

中共西宁市城中区委办公室

2019年部门预算

目 录

第一部分 中共西宁市城中区委办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共西宁市城中区委办公室2019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、部门项目支出表

第三部分 中共西宁市城中区委办公室2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共西宁市城中区委办公室概况

一、主要职能

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 指导全区党委系统办公室工作，组织开展文秘人员培训。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 会同区政府办公室管理区委、区政府信访局。

(十) 代管区档案局（馆）。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 办理区委、市委办公厅交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入中共西宁市城中区委办公室2019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
2	
3	

第二部分 中共西宁市城中区委办公室2019年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	338.89	一、一般公共服务支出	275.13	275.13	
（一）经费拨款收入	338.89	二、外交支出			
（二）专项收入		三、国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四、公共安全支出			
（四）罚没收入		五、教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出			
（六）其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	30.18	30.18	
		九、卫生健康支出	18.31	18.31	
		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、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	15.27	15.27	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	338.89	本年支出合计	338.89	338.89	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1	2	3
			合计	338.89	246.17	92.72
			201一般公共服务支出	275.13	182.41	92.72
			20131党委办公厅（室）及相关机构事务	275.13	182.41	92.72
201	31	01	行政运行	193.13	182.41	10.72
201	31	02	一般行政管理事务	82		82
			208一般行政管理事务	30.18	30.18	
			20805行政事业单位离休	27.19	27.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老缴费支出	25.44	25.44	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.75	1.75	
			20811残疾人事业	1.69	1.69	
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.69	1.69	
			20899其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	
			210卫生健康支出	18.31	18.31	
			21011行政事业单位医疗	18.31	18.31	
210	11	01	行政单位医疗	7.15	7.15	
210	11	02	事业单位医疗	0.49	0.49	
210	11	03	公务员医疗补助	10.67	10.67	
			221住房保障支出	15.27	15.27	
			22102住房改革支出	15.27	15.27	
221	02	01	住房公积金	15.27	15.27	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码 类 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		1	2	3
	合计	246.17	208.91	37.26
301	工资福利支出	206.5	206.5	
	1 基本工资	52.15	52.15	
	2 津贴补贴	73.91	73.91	
	3 奖金	9.5	9.5	
	6 伙食补助费			
	7 绩效工资			
	8 机关事业单位基本养老保险缴费	25.44	25.44	
	9 职业年金缴费			
	10 医疗保险（补助）缴费	17.83	17.83	
	12 其他社会保障缴费	2.99	2.99	
	13 住房公积金	15.27	15.27	
	14 医疗费			
	99 其他工资福利支出	9.41	9.41	
302	商品和服务支出	37.26		37.26
	1 办公费	1.2		1.2
	2 印刷费			
	3 咨询费			
	4 手续费			
	5 水费	0.6		0.6
	6 电费	0.6		0.6
	7 邮电费			
	8 取暖费			
	9 物业管理费			
	11 差旅费	3.6		3.6
	12 因公出国（国）境费			
	13 维修（护）费	2.4		2.4
	14 租赁费			
	15 会议费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码 类 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		1	2	3
	16 培训费	3.6		3.6
	17 公务接待费			
	18 专用材料费			
	24 被装购置费			
	25 专用燃料费			
	26 劳务费			
	27 委托业务费			
	28 工会经费	2.37		2.37
	29 福利费	0.05		0.05
	31 公务用车运行维护费	12		12
	39 其他交通费用	7.7		7.7
	40 税金及附加费用			
	99 其他商品和服务支出	3.14		3.14
303	对个人和家庭的补助	2.41		2.41
	1 离休费			
	2 退休费	1.75		1.75
	3 退职（役）费			
	4 抚恤金			
	5 生活补助			
	6 救济费			
	7 医疗费	0.48		0.48
	8 助学金			
	9 奖励金	0.18		0.18
	10 生产补贴			
	99 其他对个人和家庭补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	12			12		12

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	合计	1	2	3

我单位无政府性基金预算支出表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	338.89	一. 一般公共服务支出	275.13
(一) 经费拨款收入	338.89	二. 外交支出	
(二) 专项收入		三. 国防支出	
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
(四) 罚没收入		五. 教育支出	
(五) 国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	30.18
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	18.31
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	15.27
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治及应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
		二十七. 债务发行费用支出	
本年收入合计	338.89	本年支出合计	338.89
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
财政拨款结余资金			
政府性基金结余资金			
其他来源收入上年结余资金			
收入总计	338.89	支出总计	338.89

