

## **第三部分 部门预算情况说明**

### **一、关于海东市人民政府办公室 2021 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、上年结转等；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 2021 年收支总预算 2707.04 万元。

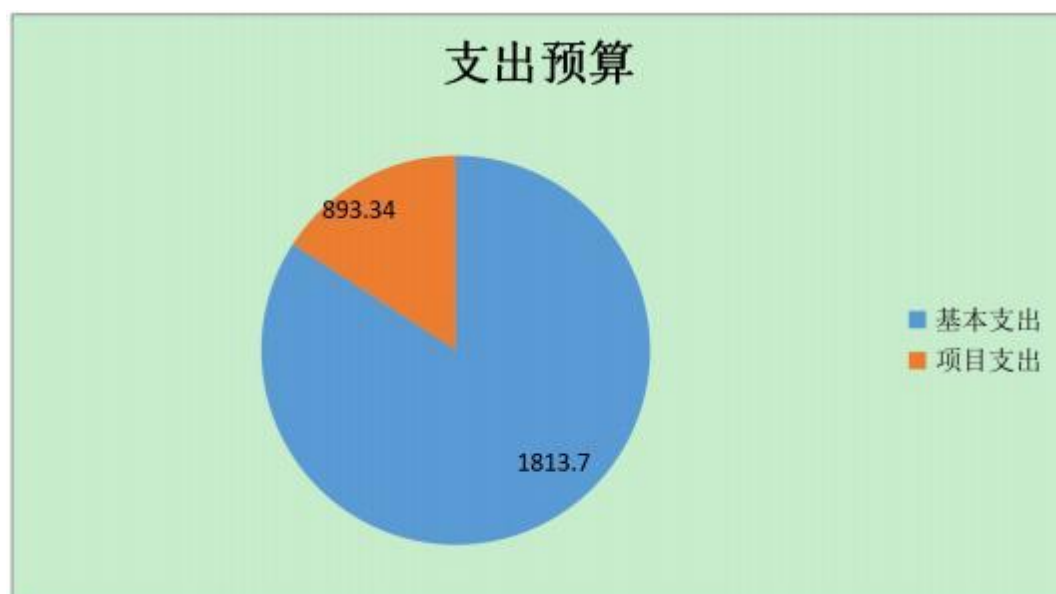
### **二、关于海东市人民政府办公室 2021 年部门收入预算情况说明**

海东市人民政府办公室 2021 年收入预算 2707.04 万元，其中：上年结转 9.34 万元，占 0.3%；一般公共预算拨款收入 2697.7 万元，占 99.7%；。



### 三、关于海东市人民政府办公室 2021 年部门支出预算情况 说明

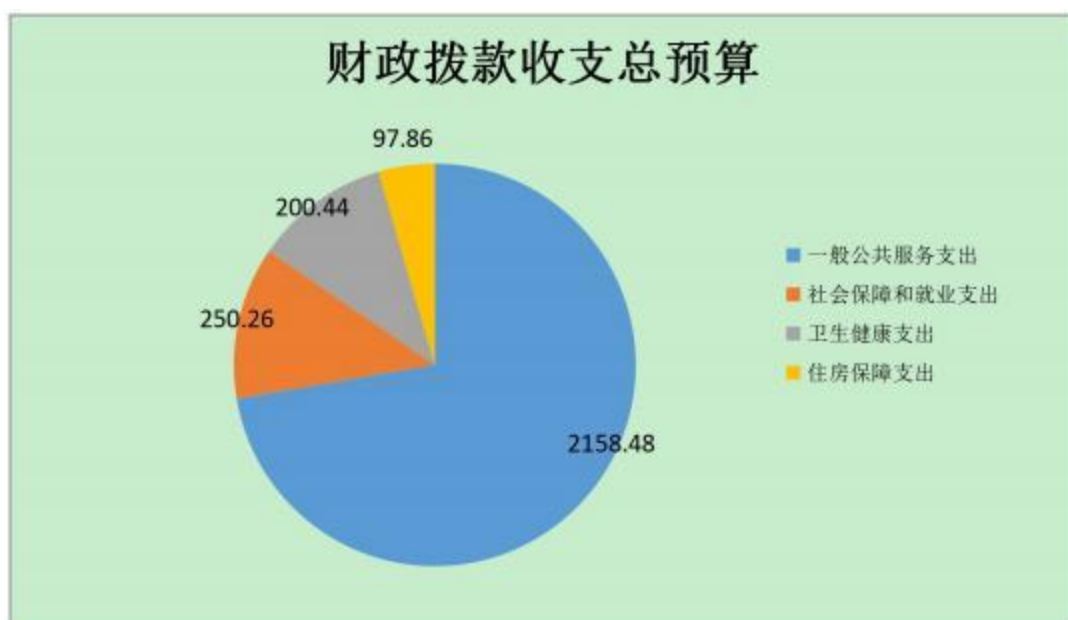
海东市人民政府办公室 2021 年支出预算 2707.04 万元，其中：基本支出 1813.7 万元，占 67%；项目支出 893.34 万元，占 33%。



