

# 海东市人民政府办公室

## 2019 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 负责市政府日常工作的综合服务。承办市政府及其办公室公文和领导文稿的起草、审核工作，办理各类公文的受理、拟办、运转、印发、报备、归档、清理工作。承办市政府各类会议的会务组织和会议研究事宜、决定事项的记录、纪要以及部署落实督查工作。承担市政府日常工作运转的保障服务工作。

(二) 组织参与调查研究工作。围绕市政府的重大决策、重要改革、重点工作开展专题调研，提出贯彻落实、促进改革、推进工作的政策措施，为市政府领导提供决策参考。

(三) 承担协调指导职责。负责联系市委各部委，市纪委监委办公室、市人大办公室、政协办公室、军分区、武警支队、群众团体。协调市政府各部门的相关工作事宜。指导市县区政府及办公室相关业务工作。

(四) 负责市政府决定事项和领导批示的督办工作。负责市政府的重点工作及市政府领导同志的重要指示批示贯彻落实情况的督办。

(五) 负责值班报备工作。承担市政府的日常值班工作，指导政府系统值班工作，及时了解掌握情况，准确报告重要事项，传达落实领导指示批示。承办市县区政府和市政府各部门领导干部的请假报备事宜。

(六) 负责政务信息和电子政务工作。承担市政府工作的信息采编、报送及发布工作，指导监督全市政府信息公开工作。协调新闻媒体宣传报道市政府决策部署和政务活动。负责市政府门户网站的更新维护和电子政务工作，推进办公自动化，提高工作效率。

(七) 督促各县区政府和市政府各部门办理人大代表、政协委员对政府工作的建议和提案。

(八) 负责政府行政审批制度改革办公室、外事办公室的日常工作。协助市政府做好驻外办事机构的有关工作。

(九) 负责市“12345”市民服务热线工作。承担市级热线平台的建设维护，指导县区市民服务热线工作。负责市民诉求的受理、转办和回访工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市人民政府办公室本级。

市政府办公室下设处科室共 16 个，其中包括：综合一科、综合二科、综合三科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、督查室、信息科、外事办、行政科、12345 市民热线办、电子政务中心、地方志、经济研究中心、北京联络处、西安联络处。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海东市人民政府办公室

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3031.02	一、一般公共服务支出	29	2595.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	76.67	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	242.99
	9		九、卫生健康支出	37	166.40
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	91.41
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	6.59
	23			51	
本年收入合计	24	3107.69	本年支出合计	52	3103.23
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	132.58	年末结转和结余	54	137.04
	27			55	
总计	28	3240.27	总计	56	3240.27

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：海东市人民政府办公室

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,107.69	3,031.02					76.67
201	一般公共服务支出	2,606.89	2,530.22					76.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,606.89	2,530.22					76.67
2010301	行政运行	1,178.81	1,102.14					76.67
2010350	事业运行	199.59	199.59					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,228.49	1,228.49					
208	社会保障和就业支出	242.99	242.99					
20805	行政事业单位离退休	194.38	194.38					
2080501	归口管理的行政单位离退休	88.75	88.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.88	98.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75					
20808	抚恤	48.61	48.61					
2080801	死亡抚恤	48.61	48.61					
210	卫生健康支出	166.40	166.40					
21011	行政事业单位医疗	166.40	166.40					
2101101	行政单位医疗	89.31	89.31					
2101102	事业单位医疗	24.59	24.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.49	52.49					
221	住房保障支出	91.41	91.41					
22102	住房改革支出	91.41	91.41					
2210201	住房公积金	91.41	91.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03表