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	338.89		338.89								
			201一般公共服务支出	275.13		275.13								
			20131党委办公厅（室）及相关机构事务	275.13		275.13								
201	31	01	行政运行	193.13		193.13								
201	31	02	一般行政管理事务	82		82								
			208社会保障和就业支出	30.18		30.18								
			20805行政事业单位离休	27.19		27.19								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44		25.44								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.75		1.75								
			20811残疾人事业	1.69		1.69								
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.69		1.69								
			20899其他社会保障和就业支出	1.3		1.3								
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.3		1.3								
			210卫生健康支出	18.31		18.31								
			21011行政事业单位医疗	18.31		18.31								
210	11	01	行政单位医疗	7.15		7.15								
210	11	02	事业单位医疗	0.49		0.49								
210	11	03	公务员医疗补助	10.67		10.67								
			221住房保障支出	15.27		15.27								
			22102住房改革支出	15.27		15.27								
221	02	01	住房公积金	15.27		15.27								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
				1	2	3	4	5	6	7
			合计	338.89	246.17	92.72				
			201一般公共服务支出	275.13	182.41	92.72				
			20131党委办公厅（室）及相关机构事务	275.13	182.41	92.72				
201	31	01	行政运行	193.13	182.41	10.72				
201	31	02	一般行政管理事务	82		82				
			208社会保障和就业支出	30.18	30.18					
			20805行政事业单位离休	27.19	27.19					
208	05	05	机关事业单位基本养老缴费支出	25.44	25.44					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.75	1.75					
			20811残疾人事业	1.69	1.69					
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.69	1.69					
			20899其他社会保障和就业支出	1.3	1.3					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.3	1.3					
			210卫生健康支出	18.31	18.31					
			21011行政事业单位医疗	18.31	18.31					
210	11	01	行政单位医疗	7.15	7.15					
210	11	02	事业单位医疗	0.49	0.49					
210	11	03	公务员医疗补助	10.67	10.67					
			221住房保障支出	15.27	15.27					
			22102住房改革支出	15.27	15.27					
221	02	01	住房公积金	15.27	15.27					

部门项目支出表

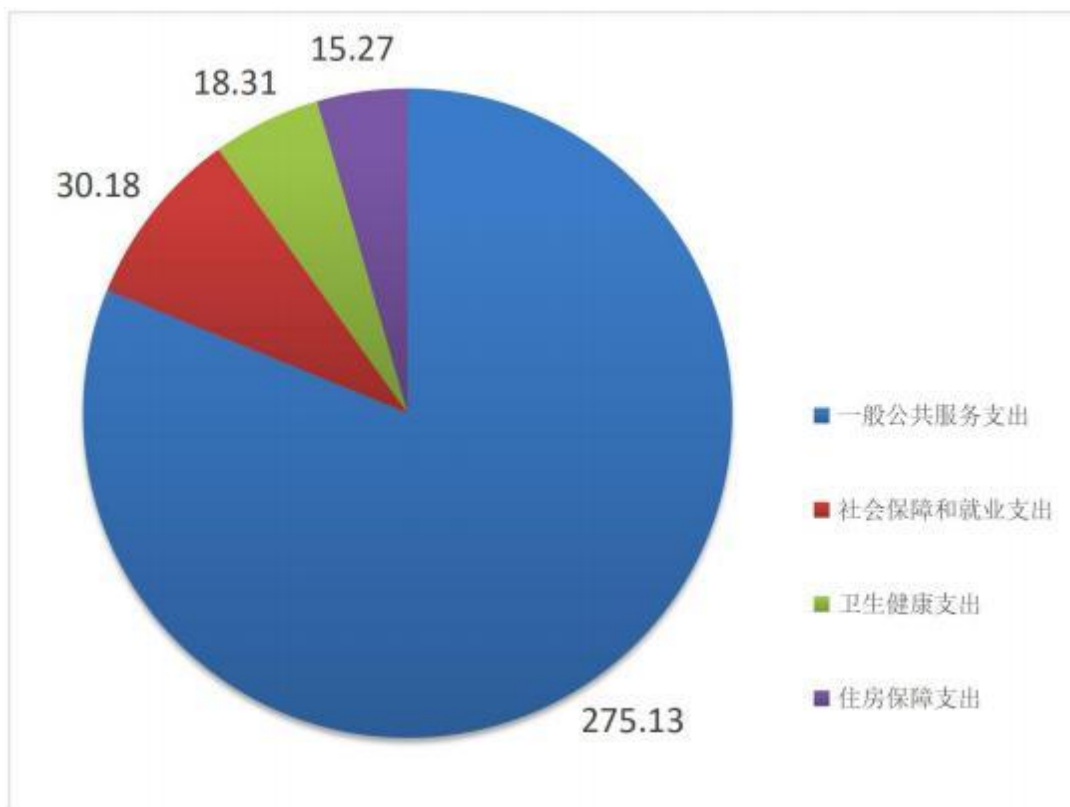
单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
金额	其中：教育收费													
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	92.72		92.72								
			201一般公共服务	10.72		10.72								
			20131党委办公厅（室）及相关机构事务	10.72		10.72								
201	31	01	一般行政管理事务（聘用人员工资及社保）	10.72		10.72								
			201一般公共服务	82		82								
			20131党委办公厅（室）及相关机构事务	82		82								
201	31	02	一般行政管理事务（政策研究经费）	10		10								
201	31	02	一般行政管理事务（区委差旅费）	10		10								
201	31	02	一般行政管理事务（保密经费）	20		20								
201	31	02	一般行政管理事务（绿色发展工作经费）	10		10								
201	31	02	一般行政管理事务（深化改革工作经费）	10		10								
201	31	02	一般行政管理事务（区委会议费）	10		10								
201	31	02	一般行政管理事务（区委招待费）	2		2								
201	31	02	一般行政管理事务（设备购置费）	10		10								

