

附件 1

中共西宁市城东区委员会 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、机构设置

中共西宁市城东区委员会办公室是区委工作机关，挂区委纪要和保密局、区档案局牌子。

三、部门预算单位构成

无纳入中共西宁市城东区委员会办公室 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部公开表 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	299.51	一.一般公共服务支出	231.26
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	32.29
九.其他收入		九.卫生健康支出	19.32
		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	
		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	299.51	本 年 支 出 合 计	299.51
十.上年结转		二十七.结转下年	
收 入 总 计	299.51	支 出 总 计	299.51

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
中共西宁市城东区委员会办公室（本级）	299.51		299.51								

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		299.51	250.99	48.51			
2010301	一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--行政运行	19.89	19.89				
2013101	一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务--行政运行	169.37	169.37				
2013102	一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务--一般行政管理事务	42.00		42.00			
2080502	社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--事业单位离退休	0.31		0.31			
2080505	社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.90	17.90				
2080506	社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出	8.95	8.95				
2080599	社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--其他行政事业单位养老支出	2.62	2.62				
2081105	社会保障和就业支出--残疾人事业--残疾人就业	2.50		2.50			
2101101	卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗	10.94	7.24	3.70			
2101103	卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助	8.39	8.39				
2210201	住房保障支出--住房改革支出--住房公积金	16.63	16.63				

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	国有资本 经营预算
一、本年收入	299.51	一、本年支出	299.51			
（一）一般公共预算拨款	299.51	（一）一般公共服务支出	231.26			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（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		（八）社会保障和就业支出	32.29			
（二）政府性基金预算拨款		（十）卫生健康支出	19.32			
（三）国有资本经营预算拨款		（二十）住房保障支出	16.63			
		二、结转下年				
收 入 总 计	299.51	支 出 总 计	299.51			

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	299.51	251.00	48.51
201	03	01	一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--行政运行	19.89		
201	31	01	一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务--行政运行	169.37		
201	31	02	一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务--行政管理事务	42.00		
208	05	02	社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--事业单位离退休	0.31		
208	05	05	社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.90		
208	05	06	社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出	8.95		
208	05	99	社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--其他行政事业单位养老支出	2.62		
208	11	05	社会保障和就业支出--残疾人事业--残疾人就业	2.50		
210	11	01	卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗	10.94		
210	11	03	卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助	8.39		
221	02	01	住房保障支出--住房改革支出--住房公积金	16.63		

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	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类				
	合计	251.00	224.81	26.18
301	工资福利支出	221.76	221.76	
	01 基本工资	46.80	46.80	
	02 津贴补贴	58.72	58.72	
	03 奖金	37.56	37.56	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	17.90	17.90	
	09 职业年金缴费	8.95	8.95	
	10 职工基本医疗保险缴费	6.81	6.81	
	11 公务员医疗补助缴费	8.39	8.39	
	12 其他社会保障缴费	0.10	0.10	
	13 住房公积金	16.63	16.63	
	99 其他工资福利支出	19.89	19.89	
302	商品和服务支出	26.18		26.18
	01 办公费	5.14		5.14
	07 邮电费	0.96		0.96
	08 取暖费	1.20		1.20
	11 差旅费	3.00		3.00
	13 维修（护）费	0.36		0.36
	15 会议费			
	16 培训费	1.44		1.44
	17 公务接待费	0.96		0.96
	28 工会经费	2.10		2.10
	31 公务用车运行维护费	4.00		4.00
	39 其他交通费用	6.89		6.89
	99 其他商品和服务支出	0.14		0.14
303	对个人和家庭的补助	3.05	3.05	
	02 退休费	2.62	2.62	
	07 医疗费补助	0.42	0.42	

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	
4.96		4.00		4.00	0.96	4.96		4.00		4.00	0.96

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：我单位无政府性基金

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：我单位无国有资本经营

第三部分 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 2023 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 2023 年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、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 2023 年收支总预算 299.51 万元。

二、关于中共西宁市城东区委员会办公室 2023 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 2023 年收入预算 299.51 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 299.51 万元，占 100%。

三、关于中共西宁市城东区委员会办公室 2023 年部门支出预算情况说明

中共西宁市城东区委员会办公室 2023 年支出预算 299.51 万元，其中：基本支出 251.00 万元，占 83.80%；项目支出 48.51 万元，占 16.20%。

四、关于中共西宁市城东区委员会办公室 2023 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 2023 年财政拨款收支总预算 299.51 万元，比上年增加 16.88 万元，主要是在职人员社会保险缴费基数增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 299.51

