

附件

西宁市城东区 机关事务服务中心

2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、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
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、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）负责区机关日常后勤保障等事务性工作，为区机关做好服务工作。
- （二）负责管理区机关的卫生、绿化、保卫、安全生产工作。
- （三）负责区机关公共设施管理及维修工作。
- （四）承办区机关办公用品采购、发放及登记建帐工作。
- （五）负责区机关和事业单位的房改等有关工作。
- （六）负责区机关办公区水、电、暖、天然气、有线电视、通讯等设施管理及维修工作。
- （七）负责办理区机关报刊订阅、收发工作。
- （八）负责辖区各公共机构能源消耗统计工作。
- （九）本单位财务管理工作。
- （十）承办上级部门或领导交办的其他工作。

二、机构设置

西宁市城东区机关事务服务中心为西宁市城东区人民政府办公室管理的公益一类事业单位，机构规格为副科级，经费形式为全额拨款。

三、部门预算单位构成

西宁市城东区机关事务服务无二级预算单位。

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	971.61	一. 一般公共服务支出	930.65
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	19.30
		九. 卫生健康支出	11.93
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	9.73
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 债务利息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
		二十七. 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	971.61	本 年 支 出 合 计	971.61
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	971.61	支 出 总 计	971.61

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
西宁市城东区机关事务服务中心	971.61		971.61							

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		971.61	339.41	632.20			
201	一般公共服务支出	930.65	299.44	631.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	930.65	299.44	631.20			
2010303	机关服务	930.65	299.44	631.20			
208	社会保障和就业支出	19.3	18.3	1			
20805	行政事业单位养老支出	18.3	18.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	10.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.17	2.17				
20811	残疾人事业	1		1			
2081105	残疾人就业	1		1			
210	卫生健康支出	11.93	11.93				
21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93				
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45				
2101103	公务员医疗补助	6.48	6.48				
221	住房保障支出	9.73	9.73				

22102	住房改革支出	9.73	9.73				
2210201	住房公积金	9.73	9.73				

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	971.61	一、本年支出	971.61	971.61	
（一）一般公共预算拨款	971.61	（一）一般公共服务支出	930.65	930.65	
（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）社保保障和就业支出	19.30	19.30	
		（九）社会保障基金支出			
		（十）卫生健康支出	11.93	11.93	
		（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) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	9.73	9.73	
		二、结转下年			
收 入 总 计	971.61	支 出 总 计	971.61	971.61	

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				2022 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	971.61	339.41	632.20
201			一般公共服务支出	930.65	299.44	631.20
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	930.65	299.44	631.20
201	03	03	机关服务	930.65	299.44	631.20
208			社会保障和就业支出	19.3	18.3	1
208	05		行政事业单位养老支出	18.3	18.3	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	10.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.17	2.17	
208	11		残疾人事业	1		1
208	11	05	残疾人就业	1		1
210			卫生健康支出	11.93	11.93	
210	11		行政单位医疗	11.93	11.93	
210	11	02	事业单位医疗	5.45	5.45	
210	11	03	公务员医疗补助	6.48	6.48	
221			住房保障支出	9.73	9.73	

221	02		住房改革支出	9.73	9.73	
221	02	01	住房公积金	9.73	9.73	

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			2022 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
		合计	339.41	292.58	46.82
301		工资福利支出	290.31	290.31	
	01	基本工资	30.78	30.78	
	02	津贴补贴	26.69	26.69	
	07	绩效工资	44.84	44.84	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.75	10.75	
	09	职业年金缴费	5.38	5.38	
	10	职工基本医疗保险缴费	5.27	5.27	
	11	公务员医疗补助缴费	6.48	6.48	
	12	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
	13	住房公积金	9.73	9.73	
	99	其他工资福利支出	146.9	146.9	
302		商品和服务支出	46.82		46.82
	01	办公费	3.38		3.38
	07	邮电费	0.54		0.54
	11	差旅费	1.85		1.85
	13	维修（护）费	0.09		0.09
	16	培训费	0.99		0.99
	17	公务接待费	0.32		0.32
	28	工会经费	1.62		1.62
	31	公务用车运行维护费	38		38
	99	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303		对个人和家庭的补助	2.27	2.27	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2022 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				
	02	退休费	2.17	2.17	
	07	医疗费补助	0.1	0.1	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2022 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	
38.21	0	0	0	38	0.21	38.32	0	0	0	38	0.32