部门：海东市人民政府办公室

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,103.23	3,103.23				
201	一般公共服务支出	2,595.84	2,595.84				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,595.84	2,595.84				
2010301	行政运行	1,211.50	1,211.50				
2010350	事业运行	199.59	199.59				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,184.75	1,184.75				
208	社会保障和就业支出	242.99	242.99				
20805	行政事业单位离退休	194.38	194.38				
2080501	归口管理的行政单位离退休	88.75	88.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.88	98.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75				
20808	抚恤	48.61	48.61				
2080801	死亡抚恤	48.61	48.61				
210	卫生健康支出	166.40	166.40				
21011	行政事业单位医疗	166.40	166.40				
2101101	行政单位医疗	89.31	89.31				
2101102	事业单位医疗	24.59	24.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.49	52.49				
221	住房保障支出	91.41	91.41				
22102	住房改革支出	91.41	91.41				
2210201	住房公积金	91.41	91.41				
229	其他支出	6.59	6.59				
22999	其他支出	6.59	6.59				
2299901	其他支出	6.59	6.59				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：海东市人民政府办公室

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行 次	金额	项目	行 次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,031.02	一、一般公共服务支出	30	2,486.48	2,486.48	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	242.99	242.99	
	9		九、卫生健康支出	38	166.40	166.40	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	91.41	91.41	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	6.59	6.59	
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	3,031.02	<b>本年支出合计</b>	53	2,993.87	2,993.87	
年初财政拨款结转和结余	25	99.89	年末财政拨款结转和结余	54	137.04	137.04	
一般公共预算财政拨款	26	99.89		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	3,130.91	<b>总计</b>	58	3,130.91	3,130.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海东市人民政府办公室

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,993.87	2,993.87	
201	一般公共服务支出	2,486.48	2,486.48	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,486.48	2,486.48	
2010301	行政运行	1,102.14	1,102.14	
2010350	事业运行	199.59	199.59	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,184.75	1,184.75	
208	社会保障和就业支出	242.99	242.99	
20805	行政事业单位离退休	194.38	194.38	
2080501	归口管理的行政单位离退休	88.75	88.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.88	98.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75	
20808	抚恤	48.61	48.61	
2080801	死亡抚恤	48.61	48.61	
210	卫生健康支出	166.40	166.40	
21011	行政事业单位医疗	166.40	166.40	
2101101	行政单位医疗	89.31	89.31	
2101102	事业单位医疗	24.59	24.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.49	52.49	
221	住房保障支出	91.41	91.41	
22102	住房改革支出	91.41	91.41	
2210201	住房公积金	91.41	91.41	
229	其他支出	6.59	6.59	
22999	其他支出	6.59	6.59	
2299901	其他支出	6.59	6.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海东市人民政府办公室

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
3	工资福利支出	1479.82	302	商品和服务支出	1010.04	307	债务利息及费用支出	
9	基本工资	829.9	30201	办公费	52.79	30701	国内债务付息	
9	津贴补贴	24.75	30202	印刷费	37.56	30702	国外债务付息	
9	奖金	203.66	30203	咨询费	0.2	310	资本性支出	366.65
9	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
9	绩效工资		30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	285.12
9	机关事业单位基本养老保险缴费	98.88	30206	电费	0.29	31003	专用设备购置	
9	职业年金缴费	6.75	30207	邮电费	70.53	31005	基础设施建设	
9	职工基本医疗保险缴费	77.09	30208	取暖费	111.8	31006	大型修缮	
9	公务员医疗补助缴费	89.31	30209	物业管理费	0.72	31007	信息网络及软件购置更新	
9	其他社会保障缴费	25.05	30211	差旅费	70.97	31008	物资储备	
9	住房公积金	91.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
9	医疗费		30213	维修（护）费	28.6	31010	安置补助	
9	其他工资福利支出	33.19	30214	租赁费	27.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
9	对个人和家庭的补助	137.36	30215	会议费	0.1	31012	拆迁补偿	
9	离休费		30216	培训费	4.43	31013	公务用车购置	
9	退休费		30217	公务招待费	8.92	31019	其他交通工具购置	
9	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
9	抚恤金	48.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
9	生活补助	88.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	81.54
9	救济费		30226	劳务费	267.55	399	其他支出	
9	医疗费补助		30227	委托业务费	106.45	39906	赠与	
9	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
9	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.49	39999	其他支出	
9	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	54.89			
0			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	141.49			
人员经费合计		1617.18	公用经费合计					1376.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：海东市人民政府办公室

