

海东市人民代表大会 常务委员会办公室

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 在本市行政区域内,督促宪法、法律、行政法规和省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2. 组织协调海东市人民代表大会代表的选举。

3. 按照《立法法》授权的立法范围和内容,组织协调各专门委员会开展立法调研工作及规范性文件的备案审查。

4. 对市人大及其常委会讨论、决定的海东市经济、政治、社会、文化、生态文明建设等重大事项组织调查、视察和检查,并提出初步意见建议。

5. 对提交市人民代表大会审议的海东市国民经济和社会发展规划、预算草案进行审查并提出报告;根据本级人民政府的建议,对海东市国民经济和社会发展规划、预算的部分变更提出审查报告。

6. 组织市人大代表开展对海东市人民政府、市中级人民法院和人民检察院工作的检查评议,受理人民群众对市人民政府、中级人民法院和人民检察院工作人员的申诉和意见。

7. 组织开展对市人民政府不适当决定和命令及海东市各县(区)人民代表大会及其常务委员会不适当决议的调查工作,向市人民代表大会及其常务委员会提出撤销的议案。

8. 在市人民代表大会闭会期间,受理市人民政府、监察委员会、中级人民法院、人民检察院工作人员的人事任免议

案,提请市人民代表大会常务委员会审议。

9. 在市人民代表大会闭会期间,对补选省人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表的资格事项等向市人民代表大会常务委员会提出议案。

10. 联系在海东市的全国、省人大代表和市人大代表,督办代表议案、建议和批评、意见办理工作。

11. 承办市级国家机关换届选举工作,指导县(区)乡(镇)人民代表大会换届选举工作。

12. 受理人大代表和群众的来信、来访和上级机关转办、交办的信访事项,依法协调疑难信访案件;对重大信访案件进行调查和综合分析研究,及时向常委会提供意见、建议。

13. 组织筹备海东市人民代表大会会议及其常务委员会会议和党组会议、主任会议;发布市人民代表大会、常委会会议的决定、决议,起草机关文件、报告,编发会议公报、信息。

14. 负责市人大常委会重大活动的安排;负责与市委、政府、政协办公室的联系协调;负责协调市人大各专门委员会及常委会其他办事机构的工作。

15. 组织开展对市县(区)乡(镇)人大工作及有关重大问题的调研。

16. 承办市委、市人大常委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个,具体包括:市人大常委会办公室本级。部门机关内设机构 8 个,

具体为：市人大常委会机关内设办公室、法制和监察司法委员会、财政经济和城乡规划建设委员会、教科文卫和民族侨务委员会、农业农村和环境保护委员会、社会建设委员会、法制工作委员会、人事和代表选举工作委员会 8 个办事和工作机构。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1044.96	一、一般公共服务支出	31	721.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	10.06	八、社会保障和就业支出	38	298.80
	9		九、卫生健康支出	39	82.64
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	39.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	1055.02	本年支出合计	56	1142.53
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	92.78	年末结转和结余	58	5.28
	29			59	
总计	30	1147.80	总计	60	1147.80

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1055.02	1044.96					10.06
201	一般公共服务支出	633.91	623.85					10.06
20101	人大事务	633.91	623.85					10.06
2010101	行政运行	544.89	534.83					10.06
2010199	其他人大事务支出	89.02	89.02					
208	社会保障和就业支出	298.80	298.80					
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.50	42.50					
2080101	行政运行	42.50	42.50					
20805	行政事业单位养老支出	119.10	119.10					
2080501	行政单位离退休	53.39	53.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.63	45.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.08	20.08					
20808	抚恤	136.91	136.91					
2080801	死亡抚恤	136.91	136.91					
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	82.64	82.64					
21011	行政事业单位医疗	82.64	82.64					
2101101	行政单位医疗	45.01	45.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.62	37.62					
221	住房保障支出	39.67	39.67					
22102	住房改革支出	39.67	39.67					
2210201	住房公积金	39.67	39.67					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1142. 53	963. 28	179. 25			
201	一般公共服务支出	721. 42	542. 16	179. 25			
20101	人大事务	721. 42	542. 16	179. 25			
2010101	行政运行	542. 16	542. 16				
2010199	其他人大事务支出	179. 25		179. 25			
208	社会保障和就业支出	298. 80	298. 80				
20801	人力资源和社会保障管理事务	42. 50	42. 50				
2080101	行政运行	42. 50	42. 50				
20805	行政事业单位养老支出	119. 10	119. 10				
2080501	行政单位离退休	53. 39	53. 39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 63	45. 63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 08	20. 08				
20808	抚恤	136. 91	136. 91				
2080801	死亡抚恤	136. 91	136. 91				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 29	0. 29				
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 29	0. 29				
210	卫生健康支出	82. 64	82. 64				
21011	行政事业单位医疗	82. 64	82. 64				
2101101	行政单位医疗	45. 01	45. 01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37. 62	37. 62				
221	住房保障支出	39. 67	39. 67				
22102	住房改革支出	39. 67	39. 67				
2210201	住房公积金	39. 67	39. 67				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	1044.96	一、一般公共服务支出	31	695.78	695.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	298.80	298.80		
	9		九、卫生健康支出	39	82.64	82.64		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	39.67	39.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1044.96	本年支出合计	55	1116.89	1116.89		
年初财政拨款结转和结余	26	71.93	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	71.93		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1116.89	总计	60	1116.89	1116.89		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1116.89	955.94	160.95
201	一般公共服务支出	695.78	534.83	160.95
20101	人大事务	695.78	534.83	160.95
2010101	行政运行	534.83	534.83	
2010199	其他人大事务支出	160.95		160.95
208	社会保障和就业支出	298.80	298.80	
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.50	42.50	
2080101	行政运行	42.50	42.50	
20805	行政事业单位养老支出	119.10	119.10	
2080501	行政单位离退休	53.39	53.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.63	45.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.08	20.08	
20808	抚恤	136.91	136.91	
2080801	死亡抚恤	136.91	136.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	82.64	82.64	
21011	行政事业单位医疗	82.64	82.64	
2101101	行政单位医疗	45.01	45.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.62	37.62	
221	住房保障支出	39.67	39.67	
22102	住房改革支出	39.67	39.67	
2210201	住房公积金	39.67	39.67	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	646.67	302	商品和服务支出	77.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.36	30201	办公费	6.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	223.84	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.08	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	1.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	232.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	52.60	30217	公务招待费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	179.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	29.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.68	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.18	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.15			
人员经费合计		878.94	公用经费合计					77.00

