

# 海东市人民政府办公室2020年度部门预算情况说明

## 一、关于海东市人民政府办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市人民政府办公室2020年财政拨款收支总预算2142.95万元，比2019年减少774.17万元，降低26.54%，降低的原因主要是由于机构改革原因，原信访局人员、机关事务局人员、应急管理局人员关系转隶，从市政府办公室分离出并单独设立机构，相应的人员经费、项目经费预算减少。收入包括：一般公共预算拨款2142.95万元，没有政府性基金预算拨款；支出包括：1. 一般公共服务支出1631.52万元，占总预算的76.13%，其中：（2010301行政运行）科目支出预算817.74万元、（2010350事业运行）科目支出预算198.78万元、（2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）科目支出预算615万元；2. 社会保障和就业支出预算233.32万元，占总预算的10.89%，其中：（2080501行政单位离退休）科目支出预算49.42万元、

（2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出）科目支出预算119.95万元、（2080506 机关事业单位职业年金缴费支出）科目支出预算56.21万元；（2080801死亡抚恤）科目支出预算5.49万元、

（2089901其他社会保障和就业支出）科目支出预算2.25万元；3. 卫生健康支出预算188.15万元，占总预算的8.78%，其中：（2101101行政单位医疗）科目支出预算97.96万元、（2101102事业单位医疗）科目支出预算25.73万元、（2101199其他行政事业单位医疗支出）科目支出预算64.46万元；4. 住房保障支出预算89.96万元，占总预算的

4.20%，（2210201住房公积金）科目支出预算89.96万元。

## **二、关于海东市人民政府办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

海东市人民政府办公室2020年财政拨款收支总预算2142.95万元，比2019年减少774.17万元，降低26.54%，降低的原因主要是：由于机构改革原因，原信访局人员、机关事务局人员、应急管理局人员关系转隶，从市政府办公室分离出并单独设立机构，相应的人员经费、项目经费预算减少。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

海东市人民政府办公室2020年一般公共预算当年拨款2142.95万元，其中：一般公共服务（类）支出预算当年拨款1631.52万元，占一般公共预算当年拨款的76.13%；社会保障和就业支出预算当年拨款233.32万元，占一般公共预算当年拨款的10.89%；卫生健康支出预算当年拨款188.15万元，占一般公共预算当年拨款的8.78%；住房保障支出预算当年拨款89.96万元，占一般公共预算当年拨款的4.20%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

海东市人民政府办公室2020年一般公共服务支出预算数为1631.52万元，其中：（1）一般公共服务支出（2010301行政运行）科目支出预算817.74万元、比2019年减少187.21万元，降低18.63%，降低的主要原因是：由于机构改革原因，原信访局人员、机关事务局人员、应急管理局人员关系转隶，从市政府办公室分离出并单独设立机构，相应

的人员经费减少。（2）（2010350事业运行）科目支出预算206.8万元，比2019年减少8.02万元，降低3.88%，降低的主要原因是：机关事务局事业人员关系转隶，从市政府办公室分离出并单独设立机构，相应的人员经费减少；（3）（2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）科目支出预算615万元，比2019年减少615万元，降低50%，降低的主要原因是：原信访局人员、机关事务局人员、应急管理局人员关系转隶，从市政府办公室分离出并单独设立机构，相应的项目经费预算减少。

2、社会保障和就业支出预算数为233.32万元，其中：（1）社会保障和就业支出（2080501行政单位离退休）科目支出预算49.42万元，比2019年增加1.4万元，增长2.92%，增长的主要原因是：退休人员待遇普遍调整。（2）（2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出）科目支出预算119.95万元，比2019年减少54.49万元，降低31.24%，降低的主要原因是：由于机构改革原因，原信访局人员、机关事务局人员、应急管理局人员关系转隶，从市政府办公室分离出并单独设立机构，相应的人员养老保险缴费支出预算经费减少。（3）2080505机关事业单位职业年金缴费支出）科目支预算56.21万元，比2019年增加56.21万元，主要是2020年职工职业年金财政配套部分做实，（4）（2080801死亡抚恤）科目支出预算5.49万元，比2019年增长0.73万元，增长15.34%，增长的主要原因是：遗属人员遗属补助标准有所提高，相应的抚恤金预算增加。（5）（2089901其他社会保障和就业支出）科目支出预算2.25万元，比2019年增加2.25万元，主要是2020年起职工工伤保险下划单位缴纳。

3、卫生健康支出预算数为188.15万元，其中：（1）卫生健康支出（2101101行政单位医疗）科目支出预算97.96万元，比2019年减少17万元，降低14.79%，降低的主要原因是：由于机构改革原因，原信访局人员、机关事务局人员、应急管理局人员关系转隶，从市政府办公室分离出并单独设立机构，相应的人员经费减少；（2）