### 四、关于海东市人民政府办公室 2021 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 2021 年财政拨款收支总预算

2707.04 万元，比上年增加 427.05 万元，主要是由于 2021 年工作人员增加，相应工作经费预算增加；2021 年目标责任制考核奖及民族团结进步奖列入年初单位预算；2021 年项目资金预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2697.7 万元，上年结转 9.34 万元。支出包括：一般公共服务支出 2158.48 万元、社会保障和就业支出 250.26 万元、卫生健康支出 200.44 万元、住房保障支出 97.86 万元。



## 五、关于海东市人民政府办公室 2021 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。

海东市人民政府办公室 2021 年一般公共预算当年拨款 2697.7 万元，比上年增加 554.75 万元，主要是由于 2021 年工作人员增加，相应工作经费预算增加；2021 年目标责任制考核奖及民族团结进步奖列入年初单位预算；2021 年项目资金预算增加。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 2149.14 万元，占 80%；社会保障和就业支出 250.26 万元，占 9%；卫生健康支出 200.44 万元，占 7%；住房保障支出 97.86 万元，占 4%。



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 1008.77 万元，比 2020 年增加 191.03

万元，增长 23.4%。主要是由于 2021 年工作人员增加，相应工作经费预算增加；2021 年目标责任制考核奖及民族团结进步奖列入年初单位预算；

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021 年预算数为 256.37 万元，比 2020 年增加 57.59 万元，增长 28.9%。主要是由于 2021 年工作人员增加，相应工作经费预算增加；2021 年目标责任制考核奖及民族团结进步奖列入年初单位预算；

3、一般公共服务（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）2021 年预算数为 884 万元，比 2020 年增加 269 万元，增长 43.7%。主要是 2021 年项目资金预算增加（中央电视台播报海东气象信息经费）。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休费（项）2021 年预算数为 50.8 万元，比 2020 年增加 1.38 万元，增长 2.8%。主要是：退休人员待遇普遍调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 130.48 万元，比 2020 年增加 10.53 万元，增长 8.8%。主要是 2021 年工作人员增加，养老保险缴费基数增加。

6、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 62.07 万元，比 2020 年增加 5.86 万元，增长 10.4%。主要是 2021 年工作人员增

加，职业年金缴费基数增加。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2021年预算数为 5.28 万元，比 2020 年减少 0.21 万元，下降 3.8%。主要是遗属人员减少一名。

8、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）2021 年预算数为 1.63 万元，比 2020 年减少 0.62 万元，下降 27.6%。主要是工伤保险缴费比例下调。

9、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 104.82 万元，比 2020 年增加 6.86 万元，增长 7%。主要是调入工作人员，人员增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 29.33 万元，比 2020 年增加 3.6 万元，增长 14%。主要是调入工作人员，人员增加。

11、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 66.29 万元，比 2020 年增加 1.83 万元，增长 2.8%。主要是退休人员工资调增，医疗保险缴费基数增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 97.86 万元，比 2020 年增加 7.9 万元，增长 8.8%。主要是调入工作人员，人员增加，住房公积金财政配套相应增加。

**六、关于海东市人民政府办公室 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 1813.7 万元，其中：

**人员经费** 1635.05 万元，主要包括：基本工资 356.77 万元、津贴补贴 504.9 万元、奖金 225.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 130.48 万元、职业年金缴费 62.07 万元、职工基本医疗保险缴费 134.15 万元、其他社会保障缴费 1.63 万元、住房公积金 97.86 万元、退休费 49.72 万元、抚恤金 5.28 万元、医疗费补助 66.29 万元。

