

兴海县人民政府办公室（本级）

2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

兴海县人民政府办公室为行政单位，办公室现内设兴海县人民政府办公室（本级）、兴海县政务服务监督管理局（兴海县政务服务中心）、兴海县民族语文工作中心等职能局室。2017年以来，县政府办公室在县委、县政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实“一优两高”“五四战略”等精神，紧紧围绕县政府中心工作，狠抓机关效能建设，创新工作方式，加快工作节奏，积极履行综合协调、督查落实、信息调研、参谋助手职责，充分发挥办公室的窗口、桥梁和中枢作用，较好地完成了县委、县政府交办的各项工作任务。发挥承上启下、协调内外、联系左右的重要职能，立足全局，把握重点，统筹安排，努力做好各项业务的组织协调工作。积极寻找协调工作的内在规律，增强协调工作的预见性、主动性，提高协调工作的效率和质量。取得的主要成效：一年来，县政府办公室紧紧围绕县委、县政府中心工作，以提高综合素质和强化干部职工队伍建设为保证，积极创新和完善工作机制，狠抓各项工作任务落实，办公室的“三服务”水平不断提高，参谋决策、综合服务和后勤保障作用得到加强，为构建和谐兴海、推动全县经济社会全面协调快速发展作出了应有贡献。

二、机构设置

兴海县人民政府办公室为行政单位，办公室现内设兴海县人民政府办公室（本级）、兴海县政务服务监督管理局（兴海县政务服务中心）、兴海县民族语文工作中心等职能局室。

三、部门预算单位构成

纳入兴海县人民政府办公室2026年部门预算编制范围的一级预算单位包括：兴海县人民政府办公室（本级）。包括以下单位财务在兴海县人民政府办公室合并核算。

序号	单位名称
1	兴海县人民政府办公室（本级）
2	兴海县政务服务监督管理局（兴海县政务服务中心）
3	兴海县民族语文工作中心

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：兴海县人民政府办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,236.64	一、一般公共服务支出	1,799.12
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	185.72
九、其他收入		九、卫生健康支出	138.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	113.32

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,236.64	本年支出合计	2,236.64
上年结转		结转下年	
收入总计	2,236.64	支出总计	2,236.64

收入总表

部门名称：兴海县人民政府办公室（本级）

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	2,236.64		2,236.64								
003-兴海县人民政府办公室	2,236.64		2,236.64								
003001-兴海县人民政府办公室 (本级)	2,236.64		2,236.64								

支出总表

部门名称：兴海县人民政府办公室（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,236.64	1,573.74	662.90			
201	一般公共服务支出	1,799.12	1,136.22	662.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,799.12	1,136.22	662.90			
2010301	行政运行	1,137.24	1,022.55	114.69			
2010350	事业运行	113.67	113.67				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	548.21		548.21			
208	社会保障和就业支出	185.72	185.72				
20805	行政事业单位养老支出	185.72	185.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.81	123.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.91	61.91				
210	卫生健康支出	138.49	138.49				
21011	行政事业单位医疗	138.49	138.49				
2101101	行政单位医疗	53.48	53.48				
2101102	事业单位医疗	6.23	6.23				
2101103	公务员医疗补助	78.78	78.78				
221	住房保障支出	113.32	113.32				
22102	住房改革支出	113.32	113.32				
2210201	住房公积金	113.32	113.32				

财政拨款收支总表

部门名称：兴海县人民政府办公室（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,236.64	一、本年支出	2,236.64	2,236.64		
一般公共预算拨款收入	2,236.64	（一）一般公共服务支出	1,799.12	1,799.12		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	185.72	185.72		
		（九）卫生健康支出	138.49	138.49		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	113.32	113.32		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,236.64	支出总计	2,236.64	2,236.64		

一般公共预算支出表

部门名称：兴海县人民政府办公室（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,236.64	1,573.74	662.90
201	一般公共服务支出	1,799.12	1,136.22	662.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,799.12	1,136.22	662.90
2010301	行政运行	1,137.24	1,022.55	114.69
2010350	事业运行	113.67	113.67	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	548.21		548.21
208	社会保障和就业支出	185.72	185.72	
20805	行政事业单位养老支出	185.72	185.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.81	123.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.91	61.91	
210	卫生健康支出	138.49	138.49	
21011	行政事业单位医疗	138.49	138.49	
2101101	行政单位医疗	53.48	53.48	
2101102	事业单位医疗	6.23	6.23	
2101103	公务员医疗补助	78.78	78.78	
221	住房保障支出	113.32	113.32	
22102	住房改革支出	113.32	113.32	
2210201	住房公积金	113.32	113.32	