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数							会议 费	培训 费		
合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费				
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购 置 费	公务用 车运 行维 护 费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
48.9		27		27	21.9	33.41		24.49		24.49	8.92	0.1	4.43		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	8
国内公务接待批次（个）	70	国内公务接待人次（人）	600

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海东市人民政府办公室

2019 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表为空表，本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市人民政府办公室

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,993.87	2,993.87	
201	一般公共服务支出	2,486.48	2,486.48	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,486.48	2,486.48	
2010301	行政运行	1,102.14	1,102.14	
2010350	事业运行	199.59	199.59	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,184.75	1,184.75	
208	社会保障和就业支出	242.99	242.99	
20805	行政事业单位离退休	194.38	194.38	
2080501	归口管理的行政单位离退休	88.75	88.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.88	98.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75	
20808	抚恤	48.61	48.61	
2080801	死亡抚恤	48.61	48.61	
210	卫生健康支出	166.40	166.40	
21011	行政事业单位医疗	166.40	166.40	
2101101	行政单位医疗	89.31	89.31	
2101102	事业单位医疗	24.59	24.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.49	52.49	
221	住房保障支出	91.41	91.41	
22102	住房改革支出	91.41	91.41	
2210201	住房公积金	91.41	91.41	
229	其他支出	6.59	6.59	
22999	其他支出	6.59	6.59	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海东市人民政府办公室

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		1376.69
302	商品和服务支出	1010.04
30201	办公费	52.79
30202	印刷费	37.56
30203	咨询费	0.2
30204	手续费	0.06
30205	水费	0.47
30206	电费	0.29
30207	邮电费	70.53
30208	取暖费	111.8
30209	物业管理费	0.72
30211	差旅费	70.97
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	28.6
30214	租赁费	27.71
30215	会议费	0.1
30216	培训费	4.43
30217	公务接待费	8.92
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	267.55
30227	委托业务费	106.45
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	24.49
30239	其他交通费用	54.89
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	141.49
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	366.65
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海东市人民政府办公室

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	264.58
1. 政府采购货物支出	2	264.58
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	264.58
其中：授予小微企业合同金额	6	264.58

## 第三部分 海东市人民政府办公室 2019 年度部门决算 情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 3240.27 万元，较上年收入、支出总计各减少 1110.89 万元。主要原因是：2018 年收入支出中含有以前年度结余结转的海东市直机关干部周转房建设项目资金，年中追加预备役部队装备购置资金、调整艰苦边远地区津贴、基本工资、退休费等。

#### （一）收入总计 3240.27 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3031.02 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 466.26 万元，下降 13.33%，主要原因是 2018 年收入中含有年中追加预备役部队装备购置资金、调整艰苦边远地区津贴、基本工资、退休费等。

2. 其他收入 76.67 万元，为我单位取得的除上述收入以外的各项收入，较上年增加 76.67 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年账务调整，将部分其他应付款科目调整为其他收入科目，2018 年没有其他收入。

3. 年初结转和结余 132.58 万元，主要为我单位上年结转本年使用的公用经费等资金。

(二) 支出总计 3240.27 万元, 包括:

1. 一般公共服务(类)支出 2595.84 万元, 占 80.11%, 主要用于海东市人民政府办公室保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 119.02 万元, 下降 4.38%, 主要原因是 2018 年支出中含有年中追加预备役部队装备购置资金、调整艰苦边远地区津贴、基本工资、退休费等。