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 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、关于西宁市城东区机关事务服务中心 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区机关事务服务中心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、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 930.65 万元，社会保障和就业支出 19.3 万元，卫生健康支出 11.93 万元，住房保障支出 9.73 万元。西宁市城东区机关事务服务中心 2022 年收支总预算 971.61 万元。

二、关于西宁市城东区机关事务服务中心 2022 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区机关事务服务中心 2022 年收入预算 971.61 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 971.61 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于西宁市城东区机关事务服务中心 2022 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区机关事务服务中心 2022 年支出预算 971.61 万元，其中：基本支出 339.41 万元，占 35%；项目支出 632.2 万元，占 65%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于西宁市城东区机关事务服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区机关事务服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 971.61 万元，比上年减少 417.02 万元，主要是维修项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 971.61 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 930.65 万元，社会保障和就业支出 19.3 万元，卫生健康支出 11.93 万元，住房保障支出 9.73 万元。

五、关于西宁市城东区机关事务服务中心 2022 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。

西宁市城东区机关事务服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 971.61 万元，比上年减少 417.02 万元，主要是维修项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 930.65 万元，占 96%；社会保障和就业（类）支出 19.3 万元，占 2%；卫生健康（类）支出 11.93

万元，占 1%；住房保障（类）支出 9.73 万元，占 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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2022 年预算数为 930.65 万元，比上年减少 430.73 万元，下降 68.3%。主要是减少基础维修及改造项目。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022 年预算数为 10.75 万元，比上年增加 3.37 万元，增长 46%。主要是人员变动，基数变动。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2022 年预算数为 5.38 万元，比上年增加 1.69 万元，增长 46%。主要是人员变动，基数变动。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022 年预算数为 2.17 万元，比上年增加 2.17 万元，增长 100%。

5、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2022 年预算数为 1 万元，比上年增加 1 万元，增长 100%。

6、卫生健康（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 5.45 万元，比上年增加 1.44 万元，增长 36%。主要是人员变动，基数变动。

7、卫生健康（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 6.48 万元，比上年增加 1.62 万元，增长 33%。主要是人员变动，基数变动。

8、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2022年预算数为9.73万元，比上年增加2.43万元，增长33%。主要是人员变动，基数变动。

六、关于西宁市城东区机关事务服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区机关事务服务中心2022年一般公共预算基本支出339.41万元，其中：

人员经费292.58万元，主要包括：基本工资30.78万元，津贴补贴29.69万元，绩效工资44.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.75万元，职业年金缴费5.38万元，职工基本医疗保险缴费5.27万元，公务员医疗补助缴费6.48万元，其他社会保障缴费0.49万元，住房公积金9.73万元，其他工资福利支出146.9万元，退休费2.17万元，医疗费补助0.1万元；

公用经费46.82万元，主要包括：办公费3.38万元，邮电费0.54万元，差旅费1.85万元，维修（护）费0.09万元，培训费0.99万元，公务接待0.32万元，工会经费1.62万元，公务用车运行维护费38万元，其他商品和服务支出0.05万元。

七、关于西宁市城东区机关事务服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区机关事务服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为38.32万元，比上年增加0.11万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费

0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。2022 年“三公”经费预算比上年增加 0.11 万元主要是人员变动。

八、关于西宁市城东区机关事务服务中心 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区机关事务服务中心 2022 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。

西宁市城东区机关事务服务中心 2022 机关运行经费财政拨款预算 7.2 万元，比上年预算增加 2.4 万元，增长 50%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

西宁市城东区机关事务服务中心 2022 各单位政府采购预算总额 414.07 万元，其中：政府采购货物预算 308.07 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 106 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，西宁市城东区机关事务服务中心所属各预算单位共有车辆 19 辆，其中，一般公务用车 19 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。