一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海县人民政府办公室（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,573.74	1,417.70	156.04
301	工资福利支出	1,417.70	1,417.70	
30101	基本工资	265.81	265.81	
30102	津贴补贴	476.78	476.78	
30103	奖金	195.12	195.12	
30107	绩效工资	37.58	37.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.81	123.81	
30109	职业年金缴费	61.91	61.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.71	59.71	
30111	公务员医疗补助缴费	78.78	78.78	
30112	其他社会保障缴费	4.89	4.89	
30113	住房公积金	113.32	113.32	
302	商品和服务支出	156.04		156.04
30201	办公费	20.17		20.17
30202	印刷费	0.70		0.70
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	4.32		4.32
30207	邮电费	0.80		0.80
30208	取暖费	16.83		16.83
30211	差旅费	19.94		19.94
30215	会议费	0.23		0.23
30216	培训费	0.23		0.23
30217	公务接待费	0.23		0.23
30228	工会经费	14.27		14.27

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	39.45		39.45
30299	其他商品和服务支出	17.05		17.05

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：兴海县人民政府办公室（本级）

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
20.12		20.00		20.00	0.12	20.23		20.00		20.00	0.23

政府性基金预算支出表

部门名称：兴海县人民政府办公室（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：兴海县人民政府办公室（本级）

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

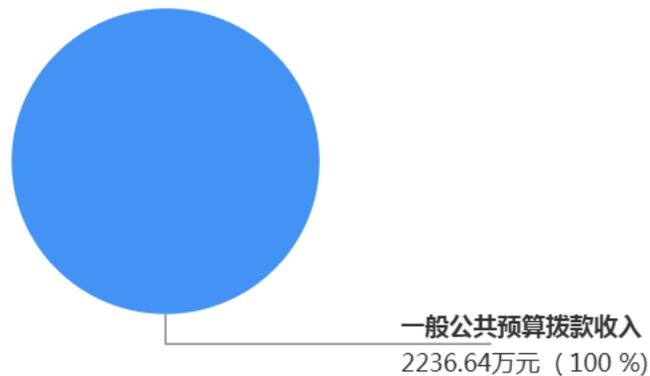
按照综合预算的原则，兴海县人民政府办公室（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,236.64万元；支出包括：一般公共服务支出1,799.12万元、社会保障和就业支出185.72万元、卫生健康支出138.49万元、住房保障支出113.32万元。

兴海县人民政府办公室（本级）2026年收支总预算2,236.64万元。

二、部门收入预算情况说明

兴海县人民政府办公室（本级）2026年收入预算2,236.64万元，其中：一般公共预算拨款收入2,236.64万元，占100.00%。

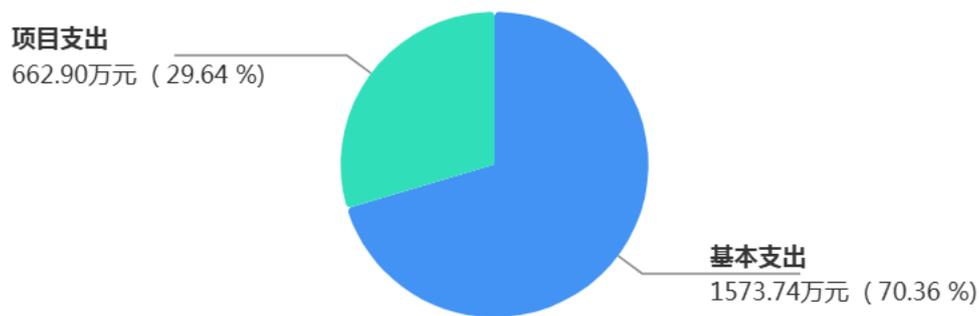
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

兴海县人民政府办公室（本级）2026年支出预算2,236.64万元，其中：基本支出1,573.74万元，占70.36%；项目支出662.90万元，占29.64%。