第三部分 中共西宁市城中区委办公室2019 年度 部门预算情况说明

一、关于中共西宁市城中区委办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共西宁市城中区委办公室2019年财政拨款收支总预算338.89万元，比2018年减少14.44万元，主要是2018年度人员退休、减少。收入包括：一般公共预算拨款338.89万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出275.13万元，社会保障和就业支出30.18万元，卫生健康支出18.31万元，住房保障支出15.27万元。



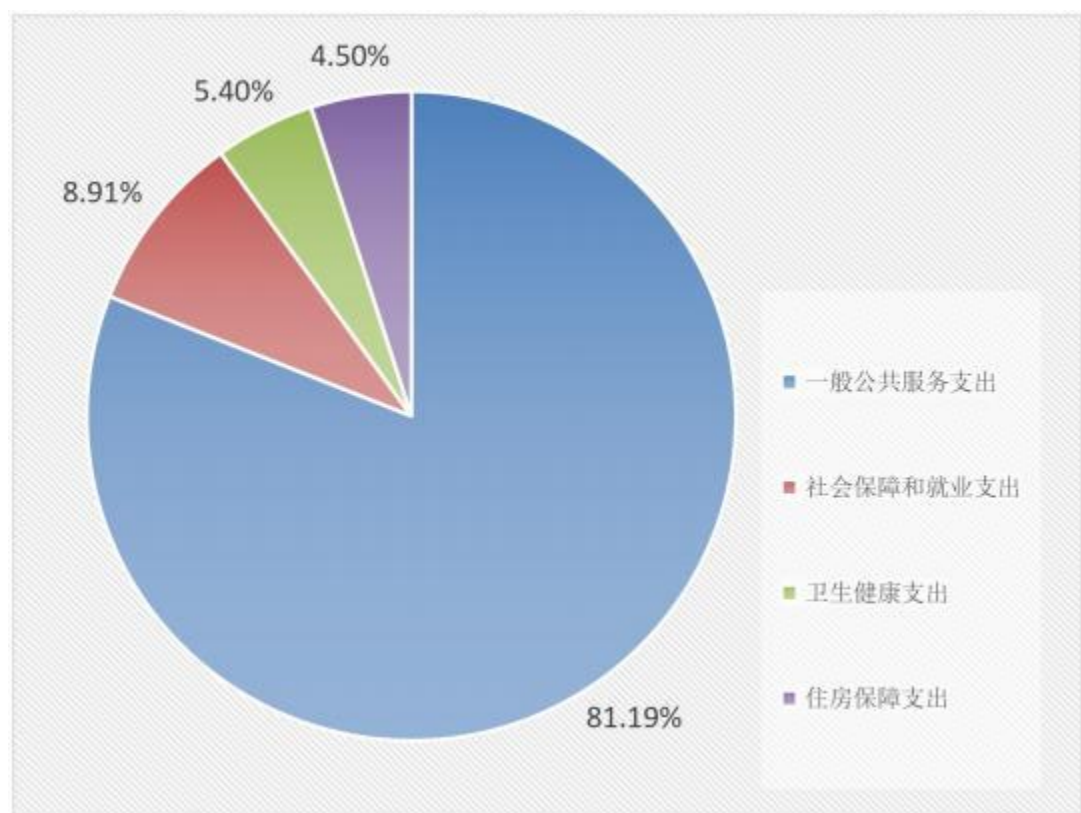
二、关于中共西宁市城中区委办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共西宁市城中区委办公室 2019 年一般公共预算当年拨款338.89万元,比2018 年减少14.44万元,主要是2018年度人员退休、减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出275.13万元,占81.19%;社会保障和就业支出30.18万元,占8.91%;卫生健康支出18.31万元,占5.40%;住房保障支出15.27万元,占4.50%。



