

西宁市城东区
人民政府办公室

2019 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市城东区人民政府办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市城东区人民政府办公室 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 西宁市城东区人民政府办公室 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市城东区人民政府办公室概况

一、主要职能

(一) 负责区政府各类会议的组织、准备及会务工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

(二) 协助区政府领导组织起草或审核以政府、政府办公室名义发布的公文；组织起草区政府领导的讲话及工作报告。

(三) 研究区政府各部门和乡、镇、办事处请示的有关问题，提出审核意见，报区政府领导审批。

(四) 根据区政府领导的指示，对区政府部门间有争议的重要问题进行协调，报区政府领导决定。

(五) 督促检查区政府各部门和乡、镇、办事处对政府公文、会议决定事项及领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，组织、指导议案、建议、提案办理工作。

(六) 协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事项。

(七) 负责区政府法制工作事项。

(八) 负责政务信息和政府系统办公自动化工作。

(九) 负责人民防空方面的工作。

(十) 负责区政府接待工作。

(十一) 负责协调处理各部门和乡、镇、办事处向区政府反映的重要问题。

(十二) 负责区党政办公楼的安全保卫工作。

(十三) 负责区政府后勤管理工作；管理党委政府信访局和区政府驻外机构。

(十四) 办理区政府、市政府办公厅交办的其他事项

二、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区人民政府办公室 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括 0 个：

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分 西宁市城东区人民政府办公室 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	1594.69	一. 一般公共服务支出	1025.41	1025.41	
(一) 经费拨款收入	1594.69	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	3	3	
(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		八. 社会保障和就业支出	293.44	293.44	
		九. 医疗卫生与计划生育支出	132.47	132.47	
		十. 住房保障支出	140.37	140.37	
本 年 收 入 合 计	1594.69	本 年 支 出 合 计	1594.69	1594.69	

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				
003001				1594.69	801.6	793.09
201			一般公共服务支出	1025.41	387.32	638.09
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1025.41	387.32	638.09
201	03	01	行政运行	622.24	387.32	234.92
201	03	02	一般行政管理事务	284.68		284.68
201	03	03	机关服务	118.49		118.49
205			教育支出	3	3	
205	04		成人教育	3	3	
205	04	99	其他成人教育支出	3	3	
208			社会保障和就业支出	293.44	222.43	71.01
208	05		行政事业单位离退休	287.02	222.43	64.59
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	64.82	64.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.30	61.71	64.59
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	95.90	95.90	
208	11		残疾人事业	6.42		6.42
208	11	05	残疾人就业和扶贫	6.42		6.42
210			卫生健康支出	132.47	48.48	83.99
210	11		行政事业单位医疗	132.47	48.48	83.99
210	11	01	行政单位医疗	132.15	48.16	83.99
210	11	02	事业单位医疗	0.32	0.32	
221			住房保障支出	140.37	140.37	
221	02		住房改革支出	140.37	140.37	
221	02	01	住房公积金	32.72	32.72	
221	02	03	购房补贴	107.65	107.65	

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	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	801.60	750.85	50.75
301	工资福利支出	482.46	482.46	
	1 基本工资	123.85	123.85	
	2 津贴补贴	158.28	158.28	
	3 奖金	37.50	37.50	
	4 机关事业单位基本养老保险缴费	61.71	61.71	
	5 其他社会保障缴费	4.87	4.87	
	6 医疗保险缴费	47.01	47.01	
	4 住房公积金	32.72	32.72	
	5 其他工资福利支出	16.52	16.52	
302	商品和服务支出	50.75		50.75
	1 办公费	7.2		7.2
	2 邮电费	4		4
	3 差旅费	7.5		7.5
	4 维修（护）费	1		1
	5 培训费	3		3
	6 公务接待费	2		2
	7 公务用车运行维护费	10.79		10.79
	8 其他交通费用	14.96		14.96
	9 其他商品和服务	0.3		0.3
303	对个人和家庭的补助	268.39	268.39	
	1 购房补贴	107.65	107.65	
	2 物业补贴	59.39	59.39	
	3 遗属生活补助	5.43	5.43	
	4 奖励金	0.02	0.02	
	5 离退休其他费用	95.90	95.90	

一般公共预算“三公”经费支出表

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	17.79	5	2	10.79		10.79

部门公开表 5

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			

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	1594.69	一. 一般公共服务支出	1025.41
（一）经费拨款收入	1594.69	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	3
（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	293.44
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	132.47
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	
		二十一. 住房保障支出	140.37
本 年 收 入 合 计	1594.69	本 年 支 出 合 计	1594.69
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	1594.69	支 出 总 计	1594.69

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						
003001				1594.69		1594.69									
201			一般公共服务支出	1025.41		1025.41									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1025.41		1025.41									
201	03	01	行政运行	622.24		622.24									
201	03	02	一般行政管理事务	284.68		284.68									
201	03	03	机关服务	118.49		118.49									
205			教育支出	3		3									
205	04		成人教育	3		3									
205	04	99	其他成人教育支出	3		3									
208			社会保障和就业支出	293.44		293.44									
208	05		行政事业单位离退休	287.02		287.02									
208	05	01	归口管理的	64.82		64.82									

