

附件 1

西宁市城东区委绿色发展 办公室

2023 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
- 九、国有资本经营预算支出表

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 2023 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。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区委绿色发展办公室部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

序号	单位名称
1	
2	
3	

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	57.58	一. 一般公共服务支出	42.74
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	6.82
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	3.86
		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. 住房保障支出	4.16
		二十三. 国有资本经营预算支出	
		二十九. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	57.58	本 年 支 出 合 计	57.58
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	57.58	支 出 总 计	57.58

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	国有资本经营预算拨款收入	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	57.58		57.58								

部门公开表 3

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
201	一般公共服务支出	42.74	42.74				
20136	其他共产党事务支出	42.74	42.74				
2013601	行政运行	42.74	42.74				
2013602	一般行政管理事务						
208	社会保障和就业支出	6.82	6.82				
20805	行政事业单位养老支出	6.37	6.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险	4.24	4.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	2.12	2.12				

20811	残疾人事业	0.45		0.45			
2081105	残疾人就业	0.45		0.45			
210	卫生健康支出	3.86	3.86				
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86				
2101101	行政单位医疗	1.73	1.73				
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13				
221	住房保障支出	4.16	4.16				
22102	住房改革支出	4.16	4.16				
2210201	住房公积金	4.16	4.16				

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	57.58	一、本年支出	57.58	57.58	
（一）一般公共预算拨款	57.58	（一）一般公共服务支出	42.74	42.74	
（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	6.82	6.82	
		（八）社会保险基金支出			
		（九）卫生健康支出	3.86	3.86	

		(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	4.16	4.16	
		二、结转下年			
收入总计	57.58	支出总计	57.58	57.58	

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			2023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	57.58	57.12	0.45
201			一般公共服务支出	42.74	42.74	
	36		其他共产党事务支出	42.74	42.74	
		01	行政运行	42.74	42.74	
208			社会保障和就业支出	6.82	6.37	0.45
	05		行政事业单位养老支出	6.37	6.37	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.24	4.24	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.12	2.12	
	11		残疾人事业	0.45		0.45

		05	残疾人就业和扶贫	0.45		0.45
210			卫生健康支出	3.86	3.86	
	11		行政事业单位医疗	3.86	3.86	
		01	行政单位医疗	1.73	1.73	
		03	公务员医疗补助	2.13	2.13	
221			住房保障支出	4.16	4.16	
	02		住房改革支出	4.16	4.16	
		01	住房公积金	4.16	4.16	

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			2023 年基本支出		
科目编码 类	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	01	基本工资	10.51	10.51	
	02	津贴补贴	16.74	16.74	
	03	奖金	8.94	8.94	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.24	4.24	
	09	职业年金缴费	2.12	2.12	
	10	职工基本医疗保险缴费	1.73	1.73	
	11	公务员医疗补助缴费	2.13	2.13	
	12	其他社会保障缴费	0.03	0.03	
	13	住房公积金	4.16	4.16	
302		商品和服务支出	6.53		6.53
	01	办公费	1.28		1.28
	02	印刷费			
	07	邮电费	0.24		0.24
	11	差旅费	1		1
	13	维修（护）费	0.04		0.04
	16	培训费	0.44		0.44
	17	公务接待费	0.16		0.16
	28	工会经费	0.53		0.53

	39	其他交通费用	2.40		2.40
	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					2023 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	
0.16			0	0	0.16	0.16					0.16

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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			

注：中共西宁市城东区委绿色发展办公室无政府性基金预算

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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			

注：中共西宁市城东区委绿色发展办公室无国有资本经营预算

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 2023 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 57.58 万元；支出包括：一般公共服务支出 42.74 万元，社会保障和就业支出 6.82 万元，卫生健康支出 3.86 万元，住房保障支出 4.16 万元。西宁市城东区委绿色发展办公室 2023 年收支总预算 57.58 万元。

二、关于西宁市城东区委绿色发展办公室 2023 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 2022 年收入预算 57.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 57.58 万元，占 100%。

三、关于西宁市城东区委绿色发展办公室 2023 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 2023 年支出预算 57.58 万元，其中：基本支出 57.12 万元，占 99.2%；项目支出 0.45 万元，占 0.7%。

四、关于西宁市城东区委绿色发展办公室 2023 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 2023 年财政拨款收支总预算 57.58 万元，比上年减少 29.02 万元，收入包括：一般公共预算

算当年拨款收入 57.58 万元。支出包括：一般公共服务支出 42.74 万元，社会保障和就业支出 6.82 万元，卫生健康支出 3.86 万元，住房保障支出 4.16 万元。

五、关于西宁市城东区委绿色发展办公室 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款 57.58 万元,比上年减少 29.02 万元，主要是 2023 年绿色发展工作未安排新建项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 42.74 万元，占 74.1%；社会保障和就业支出 6.82 万元，占 12%；卫生健康支出 3.86 万元，占 6.7%；住房保障支出 4.16 万元；占 7.2%。

（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）2023 年预算数为 42.74 万元，比上年减少 33.72 万元，减少 44.1%，主要是 2023 年绿色发展工作未安排新建项目。

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）2023 年预算数为 6.82 万元，比上年增加 2.37 万元，增加 53.3%，主要是因为 2023 年新增加 2022 年度新考录人员。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 3.86 万元，比上年增加 0.75 万元，增加 24%，主要是因为 2023 年新增加 2022 年度新考录人员。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为4.16万元,比上年增加1.59万元,增加61%,主要是因为2023年新增加2022年度新考录人员。

六、关于西宁市城东区委绿色发展办公室2023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2023年一般公共预算基本支出57.12万元,其中:

人员经费50.59万元,主要包括:基本工资10.51万元,津贴补贴16.74万元,奖金8.94万元,机关事业单位基本养老保险缴费4.24万元,职业年金缴费2.12万元,职工基本医疗保险缴费1.73万元,公务员医疗补助缴费2.13万元,其他社会保障缴费0.03万元,住房公积金4.16万元;

公用经费6.53万元,主要包括:办公费1.28万元,邮电费0.24万元,取暖费0.40万元,差旅费1.00万元,维修(护)费0.04万元,培训费0.44万元,公务接待费0.16万元,工会经费0.53万元,其他交通费用2.40万元,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2023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2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.16万元,与上年持平,无增减变化,其中:公务接待费0.16万元。

八、关于西宁市城东区委绿色发展办公室2023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 2023 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。

2023 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 6.53 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增加 14%。主要是因为 2023 年人员调动调整，运行经费增加。

(二) 政府采购安排情况。

2023 年西宁市城东区委绿色发展办公室政府采购预算总额 3.6 万元，其中：政府采购货物预算 3.6 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 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。

2023 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 0 个，预算金额 0 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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			

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。