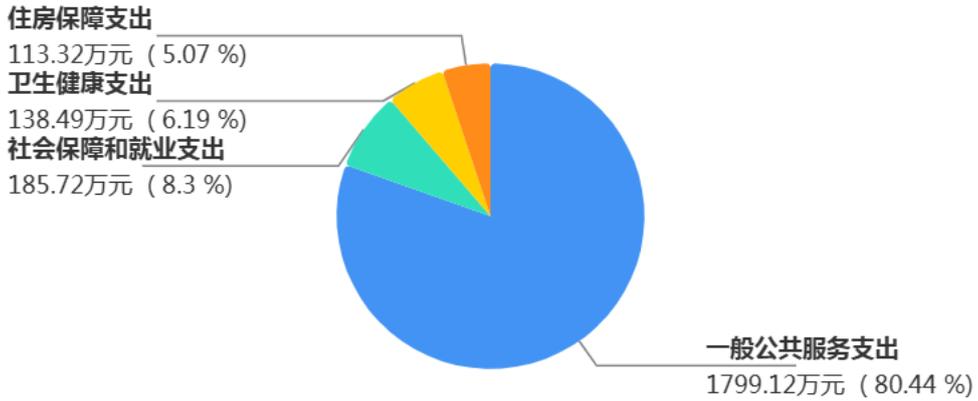
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县人民政府办公室（本级）2026年财政拨款收支总预算2,236.64万元，比上年增加1,210.79万元，主要是专项经费增加，增人增资，职级调整，社保与公积金配套增加等原因。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,236.64万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,799.12万元，社会保障和就业支出185.72万元，卫生健康支出138.49万元，住房保障支出113.32万元。

2026年财政拨款预算支出

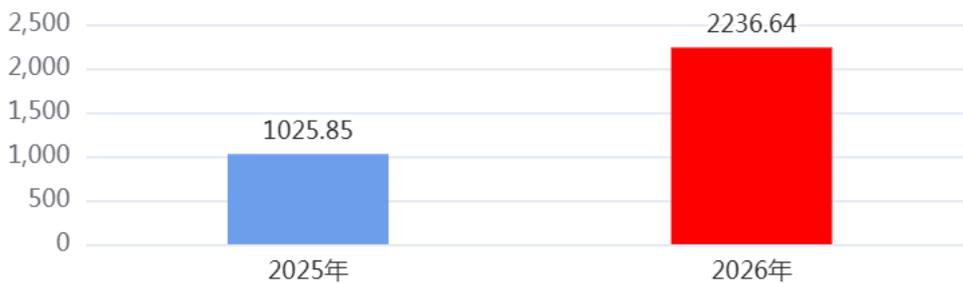


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县人民政府办公室（本级）2026年一般公共预算当年拨款2,236.64万元，比上年增加1,210.79万元，主要是专项经费增加，增人增资，职级调整，社保与公积金配套增加等原因。

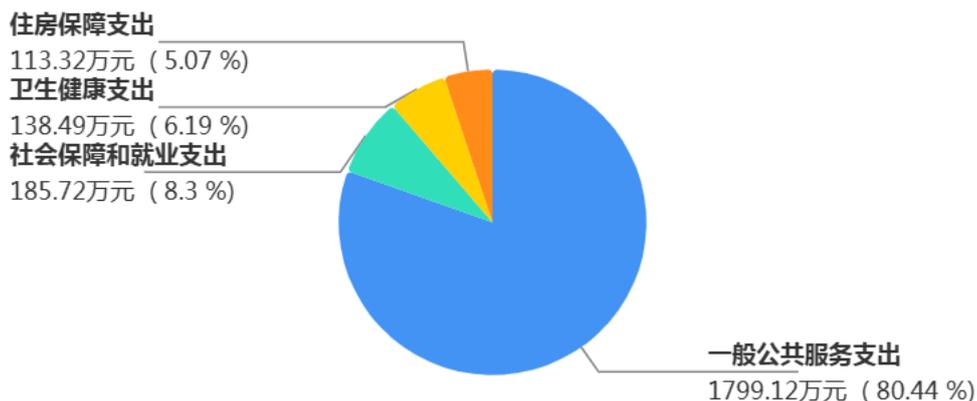
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,799.12万元，占80.44%；社会保障和就业（类）支出185.72万元，占8.30%；卫生健康（类）支出138.49万元，占6.19%；住房保障（类）支出113.32万元，占5.07%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为1,137.24万元，比上年增加665.57万元，增长141.11%。主要是业务量增加，新增必要运行经费，增人增资，职级调整，社保与公积金配套增加等原因。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为113.67万元，比上年减少18.53万元，下降14.02%。主要是主要是因机构改革兴海县政府办电子政务中心4人调至兴海县行政服务中心，兴海县机关事务服务中心，兴海县宣传部等单位。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为548.21万元，比上年增加321.32万元，增长141.62%。主要是本年专项业务经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为123.81万元，比上年增加68.00万元，增长121.84%。主要是增人增资，职级调整，社保与公积金配套增加等原因。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为61.91万元，比上年增加33.96万元，增长121.50%。主要是增人增资，职级调整，社保与公积金配套增加等原因。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为53.48万元，比上年增加34.19万元，增长177.24%。主要是增人增资，职级调整，社保与公积金配套增加等原因。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为6.23万元，比上年减少0.67万元，下降9.71%。主要是主要是因机构改革事业单位人员减少调配原因。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为78.78万元，比上年增加43.88万元，增长125.73%。主要是增人增资，职级调整，社保与公积金配套增加等原因。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为113.32万元，比上年增加63.09万元，增长125.60%。主要是增人增资，职级调整，社保与公积金配套增加等

