Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

海东市人民政府办公室

2022年部门预算

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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门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

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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、机构设置

市政府办公室设下列内设机构：

（一）综合一科。承担市长日常政务和事务服务工作，承办市长日常工作的公文运转、资料整理和机要保密及重要指示、批示的督办落实工作；承担市长工作的有关文稿、新闻稿件、简报信息的起草整理和审核；拟定市长的重要工作、重要会议以及有关公务活动的安排方案，并协调衔接和组织实施。

（二）综合二科。承担市政府及办公室各类文件、信函及机要文电的收发、运转和印鉴、档案、电子公文的管理；承办公文复印、文印、机要通信、保密、报刊订阅等工作；指导全市政府系统公文处理工作；承担市政府党组会议、全体会议、常务会议以及以市政府召开的综合性会议、市长办公会议的筹备、组织和服

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

务工作；办理市政府的综合文秘工作。负责编发《市政府大事记》《市政府领导一日活动安排》等方面工作。

（三）综合三科。承担市政府办公室人事管理、机构编制、社会保障、思想政治、宣传教育、党群工作、精神文明、目标考核等工作；承担市政府办公室的工、青、妇等工作；承担市政府办公室党组、机关党委、秘书长主任会议的筹备、组织和有关决定事项的督办落实。

（四）秘书一科。承担财政税收、水利水务、审计监督、金融保险、融资担保、扶贫开发、机关事务、政务管理、行政审批、防震减灾、外事工作、驻外机构、政策研究、机构编制、人力资源、医疗保障、品牌培育、退役军人事务、商贸流通、贸易促进、市场监管方面工作的市政府领导的政务服务工作；组织安排相关会议、活动，起草、审核相关文稿，参与政策性文件起草工作；组织市政府领导的调研以及相关政务工作的督办落实。

（五）秘书二科。承担发展改革、生态环境、交通运输、统计调查、公安司法、国家安全、民族宗教、科学技术、工业经济、信息产业、国资监管、招商引资、应急管理等方面工作的市政府领导的政务服务工作；组织安排相关会议、活动，起草、审核相关文稿，参与政策性文件起草工作；组织市政府领导的调研以及相关政务工作的督办落实。

（六）秘书三科。承担教育发展、文化旅游、广播电视、卫生健康、民政事业、自然资源、规划管理、城乡建设、人民防空、住房建设、征地拆迁、来信来访、城市管理、农业农村、草牧林业、供销合作、乡村振兴、农业园区、生态建设等方面工作的市政府领导的政务服务工作；组织安排相关会议、活动，起草、审

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

核相关文稿，参与政策性文件起草工作；组织市政府领导的调研以及相关政务工作的督办落实。

（七）督查室。承担市政府全体会议、常务会议、专题会议决定事项及市政府重大事务的督办落实工作；承担办理省、市重要会议决定事项及上级领导批办事项的督办落实工作；承担市政府领导同志重要批示的督办落实工作；承担督促办理人大代表建议议案和政协委员提案的承办、答复、督查和落实工作；负责“710”政务督办工作。

（八）信息科。承担全市经济社会发展信息的收集、整理、采编、报送和信息调研工作；编发《海东市工作动态》《海东快讯》《内部情况通报》等方面工作。

（九）行政科（挂市政府总值班室、“12345”市民服务热线办公室牌子）。承担市政府办公室的机关财务、国有资产管理、公务用车、办公设备、通讯器材等行政事务的管理工作；参与市政府的重大活动和接待工作；承担市政府办公室的联点扶贫和综合治理工作；承担市政府办公室离退休人员的管理服务工作；承担市政府总值班工作，办理值班期间市政府和办公室密码电报电话的接收、登记、批注、传递和明传电报的收发工作；承担市政府及办公室领导节假日值班安排工作。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；承担市民诉求的受理、转办和回访工作；编发《市民热线》日报、月报。

