

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共海东市委办公室收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共海东市委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 1743.41 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。上年结转 5421.95 万元。支出包括：一般公共服务支出 6817.03 万元；社会保障和就业支出 157.93 万元；卫生健康支出 122.09 万元；住房保障支出 68.31 万元。

二、关于中共海东市委办公室收入预算情况说明

2021 年收入预算 7165.36 万元，其中：上年结转 5421.95 万元，占 75.66%；一般公共预算拨款收入 1743.41 万元，占 24.34%。

三、关于中共海东市委办公室 2021 年部门支出预算情况说明

中共海东市委办公室 2021 年支出预算 7165.36 万元，其中：基本支出 1249.41 万元，占 17.44%；项目支出 5915.95 万元，占 82.56%。

四、关于中共海东市委办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海东市委办公室 2021 年财政拨款收支总预算 7165.36 万元，比上年增加 5596.56 万元，主要是项目经费增加，2021 年

目标考核奖及民族进步团结奖纳入单位预算。收入包括：一般公共预算拨款收入 1743.41 万元，上年结转 5421.95 万元。支出包括一般公共服务支出 6817.03 万元；社会保障和就业支出：157.93 万元；卫生健康支出 122.09 元；住房改革支出 68.31 万元。

五、关于中共海东市委办公室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。

中共海东市委办公室 2021 年财政拨款收支总预算 1743.41 万元，比上年增加 174.61 万元，主要是 2021 年目标考核奖及民族进步团结奖纳入单位预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1395.08 万元，占 80.02%。社会保障和就业支出：157.93 万元，占 9.05%。卫生健康支出 122.09 元，占 7.02%。住房改革（类）支出 68.31 万元，占 3.91%。

（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）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 901.08 万元，比 2020 年增加 159.39 万元，增加 17.68%。主要是机构改革，增加人员经费；2021 年目标考核奖及民族进步团结奖纳入单位预算。

2、一般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021

年预算数为 494 万元，比 2020 年减少 6 万元，主要是原因是：本单位大院维护现已交由机关事务局负责，不存在非税收入。

3、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 91.08 万元，比 2020 年增加 6.77 万元。主要原因是：机构改革，人员增加，缴费基数增加。

4、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）2021 年预算数为 21.82 万元，比 2020 年减少 0.89 万元，主要原因：退休人员减少，统筹外工资减少。

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）2021 年预算数为 42.38 万元，比 2020 年增加 5.23 万元，主要原因是：机构改革，人员增加，缴费基数增加。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2021 年预算数为 1.51 万元，比 2020 年增加 0.15 万元，主要原因：根据文件规定，遗属生活费逐年增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 93.64 万元，比 2020 年增加 6.69 万元。主要原因是：机构改革，人员增加，缴费基数增加。

8、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）2021 年预算数为 28.45 万元。比 2020 年减少 1.15 万元。主要原因是：退休人员减少，医疗保障缴费

减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）住房：2021年预算数为68.31万元，增加5.08万元。主要原因是：机构改革，人员增加，缴费基数增加。

六、关于中共海东市委办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共海东市委办公室2021年一般公共预算基本支出1249.41万元，其中：

人员经费**1107.75**万元，主要包括：基本工资支出220.64万元、津贴补贴348.58万元，奖金158.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.08万元、职业年金缴费42.38万元。基本医疗保险93.64万元、其他社会保障缴费1.14万元、住房公积金68.31万元、其他工资福利支出14.23万元、取暖费17.94万元、工会经费11.38万元、退休费21.82万元、遗属生活费1.51万元。

公用经费**141.66**万元，主要包括：办公费27.6万元、印刷费2.3万元、邮电费4.6万元、差旅费22.77万元、会议费6.21万元、培训费14.49万元、公共接待费13.8万元、公务用车维护费36万元、其他交通费用2.03万元。

七、关于中共海东市委办公室2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共海东市委办公室2021年“三公”经费预算数为49.8万

元，比 2020 年增加 0.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车运行费 36 万元，增加 0 万元；公务接待费 13.8 万元，增加 0.6 万元。因成立正处级单位政策研究室，增加人员，公用经费增加。