原因。

六、一般公共预算基本支出情况说明

兴海县人民政府办公室（本级）2026年一般公共预算基本支出1,573.74万元，其中：

人员经费 1,417.70万元，主要包括：基本工资265.81万元，津贴补贴476.78万元，奖金195.12万元，绩效工资37.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费123.81万元，职业年金缴费61.91万元，职工基本医疗保险缴费59.71万元，公务员医疗补助缴费78.78万元，其他社会保障缴费4.89万元，住房公积金113.32万元；

公用经费 156.04万元，主要包括：办公费20.17万元，印刷费0.70万元，水费1.80万元，电费4.32万元，邮电费0.80万元，取暖费16.83万元，差旅费19.94万元，会议费0.23万元，培训费0.23万元，公务接待费0.23万元，工会经费14.27万元，公务用车运行维护费20.00万元，其他交通费用39.45万元，其他商品和服务支出17.05万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县人民政府办公室（本级）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为20.23万元，比上年增加0.11万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费20.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.23万元，增加0.11万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是单位行政在职人

员增加，日常工作对接、业务调研、检查指导、对口联络等公务活动相应增多，为保障正常履职需要，公务接待费预算比上年适度增加，公务用车运行维护费与上年相等无增加变动。

八、政府性基金预算支出情况的说明

兴海县人民政府办公室（本级）2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

兴海县人民政府办公室（本级）2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年兴海县人民政府办公室（本级）机关运行经费财政拨款预算156.04万元，比上年增加72.63万元，增长87.08%。主要是主要原因：一是人员经费刚性增长，因人员增加、工资福利标准提高、社保及公积金缴费基数上调等因素，基本支出相应增加。二是公用经费保障需求上升，随着物价上涨、办公设备更新维护、信息化系统运维、水电物业等成本增加，日常运转支出有所增长。三是履职任务加重，业务量扩大、专项工作增多，导致差旅、会议、培训、调研等公务活动支出相应增加。四是落实相关政策要求，新增政务服务、安全保障、节能改造等必要支出。

（二）政府采购安排情况。

2026年兴海县人民政府办公室（本级）政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，兴海县人民政府办公室（本级）所属各预算单位共有车辆5辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年兴海县人民政府办公室（本级）所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年兴海县人民政府办公室（本级）部门委托业务费财政拨款预算19万元，与上年持平。主要原因是：本年法律顾问费及网络服务器托管费预算计入了委托业务费中。

（五）绩效目标设置情况。

2026年兴海县人民政府办公室（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目52个，预算金额548.21万元。