三、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	海东市人民政府办公室（本级）

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市人民政府办公室　　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	2,288.65	一.一般公共服务支出	1,790.34
二.政府性基金预算拨款收入		二.外交支出	
三.国有资本经营预算拨款收入		三.国防支出	
四.财政专户管理资金收入		四.公共安全支出	
五.事业收入		五.教育支出	
六.上级补助收入		六.科学技术支出	
七.附属单位上缴收入		七.文化旅游体育与传媒支出	
八.事业单位经营收入		八.社会保障和就业支出	231.55
九.其他收入		九.社会保险基金支出	
		十.卫生健康支出	177.12
		十一.节能环保支出	
		十二.城乡社区支出	
		十三.农林水支出	
		十四.交通运输支出	
		十五.资源勘探工业信息等支出	
		十六.商业服务业等支出	
		十七.金融支出	
		十八.援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十.住房保障支出	89.64
		二十一.粮油物资储备支出	
		二十二.国有资本经营预算支出	

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,288.65	**本年支出合计**	2,288.65
上年结转		结转下年	
收入总计	2,288.65	**支出总计**	2,288.65

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

收入总表

部门名称：海东市人民政府办公室　　单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	2,288.65		2,288.65								
海东市人民政府办公室	2,288.65		2,288.65								
海东市人民政府办公室(本级)	2,288.65		2,288.65								

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

支出总表

部门名称：海东市人民政府办公室　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,288.65	1,708.53	580.12			
201	一般公共服务支出	1,790.34	1,210.23	580.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,790.34	1,210.23	580.12			
2010301	行政运行	826.64	826.64				
2010350	事业运行	280.72	280.72				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	682.99	102.87	580.12			
208	社会保障和就业支出	231.55	231.55				
20805	行政事业单位养老支出	230.59	230.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.78	97.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.89	48.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.92	83.92				
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	177.12	177.12				
21011	行政事业单位医疗	177.12	177.12				
2101101	行政单位医疗	58.31	58.31				
2101102	事业单位医疗	20.12	20.12				
2101103	公务员医疗补助	44.82	44.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53.87	53.87				
221	住房保障支出	89.64	89.64				
22102	住房改革支出	89.64	89.64				
2210201	住房公积金	89.64	89.64				

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

财政拨款收支总表

部门名称：海东市人民政府办公室　　单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,288.65	一、本年支出	2,288.65	2,288.65		
一般公共预算拨款收入	2,288.65	（一）一般公共服务支出	1,790.34	1,790.34		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	231.55	231.55		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	177.12	177.12		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	89.64	89.64		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

Evaluation Warning ：The document was created with Spire.PDF for .NET.

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,288.65	**支出总计**	2,288.65	2,288.65		

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

一般公共预算支出表

部门名称：海东市人民政府办公室　　单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,288.65	1,708.53	580.12
201	一般公共服务支出	1,790.35	1,210.23	580.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,790.35	1,210.23	580.12
2010301	行政运行	826.64	826.64	
2010350	事业运行	280.72	280.72	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	682.99	102.87	580.12
208	社会保障和就业支出	231.55	231.55	
20805	行政事业单位养老支出	230.59	230.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.78	97.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.89	48.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.92	83.92	
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	177.12	177.12	
21011	行政事业单位医疗	177.12	177.12	
2101101	行政单位医疗	58.31	58.31	
2101102	事业单位医疗	20.12	20.12	
2101103	公务员医疗补助	44.82	44.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53.87	53.87	
221	住房保障支出	89.64	89.64	
22102	住房改革支出	89.64	89.64	
2210201	住房公积金	89.64	89.64	

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市人民政府办公室　　单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,708.53	1,500.31	208.22
301	工资福利支出	1,358.64	1,358.64	
30101	基本工资	294.09	294.09	
30102	津贴补贴	378.83	378.83	
30103	奖金	126.72	126.72	
30107	绩效工资	94.12	94.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.78	97.78	
30109	职业年金缴费	48.89	48.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.43	78.43	
30111	公务员医疗补助缴费	44.82	44.82	
30112	其他社会保障缴费	2.45	2.45	
30113	住房公积金	89.64	89.64	
30199	其他工资福利支出	102.87	102.87	
302	商品和服务支出	208.23		208.23
30201	办公费	35.40		35.40
30202	印刷费	2.95		2.95
30207	邮电费	5.90		5.90
30211	差旅费	29.21		29.21
30213	维修（护）费			
30215	会议费	7.97		7.97
30216	培训费	18.59		18.59
30217	公务接待费	17.70		17.70
30227	委托业务费			
30228	工会经费	14.94		14.94
30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	47.51		47.51
30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
303	对个人和家庭的补助	141.66	141.67	
30302	退休费	83.92	83.92	
30305	生活补助	5.37	5.37	
30307	医疗费补助	52.38	52.38	

