

西宁市城中区人大
常委会办公室

2020 年区级部门预算

目 录

第一部分 西宁市城中区人大常委会办公室部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市城中区人大常委会办公室 2020 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 西宁市城中区人大常委会办公室 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市城中区人大常委会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

城中区人民代表大会是城中区的地方国家权力机关，每届任期五年，每年至少举行一次会议，会议由区人民代表大会常务委员会召集。如果常务委员会认为必要，或者经过五分之一以上的代表提议，可以临时召集区人民代表大会会议。根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，城中区人民代表大会行使下列职权：

1. 在本区行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；
2. 审查和批准本区的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告；
3. 讨论、决定本区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
4. 选举区人民代表大会常务委员会的组成人员；
5. 选举区长、副区长；
6. 选举区人民法院院长和区人民检察院检察长，选出的检察长须报经西宁市人民检察院检察长提请西宁市人民代表大会常务委员会批准；
7. 选举上一级人民代表大会代表；
8. 听取和审查区人民代表大会常务委员会的工作报告；
9. 听取和审查区人民政府和区人民法院、区人民检察院的工作报告；
10. 改变或者撤销区人民代表大会常务委员会的不适当的决议；
11. 撤销区人民政府的不适当的决定和命令；
12. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
13. 保护各种经济组织的合法权益；
14. 保障少数民族的权利；
15. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权。

（二）部门预算单位构成

本部门分管预算单位 1 个。其中：行政单位 1 个。

(三) 人员构成

行政编制 13 人。离退休人数：退休 14 人。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区人大常委会办公室2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 西宁市城中区人大常委会办公室 2020 年度部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年预 算数	项 目	合 计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、本年收入	561.7	一、本年支出	561.7	561.7	
（一）一般公共预算拨款	561.7	（一）一般公共服务支出	441.8	441.8	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与 传媒支出			
		（八）社会保障和就业 支出	65.2	65.2	
		（十）卫生健康支出	31.0	31.0	
		（二十一）住房保障支 出	23.7	23.7	
		二、结转下年			
收 入 总 计	561.7	支 出 总 计	561.7	561.7	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计	561.7	400.6	161.1
201 一般公共服务支出	441.8	280.7	161.1
20101 人大事务	441.8	280.7	161.1
2010101 行政运行	280.7	280.7	
2010102 一般行政管理事务	8.0		8.0
2010104 人大会议	63.0		63.0
2010106 人大监督	5.0		5.0
2010108 代表工作	57.0		57.0
2010199 其他人大事务支出	28.1		28.1
208 社会保障和就业支出	65.2	65.2	
20805 行政事业单位离退休	60.5	60.5	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.6	31.6	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	15.8	15.8	
2080599 其他行政事业单位养老支出	13.1	13.1	
20811 残疾人事业	2.7	2.7	
2081199 其他残疾人事业支出	2.7	2.7	
20899 其他社会保障和就业支出	2.0	2.0	
2089901 其他社会保障就业支出	2.0	2.0	
210 卫生健康支出	31.0	31.0	
21011 行政事业单位医疗	31.0	31.0	
2101101 行政单位医疗	11.8	11.8	
2101103 公务员医疗补助	19.2	19.2	
221 住房保障支出	23.7	23.7	
22102 住房改革支出	23.7	23.7	
2210201 住房公积金	23.7	23.7	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数					2020 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11		9		9	2	4.9		2.9		2.9	2

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计	0		

我单位无政府性基金。

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	561.7	一. 一般公共服务支出	441.8
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	65.2
		九. 卫生健康支出	31.0
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		二十一. 住房保障支出	23.7
本 年 收 入 合 计	561.7	本 年 支 出 合 计	561.7
十. 用事业基金弥补收支差额		二十九. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	561.7	支 出 总 计	561.7