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30.30		22.50		22.50	7.80	16.33		14.18		14.18	2.15	87.08	21.97

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）	12	国内公务接待人次（人）	260

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：本表为空表，本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：本表为空表，本单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入支出

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1116.89	955.94	160.95
201	一般公共服务支出	695.78	534.83	160.95
20101	人大事务	695.78	534.83	160.95
2010101	行政运行	534.83	534.83	
2010199	其他人大事务支出	160.95		160.95
208	社会保障和就业支出	298.80	298.80	
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.50	42.50	
2080101	行政运行	42.50	42.50	
20805	行政事业单位养老支出	119.10	119.10	
2080501	行政单位离退休	53.39	53.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.63	45.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.08	20.08	
20808	抚恤	136.91	136.91	
2080801	死亡抚恤	136.91	136.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	82.64	82.64	
21011	行政事业单位医疗	82.64	82.64	
2101101	行政单位医疗	45.01	45.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.62	37.62	
221	住房保障支出	39.67	39.67	
22102	住房改革支出	39.67	39.67	
2210201	住房公积金	39.67	39.67	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		77.00
302	商品和服务支出	77.00
30201	办公费	6.57
30202	印刷费	0.02
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.03
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.12
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	29.76
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.68
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	14.18
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	21.15
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	5.26
1. 政府采购货物支出	2	5.26
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 海东市人民代表大会常务委员会办公室

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 1147.80 万元，较上年收入、支出总计各减少 82.51 万元。主要原因是：受疫情影响，收入支出均减少。

（一）收入总计 1147.80 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1044.96 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 156.86 万元，下降 13.05%，主要原因是受疫情影响，各项日常经费支出大幅减少，部分项目未能如期实施。

2. 其他收入 10.06 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市人大常委会办公室取得的人大代表活动经费、精准扶贫工作队经费、老干部慰问经费和公益性岗位社保补贴经费收入，较上年增加 3.81 万元，增长 60.96%，主要原因是转入本单位其他收入增加。

3. 年初结转和结余 92.78 万元，为海东市人大常委会办公室上年结转本年使用的各类会议费等资金。

（二）支出总计 1147.80 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）721.42 万元，占 62.85%，主

要用于海东市人大常委会办公室及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 90.53 万元，下降 11.15%，主要原因是受疫情影响，各项日常经费支出大幅减少，部分项目未能如期实施。

2. 社会保障和就业支出（类）298.80 万元，占 26.03%，主要用于海东市人大常委会办公室及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 142.91 万元，增长 91.67%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出的增加。

3. 卫生健康支出（类）82.64 万元，占 7.20%，主要用于海东市人大常委会办公室及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 3.3 万元，下降 3.84%，主要原因是有人去世。

4. 住房保障支出（类）39.67 万元，占 3.46%，主要用于海东市人大常委会办公室及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 1.70 万元，下降 4.11%，主要原因是有人退休。

