

海东市人民政府办公室

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款支出情况表

十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（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、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市人民政府办公室本级。

市政府办公室下设处科室共 16 个，具体包括：综合一科、综合二科、综合三科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、督查室、信息科、外事办、行政科、12345 市民热线办、电子政务中心、地方志、经济研究中心、北京联络处、西安联络处。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2953.38	一、一般公共服务支出	31	2462.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	264.62
	9		九、卫生健康支出	39	152.57
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	88.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	2953.39	本年支出合计	56	2967.94
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	137.04	年末结转和结余	58	122.50
	29			59	
总计	30	3090.44	总计	60	3090.44

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经 营 收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2953.40	2953.39					0.01
201	一般公共服务支出	2448.08	2448.07					0.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2448.08	2448.07					0.01
2010301	行政运行	1004.77	1004.77					
2010350	事业运行	224.28	224.28					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1219.01	1219.00					0.01
208	社会保障和就业支出	264.62	264.62					
20805	行政事业单位养老支出	89.66	89.66					
2080501	行政单位离退休	89.66	89.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.42	113.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.27	56.27					
20808	抚恤	5.28	5.28					
2080801	死亡抚恤	5.28	5.28					
210	卫生健康支出	152.57	152.57					
21011	行政事业单位医疗	152.57	152.57					
2101101	行政单位医疗	81.87	81.87					
2101102	事业单位医疗	20.44	20.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.26	50.26					
221	住房保障支出	88.13	88.13					
22102	住房改革支出	88.13	88.13					
2210201	住房公积金	88.13	88.13					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2967.94	1734.38	1233.56			
201	一般公共服务支出	2462.62	1229.06	1233.56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2462.62	1229.06	1233.56			
2010301	行政运行	1004.77	1004.77				
2010350	事业运行	224.28	224.28				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1233.56		1233.56			
208	社会保障和就业支出	264.62	264.62				
20805	行政事业单位养老支出	89.66	89.66				
2080501	行政单位离退休	89.66	89.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.42	113.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.27	56.27				
20808	抚恤	5.28	5.28				
2080801	死亡抚恤	5.28	5.28				
210	卫生健康支出	152.57	152.57				
21011	行政事业单位医疗	152.57	152.57				
2101101	行政单位医疗	81.87	81.87				
2101102	事业单位医疗	20.44	20.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.26	50.26				
221	住房保障支出	88.13	88.13				
22102	住房改革支出	88.13	88.13				
2210201	住房公积金	88.13	88.13				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	2953.3	一、一般公共服务支出	31	2462.62	2462.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	264.62	264.62		
	9		九、卫生健康支出	39	152.57	152.57		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	88.13	88.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2953.38	本年支出合计	55	2967.94	2967.94		
年初财政拨款结转和结余	26	137.04	年末财政拨款结转和结余	56	122.48	122.48		
一般公共预算财政拨款	27	137.04		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	3090.42	总计	60	3090.42	3090.42		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2967.94	1734.38	1233.56
201	一般公共服务支出	2462.62	1229.06	1233.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2462.62	1229.06	1233.56
2010301	行政运行	1004.77	1004.77	
2010350	事业运行	224.28	224.28	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1233.56		1233.56
208	社会保障和就业支出	264.62	264.62	
20805	行政事业单位养老支出	259.35	259.35	
2080501	行政单位离退休	89.66	89.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.42	113.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.27	56.27	
20808	抚恤	5.28	5.28	
2080801	死亡抚恤	5.28	5.28	
210	卫生健康支出	152.57	152.57	
21011	行政事业单位医疗	152.57	152.57	
2101101	行政单位医疗	81.87	81.87	
2101102	事业单位医疗	20.44	20.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.26	50.26	
221	住房保障支出	88.13	88.13	
22102	住房改革支出	88.13	88.13	
2210201	住房公积金	88.13	88.13	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1476.6	302	商品和服务支出	162.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	310.43	30201	办公费	16.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	494.85	30202	印刷费	3.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	192.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.42	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.27	30207	邮电费	4.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.83	30208	取暖费	0.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.28	30211	差旅费	28.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	62.29	30214	租赁费	6.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	95.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.93	31013	公务用车购置	
30302	退休费	55.46	30217	公务招待费	6.84	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	39.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.2	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.15	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.44	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.1	30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	41.65			
人员经费合计		1572.14	公用经费合计					162.24

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45.6		27		27	18.6	35.06		26.96		26.96	8.09		0.93

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	8
国内公务接待批次（个）	48	国内公务接待人次（人）	769

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：本表为空表，本单位无政府性基金预算

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：本表为空表，本单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入支出

