

# 中共西宁市城中区委办公室

## 2018 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 2018 年度部门决算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出情况表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

#### 第四部分名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

(1) 按照区委的部署和要求，综合协调各方面的工作，保证区委日常工作的运转。

(2) 围绕党的中心任务和区委工作的部署，负责区委文件、文稿的起草、修改、打印、分发等工作；对各街道办事处、各部门上报、请批的文件、文稿审核把关；起草区委领导的重要讲话；组织安排重大调研活动并向区委做出报告，发挥参谋助手作用。

(3) 负责区委会议的会务工作，负责协调重大接待工作，负责安排区委领导同志重要公务活动。

(4) 负责对中央、省委、市委和区委重要工作部署落实情况督促检查，传达和催办落实中央、省委、市委和区委指示及领导批示。

(5) 负责全区重要信息的收集，开展信息调研，指导全区党委系统信息工作；负责与市委、全区各部门、单位的党政专用计算机联网和信息传输。

(6) 指导全区党委系统办公室工作，组织开展文秘人员培训。

(7) 负责区委有关行政事务工作，负责区委各类文件的管理归档工作。

(8) 负责全区日常保密工作，承担区委保密委员会办公室工作职责。

(9) 会同区政府办公室管理区委、区政府信访局。

(10) 代管区档案局（馆）。

(11) 负责政策研究工作。对关系全区经济发展全局性、战略性、政策性问题进行研究，提出意见和建议供区委决策和参考。

(12) 负责区小康村建设指导委员会办公室的日常工作，组织协调农业农村工作。

(13) 办理区委、市委办公厅交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中共西宁市城中区委办公室。

2018 年年末区委办实际人数为 11 人，其中：行政 7 人、工勤 4 人；档案馆全额补助事业编制 4 人，实有在职人数事业编制 4 人。

附表：中共西宁市城中区委办公室所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开 01 表

部门：中共西宁市城中区委办公室

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、财政拨款收入	1	650.30	一、一般公共服务支出	28	414.44
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	2.47	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	40.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	24.32
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	19.79
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	5.61
	22			49	
本年收入合计	23	652.77	本年支出合计	50	504.57
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	2.15	年末结转和结余	52	150.35
	26			53	
总计	27	654.92	总计	54	654.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入总体情况表

公开 02 表

部门：中共西宁市城中区委办公室

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
类	款	项	合计						2.47
201		一般公共服务支出	412.64	410.17					2.47
20126		档案事务	134.66	134.66					
2012601		行政运行	78.97	78.97					
2012602		一般行政管理事务	23.95	23.95					
2012604		档案馆	31.74	31.74					
20131		党委办公厅（室）及相关构成事务	277.97	275.50					2.47
2013101		行政运行	234.79	232.32					2.47
2013102		一般行政管理事务	43.18	43.18					
207		文化传媒与体育支出	150	150					
20799		其他文化传媒与体育支出	150	150					
2079999		其他文化传媒与体育支出	150	150					
208		社会保障和就业支出	40.41	40.41					
20805		行政事业单位离退休	37.05	37.05					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.91	27.91					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.21	8.21					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	0.93	0.93					
20811		残疾人事业	2.21	2.21					
2081199		其他残疾人事业支出	2.21	2.21					
20899		其他社会保障和就业支出	1.15	1.15					
2089901		其他社会保障和就业支出	1.15	1.15					
210		医疗卫生与计划生育支出	24.32	24.32					
21011		行政事业单位医疗	24.32	24.32					
2101101		行政单位医疗	11.85	11.85					
2101103		公务员医疗补助	12.47	12.47					
221		住房保障支出	19.79	19.79					
22102		住房改革支出	19.79	19.79					
2210201		住房公积金	19.79	19.79					
229		其他支出	5.61	5.61					
22999		其他支出	5.61	5.61					
2299901		其他支出	5.61	5.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出总体情况表