**公用经费** 178.65 万元，主要包括：办公费 40.68 万元、印刷费 3.3 万元、邮电费 6.6 万元、差旅费 32.67 万元、会议费 8.91 万元、培训费 20.79 万元、公务接待费 19.8 万元、工会经费 16.31 万元、公务运车运行维护费 27 万元、其他交通费用 2.59 万元。

## **七、关于海东市人民政府办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

海东市人民政府办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 46.8 万元， 比上年增加 1.2 万元，其中：公务用车购置及运行费 27 万元，增加 0 万元；公务接待费 19.8 万元，增加 1.2 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加主要是 2021 年调入工作人员，人员增加，公务接待费预算相应增加。

## **八、关于海东市人民政府办公室 2021 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 2021 年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 年海东市人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算 178.65 万元，比上年预算增加 3.13 万元，增长 1.8%。主要是 2021 年调入工作人员，人员增加，机关运行经费预算相应增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2021 年海东市人民政府办公室政府采购预算总额 198.8 万元，其中：政府采购货物预算 40.8 万元、政府采购工程预算 158 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 2020 年 12 月底，海东市人民政府办公室共有车辆 8 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 8 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2021 年海东市人民政府办公室项目资金均实行绩效目标管理，涉及项目 13 个，预算金额 884 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			
市政府驻外联络处经费	50	保障协助市领导赶赴国家相关部门委衔接工作、争取项目工作。	产出指标	数量指标	年度接待批次	≥	30	次
					年度接待人次	≥	280	人
				质量指标	协调联络工作及时率	≥	95	%
					年度接待达标率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	促进海东市与西安、北京等地开展交流合作发挥积极作用	定性	优良中低差	
					开展宣传海东、推介海东，促进地区间的交流合作等工作	定性	优良中低差	
					提升海东市在北京、西安两地知名度，促进经济文化交流	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意指标	接待对象满意度	≥	90	%

## 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	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。	产出指标	数量指标	全年市政府领导慰问困难党员及贫困群众人次	≥	500	人
				时效指标	2021 年内完成	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	使得困难党员、贫困群众感受到党和政府对他们的关怀。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意指标	困难党员及贫困群众满意度	≥	95	%

## 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			
市政府领导慰问寺院、驻地部队、扶贫联点村以及维稳经费	30	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，送温暖。	产出指标	数量指标	慰问寺院	=	2	处
					慰问驻地部队	=	2	处
					慰问扶贫联点村困难群众	=	20	处
				时效指标	2021 年内完成	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	慰问活动稳定了民心，有利于民族团结，维护社会稳定。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意指标	慰问对象满意度	≥	95	%

## 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			
挂职 领导 工作 经费	20	确保全年 2 名 挂职援青干部 工作经费保 障。	产出 指标	数量指 标	发放2 名援青挂职干部 的各项津贴补贴及工 作期间的各项费用	=	2	人
			效益 指标	社会效 益指标	确保援青挂职干部在 青海工作期间提供服 务保障，保证援青工作 顺利开展，为援青干部 生活工作提供有力保 障。	定性	优良中 低差	
			满意 度指 标	服务对 象满意 指标	挂职干部满意度	≥	95	%

## 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			
保密视频会议室光纤线路租赁费	10	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工作。	产出指标	数量指标	涉密视频会议保障次数	≥	10	次
				质量指标	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。	≥	95	%

## 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			
海东市人民政府公报出版印刷经费	15	通过编印赠印政策读本、文件汇编等方式，进一步提升政府公报工作服务水平，传达政令、公开政务、指导工作、服务社会，扩大政府公报的知晓度和影响力，强化政府公报服务公众的功能。	产出指标	数量指标	面向海东市六县区各部门发行，每月发行量	≥	150	本
				时效指标	2021 年内完成	≥	95	%
				质量指标	协调联络工作及时率	≥	95	%