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2967.94	1734.38	1233.56
201	一般公共服务支出	2462.62	1229.06	1233.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2462.62	1229.06	1233.56
2010301	行政运行	1004.77	1004.77	
2010350	事业运行	224.28	224.28	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1233.56		1233.56
208	社会保障和就业支出	264.62	264.62	
20805	行政事业单位养老支出	259.35	259.35	
2080501	行政单位离退休	89.66	89.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.42	113.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.27	56.27	
20808	抚恤	5.28	5.28	
2080801	死亡抚恤	5.28	5.28	
210	卫生健康支出	152.57	152.57	
21011	行政事业单位医疗	152.57	152.57	
2101101	行政单位医疗	81.87	81.87	
2101102	事业单位医疗	20.44	20.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.26	50.26	
221	住房保障支出	88.13	88.13	
22102	住房改革支出	88.13	88.13	
2210201	住房公积金	88.13	88.13	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		162.24
302	商品和服务支出	162.24
30201	办公费	16.98
30202	印刷费	3.08
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.07
30206	电费	0.02
30207	邮电费	4.87
30208	取暖费	0.27
30209	物业管理费	
30211	差旅费	28.35
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.07
30214	租赁费	6.29
30215	会议费	
30216	培训费	0.93
30217	公务接待费	6.84
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	27.2
30227	委托业务费	15.15
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	9.44
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	41.65
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	198.82
1. 政府采购货物支出	2	198.82
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	198.82
其中：授予小微企业合同金额	6	198.82

第三部分 海东市人民政府办公室 2020 年度部门决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 3090.44 万元，较上年收入、支出总计各减少 149.83 万元。主要原因是由于机构改革，原信访局、机关事务局、应急管理局人员关系转隶出我单位，相应的人员经费、项目经费预算较 2019 年减少。

（一）收入总计 3090.44 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2953.38 元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 77.64 万元，下降 2.56%，主要原因是由于机构改革，原信访局、机关事务局、应急管理局人员关系转隶出本单位，相应的人员经费、项目经费预算较 2019 年减少。

2. 其他收入 0.01 万元，为我单位取得的除上述收入以外的各项收入，较上年减少 76.66 万元，下降 99.99%，主要原因是 2019 年账务调整，将部分其他应付款科目调整为其其他收入科目，2020 年其他收入减少。

3. 年初结转和结余 137.04 万元，主要为我单位上年结转本年使用的公用经费等资金。

（二）支出总计 3090.44 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 2462.62 万元，占 79.69%，主要用于海东市人民政府办公室保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 133.22 万元，下降 5.13%，主要原因是由于机构改革，原信访局、机关事务局、应急管理局人员关系转隶出我单位，相应的人员经费、项目经费预算较 2019 年减少。

2. 社会保障和就业（类）支出 264.62 万元，占 8.56%，主要用于海东市人民政府办公室退休人员退休费、抚恤、在职人员养老保险缴费、职业年金缴费等方面的支出。较上年增加 21.63 万元，增长 8.90%，主要原因是年中调入工作人员，养老保险缴费、职业年金缴费相应增加，另外，调出工作人员在职期间职业年金虚账做实部分缴费相应增加。

3. 卫生健康（类）支出 152.57 万元，占 4.94%，主要用于海东市人民政府办公室行政事业单位医疗方面的支出。较上年减少 13.83 万元，下降 8.31%，主要原因是由于机构改革，原信访局、机关事务局、应急管理局人员关系转隶出我单位，相应的人员经费预算较 2019 年减少。

4. 住房保障（类）支出 88.13 万元，占 2.85%，主要用于海东市人民政府办公室住房改革方面的支出。较上年减少 3.28 万元，下降 3.59%，主要原因是由于机构改革，原信访局、机关事务局、应急管理局人员关系转隶出本单位，相应

的人员经费预算较 2019 年减少。

5. 年末结转和结余 122.5 万元，为海东市人民政府办公室结转下年的基本支出结转结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 2953.4 万元，其中：财政拨款收入 2953.39 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

三、支出情况说明

本年支出合计 2967.94 万元，其中：基本支出 1734.38 万元，占本年支出的 58.44%。项目支出 1233.56 万元，占本年支出的 41.56%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 3090.42 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 40.49 万元，下降 1.29%。主要原因是由于机构改革，原信访局、机关事务局、应急管理局人员关系转隶出本单位，相应的人员经费、项目经费财政拨款收入支出预算较 2019 年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 2967.94 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 25.93 万元，下降 0.87%。主要原因是由于机构改革，原信访局、机关事务局、应急管理局人

员关系转隶出本单位，相应的经费支出较 2019 年减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2462.62 万元，占 82.97%；社会保障和就业（类）支出 264.62 万元，占 8.92%；卫生健康（类）支出 152.57 万元，占 5.14%；住房保障（类）支出 88.13 万元，占 2.97%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 2279.99 万元，支出决算为 2967.94 万元，完成年初预算的 130.17%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结余结转资金以及当年年中追加的项目工作经费、政府信息网络交换平台建设费用、海东市政府政务内外网网络提速费等拨款。 其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 817.74 万元，支出决算为 1004.77 万元，完成年初预算的 122.87%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结余结转资金以及当年年中追加的项目工作经费、政府信息网络交换平台建设费用、海东市政府政务内外网网络提速费等拨款。