公开 03 表

部门：中共西宁市城中区委办公室

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							
档次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			504.57	398.68	105.89			
			201	一般公共服务支出		414.44	314.16	100.28
			20126	档案事务		136.06	78.97	57.09
			2012601	行政运行		78.97	78.97	
			2012602	一般行政管理事务		23.95		23.95
			2012604	档案馆		31.74		31.74
			2012699	其他档案事务支出		1.4		1.4
			20131	党委办公厅（室及相关构成事务）		278.38	235.20	43.18
			2013101	行政运行		235.20	235.20	
			2013102	一般行政管理事务		43.18		43.18
			208	社会保障和就业支出		40.41	40.41	
			20805	行政事业单位离退休		37.05	37.05	
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.91	27.91	
			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.21	8.21	
			2080599	其他行政事业单位离退休支出		0.93	0.93	
			20811	残疾人事业		2.21	2.21	
			2081199	其他残疾人事业支出		2.21	2.21	
			20899	其他社会保障和就业支出		1.15	1.15	
			2089901	其他社会保障和就业支出		1.15	1.15	
			210	医疗卫生与计划生育支出		24.32	24.32	
			21011	行政事业单位医疗		24.32	24.32	
			2101101	行政单位医疗		11.85	11.85	
			2101103	公务员医疗补助		12.47	12.47	
			221	住房保障支出		19.79	19.79	
			22102	住房改革支出		19.79	19.79	
			2210201	住房公积金		19.79	19.79	
			229	其他支出		5.61		5.61
			22999	其他支出		5.61		5.61
			2299901	其他支出		5.61		5.61

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：中共西宁市城中区委办公室

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	650.30	一、一般公共服务支出	28	412.32	412.32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	40.41	40.41	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	24.32	24.32	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	19.79	19.79	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	5.61	5.61	
<b>本年收入合计</b>	22	650.30	<b>本年支出合计</b>	49	502.45	502.45	
年初财政拨款结转和结余	23	2.15	年末财政拨款结转和结余	50	150	150	
一般公共预算财政拨款	24	2.15		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	652.45	<b>总计</b>	54	652.45	652.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算支出情况表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：中共西宁市城中区委办公室

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
类	款	项	合计	502.45	396.56	105.89
		<b>201 一般公共服务支出</b>		412.32	312.04	100.28
		<b>20126 档案事务</b>		136.06	78.97	57.09
		2012601 行政运行		78.97	78.97	
		2012602 一般行政管理事务		23.95		23.95
		2012604 档案馆		31.74		31.74
		2012699 其他档案事务支出		1.4		1.4
		<b>20131 党委办公厅（室）及相关构成事务</b>		276.26	233.08	43.18
		2013101 行政运行		233.08	233.08	
		2013102 一般行政管理事务		43.18		43.18
		<b>208 社会保障和就业支出</b>		40.41	40.41	
		<b>20805 行政事业单位离退休</b>		37.05	37.05	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.91	27.91	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出		8.21	8.21	
		2080599 其他行政事业单位离退休支出		0.93	0.93	
		<b>20811 残疾人事业</b>		2.21	2.21	
		2081199 其他残疾人事业支出		2.21	2.21	
		<b>20899 其他社会保障和就业支出</b>		1.15	1.15	
		2089901 其他社会保障和就业支出		1.15	1.15	
		<b>210 医疗卫生与计划生育支出</b>		24.32	24.32	
		<b>21011 行政事业单位医疗</b>		24.32	24.32	
		2101101 行政单位医疗		11.85	11.85	
		2101103 公务员医疗补助		12.47	12.47	
		<b>221 住房保障支出</b>		19.79	19.79	
		<b>22102 住房改革支出</b>		19.79	19.79	
		2210201 住房公积金		19.79	19.79	
		<b>229 其他支出</b>		5.61		5.61
		<b>22999 其他支出</b>		5.61		5.61
		2299901 其他支出		5.61		5.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

## 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：中共西宁市城中区委办公室

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	357.35	302	商品和服务支出	38.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.38	30201	办公费	11.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.46	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.06	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	27.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.21	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.47	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	5.26	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.79	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	21.42	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	1.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.6	30217	公务招待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.24	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		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	18.76	312	对企业补助		
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入		
			30299	其他商品和服务支出	5.79	31203	政府投资基金股权投资		
						31204	费用补贴		
						31205	利息补贴		
						31299	其他对企业补助		
人员经费合计		358.52	公用经费合计					38.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：中共西宁市城中区委办公室

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	较上年 增减变 动（%）	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	15
14.0		14.0		12.0	2.0									

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：我单位 2018 年三公经费中公务用车运行维护费及公务接待费未形成支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	0
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0



## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中共西宁市城中区委办公室

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				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	502.45	396.57	105.88
		<b>201 一般公共服务支出</b>	412.32	312.04	100.28
		<b>20126 档案事务</b>	136.06	78.97	57.09
		2012601 行政运行	78.97	78.97	
		2012602 一般行政管理事务	23.95		23.95
		2012604 档案馆	31.74		31.74
		2012699 其他档案事务支出	1.4		1.4
		<b>20131 党委办公厅（室及相关构成事务）</b>	276.26	233.08	43.18
		2013101 行政运行	233.08	233.08	
		2013102 一般行政管理事务	43.18		43.18
		<b>208 社会保障和就业支出</b>	40.41	40.41	
		<b>20805 行政事业单位离退休</b>	37.05	37.05	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.91	27.91	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	8.21	8.21	
		2080599 其他行政事业单位离退休支出	0.93	0.93	
		<b>20811 残疾人事业</b>	2.21	2.21	
		2081199 其他残疾人事业支出	2.21	2.21	
		<b>20899 其他社会保障和就业支出</b>	1.15	1.15	
		2089901 其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
		<b>210 医疗卫生与计划生育支出</b>	24.32	24.32	
		<b>21011 行政事业单位医疗</b>	24.32	24.32	
		2101101 行政单位医疗	11.85	11.85	
		2101103 公务员医疗补助	12.47	12.47	
		<b>221 住房保障支出</b>	19.79	19.79	
		<b>22102 住房改革支出</b>	19.79	19.79	
		2210201 住房公积金	19.79	19.79	
		<b>229 其他支出</b>	5.61		5.61
		<b>22999 其他支出</b>	5.61		5.61
		2299901 其他支出	5.61		5.61

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

# 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：中共西宁市城中区委办公室

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		38.03
302	商品和服务支出	38.03
30201	办公费	11.41
30202	印刷费	0.85
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.63
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	0.59
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	18.76
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.79
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指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日常公用经费。

# 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：中共西宁市城中区委办公室

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	91.09	91.09	
货物	2	41.59	41.59	
工程	3	21.92	21.92	
服务	4	27.58	27.58	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

## 第三部分 中共西宁市城中区委办公室部门 2018 年度 部门决算情况说明

### 一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 654.92 万元，无上年对比数。主要原因是：2018 年与西宁市城中区人民政府办公室分账，成为独立会计核算部门。

（一）收入总计 654.92 万元，包括：

1、财政拨款收入 650.30 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和政府性基金预算财政拨款。因 2018 年与西宁市城中区人民政府办公室分账故无上年对比数。

2、其他收入 2.47 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省委政研室拨付优秀调研文章奖励 0.05 万元，城中区纪委拨付 2017 年党风廉政目标奖 1.92 万元，城中区政法委拨付 2017 年政法综治维稳奖励金 0.5 万元，因 2018 年与西宁市城中区人民政府办公室分账故无上年对比数。

3、年初结转和结余 2.15 万元，主要为 2018 年与西宁

市城中区人民政府办公室分账后区委办公务员公车补贴 10%扣减款 0.75 万元，档案馆搬迁费 1.4 万元。

（二）支出总计 654.92 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 414.44 万元，占 63.28%，主要用于城中区委办公室、城中区档案馆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。

2、社会保障和就业（类）支出 40.41 万元，占 6.17%，主要用于中区委办公室、城中区档案馆及所属单位的离退休人员经费。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 24.32 万元，占 3.71%主要用于中区委办公室、城中区档案馆行政事业单位医疗等方面的支出。

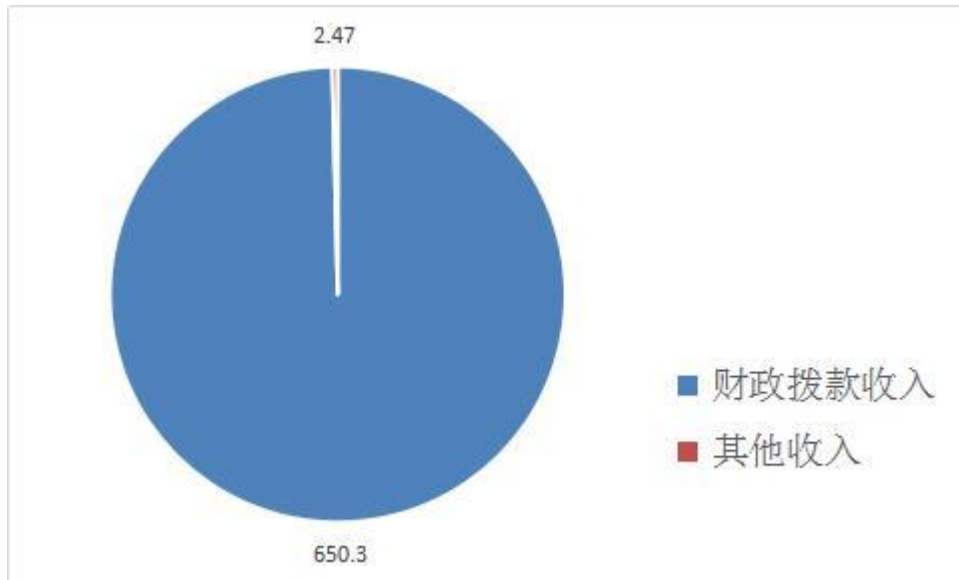
4、住房保障（类）支出 19.79 万元，占 3.02%，主要用于中区委办公室、城中区档案馆住房改革等方面的支出。

