

中共西宁市湟中区委 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

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

(1) 按照区委的部署和要求，综合协调各方面的工作，为区委做好各项服务工作，保障区委日常工作的运转。

(2) 围绕党的中心任务和区委工作部署，负责区委文件、文稿的起草、修改等工作；对各部门、各乡镇上报、请批的文件、文稿进行审核把关；起草县委领导的重要讲话；组织安排重大调研活动并向区委作出报告，发挥参谋助手的作用。

(3) 负责以区委的名义召开的各种会议的会务工作，负责安排区委领导同志重要公务活动。

(4) 负责对市委和区委重要工作部署落实情况的督促检查、转达、催办、落实市委和区委指示及领导批示，负责协助区委领导处理重大突发事件。

(5) 负责全区重要信息的收集和反馈工作，开展信息调研，指导全区党委系统信息、文秘工作。

(6) 负责区委办公室机关的行政事务及区委各类文件的管理归档工作。

(7) 负责区委保密委员会办公室日常工作，依法履行保密行政管理职能。

(8) 负责全区党委系统办公室的业务指导和工作联系。

(9) 承担全区密码通信工作，承办省、市密码电报和普通

传真电报的传递工作。

(10) 围绕区委的总体部署和中心工作，对全区政治、经济、社会、文化、党建等重大问题的开展调查研究，提出意见建议供县委决策和参考。

(11) 负责区委机要、督查工作；负责搜集、整理、分析国内外、省内外各类信息资料，对区委有关决策的制定、实施提供分析和评价，对区委重大决策的执行情况进行跟踪和反馈。

(12) 贯彻中央、省委和市委农村工作方针政策，研究和拟定全县农村工作的措施和意见。

(13) 负责区政策研究室的日常工作，组织协调农业农村工作。

(14) 承办市委、区委交办的其他事项。

二、机构设置

中共西宁市湟中区委办公室设 3 个内设机构，具体为：政策研究室、秘书室、督查室。

三、部门预算单位构成

纳入中共西宁市湟中区委办公室 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

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	635.36	一、一般公共服务支出	467.83
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	83.12
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.96
		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	42.45
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	635.36	本年支出合计	635.36
上年结转		结转下年	
收入总计	635.36	支出总计	635.36

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
	635.36		635.36								
中共西宁市湟中区委办公室	635.36		635.36								
中共西宁市湟中区委办公室（本级）	635.36		635.36								

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	635.36	591.86	43.50			
201	一般公共服务支出	467.83	424.33	43.50			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	467.83	424.33	43.50			
2013101	行政运行	467.83	424.33	43.50			
208	社会保障和就业支出	83.12	83.12				
20805	行政事业单位养老支出	82.85	82.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.42	45.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.71	22.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.73	14.73				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	41.96	41.96				
21011	行政事业单位医疗	41.96	41.96				
2101101	行政单位医疗	17.56	17.56				
2101103	公务员医疗补助	24.40	24.40				
221	住房保障支出	42.45	42.45				
22102	住房改革支出	42.45	42.45				
2210201	住房公积金	42.45	42.45				

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	635.36	一、本年支出	635.36	635.36	
（一）一般公共预算拨款收入	635.36	（一）一般公共服务支出	467.83	467.83	
（二）政府性基金预算拨款收入		（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）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	83.12	83.12	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	41.96	41.96	
		（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	42.45	42.45	
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	635.36	支出总计	635.36	635.36	

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				635.36	591.86	43.50
201			一般公共服务支出	467.83	424.33	43.50
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	467.83	424.33	43.50
		01	行政运行	467.83	424.33	43.50
208			社会保障和就业支出	83.12	83.12	
	05		行政事业单位养老支出	82.85	82.85	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.42	45.42	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.71	22.71	
		99	其他行政事业单位养老支出	14.73	14.73	
	99		其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
		99	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210			卫生健康支出	41.96	41.96	
	11		行政事业单位医疗	41.96	41.96	
		01	行政单位医疗	17.56	17.56	
		03	公务员医疗补助	24.40	24.40	
221			住房保障支出	42.45	42.45	
	02		住房改革支出	42.45	42.45	
		01	住房公积金	42.45	42.45	

