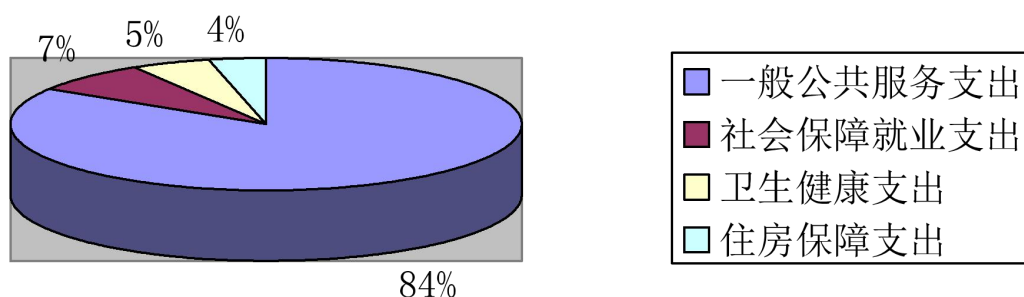


第三部分中共海东市委办公室 2019 年度部门预算情况说明

一、关于中共海东市委办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

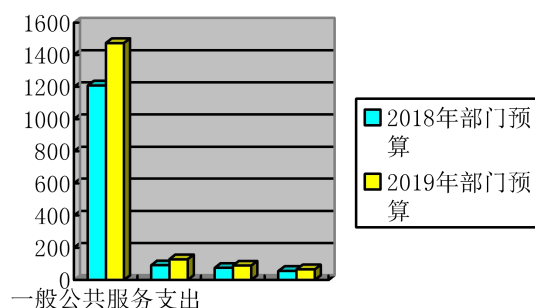
中共海东市委办公室 2019 年财政拨款收支总预算 1755.87 万元，比 2018 年增加 184.02 万元，主要是人员增加，工资福利支出增加。收入包括：一般公共预算拨款 1755.87 万元。支出包括：1、一般公共服务支出 1473.91 万元；2、社会保障和就业支出：129.13 万元；3、卫生健康支出 88.37 万元；4、住房保障支出 64.46 万元。如下图所示：



二、关于中共海东市委办公室 2019 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。

2019年一般公共预算当年拨款1755.87万元，比2018年增加324.41万元，主要是人员增加，人员经费增加。如下图所示：



备注：图中涉及数字金额为万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算(类)支出1473.91万元，占84%；社会保障和就业支出(类)：129.13万元，占7%；卫生健康支出(类)88.37元，占5%；住房保障支出(类)64.46万元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算(类)党委办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为769.52万元，比2018年增加104.13万元，增长13.53%。主要是人员增加，人员经费增加。

2、一般公共预算(类)党委办公室及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2019年预算数为704.39万元，比2018年增加160.39万元，增长29.48%，主要原因是：

(1)根据东发【2018】10号文件要求加强督促检查工作，增加督查工作经费20万元。

(2) 指导、协调、监督本市内党、政、军和人民团体及企事业单位保密工作增加经费 10 万元；

(3) 为保证 UPS 不间断电源，涉密机房网络设备的维护，确保机要专网数据电话视频传输，实现党委系统信息纵向安全传输和联网的需要增加经费 30 万元；

(4) 根据精简会议要求，我办为节约开支在会议费及材料印刷费两项减少支出 40 万元。

(5) 上年项目未实施完本年度继续完成。

3、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 107.44 万元，比 2018 年增加 15.77 万元，增长 17.2%，主要原因是：人员增加，社会保障缴费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算数为 21.69 万元，比 2018 年增加 21.69 万元，主要原因：退休人员统筹外工资由社保转为原单位发放，所以此项经费增加。

5、其他卫生健康管理（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算数为 85.95 万元，比 2018 年增加 12.61 万元。增长 17.19%，主要原因是：人员增加，医疗保险费用增大。

6、其他卫生健康管理（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019 年预算数为 2.42 万元，增加 0.36 万元，增长 17.47%，主要原因是：人员增加，其他行政事业单位医疗保险费用增大。

7、住房改革（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为64.46万元，增加9.46万元，增长17.2%，主要原因：人员增加，缴费基数增加。

三、关于中共海东市委办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明。

中共海东市委办公室2019年一般公共预算基本支出1051.48万元，其中：

人员经费 894.38万元，主要包括：基本工资336.65万元、津贴补贴218.09万元，奖金44.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费107.44万元、基本医疗保险85.95万元、其他社会保障缴费2.42万元、住房公积金64.46万元、其他工资福利支出13.43万元、退休费21.18万元。

