

海东市市直机关事务管理局 2021 年度部门预算情况说明

一、关于海东市市直机关事务管理局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市市直机关事务管理局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 2463.15 万元，上年结转 232.1 万元；支出包括：一般公共服务支出 2631.88 万元，社会保障和就业支出 29.13 万元，卫生健康支出 19.8 万元，住房保障支出 14.44 万元。海东市市直机关事务管理局 2021 年收支总预算 2695.25 万元。

二、关于海东市市直机关事务管理局 2021 年部门收入预算情况说明

海东市市直机关事务管理局 2021 年收入预算 2695.25 万元，其中：上年结转 232.1 万元，占 9%；一般公共预算拨款收入 2463.15 万元，占 91%。

三、关于海东市市直机关事务管理局 2021 年部门支出预算情况说明

海东市市直机关事务管理局 2021 年支出预算 2695.25 万元，其中：基本支出 358.15 万元，占 13.29%；项目支出 2337.1 万元，占 86.71%。

四、关于海东市市直机关事务管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市市直机关事务管理局 2021 年财政拨款收支总预算为 2631.88 万元，比上年增加 734.2 万元，主要原因是在职人员新增，工资性支出和公用经费预算增加；原市委、市政府办转隶驾驶员、市政府转隶会议保洁及政府服务人员工资及缴纳社保费用、原国土资源局等党政机关办公用房费用、资产专项维修维护费，业务经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2463.15 万元，上年结转 232.1 万元。支出包括：一般公共服务支出 2631.88 万元，社会保障和就业支出 29.13 万元，卫生健康支出 19.80 万元，住房保障支出 14.44 万元。

五、关于海东市市直机关事务管理局 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

海东市市直机关事务管理局 2021 年一般公共预算当年拨款 2463.15 万元，比 2020 年增加 659.66 万元，主要是：在职人员新增，工资性支出和公用经费预算增加；原市委、市政府办转隶驾驶员、市政府转隶会议保洁及政府服务人员工资及缴纳社保费用、原国土资源局等党政机关办公用房费用、资产专项维修维护费，业务经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（201 类）支出 2399.78 万元，占比 97.63%；社会保障和就业（208 类）支出 29.13 万元占比 1.09%；卫生健康（210 类）支出 19.8 万元，占比 0.74%；住房保障（221 类）支出 14.44 万元，占比 0.54%。

（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（201 类）

（1）政府办公室（厅）及相关机构事务（03 款）事业运行（50 项）：2021 年预算数为 294.78 万元，比 2020 年增加 57.51 万元,增长了 24%。主要原因是在职人员新增，目标考核奖及民族团结进步奖纳入单位预算。

（2）政府办公室（厅）及相关机构事务（03 款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99 项）：2021 年预算数为 2105 万元，比 2020 年增加 429.44 万元，增长了 29.75%。主要原因是业务经费新增原市委、市政府办转隶驾驶员工资，市政府转隶会务保洁及政府服务人员，原国土资源局等办公楼的费用，房产管理专项经费，公车管理业务经费，资产专项维修费用，会议中心加装空调费用。

2. 社会保障和就业支出（208 类）

（1）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2021 年预算数为 19.26 万元，比 2020 年增加 4.65 万元，增长了 31.8%。主要原因是在职人员新增，养老保险缴费基数增加。

（2）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2021 年预算数为 9.63 万元，比 2020 年增加了 2.32 万元，增长了 31.7%。主要原因是在职人员新增，职业年金缴费基数增加。

（3）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）：2021 年预算数为 0.24 万元，比 2020 年减少了 0.03 万元，减少了 11.1%。主要原因是 2021 年工伤保险在职

人员缴纳比例由 0.3%调整为 0.2%。

3. 卫生健康支出（210 类）

（1）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2021 年预算数为 10.49 万元，比 2020 年增加 2.78 万元，增加了 36.06%。主要原因是主要是在职人员新增，医疗保险缴费基数增加。

（2）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2021 年预算数为 9.30 万元，比 2020 年增加 1.88 万元，增加了 25.3%。主要原因是主要是在职人员新增，医疗保险缴费基数增加。

4. 住房保障支出（221 类）

住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2021 年预算数为 14.44 万元，比 2020 年增加 1.3 万元，增加了 9.9%。主要是在职人员新增，住房公积金保险缴费基数增加。

六、关于海东市市直机关事务管理局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市市直机关事务管理局 2021 年一般公共预算基本支出 358.15 万元，其中：

人员经费 219.43 万元，主要包括：基本工资 146.45 万元、津贴补贴 4.29 万元、奖金 5.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.26 万元、职业年金缴费 9.63 万元、职工基本医疗保险缴费 19.8 万元、其他社会保障缴费 0.24 万元。住房公积金 14.44 万元。

