

附件 1

中共西宁市城东区委员会 办公室

2020 年部门预算

目 录

第一部分 中共西宁市城东区委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共西宁市城东区委员会办公室 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 中共西宁市城东区委员会办公室 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共西宁市城东区委员会办公室概况

一、主要职能

（一）贯彻党的路线方针政策，坚决维护党中央权威和集中统一领导。按照区委部署和要求，综合协调各方面工作，保障区委日常工作运转。

（二）负责区委各类会议的会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排和区委对外联络的组织协调工作；承担区委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

（三）负责上级党委决策部署及区委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查；负责上级党委及区委领导同志批示的传达督办落实工作。

（四）围绕区委总体工作部署，收集信息，向中央办公厅、省委办公厅、市委办公室、区委报送信息，为上级党委和区委了解情况、决策和指导工作提供参考。

（五）负责上级党委文件办理和区委文件制发工作；负责区委日常文书处理工作；负责机密文件、信件传递工作；负责区委和区委办公室档案管理和利用工作。

（六）负责贯彻落实党和国家保密工作方针、政策、指示和决定；执行保密工作的法律法规；制定全区保密工作规划并组织实施；承担区保密委员会日常工作。

（七）负责全区密码使用单位的业务指导，组织密码专业人才教育培训，查处密码失泄密事件。

（八）负责与区人大常委会、区政府、区政协办公室的

沟通联系，协调组织全区性的重要活动；协助区委领导会同有关部门处理紧急事务和突发事件。

（九）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规及方针政策；拟订档案事业发展规划和档案工作规章制度；依法履行档案监督指导、行政管理职能；负责组织指导档案宣传、教育等工作。

（十）完成区委、市委办公室及区委国家安全委员会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

我单位无纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 中共西宁市城东区委员会办公室 2020 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	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	338.35	一、本年支出	338.35	338.35	
（一）一般公共预算拨款	338.35	（一）一般公共服务支出	271.08	271.08	
（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	1.08	1.08	
（二）政府性基金预算拨款		(六)科学技术支出			
		(七)文化体育与传媒支出			
		(八)社会保障和就业支出	31.94	31.94	
		(十)医疗卫生与计划生育支出	20.36	20.36	
		(十一)节能环保支出			
		(十二)城乡社区支出			
		(十三)农林水支出			
		(十四)交通运输支出			
		(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	13.89	13.89	
		(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			
		(二十七)预备费			
		(二十九)其他支出			
		(三十)转移性支出			
		(三十一)债务还本支出			
		(三十二)债务付息支出			
		(三十三)债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	338.35	支 出 总 计	338.35	338.35	

部门公开表 2

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	338.35	237.27	101.08
201 一般公共服务支出	271.08	170	101.08
20131 党委办公厅及相关机构事务	271.08	170	101.08
2013101 行政运行	181.58	170	11.58
2013102 一般行政管理事务	89.5	0	89.5
205 教育支出	1.08	1.08	
20508 进修及培训	1.08	1.08	
2050803 培训支出	1.08	1.08	
208 会保障和就业支出	31.94	31.94	
20805 行政事业单位	30.54	30.54	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.36	20.36	
2080506 机关事业单位职业年金支出	10.18	10.18	
20811 残疾人事业	1.4	1.4	
2081105 残疾人就业和扶贫	1.4	1.4	
210 卫生健康支出	20.36	20.36	

21011 行政事业单位医疗	20.36	20.36	
2011101 行政单位医疗	20.36	20.36	
221 住房保障支出	13.89	13.89	
22102 住房改革支出	13.89	13.89	
2210201 住房公积金	13.89	13.89	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	237.27	209	28.27
301	工资福利支出	209	209	
30101	基本工资	54.23	54.23	
30102	津贴补贴	65.41	65.41	
30103	奖金	15	15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.36	20.36	
30109	职业年金缴费	10.18	10.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.74	19.74	
30112	其他社会保险缴费	3.45	3.45	
30113	住房公积金	13.89	13.89	
30199	其他工资福利支出	6.74	6.74	
302	商品和服务支出	28.27		28.27
30201	办公费	2.88		2.88
30202	印刷费	5		5
30207	邮电费	1.6		1.6
30211	差旅费	3		3
30239	其他交通费用	7.02		7.02
30216	培训费	1.08		1.08
30213	维修（护）费	0.4		0.4
30217	公务接待费	0.8		0.8
30231	公务用车运行维护费	6.37		6.37
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12

