

海东市人民政府办公室

2021年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（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、部门预算单位构成

海东市人民政府办公室没有纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位：

序号	单位名称
	无

部 门 预 算 表

部门公开表1

收 支 总 表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2697.70	一. 一般公共服务支出	2158.48
二、政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三、财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四、事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	250.26
		九. 卫生健康支出	200.44
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	97.86
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治与应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
		二十七. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	2697.70	本 年 支 出 合 计	2707.04
八. 用事业基金弥补收支差额			
九. 上年结转	9.34	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	2707.04	支 出 总 计	2707.04

收入总表

单位：万元

预算单位	功能分类科目			资金来源											
	科目编码			科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
	类	款	项												
海东市人民政府办公室				合 计	2707.04	9.34	2697.70								
海东市人民政府办公室（本级）				小 计	2707.04	9.34	2697.70								
	201			一般公共服务支出	2149.14	9.34	2149.14								
		03		政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2149.14	9.34	2149.14								
			01	行政运行	1008.77		1008.77								
			50	事业运行	256.37		256.37								
			99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	884.00	9.34	884.00								
	208			社会保障和就业支出	250.26		250.26								
		05		行政事业单位养老支出	243.35		243.35								
			01	行政单位离退休费	50.80		50.80								
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.48		130.48								
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.07		62.07								
		08		抚恤	5.28		5.28								
			01	死亡抚恤	5.28		5.28								
			99	其他社会保障和就业支出	1.63		1.63								
			99	其他社会保障和就业支出	1.63		1.63								
	210			卫生健康支出	200.44		200.44								
		11		行政事业单位医疗	134.15		134.15								

收入总表

单位：万元

预算单位	功能分类科目			资金来源											
	科目编码			科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
	类	款	项												
		01	行政单位医疗	行政单位医疗	104.82		104.82								
		02	事业单位医疗	事业单位医疗	29.33		29.33								
		99	其他行政事业单位医疗支出	其他行政事业单位医疗支出	66.29		66.29								
	221		住房保障支出	住房保障支出	97.86		97.86								
		02	住房改革支出	住房改革支出	97.86		97.86								
		01	住房公积金	住房公积金	97.86		97.86								

支出总表

单位：万元

功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	附属单位补助支出
科目编码		科目名称						
		合 计	2707.04	1813.70	893.34			
201		一般公共服务支出	2158.48	1265.14	893.34			
	03	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2158.48	1265.14	893.34			
		01 行政运行	1008.77	1008.77				
		50 事业运行	256.37	256.37				
		99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	893.34		893.34			
208		社会保障和就业支出	250.26	250.26				
	05	行政事业单位养老支出	243.35	243.35				
		01 行政单位离退休费	50.80	50.80				
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.48	130.48				
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	62.07	62.07				
	08	抚恤	5.28	5.28				
		01 死亡抚恤	5.28	5.28				
	99	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63				
		99 其他社会保障和就业支出	1.63	1.63				
210		卫生健康支出	200.44	200.44				
	11	行政事业单位医疗	134.15	134.15				
		01 行政单位医疗	104.82	104.82				
		02 事业单位医疗	29.33	29.33				
		99 其他行政事业单位医疗支出	66.29	66.29				
221		住房保障支出	97.86	97.86				
	02	住房改革支出	97.86	97.86				
		01 住房公积金	97.86	97.86				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算
一、本年收入	2697.70	一、本年支出	2158.48	2158.48
(一) 一般公共预算拨款	2697.70	(一) 一般公共服务支出	2158.48	2158.48
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出		
		(三) 国防支出		
		(四) 公共安全支出		
		(五) 教育支出		
		(六) 科学技术支出		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出		
		(八) 社会保障和就业支出	250.26	250.26
		(九) 卫生健康支出	200.44	200.44
		(十) 节能环保支出		
		(十一) 城乡社区支出		
		(十二) 农林水支出		
		(十三) 交通运输支出		
二、上年结转	9.34	(十四) 资源勘探工业信息等支出		
(一) 一般公共预算拨款	9.34	(十五) 商业服务业等支出		
(二) 政府性基金预算拨款		(十六) 金融支出		
		(十七) 援助其他地区支出		
		(十八) 自然资源海洋气象等支出		
		(十九) 住房保障支出	97.86	97.86
		(二十) 粮油物资储备支出		
		(二十一) 灾害防治与应急管理支出		
		(二十二) 预备费		
		(二十三) 其他支出		
		(二十四) 转移性支出		
		(二十五) 债务还本支出		
		(二十六) 债务付息支出		
		(二十七) 债务发行费用支出		
		二、结转下年		
收入总计	2707.04	支出总计	2707.04	2707.04

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2021年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合 计	2697.70	1813.70	884.00
201		一般公共服务支出	2149.14	1265.14	884.00
	03	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2149.14	1265.14	884.00
	01	行政运行	1008.77	1008.77	
	50	事业运行	256.37	256.37	
	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	884.00		884.00
208		社会保障和就业支出	250.26	250.26	
	05	行政事业单位养老支出	243.35	243.35	
	01	行政单位离退休费	50.80	50.80	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.48	130.48	
	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.07	62.07	
	08	抚恤	5.28	5.28	
	01	死亡抚恤	5.28	5.28	
	99	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	
	99	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	
210		卫生健康支出	200.44	200.44	
	11	行政事业单位医疗	134.15	134.15	
	01	行政单位医疗	104.82	104.82	
	02	事业单位医疗	29.33	29.33	
	99	其他行政事业单位医疗支出	66.29	66.29	
221		住房保障支出	97.86	97.86	
	02	住房改革支出	97.86	97.86	
	01	住房公积金	97.86	97.86	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
	合计	1813.70	1635.05	178.65
301	工资福利支出	1513.76	1513.76	
	01 基本工资	356.77	356.77	
	02 津贴补贴	504.90	504.90	
	03 奖金	225.90	225.90	
	06 伙食补助费			
	07 绩效工资			
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	130.48	130.48	
	09 职业年金缴费	62.07	62.07	
	10 职工基本医疗保险缴费	134.15	134.15	
	11 公务员医疗补助缴费			
	12 其他社会保障缴费	1.63	1.63	
	13 住房公积金	97.86	97.86	
	14 医疗费			
	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	178.65		178.65
	01 办公费	40.68		40.68
	02 印刷费	3.30		3.30
	03 咨询费			
	04 手续费			
	05 水费			
	06 电费			
	07 邮电费	6.60		6.60
	08 取暖费			
	09 物业管理费			
	11 差旅费	32.67		32.67
	12 因公出(国)境费用			
	13 维修(护)费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
	14 租赁费			
	15 会议费	8.91		8.91
	16 培训费	20.79		20.79
	17 公务接待费	19.80		19.80
	18 专用材料费			
	24 被装购置费			
	25 专用燃料费			
	26 劳务费			
	27 委托业务费			
	28 工会经费	16.31		16.31
	29 福利费			
	31 公务用车运行维护费	27.00		27.00
	39 其他交通费用	2.59		2.59
	40 税金及附加费用			
	99 其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	121.29	121.29	
	01 离休费			
	02 退休费	49.72	49.72	
	03 退职（役）费			
	04 抚恤金	5.28	5.28	
	05 生活补助			
	06 救济费			
	07 医疗费补助	66.29	66.29	
	08 助学金			
	09 奖励金			
	10 个人农业生产补贴			
	11 代缴社会保险费			
	99 其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021年预算数						
合计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
45.60		27.00		27.00	18.60	46.80		27.00		27.00	19.80

政府性基金预算支出表

单位: 万元