2026年兴海县人民政府办公室部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重			
											其中：预算执行率权重10%			
合计	-	-												
63252426T000000000001-法律顾问费	3-特定目标类	15.00	日常法律事务，为政府机构提供日常法律咨询和建议；向我办提供国家有关法律法規知识，进行行政复议，行政诉讼，就政府及其职能部门行政管理中的法律问题、重大决策、行政执法行为提出法律意见；办理双方商定的其他法律事务。法律顾问费年酬金为15万元整，酬金分两次付清，提供优质高效的法律服务。	成本指标	经济成本	运维保障。	0	15	万元/年	7.00				
					社会成本	人民政府常务会议纪要第38期第五项关于聘请县政府法律顾问的费用。	≥	98	%	7.00				
					生态环境成本	提供国家有关法律法規知识，进行行政复议，行政诉讼。	≥	98	%	6.00				
				产出指标	数量指标	酬金分两次付清。	0	7.5	万元	15.00				
					质量指标	维护社会稳定，保障人民群众安全稳定，促进社会平稳健康发展。	≥	98	%	15.00				
					时效指标	完成时间。	≥	2026	年	10.00				
				效益指标	经济效益	提供优质高效的法律服务。	≥	98	%	5.00				
					社会效益	加强干部法律知识，提供优质高效的法律服务。	≥	98	%	5.00				
					生态效益	生态效益率。	≥	98	%	5.00				
					可持续影响	提高行政体制运行效率，促进社会平稳健康发展。	≥	98	%	5.00				
				满意度指标	服务对象满意度	满意度达	≥	100	%	10.00				
				63252426T000000000002-“710”政务督办系统维护费	3-特定目标类	6.50	为贯彻落实好省委、省政府决策部署，全面推动“710”工作制度有效执行，确保党中央及省州各项决策部署落实到位，每年列入财政预算。“710”政务督办系统维护费，利用现代化信息技术对文化进行整合加工节省时间，提高政府工作人员办事效率，解决单位文件传递信息。	成本指标	经济成本	“710”政务督办系统维护费	0	6.5	万元/年	8.00
									社会成本	节约办事时间，提高办事效率。	≥	98	%	6.00
									生态环境成本	生态环境成本率	≥	98	%	6.00
								产出指标	数量指标	维护系统个数	≥	30	次	15.00
质量指标	系统正常运行率	≥	100						%	15.00				
时效指标	故障处理时间	≥	24						小时	15.00				
效益指标	经济效益	利用现代化信息技术对文化进行整合加工节省时间，提高政府工作人员办事效率，解决单位文件传递信息。	≥					98	%	5.00				
	社会效益	信息化系统运转情况	≥					98	%	5.00				
	生态效益	持续退关信息化工作	≥					98	%	5.00				
	可持续影响	提高信息化运维水平	≥					98	%	5.00				
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥					100	%	5.00				
63252426T000000000007-网络服务器托管费（电子政务外网服务器托管费）机房托管费	3-特定目标类	4.00	全县各单位县电子政务外网网络服务器机房托管；根据提供的合同互联网数据中心业务协议支付。“互联网数据中心（IDC）业务”：是指乙方利用相应的机房设施，以外包出租的方式为甲方的服务器等互联网或其他网络相关设备提供放置、代理维护、系统配置及管理服务等，以及提供数据库系统或服务器等设备及其存储空间的出租、通信线路和出口带宽租用和其他应用服务。乙方可提供的IDC业务包括主机托管服务、网络接入服务和增值服务及配套、定制化IDC业务等。					成本指标	经济成本	利用相应的机房设施，为甲方的服务器等互联网或其他网络相关设备提供放置、代理维护、系统配置及管理服务等。	≥	98	%	7
									社会成本	社会成本率	≥	98	%	7
									生态环境成本	生态环境成本率	≥	98	%	6
								产出指标	数量指标	网络服务器托管费（电子政务外网服务器托管费）机房托管费	0	4	万元	15
				质量指标	保障服务器等互联网或其他网络相关设备正常运行。	≥	98		%	15				
				时效指标	完成时效	0	2026		年	10				
				效益指标	经济效益	经济效益率	≥	98	%	5				
					社会效益	社会效益率	≥	98	%	5				
					生态效益	生态效益率	≥	98	%	5				
					可持续影响	保障各个服务器正常运行，确保每一个网站安全运行。	≥	98	%	5				
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10				

