

## **第三部分 部门预算情况说明**

### **一、关于海东市直机关工委 2021 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，海东市直机关工委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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出（201类）、社会保障和就业支出（208类）、卫生健康支出（210类）、住房保障支出（221类）。海东市直机关工委 2021 年收支总预算为 272.04 万元。海东市直机关工委 2021 年收支总预算 272.04 万元。

### **二、关于海东市直机关工委 2021 年部门收入预算情况说明**

海东市直机关工委 2021 年收入预算 272.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 272.04 万元，占 100%。

### **三、关于海东市直机关工委 2021 年部门支出预算情况说明**

海东市直机关工委 2021 年支出预算 272.04 万元，其中：基本支出 230.04 万元，占 85%；项目支出 42.00 万元，占 15%。

### **四、关于海东市直机关工委 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

海东市直机关工委 2021 年财政拨款收支总预算 272.04 万元，比上年增加 51.12 万元，主要是增加一项业务项目以及目标考核奖和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 272.04 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出（201 类）194.16 万元；社会保障和就业支出（208 类）35.02 万元；卫生健康支出（210 类）31.28 万元；住房保障支出（221 类）11.58 万元。

## 五、关于海东市直机关工委 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。

海东市直机关工委 2021 年一般公共预算当年拨款 272.04 万元，比上年增加 51.12 万元，主要是增加建党 100 周年活动项目经费以及目标考核奖和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。

一般公共服务支出（201 类）194.16 万元，占 71%；社会保障和就业支出（208 类）35.02 万元，占 13%；卫生健康支出（210 类）31.28 万元，占 11%；住房保障支出（221 类）11.58 万元，占 5%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（201 类）其他共产党事业支出（36 款）行政运行（01 款）2021 年的预算数为 194.169 万元，比 2020 年增加了 48.52 万元，增长 25%，主要是单位人员工资正常晋级晋档以及目标考核奖和民族团结进步奖纳入单位预算。

2、一般公共服务支出（201 类）其他共产党事业支出（36 款）其他共产党事务支出（99 项）2021 年的预算数为 42.00 万

元，比2020年增加了17万元，增长了40%，主要是今年增加了建党100周年系列活动项目经费。

3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）2021年的预算数为11.55万元，比2020年增加了0.29万元，增长了3%，主要是退休人员增加。

4、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2021年的预算数为15.44万元，比2020年增加了0.49万元，增长了3%，主要是单位人员工资正常晋级晋档，养老保险缴费基数增加。

5、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2021年的预算数为5.8万元，比2020年增加了0.22万元，增长了4%，主要是单位人员工资正常晋级晋档，职业年金缴费基数增加。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤支出（项）2021年预算数为2.04万元，比2020年增加0.46万元，增长31%，主要是遗属补助提高。

7、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2021年的预算数为0.19万元，比2020年减少了0.09万元，降低了47%，主要是工伤保险缴费比例由0.3%下降为0.2%。

8、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行

政单位医疗（01项）2021年的预算数为15.88万元，比2020年增加0.47万元，增长了3%，主要是单位人员工资正常晋级晋档，职工医疗保险缴费基数增加。

9、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2021年的预算数为15.4万元，比2020年增加0.39万元，增长3%，主要是退休人员增加。

10、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2021年的预算数为11.58万元。比2020年增加0.37万元，增长3%，主要是单位人员工资正常晋级晋档，住房公积金缴费基数增加。

## **六、关于海东市直机关工委2021年一般公共预算基本支出情况说明**

海东市直机关工委2021年一般公共预算基本支出230.04万元，其中：

**人员经费** 211.81万元，主要包括：基本工资支出36.51万元，津贴补贴支出60万元，奖金31.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.44万元，职业年金缴费5.8万元，职工基本医疗保险缴费15.88万元，其他社会保障缴费0.19万元，住房公积金11.58万元，其他工资福利支出5.92万元，对个人和家庭的补助28.99万元。

**公用经费** 18.23万元，主要包括：办公费2.21万元，邮电费0.4万元，水电费1.6万元，差旅费2.97万元，培训费1.08

万元，印刷费 0.2 万元，接待费 0.8 万元，会议费 1.08 万元，取暖费 3.2 万元，工会经费 1.93 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元，其他交通费用 0.26 万元。

## **七、关于海东市直机关工委 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

海东市直机关工委 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.3 万元，无增加，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2.50 万元，与上年持平；公务接待费 0.8 万元，与上年持平。2021 年“三公”经费预算与上年持平。

## **八、关于海东市直机关工委 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

海东市直机关工委 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。**

海东市直机关工委 2021 年机关运行经费财政拨款预算 18.23 万元，比上年预算增加 4.23 万元，增长 23%。主要是单位新搬迁增加了水电费和取暖费。

### **（二）政府采购安排情况。**

海东市直机关工委 2021 年单位政府采购预算总额 3.2 万元，其中：政府采购货物预算 3.2 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，海东市直机关工委所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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 年海东市直机关工委部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 42.00 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   |        |       |        |
| 党务干部及党员培训     | 25   | 扎实开展党务干部、党员培训班，为做好机关党建工作提供强有力的组织保障   | 产出指标  | 数量指标      | 举办培训班6次，培训学员500多人次                             | ≥      | 1     | 次      |
|               |      |                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 高从业人员专业素质、确保工作顺利开展                             | ≥      | 95    | %      |
|               |      |                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 组织党务干部及党员培训教学质量>95，培训学员合格率为100%                | ≥      | 95    | %      |
| 建党100周年系列活动经费 | 17   | 增强活动的影响力和教育面，不断提高自身的党性修养，强化党员先进性意识。。 | 产出指标  | 数量指标      | 广泛动员基层党组织及广大党员积极主动参与，活动参赛人员500多人次              | ≥      | 1     | 次      |
|               |      |                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 增强活动的影响力和教育面，不断提高自身的党性修养，强化党员先进性意识。关工委工作提供有力保障 | ≥      | 95    | %      |
|               |      |                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 组织党务干部及党员培训教学质量>95，培训学员合格率为100%                | ≥      | 95    | %      |

## 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) 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) 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) 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。

**(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。

**(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，如利息收入等。

**(七) 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）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（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。

**（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）“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、培训费、日常维修费、取

暖费、水电费、公务用车运行维护费以及其他交通费。

### 三、支出科目类

(一) 一般公共服务(201类)其他共产党事务(36款)行政运行(01项):指我单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 一般公共服务(201类)其他共产党事务(36款)其他共产党事务(99项):指海东市直机关工委用于党务干部及党员培训支出。

(三) 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01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(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01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(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01项):指行政单位开支的离退休经费。

(六) 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05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(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):指机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

(八) 社会保障和就业支出(208类)抚恤支出(08款)死亡抚恤支出(01项):指机关事业单位遗属补助。

(九) 社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支

出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：指除项目以外其他用于社会保障和就业方面的各类支出等。

（十）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：指除项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的各类支出。

#### 四、部门专业类名词

无部门专业类名词