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市人民政府办公室　　单位：万元

上年预算数						2022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	
46.80		27.00		27.00	19.80	44.70		27.00		27.00	17.70

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市人民政府办公室　　单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市人民政府办公室　　单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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2022年部门收支预算情况的总体说明

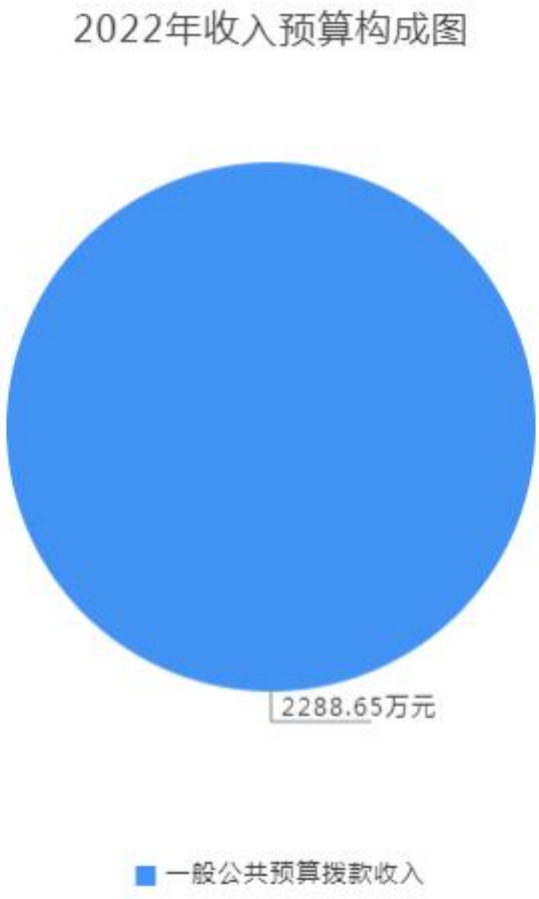
按照综合预算的原则，海东市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,288.65万元；支出包括：一般公共服务支出1,790.34万元、社会保障和就业支出231.55万元、卫生健康支出177.12万元、住房保障支出89.64万元。