（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）党委办公厅（室）及相关机构事务31（款）行政运行01（项）2019年预算数为193.13万元，比2018年减少14.65万元，下降7.1%，主要是2018年度人员退休、减少。

2、一般公共服务201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务31（款）行政运行02（项）2019年预算数为82万元，比2018年增加9.66万元，增加13.35%。主要是新成立绿色发展办公室及深化改革办公室以及保密经费增加。

3、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2019年预算数为25.44万元，比2018年减少0.68万元，下降2.6%。主要是2018年度人员退休、减少。

4、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休（款）05其他行政事业单位离退休支出99（项）2019年预算数为1.75万元，比2018年增加1.41万元，主要是退休人员退休费增加。

5、社会保障和就业支出208（类）残疾人事业11（款）其他残疾人事业99（项）2019年预算数为1.69万元，比2018年减少0.06万元，下降3.43%。主要是2019年度人员退休、减少。

6、社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出01（项）2019年预算数为1.3万元，比2018年增长1.3万元，增长100%，主要是2019年度工伤及生育经费增加。

7、卫生健康支出（类）210行政事业单位医疗11（款）行政单

位医疗01（项）2019年预算数为7.15万元，比2018年减少 3.22万元，下降 31.05%。主要是2018 年度人员退休、减少。

8、卫生健康支出（类）210行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）2019年预算数为0.49 万元，比2018年增加0.02万元，增长4.3%。主要是人员工资增加，事业单位医疗支出相应增加。

9、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）2019 年预算数为10.67万元，比 2018 年增加0.22万元，增长2.1%。主要是2018 年度人员退休、减少。

10、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2019年预算数为15.27万元，比2018年减少1.63万元，下降9.64% 。主要是2018年度人员退休、减少。

三、关于中共西宁市城中区委办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

城中区委办公室 2019 年一般公共预算基本支出 246.17万元， 其中：

人员经费208.91万元，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、医疗保险（补助）缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金等；

公用经费37.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、关于中共西宁市城中区委办公室 2019 年“三公”经费预算情况

中共西宁市城中区委办公室 2019 年“三公”经费预算数为12 万元，比2018年减少2万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费12万元，与2018年相同；公务接待费 0 万元，减少2万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少的主要原因是2019年无公务接待费。

五、关于中共西宁市城中区委办公室 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

中共西宁市城中区委办公室 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于中共西宁市城中区委办公室 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共西宁市城中区委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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共西宁市城中区委办公室 2019 年收支总预算为338.89 万元。