63252426T000000000008-政务大厅政务外网电路租赁费	3-特定目标类	5.40	政务大厅窗口单位电子政务外网租赁费。根据提供的合同支付数据专线业务（提供的信息化产品为数据专项，应用于数据传输，100M1条，月使用费用为4500元/月/条，年使用费用为54000元/月/条。	成本指标	经济成本	政务大厅政务外网电路租赁费	0	5.4	万元	7.00				
					社会成本	社会成本率	≥	98	%	7.00				
					生态环境成本	生态环境成本率	≥	98	%	6.00				
				产出指标	数量指标	提供合同支付	≥	98	%	15.00				
					质量指标	建立安全、可靠、高速的专用数据通道环境，承载和传送语音、数据、视频等各类业务。	≥	98	%	15.00				
					时效指标	完成时间	0	2026	年	10.00				
				效益指标	经济效益	经济效益率	≥	98	%	5.00				
					社会效益	主页点击率	≥	98	%	5.00				
					生态效益	生态效益率	≥	98	%	5.00				
					可持续影响	提供数字电路的使用和维护服务。	≥	98	%	5.00				
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10.00				
				63252426T000000000009-12345政务服务便民热线整合运行经费	3-特定目标类	17.63	各有关部门要积极支持配合平台建设和热线整合工作，州发展和改革委员会负责热线平台建设项目立项批复，州县财政部门统筹做好场所、平台软件建设经费保障工作，落实平台建设、座席设置、机构人员配备等专项经费110.14万元，并将后期运维保障费用纳入财政预算。按照州县财政事权承担比例要求，州级和县应承担费用分别为：州级每年22.028万元，每县每年17.6224万元。各部门整体并入的原各类非紧急服务热线运行经费，原则上统一划转至海南州12345 政务服部门热线，确保热线运营服务正常稳定开展。	成本指标	经济成本	12345政务服务便民热线整合运行经费	0	176300	元	7.00
									社会成本	包含系统维护费及接线员雇佣费。	≥	98	%	7.00
生态环境成本	生态环境成本率	≥	98						%	6.00				
产出指标	数量指标	确保“12345”民生服务热线24小时在线，进一步加强和规范行政服务中心工作。	≥					98	%	15.00				
	质量指标	提高“12345”民生服务热线24小时在线。	≥					98	%	15.00				
	时效指标	完成时间	0					2026	年	10.00				
效益指标	经济效益	经济效益率	≥					98	%	5.00				
	社会效益	便于群众足不出户就能够咨询到相关信息。	≥					98	%	5.00				
	生态效益	生态效益率	≥					98	%	5.00				
	可持续影响	进一步加强和规范行政服务中心工作。	≥					98	%	5.00				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					100	%	10.00				
63252426T000000000730-政府慰问金	3-特定目标类	15.00	为进一步做好干部群众基本生活保障工作，促进全县城乡困难群众共享改革成果，按照政府安排政府县长及相关领导部署“走基层、访群众、解难事、送真情”为主题，组织广大干部积极行动，扎实开展“两节”慰问活动，目的是体现县政府对各单位工作的重视，提高工作效率，密切党群干群联系。					成本指标	经济成本	政府慰问金	0	15	万元	7
									社会成本	走基层、访群众、解难事、送真情。	≥	98	%	7
				生态环境成本	生态环境成本率	≥	98		%	6				
				产出指标	数量指标	“两节”慰问活动	0	10	次	15				
					质量指标	扎实开展“两节”慰问活动，目的是体现县政府对各单位工作的重视，提高工作效率，密切党群干群联系。	≥	98	%	15				
					时效指标	完成时效	0	2026	年	10				
				效益指标	经济效益	提高干部群众工作积极性	≥	98	%	5				
					社会效益	提高工作效益，密切党群干群联系。	≥	98	%	5				
					生态效益	促进全县城乡困难群众共享改革成果。	≥	98	%	5				
					可持续影响	可持续保障困难群众基本生活水平。	≥	98	%	5				
				满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥	100	%	10				
				63252426Y000000000001-电子政务外网电路租赁费	3-特定目标类	24.00	全县电子政务外网线路租赁费 根据提供的合同兴海县人民政府电子政务外网业务协议支付。提供的信息化产品为数据专线，应用于电子政务外网；20M1条，月使用费用为1500元/月/条，年使用费用为18000元/年/条；20M37条，月使用费用为500元/月/条，月使用费用为1800元/月，年使用费用为222000元/年，合计金额一年支付240000元。	成本指标	经济成本	20M1条，月使用费用为1500元/月/条，年使用费用为18000元/年/条；20M37条，月使用费用为500元/月/条，月使用费用为1800元/月，年使用费用为222000元/年，合计金额一年支付240000元。	0	24	万元	7
									社会成本	社会成本率	≥	98	%	7
生态环境成本	生态环境成本率	≥	98						%	6				
产出指标	数量指标	20M1条，月使用费用为1500元/月/条，年使用费用为18000元/年/条；20M37条，月使用费用为500元/月/条，月使用费用为1800元/月，年使用费用为222000元/年。	≥					98	%	15				
	质量指标	应用于电子政务外网，保障网络正常运行。	≥					98	%	15				
	时效指标	完成时间	0					2026	年	10				
效益指标	经济效益	提高工作效率，实现惠民。	≥					98	%	5				
	社会效益	推广信息化工作。	≥					98	%	5				
	生态效益	生态效益率	≥					98	%	5				
	可持续影响	确保政务外网正常运行	≥					98	%	5				
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥					100	%	10				