公用经费 138.72 万元，主要包括：办公费 2.75 万元、印刷费 0.55 万元、邮电费 0.55 万元、差旅费 4.08 万元、因公出（国）境费 0 万元、会议费 1.49 万元、培训费 1.98 万元、公务接待费 2.2 万元、工会经费 2.41 万元、公务用车运行维护费 122.5 万元（市本级公务用车平台）、其他交通费用 0.21 万元、税金及附加费用 0 万元。

七、关于海东市市直机关事务管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市市直机关事务管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 124.3 万元，比 2020 年减少 35.39 万元，其中：公务用车运行费 122.5 万元（市本级公务用车平台）与上年持平，公务接待费 1.8 万元，比上年增加 1.65 万元；2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是单位 2021 年无公务用车购置费。

八、关于海东市市直机关事务管理局 2021 年政府性基金预算支出情况说明

海东市市直机关事务管理局 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 年海东市市直机关事务管理局机关运行经费财政拨款预算 138.72 万元，比 2020 年预算增加 3.85 万元，增加 3%。主要是单位在职人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购安排情况

2021 年海东市市直机关事务管理局政府采购预算总额

810.12 万元，其中：政府采购货物预算 2.12 万元、政府采购工程预算 228 万元、政府采购服务预算 580 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，海东市市直机关事务管理局所属各预算单位共有车辆 41 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 27 辆、一般执法执勤用车 14 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

2021 年海东市市直机关事务管理局预算均实行绩效目标管理，共计 2337.1 万元，其中：一般公共预算当年拨款 2105 万元，上年结转项目 232.1 万元（按照原绩效管理）。

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			
取暖费	278	确保服务保障区域内冬季正常供暖	产出目标	数量指标	确保市政府乐都办公区 8 栋办公楼正常供暖，市委大院、平安会议中心、公寓楼、原国土资源局办公楼等供暖。	大于	8	栋
			效果目标	质量指标	确保服务保障区域，室内温度控制在	大于等于	18	度
			效果目标	服务对象满意度指标	在供暖期内除了特殊情况外，确保暖气的正常供应，各单位职工满意度	大于等于	90	%
市政府转隶人员工资及各项社保	50	会务保洁服务、政务服务人员的工资及社保费用	产出目标	数量指标	会务保洁服务、政务服务人员	等于	9	名
			效果目标	质量指标	及时发放临聘人员工资并缴纳社保费用	等于	100	%
			效果目标	服务对象满意度指标	临聘人员服务满意度	大于等于	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			
水费、排污费及电费	150	保障市政府乐都办公区；市政府（平安会议中心）干部公寓楼、平安干部职工食堂、乐都干部职工食堂、楼院草坪、会议中心会议楼等；市委大院（含办公大院、喷泉、花草、围墙等维修维护）用水、用电及排污费	产出目标	数量指标	市政府乐都办公区及市委大院、会议中心、公寓面积	大于等于	47000	m²
			效果目标	质量指标	按时足量供应水电；及时排查管道，确保服务区域正常工作；及时处理停水、停电及管道堵塞问题，确保有效时间内解决问题	小于等于	2	小时
			效果目标	服务对象满意度指标	各单位职工满意度	大于等于	90	%
有线电视网络费	8	确保乐都、平安服务保障区域内有线电视、监控等的正常运转	产出目标	数量指标	覆盖有 房间	大于等于	150	间
			产出目标	数量指标	公务车辆安装北斗导航	等于	43	辆

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			
房产管理专项经费	10	确保党政机关办公用房信息统计工作正常开展。按照国管局要求，录入信息系统。	效果目标	质量指标	全面做好党政机关办公用房的信息统计和移交工作，确保无遗漏房产，无国有资产流失	大于等于	80	%
市人防指挥中心办公用房调配和简单装修、会议中心加装空调	228	做好党政机关办公用房的维修维护工作	产出目标	数量指标	市人防指挥中心办公楼公共区域装修面积	等于	4228.75	平方米
			产出目标	数量指标	市人防指挥中心办公用房	等于	129.15	平方米
			效果目标	质量指标	消除办公用房安全隐患，恢复和完善使用标准，项目实施过程中对工程质量、进度、造价及施工队伍进行严格监管，工程完成后按照标准验收	等于	100	%