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	
14.03	5	8.31	0	8.31	0.72	7.17	0	6.37	0	6.37	0.8

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			

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	338.35	一.一般公共服务支出	271.08
二.政府性基金预算拨款收入	338.35	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	1.08
五.上级补助收入		六.科学技术支出	
六.下级单位上缴收入		七.文化体育与传媒支出	
七.其他收入		八.社会保障和就业支出	31.94
		十、医疗卫生和计划生育支出	20.36
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息支出	
		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	13.89
		二十二、粮油储备支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	338.35	本 年 支 出 合 计	338.35
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	338.35	支 出 总 计	338.35

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	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	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 补收支 差额
						金额	其中： 教育 收费				
中共西宁市 城东区委员 会办公室	338.35	0	338.35	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
201一般公共服务支出	271.08	170	142.81	27.19	101.08
20131党委办公厅及相关机构事务	271.08	170	142.81	27.19	101.08
2013101行政运行	181.58	170	142.81	27.19	11.58
2013102一般行政管理事务	89.5				89.5
205教育支出	1.08	1.08		1.08	
20508进修及培训	1.08	1.08		1.08	
2050803培训支出	1.08	1.08		1.08	
208社会保障和就业支出	31.94	31.94	31.94		
20805行政事业单位	30.54	30.54	30.54		
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.36	20.36	20.36		
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18	10.18		
20811残疾人事业	1.4	1.4	1.4		
2081105残疾人就业和扶贫	1.4	1.4	1.4		
210卫生健康支出	20.36	20.36	20.36		
21011行政事业单位医疗	20.36	20.36	20.36		
2101101行政单位医疗	20.36	20.36	20.36		
221住房保障支出	13.89	13.89	13.89		
22102住房改革支出	13.89	13.89	13.89		
2210201住房公积金	13.89	13.89	13.89		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

单位名称	支出功能分类科目编码及名称	资金来源										
		合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	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				
合计		338.35		338.35								
中共西宁市城东区委员会办公室	201一般公共服务支出	271.08		271.08								
	20131党委办公厅及相关机构事务	271.08		271.08								
	2013101行政运行	181.58		181.58								
	2013102一般行政管理事务	89.5		89.5								
	205教育支出	1.08		1.08								
	20508进修及培训	1.08		1.08								
	2050803培训支出	1.08		1.08								
	208社会保障和就业支出	31.94		31.94								
	20805行政事业单位	30.54		30.54								
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.36		20.36								

	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	10.18		10.18								
	20811残疾人事业	1.4		1.4								
	2081105残疾人就业和扶贫	1.4		1.4								
	210卫生健康支出	20.36		20.36								
	21011行政事业单位医疗	20.36		20.36								
	2101101行政单位医疗	20.36		20.36								
	221住房保障支出	13.89		13.89								
	22102住房改革支出	13.89		13.89								
	2210201住房公积金	13.89		13.89								

*备注：此表为新增表格

第三部分 中共西宁市城东区委员会办公室

2020 年度部门预算情况说明

一、关于中共西宁市城东区委员会办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共西宁市城东区委员会办公室 2020 年财政拨款收支总预算 338.35 万元，比 2019 年增加 39.12 万元，主要是增加办公经费（机房装修）。收入包括：一般公共预算拨款 338.35 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 271.08 万元，教育支出 1.08 万元，社会保障和就业支出 31.94 万元，医疗卫生和计划生育支出 20.36 万元，住房保障支出 13.89 万元。

二、关于中共西宁市城东区委员会办公室 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。

中共西宁市城东区委员会办公室 2020 年一般公共预算当年拨款 338.35 万元，比 2019 年增加 39.12 万元，主要是增加办公经费（机房装修）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 271.08 万元，占 80.12%；教育支出 1.08 万元，占 0.32%；社会保障和就业支出 31.94 万元，占 9.44%；医疗卫生和计划生育支出 20.36 万元，占 6.02%；住房保障支出 13.89 万元，占 4.1%。

（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）2020 年预算数为 181.58 万元，比 2019 年增加 19.95 万元，增长 12.34%。主要是人员变动，工资调涨，人员经费增加。

2.一般公共服务 201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务 31（款）一般行政管理事务 02（项）2020 年预算数为 89.5 万元，比 2019 年减少 8.5 万元，下降 9.5%。主要是减少商品和服务支出。

