

固原市政务服务中心 2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

固原市政务服务中心 2026 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和固原市有关政务服务改革等方面的政策、法律法规。制定固原市政务服务各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）负责制定综合绩效考核办法及各项管理制度，并组织实施。

（三）负责各进驻部门（单位）简化办理环节、优化办事流程、压缩办事时限，并对办理情况进行跟踪督办。

（四）负责市、县（区）政务服务相关数据的统计、综合分析和报送；负责对进驻部门（单位）及各分中心业务办理情况统计、分析和报送。

（五）负责进驻部门（单位）窗口工作人员的日常考核和年终考核工作。

（六）负责受理、交办、督办进驻部门（单位）窗口工作人员的效能投诉。

(七)负责现行涉及经济发展及“放管服”改革等方面的法律、法规、规章及规范性文件的收集、整理，建立查询数据库并向社会公布，为公众提供法规、政策查询服务。

(八)负责为公民、法人、其他组织及国内外投资者涉及政务服务事项提供相关咨询、代办、帮办、领办等服务。

(九)负责各分中心业务指导和监督管理工作。

(十)负责配合做好市级审批服务管理信息化平台建设、运行维护工作及县(区)、乡镇(街道)、村(社区)四级政务服务网络系统的建设、部署和联网运行。

(十一)负责合理设置窗口、完善各类便民服务设施等。

(十二)负责治安综合治理、安全保卫、卫生保洁等后勤服务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市政务服务中心部门预算包括：固原市政务服务中心本级预算。无纳入固原市政务服务中心2025年部门预算编制的二级预算单位。我单位人员编制人数为12人，实有人数为13人。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

(一)提升技术支撑力，推行智慧便捷服务。一是引入或借鉴“候喜”设计理念，建设集成自然语言处理、多轮对话能力的政务AI助手，实现7×24小时在线智能问答、业务引导和简单事项直接办理，提升AI客服“听懂话、会办事”能力。二是以“高效办成一件事”为牵引，不断优化政务服务，提升行政效能，鼓励运用新技术开展智能审批、视频帮办、

视频勘验等工作，为企业和群众提供高效便捷的服务体验。**三**是对原效能监察系统进行迭代升级，新增流程监控、效能分析等功能，实现政务服务全环节动态监管。**四**是推广“免打扰叫号”微信二维码应用，集成抽号、等待人数显示、材料核对、预叫号等功能，通过短信、微信推送实时提醒，减少现场等待时间和降低大厅噪音。

（二）提升窗口执行力，推行温馨微笑服务。一是以企业和群众的获得感与满意度为根本标准，推动事项从“可办、能办”向“好办、易办、智办”跃升，服务从“标准化”向“人性化”转型，态度从“冰冷服务”向“微笑服务”转变，构建普惠、精准、高效、温馨的智慧政务新生态。**二**是严格执行进驻大厅事项管理、人员管理以及咨询引导、首问负责、限时办结、一次性告知等制度，落实预约、上门、帮代办、中午不间断、周末不打烊等惠企便民服务举措。**三**是利用微信公众号和微视频及时发布改革政策、服务举措和办事指南，解读相关政策、展示工作成效，提高社会认知度和群众参与度。**四**是围绕企业和群众需求，再梳理一批高频办理事项，在“就近办”窗口就近办理。

（三）优化功能布局，提升政务服务软实力。一是规范大厅运行管理，优化功能分区和窗口设置，完善预约办理、错峰服务机制，加强现场引导和秩序维护，营造温馨、舒适、高效的办事环境。**二**是按照“应进必进”的要求，持续协调除场地限制或涉及国家秘密等情形外的政务服务事项全部进驻大厅集中办理，探索推行政务服务中心进驻事项负面清单制度。**三**是鼓励、协调、支持与企业发展、社会民生密切相关的社会化服务事项进驻大厅“一站式”办理。**四**是通过提供优惠补贴等“免申即享”政策兑现“直达直享”等增值化服务，

把企业服务大厅真正打造成企业服务之家。

（四）完善制度机制，规范大厅运行管理。一是完善“办不成事反映窗口”工作机制，建立健全问题受理、转办、反馈、整改闭环管理机制，畅通企业群众诉求反映渠道，持续开展“我陪群众走流程”和“政务服务体验员”活动，着力解决办事过程中的“疑难杂症”。二是完善政务服务“好差评”机制，实现服务事项、评价对象、服务渠道全覆盖，强化评价结果运用，形成评价、反馈、整改、监督全流程衔接的政务服务评价机制。三是健全绩效激励机制，完善以企业群众满意度为导向的绩效管理辦法，将评价结果与评先评优、薪酬分配等挂钩，激发工作人员积极性和创造性。

