

# 西宁市湟中区人民政府 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

为区政府领导指导全区经济工作当好参谋助手，协助区长、副区长处理区政府日常政务工作；负责区政府会议的准备工作；协助区政府领导组织会议决定事项的 implementation。协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府和区政府办公室名义发布的公文；负责起草区政府领导同志重要讲话、报告等文字材料。办理中共中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门、各乡（镇、区）政府及其区直各部门发送区政府的公文。研究各乡（镇、区）政府和区直各部门请示区政府的问题，提出审核意见，报区政府及其领导同志审批。对全区经济和社会发展的重大问题以及区政府的决策进行专题调查研究，及时反映情况，提出决策建议。负责区政府法制建设及行政复议工作；组织协调区政府有关部门的工作，对有争议的事项提出处理意见，报区政府及其领导同志决定。督促检查上级和区政府安排部署的重要工作及上级领导、区政府领导批示件的贯彻落实，督促检查各乡（镇、区）政府和区直各部门对上级及区政府公文、会议决定事项的贯彻落实情况，及时向区政府及其领导同志报告。协助区政府领导同志处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事件。承办区政府、武装部及其领导同志交办的其他工作。

### 二、机构设置

纳入 2023 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，即西宁市湟中区人民政府办公室（本级）。

西宁市西宁市湟中区人民政府办公室是区政府工作部门，为正科级。内设机构 4 个，即西宁市湟中区人民政府办公室，西宁市湟中区地方志办公室，西宁市湟中区电子政务服务中心，西宁市湟中区机关事务服务中心，为西宁市湟中区人民政府管理的行政单位，机构规格为正科级，经费形式为全额拨款。

### 三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区人民政府办公室 2023 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	西宁市湟中区人民政府办公室（本级）

## 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	1656.87	一、一般公共服务支出	1317.96
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	185.02
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	78.33
		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	75.56
		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	1656.87	本年支出合计	1656.87
上年结转		结转下年	
收入总计	1656.87	支出总计	1656.87

部门公开表 2

## 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
	1656.87		1656.87								
西宁市湟中区人民政府办公室	1656.87		1656.87								
西宁市湟中区人民政府办公室（本级）	1656.87		1656.87								

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
合计		1656.87	1098.87	558.00			
201	一般公共服务支出	1317.96	759.96	558.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1317.96	759.96	558.00			
2010301	行政运行	759.96	759.96				
2010303	机关服务	358.00		358.00			
2010305	专项业务及机关事务管理	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	185.02	185.02				
20805	行政事业单位养老支出	183.80	183.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.60	81.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.80	40.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.40	61.40				
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
210	卫生健康支出	78.33	78.33				
21011	行政事业单位医疗	78.33	78.33				
2101101	行政单位医疗	21.45	21.45				
2101102	事业单位医疗	9.65	9.65				
2101103	公务员医疗补助	47.23	47.23				
221	住房保障支出	75.56	75.56				
22102	住房改革支出	75.56	75.56				
2210201	住房公积金	75.56	75.56				

## 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	1656.87	一、本年支出	1656.87	1656.87	
（一）一般公共预算拨款收入	1656.87	（一）一般公共服务支出	1317.96	1317.96	
（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	185.02	185.02	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	78.33	78.33	
		（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	75.56	75.56	
		（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			
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	1656.87	支出总计	1656.87	1656.87	

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				1656.87	1098.87	558.00
201			一般公共服务支出	1317.96	759.96	558.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1317.96	759.96	558.00
		01	行政运行	759.96	759.96	
		03	机关服务	358.00		358.00
		05	专项业务及机关事务管理	200.00		200.00
208			社会保障和就业支出	185.02	185.02	
	05		行政事业单位养老支出	183.80	183.80	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.60	81.60	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.80	40.80	
		99	其他行政事业单位养老支出	61.40	61.40	
	99		其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
		99	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
210			卫生健康支出	78.33	78.33	
	11		行政事业单位医疗	78.33	78.33	
		01	行政单位医疗	21.45	21.45	
		02	事业单位医疗	9.65	9.65	
		03	公务员医疗补助	47.23	47.23	
221			住房保障支出	75.56	75.56	
	02		住房改革支出	75.56	75.56	
		01	住房公积金	75.56	75.56	