2. 社会保障和就业(类)支出 242.99 万元, 占 7.5%, 主要用于海东市人民政府办公室退休人员经费、抚恤、养老保险缴费、职业年金缴费等方面的支出。较上年减少 3.14 万元, 下降 1.28%, 主要原因是一名退休人员去世, 相关待遇停发。

3. 卫生健康(类)支出 166.40 万元, 占 5.14%, 主要用于海东市人民政府办公室卫生健康管理事务、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 49.55 万元, 增长 42.4%, 主要原因是在职人员增资以及退休人员待遇调整, 医疗保险缴费基数增大, 财政配套比例相应增加。

4. 住房保障(类)支出 91.41 万元, 占 2.82%, 主要用于海东市人民政府办公室保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 801.92 万元, 下降 89.77%, 主要原因是 2018 年支出中含有以前年度结余结转的海东市

直机关干部周转房建设项目资金 800 万元。

5. 其他（类）支出 6.59 万元，占 0.2%，主要用于其他方面的支出。较上年增加 6.18 万元，增长 1507.32%，主要原因是其他支出项增加。

6. 年末结转和结余 137.04 万元，为海东市人民政府办公室结转下年的基本支出结转结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计 3107.69 万元，其中：财政拨款收入 3031.02 万元，占 97.53%；其他收入 76.67 万元，占 2.47%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计 3103.23 万元，其中：基本支出 3103.23 万元，占 100%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 3130.91 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 1187.56 万元，下降 27.5%。主要是因为 2018 年财政拨款收入支出中含有以前年度结余结转的海东市直机关干部周转房建设项目资金，年中追加预备役部队装备购置资金、车辆购置经费，调整艰苦边远地区津贴、基本工资、退休费等。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 2993.87 万元，占本年支出合计的 96.48%。较上年减少 1224.71 万元，下降 29.03%。主要原因是 2018 年财政拨款支出中含有以前年度结余结转的海东市直机关干部周转房建设项目资金，年中追加预备役部队装备购置资金，调整艰苦边远地区津贴、基本工资、退休费等。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2486.48 万元，占 83.05%；社会保障和就业（类）支出 242.99 万元，占 8.12%；卫生健康（类）支出 166.4 万元，占 5.56%；住房保障（类）支出 91.41 万元，占 3.05%；其他支出（类）支出 6.59 万元，占 0.22%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 2917.12 万元，支出决算为 2993.87 万元，完成年初预算的 102.63%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结余结转资金等。

其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）

（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）。年初预算为 1004.95 万元，支出决算为 1102.14 万元，完成年初预算的 109.67%。

决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结余结转资金等。

(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）。年初预算为 206.8 万元，支出决算为 199.59 万元，完成年初预算的 96.51%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(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）。年初预算为 1230 万元，支出决算为 1184.75 万元，完成年初预算的 96.32%。决算数小于预算数的主要原因是地方志年鉴编制项目未完成。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 88.75 万元，支出决算为 88.75 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 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）。年初预算为 98.88 万元，支出决算为 98.88 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 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）。年初预算为

6.75 万元，支出决算为 6.75 万元，完成年初预算的 100%。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 4.76 万元，支出决算为 48.61 万元，完成年初预算的 1021.22%。决算数大于预算数的主要原因是 一名退休人员去世，财政追加抚恤金。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 89.31 万元，支出决算为 89.31 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 24.59 万元，支出决算为 24.59 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 52.49 万元，支出决算为 52.49 万元，完成年初预算的 100%。

### 4. 住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 104.67 万元，支出决算为 91.41 万元，完成年初预算的 87.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，相应的支出减少。

### 5. 其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 6.59 万元，支出决算 6.59 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2019 年度一般公共预算基本支出 2993.87 万元，其中：人员经费 1617.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等；公用经费 1376.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2019 年度“三公”经费支出预算为 48.9 万元，支出决算为 33.41 万元，完成预算的 68.32%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 27 万元，支出决算为 24.49 万元，