（五）强化教育培训，夯实便民利企根基。一是提升业务能力素养，制定年度培训计划，围绕政策法规、业务技能、服务礼仪、信息化操作等内容，开展常态化、精准化培训，打造高素质专业化服务队伍。二是积极开展行政办事员（政务服务综合窗口办事员）职业技能等级认定、定岗晋级工作，激发政务服务队伍活力。年内至少举办2次标准化服务礼仪培训和分专区业务知识测试。

（六）加强作风建设，打造优质服务队伍。一是强化思想政治和作风建设，引导工作人员牢固树立宗旨意识和服务意识，进一步改进工作作风，严守纪律规矩。二是加强队伍建设与管理，探索窗口交流轮岗模式，夯实服务基础。三是加强廉洁风险防控，聚焦重点岗位和关键环节，完善内控制度，加强廉政教育和监督检查，营造风清气正的政务服务环境。四是严格督查问效，建立健全工作台账，定期不定期开展督查检查。

（七）强化安全保障，筑牢安全生产防线。一是进一步

完善安全隐患排查机制，牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的理念，修订完善各类应急预案，有针对性开展应急演练，全面提升政务服务大厅安全防范能力和应急管理水平，确保工作人员、办事群众生命财产安全。二是强化网络安全保障，全面清理终端弱口令，建立动态口令强制更新机制；规范开展固原市民大厅配备自助终端机系统、国家法人单位信息资源库系统的网络安全等级保护测评，完成隐患整改与复核；按照自治区和固原市的统一部署，积极组织参与网络安全攻防演练；分层开展网络安全培训，提升全员安全意识与技能

第二部分 2026 年度市政务服务中心部门预算表

固原市政务服务中心 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 671.13 | 一、本年支出 | 722.87 |
| (1) 一般公共预算 | 671.13 | (一) 一般公共服务支出 | 651.59 |
| (2) 政府性基金预算 | | (二) 外交支出 | |
| (3) 国有资本经营预算 | | (三) 国防支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | (四) 公共安全支出 | |
| 三、事业预算收入 | | (五) 教育支出 | |
| 四、上级补助预算收入 | | (六) 科学技术支出 | |
| 五、附属单位上缴预算收入 | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 六、经营预算收入 | | (八) 社会保障和就业支出 | 31.17 |
| 七、其他预算收入 | | (九) 社会保险基金支出 | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 12.78 |
| | | (十一) 节能环保支出 | |
| | | (十二) 城乡社区支出 | |

| | | | |
|---------|--------|-------------------|--------|
| | | (十三) 农林水支出 | |
| | | (十四) 交通运输支出 | |
| | | (十五) 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | |
| | | (十七) 金融支出 | |
| | | (十九) 援助其他地区支出 | |
| | | (二十) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (二十一) 住房保障支出 | 27.33 |
| | | (二十二) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十三) 国有资本经营预算支出 | |
| | | (二十四) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (二十七) 预备费 | |
| | | (二十九) 其他支出 | |
| | | (三十) 转移性支出 | |
| | | (三十一) 债务还本支出 | |
| | | (三十二) 债务付息支出 | |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 671.13 | 本年支出小计 | 722.87 |
| 八、上年结转 | 51.74 | 二、年末结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 722.87 | 支 出 总 计 | 722.87 |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

| 单位编 码 | 单位名称 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转 | | | | | |
|----------|---------------|----------------|----------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------------|----------|----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | 本年 收入 合计 | 财政拨款预算收入 | | | | 财政 专户 管理 资金 收入 | 事业 收入 | 上级 补助 预算 收入 | 附属 单位 上缴 预算 收入 | 经营 预算 收入 | 其他 预算 收入 | 上年 结转 合计 | 财政拨款预算收入 | | | | 非财 政拨 款收 入 |
| | | | 小计 | 一般 公共 预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | | | | | | | | 小计 | 一般 公共 预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | |
| 144002 | 固原市政务服务 中心 | 671.13 | 671.13 | 671.13 | | | | | | | | 51.74 | 51.74 | 51.74 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表三

