

# 海东市人民政府办公室 2020 年度部门预算情况说明

## 一、关于海东市人民政府办公室 2020 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 2020 年财政拨款收支总预算 2279.99 万元，比 2019 年减少 637.13 万元，降低 21.84%，降低的原因主要是由于机构改革原因，原信访局人员、机关事务局人员、应急管理局人员关系转隶，从市政府办公室分离出并单独设立机构，相应的人员经费、项目经费预算减少。收入包括：一般公共预算拨款 2279.99 万元，没有政府性基金预算拨款；支出包括：一般公共服务支出 1768.56 万元，社会保障和就业支出预算 233.32 万元，卫生健康支出预算 188.15 万元， 4. 住房保障支出预算 89.96 万元 。

## 二、关于海东市人民政府办公室 2020 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 2020 年财政拨款收支总预算 2279.99 万元，比 2019 年减少 637.13 万元，降低 21.84%，降低的原因主要是：由于机构改革原因，原信访局人员、机关事务局人员、应

急管理局人员关系转隶，从市政府办公室分离出并单独设立机构，相应的人员经费、项目经费预算减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

海东市人民政府办公室 2020 年一般公共预算当年拨款 2279.99 万元，其中：一般公共服务（类）支出预算当年拨款 1631.52 万元，占一般公共预算当年拨款的 76.13%；社会保障和就业支出预算当年拨款 233.32 万元，占一般公共预算当年拨款的 10.89%；卫生健康支出预算当年拨款 188.15 万元，占一般公共预算当年拨款的 8.78%；住房保障支出预算当年拨款 89.96 万元，占一般公共预算当年拨款的 4.20%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

海东市人民政府办公室 2020 年一般公共服务支出预算数为 1631.52 万元，其中：（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）2020 年预算数 817.74 万元、比 2019 年减少 187.21 万元，降低 18.63%，降低的主要原因是：由于机构改革原因，原信访局人员、机关事务局人员、应急管理局人员关系转隶，从市政府办公室分离出并单独设立机构，相应的人员经费减少。（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）2020 年预算数 198.78 万元，比 2019 年减少 16.04 万元，降低 7.47%，降低的主要原因是：

机关事务局事业人员关系转隶，从市政府办公室分离出并单独设立机构，相应的人员经费减少；（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）科目支出预算 752.04 万元，比 2019 年减少 615 万元，降低 50%，降低的主要原因是：原信访局人员、机关事务局人员、应急管理局人员关系转隶，从市政府办公室分离出并单独设立机构，相应的项目经费预算减少。

2、社会保障和就业支出预算数为 233.32 万元，其中：（1）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）2020 年预算数 49.42 万元，比 2019 年增加 1.4 万元，增长 2.92%，增长的主要原因是：退休人员待遇普遍调整。（2）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）2020 年预算数 119.95 万元，比 2019 年减少 54.49 万元，降低 31.24%，降低的主要原因是：由于机构改革原因，原信访局人员、机关事务局人员、应急管理局人员关系转隶，从市政府办公室分离出并单独设立机构，相应的人员养老保险缴费支出预算经费减少。（3）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）2020 年预算数 56.21 万元，比 2019 年增加 56.21 万元，主要是 2020 年职工职业年金财政配套部分做实，（4）社会保障和就

业支出(类)行政事业单位养老支出(款)死亡抚恤(项)2020年预算数5.49万元,比2019年增长0.73万元,增长15.34%,增长的主要原因是:遗属人员遗属补助标准有所提高,相应的抚恤金预算增加。(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数2.25万元,比2019年增加2.25万元,主要是2020年起职工工伤保险下划单位缴纳。

3、卫生健康支出预算数为188.15万元,其中:(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020预算97.96万元,比2019年减少17万元,降低14.79%,降低的主要原因是:由于机构改革原因,原信访局人员、机关事务局人员、应急管理局人员关系转隶,从市政府办公室分离出并单独设立机构,相应的人员经费减少;(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020预算25.73万元,比2019年增加1.14万元,增长4.64%,增长的主要原因是:调入工作人员,相应的医疗保险缴费支出预算增加;(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)科目支出预算64.46万元,比2019年增加64.46万元,主要是2020年退休人员医疗保险由单位缴纳。