八、关于中共海东市委办公室 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

2021 年中共海东市委办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年中共海东市委办公室机关运行经费财政拨款预算 141.66 万元，比 2020 年预算增加 0.42 万元，增加 0.29%。主要是机构增加，人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年政府采购预算总额 4.96 万元，其中：政府采购货物预算 4.96 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，共有车辆 3 辆，一般公务用车 3 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年中共海东市委办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目 11 个，预算金额 494 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
困难党员、贫困群众关爱资金	100	每年元旦、国庆等节日期间慰问困难党员、群众、公安干警、武警部队、离休老干部	产出指标	数量指标	慰问困难群众	≥	100	人次
			效益指标	社会效益指标	使得困难群众、党员感受到党和政府对他们的关怀	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥	99	%
《今日海东》刊物出版费	17	形成一系列重要决策、重要举措、重要经验实录，为各级党委、政府决策提供参考，进一步发挥资政育人的重要作用	产出指标	数量指标	双月刊	6期	每期印刷1000册，共计6000册	册
			效益指标	社会效益指标	树立正确的人生观和价值观，从而达到子政育人的目的	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	95	%
文件及会议材料的印刷、编制归档等费用	30	保证市委各项会议的正常召开	产出指标	数量指标	召开市委全委会、务虚会、研讨会、常委会、市委常委扩大会议、及不定期的各类专项会议	≥	60	次
				质量指标	会议材料印刷差错率	=	0	
			满意度指标	服务对象满意度指标	与会代表满意度	≥	95	%
公务接待费	80	严格落实中央八项规定和我省接待费等相关规定，严格执行接待函接待有关规定、做到接待的人次、批次和经费等	产出指标	数量指标	接待批次	≥	400	次
				质量指标	接待合格率	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	接待宾客满意度	≥	95	%
应急密码通信网络维护费	5	为市委、市政府主要领导同志提供优质高效的密码通信随行服务工作，确保市内重大应急突发事件期间，密码通信的绝对安全和畅通	产出指标	质量指标	全省两会期间密码随行不间断服务，确保市内应急突发事件期间，密码通信的绝对安全和畅通	定性	优	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
机要局工作经费	37	确保机要工作政令、指令畅通，使密码通信人员的专业技术及业务素养得到培养和加强，密码通讯工作及时、有效 的开展	产出指标	数量指标 1	设备检测及维修	≥	12	次
				数量指标 2	机要保密人员业务培训	≥	6	次
				数量指标 2	全年机要、保密检查	≥	12	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	99	%
督查工作经费	30	综合运用联合调研、驻点调研、抽样调查、了解掌握情况为提高党委科学决策水平、推动政策落实发挥参谋助手作用	产出指标	数量指标	开展全市各项督查	≥	200	次
信息工作经费	10	反映贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府重大决策部署所采取的具有借鉴、示范和推广价值的创新做法、成功经验的亮点信息，具有内幕性、行动性、预警性，且为防范处置工作赢得先机。	产出指标	数量指标 1	每季度对报送信息单位进行信息采用奖励，每季度奖励单位	≥	20	个
				数量指标 2	信息采集率	≥	50	%
				数量指标 3	年内开展信息培训工作	≥	1	次
			质量指标	编报质量达到信息的客观性、价值性和时效性，起到为科学决策的参谋、指导各级工作及解决问题的作用			定性	优
国家安全教育宣传经费	35	开展国家安全教育，落实全市领导干部国家安全培训和学校国家安全教育工作，提高全市公民国家安全意识，保障国家安全法律法规实施	产出指标	数量指标 1	年内开展国家安全教育宣传	≥	1	次
				数量指标 2	印发安全教育手册	≥	500	册
			效益指标	社会效益指标	提高全市公民国家安全意识，保障国家安全法律法规实施	定性	优	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
改革办工作经费	50	完成市委全面深化改革工作、会议组织、简报编印、资料管理、调研考察、人员培训等	产出指标	数量指标 1	各县区重大改革任务督查调研	≥	10	次
				数量指标 2	工作人员培训	≥	1	次
政研室经费	50	政研室围绕市委工作部署，组织对全市政治、经济、文化、社会、生态和党的建设等方面重大问题进行调查研究并收集、整理相关信息资料，提出意见建议供市委决策参考	产出指标	数量指标	对市委决策部署贯彻执行情况和重要改革措施落实情况进行调研，全年调研	≥	12	次
				质量指标	政研室围绕市委工作部署，组织对全市政治、经济、文化、社会、生态和党的建设等方面重大问题进行调查研究并收集、整理相关信息资料，提出意见建议供市委决策参考	定性	优	
会议经费	50	保证市委各项会议的正常召开	产出指标	数量指标	召开市委全委会、务虚会、研讨会、常委会、市委常委扩大会议、及不定期的各类专项会议	≥	60	次
				质量指标	保证各项会议顺利召开	定性	优	

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、国有资产（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。本单位无上级补助收入。

(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。本单位无上级补助收入。

(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。本单位无事业单位经营收入。

(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。本单位无附属单位缴款收入。

(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。本单位其他收入包括利息收入。

(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。本单位无用事业基金弥补收支差额收入。

(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) 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) 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。本单位无此项支出。

(四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。本单位无此项支出。

(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。本单位无此项支出。

(六) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国(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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位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（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：指本单位用于保障机构正常运行的专项支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映本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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映本单位开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）其他行政单位养老支出（项）：反映用于本单位其他养老支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映本单位基本医疗保险缴费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部的规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。