63252426Y000000 000002-政府视频会议租赁费（云视讯互联网租赁费）	3-特定目标类	0.96	县政府视频会议系统租赁。根据提供的合同互联网专线业务协议支付。“互联网专线业务”：是指为客户提供各种速率的专用链路，直接连接CMNET，以实现方便快捷的高速互联网上网服务。提供的信息化产品为互联网专线，应用于日常办公；10M1条；月使用费用为800元/月/条；年使用费用为9600元。	成本指标	经济成本	推广信息化工作	≥	98	%	7
					社会成本	社会成本率	≥	98	%	7
					生态环境成本	生态环境成本率	≥	98	%	6
				产出指标	数量指标	10M1条；月使用费用为800元/月/条；年使用费用为9600元。	0	9600	元	15
					质量指标	确保信息安全运行	≥	98	%	15
					时效指标	完成时间	0	2026	年	10
				效益指标	经济效益	经济效益率	≥	98	%	5
					社会效益	保障政府视频会议室视频会议正常运行。	≥	98	%	5
					生态效益	生态效益率	≥	98	%	5
					可持续影响	以实现方便快捷的高速互联网上网服务	≥	98	%	5
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	%	10				
63252426Y000000 000003-IPv6改造和SSL安全证书加载服务	3-特定目标类	2.00	县政府部门网站服务器托管费、云平台租赁费、IPv6改造和SSL安全证书加载服务。深化政府网站IPv6改造。推动各级政府及其部门网站、政务类移动端客户端IPv6升级改造。推动政务服务门户功能优化升级，支持IPv6网络访问。加强对政府网站指导检查，确保IPv6支持要求落实到位。根据兴海县人民政府办公室门户网站IPv6改造和SSL安全证书加载服务合同支付。1.1 边缘安全加速服务平台服务：是指基于天翼云全球各地的分布式边缘资源与云原生技术，提供集性能、安全、算力能力为一体的产品服务，满足多样化场景需求。其中，AccessOne 服务包含如下子服务内容：（1）安全与加速服务依托天翼云的云安全节点形成云安全网络，结合云端大数据分析平台，为用户提供应对Web 攻击、入侵、漏洞利用、挂马、篡改、后门、爬虫、域名劫持等网站及Web 业务安全防护问题，从而保障网站安全。（2）零信任服务AccessOne 零信任服务建立新型办公企业安全访问体系。基于可信授权、最小授权、持续认证、业务隐身、终端安全、应用安全、链路安全等核心能力，对访问过程进行持续的安全保护，实现在任意网络环境中安全访问企业资源。（3）其他在天翼云服务网站（网址：[https://www.ctyun.cn]，以下简称“服务门户”）上线的AccessOne子服务。具体服务信息和服务内容以服务门户为准。1.2 乙方及其关联公司基于云计算资源、云存储资源、智能云网络、互联网接入等资源，按照本合同约定及天翼云服务网站不时发布的服务规则（以下统称“乙方服务规则”）向甲方提供边缘安全加速服务平台服务，甲方接受乙方及其关联公司提供的服务。1.3 网站SSL安全证书服务。合同项下甲方订购的边缘安全加速服务平台产品和网站SSL安全证书服务以甲乙双方共同确认的业务受理单（业务受理单模板见附件四）为准。甲乙双方在合同有效期内拟增加产品或退订已订购的产品，甲方应当以书面方式向乙方提交加盖甲方公章的业务受理单，经乙方审核确认后，业务受理单即对双方具有约束力。乙方将按照本合同约定的流程向甲方提供边缘安全加速服务平台服务。在本合同有效期内订购的服务受本合同的约束。	成本指标	经济成本	IPv6改造和SSL安全证书加载服务	0	2	万元	4.00
					社会成本	其他在天翼云服务网站（网址：[https://www.ctyun.cn]，以下简称“服务门户”）上线的AccessOne子服务。具体服务信息和服务内容以服务门户为准。	≥	98	%	4.00
						零信任服务AccessOne 零信任服务建立新型办公企业安全访问体系。基于可信授权、最小授权、持续认证、业务隐身、终端安全、应用安全、链路安全等核心能力，对访问过程进行持续的安全保护，实现在任意网络环境中安全访问企业资源。	≥	98	%	4.00