完成预算的 90.7%；公务接待费预算 21.9 万元，支出决算为 8.92 万元，完成预算的 40.73%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 24.49 万元，占 73.3%；公务接待费支出决算 8.92 万元，占 26.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 24.49 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 24.49 万元，公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费支出 8.92 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 70 批次，接待 600 人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 332.57 万元，下降 90.87%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 339.14 万元，下降 93.27%，主要原因是 2018 年购置了两辆考斯特中巴车、两辆越野车，所以公务用车购置及运行维护费较大；

公务接待费支出决算数比上年数增加 6.57 万元，增长 279.57%。主要原因是由于招商引资力度加大以及外地政府间交流及客商考察增多，公务接待也随之增多，但仍在预算之内。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2019 年度无政府性基金收入支出。

## **九、财政拨款支出情况说明**

### **(一) 财政拨款支出总体情况。**

2019 年度财政拨款支出 2993.87 万元，占本年支出合计的 96.48%。较上年减少 1224.71 万元，下降 29.03%。主要原因是 2018 年财政拨款支出中含有以前年度结余结转的海东市直机关干部周转房建设项目资金，年中追加预备役部队装备购置资金、调整艰苦边远地区津贴、基本工资、退休费等。

### **(二) 财政拨款支出结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2486.48 万元，占 83.05%；社会保障和就业（类）支出 242.99 万元，占 8.12%；卫生健康（类）支出 166.4 万元，占 5.56%；住房保障（类）支出 91.41 万元，占 3.05%，其他支出（类）支出 6.59 万元，占 0.22%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度，机关运行经费支出 1376.69 万元，比上年增加 1083.14 万元，增长 368.98%，主要原因是 2019 年项目支出反映在基本支出所致。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 264.58 万元，其中：政府采购货物支出 264.58 万元。授予中小企业合同金额 264.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 264.58 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 15 项，共涉及资金 870 万元。根据预算绩效管理要求，海东市人民政府办公室组织对 2019 年度 15 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 870 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：开展预算绩效管理工作以来，市政府办公室党组高度重视，精心组织，落实责任，在预算管理、预算执行、预算资金监管等方面取得了一些成效。通过预算绩效评价工作的开展，提高了财政预算资金的管理水平，使得财政资金的使用和结构更加科学合理。

### （二）项目绩效自评结果。

海东市人民政府办公室在 2019 年度部门决算中反映“市政

府驻外办事处经费”“困难党员、贫困群众关爱资金”“外事侨务办工作经费”“应急办应急演练工作经费”“政府信息网络运转维护费及政府信息资源共享交换平台建设费”“地方志编制年鉴经费”“会议中心保密视频会议室光纤线路租赁费”等15个预算绩效项目自评结果。

### 1. 水费、排污费及电费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障市政府办公楼、干部公寓楼（机关干部公寓、11号公寓楼、原行署服务楼）、临街铺面、机关食堂、楼院草坪、花园、会议中心会议楼、信访局、12345市民服务热线办、应急办等正常用水、用电，保障机关正常运转。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出80万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，市政府办公区各单位水电正常供应，保障了机关各项工作正常运行。存在的主要问题：预算编制不够全面和科学，精准度不高。

下一步改进措施：提高预算编制精准度，按照年初工作计划开展各项工作，加快预算的执行进度。

### 2. 取暖费及管道维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障市政府办公楼、干部公寓楼（机关干部公寓、11号公寓楼、原行署服务楼）、临街铺面、机关食堂、会议中心会议楼、信访局、12345市民服务热线办、应急办等的供暖。及时检修暖气管道，消除隐患，保障机关正常运转。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为135万元，

实际支出135万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，市政府办公区各单位取暖供应正常，设备、管道维修及时，为更好的做好后勤保障服务和各项工作正常开展提供了有力保障。存在的主要问题：预算编制精准度不高，精细化管理和服务水平需要进一步强化。