部门支出总表

单位：万元

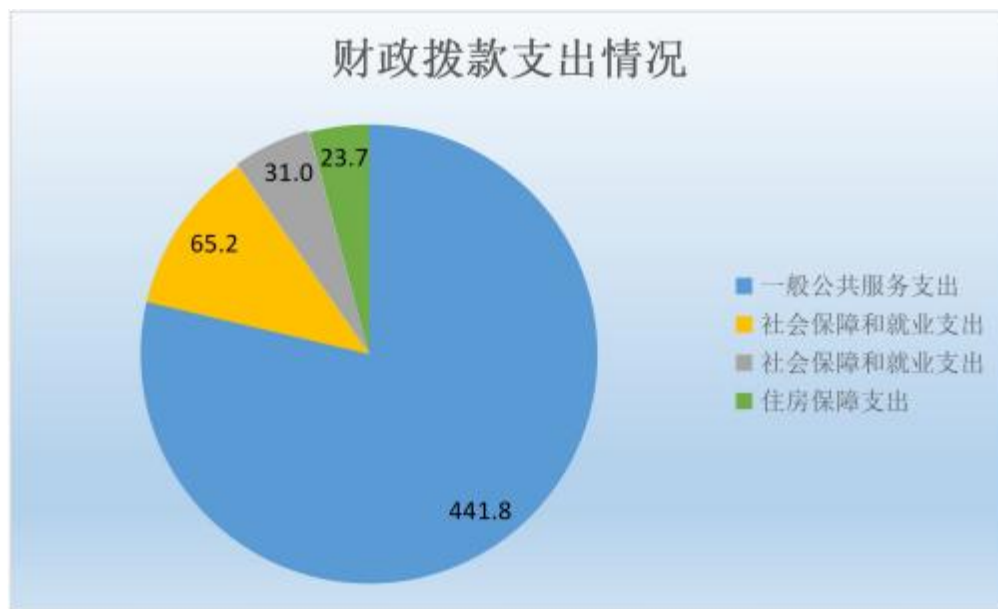
支出功能分类科目编码及名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	561.7	400.6	358.9	41.7	161.1
201 一般公共服务支出	441.8	280.7	239.0	41.7	161.1
20101 人大事务	441.8	280.7	239.0	41.7	161.1
2010101 行政运行	280.7	280.7	239.0	41.7	
2010102 一般行政管理事务	8.0				8.0
2010104 人大会议	63.0				63.0
2010106 人大监督	5.0				5.0
2010108 代表工作	57.0				57.0
2010199 其他人大事务支出	28.1				28.1
208 社会保障和就业支出	65.2	65.2	65.2		
20805 行政事业单位离退休	60.5	60.5	60.5		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.6	31.6	31.6		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	15.8	15.8	15.8		
2080599 其他行政事业单位离退休支出	13.1	13.1	13.1		
20811 残疾人事业	2.7	2.7	2.7		
2081199 其他残疾人事业支出	2.7	2.7	2.7		
20899 其他社会保障和就业支出	2.0	2.0	2.0		
2089901 其他社会保障就业支出	2.0	2.0	2.0		
210 卫生健康支出	31.0	31.0	31.0		
21011 行政事业单位医疗	31.0	31.0	31.0		
2101101 行政单位医疗	11.8	11.8	11.8		
2101103 公务员医疗补助	19.2	19.2	19.2		
221 住房保障支出	23.7	23.7	23.7		
22102 住房改革支出	23.7	23.7	23.7		
2210201 住房公积金	23.7	23.7	23.7		

部门支出总表（按资金性质）

第三部分 西宁市城中区人大常委会办公室 2020 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区人大常委会办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区人大常委会办公室 2020 年财政拨款收支总预算 561.7 万元。比 2019 年增加 108.8 万元，主要是行政运行、人大会议及其他人大事务支出增加。收入包括：一般公共预算拨款 561.7 万元，无政府性基金预算拨款；支出包括：一般公共服务支出 441.8 万元，社会保障和就业支出 65.2 万元，卫生健康支出 31.0 万元，住房保障支出 23.7 万元。



二、关于西宁市城中区人大常委会办公室2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

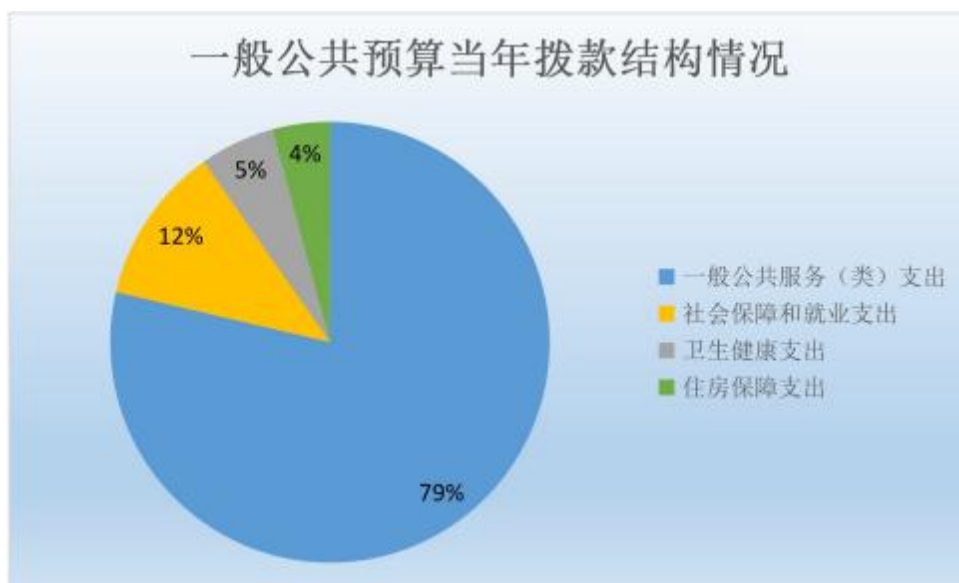
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区人大常委会办公室 2020 年一般公共预算当年拨款 561.7 万元，较 2019 年增加 108.8 万元，主要是因疫情期间需封闭管理致使人代会经费增加，工资及社保缴费增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 441.8 万元，占 79%；社会保障和就业支出 65.2 万元，占 12%；卫生健康支出 31.0 万元，占 5%；住房保障支出 23.7 万元，占 4%。