西宁市城东区机关事务服务中心 2022 预算均实行绩效目标管理，涉及项目 10 个，预算金额 631.18 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
购置费	35	为保障机关大楼日常运行及节能降耗工作有序开展,节能降耗工作更换垃圾桶及宣传工作需要5万元、保安购置需要2万元、保洁购置8万元、办公设备购置5万元、食堂低值易耗品15万元。	产出指标	时效指标	采购及时率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	保障机关事务各项工作有序开展	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度	机关人员、服务对象满意度	≥	85	%
基础设施维护费	70	为保障机关办公大楼正常运行。更换5台开水器每台22350元,合计111750元、机关食堂维修经费100000元、三部电梯维保20000元、天然气调压箱80000元。消防维保费用22000元、日常维修耗材预计70000元、日常维修人工预计50000元、擦玻璃40000元、二次供水设施维保费用12000元、监控维保费用45000元、化粪池维护费3500元、预留维护费55000元(因大楼使用年限已久,为保障大楼正常运转为突发情况预留维修费)、节能更换卫生间水箱10000元。	产出指标	数量指标	基础设施日常维护次数	≥	500	次
			效益指标	社会效益指标	保障机关大楼各单位工作有序开展	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度	机关人员、服务对象满意度	≥	95	%

停车位租赁费	36	机关大楼院内停车位有限，为解决职工停车难，保障机关政府办公人员停车。200 个车位，每个每月 150 元，每年预计 36 万元。	产出指标	数量指标	提供停车位	=	200	个
			效益指标	社会效益指标	保障各部门工作的正常运转率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	机关人员、服务对象满意度	≥	90	%
报刊费	6.26	提升工作人员服务意识，文化素养。提升专业水准，更好的服务人民群众。	产出指标	数量指标	征订报刊种类	≥	10	种
			效益指标	社会效益指标	提高工作人员服务意识	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度	机关人员、服务对象满意度	≥	80	%
天然气费	14	冬季采暖期，为确保区机关办公大楼供暖，确保各项工作的正常运转，需提供燃气供应，满足取暖需求。	产出指标	数量指标	供应时限	≥	6	个月
			效益指标	时效指标	供暖及时率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	保障各部门工作的正常运转率	≥	95	%
水电费	38	为保障机关大楼办公用水用电，确保各部门工作有序开展。	产出指标	质量指标	通过保障，达到优质服务，提高服务满意率保证工作的正常运转	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	通过保障，保证各部门工作的正常运转	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象	机关人员、服	≥	85	%

			标	满意度	务对象满意度			
食堂工作 经费	220	有效解决政府工作人员用餐需求,保障职工身体健康,提高工作效率。	产出 指标	质量指标	供餐质量	≥	90	%
			效益 指标	经济效益 指标	成本节约率	≥	90	%
			满意 度指 标	服务对 象满 意度	工作人员满 意度	≥	80	%
后勤工 作人员 保障经 费	167.53	为确保后勤保障工作有序开展,保障后勤人员工资待遇,提升职工职业自尊,提高职工获得感。	产出 指标	时效指标	工资发放及 时率	≥	90	%
			效益 指标	经济效益 指标	提高工作人 员收入率	≥	80	%
			满意 度指 标	服务对 象满 意度	工作人员满 意度	≥	80	%
党校保障 经费	34.39	保障党校工作正常运转,缴纳物业费、取暖费、租赁费等。	产出 指标	时效指标	保障及时率	≥	90	%
			效益 指标	经济效益 指标	提高收入率	≥	80	%
			满意 度指 标	服务对 象满 意度	工作人员满 意度	≥	80	%
市政府作 风办工作 经费	10	保障市政府作风办第三督查组工作正常运转。	产出 指标	成本指标	成本节约率	≥	80	%
			效益 指标	环境效益 指标	节能降耗	≥	80	%
			满意 度指 标	服务对 象满 意度	工作人员满 意度	≥	80	%

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）政府办厅（室）及相关机构事务（款）

机关服务（项）：反映西宁市人民政府办公室行政单位及参照公务员法管理的事业单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映西宁市人民政府办公室所属各预算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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映西宁市人民政府办公室所属各预算单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门安排的西宁市人民政府办公室事业单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：指市财政安排的西宁市人民政府办公室所属

各预算单位公务员医疗补助经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映西宁市人民政府办公室所属各预算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。