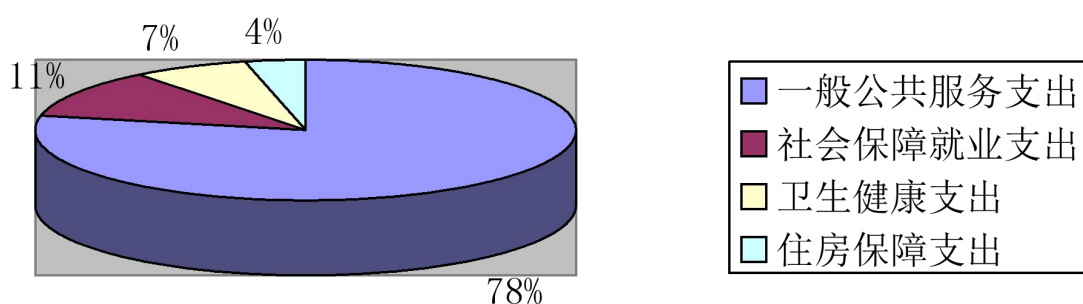


第三部分 中共海东市委办公室 2020 年度部门预算情况说明

一、中共海东市委办公室 2020 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 2020 年财政拨款收支总预算 1720.95 万元，比 2019 年减少 34.92 万元，主要是市委院内维修维护 2020 年起全部由机关事务局负责，院内专项维修项目经费减少。收入包括：一般公共预算拨款 1720.95 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1349.02 万元；社会保障和就业支出（类）支出：192.15 万元；卫生健康支出 116.55 万元；住房保障支出 63.23 万元。如下图所示：



。

二、关于中共海东市委办公室 2020 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。

中共海东市委办公室 2020 年一般公共预算当年拨款 1568.8 万元，比 2019 年减少 187.07 万元。主要是市委院内维修维护 2020 年起全部由机关事务局负责，院内专项维修项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 1241.69 万元，占 79.15%；社会保障和就业支出(类)支出：147.33 万元，占 9.39%；卫生健康(类)支出 116.55 元，占 7.43%；住房改革(类)支出 63.23 万元，占 4.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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)2019 年预算数为 741.69 万元，比 2019 年减少 27.83 万元，减少 3.7%。主要是根据财政要求压减一般公用经费支出。

2、一般公共服务(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)2020 年预算数为 500 万元，比 2019 年减少 204.39 万元，主要是原因是：市委院内维修维护 2020 年起全部由机关事务局负责，院内专项维修项目经费减少。

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)2020 年预算数为 84.31 万元，比 2018 年减少 23.13 万元。主要原因是：人员减少，社会保障缴费减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)行政单位离退休(项)2020 年预算数为 22.71 万元，比 2019 年增加 1.02 万元，主要

原因：退休人员工资逐年增长，统筹外工资随之增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为37.15万元，2020年机关事业单位职业年金缴费单位部分做实，增加此项经费。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2020年预算数为1.36万元，增加1.36万元，主要是2019年无遗属生活补助

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为86.95万元，比2019年增加1万元。主要原因是：人员工资每年年初晋级晋档，逐年递增，缴费基数增加，医保费用增加。

6、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）2020年预算数为29.6万元。该项支出增加原因是：2020年以前退休人员医疗保障缴费由财政统一拨付给社保，今年该项经费拨付给预算单位。

7、住房改革（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为63.23万元，减少1.23万元。减少原因为：本单位人员减少，该项经费减少。

三、关于中共海东市委办公室2020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1113.62万元，其中：

人员经费 972.38万元，主要包括：基本工资支出239.82万元、津贴补贴287.12万元，奖金43.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费

84.31 万元、职业年金缴费 37.15 万元。基本医疗保险 116.55 万元、其他社会保障缴费 1.58 万元、住房公积金 63.23 万元、其他工资福利支出 13.17 万元、取暖费 17.16 万元、工会经费 10.54 万元、退休费 22.71 万元、抚恤金 44.82 万元、遗属生活费 1.36 万元。

公用经费 141.24 万元，主要包括：办公费 26.4 万元、印刷费 2.2 万元、邮电费 4.4 万元、差旅费 26.4 万元、会议费 5.94 万元、培训费 13.86 万元、公共接待费 13.2 万元、公务用车维护费 36 万元、其他交通费用 1.79 万元。

四、关于中共海东市委办公室 2020 年“三公”经费预算情况说明

中共海东市委办公室 2020 年“三公”经费预算数为 49.2 万元，比 2019 年减少 0.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车运行费 36 万元，增加 0 万元；公务接待费 13.2 万元，减少 0.3 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0.3 万元。原因是：人员减少，经费减少。

五、中共海东市委办公室 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

2020 年中共海东市委办公室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 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市委办公室所有收入和支出均纳入部门

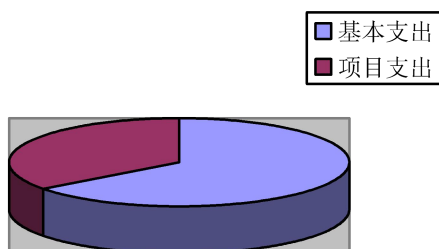
预算管理。收入为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出及上年结余 2020 年收支总预算 1720.59 万元。

七、关于中共海东市委办公室 2020 年部门收入预算情况说明

中共海东市委办公室 2020 年收入预算 1720.59 万元。其中上年结转 152.15 万元，占 8.8%。一般公共预算拨款收入 1568.8 万元，占 91.2%。

八、关于中共海东市委办公室 2020 年部门支出预算情况说明(一)

中共海东市委办公室 2020 年支出预算 1720.59 万元，其中：基本支出 1113.59 万元，占 65%；项目支出 607.33 万元，占 35%；如下图所示：



九、关于中共海东市委办公室 2020 年支出预算情况的说明(二)

中共海东市委办公室 2020 年支出预算 1720.95 万元。比 2019 年减少 34.92 万元。主要是市委院内维修维护 2020 年起全部由机关事务局负责，院内专项维修项目经费减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年市委办公室机关运行经费财政拨款预算 141.24 万元,比 2019 年预算减少 15.86 万元,减少 11.23%。主要是人员减少,机关运行经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2020 年政府采购预算总额 13.91 万元,其中:政府采购货物预算 13.91 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 2020 年 12 月底,中共海东市委办公室共有车辆 3 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 3 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 2 台。单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年中共海东市委办公室专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 494 万元。上年结转项目经费 107.33 万元。按照原定的绩效目标执行。

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、国有资产(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) 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) 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):反映财政部门安排的基本医疗保险经费。

(六) 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):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。