（2）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 198.78 万元，支出决算为 224.28 万元，完成年初预算的 112.83%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结余结转资金以及当年年中追加的财政拨款。

（3）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 615 万元，支出决算为 1233.56 万元，完成年初预算的 200.58%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结余结转资金以及当年年中追加的项目工作经费、政府信息网络交换平台建设费用、海东市政府政务内外网网络提速费等拨款。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 49.42 万元，支出决算为 89.66 万元，完成年初预算的 181.42%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员待遇调整。

（2）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）。年初预算为 119.95 万元，支出决算为 113.42 万元，完成年初预算的 94.56%。决算数小于预算数的主要原因是工作人员减少，基本养老保险缴费支出相应减少。

（3）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）。年初预算为 56.21 万元，支出决算为 56.27

万元，完成年初预算的 100.12%。决算数大于预算数的主要原因是减少的工作人员在职期间职业年金虚账做实数增加。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 5.49 万元，支出决算为 5.28 万元，完成年初预算的 96.17%。决算数小于预算数的主要原因是一名遗属人员去世。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 97.96 万元，支出决算为 81.87 万元，完成年初预算的 83.57%。决算数小于预算数的主要原因是工作人员减少，支出相应减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 25.73 万元，支出决算为 20.44 万元，完成年初预算的 79.44%。决算数小于预算数的主要原因是工作人员减少，支出相应减少。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 64.46 万元，支出决算为 50.26 万元，完成年初预算的 77.97%。决算数小于预算数的主要原因是工作人员减少，支出相应减少。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 89.96 万元，支出决算为 88.13 万元，完成年初预算的 97.97%。决

算数小于预算数的主要原因是人员调出，支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 1734.38 万元，其中：人员经费 1572.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；公用经费 162.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 45.6 万元，支出决算为 35.06 万元，完成预算的 76.89%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 27 万元，支出决算为 26.96 万元，完成预算的 99.85%；公务接待费预算 18.6 万元，支出决算为 8.09 万元，完成预算的 43.49%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费

支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 26.96 万元，占 76.90%；公务接待费支出决算 8.09 万元，占 23.10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 26.96 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 26.96 万元，公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费支出 8.09 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 48 批次，接待 769 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 3.3 万元，下降 6.75%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出决算数比上年数增加 2.47 万元，增长 10.09%，主要原因是 2019 年下半年市政府搬迁至乐都后，车辆运行成本大大增加。公务接待费支出决算数比上年减少 0.83 万元，下降 9.30%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 2967.94 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 25.93 万元，下降 0.87%。主要原因是工作人员减少，相应财政拨款支出减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2462.62 万元，占 82.97%；社会保障和就业（类）支出 264.62 万元，占 8.92%；卫生健康（类）支出 152.57 万元，占 5.14%；住房保障（类）支出 88.13 万元，占 2.97%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 162.24 万元，比上年减少 1214.45 万元，下降 88.22%，主要原因是 2019 年机关运行经费中包含了项目支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 198.82 万元，其中：政府采购货物支出 198.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额

198.82 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 198.82 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 10 项，共涉及资金 615 万元。根据预算绩效管理要求，海东市人民政府办公室组织对 2020 年度 10 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 615 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：开展预算绩效管理工作以来，市政府办公室党组高度重视，精心组织，落实责任，在预算管理、预算执行、预算资金监管等方面取得了一些成效。通过预算绩效评价工作的开展，提高了财政预算资金的管理水平，使得财政资金的使用和结构更加科学合理。

（二）项目绩效自评结果。

海东市人民政府办公室在2020年度部门决算中反映“市政府驻外联络处经费”“困难党员、贫困群众关爱资金”“外事侨务办工作经费”“政府信息网络运转维护费及政府信息资源共享交换平台建设费”“地方志编制年鉴经费”“会议中心保密视频会议室光纤线路租赁费”“援青挂职干部工作经费”“文件及会议材料印刷、编制归档经费”“12345市民服务热线办公室工作人员工资”“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”10个预算绩效项目自评结果。

1. 市政府驻外办事处经费项目绩效自评综述：

绩效目标：为市级领导在北京、西安等地执行公务、视察、及时提供必要的接待服务，并做好跨省经济协作、招商引资的协调服务工作，协助当地政府做好社会稳定工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，促进了海东市与西安、北京等地的交流合作，协助有关部门开展宣传海东、推介海东，促进地区间的交流合作等工作，为海东市基层组织、社会组织和群众所在地的劳务、经商等活动提供相关服务。存在的主要问题：随着海东市对外交流的不断扩大，目前驻外办事处经费预算明显不足，驻外办事处还未能充分发挥其应有的职能。下一步改进的措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。坚持厉行节约，严把预算资金支出审核关，确保财政资金支出合理高效。

