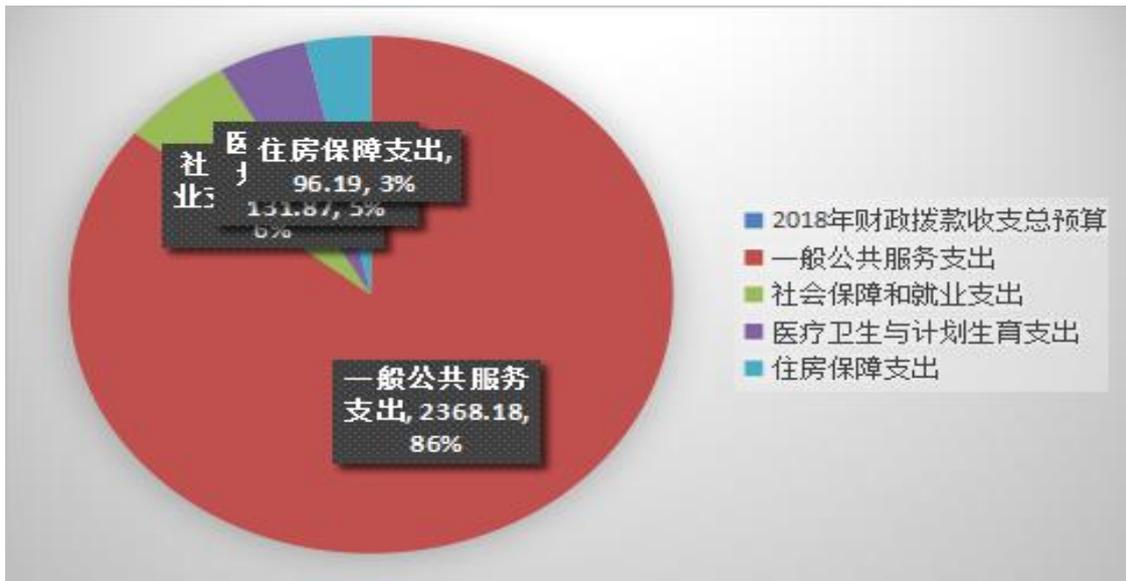


海东市人民政府办公室2018年度部门预算情况说明

一、关于海东市人民政府办公室2018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2018年财政拨款收支总预算2761.93万元，比2017年增加739.09万元，增长36.5%，增长的原因主要是由于今年财政拨款收入新增机关事务局筹建办项目经费以及人员增资等。收入包括：一般公共预算拨款2761.93万元，没有政府性基金预算拨款；支出包括：1. 一般公共服务支出2368.18万元，其中：（2010301行政运行）、（2010350事业运行）、（2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）科目基本支出1134.18万元；项目支出1234万元；2. 社会保障和就业支出165.69万元，其中：（2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★）科目支出160.32万元；（2080801死亡抚恤）科目支出5.37万元；3. 医疗卫生与计划生育支出131.87万元，（2101101行政单位医疗）、（2101102事业单位医疗）科目支出131.87万元；4. 住房保障支出96.19万元，（2210201住房公积金）科目支出96.19万元。



二、关于海东市人民政府办公室2018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2018年一般公共预算当年拨款2761.93万元,比2017年增加739.09万元,增长36.5%,增长的原因主要是由于今年财政拨款收入新增机关事务局筹建办项目经费以及人员增资等。

(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2018年一般公共预算当年拨款2761.93万元，其中：一般公共服务（类）支出2368.18万元，占一般公共预算当年拨款的85.7%；社会保障和就业支出165.69万元，占一般公共预算当年拨款的6%；医疗卫生与计划生育支出131.87万元，占一般公共预算当年拨款的4.8%；住房保障支出96.19万元，占一般公共预算当年拨款的3.5%。