3.教育支出 205（类）进修及培训 08（款）培训支出 03（项）2020 年预算数为 1.08 万元，与 2019 年相比无变化。

4.社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）2020 年预算数为 20.36 万元，比 2019 年减少 2.64 万元，下降 11.48%。主要是社保基数调整。

5.社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）2020 年预算数为 10.18 万元，为 2020 年新增科目。

6.社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）残疾人就业和扶贫 05（项）2020 年预算数为 1.40 万元，与 2019 年相比无变化。

7.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）2020 年预算数为 20.36 万元，比 2019 年增加

1.96 万元，增长 10.65%。主要是医保、生育保险、工伤保险基数调整。

8.住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2020 年预算数为 13.89 万元，比 2019 年增加 1.26 万元，增长 9.98%。主要是公积金基数调整。

三、关于中共西宁市城东区委员会办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

城东区委办公室 2020 年一般公共预算基本支出 237.27 万元，其中：

人员经费 209 万元，主要包括：基本工资 54.23 万元，津贴补贴 65.41 万元，奖金 15 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.36 万元，职业年金缴费 10.18 万元，医疗保险缴费 19.74 万元，其他社会保险缴费 3.45 万元，住房公积金 13.89 万元，其他工资福利支出 6.74 万元；

公用经费 28.27 万元，主要包括：办公费 2.88 万元，邮电费 1.6 万元，差旅费 3 万元，维修（护）费 0.4 万元，培训费 1.08 万元，公务接待费 0.8 万元，公务用车运行维护费 6.37 万元，其他交通费用 7.02 万元，印刷费 5 万元，其他商品和服务支出 0.12 万元。

四、关于中共西宁市城东区委员会办公室 2020 年“三公”经费预算情况说明

中共西宁市城东区委员会办公室 2020 年“三公”经费预算

数为 7.17 万元，比 2019 年减少 6.86 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，减少 5 万元；公务用车运行维护费 6.37 万元，增加 1.94 万元；公务接待费 0.8 万元，增加 0.08 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是减少因公出国（境）费用。

五、关于中共西宁市城东区委员会办公室 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

中共西宁市城东区委员会办公室 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于中共西宁市城东区委员会办公室 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共西宁市城东区委员会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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共西宁市城东区委员会办公室 2020 年收支总预算 338.35 万元。

七、关于中共西宁市城东区委员会办公室 2020 年部门收入预算情况说明

中共西宁市城东区委员会办公室 2020 年收入预算 338.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 338.35 万元，占 100%。

八、关于中共西宁市城东区委员会办公室 2020 年部门支出预算情况说明（一）

中共西宁市城东区委员会办公室 2020 年部门支出预算

338.35 万元，其中：基本支出 220.58 万元，占 65.19%；项目支出 117.77 万元，占 34.81%。

九、关于中共西宁市城东区委员会办公室 2020 年支出预算情况的说明（二）

中共西宁市城东区委员会办公室 2020 年支出预算 338.35 万元，比 2019 年增加 39.21 万元，增长 13.11%。主要是增加办公经费（机房装修）。

备注：此项说明为新增内容

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年中共西宁市城东区委员会办公室机关运行经费财政拨款预算 28.27 万元，比 2019 年预算减少 4.84 万元，降低 14.62%。主要是人员变动，相应经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2020 年中共西宁市城东区委员会办公室各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 8 月底，中共西宁市城东区委员会办公室所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，党政机关负责人用车 1 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。

2020 年中共西宁市城东区委员会办公室专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 338.35 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

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、支出类

（一）一般公共服务 201（类）党委办公厅（室）及其相关机构事务 31（款）行政运行 01（项）：指城东区委办用于保障在职人员基本工资、其他工资福利支出等的基本支出。

（二）一般公共服务 201（类）党委办公厅（室）及其相关机构事务 31（款）一般行政管理事务 02（项）：指城东区委办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）教育支出 205（类）进修及培训 08（款）培训支出 03（项）：指城东区委办其他进修及培训方面的支出。

（四）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）：指城东区委办为本单位职工实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）：指城东区委办为本

单位职工实施保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（六）社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）残疾人就业和扶贫 05（项）：指城东区委办缴纳残疾人保障金支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）：指城东区委办为本单位职工实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。

（八）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：指城东区委办按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“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。

（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。