支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金支出 | 非财政拨款 | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|------------|-------|------|------|--------|-----------|------|
| | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | 小计 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 611.85 | 611.85 | 196.35 | 415.5 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.78 | 20.78 | 20.78 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.39 | 18.39 | 18.39 | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | | | | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 39.74 | 39.74 | | 39.74 | | | | | | | |

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一、本年收入 | 671.13 | 一、本年支出 | 722.87 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 671.13 | （一）一般公共服务支出 | 651.59 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | （二）外交支出 | |
| | | （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 | 31.17 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 12.78 |
| | | （十一）节能环保支出 | |
| | | （十二）城乡社区支出 | |
| | | （十三）农林水支出 | |
| | | （十四）交通运输支出 | |
| | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | |
| | | （十七）金融支出 | |

| | | | |
|-------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | (十九) 援助其他地区支出 | |
| | | (二十) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (二十一) 住房保障支出 | 27.33 |
| | | (二十二) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十三) 国有资本经营预算支出 | |
| | | (二十四) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (二十七) 预备费 | |
| | | (二十九) 其他支出 | |
| | | (三十) 转移性支出 | |
| | | (三十一) 债务还本支出 | |
| | | (三十二) 债务付息支出 | |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入小计 | 671.13 | 本年支出小计 | 722.87 |
| 二、上年结转结余 | 51.74 | 二、年末结转结余 | |
| 收入总计 | 722.87 | 支出总计 | 722.87 |

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

| 功能分类科目 | | 上年预算数 | | | | | 当年预算数 | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 612.81 | 193.03 | 174.19 | 18.84 | 419.78 | 611.85 | 196.35 | 175.81 | 20.54 | 415.5 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.78 | 20.78 | 20.78 | | | 20.78 | 20.78 | 20.78 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | | | 10.39 | 10.39 | 10.39 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | | | 9.95 | 9.95 | 9.95 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | | | 2.83 | 2.83 | 2.83 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.39 | 18.39 | 18.39 | | | 18.39 | 18.39 | 18.39 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 0 | 0 | 0 | | | 8.93 | 8.93 | 8.93 | | |
| 2011308 | 招商引资 | 0 | 0 | | | 0 | 39.74 | 39.74 | | | 39.74 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

| 经济分类科目 | | 基本支出预算 | | |
|--------|----------------|--------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 总计 | | 267.63 | 247.09 | 20.54 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 247.09 | 247.09 | |
| 30101 | 基本工资 | 67.2 | 67.2 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 70.29 | 70.29 | |
| 30103 | 奖金 | 45.99 | 45.99 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.78 | 20.78 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.39 | 10.39 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.95 | 9.95 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.83 | 2.83 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.02 | 1.02 | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.39 | 18.39 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.25 | 0.25 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 20.54 | | 20.54 |

| | | | | |
|-------|-----------|-----|--|-----|
| 30201 | 办公费 | 3 | | 3 |
| 30202 | 印刷费 | 1 | | 1 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 1 | | 1 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.6 | | 0.6 |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 1.5 | | 1.5 |
| 30229 | 福利费 | | | |

| | | | | |
|-------|--------------------|-------|--|-------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.44 | | 11.44 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2 | | 2 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | | | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |
| 310 | 四、资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 上年预算数 | | | 当年预算数 | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 612.81 | 193.03 | 419.78 | 611.85 | 196.35 | 415.5 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.78 | 20.78 | | 20.78 | 20.78 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.39 | 10.39 | | 10.39 | 10.39 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.95 | 9.95 | | 9.95 | 9.95 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.57 | 0.57 | | 2.83 | 2.83 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.39 | 18.39 | | 18.39 | 18.39 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 0 | 0 | | 8.93 | 8.93 | |
| 2011308 | 招商引资 | 0 | 0 | 0 | 39.74 | | 39.74 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 基本支出预算 | | |
|--------|----------------|--------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 总计 | | 267.63 | 247.09 | 20.54 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 247.09 | 247.09 | |
| 30101 | 基本工资 | 67.2 | 67.2 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 70.29 | 70.29 | |
| 30103 | 奖金 | 45.99 | 45.99 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.78 | 20.78 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.39 | 10.39 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.95 | 9.95 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.83 | 2.83 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.02 | 1.02 | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.39 | 18.39 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.25 | 0.25 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 20.54 | | 20.54 |