5. 年末结转和结余 5.28 万元，为海东市人大常委会办

公室结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 1055.02 万元，其中：财政拨款收入 1044.96 万元，占 99.05%；其他收入 10.06 万元，占 0.95%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1142.53 万元，其中：基本支出 963.28 万元，占 84.31%；项目支出 179.25 万元，占 15.69%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 1116.89 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 88.87 万元，下降 7.37%。主要原因是受疫情影响，各项日常经费支出大幅减少，部分项目未能如期实施。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 1116.89 万元，占本年支出合计的 97.76%。较上年增加 25.43 万元，增长 2.33%。主要原因是工资调整等人员工资性支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）695.78 万元，占 62.30%；社会保障和就业支出（类）298.80 万元，占 26.75%；卫生健康支出（类）

82.64 万元，占 7.40%；住房保障支出（类）39.67 万元，占 3.55%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 1035.14 万元，支出决算为 1116.89 万元，完成年初预算的 107.90%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中追加人员工资等。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 503.45 万元，支出决算为 534.83 万元，完成年初预算的 106.23%。决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响，各项日常经费支出大幅减少

（2）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 260 万元，支出决算为 160.95 万元，完成年初预算的 61.90%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响部分项目未能实施。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.50 万元，主要原因是下达支出经费时科目有误，原科目为死亡抚恤误下达为人力资源和社会保障管理事务。

(2) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为 34.92 万元,支出决算为 53.39 万元,完成年初预算的 152.89%。决算数大于预算数的主要原因是单位退休人员增加。

(3) 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)年初预算为 58.81 万元,支出决算为 45.63 万元,完成年初预算的 77.59%。决算数小于预算数的主要原因是单位有人员退休。

(4) 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)年初预算为 26.26 万元,支出决算为 20.08 万元,完成年初预算的 76.47%。决算数小于预算数的主要原因是单位有人员退休。

(5) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 136.91 万元,主要原因是新增死亡人员增加了抚恤金预算。

(6) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.10 万元,支出决算为 0.29 万元,完成年初预算的 26.36%。决算数小于预算数的主要原因是单位有人员退休。

3、卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年

初预算为 60.65 万元，支出决算为 45.01 万元，完成年初预算的 74.21%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

（2）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 45.84 万元，支出决算为 37.62 万元，完成年初预算的 82.07%。决算数小于预算数的主要原因是去世人员。

4、住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 44.11 万元，支出决算为 39.67 万元，完成年初预算的 89.93%。决算数小于预算数的主要原因是单位新增退休人员和去世人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 955.94 万元，其中：人员经费 878.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 77 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护

费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 30.30 万元，支出决算为 16.33 万元，完成预算的 53.89%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 22.50 万元，支出决算为 14.18 万元，完成预算的 63.02%；公务接待费预算 7.80 万元，支出决算为 2.15 万元，完成预算的 27.56%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 14.18 万元，占 86.83%；公务接待费支出决算 2.15 万元，占 13.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海东市人大常委会办公室因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 14.18 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 14.18 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费支出 2.15 万元（其中：全部为国内接待

费)。其中：接待 12 批次，接待 260 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 3.85 万元，下降 19.08%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 3.57 万元，下降 20.11%，主要原因是受疫情影响，公务车使用频率下降；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.28 万元，下降 11.52%。主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年无政府性基金预算收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年没有国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1116.89 万元，占本年支出合计的 97.76%。较上年增加 25.43 万元，增长 2.33%。主要原因是工资调整等人员工资性支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）695.78 万元，占 62.30%；社会保障和就业支

出（类）298.80 万元，占 26.75%；卫生健康支出（类）82.64 万元，占 7.40%；住房保障支出（类）39.67 万元，占 3.55%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 77 万元，比上年减少 13.38 万元，下降 14.80%，主要原因是受疫情影响，三公经费、差旅费、会议费等支出大幅减少。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 5.26 万元，其中：政府采购货物支出 5.26 万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 10 项，共涉及资金 260 万元。根据预算绩效管理要求，海东市人大常委会办公室组织对 2020 年度 10 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 179.25 万元，占部门项目支出预算总额的 68.94%。绩效目标完成情况：海东市人大常委会办公室根据年度工作计划和立法计划完成了立法、监督、决定等工作。保障了代表依法履职、全年各重点工作任务的顺利开展。

（二）项目绩效自评结果。

海东市人大常委会办公室在2020年度部门决算中反映“各类会议费”、“人大代表及人大干部省内外培训费”、“省、市人大代表活动经费”、“常委会视察、执法检查、调研经

费” “市人大网站维护费”、“市人大代表报刊杂志费”、“立法工作专项经费”、“新增领导办公设备购置更换办公设备”、“地方人大预算联网监督系统维护经费”、“人大志编纂经费”等10个项目绩效自评结果。