万元，上年结转 0 万元。

五、关于中共西宁市城东区委员会办公室 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。

中共西宁市城东区委员会办公室 2023 年一般公共预算当年拨款 299.51 万元,比上年增加 16.88 万元，主要是在职人员社会保险缴费基数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 231.26 万元，占 77.21%；社会保障和就业（类）支出 32.29 万元，占 10.78%；卫生健康（类）支出 19.32 万元，占 6.45%，住房保障（类）支出 16.64 万元，占 5.55%。

（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）行政运行（项）2023 年预算数为 19.89 万元，比上年增加 19.89 万元。主要用于党政聘用人员工资、取暖费及各类社会保险支出。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 169.37 万元，比上年减少 13.29 万元，下降 7.28%。主要是机关工勤人员退休，经费减少。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 42 万元，比上年减少 2.5 万元，下降 5.62%。主要是机关工勤人员退休，经费

减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为0.31万元，比上年增加0.31万元，增长100%。主要是机关工勤人员退休，离退休费增加。

5、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）2023年预算数为17.90万元，比上年增加2.54万元，增长16.53%。主要是机关养老保险缴费基数增长，应缴税额增加。

6、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）2023年预算数为8.95万元，比上年增加1.27万元，增长16.53%。主要是职业年金缴费基数增长，应缴税额增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为2.62万元，比上年增加2.62万元，增长100%。主要是机关工勤人员退休。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2023年预算数为2.50万元，比上年增加1.1万元，增长78.57%。主要是在职人员增加，导致全年工资总数增加，缴费基数增加，应缴税额增加。

9、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10.94万元，比上年减少6.04万元，下降35.57%。主要是机关工勤人员退休，应缴税额减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助(项)2023年预算数为8.39万元,比上年减少0.98万元,下降10.46%。主要是机关工勤人员退休,缴费基数减少,应缴税额减少。

11、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16.63万元,比上年增加0.85万元,增长6.01%。主要是主要是调整基数,缴费基数增加,应缴税额增加。

六、关于中共西宁市城东区委员会办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共西宁市城东区委员会办公室2023年一般公共预算基本支出250.99万元,其中:

人员经费224.81万元,主要包括:基本工资46.80万元,津贴补贴58.72万元,奖金37.56万元,机关事业单位基本养老保险缴费17.90万元,职业年金缴费8.95万元;职工基本医疗保险缴费6.81万元;公务员医疗补助缴费8.39万元;其他社会保障缴费0.10万元,住房公积金16.63万元,其他工资福利支出19.89万元。

公用经费26.18万元,主要包括:办公费5.14万元,邮电费0.96万元,取暖费1.20万元,差旅费3.00万元,维修(护)费0.36万元,培训费1.44万元,公务接待费0.96万元,工会经费2.10万元,公务用车运行维护费4.00万元,其他交通费用6.89万元,其他商品和服务支出0.14万元。

七、关于中共西宁市城东区委员会办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共西宁市城东区委员会办公室2023年一般公共预算“三

公”经费预算数为 4.96 万元，与上年相同，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费 4 万元，与上年相比无变化；公务接待费 0.96 万元，与上年相比无变化。

八、关于中共西宁市城东区委员会办公室 2023 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 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中共西宁市城东区委员会办公室 2023 年国有资本经营预算支出情况的说明

中共西宁市城东区委员会办公室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 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 26.18 万元，比上年预算减少 0.13 万元，主要是由于人员变动，公务交通补贴（95%）变动。

（二）政府采购安排情况。

2023 年中共西宁市城东区委员会办公室政府采购预算总额 51.50 万元，其中：政府采购货物预算 45.50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 6.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 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 2 辆，其中，党政机关负责人用车 0 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。

2023 年中共西宁市城东区委员会办公室部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 5.00 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			
保密工作经费	5.00	确保保密会议顺利开展，完成全区保密设备的更新、保养及日常保密检查工作,保障城东区保密工作顺利开展。负责区委办所有电脑、介质的保密工作，加强全区机关文书的保密相关工作。	产出指标	数量指标	设备更换及维修	≥	100	%
				时效指标	保密会议	≥	2	次
			效益指标	可持续影响指标	年内完成	≥	10	年

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）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。

（三）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）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 201（类）政府办公厅（室）及其相关机构事务 03（款）行政运行 01（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）行政运行 01（项）：指城东区委办公室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。

（三）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）：指城东区委办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）事业单位离退休 02（项）：反映事业单位开支离退休经费。

（五）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）：指城东区委办公室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。

（六）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）：机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）：指城东区委办公室为本单位职工实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

（七）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）其他行政事业单位养老支出 99（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）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）：指城东区委办公室缴纳残疾人保障金支出。

（九）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）：指城东区委办公室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。

（十）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）：指城东区委办公室为本单位职工实施医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

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