下一步改进措施：提高预算编制精准度，加强项目资金管理，确保绩效目标全面完成。

### 3. 市政府驻外办事处经费项目绩效自评综述：

绩效目标：为市级领导在北京、西安等地执行公务、视察、及时提供必要的接待服务，并做好跨省经济协作、招商引资的协调服务工作，协助当地政府做好社会稳定工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，促进了海东市与西安、北京等地的交流合作，协助有关部门开展宣传海东、推介海东，促进地区间的交流合作等工作，为海东市基层组织、社会组织和群众所在地的劳务、经商等活动提供相关服务。存在的主要问题：随着海东市对外交流的不断扩大，目前驻外办事处经费预算明显不足，驻外办事处还未能充分发挥其应有的职能。

下一步改进的措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。坚持厉行节约，严把预算资金支出审核关，确保财政资金支出合理高效。

#### 4. 信访局工作经费项目绩效自评综述:

绩效目标：认真宣传、贯彻、执行《信访条例》，努力做好信访的“预防、控制、处理”工作。保障信访日常工作日常办公经费、处理上访事项经费、下乡处理事项经费和其他信访工作开支经费等，确保信访工作任务圆满完成。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，一定程度上消除了不稳定因素，维护了社会稳定，确保信访工作任务圆满完成，没有发生积案、缠案。存在的主要问题：项目资金监管环节薄弱。

下一步改进的措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。坚持厉行节约，严把预算资金支出审核关，确保财政资金支出合理高效。

#### 5. 困难党员、贫困群众关爱资金项目绩效自评综述:

绩效目标：完善对困难党员及贫困群众关怀帮扶机制，设立党内关爱帮扶基金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全年市政府主要领导慰问困难党员及贫困群众达到500人次，使得困难党员、贫困群众感受到党和政府对他们的关怀，群众满意度非常高。存在的主要问题：资金监管环节薄弱。

下一步改进的措施：设置可量化的绩效指标、提高预算

编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。坚持厉行节约，严把预算资金支出审核关，确保财政资金支出合理高效。

6. 市政府领导慰问寺院、驻地部队、扶贫联点村以及维稳经费项目绩效自评综述：

绩效目标：两节期间对市内寺院、驻地部队、扶贫联点村困难群众进行慰问，送去温暖。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全年市政府主要领导慰问慰问寺院、驻地部队、扶贫联点村达到50多处，使得寺院僧侣、驻地部队官兵及扶贫联点村群众感受到党和政府对他们的关怀，群众满意度非常高。存在的主要问题：资金监管环节薄弱。

下一步改进的措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。坚持厉行节约，严把预算资金支出审核关，确保财政资金支出合理高效。

7. 援青挂职干部工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保全年挂职援青干部工作经费保障。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，确保了援青挂职干部在青海工作期间各项服务保障工作，保证援青工作顺利开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，完成年度预算的100%。通过项目实

施，保障对援青挂职干部的各项工作正常运行，援青干部满意度非常高。存在的主要问题：资金监管环节薄弱。

下一步改进的措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。坚持厉行节约，严把预算资金支出审核关，确保财政资金支出合理高效。

#### 8. 外事侨务办工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保证外事工作顺利开展，切实加强外事办接待费使用管理，提高资金使用效益。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，安排赴外地参观访问组团批次39批次，办理出国境考察人员审批手续达78人次。确保了外事办外事工作顺利开展。存在的主要问题：资金监管环节薄弱。

下一步改进的措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。坚持厉行节约，严把预算资金支出审核关，确保财政资金支出合理高效。

#### 9. 应急办应急演练工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：建立健全统一指挥、功能齐全、反应灵敏、运转高效的应急体系，切实提高保障公共安全和处置突发事件的能力，将突发公共事件造成的影响降至最低限度。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5

万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成市委市政府部署的各项应急管理工作任务，结合预案修订，强化应急演练，提高实战能力，组织应急培训，提高应急管理工作水平。组织1次应急演练，开展2次应急工作调研活动。存在的主要问题：全年应急演练及相关活动较少，未能较好的完成年初绩效目标。