1. 各类会议费项目绩效自评综述：

绩效目标：海东市人大及其常委会作为地方国家权力机关，肩负着宪法和法律赋予的立法、监督、决定重大事项、人事任免等重要职权。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，24次主任会议，各专门委员会议事会议，组团参加省十三届人大会议。（1）通过海东市人民政府工作报告和人民检察院、人民法院工作报告。（2）审查和批准海东市2021年预算草案和2020年预算执行情况的草案。（3）选举。（4）审查通过各类决议决定。（5）完成着宪法和法律赋予的立法、监督、决定重大事项、人事任免等重要职权，保障人民代表履行职权。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为114万元，实际支出87.08万元，结转26.92万元，完成年度预算的76.39%。通过项目实施，完成宪法和法律赋予的立法、监督、决定重大事项、人事任免等重要职权。保障人民代表履行职权；高标准、高质量完成工作任务，保证工作顺利开展。存在的主要问题：年初预算不够精准。

下一步改进措施：不断提高预算编制精准度。

2. 人大代表及人大干部省内外培训费自评综述：

绩效目标：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。举办代表培训班 ≥ 2 期，参训人员 ≥ 100 名；人大干部培训 ≥ 1 次。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出21.97万元，结转28.03万元，完成年度预算的43.94%。通过项目实施，进一步提高代表参政议政能力，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。存在的主要问题：因疫情影响，代表外出培训未能如期举行，绩效目标设置需更加精准。

下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合机制。

3. 市人大代表活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：组织代表开展视察、检查活动，推进代表参与管理经济社会事务，发挥代表作用。组织全市人大307名代表及代表小组活动 ≥ 6 次。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为26万元，实际支出19.44万元，结转6.56万元，完成年度预算的74.77%。通过项目实施，保障了海东市人大代表依法履职，提高代表活动质量，增强代表工作实效。存在的主要问题：为代表服务水平有待进一步提高。

下一步改进措施：进一步提高为代表服务的水平和意识，依托代表履职服务平台不断简化代表建议和提案手续。

4. 常委会视察、执法检查、调研经费自评综述：

绩效目标：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。组织委员开展调研、视察、执法检查 ≥ 8 次；配合市人大常委会开展的调研、视察、执法检查 ≥ 10 次。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16万元，实际支出16万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，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。存在的主要问题：绩效目标设置需更加精准。

下一步改进措施：提高预算编制精准度。

5. 市人大网络维护经费项目绩效自评综述：

绩效目标：（1）做好信息技术服务工作。（2）做好网络安全保障工作。（3）做好网络平台宣传工作。（4）做好安全保密工作。（5）做好网络维护管理工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出3.30万元，结转0.70万元，完成年度预算的82.50%。通过项目实施，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。存在的主要问题：绩效目标设置量化指标不足。

下一步改进措施：提高预算编制精准度。

6. 市人大代表报刊杂志费项目绩效自评综述：

绩效目标：市人大代表了解时政，提高履职能力和水平，为市人大代表订阅《人民代表报》307份；为市人大代表订

阅《青海日报》307份。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，人大代表更好参与、知晓有关法律法规、政策，提高履职能力和水平。存在的主要问题：绩效目标设置需更加精准。

下一步改进措施：提高预算编制精准度。

7. 立法工作专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：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，出台地方性法规 ≥ 2 部；对有关法律、法规实施情况组织执法检查 ≥ 3 次。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出4.51万元，结转5.49万元，完成年度预算的45.10%。通过项目实施，按期完成立法工作任务，为全市经济社会发展提供有力法制保障。存在的主要问题：绩效目标设置需更加精准。

下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度。

8. 新增领导办公设备购置更换办公设备自评综述：

绩效目标：改善办公条件，提高工作效率，购置电脑、一体打印机、办公桌椅、书柜、文件柜、沙发、茶几等物品 ≥ 1 。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出5.26万元，结转0.74万元，完成年度预算的87.67%。通过项目实施，改善办公条件，提高工作效率。存在的主要问题：绩效目标设置需更加精准。

下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度。

9. 地方人大预算联网监督系统维护经费项目绩效自评综述：

绩效目标：（1）做好政府预算监督软件维护工作。（2）做好维护办公设备维护保障工作。（3）做好安全保密工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 16 万元，实际支出 7.90 万元，结转 8.10 万元，完成年度预算的 49.38%。通过项目实施，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。存在的主要问题：绩效目标设置需更加精准。

下一步改进措施：提高预算编制精准度。

10. 人大志编纂经费项目绩效自评综述：

绩效目标：（1）大事记编纂。（2）基础资料征集。（3）档案查询复印，文字影像资料征集费用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 0.08 万元，结转 9.92 万元，完成年度预算的 0.80%。通过项目实施，总结人大工作历史经验，为今后人大的建设和发展提供历史资料和工作借鉴。存在的主要问题：绩效目标设置需更加精准。

下一步改进措施：提高预算编制精准度。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，海东市人大常委会办公室共有车辆 5 辆，其中：机要通信用车 5 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。