

第三部分 海东市直机关工委 2020 年度部门预算情况说明

一、关于海东市直机关工委 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

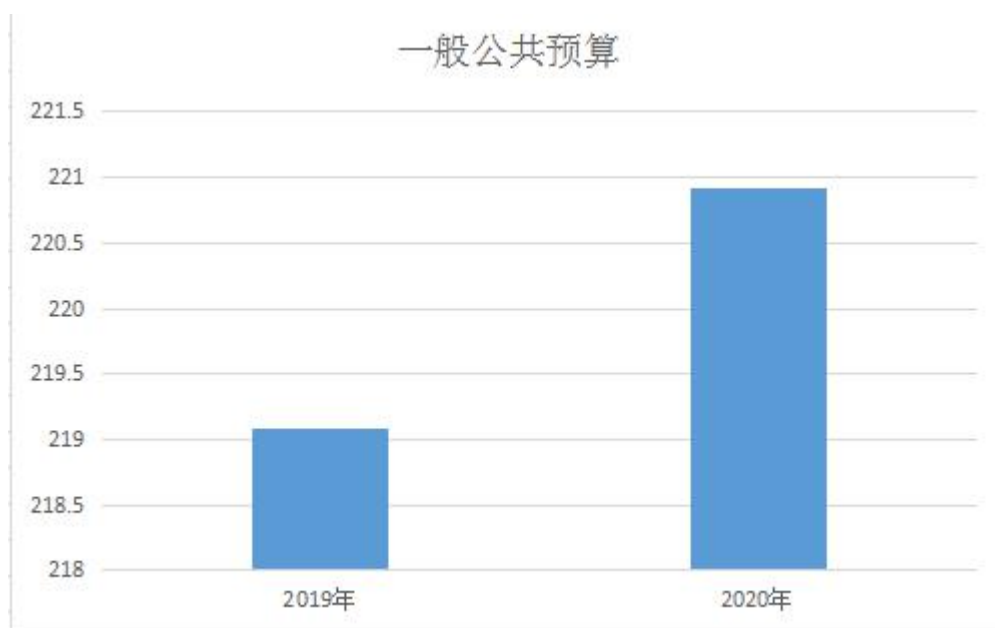
海东市直机关工委 2020 年财政拨款收支总预算 220.92 万元，比 2019 年增加 1.83 万元，主要是职工职业年金财政配套部分做实，工伤保险、退休医疗保险统一下划到本单位，由单位缴纳。收入包括：一般公共预算拨款 220.92 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 145.64 万元，社会保障和就业支出 33.65 万元，卫生健康支出 30.42 万元，住房保障支出 11.21 万元。



二、关于海东市直机关工委 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

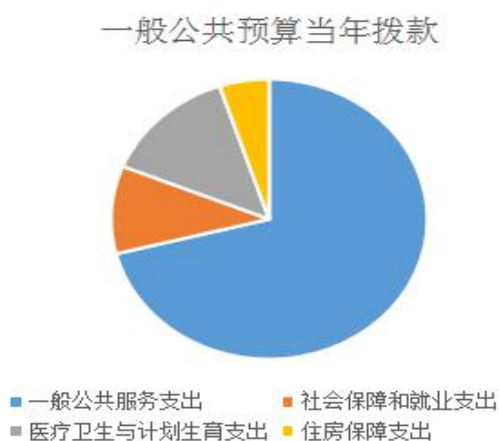
(二) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

海东市直机关工委 2020 年一般公共预算当年拨款 220.92 万元，比 2019 年增加 1.83 万元，主要是职工职业年金财政配套部分做实，工伤保险、退休医疗保险统一下划到本单位，由单位缴纳。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出145.64万元，占67%；社会保障和就业支出22.39万元，占14%；卫生健康支出30.42万元，占14%；住房保障支出11.21万元，占5%。



（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） 其他共产党事业支出（款） 行政运行（项）2020年预算数为120.64万元，比2019年减少12.19万元，下降10%。主要是人员减少，工资及公用经费减少。

。

2、一般公共服务支出（类） 其他共产党事业支出（款） 其他共产党事务支出（项）2020 年预算数为25万元，与2019年相比没有增减。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020 年预算数为 11.26 万元，比 2019 年增加 0.3 万元，增长 2.7%。主要是单位退休人员工资调整基数变动。

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）2020 年预算数为 14.95 万元，比 2019 年减少 5.36 万元，下降 35.9%。主要是从 2019 年 5 月份起财政养老保险金配套部分由 20%调整为 16%。

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）2020 年预算数为 5.58 万元，比 2019 年增加 5.58 万元，主要是从 2020 年起职工职业年金财政配套资金做实。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤支出（项）2020 年预算数为 1.58 万元，比 2019 年增加 0.49 万元，增长 31%，主要是遗属补助调整。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020 年预算数为 0.28 万元，比 2019 年增加 0.28 万元。主要是从 2020 年起工伤保险统一下划到本单位，由单位缴纳。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为15.41万元，比2019年减少0.62万元，增长45%。主要是人员减少，医疗保险费减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗行政支出（项）2020年预算数为15.01万元，比2019年增加15.01万元，增长100%。主要是单位退休人员医疗费用以前年度由财政统一支付医保局，今年下划为本单位支付。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为11.21万元，比2019年减少0.88万元，下降7.9%。主要是单位工作人员减少，住房公积金减少。