下一步改进的措施：组织不同层次的工作人员积极开展应急培训，拓宽视野，丰富知识，提高应急工作水平。加强与兄弟市县之间的沟通协调，相互学习，共同促进。

#### 10. 政府信息网络运转维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障市政府内外网络及各县区政务网正常运行，本项目经费主要用于对市政府及各单位各县电子政务网、办公自动化设备运行维护，市政府中心网络机房软件硬件维护以及市政府门户网站的正常运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为110万元，实际支出110万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，确保市政府内外网以及办公自动化QA系统及市政府门户网站正常运转。存在的主要问题：具备专业知识的信息网络技术人才缺乏，影响信息网络工作。

下一步改进的措施：不定期组织开展电子政务工作人员培训，保障办公自动化系统及市政府门户网站正常运行。

#### 11. 地方志编制年鉴经费项目绩效自评综述：

绩效目标：按照一定的方法编写编纂2015、2019年《海

东年鉴》、编纂《海东地区志》、《海东市志》记述海东发展的历史与成就，形成一系列重要决策，重要举措，重要经验，为各级党委政府提供参考，进一步发挥地方志书籍的重要作用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出60万元，完成年度预算的75%。通过项目实施，相关志书记述海东发展的历史与成就，形成一系列重要决策，重要举措，重要经验，为各级党委政府提供参考，进一步发挥地方志书籍的重要作用。存在的主要问题：由于缺乏志书撰稿专业人员，地方志编纂工作相对滞后。

下一步改进的措施：设置可量化的绩效指标、数量指标、质量指标，提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 12. 12345市民热线办公室聘用人员工资项目绩效自评 综述：

绩效目标：确保按时足额发放工资报酬，提高工作人员工作积极性。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，确保按时足额发放工资报酬，提高了聘用人员的工作积极性。存在的主要问题：预算编制不够全面和科学，精准度不高。

下一步改进措施：提高预算编制精准度，按照年初工作计划开展各项工作，加快预算的执行进度。

#### 13. 会议中心保密视频会议室光纤租赁费项目绩效自评

综述：

绩效目标：提高我市重大涉密会议活动的服务保障能力，特别是无线电异常信号的检测，落实全省加密视频会议系统建设相关工作，确保保密视频会议室正常运作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高我市重大涉密会议活动的服务保障能力，落实全省加密视频会议系统建设相关工作，确保保密视频会议室正常运作。存在的主要问题：具备保密专业知识的信息网络技术人才缺乏，未配备专人负责。保密工作不够细致。

下一步改进的措施：不定期组织开展保密工作培训，制定专人负责保密视频会议室，确保保密类视频会议正常召开。

#### 14. 机关事务局平台车辆运行经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障机关事务管理局正常运转，保障车改单位车辆保障及四大班子调研用车。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为205万元，实际支出205万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成市机关事务管理局的各项工作，为四大班子领导干部出行公务活动提供安全优质的车辆服务保障工作。存在的主要问题：公车平台内现可支配的车辆较少，不能满足当前公务用车的需求。

下一步改进的措施：积极争取财政资金，对现有的部分车辆进行更新。设置可量化的绩效指标、数量指标、质量指

标，提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

15. 文件及会议材料印刷、编制归档等费用项目绩效自评综述：

绩效目标：对全年《工作研究》、《内部情况通报》、《专题会议纪要》等9类文件资料进行整理归档。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，极大的方便工作人员查阅调用各种文件资料。存在的主要问题：资金监管环节薄弱。

下一步改进的措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。坚持厉行节约，严把预算资金支出审核关，确保财政资金支出合理高效。

### **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，海东市人民政府办公室共有车辆 8 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 7 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转。

六、基本支出：单位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。

七、“三公”经费财政拨款支出：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。

八、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。