公用经费 157.1万元，主要包括：办公费27.51万元、印刷费4.5万元、邮电费9万元、差旅费27万元、会议费6.75万元、培训费15.75万元、公共接待费13.5万元、工会经费10.74万元、公务用车维护费36万元、其他交通费用1.85万元、其他商品和服务支出4.5万元。

四、关于中共海东市委办公室2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为49.5万元，比2018年增加1.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元。公务用车购置及运行费36万元，与上年持平；公务接待费13.5万元，增加1.8万元。2019年“三公”经费预算比2018年增加1.8万元主要是人员增加。

五、关于中共海东市委办公室2019年政府性基金预算支出情况的说明

中共海东市委办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于中共海东市委办公室 2019 年部门收支预算情况的总体说明

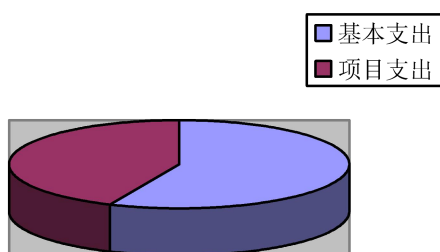
按照综合预算的原则,中共海东市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:上年结余、一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共海东市委办公室 2019 年收支总预算 1857.81 万元。

七、关于中共海东市委办公室 2019 年部门收入预算情况说明

2019 年收入预算 1857.81 万元。上年结余 101.94 万元,占 5.49%;一般公共预算拨款收入 1755.87 万元,占 94.51%。

八、关于中共海东市委办公室 2019 年部门支出预算情况说明

2019 年支出预算 1857.81 万元,其中:基本支出 1051.48 万元,占 57%;项目支出 806.33 万元,占 43%;如下图所示:



九、关于中共海东市委办公室项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2019 年预算数为 806.33 万元,比 2018 年增加 262.33 万元,增长 32.53%。主要是:

(1)根据东发【2018】10 号文件要求加强督促检查工作,增加督查工作经费 20 万元.

(2) 指导、协调、监督本市内党、政、军和人民团体及企事业单位保密工作增加经费 10 万元；

(3) 为保证 UPS 不间断电源，涉密机房网络设备的维护，确保机要专网数据电话视频传输，实现党委系统信息纵向安全传输和联网的需要增加经费 30 万元；

(4) 根据精简会议要求，我办为节约开支在会议费及材料印刷费两项减少支出 40 万元。

(5) 上年项目未实施本年度继续完成。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2019 年中共海东市委办公室机关运行经费财政拨款预算 157.1 万元，比 2018 年预算增加 14.72 万元，增长 10.35%。主要是人员增加，人员经费增。

(二) 政府采购安排情况

2019 年中共海东市委办公室政府采购预算总额 139 万元，其中：政府采购货物预算 50 万元、政府采购工程预算 89 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 2018 年 12 月底中共海东市委办公室所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 8 辆。执法执勤车辆 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台。

(四) 绩效目标设置情况

2019 年市中共海东市委办公室专项均实行绩效管理, 涉及一般公共预算当年拨款 558 万元。

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。本单位一般公共预算收入只包括财政拨款收入。

(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。本单位无上级补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。本单位无上级补助收入。。

(四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。本单位无事业单位经营收入。

(五) 附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。本单位无附属单位缴款收入。

(六) 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。本单位其他收入包括利息收入和房屋租赁收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。本单位无用事业基金弥补收支差额收入。

(八) 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(类) 党委办公室及相关机构事务(款) 行政运行(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如差旅费、培训费、会议费、印刷费等。

(二) 一般公共服务(类) 党委办公室及相关机构事务(款) 专项业务(项):指党委办公室及相关机构开展的专项业务活动所发生的支出,如:

市委大院维修维护费、排污费、市委全委会议费、接待办接待费、改革办费用、机要局工作经费、保密及督察工作经费等等。

（三）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反应我单位实行归口管理开支的退休人员统筹外退休金。

（五）卫生健康管理（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的基本医疗保险经费。

（六）卫生健康管理（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映我单位除财政部门安排的医疗保险经费外的生育保险费用。

（七）住房改革（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：本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。

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) 上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。本单位无上缴上级支出。

(四) 事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。本单位无事业单位经营支出。

(五) 对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。本单位无对附属单位。

(六) “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

本单位无专业类名词。