

附件 1

西宁市城东区委绿色发展 办公室

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党中央关于推进绿色发展的各项重大决策部署和市委工作安排，统筹协调推进全区绿色发展工作。

（二）拟订全区绿色发展规划和年度计划并组织实施；会同有关部门开展绿色发展专题研究。

（三）指导和督促相关部门推进绿色发展工作，协调推进培育绿色发展新动能工作。

（四）拟订绿色发展工作评价机制，承担全区绿色发展目标任务考核工作。

（五）完成区委、市委绿色发展委员会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入 2021 年部门预算编制范围为西宁市城东区委绿色发展办公室，无二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

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	482.49	一. 一般公共服务支出	467.91
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	6.4
		九. 卫生健康支出	4.48
		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	
		十五. 资源勘探电力信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十九. 援助其他地区支出	
		二十. 国土海洋气象等支出	
		二十一. 住房保障支出	3.71
		二十二. 粮油物资储备支出	
		二十四. 灾害防治及应急管理支出	
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	482.49	支 出 总 计	482.49

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
区委绿发办	482.49		482.49							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		482.49	60.13	422.36			
201	一般公共服务支出	467.91	45.91	422			
20136	其他共产党事务支出	467.91	45.91	422			
2013601	行政运行	467.91	45.91	422			
208	社会保障和就业支出	6.40	6.03	0.36			
20805	行政事业单位养老支出	6.03	6.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.02	4.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01				
20811	残疾人事业	0.36		0.36			

2081105	残疾人就业和扶贫	0.36		0.36			
210	卫生健康支出	4.48	4.48				
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48				
2101101	行政单位医疗	2.01	2.01				
2101103	公务员医疗补助	2.47	2.47				
221	住房保障支出	3.71	3.71				
22102	住房改革支出	3.71	3.71				
2210201	住房公积金	3.71	3.71				

部门公开表

4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	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	482.49	一、本年支出	482.49	482.49	
（一）一般公共预算拨款	482.49	（一）一般公共服务支出	467.91	467.91	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	6.40	6.40	
		（八）社会保险基金支出			
		（九）卫生健康支出	4.48	4.48	
		（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			
		（十五）商业服务业等支出			
二、上年结转		（十六）金融支出			
（一）一般公共预算拨款		（十七）援助其他地区支出			
（二）政府性基金预算拨款		（十八）自然资源海洋气象等支出			
		（十九）住房保障支出	3.71	3.71	
		二、结转下年			

收 入 总 计	482.49	支 出 总 计	482.49	482.49	
---------	--------	---------	--------	--------	--

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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	482.49	60.13	422.36
201			一般公共服务支出	467.91	45.91	422.00
	36		其他共产党事务支出	467.91	45.91	422.00
		01	行政运行	467.91	45.91	422.00
208			社会保障和就业支出	6.40	6.03	0.36
	05		行政事业单位养老支出	6.03	6.03	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.02	4.02	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01	
	11		残疾人事业	0.36		0.36
		05	残疾人就业和扶贫	0.36		0.36
210			卫生健康支出	4.48	4.48	
	11		行政事业单位医疗	4.48	4.48	
		01	行政单位医疗	2.01	2.01	
		03	公务员医疗补助	2.47	2.47	
221			住房保障支出	3.71	3.71	
	02		住房改革支出	3.71	3.71	
		01	住房公积金	3.71	3.71	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	60.13	53.38	6.75
301		工资福利支出	53.38	53.38	
	01	基本工资	12.25	12.25	
	02	津贴补贴	17.75	17.75	
	03	奖金	9.13	9.13	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.02	4.02	
	09	职业年金缴费	2.01	2.01	
	10	职工基本医疗保险缴费	2.01	2.01	
	11	公务员医疗补助缴费	2.47	2.47	
	12	其他社会保障缴费	0.03	0.03	
	13	住房公积金	3.71	3.71	
302		商品和服务支出	6.75		6.75
	01	办公费	1.00		1.00
	02	印刷费			
	07	邮电费	0.64		0.64
	11	差旅费	1.20		1.20
	13	维修（护）费	0.12		0.12
	16	培训费	0.44		0.44
	17	公务接待费	0.16		0.16
	28	工会经费	0.57		0.57
	39	其他交通费用	2.58		2.58
	99	其他商品和服务支出	0.04		0.04

部门公开表

7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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	
0.09				0.05	0.04	0.16					0.16

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				xxx 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			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区委绿色发展办公室 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区委绿色发展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 482.49 万元；支出包括：一般公共服务支出 467.91 万元，社会保障和就业支出 6.4 万元，卫生健康支出 4.48 万元，住房保障支出 3.71 万元。西宁市城东区委绿色发展办公室 2021 年收支总预算 482.49 万元。

二、关于西宁市城东区委绿色发展办公室 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区委绿色发展办公室 2021 年收入预算 482.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 482.49 万元，占 100%。