（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2018年一般公共服务预算数为2368.18万元，其中：（2010301行政运行）、（2010350事业运行）、（2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）科目基本支出预算数为1134.18万元；项目支出预算数为1234万元；比2017年增加662.91万元，增长38.9%，增长的原因主要是由于今年财政拨款收入新增机关事务局筹建办项目经费以及人员增资等；2. 社会保障和就业支出预算数为165.69万元，比2017年增加32.12万元，增长24%，其中：（2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★）科目预算160.32万元，比2017年增加30.98万元，增长24%；（2080801死亡抚恤）科目预算数为5.37万元，比2017年增加1.14万元，增长27%，增长的原因主要是遗属人员生活补助标准提高；3. 医疗卫生与计划生育支出预算数为131.87万元，（2101101行政单位医疗）、（2101102事业单位医疗）科目预算数为131.87万元，比2017年增加25.48万元，增长24%，增长的原因主要是人员增资，医疗保险缴费增加；4. 住房保障支出预算数为96.19万元，（2210201

住房公积金)科目支出96.19万元。比2017年增加18.58万元,增长24%;增长的原因主要是人员增资,住房公积金个人部分及财政配套部分增加。

三、关于海东市人民政府办公室2018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2018年一般公共预算基本支出1527.93万元,其中:

人员经费支出1332.54万元,主要包括:(30101基本工资)、(30102津贴补贴)支出828.14万元;(30103奖金)支出54.99万元;(30108机关事业单位基本养老保险缴费)支出160.32万元;(30110职工基本医疗保险缴费)支出131.87万元;(30113住房公积金)支出96.19万元;(30199其他工资福利)支出39.63万元;(30228工会经费)支出16.03万元;(30305生活补助)支出5.37万元。

公用经费支出195.39万元,主要包括:(30201办公费)支出40.8万元;(30202印刷费)支出6.8万元;(30207邮电费)支出13.6万元;(30211差旅费)支出40.8万元;(30215会议费)支出10.2万元;(30216培训费)支出23.8万元;(30217公务接待费)支出20.4万元;(30231公务用车运行维护费)27万元;(30239其他交通费用)支出5.19万元;(30299其他商品和服务支出)6.8万元。

四、关于海东市人民政府办公室2018年“三公”经费预算情况

说明

海东市人民政府办公室2018年“三公”经费预算数为47.4万元，比2017年减少54万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车运行维护费27万元；公务接待费20.4万元，2018年“三公”经费预算比2017年减少主要是公务用车运行维护费比2017年减少了54万元，减少的原因主要是由于公务用车制度改革后，单位取消了部分公务车，从而使2018年车辆经费预算降低。

五、关于海东市人民政府办公室2018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2018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2018年部门收支预算情况的总体说明