（2101102事业单位医疗）科目支出预算25.73万元，比2019年增加1.14万元，增长4.64%，增长的主要原因是：调入工作人员，相应的医疗保险缴费支出预算增加；（3）（2101199其他行政事业单位医疗支出）科目支出预算64.46万元，比2019年增加64.46万元，主要是2020年退休人员医疗保险由单位缴纳。

4、住房保障支出预算数为89.96万元，其中：住房保障支出（2210201住房公积金）科目支出预算104.67万元。比2019年减少14.71万元，降低14.05%，降低的主要原因是：由于机构改革原因，原信访局人员、机关事务局人员、应急管理局人员关系转隶，从市政府办公室分离出并单独设立机构，相应的人员经费减少。

### **三、关于海东市人民政府办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明**

海东市人民政府办公室2020年一般公共预算基本支出1527.95万元，其中：人员经费支出1352.43万元，主要包括：（30101基本工资）支出397.52万元、（30102津贴补贴）支出318.55万元、（30103 奖金）支出49.48万元、（30107绩效工资）支出57.79万元、（30108机关事业单位基本养老保险缴费）支出119.95万元、（30109机关事业单位职业年金缴费）支出56.21万元、（30110职工基本医疗保险缴费）

支出188.15万元、（30112其他社会保障缴费）支出2.25万元、（30113住房公积金）支出89.96万元、（30199其他工资福利）支出18.74万元、（30302退休费）支出48.34万元、（30305生活补助）支出5.49万元。公用经费支出168.02万元，主要包括：（30201办公费）支出38.28万元、（30202印刷费）支出3.10万元、（30207邮电费）支出6.20万元、（30211差旅费）支出37.20万元、（30215会议费）支出8.37万元、（30216培训费）支出19.53万元、（30217公务接待费）支出18.60万元；（30228工会经费）支出15万元、（30231公务用车运行维护费）27万元、（30239其他交通费用）支出2.24万元。

#### **四、关于海东市人民政府办公室2020年“三公”经费预算情况说明**

海东市人民政府办公室2020年“三公”经费预算数为45.60万元，比2019年预算数减少3.3万元。其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车运行维护费27万元，与2019年持平；公务接待费18.60万元，比2019年减少3.3万元，2020年“三公”经费预算比2019年减少，主要是公务接待费比2019年减少了3.3万元，减少的原因主要是：由于机构改革原因，原信访局人员、机关事务局人员、应急管理局人员关系转隶，从市政府办公室分离出并单独设立机构，相应的人员经费减少。

#### **五、关于海东市人民政府办公室2020年政府性基金预算支出情况的说明**

海东市人民政府办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **六、关于海东市人民政府办公室2020年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，海东市人民政府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、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海东市人民政府办公室2020年收支总预算2279.99万元。**关于海东市人民政府办公室2020年部门收入预算情况说明**

海东市人民政府办公室2020年收入预算2279.99万元，其中：一般公共预算拨款收入2142.95万元，占93.99%。

## **八、关于海东市人民政府办公室2020年部门支出预算情况说明**

海东市人民政府办公室2020年支出预算2279.99万元，其中：基本支出1527.95万元，占67.02%；项目支出752.04万元，占32.98%。

## **九、关于海东市人民政府办公室项目支出预算情况的说明**

一般公共服务支出（2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）2020年预算615万元，比2019年减少615万元，降低50%。降低的原因主要是：由于机构改革原因，原信访局人员、机关事务局人员、应急管理局人员关系转隶，从市政府办公室分离出并单独设立机构，相应项目经费预算减少。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2020年海东市人民政府办公室机关运行经费财政拨款175.52万元，比2019年预算减少47.76万元，降低21.39%。主要原因是：由于机构改革原因，原信访局人员、机关事务局人员、应急管理局人员关系转

隶，从市政府办公室分离出并单独设立机构，相应的经费预算减少。

## **（二）政府采购安排情况。**

2020年海东市人民政府办公室政府采购预算安排28.92万元。其中：政府采购货物预算28.92万元、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，海东市人民政府办公室共有公务用车6辆，其中：省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车1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年海东市人民政府办公室项目资金均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款615万元。

# 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、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）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、等以外的收入，如利息收入等。

**（四）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，也包括其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

**（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事物（款） 行政运行（项）：**指海东市人民政府办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事物（款） 事业运行（项）：**指海东市人民政府办公室所属事业单位的正常运行开展日常工作的基本支出。

**（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事物（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出（项）：**指海东市人民政府办公室除了上述支出项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事物



支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指海东市人民政府办公室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）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指海东市人民政府办公室由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指海东市人民政府办公室按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指市财政集中安排的海东市人民政府办公室基本医疗保险费经费以及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） 事业单位医疗（项）：指市财政集中安排的海东市人民政府办公室所属事业单位人员的基本医疗保险费经费以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指海东市人民政府办公室按规定为职工每月缴纳的住房公积金。

### **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）“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**