4、住房保障支出预算数为89.96万元,其中:住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)2020 预算 89.96 万元。比 2019 年减少 14.71 万元, 降低 14.05%, 降低的主要原因是: 由于机构改革原因, 原信访局人员、机关事务局人员、应急管理局人员关系转隶, 从市政府办公室分离出并单独设立机构, 相应的人员经费减少。

### 三、关于海东市人民政府办公室 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 1527.95 万元, 其中: 人员经费支出 1352.43 万元, 主要包括: (30101 基本工资) 支出 397.52 万元、(30102 津贴补贴) 支出 318.55 万元、(30103 奖金) 支出 49.48 万元、(30107 绩效工资) 支出 57.79 万元、(30108 机关事业单位基本养老保险缴费) 支出 119.95 万元、(30109 机关事业单位职业年金缴费) 支出 56.21 万元、(30110 职工基本医疗保险缴费) 支出 188.15 万元、(30112 其他社会保障缴费) 支出 2.25 万元、(30113 住房公积金) 支出 89.96 万元、(30199 其他工资福利) 支出 18.74 万元、(30302 退休费) 支出 48.34 万元、(30305 生活补助) 支出 5.49 万元。

公用经费支出 175.52 万元, 主要包括: (30201 办公费) 支出 38.28 万元、(30202 印刷费) 支出 3.10 万元、(30207 邮电费) 支出 6.20 万元、(30211 差旅费) 支出 37.20 万元、(30215 会议

费）支出 8.37 万元、（30216 培训费）支出 19.53 万元、（30217 公务接待费）支出 18.60 万元；（30228 工会经费）支出 15 万元、（30231 公务用车运行维护费）27 万元、（30239 其他交通费用）支出 2.24 万元。

#### 四、关于海东市人民政府办公室 2020 年“三公”经费预算情况说明

海东市人民政府办公室 2020 年“三公”经费预算数为 45.60 万元，比 2019 年预算数减少 3.3 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车运行维护费 27 万元，与 2019 年持平；公务接待费 18.60 万元，比 2019 年减少 3.3 万元，2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少，主要是公务接待费比 2019 年减少了 3.3 万元，减少的原因主要是：

由于机构改革原因，原信访局人员、机关事务局人员、应急管理局人员关系转隶，从市政府办公室分离出并单独设立机构，相应的人员经费减少。

#### 五、关于海东市人民政府办公室 2020 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 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**六、关于海东市人民政府办公室 2020 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、上年结余等；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 2020 年收支总预算 2279.99 万元。

**七、关于海东市人民政府办公室 2020 年部门收入预算情况说明**

海东市人民政府办公室 2020 年收入预算 2279.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2142.95 万元，占 93.99%；上年结转 137.04 万元，占 6.01%。

**八、关于海东市人民政府办公室 2020 年部门支出预算情况说明（一）**

海东市人民政府办公室 2020 年支出预算 2279.99 万元，其中：基本支出 1527.95 万元，占 67.02%；项目支出 752.04 万元，占 32.98%。

**九、关于海东市人民政府办公室 2020 年部门支出预算情况说明（二）**

海东市人民政府办公室 2020 年财政拨款收支总预算 2279.99 万元，比 2019 年减少 637.13 万元，降低 21.84%，降低的原因主

要是由于机构改革原因，原信访局人员、机关事务局人员、应急管理局人员关系转隶，从市政府办公室分离出并单独设立机构，相应的人员经费、项目经费预算减少

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2020 年海东市人民政府办公室机关运行经费财政拨款 175.52 万元，比 2019 年预算减少 47.76 万元，降低 21.39%。主要原因是：由于机构改革原因，原信访局人员、机关事务局人员、应急管理局人员关系转隶，从市政府办公室分离出并单独设立机构，相应的经费预算减少。

### （二）政府采购安排情况。

2020 年海东市人民政府办公室政府采购预算安排 28.92 万元。其中：政府采购货物预算 28.92 万元、政府采购工程预算 0 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 2019 年 12 月底，海东市人民政府办公室共有公务用车 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 1 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 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。

2020 年海东市人民政府办公室项目资金均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 752.04 万元。

### 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）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。

### 三、其他

（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。

（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。

四、部门专业类名词：无