			行政单位离 退休											
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	126.30		126.30								
208	05	99	其他行政事 业单位离退 休支出	95.90		95.90								
208	11		残疾人事业	6.42		6.42								
208	11	05	残疾人就业 和扶贫	6.42		6.42								
210			卫生健康支 出	132.47		132.47								
210	11		行政事业单 位医疗	132.47		132.47								
210	11	01	行政单位医 疗	132.15		132.15								
210	11	02	事业单位医 疗	0.32		0.32								
221			住房保障支 出	140.37		140.37								
221	02		住房改革支 出	140.37		140.37								
221	02	01	住房公积金	32.72		32.72								
221	02	03	购房补贴	107.65		107.65								

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								
			合计							
003				1594.6						
001				9	801.6	793.09				
201			一般公共服务支出	1025.41	387.32	638.09				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1025.41	387.32	638.09				
201	03	01	行政运行	622.24	387.32	234.92				
201	03	02	一般行政管理事务	284.68		284.68				
201	03	03	机关服务	118.49		118.49				
205			教育支出	3	3					
205	04		成人教育	3	3					
205	04	99	其他成人教育支出	3	3					
208			社会保障和就业支出	293.44	222.43	71.01				
208	05		行政事业单位离退休	287.02	222.43	64.59				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	64.82	64.82					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.30	61.71	64.59				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	95.90	95.90					
208	11		残疾人事业	6.42		6.42				
208	11	05	残疾人就业和扶贫	6.42		6.42				
210			卫生健康支出	132.47	48.48	83.99				
210	11		行政事业单位医疗	132.47	48.48	83.99				
210	11	01	行政单位医疗	132.15	48.16	83.99				
210	11	02	事业单位医疗	0.32	0.32					

221			住房保障支出	140.37	140.37					
221	02		住房改革支出	140.37	140.37					
221	02	01	住房公积金	32.72	32.72					
221	02	03	购房补贴	107.65	107.65					

部门公开表 9

部门项目支出表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		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				
003			合计	793.09		793.09								
201			一般公共服务支出	638.09		638.09								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	638.09		638.09								
201	03	01	行政运行	234.92		234.92								
201	03	02	一般行政管理事务	284.68		284.68								
201	03	03	机关服务	118.49		118.49								
208			社会保障和就业支出	71.01		71.01								
208	05		行政事业单位离退休	64.59		64.59								

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.59		64.59								
208	11		残疾人事业	6.42		6.42								
208	11	05	残疾人就业和扶贫	6.42		6.42								
210			卫生健康支出	83.99		83.99								
210	11		行政事业单位医疗	83.99		83.99								
210	11	01	行政单位医疗	83.99		83.99								

第三部分 西宁市城东区人民政府办公室 2019 年度 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区人民政府办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区人民政府办公室 2019 年财政拨款收支总预算 1594.69 万元，比 2018 年增加 13.06 万元，主要是在职增资及增加残疾人就业保障金。收入包括：一般公共预算拨款补助收入 1594.69 万元；支出包括：201 一般公共服务支出 1025.41 万元，205 教育支出 3 万元，208 社会保障和就业支出 293.44 万元，210 医疗卫生与计划生育支出 132.47 万元，221 住房保障支出 140.37 万元。

二、关于西宁市城东区人民政府办公室 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。

西宁市城东区人民政府办公室 2019 年一般公共预算当年拨款 1594.69 万元，比 2018 年增加 13.06 万元，主要是 2019 年基本支出中在职及退休人员调资增资引起，以及项目支出中增加残疾人就业保障金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1025.41 万元，占 64.30%；教育

支出 3 万元，占 0.19%；社会保障和就业支出 293.44 万元，占 18.40%；医疗卫生与计划生育支出 132.47 万元，8.31%；住房保障支出 140.37 万元，占 8.8%。

（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）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 622.24 万元，比 2018 年增加 93.07 万元，增长 17.59%，主要是 2019 年在职工工资调资增资；一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 284.68，比 2018 年减少 39.67 万元，下降 12.23%，主要是 2019 年压缩公用经费；一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项）2019 年预算数为 118.49，比 2018 年减少 4.84 万元，下降 3.92%，主要是 2019 年压缩公用经费。

2、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）2019 年预算数为 3 万元，比 2018 年减少 0.24 万元，下降 7.41%，主要是 2019 年压缩公用经费。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算数为 64.82 万元，比 2018 年增加 2.88 万元，增长 4.65%，主要是 2019 年退休调资增资；社会保障和就业（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 2019 年预算数为 126.3 万元，比 2018 年增加 65.75 万元，增长 108.59%，主要是 2018 年临聘与退休未