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	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计			591.86	545.36	46.50
301		工资福利支出	527.86	527.86	
	01	基本工资	111.44	111.44	
	02	津贴补贴	160.40	160.40	
	03	奖金	105.99	105.99	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.42	45.42	
	09	职业年金缴费	22.71	22.71	
	10	职工基本医疗保险缴费	17.56	17.56	
	11	公务员医疗补助缴费	21.61	21.61	
	12	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
	13	住房公积金	42.45	42.45	
302		商品和服务支出	46.50		46.50
	01	办公费	6.96		6.96
	02	印刷费	1.16		1.16
	07	邮电费	0.58		0.58
	11	差旅费	2.32		2.32
	13	维修（护）费	1.16		1.16
	15	会议费	0.29		0.29
	16	培训费	0.87		0.87
	17	公务接待费	1.16		1.16
	28	工会经费	5.39		5.39
	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
	39	其他交通费用	16.61		16.61
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	17.51	17.51	
	02	退休费	14.73	14.73	
	07	医疗费补助	2.78	2.78	

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.49		12.49		12.04	0.45	11.54		11.54		11.54	

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：此表为空表）

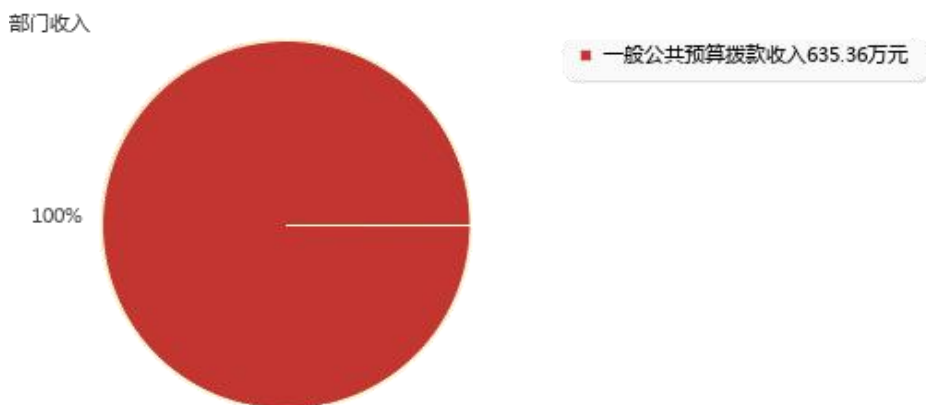
第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共西宁市湟中区委办公室（本级）2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共西宁市湟中区委办公室（本级）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 635.36 万元；支出包括：一般公共服务支出 467.83 万元，社会保障和就业支出 83.12 万元，卫生健康支出 41.96 万元，住房保障支出 42.45 万元。中共西宁市湟中区委办公室（本级）2023 年收支总预算 635.36 万元。

二、关于中共西宁市湟中区委办公室（本级）2023年部门收入预算情况说明

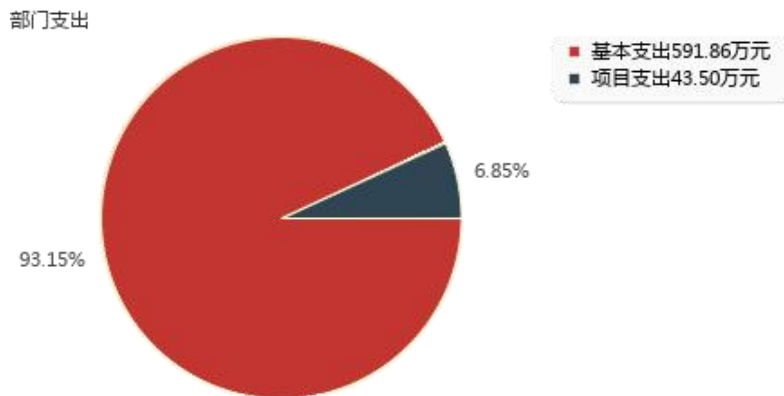
中共西宁市湟中区委办公室（本级）2023 年收入预算 635.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 635.36 万元，占 100.00%。