# 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	款				
合计			1098.87	1030.82	68.04
301		工资福利支出	960.44	960.44	
	01	基本工资	201.20	201.20	
	02	津贴补贴	247.69	247.69	
	03	奖金	126.17	126.17	
	07	绩效工资	89.48	89.48	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.60	81.60	
	09	职业年金缴费	40.80	40.80	
	10	职工基本医疗保险缴费	31.10	31.10	
	11	公务员医疗补助缴费	38.24	38.24	
	12	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
	13	住房公积金	75.56	75.56	
	99	其他工资福利支出	27.37	27.37	
302		商品和服务支出	68.04		68.04
	01	办公费	6.66		6.66
	02	印刷费	2.19		2.19
	05	水费	0.15		0.15
	06	电费	1.38		1.38
	07	邮电费	1.02		1.02
	08	取暖费	4.50		4.50
	11	差旅费	3.18		3.18
	13	维修（护）费	2.19		2.19
	15	会议费	0.51		0.51
	16	培训费	1.23		1.23
	17	公务接待费	1.74		1.74
	26	劳务费			
	28	工会经费	9.55		9.55
	31	公务用车运行维护费	12.50		12.50
	39	其他交通费用	21.24		21.24
303		对个人和家庭的补助	70.38	70.38	
	02	退休费	58.87	58.87	
	05	生活补助	2.53	2.53	
	07	医疗费补助	8.99	8.99	

## 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	
13.55		13.55		13.55		12.11		12.11		12.11	

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：此表为空表)

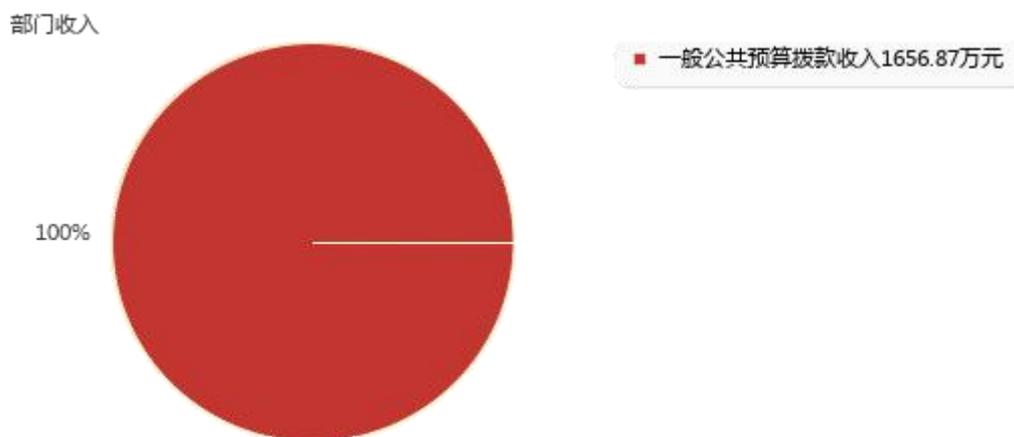
## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于西宁市湟中区人民政府办公室（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，西宁市湟中区人民政府办公室（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 1656.87 万元；支出包括：一般公共服务支出 1317.96 万元，社会保障和就业支出 185.02 万元，卫生健康支出 78.33 万元，住房保障支出 75.56 万元。西宁市湟中区人民政府办公室（本级）2023 年收支总预算 1656.87 万元。