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			
市委、市政府平安/乐都办公区食堂、安保及物业日常消耗品	80	确保食堂、安保及物业三方服务所需的消耗品	效果目标	质量指标	保障采购物品的质量能够符合要求和标准	等于	100	%
			效果目标	服务对象满意度指标	办公区干部职工对物业、会议中心及食堂环境满意	大于等于	90	%
市平安、乐都办公区购买职工食堂、安保、物业服务购买社会化服务	580	保障市平安、乐都办公区、市委大院的安全保卫、物业服务工作，确保市直各单位职工能够在乐都、平安机关食堂正常就餐	产出目标	数量指标	市直机关就餐职工	大于等于	1400	人
			产出目标	数量指标	安保人员值班	等于	24	小时
			产出目标	数量指标	每天公共区域打扫卫生	等于	2	次
			效果目标	质量指标	确保机关食堂能够提供高质量的供餐服务			
			效果目标	质量指标	确保确保全年市委、市政府平安/乐都办公区无安全事故			
			效果目标	质量指标	确保服务区域卫生整洁、干净			
			效果目标	服务对象满意度指标	办公区干部职工对食堂、安保、物业服务满意度	大于等于	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			
平台驾驶员工资等经费	173	保障按时发放平台驾驶员工资及缴纳各项保险费用	产出目标	数量指标	平台驾驶员 2021 年新增市委、市政府转隶驾驶员	等于	12	名
			效果目标	质量指标	按时发放	等于	每	月
			效果目标	服务对象满意度指标	确保四大班子公务用车及全市统一大型活动车辆保障的需要，领导干部满意度	大于等于	95	%
市政府乐都办公区租赁费	200	按时完成市政府乐都办公区办公用房租赁费用支付	效果目标	质量指标	确保给已搬迁单位解决足量的办公用房并做好日常检修。			
			效果目标	服务对象满意度指标	确保搬迁单位干部职工满意度	大于等于	95	%
上下水、给排水、取暖管道及围栏等维护费	51	保障好办公区域日常维修维护和管道维护工作	效果目标	质量指标	确保平安/乐都办公区维修维护工作正常			
			效果目标	服务对象满意度指标	办公区各单位对日常维修维护工作满意度	大于等于	90	%
公务用车处置经费	2	支付平台车辆处置过程中产生的费用，做好车辆处置工作	效果目标	质量指标	做好车辆处置工作			

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			
公务用车租赁专项经费	90	确保全市重大接待、会议、调研和公务用车以及市委办公室公务用车需要	产出目标	数量指标	公务用车保障	等于	11	辆
			效果目标	质量指标	确保公务用车车况良好，不出现安全问题。			
			效果目标	服务对象满意度指标	确保四大班子公务用车及全市统一大型活动车辆保障的需要，领导干部满意度	大于等于	90	%
公共机构节能专项经费	5	按时完成省直机关事务管理局要求的节能降耗数据统计汇总上报工作	产出目标	数量指标	统计公共机构能源资源数据，评审节约型公共机构示范单位、能效领跑、节水型单位、水效领跑者和节约型机关，并对部分单位进行表彰奖励。	大于等于	3	个
			效果目标	质量指标	做好数据真实有效			
市政府乐都/平安办公区干部职工食堂食材补助	200	确保乐都、平安干部职工食堂正常运转、食材正常供应	产出目标	数量指标	市直机关就餐职工	大于等于	1400	人
			效果目标	质量指标	保障食材、耗材质量，择优选材			
			效果目标	服务对象满意度指标	办公区干部职工对食堂、安保、物业服务满意度	大于等于	90	%

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、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）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）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。

（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(201 类)政府办公厅（室）及相关机构事务(03 款)机关服务（03 项）：指海东市市直机关事务管理局用于工作人员福利保障支出、机关运行经费支出、机关后勤服务支出。如：工资福利支出、公用经费支出、后勤经费支出。

（二）一般公共服务支出(201 类)政府办公厅（室）及相关机构事务(03 款)事业运行（50 项）：指海东市市直机关事务管理局用于事业工作人员福利保障支出、单位运行经费支出。如：事业人员工资福利支出、公用经费支出。

（三）一般公共服务支出(201 类)政府办公厅（室）及相关机构事务(03 款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99 项）：指海东市市直机关事务管理局用于单位项目支出。如：房产管理支出、购买社会服务支出等项目支出。

（四）社会保障和就业(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：指海东市市直机关事务管理局用于单位工作人员养老权益保障支付的养老保险。

（五）社会保障和就业(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)：指海东市市直机关事务管理局用于单位工作人员职业权益保障支付的职业年金。

（六）社会保障和就业(208 类)其他社会保障和就业支出(99 款)其他社会保障和就业支出(99 项)：指海东市市直机关事务管理局用于单位工作人员工伤权益保障支付的工伤保险。

（七）卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)行政单位医疗(01 项)：指海东市市直机关事务管理局用于单位行政工作人员工伤权益保障支付的工伤保险。

（八）卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事业单位医疗(02 项)：指海东市市直机关事务管理局用于单位事业工作人员工伤权益保障支付的工伤保险。

（九）住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项)：指海东市市直机关事务管理局用于单位职工住房保障支付的住房公积金。

四、部门专业类名词

无