

海东市人民政府办公室2019年度部门预算情况说明

一、关于海东市人民政府办公室2019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2019年财政拨款收支总预算2917.12万元，比2018年增加155.19万元，增长5.31%，增长的原因主要是由于调入工作人员，人员增资及相应经费预算增加，退休人员统外工资发放等。收入包括：一般公共预算拨款2917.12万元，没有政府性基金预算拨款；支出包括：1. 一般公共服务支出2441.75万元，占总预算的83.66%，其中：（2010301行政运行）科目支出预算1004.95万元、（2010350事业运行）科目支出预算206.80万元、（2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）科目支出预算1230万元；2. 社会保障和就业支出预算227.22万元，占总预算的7.80%，其中：（2080501归口管理的行政单位离退休支出）科目支出预算48.02万元、（2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★）科目支出预算174.44万元；（2080801死亡抚恤）科目支出预算4.76万元；3. 卫生健康支出预算143.48万元，占总预算的4.94%，其中：（2101101行政单位医疗）科目支出预算114.97万元、（2101102事业单位医疗）科目支出预算24.59万元、（2101199其他行政事业单位医疗支出）科目支出预算3.92万元；4. 住房保障支出预算104.67万元，占总预算的3.6%，（2210201住房公积金）科目支出预算104.67万元。

二、关于海东市人民政府办公室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。

海东市人民政府办公室2019年财政拨款收支总预算2917.12万元，比2018年增加155.19万元，增长5.31%，增长的原因主要是由于调入工作人员，人员增资及相应经费预算增加，退休人员统外工资发放等。

（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2019年一般公共预算当年拨款2917.12万元，其中：一般公共服务（类）支出预算当年拨款2441.75万元，占一般公共预算当年拨款的83.66%；社会保障和就业支出预算当年拨款227.22万元，占一般公共预算当年拨款的7.80%；卫生健康支出预算当年拨款143.48万元，占一般公共预算当年拨款的4.94%；住房保障支出预算当年拨款96.19万元，占一般公共预算当年拨款的3.60%。

（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2019年一般公共服务预算数为2917.12万元，其中：1.一般公共服务支出（2010301行政运行）科目支出预算1004.95万元、比2018年增加30.43万元，增长3.14%，增长的主要原因是：调入工作人员，相应的人员经费预算增加以及人员增资等；

（2010350事业运行）支出科目预算206.8万元，比2018年增加30.52万元，增长17.62%，增长的主要原因是：调入工作人员，相应的人员经费预算增加以及人员增资等；（2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）科目支出预算1230万元，比2018年减少4万元，降低0.32%，降低的主要原因是：项目支出预算减少。2.社会保障和就业支出（2080501归口管理的行政单位离退休支出）科目支出预算

48.02万元、该项支出预算是退休人员统筹外待遇及退休人员经费，2019年1月起由财政安排预算。2018年度没有安排财政预算；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★）科目支出预算174.44万元，比2018年增加14.12，增长8.81%，增长的主要原因是：调入工作人员，相应的人员经费预算增加以及人员增资等；（2080801死亡抚恤）科目支出预算4.76万元，比2018年减少0.61万元，降低11.36%，降低的主要原因是：遗属人员减少，相应的抚恤金预算减少。3. 卫生健康支出（2101101行政单位医疗）科目支出预算114.96万元，比2018年增加8.6万元，增长8.09%，增长的主要原因是：调入工作人员，相应的人员经费预算增加以及人员增资等；（2101102事业单位医疗）科目支出预算24.59万元，比2018年增加2.45万元，增长11.07%，增长的主要原因是：调入工作人员，相应的医疗保险缴费增加；（2101199其他行政事业单位医疗支出）科目支出预算3.92万元，比2018年增加0.56万元，增长16.67%，增长的主要原因是：调入工作人员，相应的生育保险缴费增加。4. 住房保障支出（2210201住房公积金）科目支出预算104.67万元。比2018年增加8.48万元，增长8.82%，增长的主要原因是：调入工作人员，相应的住房公积金支出预算增加。

三、关于海东市人民政府办公室2019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2019年一般公共预算基本支出1679.92万元，其中：人员经费支出1456.64万元，主要包括：（30101基本工资）支出546.08万元、（30102津贴补贴）支出354.61万元、（30103 奖金）支出59.88万元、（30108机关事业单位基本养老保险缴费）支

出174.44万元、（30110职工基本医疗保险缴费）支出143.48万元、（30113住房公积金）支出104.67万元、（30199其他工资福利）支出21.81万元、（30305生活补助）支出4.76万元。公用经费支出261.59万元，主要包括：（30201办公费）支出44.91万元、（30202印刷费）支出7.3万元、（30207邮电费）支出14.60万元、（30211差旅费）支出43.8万元、（30215会议费）支出10.95万元、（30216培训费）支出25.55万元；（30217公务接待费）支出21.9万元；（30231公务用车运行维护费）27万元；（30239其他交通费用）支出2.53万元；（30299其他商品和服务支出）7.3万元。

四、关于海东市人民政府办公室2019年“三公”经费预算情况说明

海东市人民政府办公室2019年“三公”经费预算数为48.90万元，比2018年增加1.5万元。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21.9万元，2019年“三公”经费预算比2018年增加，主要是公务接待费比2018年增加了1.5万元，增加的原因主要是由于调入工作人员，人员经费预算有所增加。

五、关于海东市人民政府办公室2019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2019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2019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、国有资源

（资产）有偿使用收入、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2019年收支总预算3049.7万元。

七、关于海东市人民政府办公室2019年部门收入预算情况说明海东市人民政府办公室2019年收入预算3049.70万元，其中：

一般公共预算拨款收入2917.12万元，占95.65%。

八、关于海东市人民政府办公室2019年部门支出预算情况说明

海东市人民政府办公室2019年支出预算3049.70万元，其中：基本支出1812.50万元，占59.43%；项目支出1237.2万元，占40.57%。

九、关于海东市人民政府办公室项目支出预算情况的说明

一般公共服务支出（2010301行政运行）科目2019年预算数为7.2万元，此科目2018年没有安排项目支出预算；（2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）比2018年减少4万元，降低0.32%。降低的原因主要是部分支出预算项目减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年海东市人民政府办公室机关运行经费财政拨款223.28万元，比2018年预算增加27.89万元，增长14.27%。主要是由于调入工作人员，相应经费预算增加所致。

（二）政府采购安排情况。

2019年海东市人民政府办公室政府采购预算安排90.15万元。主要是市政府搬迁至乐都后采购办公设备及办公家具等。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月底，海东市人民政府办公室共有公务用车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。

2019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1237.2万元。

（五）其他预算安排情况。

海东市人民政府办公室2019年预算中包含海东市市直机关事务管理局、海东市信访局、海东市应急管理局部分经费。

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）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退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。

（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。

四、部门专业类名词：无