5、其他（类）支出 5.61 万元，占 0.9%，主要用于城中区委办公室”两个绝对”具体观摩活动方面的支出。因 2018 年与西宁市城中区人民政府办公室分账故无上年对比数。

6、年末结转和结余 150.35 万元，为城中区委办和档案馆结转下年的基本支出结转、项目支出结转款。

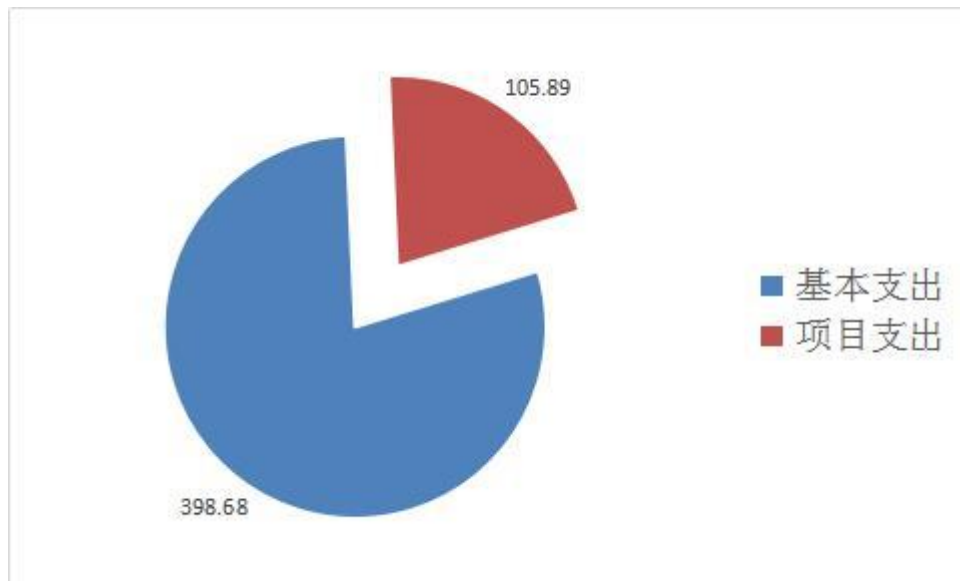
## 二、收入总体情况说明

本年收入合计 652.77 万元，其中：财政拨款收入 650.30 万元，占 99.62%；其他收入 2.47 万元，占 0.38%。



## 三、支出总体情况说明

本年支出合计 504.57 万元，其中：基本支出 398.68 万元，占 79.01%；项目支出 105.89 万元，占 20.99%。



## 四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 652.45 万元。因 2018 年与西宁市城中区人民政府办公室分账故无上年对比数。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 502.45 万元，占本年支出合计的 99.58%。因 2018 年与西宁市城中区人民政府办公室分账故无上年对比数。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 412.32 万元，占 82.06%；社会保障和就业（类）支出 40.41 万元，占 8.04%；医疗卫生与计划生育（类）支出 24.32 万元，占 4.84%；住房保障（类）支出 19.79 万元，占 3.94%，其它支出 5.61 万元，占 1.12%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 549.67 万元，支出决算为 502.45 万元，完成年初预算的 91.41%。决算数小于预算数的主要原因是西宁市城中区档案馆与西宁市城中区委办部分项目资金未支付，形成结转。

#### 1、一般公共服务支出（类）

##### （1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运

行（项）。年初预算为 64.15 万元，支出决算为 78.97 万元，完成年初预算的 123.10%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费工资调整较大，如基本工资及艰苦边远津贴等。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 42 万元，支出决算为 23.95 万元，完成年初预算的 57.02%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金为工程质保金，当年未支付，结转至下年度。

（3）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 31.74 万元，完成年初预算的 52.9%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未支付，形成结转。

（4）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此款为与城中政府办分帐前档案馆档案搬迁经费结余款。

（5）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关构成事务（款）行政运行（项）。年初预算为 207.78 万元，支出决算为 233.08 万元，完成年初预算的 112.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费工资调整较大，如基本工资及艰苦边远津贴等，追加在编人员调入经费等。

(6) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关构成事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 72.34 万元，支出决算为 43.18 万元，完成年初预算的 59.69%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未支付，形成结转。