海东市人民政府办公室2022年收支总预算2,288.65万元。

二、关于海东市人民政府办公室2022年部门收入预算情况说明

海东市人民政府办公室2022年收入预算2,288.65万元，其中：一般公共预算拨款收入2,288.65万元，占100.00%。

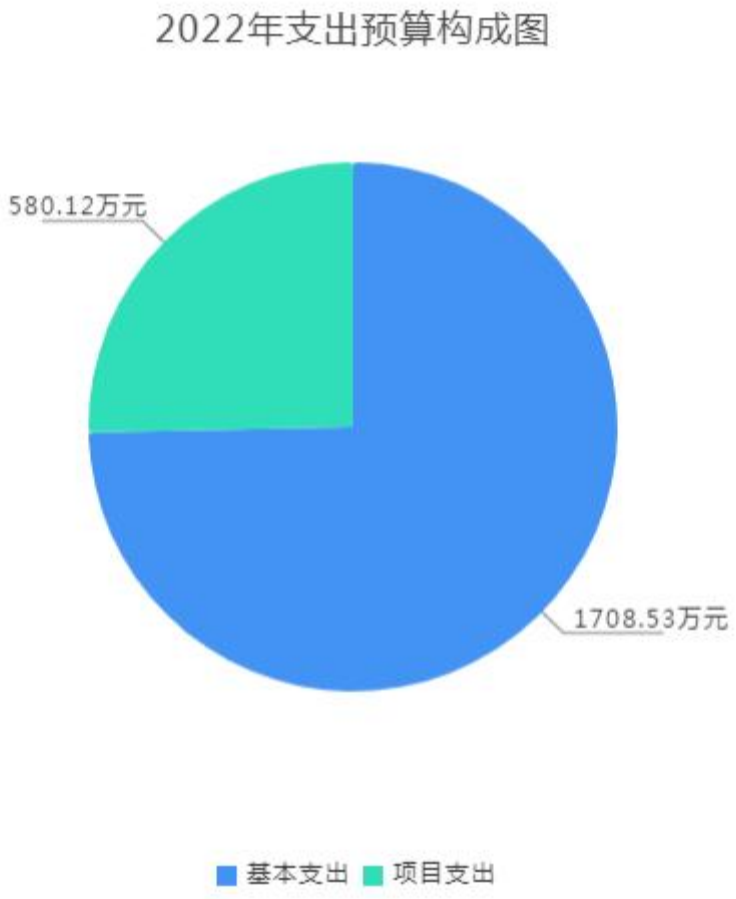
Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



三、关于海东市人民政府办公室2022年部门支出预算情况说明

海东市人民政府办公室2022年支出预算2,288.65万元，其中：基本支出1,708.53万元， 占74.65%；项目支出580.12万元，占25.35%。

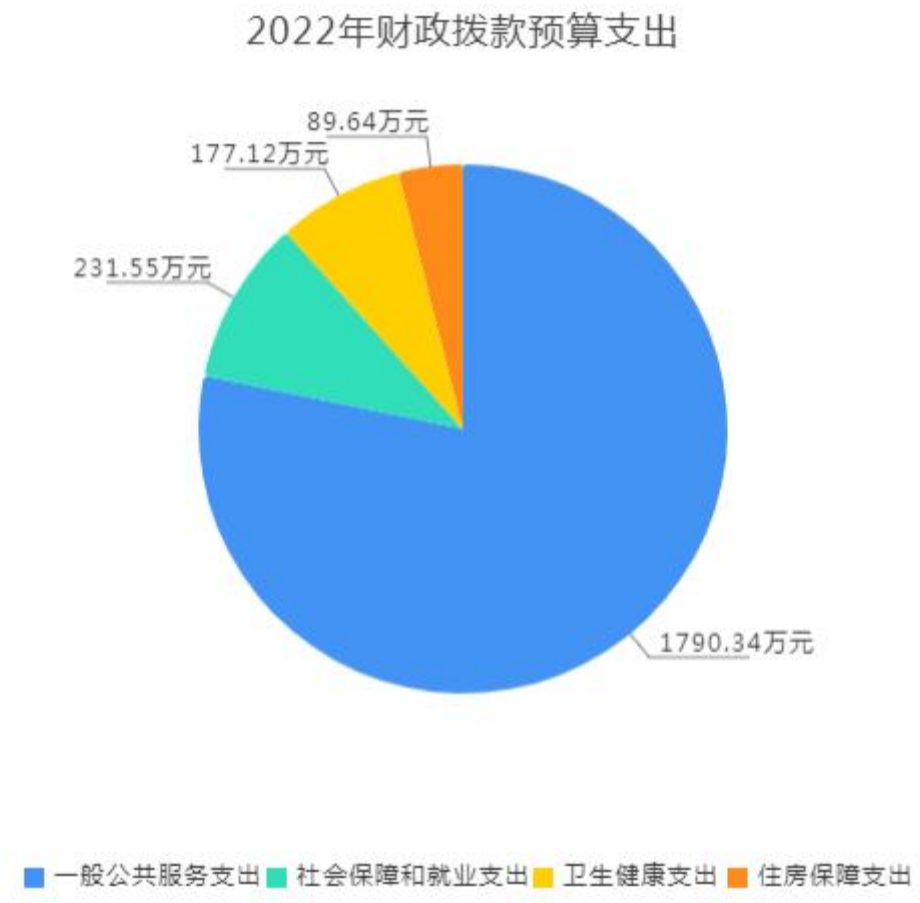
Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