三、关于西宁市城东区委绿色发展办公室 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区委绿色发展办公室 2021 年支出预算 482.49 万元，其中：基本支出 60.13 万元，占 12.5%；项目支出 422.36 万元，占 87.5%。

四、关于西宁市城东区委绿色发展办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区委绿色发展办公室 2021 年财政拨款收支总预算 482.49 万元，比上年增加 357.24 万元，主要是 2021 年绿色发展项目纳入本部门预算，不在重点项目中进行预算。收入包括一般公共预算当年拨款收入 482.49 万元。支出包括：一般公共服务支出 467.91 万元，社会保障和就业支出 6.4 万元，卫生健康支出 4.48 万元，住房保障支出 3.71 万元。

五、关于西宁市城东区委绿色发展办公室 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。

西宁市城东区委绿色发展办公室 2021 年一般公共预算当年拨款 482.49 万元，比上年增加 357.24 万元，主要是 2021 年绿色发展项目纳入本部门预算，不在重点项目中进行预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 467.91 万元，占 97.0%；社会保障和就业支出 6.4 万元，占 1.3%；卫生健康支出 4.48 万元，占 0.9%；住房保障支出 3.71 万元；占 0.8%。

（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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2021 年预算数为 467.91 万元，比上年增加 349.28 万元，增长 74.6%，主要是 2021 年绿色发展项目纳入本部门预算，不在重点项目中进行预算。

2、社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险

缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 6.4 万元，比上年增加 3.24，增长 50.6%，主要是 2021 年新增公务员 2 人。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 4.48 万元，比上年增加 2.48，增长 55.4%，主要是 2021 年新增公务员 2 人。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 3.71 万元，比上年增加 2.36，增长 63.6%，主要是 2021 年新增公务员 2 人。

六、关于西宁市城东区委绿色发展办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区委绿色发展办公室 2021 年一般公共预算基本支出 60.13 万元，其中：

人员经费 53.38 万元，主要包括：基本工资 12.25 万元，津贴补贴 17.75 万元，奖金 9.13 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.02 万元，职业年金缴费 2.01 万元，职工基本医疗保险缴费 2.01 万元，公务员医疗补助缴费 2.47 万元，其他社会保障缴费 0.03 万元，住房公积金 3.71 万元；

公用经费 6.75 万元，主要包括：办公费 1 万元，邮电费 0.64 万元，差旅费 1.20 万元，维修（护）费 0.12 万元，培训费 0.44 万元，公务接待费 0.16 万元，工会经费 0.57 万元，其他交通费用 2.58 万元，其他商品和服务支出 0.04 万元。

七、关于西宁市城东区委绿色发展办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区委绿色发展办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.16 万元，比上年增加 0.07 万元，其中：公务接待费 0.16 万元，增加 0.12 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加，主要是因为 2021 年增加 2 名公务员编制，公用经费增加。

八、关于西宁市城东区委绿色发展办公室 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区委绿色发展办公室 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。

2021 年西宁市城东区委绿色发展办公室机关运行经费财政拨款预算 6.75 万元，比上年预算增加 4.94 万元，增长 73.2%。主要是因为 2021 年增加 2 名公务员编制，运行经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市城东区委绿色发展办公室政府采购预算总额 59 万元，其中：政府采购货物预算 24 万元、政府采购服务预算 35 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，西宁市城东区委绿色发展办公室所属各预算单位共有车辆 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（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年西宁市城东区委绿色发展办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 422 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			
绿色发展和深化改革工作经费	3	指导督促相关部门推进绿色发展工作，协调推进培育绿色发展、深化改革新动能工作。	购买相关办公用品。	协调推进培育绿色发展、深化改革新动能工作。			≥98%	
“绿色细胞工程”创建经费	363	在小区（楼院）内广泛开展创建绿色社区、绿色小区和绿色家庭、绿色出行等为主要内容的“绿色细胞工程”创建试点工作。	建成绿色发展示范点。	为生态环境保护，改善辖区人居环境。	为生态环境明显改善，空气质量不断增加，使辖区群众满意度不断提高。		≥98%	
绿色发展宣传经费	21	加强全区绿色发展宣传和绿色价值观教育，普及绿色发展相关知识，提高全社会的绿色发展意识。	组织开展为期 1 个月的绿发宣传月活动；拍摄时长 20 分钟的宣传片。	加强全区绿色发展宣传和绿色价值观教育，普及绿色发展相关知识。				
全区绿色发展研究课题经费	35	为区委、区政府妥善处理经济发展、社会进步与能源资源、生态	印发可研本子。					

		环境、气候变化的关系提供借鉴和政策性参考。						
--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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）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。

（五）附属单位上缴收入：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）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。

（七）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。

（八）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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

（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、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映西宁市城东区委绿色发展办公室的基本支出。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映西宁市城东区委绿色发展办公室安排的用于培训方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映西宁市城东区委绿色发展办公室实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险、职业年金费用支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映西宁市城东区委绿色发展办公室的职工基本医疗保险缴费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映西宁市城东区委绿色发展办公室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。