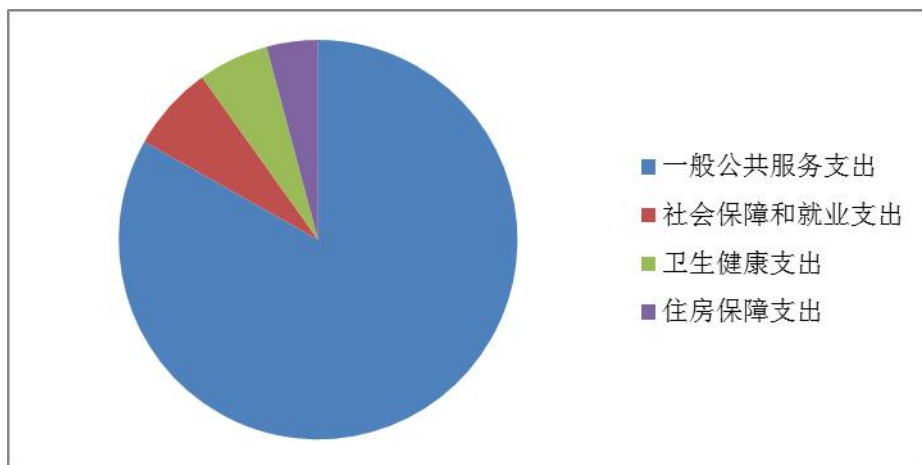


第三部分 海东市金融工作办公室 2020 年度部门预算情况说明

一、关于海东市金融工作办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市金融工作办公室 2020 年财政拨款收支总预算 317.54 万元，比 2019 年增加 36.3 万元，主要是我单位 2019 年新招录一名公务员和一名事业人员。收入包括：一般公共预算拨款 309.97 万元，上年结转 7.57 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 250.78 万元，社会保障和就业支出 30.73 万元，卫生健康支出 20.86 万元，住房保障支出 15.17 万元。

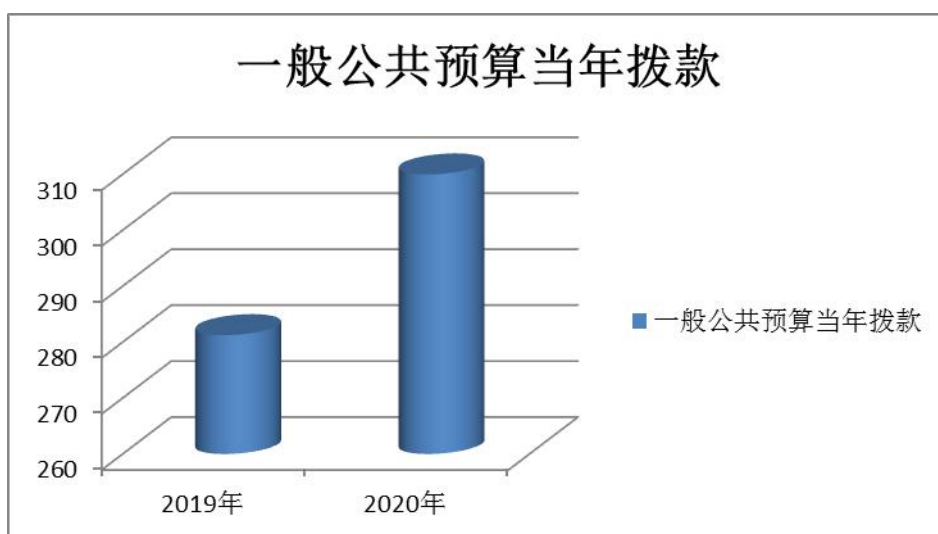


二、关于海东市金融工作办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

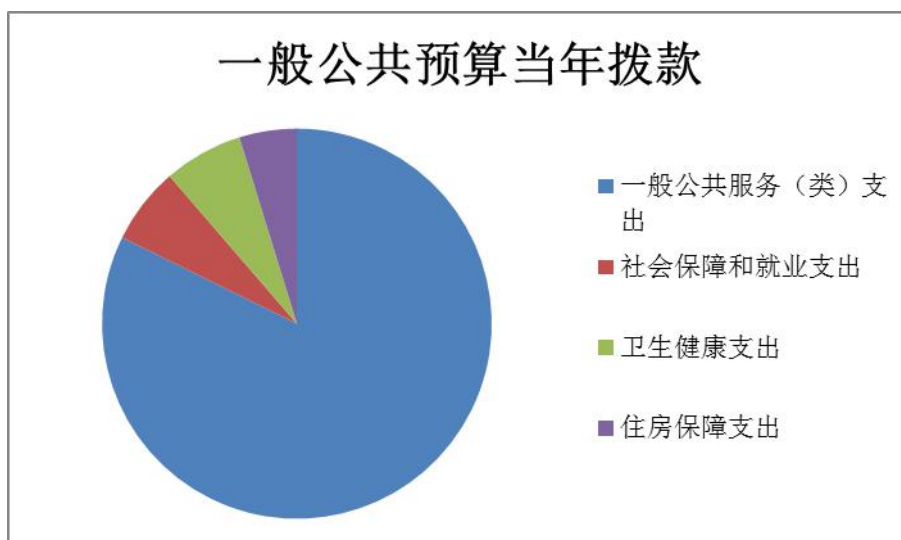
海东市金融工作办公室 2020 年一般公共预算当年拨款 309.97 万元，比 2019 年增加 28.73 万元，主要是我单位 2020 年新招录一名