| | | | | |
|-------|-----------|-----|--|-----|
| 30201 | 办公费 | 3 | | 3 |
| 30202 | 印刷费 | 1 | | 1 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 1 | | 1 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.6 | | 0.6 |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 1.5 | | 1.5 |
| 30229 | 福利费 | | | |

| | | | | |
|-------|--------------------|-------|--|-------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.44 | | 11.44 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2 | | 2 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | | | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |
| 310 | 四、资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

| 部门经济分类 | 上年预算数 | 当年预算数 | 增幅 |
|----------|-------|-------|------|
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 |
| 公务车辆购置费 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
| 差旅费 | 2 | 1 | -50% |
| 会议费 | 0 | 0 | 0 |
| 培训费 | 0 | 0 | 0 |

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

| 部门经济分类科目 | | 2025 年机关运行经费 | 2026 年机关运行经费 |
|----------|------------|--------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 46.74 | 42.74 |
| | | | |
| | | | |

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

| 单位/采购项目 | 是否对中小企业 | 采购品目 | 合计 | 货物 | | | 工程 | | | 服务 | | |
|----------------|---------|------|----|----|------|-------|----|------|-------|----|------|-------|
| | | | | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 |
| 固原市政务服务中心打印纸采购 | 是 | 打印纸 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

第三部分 2026 年度固原市政务服务中心 部门预算情况说明

固原市政务服务中心 2026 年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

固原市政务服务中心 2026 年度收入、支出预算总计 722.87 万元，与上年相比收支预算总计增加 49.98 万元，增长 7.4%。其中：

（一）收入预算总计 722.87 万元。包括：

1. 本年收入合计 671.13 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 671.13 万元，与上年相比减少 1.76 万元，下降 0.26 %。主要原因是：本年政务大厅业务经费预算减少。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。主要原因是：无。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。主要原因是：无。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

2. 上年结转结余 51.74 万元。与上年相比增加 51.74 万元，增长 100%。主要原因是：2025 年项目资金结转。

(二) 支出预算总计 722.87 万元。包括：

1. 本年支出合计 722.87 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 651.59 万元，主要用于支付在职人员工资、社保、公积金及房补、65 名劳务派遣人员工资及社保、政务大厅业务经费、窗口工作人员工装费。与上年相比增加 38.38 万元，增长 6.26%。主要原因是：2026 年新增项目。

(2) 社会保障和就业（类）支出 31.17 万元，主要用于缴纳基本养老保险、职业年金。与上年相比无变化。

(3) 卫生健康（类）支出 12.78 万元，主要用于缴纳公务员医疗补助、职工基本医疗保险。与上年相比增加 2.26 万元，增长 21.48%。主要原因是：工资普调后，缴纳社保增加。

(4) 住房保障（类）支出 27.33 万元，主要用于缴纳住

房公积金、发放 2025 年房补。与上年相比增加 8.94 万元，增长 48.61%。主要原因是：2025 年预算数不包含房补。

2. 年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

固原市政务服务中心 2026 年收入预算合计 722.87 万元，包括本年收入 671.13 万元，上年结转结余 51.74 万元。其中：

本年一般公共预算收入 671.13 万元，占 92.84%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 51.74 万元，占 7.16%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

固原市政务服务中心 2026 年支出预算合计 722.87 万元，其中：基本支出 267.63 万元，占 37.03%；项目支出 455.24

万元，占 62.97 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

固原市政务服务中心 2026 年财政拨款收、支总预算 722.87 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 49.98 万元，增加 7.43%。主要原因：2025 年结转自治区“放管服”改革奖补资金 51.74 万元，导致 2026 年收入支出数增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

固原市政务服务中心 2026 年财政拨款预算支出 722.87 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 49.98 万元，增加 7.43%。主要原因：2025 年结转自治区“放管服”改革奖补资金 51.74 万元，导致 2026 年收入支出数增加。

（一）一般公共服务支出（类）651.59 万元。

1. 财政事务（款）行政运行（项）支出 651.59 万元，与上年相比增加 38.38 万元，增长 6.26%。主要原因是：2026 年新增项目。

（二）社会保障和就业（类）支出 31.17 万元，与上年相比无变化。

（三）卫生健康（类）支出 12.78 万元，与上年相比增加 2.26 万元，增长 21.48%。主要原因是：工资普调后，缴纳社保增加。

（四）住房保障（类）支出 27.33 万元，与上年相比增加

8.94 万元，增长 48.61%。主要原因是：2025 年预算数不包含房补。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

