

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市人民代表大会常务委员会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、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 796.72 万元，社会保障和就业支出 113.95 万元，卫生健康支出 101.87 万元，住房保障支出 41.15 万元。海东市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年收支总预算 1053.69 万元。

二、关于海东市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年部门收入预算情况说明

海东市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年收入预算 1053.69 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 1053.69 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于海东市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年部门支出预算情况说明

海东市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年支出预算 1053.69 万元，其中：基本支出 793.69 万元，占 75.32%；项目支出 260.00 万元，占 24.68%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于海东市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年财政拨款收支总预算 1053.69 万元，比上年增加 18.55 万元，主要是目标考核及民族团结进步奖纳入单位预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1053.69 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 796.72 万元，社会保障和就业支出 113.95 万元，卫生健康支出 101.87 万元，住房保障支出 41.15 万元。

五、关于海东市人民代表大会常务委员会办公室 2021 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。

海东市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年一般公共预算当年拨款 1053.69 万元，比上年增加 18.55 万元，主要是目标考核及民族团结进步奖纳入单位预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 796.72 万元，占 75.61%；社会保

障和就业支出 113.95 万元，占 10.81%；卫生健康支出 101.87 万元，占 9.67%；住房保障支出 41.15 万元，占 3.91%。

（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）人大事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 536.72 万元，比 2020 年增加 32.73 万元，增长 6.49%。主要是目标考核及民族团结进步奖纳入单位预算。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出 2021 年预算数为 260 万元，与 2020 年相比没有增减。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年预算数为 34.10 万元，比 2020 年减少 0.28 万元，下降 0.81%。主要是单位退休人员中有去世。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 54.86 万元，比 2020 年减少 3.95 万元，下降 6.72%。主要是单位人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 24.24 万元，比 2020 年减少 2.02 万元，下降 7.69%。主要是单位人员减少。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2021 年预算数为 0.75 万元，比 2020 年增加 0.75 万元，增长 100%。主要是我单位增加一名遗属。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为101.87万元，比2020年减少4.62万元，下降4.34%。主要是单位退休人员中有去世，同时单位工作人员减少工资调整基数变动。

8、住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为41.15万元，比2020年减少2.96万元，下降6.71%。主要是单位工作人员减少工资调整基数变动。

六、关于海东市人民代表大会常务委员会办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

海东市人民代表大会常务委员会办公室2021年一般公共预算基本支出793.69万元，其中：

人员经费714.54万元，主要包括：基本工资141.76万元，津贴补贴201.12万元，奖金96.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费54.86万元，职业年金缴费24.24万元，职工基本医疗保险缴费101.87万元，其他社会保障缴费0.69万元，住房公积金41.15万元，其他工资福利支出17.93万元，对个人和家庭的补助34.84万元；

公用经费79.15万元，主要包括：办公费14.94万元，印刷费1.20万元，邮电费2.40万元，差旅费11.88万元，会议费3.24万元，培训费7.56万元，公务接待费7.20万元，工会经费6.86万元，公务用车运行维护费22.50万元，其他交通费用1.37万元。

七、关于海东市人民代表大会常务委员会办公室2021年一

般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 29.70 万元，比上年减少 0.60 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 22.50 万元，增加 0 万元；公务接待费 7.2 万元，减少 0.60 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是压减“三公”经费。

八、关于海东市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年海东市人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费财政拨款预算 79.15 万元，比上年预算减少 7.32 万元，下降 8.47%。主要是压减机关经费预算。

（二）政府采购安排情况。

2021 年海东市人民代表大会常务委员会办公室各单位政府采购预算总额 6 万元，其中：政府采购货物预算 6 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，海东市人民代表大会常务委员会办公室所属各预算单位共有车辆5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0辆、机要通信用车5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0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

2021年海东市人民代表大会常务委员会办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额260万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
各类会议费	150	人民代表大会依据法律每年召开1次，常委会会议召开6-8次，如市政府重要人事任免等每年还要增加1次人代会或1-2次常委会，高标准、高质量完成工作任务，保证工作顺利开展。	产出指标	数量指标	完成次数	≥	1	次
			效益指标	社会效益指标	保证工作顺利开展	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	95	%
人大代表及人大干部省内外培训费	30	开展对市人大代表的培训工作，保证市人大代表履行代表职责，进一步提高代表参政议政能力。	产出指标	数量指标	完成次数	≥	1	期
				质量指标	参训合格率	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	进一步提高代表参政议政能力	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	95	%
市人大代表活	22	组织代表开展视察、检查活动，推进代表参与管理	产出指标	数量指标	完成次数	≥	3	次

动经费		经济社会事务,发挥代表作用。	效益指标	社会效益指标	提高代表活动质量	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	95	%
常委会视察、执法检查、调研	22	全面提高调研视察工作实效,保证国家法律法规在我市的正确贯彻执行,推动“一府一委两院”依法行政、公正司法、有效监察。	产出指标	数量指标	组织次数	≥	8	次
				数量指标	配合开展次数	≥	10	次
			效益指标	社会效益指标	国家法律法规在我市的正确贯彻执行	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	常委会委员满意度	≥	95	%
市人大网站维护费	2	保证机关信息工作的创新性、机关网络系统的安全运行,常委会各项工作顺利开展	产出指标	数量指标	定期发布	≥	10	期
				质量指标	系统正常运行率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	机关网络系统的安全运行	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%
市人大代表报刊杂志费	8	市人大代表了解时政,提高履职能力和水平	产出指标	数量指标	订阅份数	≥	307	份
			效益指标	社会效益指标	人大代表参与、知晓有关法律法规	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	95	%
立法工作专项经费	8	保证立法监督、调研、起草、论证、审议、评估、执法检查等工作需要	产出指标	数量指标	出台地方性法规	≥	2	部
				质量指标	按期完成立法工作任务	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	为全市经济社会发展提供有力法制保	≥	95	%

					障			
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	\geq	90	%
地方人大预算联网监督系统维护经费	8	与政府预算联网系统实时监督,依法加强对政府预算决算审查监督,推动预算公开透明,实现预算审查监督信息化、网络化	产出指标	数量指标	软硬件配置完成率	\geq	95	%
				成本指标	年度维护成本增长率	\leq	10	%
				质量指标	系统正常运行率	\geq	95	%
			效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	\geq	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	\geq	95	%
乡镇人大建设年经费	10	进一步推动中央、省委关于加强县乡人大工作和建设的有关文件精神 and 《青海省乡、民族乡、镇人民代表大会工作条例》落地落细落实,夯实乡镇人大工作特别是代表工作基础,不断提升乡镇人大工作和建设水平。	产出指标	数量指标	给予经费支持	\geq	1	次
			效益指标	社会效益指标	丰富代表活动,代表联系群众更密切	\geq	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	基层人大代表及群众满意度	\geq	90	%

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。

(二) 财政专户管理资金收入： 主要指事业单位的教育收费收入。

(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。

(四) 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。

(五) 附属单位上缴收入： 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。

(六) 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。

(七) 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。

(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) 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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指海东市人民代表大会常务委员会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如人大经费、公用经费等

(二) 一般公共服务(类)人大事务(款)人大其他事务(项):指海东市人民代表大会常务委员会办公室用于业务工作的专项支出。如各类会议,省、市人大代表活动经费,代表及委员培训经费,常委会视察、执法检查、调研经费,立法工作专项经费等。

(三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关事业单位人员的医疗保险和计划生育保险方面的支出。

(四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位开支的离退休经费。

(六) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(七) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

四、部门专业类名词

无