## 2、社会保障和就业支出（类）

① 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）。年初预算为 35.77 万元，支出决算为 27.91 万元，完成年初预算的 78.03%。决算数小于预算数的主要原因是城中区委办公室与城中区档案馆人员调动时，部分人员调入时养老保险关系未正式转至城中区社保局，资金无法支付。

② 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）。年初预算为 6.85 万元，支出决算为 8.21 万元，完成年初预算的 119.85%。决算数大于预算数的主要原因是追加了城中区委办公室与城中区档案馆在职人员及退休人员的职业年金做实款。

③ 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0.67 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 138.81%。决算数大于预算数的主要原因是年度追加城中区委办公室与城中区

档案馆退休人统筹外经费等。

④ 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 2.55 万元，支出决算为 2.21 万元，完成年初预算的 86.67%。决算数小于预算数的主要原因是编制城中区委办公室与城中区档案馆人员预算时，四舍五入按整数进行编制，致预算金额大于实际支出金额。

⑥ 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.82 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 63.19%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

⑥ 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 20.13 万元，支出决算为 11.85 万元，完成年初预算的 58.86%。决算数小于预算数的主要原因是年度内调整城中区委办公室与城中区档案馆编内调入、调出人员基本医疗保险。

⑦ 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14.31 万元，支出决算为 12.47 万元，完成年初预算的 87.15%。决算数小于预算数的主要原因是调整城中区委办公室与城中区档案馆编内调入、调出人员公务员医疗补助。

⑧ 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 22.69 为万元，支出决算为 19.79 万元，完成年初预算的 87.22%。决算数小于预算数的主要原因是城中区委办公室与城中区档案馆人员减少。

⑨ 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此为 2018 年申请城中区委办公室“两个绝对”具体观摩活动专项经费。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2018 年度一般公共预算基本支出 396.56 万元，其中：人员经费 358.52 万元，主要包括：基本工资 65.38 万元、津贴补贴 108.46 万元、奖金 76.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.91 万元、职业年金缴费 8.21 万元、职工基本医疗保险缴费 12.39 万元、公务员医疗补助缴费 12.47 万元、其他社会保障缴费 5.26 万元、住房公积金 19.79 万元、其他工资福利支出 21.42 万元、生活补助 0.33 万元、奖励金 0.24 万元；公用经费 38.03 万元，主要包括：办公费 11.41 万元、印刷费 0.85 万元、差旅费 0.63 万元、培训费 0.59 万元、其他交通费用 18.76 万元、其他商品和服务支出 5.79 万元。

## **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。

2018 年度“三公”经费支出预算为 14 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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 12 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。因我单位无因公出国（境）经费及 2018 年三公经费中公务用车运行维护费及公务接待费未形成支出。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。原因为 2018 年与西宁市城中区人民政府办公室分账，成为独立会计核算部门，分账时车辆固定资产未入账，故公务用车运行维护费为 0 万元。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。

其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2018 年度“三公”经费支出决算数为 0 万元，因 2018 年与西宁市城中区人民政府办公室分账故无上年对比数。其中：因公出国（境）支出决算数为 0 万元，主要原因是我单位无因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出决算数为 0 万元，因 2018 年与西宁市城中区人民政府办公室分账故无上年对比数。公务接待费支出决算数为 0 万元，因 2018 年与西宁市城中区人民政府办公室分账故无上年对比数。

## **八、政府性基金预算收支情况说明**

我单位无 2018 年政府性基金预算收支。

## **九、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2018 年度财政拨款支出 502.45 万元，占本年支出合计的 99.58%。因 2018 年与西宁市城中区人民政府办公室分账故无上年对比数。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 412.32 万元，占 82.06%；社会保障和就业（类）支出 40.41 万元，占 8.04%；医疗卫生

与计划生育（类）支出 24.32 万元，占 4.84%；住房保障（类）支出 19.79 万元，占 3.94%，其它支出 5.61 万元，占 1.12%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度，机关运行经费支出 38.05 万元，因 2018 年与西宁市城中区人民政府办公室分账故无上年对比数。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度，本部门政府采购支出总额 91.09 万元，其中：政府采购货物支出 41.59 万元、政府采购工程支出 21.92 万元、政府采购服务支出 27.58 万元。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2018 年度，区财政局批复项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元，完成 0 项，城中区委办 2018 年度无项目支出绩效目标。

## **十三、其他重要事项情况说明**

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，中共西宁市城中区委办公室共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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。

(二) 此次公开数据中包含西宁市城中区档案馆数据，因西宁市城中区档案馆为城中区委办代管部门。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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，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。

四、住房保障支出（类）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）、军队（含武警）向转役复员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：指单位按有关规定结转到下年或

以后年度继续使用的资金,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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。