四、关于海东市人民政府办公室2022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2022年财政拨款收支总预算2,288.65万元，比上年减少409.05万元，主要是由于2022年项目经费预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,288.65万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,790.34万元，社会保障和就业支出231.55万元，卫生健康支出177.12万元，住房保障支出89.64万元。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



五、关于海东市人民政府办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

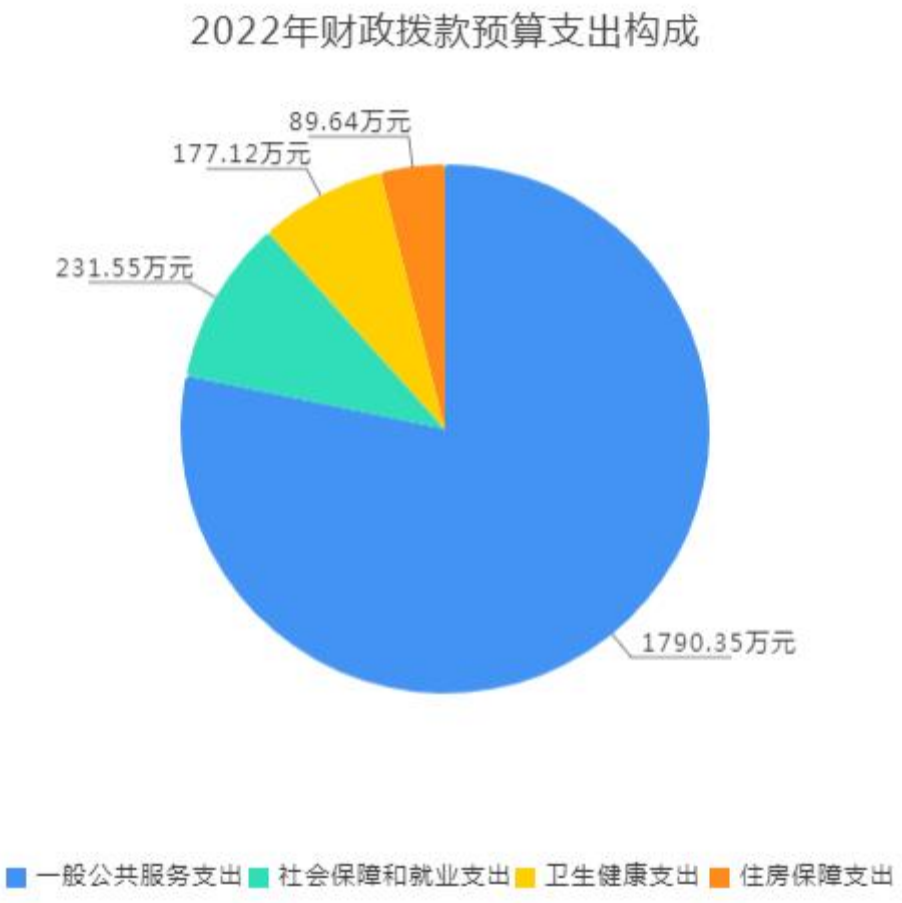
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市人民政府办公室2022年一般公共预算当年拨款2,288.65万元，比上年减少409.05，由于2022年项目经费预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,790.35万元，占78.23%；社会保障和就业（类）支出231.55万元，占10.12%；卫生健康（类）支出177.12万元，占7.74%；住房保障（类）支出89.64万元，占3.92%。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为826.64万元，比2021年减少182.13万元，下降18.05%。主要是由于2022年调出、退休原因，部分行政工作人员减少，相应工作经费预算减少；

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）2022年预算数为280.72万元，比2021年增加24.35万元，增长9.5%。主要是由于2022年事业工作人员增加，相应工作经费预算增加；

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）2022年预算数为682.99万元，比2021年减少201.01万元，下降22.74%。主要是由于2022年项目经费预算减少；