2. 困难党员、贫困群众关爱资金项目绩效自评综述：

绩效目标：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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全年市政府主要领导慰问困难党员及贫困群众达到500人次，使得困难党员、贫困群众感受到党和政府对他们的关怀，群众满意度非常高。存在的主要问题：资金监管环节薄弱。下一步改进的措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排

有机结合的机制。坚持厉行节约，严把预算资金支出审核关，确保财政资金支出合理高效。

3. 市政府领导慰问寺院、驻地部队、扶贫联点村以及维稳经费项目绩效自评综述：

绩效目标：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，送去温暖。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全年市政府主要领导慰问慰问寺院、驻地部队、扶贫联点村达到50多处，使得寺院僧侣、驻地部队官兵及扶贫联点村群众感受到党和政府对他们的关怀，群众满意度非常高。存在的主要问题：资金监管环节薄弱。下一步改进的措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。坚持厉行节约，严把预算资金支出审核关，确保财政资金支出合理高效。

4. 援青挂职干部工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保全年挂职援青干部工作经费保障。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，确保了援青挂职干部在青海工作期间各项服务保障工作，保证援青工作顺利开展。存在的主要问题：资金监管环节薄弱。下一步改进的措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。坚持厉行节

约，严把预算资金支出审核关，确保财政资金支出合理高效。

5. 外事侨务办工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保证外事工作顺利开展，切实加强外事办接待费使用管理，提高资金使用效益。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，安排赴外地参观访问组团批次45批次。确保了外事办外事工作顺利开展。存在的主要问题：资金监管环节薄弱。下一步改进的措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。坚持厉行节约，严把预算资金支出审核关，确保财政资金支出合理高效。

6. 政府信息网络运转维护费、政务信息资源共享交换平台建设项目绩效自评综述：

绩效目标：保障市政府内外网络及各县区政务网正常运行，本项目经费主要用于对市政府及各单位各县电子政务网、办公自动化设备运行维护，市政府中心网络机房软硬件维护以及市政府门户网站的正常运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，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。存在的主要问题：具备专业知识的信息网络技术人才缺乏，影响信息网络工作。下一步改进的措施：不定期组织开展电子政务工作人员培训，保障办公自动化系统及市政府门户网站正常运

行。

7. 地方志编制年鉴经费项目绩效自评综述：

绩效目标：《海东年鉴（2017）》编辑、《海东年鉴（2020）》编辑、《海东大事记略（1949--2018）》编辑、《河湟古籍旧志、民国资料汇集》编辑，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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出80万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，相关志书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。存在的主要问题：由于缺乏志书撰稿专业人员，地方志编纂工作相对滞后。下一步改进的措施：设置可量化的绩效指标、数量指标、质量指标，提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

8. 12345市民热线办公室聘用人员工资项目绩效自评综述：

绩效目标：确保按时足额发放工资报酬，提高工作人员工作积极性。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，确保按时足额发放工资报酬，提高了聘用人员的工作积极性。存在的主要问题：预算编制不够全面和科学，精准度不高。下一步改进措施：提高预算编制精准度，按照年初

工作计划开展各项工作，加快预算的执行进度。

9. 文件及会议材料印刷、编制归档等费用项目绩效自评综述：

绩效目标：对全年《工作研究》、《内部情况通报》、《专题会议纪要》等9类文件资料进行整理归档。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，极大的方便工作人员查阅调用各种文件资料。存在的主要问题：资金监管环节薄弱。下一步改进的措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。坚持厉行节约，严把预算资金支出审核关，确保财政资金支出合理高效。

10. 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绩效自评综述：

绩效目标：为全面生动呈现海东在党的十九大以来经济社会和生态文明建设的各项成就，提升宣传效果，在中央电视台天气预报栏目宣传海东做了大量富有成效的工作。

CCTV-1、CCTV-新闻频道12：27分《午间新闻天气预报》轮换播出海东气象信息。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出200万元，完成年度预算的100%。海东气象信息在中央电视台播出以来，为宣传推广“彩陶故里、拉面之乡、青绣之源、醉美海东”旅游品牌资源，展示良好的海东城市形象发挥了重要作用，取得了非常好的宣传

效果，通过项目实施，提高了海东市知名度。存在的主要问题：资金监管环节薄弱。下一步改进的措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。坚持厉行节约，严把预算资金支出审核关，确保财政资金支出合理高效。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12月28日 日，海东市人民政府办公室共有车辆 8 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 7 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述财政拨款收入以外的收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：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。

九、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。