公务员和一名事业人员，各项经费增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 243.21 万元，占 78.46%；社会保障和就业支出 30.73 万元，占 9.91%；卫生健康支出 20.86 万元，占 6.73%；住房保障支出 15.17 万元，占 4.89%。



(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 (201 类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事物 (03 款) 行政运行 (01 项) 2020 年预算数为 165.21 万元, 占 53.29%、其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务支出 (99 项) 2020

年预算数为 78 万元，占 25.16%；合计 243.21 万元，比 2019 年增加 9.33 万元，增长 3.98%。主要是 2020 年度我办新招录一名公务员和一名事业人员，各项经费增加。

2.1、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2020 年预算数为 20.23 万元，占 6.37%。比 2019 年增加 0.68 万元，增长 0.03%；机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2020 年预算数为 10.12 万元，占 3.19%。比 2019 年增加 10.12 万元；主要是我单位 2020 年新招录一名公务员和一名事业人员人员工资经费增加，养老保险缴费增加；2020 年职业年金需要做实，当年度安排此预算。

2.2、社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）2020 年预算数为 0.38 万元，占 0.012%。比 2019 年增加 0.38 万元。主要是我单位 2020 年新招录一名公务员和一名事业人员人员工资经费增加，2020 年安排工伤保险预算。

3、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2020 年预算数为 9.38 万元、事业单位医疗（02 项）2020 年预算数为 10.98 万元、其他行政事业单位医疗支出（99 项）2020 年预算数为 0.5 万元，合计 20.86 万元，占 6.57%，比 2019 年增加 4.78 万元，增长 0.29%。主要是我单位 2020 年新招录一名公务员和一名事业人员人员工资经费增加，医疗保险及生育保险费缴费增加。

4、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2020年预算数为15.17万元，占4.78%，比2019年增加3.44万元，增长0.29%。主要是我单位2020年新招录一名公务员和一名事业人员人员工资经费增加，住房公积金缴费增加。

三、关于海东市金融工作办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

海东市金融工作办公室2020年一般公共预算基本支出231.97万元，其中：

人员经费208.17万元，主要包括：基本工资76.90万元、津贴补贴49.54万元、奖金4.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.23万元、职业年金缴费10.12万元、职工基本医疗保险缴费20.86万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金15.17万元、其他工资福利支出7.45万元、工会经费2.53万元；

公用经费23.8万元，主要包括：办公费2.75万元、印刷费0.55万元、水电费2.2万元、邮电费0.55万元、取暖费4.4万元、差旅费4.95万元、会议费1.49万元、培训费1.98万元、公务接待费2.2万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用0.23万元。

四、关于海东市金融工作办公室2020年“三公”经费预算情况说明

海东市金融工作办公室2020年“三公”经费预算数为4.7万元，比2019年增加0.2万元，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，增加0万元；公务接待费

2.2 万元，增加 0.2 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 0.2 万元，主要是我单位 2020 年新招录一名公务员和一名事业人员，日常公用经费增加。

五、关于海东市金融工作办公室 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

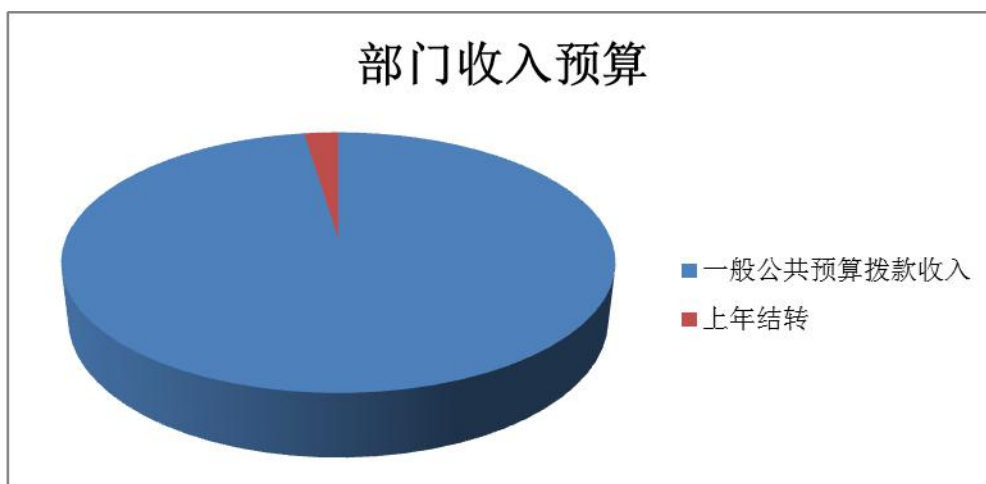
海东市金融工作办公室 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于海东市金融工作办公室 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市金融工作办公室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 309.97 万元、上年结转 7.57 万元；支出包括：一般公共服务支出 250.78 万元，占 78.98%；社会保障和就业支出 30.73 万元，占 9.68%；卫生健康支出 20.86 万元，占 6.6%；住房保障支出 15.17 万元，占 4.8%。海东市金融工作办公室 2020 年收支总预算 317.54 万元。