三、关于海东市直机关工委2020年一般公共预算基本支出情况说明

海东市直机关工委2020年一般公共预算基本支出195.92万元，其中：

人员经费 181.92万元，主要包括：基本工资38.91万元、津贴补贴54.5万元、奖励工资7.78万元、退休工资11.26万元、遗属补助1.58万元、住房公积金11.21万元、职工医疗保险及生育保险15.41万元、退休人员医疗保险15.01万元，养老保险14.95万元、职业年金5.58万元，工伤保险0.28万元、其他工资福利支出5.46万元。

公用经费 14万元，主要包括：办公费2.21万元、邮电费0.4万元、差旅费3.6万元、培训费1.08万元、印刷费0.2万元、接

待费 0.8 万元、会议费 1.08 万元、工会经费 1.87 万元、车辆运行费 2.5 万元、其他交通费用 0.26 万元。

四、关于海东市直机关工委 2020 年“三公”经费预算情况说明

海东市直机关工委 2020 年“三公”经费预算数为 3.3 万元,比 2019 年减少 0.1 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,增加 0 万元;公务用车购置及运行费 2.5 万元,没有增减;公务接待费 0.8 万元,减少 0.1 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是人员减少。

五、关于海东市直机关工委 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市直机关工委 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于海东市直机关工委 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,海东市直机关工委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 220.92 万元;支出包括:一般公共服务支出 145.64 万元,社会保障和就业支出 33.65 万元、医疗卫生与计划生育支出 30.42 万元、住房保障支出 11.21 万元。海东市直机关工委部门 2020 年收支总预算 220.92 万元。

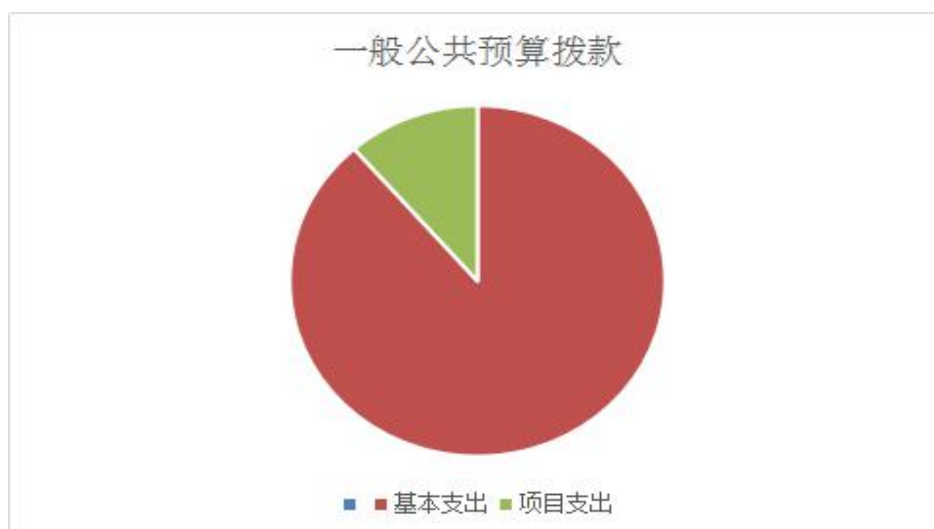
七、关于海东市直机关工委 2020 年部门收入预算情况说明

海东市直机关工委 2020 年收入预算 220.92 万元,其中:上年结余 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 220.92 万元,占 100%。



八、关于海东市直机关工委 2020 年部门支出预算情况说明（一）

海东市直机关工委 2020 年支出预算 220.92 万元,其中:基本支出 195.92 万元,占 88.6%;项目支出 25 万元,占 11.4%;事业单位经营支出 0 万元,占 0%。



九、关于海东市直机关工委 2020 年支出预算情况的说明（二）

海东市直机关工委 2020 年支出预算 220.92 万元,比 2019 年增加 1.83 万元,增长 0.82%。主要是单位职业年金做实,工伤保险、退休医疗保险财政配套部分统一下划到本单位,由单位缴纳。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年海东市直机关工委机关运行经费财政拨款预算14万元，比2019年减少0.5万元，下降3.6%。主要是人员减少，预算数减少。

（二）政府采购安排情况。

2020年海东市机关工委政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月底，海东市直机关工委所属各预算单位共有车辆1辆，其中，厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1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。单价50万元以上通用设备0套，单价100万元以上专用设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

2020年海东市直机关工委专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款25万元。

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）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。

（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）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。

（五）附属单位缴款：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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）一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指我单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）：指海东市直机关工委用于党务干部及党员培训支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关事业单位人员的医疗保险和计划生育保险方面的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

（六）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）：指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。

（七）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）：指机关事业单位实际缴纳的職業年金支出。

三、其他

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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、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以及其他费用。

四、部门专业类名词

无部门专业名词