（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）2020年预算数为280.7万元，较2019年增加38.8万元，主要原因是调整在职及聘用人员工资；

2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为8万元，较2019年增加3万元，主要原因是本年财政下拨2019年财政综合绩效奖补资金；

3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2020年预算数为63万元，较2019年增加35万元，主要原因是疫情期间需封闭管理致使人代会经费增加；

4、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2020年预算数为5万元，较2019年增加5万元，主要原因是增加预算联网监督经费；

5、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2020年预算数为57万元，较2019年减少6万元，主要原因是较上年减少代表活动经费；

6、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2020年预算数为28.1万元，较2019年增加20.1万元，主要原因是代表视察经费增加，并且新增《城中人大》印刷费及廉政文化艺术周经费；

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为

31.6 万元，较 2019 年减少 4.7 万元，主要原因是 2019 年底新增退休人员 1 人，在职养老保险缴费额减少；

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020 年预算数为 15.8 万元，较 2019 年增加 15.8 万元，主要原因是按照区社保局要求自 2020 年起职业年金做实；

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020 年预算数为 13.1 万元，较 2019 年增加 12.4 万元，主要原因是退休人员工资；

10、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）2020 年预算数为 2.7 万元，较 2019 年增加 1.7 万元，主要原因是按照残疾人就业保障金计算方法计算；

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020 年预算数为 2 万元，较 2019 年增加 0.2 万元，主要原因是社保缴费额增加；

12、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 11.8 万元，较 2019 年增加 0.9 万元，主要原因是医保缴费额增加；

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020 年预算数为 19.2 万元，较 2019 年增

加 0.5 万元，主要原因是医保缴费额增加；

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 23.7 万元，较 2019 年增加 1.9 万元，主要万元是公积金缴费额增加；

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020 年无预算数，较 2019 年减少 15.8 万元，主要原因是该资金为退休人员统筹外工资，本年将预算调整至社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）中。

三、关于西宁市城中区人大常委会办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区人大常委会办公室 2020 年一般公共预算基本支出 400.5 万元，其中：

人员经费 358.8 万元，主要包括：基本工资 84.1 万元、津贴补贴 103.4 万元、奖金 15.2 万元、机关事业单位养老保险 31.6 万元、职业年金缴费 15.8 万元、医疗保险（补助）缴费 27.6 万元、其他社会保障缴费 4.7 万元、住房公积金 23.7 万元、其他工资福利支出 36.2 万元、医疗费补助 3.4 万元、物业补贴 13.1 万元。

公用经费 41.7 万元，主要包括：办公费 1.4 万元、水费 0.7 万元、电费 0.7 万元、差旅费 4.2 万元、维修费 2.8 万元、培训费 4.2 万元、工会经费 3.7 万元、福利费 0.1 万

元、公务用车维护费 2.9 万元、其他交通费用 17 万元、其他商品和服务支出 4 万元。

四、关于西宁市城中区人大常委会办公室 2020 年“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区人大 2020 年“三公”经费预算数为 4.9 万元，较 2019 年减少 6.1 万元，其中：公务用车购置 2.9 万元，较 2019 年减少 6.1 万元；公务接待费 2 万元，较 2019 年无变化。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是公务用车经费减少。

五、关于西宁市城中区人大常委会办公室 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区人大常委会办公室 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