七、关于海东市金融工作办公室 2020 年部门收入预算情况说明

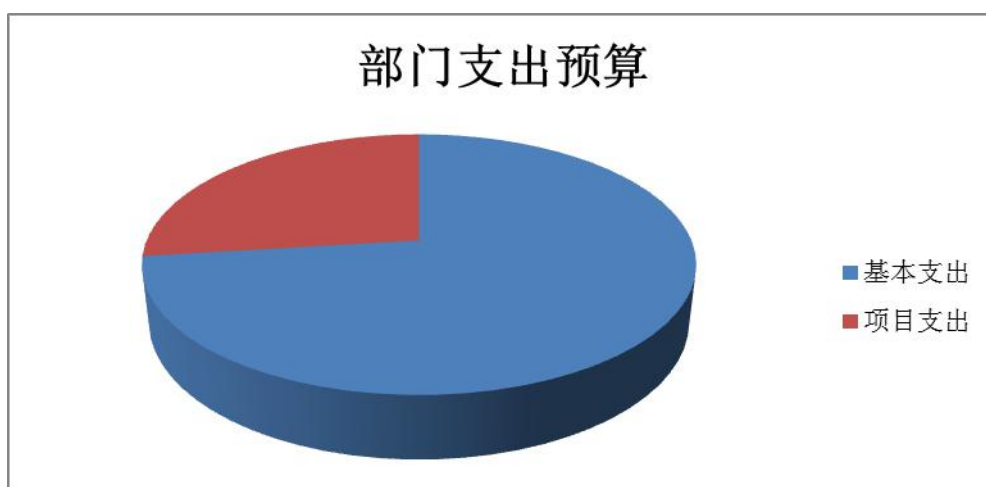
海东市金融工作办公室 2020 年收入预算 317.54 万元，其中：上年结转 7.57 万元，占 2.38%；一般公共预算拨款收入 309.97 万元，占 97.61%。



八、关于海东市金融工作办公室 2020 年部门支出预算情况说明

(一)

海东市金融工作办公室 2020 年支出预算 317.54 万元，其中：基本支出 231.97 万元，占 73%；项目支出 85.57 万元，占 27%。



九、关于海东市金融工作办公室 2020 年支出预算情况的说明

(二)

海东市金融工作办公室 2020 年支出预算 317.54 万元，比 2019 年增加 28.54 万元，增长 9.87%。主要是我单位 2020 年新招录一名公务员和一名事业人员，人员经费及公用经费增加；2020 年度我办新增金融机构年终决算业务等工作经费 28 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年海东市金融工作办公室机关运行经费财政拨款预算 23.80 万元，比 2019 年预算增加 0.21 万元，增长 0.008%。主要是我单位 2020 年新招录一名公务员和一名事业人员，公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2020 年海东市金融工作办公室政府采购预算总额 6.02 万元，其中：政府采购货物预算 6.02 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，海东市金融工作办公室共有车辆 1 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 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 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年海东市金融工作办公室项目资金均实行绩效目标管理，共计 85.57 万元，其中一般公共预算当年拨款 78 万元，上年结转 7.57 万元（按原定绩效目标管理）。

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）下级单位上缴收入：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）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）一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99 项）：指海东市金融工作办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如行政运行。

（二）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）、机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）；其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）：指海东市金融工作办公室用于行政事业单位养老方面的支出、由单位实际缴纳的職業年金支出、其他用于社会保障和就业方面的支出。如：机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金、工伤保险。

（三）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）事业单位医疗（02 项）其他行政事业单位医疗支出（99 项）：指海东市金融工作办公室用于基本医疗保险缴费经费、其他用于卫生健康方面的支出。如：财政对职工的基本医疗补助、生育保险。

（四）住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积

金(01项):指海东市金融工作办公室用于为职工缴纳的住房公积金。
如:职工住房公积金。

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、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

本单位无部门专业类名词