固原市政务服务中心 2026 年度财政拨款基本支出万元，其中：

（一）人员经费 247.09 万元，主要包括基本工资 67.20 万元、津贴补贴 91.1 万元、奖金 25.09 万元、社会保障缴费 44.97 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0.25 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 18.39 万元、提租补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 20.54 万元，主要包括：办公费 3 万元、印刷费 1 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0.6 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.50 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 11.44 万元、其他商品和服务支出 2 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

固原市政务服务中心 2026 年财政拨款收、支总预算 722.87 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 49.98 万元，增加 7.43%。主要原因：2025 年结转自治区“放管服”改革奖补资金 51.74 万元，导致 2026 年收入支出数增加。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。固原市政务服务中心 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因我单位无因公出国（境）安排；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因我单位无公务用车购置计划；

（2）公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因我单位无公务车辆；

3.公务接待费 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因无公务接待安排。

（二）“三项”费用。

1.固原市政务服务中心 2026 年一般公共预算安排的会议

费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：单位无会议安排。

2.固原市政务服务中心 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：单位无培训安排；

3.固原市政务服务中心 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 1 万元，与上年相比减少 1 万元。主要原因：单位出差计划减少。

九、关于固原市政务服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：我单位 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，固原市政务服务中心本级为参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算 20.54 万元，比 2025 年预算增加 1.7 万元，增长 9.02%。主要原因是其他交通费用增加。

（二）政府采购情况

2026 年，我单位政府采购预算 4 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元，拟面向中小企业预留采购份额 4 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，固原市政务服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 4030.5 平方米，房屋价值及土地价

值在固原市机关事务管理局归集；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 124.05 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 37.47 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4030.5 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 124.05 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 37.47 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 403.5 万元；本部门共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 403.5 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

固原市政务服务中心 2026 年部门预算——名词解释

2026 年我单位预算公开无专用名词解释

固原市政务服务中心 2026 年市本级部门项目 支出预算绩效目标公开

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关规定，现将我单位 2026 年部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2026 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市政务服务中心

2026 年 2 月 5 日

2026 年市本级部门项目支出预算绩效目标表 (2026 年度)

单位：万元

| | | | | | |
|----------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|---|-------|
| 项目名称 | 聘用人员 65 人工资 | | | | |
| 主管部门 | 固原市审批服务管理局 | | 实施单位 | 固原市政务服务中心 | |
| 项目属性 | 一年期项目 | | 项目期限 | 1 年 | |
| 项目总额 | | 368.5 | 其中：年度资金总额 | | 368.5 |
| 其中：本级资金 | 资金总额 | 368.5 | 其中：转移县（区）资金 | 资金总额 | 0 |
| | 其中：财政拨款 | 368.5 | | 其中：财政拨款 | 0 |
| | 其他资金 | 0 | | 其他资金 | 0 |
| | 结余结转资金 | 0 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 保障固原市政务服务中心窗口劳务派遣 65 名人员工资及社保待遇 | | | | |
| 一级绩效指标 | 二级绩效指标 | 三级指标 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 65 人 | | 65 名劳务派遣人员每月工资 307083.3 元， 307083.3*12=3685000 元 | |
| | 质量指标 | 聘用劳务派遣人员业务熟悉 | | 符合要求 | |
| | 时效指标 | 按月及时发放 | | 及时发放 | |
| | 成本指标 | 保障固原市政务服务中心窗口劳务派遣 65 名人员工资及社保待遇 | | 3685000 元 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 增加聘用人员收入 | | 得到增加 | |
| | 社会效益 | 增加就业率 | | 得到增加 | |
| | 生态效益 | 无 | | 无 | |
| | 可持续影响 | 一年 | | 一年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 聘用人员满意度 | | 99% | |