三、关于中共西宁市湟中区委办公室（本级）2023年部门支出预算情况说明

中共西宁市湟中区委办公室（本级）2023 年支出预算 635.36

万元，其中：基本支出 591.86 万元，占 93.15%；项目支出 43.50 万元，占 6.85%。



四、关于中共西宁市湟中区委办公室（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

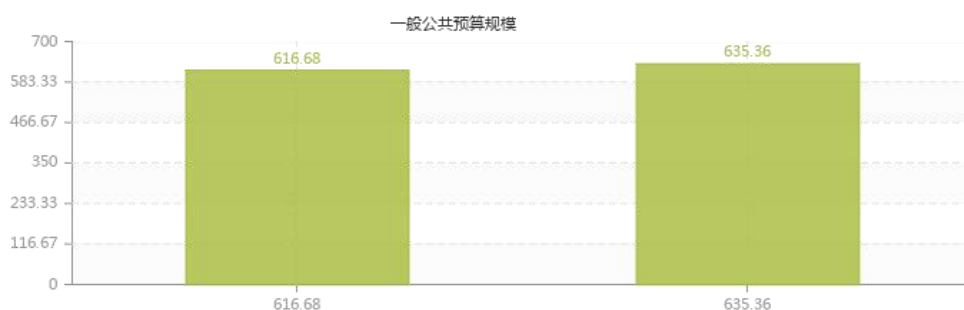
中共西宁市湟中区委办公室（本级）2023 年财政拨款收支总预算 635.36 万元，比上年增加 18.68 万元，主要是本年度人员经费增长，基本工资增加，同时增加了基础性绩效奖金，从而引起社保、医疗、住房保障经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 635.36 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 467.83 万元，社会保障和就业支出 83.12 万元，卫生健康支出 41.96 万元，住房保障支出 42.45 万元。



五、关于中共西宁市湟中区委办公室（本级）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

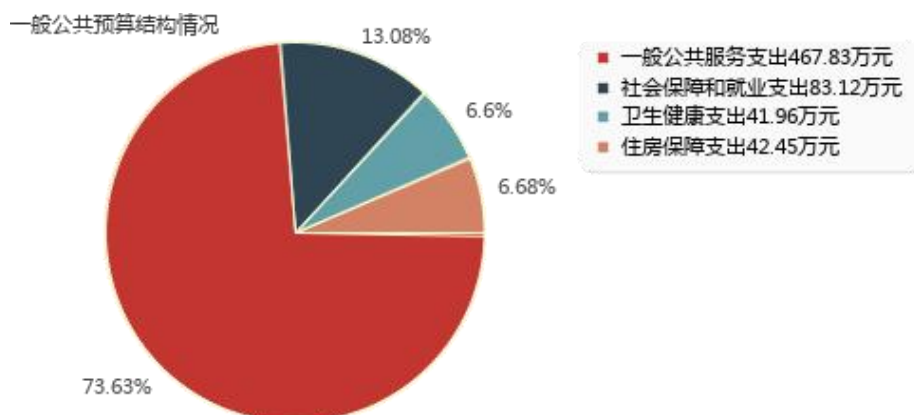
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共西宁市湟中区委办公室（本级）2023年一般公共预算当年拨款635.36万元，比上年增加18.68万元，主要是本年度人员经费增长，基本工资增加，同时增加了基础性绩效奖金，从而引起社保、医疗、住房保障经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出467.83万元，占73.63%；社会保障和就业支出83.12万元，占13.08%；卫生健康支出41.96万元，占6.60%；住房保障支出42.45万元，占6.68%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（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467.83万元，比上年增加6.55万元，增长1.42%。主要是本年度人员经费增长，基本工资增加。