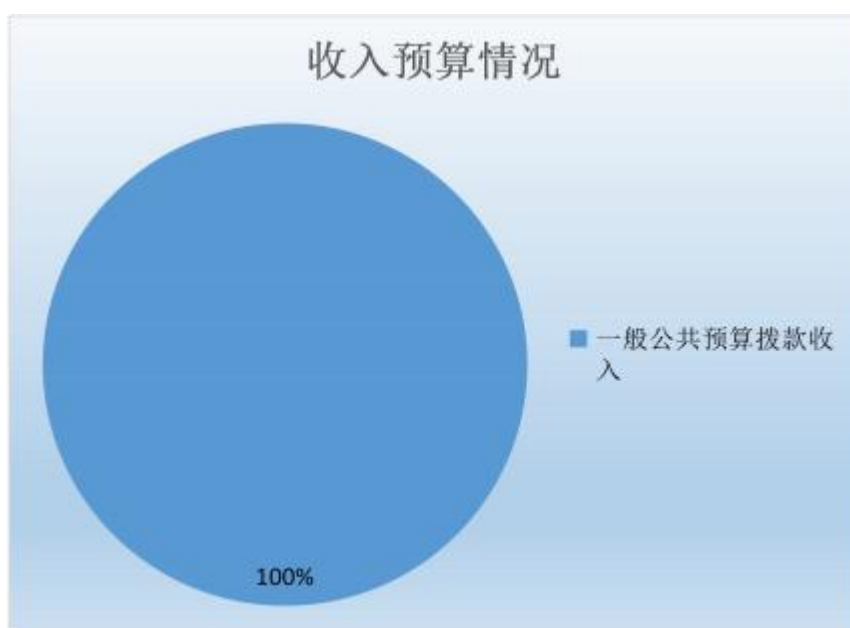
六、关于西宁市城中区人大常委会办公室 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城中区人大常委会办公室 2020 年部门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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 441.8 万元；社会保障和就业支出 65.2 万元；卫生健康支出 31 万元；住房保障支出 23.7 万元。

西宁市城中区人大常委会办公室 2020 年部门收支总预算 561.7 万元。

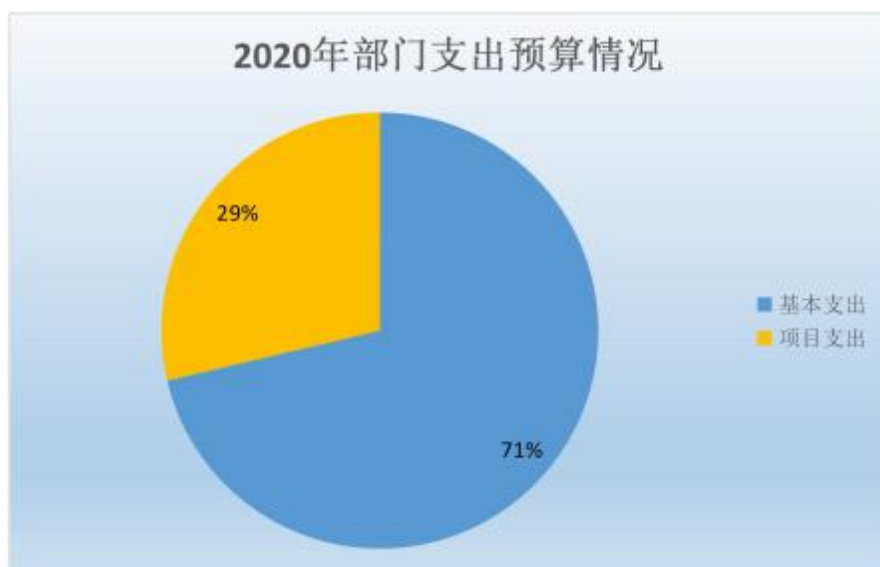
七、关于西宁市城中区人大常委会办公室2020 年部门收入预算情况说明

西宁市城中区人大常委会办公室 2020 年收入预算 561.7 万元，其中：一般公共预算拨款收入 561.7 万元，占 100%。



八、关于西宁市城中区人大常委会办公室2020 年部门支出预算情况说明（一）

西宁市城中区人大常委会办公室 2020 年支出预算 561.7 万元，其中：基本支出 400.6 万元，占 71%；项目支出 161.1 万元，占 29%。



九、关于西宁市城中区人大常委会办公室 2020 年支出预算情况的说明（二）

西宁市城中区人大常委会办公室 2020 年支出预算 561.7 万元，比 2019 年增加 108.8 万元，增长 24%。主要是因疫情期间需封闭管理致使人代会经费增加，工资及社保缴费增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020 年西宁市城中区人大常委会办公室机关运行经费财政拨款预算 41.7 万元，30.55 万元，比 2019 年预算增加 11.1 万元，增长 36.3%。主要是人员增加。

（二）政府采购情况。

2020 年西宁市城中区人大常委会办公室政府采购预算总额 23 万元，其中：政府采购货物预算 22 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，西宁市城中区人大常委会办公室共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。无单价 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年西宁市城中区人大常委会办公室项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 161.1 万元。

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

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）指反映各级人大开展监督工作的支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）指反映除上述项目以外其他人大事务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

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）指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的

行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类） 行政单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）指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。

住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休退休人员）、军队（含武警）向转役复员离休退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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）“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务出国（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。

（四）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。