# 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			
政府 信息 网络 运转 维护 费、 青海 省 “71 0”政 务督 办系 统应 用服 务费	200	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。	产出 指标	数量指 标	确保全年 1 条光纤互联 网畅通	=	1	条
					确保全年6 条电子政务 内网到各县的专线畅 通	=	6	条
					确保全年 18 条电子政 务网到市直各部门各 单位的专线畅通	=	18	条
					确保全年6 条电子政务 外网到各县的专线畅 通	=	6	条
					确保全年 1 条省政府至 海东市政府的长途电 路畅通	=	1	条
					海东市政府办公区外 网 400M 提速至 1G	=	1	G
					海东市政府至海东市 六县区的6 条政务内网 40M 提速至 400M	=	6	M
					确保租用电信运营商 的6 台云主机正常运行	=	6	台
					确保海东市政府门户 网站接入的 1 条互联网 专线畅通	=	1	条
					确保 12345 市民热线服 务器 1 台正常运行	=	台	1
			质量指 标	服务对 象满意 指标	保障办公自动化系统 及市政府门户网站正 常运行率	≥	99	%
					确保互联网畅通，安全 运行，得到各个使用单 位认可。	≥	99	%

## 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			
经济研究中心工作经费	20	紧紧围绕市政府工作部署，组织对全市政治、经济、文化、社会等领域方面的重大问题进行调查研究和形成调研报告，供市领导决策参考。	产出指标	数量指标	对市政府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，全年调研次数	≥	12	次
					形成调研报告	≥	12	篇
				质量指标	对全市政治、经济、文化、社会等领域方面的重大问题进行调查研究和形成调研报告，供市领导决策参考。	≥	95	%



## 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			
地方志编制年鉴经费	100	按照一定的方法编写编纂2020年《海东年鉴》，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。	产出指标	数量指标	编写3部书籍《海东年鉴》《海东大事记略（1949--2019）》《河湟古籍旧志、民国资料汇集》	=	3	部
					《海东年鉴》印刷量	≥	1000	册
					《海东大事记略（1949--2019）》印刷量	≥	1000	册
					《河湟古籍旧志、民国资料汇集》印刷量	≥	1000	册
				质量指标	印刷差错率	≤	1	%
			效益指标	社会效益指标	为各级党委提供 参考，进一步发挥地方志书籍的重要作用。	定性	优良中 低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	志书读者满意度	≥	95	%

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			
1234 5 市 民服 务热 线办 公室 聘用 人员 工资	50	确保按时足额 发放工资报 酬，提高工作 积极性。	产出 指标	数量指 标	每月支付 12345 市民热 线办工作人员工资人 次	=	10	人
				质量指 标	按时足额发放工资提 高工作积极性	=	100	%
			满意 度指 标	服务对 象满意 指标	工作人员满意度	≥	95	%

## 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			
中央电视台早间节目《朝闻天下》栏目播发海东气象信息经费	259	在中央电视台早晨 6:55 分时段《朝闻天下》栏目中播发我市气象信息，进一步提升海东市的影响力和知名度。	产出指标	数量指标	上半年每天在 CCTV-1、CCTV-新闻频道早间 06.55 分《朝闻天下天气预报》（栏目时长 3 分钟）播出海东气象信息	=	3	分钟
					下半年在 CCTV-1、CCTV-新闻频道 12:27 分《午间新闻天气预报》（栏目时长 2 分钟）播出海东气象信息。	=	2	分钟
				质量指标	确保央视《朝闻天下》《第一时间》栏目及时加播我市气象信息	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意指标	通过在央视《朝闻天下》《第一时间》栏目加播我市气象信息，提升青海省海东市的影响力和知名度服务对象满意度	≥	95	%

## 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			
党政信息采用奖励经费	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	每季度奖励单位（个人）	≥	20	个
					年内开展信息工作培训	≥	1	次
					培训人数	≥	50	人
					信息采集率	≥	50	%
				质量指标	按时足额发放，提高工作积极性，促成更多有价值的信息产生。	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意指标	调动全市党政机关文秘工作人员积极性，工作人员满意度	≥	95	%

## 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			
文件及会议材料印刷、编制归档等费用	10	确保全年市委全委会材料、政府工作报告、人代会材料印制，《工作研究》《内部情况通报》文件资料进行整理、印刷成册、按类归档工作。	产出指标	数量指标	全年市委全委会材料、政府工作报告、人代会材料种类	=	7	类
					《工作研究》《内部情况通报》等文件资料种类	=	9	类
				质量指标	经过对文件资料进行整理归档，极大的方便工作人员查阅往年文件资料。	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意指标	文件资料使用人员满意度	≥	95	%

## **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、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）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。

**（四）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。

#### **四、部门专业类名词**

无部门专业类名词