2、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45.42万元，比上年增加6.93万元，增长18.00%。主要是本年度人员工资增长，引起缴费基数增加，基本养老保险缴费支出增加。

3、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22.71万元，比上年增加3.46万元，增长17.97%。主要是本年度人员工资增长，引起缴费基数增加，职业年金缴费支出增加。

4、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14.73万元，比上年增加2.24万元，增长17.93%。主要是本年度退休人员增加了退休补贴和统筹外补贴。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.27万元，比上年减少0.03万元，下降10.00%。主要是本年度人员工资增长，引起缴费基数增加，工伤保险缴费支出增加。

6、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17.56万元，比上年减少1.95万元，下降9.99%。主要是人员调动，本年度比上年少2人。

7、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24.40万元，比上年减少4.94万元，下降16.84%。主要是人员调动，本年度比上年少2人。

8、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42.45万元，比上年增加6.42万元，增长17.82%。主要是本年度人员工资增长，引起缴费基数增加，住房公积金支出增加。

六、关于中共西宁市湟中区委办公室（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共西宁市湟中区委办公室（本级）2023年一般公共预算基本支出591.86万元，其中：

人员经费545.36万元，主要包括：基本工资111.44万元、津贴补贴160.40万元、奖金105.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.42万元、职业年金缴费22.71万元、职工基本医疗保险缴费17.56万元、公务员医疗补助缴费21.61万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金42.45万元、退休费14.73万元、医疗费补助2.78万元；

公用经费46.50万元，主要包括：办公费6.96万元、印刷费1.16万元、邮电费0.58万元、差旅费2.32万元、维修（护）费1.16万元、会议费0.29万元、培训费0.87万元、公务接待

费 1.16 万元、工会经费 5.39 万元、公务用车运行维护费 10.00 万元、其他交通费用 16.61 万元。

七、关于中共西宁市湟中区委办公室（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共西宁市湟中区委办公室（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 11.54 万元，比上年减少 0.95 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 11.54 万元，减少 0.50 万元；公务接待费 0 万元，减少 0.45 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是本年度继续控制“三公”经费支出。

八、关于中共西宁市湟中区委办公室（本级）2023 年政府性基金预算支出情况的说明

中共西宁市湟中区委办公室（本级）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 年中共西宁市湟中区委办公室（本级）机关运行经费财政拨款预算 46.50 万元，比上年预算减少 2.33 万元，下降 4.77%。主要是本年度继续控制一般性支出。

（二）政府采购安排情况。

2023 年中共西宁市湟中区委办公室（本级）各单位政府采购预算总额 25.23 万元，其中：政府采购货物预算 25.23 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 2023 年 2 月底，中共西宁市湟中区委办公室（本级）所属各预算单位共有车辆 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 3 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（机要通信车辆）1 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 年中共西宁市湟中区委办公室（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 43.50 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	批复数	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			
区委机构运转工作经费	39.90	按照区委部署和要求,搞好“三服务”工作,综合协调各方面的工作,保证区委日常工作的运转;做好对市委和区委重要工作部署落实情况的督促检查,转达和催办落实市委和区委指示及领导指示,协助区委领导处理重大突发事件。	产出指标	数量指标	规范各项支出,严格控制经费支出	=	100	%
				质量指标	优质高效完成服务工作,保证办公室工作正常运转	=	98	%
				时效指标	完成市委、区委重要工作落实情况督促检查	≥	98	%
			效益指标	经济效益指标	积极推进全区各项工作	≥	98	%
				社会效益指标	高效完成“三服务”工作	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%
				满意度指标	区委、上级部门满意度	≥	98	%

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）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。

（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。

三、支出科目类

(一) 一般公共服务支出(类) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(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) 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)：反映机关事业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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(四) 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)：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。

(五) 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(六) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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。

四、部门专业类名词

无。