				安全与加速服务：依托天翼云的云安全节点形成云安全网络，结合云端大数据分析平台，为用户提供应对Web攻击、入侵、漏洞利用、挂马、篡改、后门、爬虫、域名劫持等网站及Web业务安全防护问题，从而保障网站安全。		≥	98	%	4.00	
				生态环境成本	生态环境成本率	≥	98	%	4.00	
				产出指标	数量指标	IPv6改造和SSL安全证书加载服务用于天翼云边缘安全加速服务平台（以下可简称为“AccessOne服务”或“本服务”）和SSL安全证书服务。	≥	98	%	15.00
					质量指标	提供集性能、安全、算力能力为一体的产品服务，满足多样化场景需求。	≥	98	%	15.00
					时效指标	完成时效	0	2026	年	10.00
				效益指标	经济效益	经济效益率	≥	98	%	5.00
					社会效益	基于云计算资源、云存储资源、智能云网络、互联网接入等资源，按照本合同约定及天翼云服务网站不时发布的服务规则（以下统称“乙方服务规则”）向甲方提供边缘安全加速服务平台服务，甲方接受乙方及其关联公司提供的服务。	≥	98	%	5.00
生态效益	生态效益率	≥	98		%	5.00				
可持续影响	提供集性能、安全、算力能力为一体的产品服务。	≥	98		%	5.00				
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10.00				
63252426Y000000 000004-电子政务内网、外网及互联网专线	3-特定目标类	46.40	电子政务内网、电子政务外网、互联网专线。强化电子政务网络统筹建设管理，促进高效共建共享，降低建设运维成本。推动电子政务外网骨干网扩容升级，扩大互联网出口带宽，提升网络支撑能力。强化电子政务外网服务功能，提升多样化业务支撑能力和智能化应用水平，加快推进电子政务外网IPv6改造和应用推广，建立健全电子政务外网运维体系。建设全省电子政务“一张网”，提高各类政务专网、行业网的迁移整合和顶层互联，强化安全移动接入能力，不断加强乡镇（街道）、村（社区）的末梢覆盖。	产出指标	数量指标	电子政务内网、外网及互联网专线	0	46.4	万元	15
					质量指标	系统运维（孤战修复）响应时间	<	24	小时	15
					时效指标	系统正常运行率	>	95	%	10
				效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	>	98	%	15
					社会效益	系统自建成后正常使用年限	>	10	年	15
					可持续影响	促进互联网行业健康发展作用	定性	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	使用人群满意度	≥	98	%	10

63252426Y000000000005-电子政务外网IPv6适配转型及安全等级保护测评经费	3-特定目标类	34.00	适配全县电子政务外网IPv6适配及安全等级保护测评, 包括交换机、防火墙、防火路由一体机、机柜等设备测评服务费, 拓展全县各单位电子政务外网地址资源空间, 提升网络传输效率和服务质量。	成本指标	经济成本	电子政务外网IPv6适配转型及安全等级保护测评经费	0	34	万元	7.00
					社会成本	社会成本率	≥	98	%	7.00
					生态环境成本	生态环境成本率	≥	98	%	6.00
				产出指标	数量指标	交换机、防火墙、防火路由一体机、机柜等设备测评服务费	≥	100	个	15.00
					质量指标	提升网络传输效率和服务质量	≥	98	%	15.00
					时效指标	完成时间	0	2026	年	10.00
				效益指标	经济效益	经济效益率	≥	98	%	5.00
					社会效益	社会效益率	≥	98	%	5.00
					生态效益	生态效益率	≥	98	%	5.00
					可持续影响	拓展全县各单位电子政务外网地址资源空间	≥	98	%	5.00
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10.00

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(三) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。