七、关于中共西宁市城中区委办公室 2019 年部门收入预算情况说明

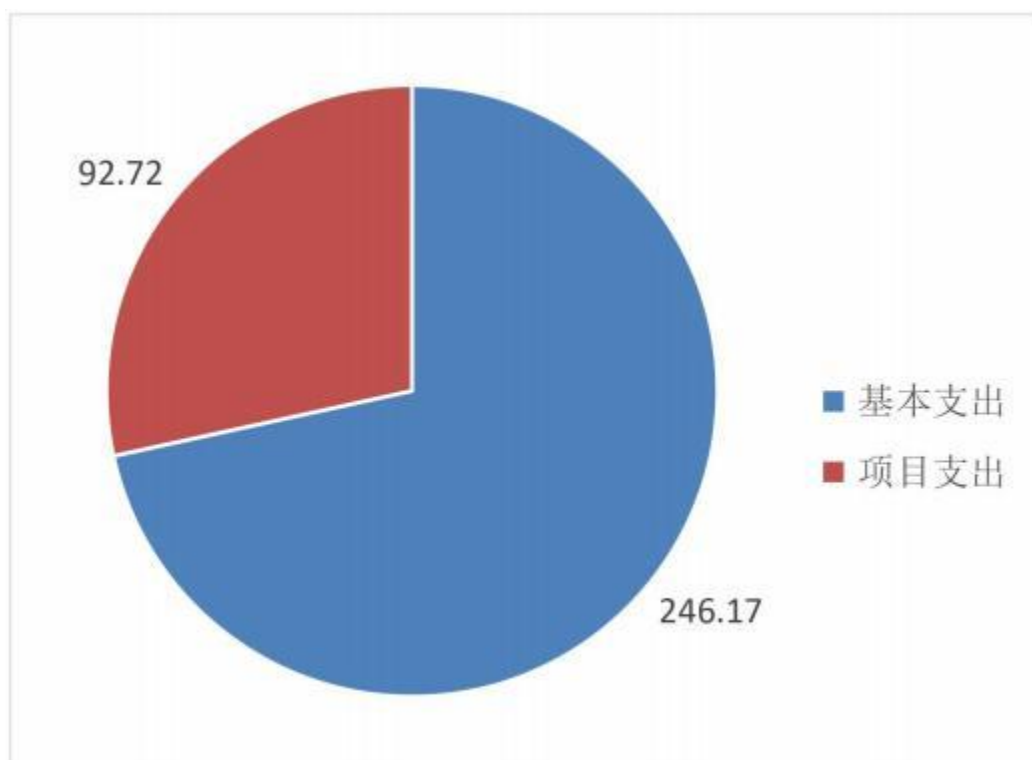
中共西宁市城中区委办公室 2019 年收入预算 338.89 万元，一般公共预算拨款收入338.89 万元。

八、关于中共西宁市城中区委办公室 2019 年部门支出预算情

况说明

中共西宁市城中区委办公室 2019 年支出预算338.89万元，其中：

基本支出246.17万元，占72.64%；项目支出92.72万元，占27.36%。



九、关于中共西宁市城中区委办公室项目支出预算情况的说明

一般公共服务201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务31（款）行政运行02（项）2019年预算数为92.72万元，比2018年增加18.38万元，新成立绿色发展办公室及深化改革办公室以及保密经费增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年中共西宁市城中区委办公室机关运行经费财政拨款预

算37.26万元，比2018年预算增加1.87万元，增加5.3%。主要是新成立绿色发展办公室及深化改革办公室。

（二）政府采购安排情况。

2019年中共西宁市城中区委办公室政府采购预算总额35万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算25万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月底，中共西宁市城中区委办公室共有车辆编制数4辆，实有车辆2辆（因城中区委办2018年与城中区政府办分账成为独立财务部门，因此车辆未入固定资产）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2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（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2019年中共西宁市城中区委办公室专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款338.89万元。

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）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。

（三）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）一般公共服务支出（类）201党委办公厅（室）及相关机构事务31（款）行政运行01（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。

（二）一般公共服务支出201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务31（款）02一般行政管理事务（项）：一般行政管理事务指反映行政单位（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项目支出。

（三） 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出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缴费支出。

（四） 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休（款）05 其他行政事业单位离退休支出99（项）其他行政事业单位离退休支出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。

（五） 社会保障和就业支出208（类）11残疾人事业（款）其他残疾人事业支出99（项）其他残疾人事业支出指反映除上述项目以外其他残疾人事业方面的支出。

（六） 社会保障和就业支出208（类）99其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出01（项）其他社会保障和就业支出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。

（七） 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）：行政单位医疗支出指反映财政部门集中安排的行政单位医疗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。

（八） 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：事业单位医疗支出指反映财政

部门集中安排的事业单位医疗基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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。

（九）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：公务员医疗补助指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：住房改革支出指反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。