2026 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

单位：万元

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------------|------------------|---|---|
| 项目名称 | 政务大厅业务经费 | | | | |
| 主管部门 | 固原市审批服务管理局 | 实施单位 | 固原市政务服务中心 | | |
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期限 | 1 年 | | |
| 项目总额 | | 28 | 其中：年度资金总额 | | |
| | | | 28 | | |
| 其中：本级资金 | 资金总额 | 28 | 其中：转移县 (区) 资金 | 资金总额 | 0 |
| | 其中：财政拨款 | 28 | | 其中：财政拨款 | 0 |
| | 其他资金 | 0 | | 其他资金 | 0 |
| | 结余结转资金 | 0 | | | 0 |
| 项目年度绩效目标 | 一、大厅窗口工作人员办公用品费 4 万元（95 个窗口购买日常办公用品产生费用）及购买打印纸费用 4 万元；二、大厅窗口工作人员固定座机电话费及叫号短信费 4 万元；三、大厅维修及窗口打印机、复印机耗材、维修（护）费 9 万；四、印制各项办事指南 2 万元；五、其他商品和服务支出 5 万元。 | | | | |
| 一级绩效指标 | 二级绩效指标 | 三级指标 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 80 项办事指南各印刷数量 | | 每项 500 张 | |
| | | 95 个窗口购买日常办公用品数量及次数 | | 打印纸采购 300 箱，中性笔、笔芯、订书机、订书针、印泥、胶水等采购 12 次。 | |
| | | 打印机、复印机维修维护数量 | | 120 台 | |
| | | 电话数量 | | 50 台 | |
| | | 政务大厅其他设备维修次数 | | 2 次 | |
| | 质量指标 | 采购办公用品及大厅日常用品符合质量要求 | | 质量达标 | |
| | | 维修维护后能正常运转 | | 正常运转 | |
| | | 印刷资料按要求完成 | | 按需求印刷 | |
| | 时效指标 | 及时采购 | | 及时 | |
| | | 及时维修 | | 及时 | |
| 及时印刷 | | 及时 | | | |
| 及时支付 | | 及时 | | | |
| 成本指标 | 窗口办公费 | | 8 万元 | | |

| | | | |
|----------|---------|------------------|--------|
| | | 窗口维修（护）费 | 9 万元 |
| | | 窗口印刷费 | 2 万元 |
| | | 窗口邮电费 | 4 万元 |
| | | 购买其他物品 | 5 万元 |
| 效益指标 | 经济效益 | 进一步优化营商环境 | 显著提升 |
| | 社会效益 | 为办事企业和群众提供高效便捷服务 | 服务高效便捷 |
| | 生态效益 | 无 | 无 |
| | 可持续影响 | 长期保障政务大厅正常运转 | 长期 |
| 长期坚持方便群众 | | 长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 办事人员满意度 | 99% |
| | | 服务对象满意度 | 99% |

2026 年市本级部门项目支出预算绩效目标表 (2026 年度)

单位：万元

| | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|------------|---|
| 项目名称 | 智能化业务平台运维及企业档案易查询系统运维项目 | | | | |
| 主管部门 | 固原市审批服务管理局 | 实施单位 | 固原市政务服务中心 | | |
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期限 | 1 年 | | |
| 项目总额 | | 7 | 其中：年度资金总额 | | |
| | | | 7 | | |
| 其中：本级资金 | 资金总额 | 7 | 其中：转移县 (区) 资金 | 资金总额 | 0 |
| | 其中：财政拨款 | 7 | | 其中：财政拨款 | 0 |
| | 其他资金 | 0 | | 其他资金 | 0 |
| | 结余结转资金 | 0 | | | 0 |
| 项目年度绩效目标 | 智能化业务平台运维 3 万元，企业档案易查询系统运维 4 万元。 | | | | |
| 一级绩效指标 | 二级绩效指 | 三级指标 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 智能化业务平台运维维护 1 次，企业档案易查询系统维护 1 次。 | | 两个系统每年维护一次 | |
| | 质量指标 | 确保设备正常运行 | | 正常运行 | |
| | 时效指标 | 及时维修维护 | | 及时 | |
| | 成本指标 | 智能化业务平台运维 3 万元，企业档案易查询系统运维 4 万元。 | | 7 万 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 为办事企业和群众节约成本 | | 成本得到节约 | |
| | 社会效益 | 为办事企业和群众提供便利、快捷、高效的服务 | | 服务高效、便利、快捷 | |
| | 生态效益 | 低碳节约 | | 100% | |
| | 可持续影响 | 方便群众 | | 长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 办事企业和群众满意度 | | 99% | |