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

4、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）2022年预算数为97.78万元， 比2021年减少32.7万元，下降25.06%。主要是由于2022年调出、退休原因，部分工作人员减少，缴费基数变动，相应经费预算减少；

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）2022年预算数为48.89万元，比2021年减少13.18万元，下降21.23%。主要是由于2022年调出、退休原因，部分工作人员减少，缴费基数变动，相应经费预算减少；

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为83.92万元， 比2021年增加33.12万元，增长65.2%。主要是由于退休人员增加，并且退休待遇调整；

7、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）2022年预算数为0.96万元， 比2021年减少0.67万元，下降41.1%。主要是由于工作人员减少，各种社会保险缴费比例下调；

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为58.31万元，比2021年减少9.21万元，下降31.4%。主要是工作人员减少，相应经费预算减少；

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为20.12万元， 比2021年减少12.42万元，下降18.74%。主要是工作人员减少，相应经费预算减少；

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

补助（项）2022年预算数为44.82万元， 比2021年减少12.42万元，下降18.74%。主要是工作人员减少，相应经费预算减少；

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）2022年预算数为53.87万元，比2021年减少12.42万元，下降18.74%。主要是工作人员减少，相应经费预算减少；

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为89.64万元，比2021年减少8.22万元，下降8.4%。主要是工作人员减少，缴费基数变动，相应经费预算减少；

六、关于海东市人民政府办公室2022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2022年一般公共预算基本支出1,708.53万元，其中：

人员经费 1,500.31万元，主要包括：基本工资294.09万元，津贴补贴378.83万元，奖金126.72万元，绩效工资94.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费97.78万元，职业年金缴费48.89万元， 职工基本医疗保险缴费78.43万元， 公务员医疗补助缴费44.82万元，其他社会保障缴费2.45万元，住房公积金89.64万元，其他工资福利支出102.87万元，退休费83.92万元，生活补助5.37万元，医疗费补助52.38万元；

公用经费 208.22万元，主要包括：办公费35.40万元，印刷费2.95万元，邮电费5.90万元，差旅费29.21万元，会议费7.97万元，培训费18.59万元，公务接待费17.70万元，工会经费14.94万

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

元，公务用车运行维护费27.00万元，其他交通费用47.51万元，其他商品和服务支出1.08万元。

七、关于海东市人民政府办公室2022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2022年一般公共预算“三公”经费预算数为44.70万元，比上年减少2.10万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费27.00万元，增加0.00万元；公务接待费17.70万元，减少2.10万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是2022年工作人员减少，经费预算相应减少。

八、关于海东市人民政府办公室2022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2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市人民政府办公室2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市人民政府办公室2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

2022年海东市人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算208.22万元，比上年预算增加29.57万元，增长16.55%。主要是2022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。

2022年海东市人民政府办公室政府采购预算总额16.82万元，其中：政府采购货物预算16.82万元、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2021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0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年海东市人民政府办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额430.00万元。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 **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	40	保障协助市领导赴赴国家相关部委衔接工作、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	%

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 **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	60	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	2022 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	好坏	
			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	%

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 **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	20	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	2022 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	好坏	
			满意度指标	服务对象满意指标	慰问对象满意度	≥	95	%

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 **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	好坏	
			满意度指标	服务对象满意指标	挂职干部满意度	≥	95	%

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 **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运作。	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	%

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 **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	2022 年内完成	≥	95	%
				质量指标	协调联络工作及时率	≥	95	%

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 **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“710”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	保障办公自动化系统及市政府门户网站正常运行率	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意指标	确保互联网畅通，安全运行，得到各个使用单位认可。	≥	99	%

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 **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	10	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并形成调研报告，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	≥	6	次
					形成调研报告	≥	6	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并形成调研报告，供市领导决策参考。	≥	95	%

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 **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	20	按照一定的方法编写编纂2022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	为各级党委政府提供参考，进一步发挥地方志书籍的重要作用。	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意指标	志书读者满意度	≥	95	%

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 **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	%

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 **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	25	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	%

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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）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

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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。

（七）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。

（八）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