加入此科目，2019年在职临聘退休均在此款项合计；社会保障和就业（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）2019年预算数为95.9万元，比2018年减少4.37万元，减少4.36%，主要是2019年退休人员去世5人。社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2019年预算数为6.42万元，2018年无此预算，2019年主要按照残联政策要求需要单位缴纳残疾人保障金。

4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为132.15万元，比2018年增加7.9万元，增长6.36%，主要是在职及退休调资引起医疗保险基数增大；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为0.32万元，2018年无此预算，主要是2018年行政编制与事业编制人员医疗保险未分开计算，统一都合计在行政单位医疗科目。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为32.72万元，与2018年一致。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2019年预算数为107.65万元，比2018年减少4.19万元，下降3.75%，主要是2018年5名退休人员去世。

三、关于西宁市城东区人民政府办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区人民政府办公室2019年一般公共预算基本支

出 801.60 万元，其中：

人员经费 750.85 万元，主要包括：基本工资 123.85 万元、津贴补贴 158.28 万元、奖金 37.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.71 万元、其他社会保障缴费 4.87 万元、医疗保险 47.01 万元、住房公积金 32.72 万元、其他工资福利支出 16.52 万元、购房补贴 107.65 万元、物业补贴 59.39 万元、遗属生活补助 5.43 万元、奖励金 0.02 万元、离退休其他费用 95.90 万元

公用经费 50.75 万元，主要包括：办公费 7.2 万元、邮电费 4 万元、差旅费 7.5 万元、维修费 1 万、培训费 3 万元、公务接待费 2 万元、公务用车运行维护费 10.79 万元、其他交通费用 14.96 万元、其他商品和服务支出 0.30 万元。

四、关于西宁市城东区人民政府办公室 2019 年“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区人民政府办公室 2019 年“三公”经费预算数为 17.79 万元，比 2018 年减少 0.85 万元，其中：因公出国（境）费 5 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 10.79 万元，减少 0.69 万元；公务接待费 2 万元，减少 0.16 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 0.85 万元，主要是压缩三公经费支出。

五、关于西宁市城东区人民政府办公室 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区人民政府办公室 2019 年没有使用政府性基金

预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市城东区人民政府办公室 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区人民政府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、上年结余等；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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出，西宁市城东区人民政府办公室 2019 年收支总预算 1594.69 万元。

七、关于西宁市城东区人民政府办公室 2019 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区人民政府办公室 2019 年收入预算 1594.69 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0 %；一般公共预算拨款收入 1594.69 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；

八、关于西宁市城东区人民政府办公室 2019 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区人民政府办公室 2019 年支出预算 1594.69 万元，其中：基本支出 801.60 万元，占 50.27%；项目支出 793.09 万元，占 49.73%；

九、关于西宁市城东区人民政府办公室项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）

行政运行（项）2019年预算数为234.92万元，比2018年增加64.25万元，增长37.65%，主要是2019年在职工工资调资增资；一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为284.68万元，比2018年减少5.91万元，下降2.03%，主要是2019年压缩公用经费。一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项）2019年预算数为118.49万元，比2018年减少4.84万元，下降3.92%，主要是2019年压缩公用经费。

2、社会保障和就业（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2019年预算数为64.59万元，2018年无此项目，主要是2019年把临聘人员的养老保险单独作为项目支出安排；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2019年预算数为6.42万元，2018年无此预算，2019年主要按照残联政策要求需要单位缴纳残疾人保障金。

3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为83.99万元，比2018年增加6.49万元，增长8.37%，主要是在职调资引起医疗保险基数增大。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年西宁市城东区人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算50.75万元，比2018年预算减少1.04万元，减少2.01%。主要是压缩公用经费。

（二）政府采购安排情况。

2019年西宁市城东区人民政府办公室各单位政府采购预算总额77.25万元，其中：政府采购货物预算47.25万元、政府采购工程预算30万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月底，西宁市城东区人民政府办公室所属各预算单位共实有车辆4辆，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4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，单价100万元以上专用设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

2019年西宁市城东区人民政府办公室专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款793.09万元。

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、支出类

（一）一般公共服务（类）行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工

作的基本支出。

(二) 一般公共服务(类)一般行政管理事务:指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

(三) 一般公共服务(类)机关服务:指城东区行政服务中心为了保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 教育支出类其他成人教育支出:指本部门职工培训费

(五) 社会保障和就业支出类行政单位离退休:指用于行政单位离退休方面的离退休经费

(六) 社会保障和就业支出类死亡抚恤:指按规定用于烈士和牺牲病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬抚恤费。

(七) 社会保障和就业支出类财政对基本养老保险基金的补助:反映财政对基本养老保险基金的补助支出。

(八) 社会保障和就业支出类财政对其他社会保险基金的补助:反映财政对其他社会保险基金的补助支出。

(九) 医疗卫生与计划生育支出类行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位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待遇的医疗经费。

(十) 住房保障支出类住房公积金:反映行政事业安慰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。

(十一) 住房保障支出类购房补贴;反映按房改政策规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。