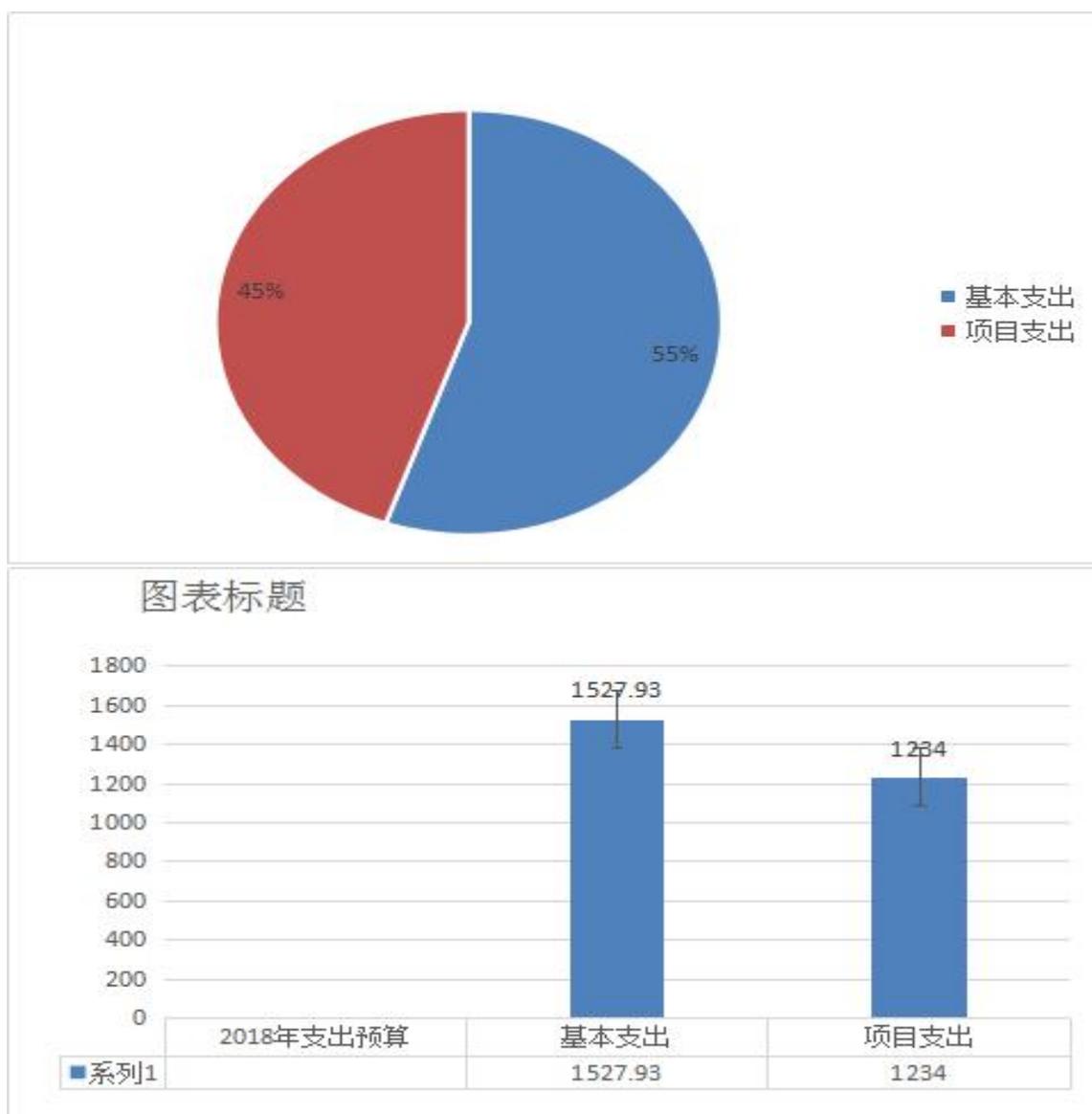
按照综合预算的原则，海东市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。海东市人民政府办公室2018年收支总预算2761.93万元。

七、关于海东市人民政府办公室2018年部门收入预算情况说明

海东市人民政府办公室2018年收入预算2761.93万元，其中：一般公共预算拨款收入2761.93万元，占100%。

八、关于海东市人民政府办公室2018年部门支出预算情况说明

海东市人民政府办公室2018年支出预算2761.93万元，其中：基本支出1527.93万元，占55%；项目支出1234万元，占45%。



九、关于海东市人民政府办公室项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务(2010301行政运行)科目2018年预算数为1234万元，比2017年增加519万元，增长72.6%。增长的原因主要是由于今年财政拨款收入新增机关事务局筹建办项目经费以及人员增资等。(2210106公共租赁住房)项目上年结余800万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年海东市人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算195.39万元，比2017年预算减少48.81万元，下降20%。主要是由于公务车制度改革后，单位取消了部分公务车，从而使办公室机关运行经费财政拨款减少。

（二）政府采购安排情况。

2018年海东市人民政府办公室没有政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月底，海东市人民政府办公室共有车辆6辆，其中，实物保障车1辆、应急用车3辆、机要通信用车2辆。

（四）绩效目标设置情况。

2018年海东市人民政府办公室项目资金均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款1234万元。

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、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(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”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、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，也包括事业收入、经营收入、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)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)医疗卫生和计划生育支出(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)医疗卫生和计划生育支出(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