### 二、关于西宁市湟中区人民政府办公室（本级）2023 年部门收入预算情况说明

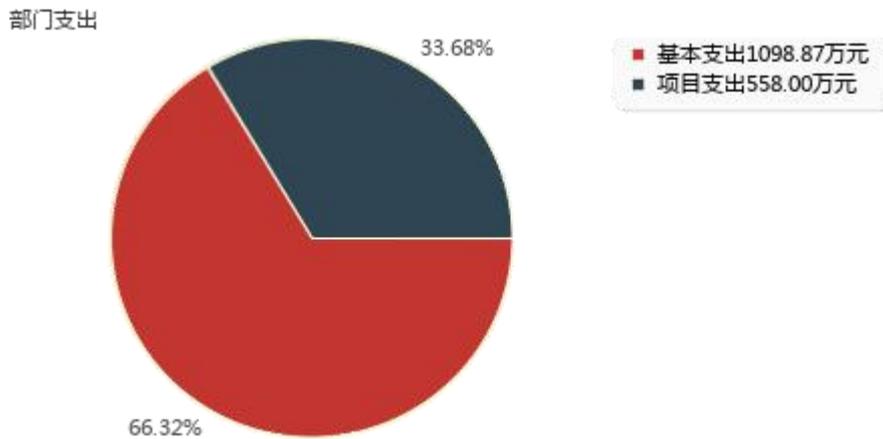
西宁市湟中区人民政府办公室（本级）2023 年收入预算 1656.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1656.87 万元，占 100.00%。



### 三、关于西宁市湟中区人民政府办公室（本级）2023 年部

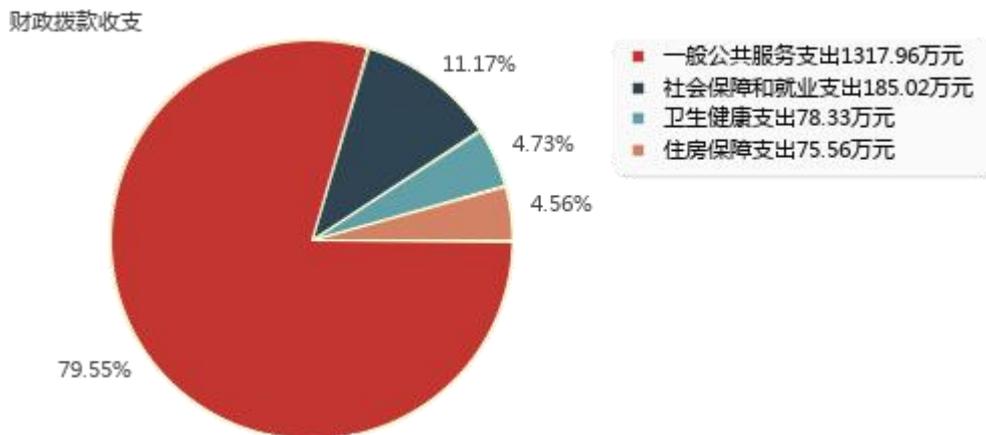
## 部门支出预算情况说明

西宁市湟中区人民政府办公室（本级）2023年支出预算1656.87万元，其中：基本支出1098.87万元，占66.32%；项目支出558.00万元，占33.68%。



## 四、关于西宁市湟中区人民政府办公室（本级）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

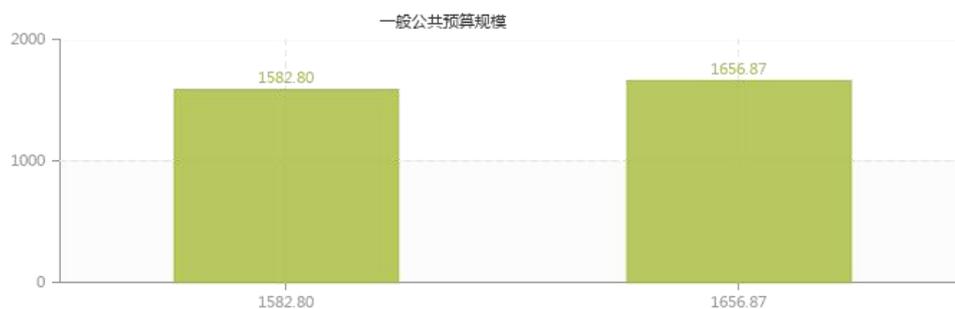
西宁市湟中区人民政府办公室（本级）2023年财政拨款收支总预算1656.87万元，比上年增加74.07万元，主要人员增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1656.87万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1317.96万元，社会保障和就业支出185.02万元，卫生健康支出78.33万元，住房保障支出75.56万元。



## 五、关于西宁市湟中区人民政府办公室（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。

西宁市湟中区人民政府办公室（本级）2023 年一般公共预算当年拨款 1656.87 万元,比上年增加 74.07 万元,主要是人员增加。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出 1317.96 万元,占 79.55%; 社会保障和就业支出 185.02 万元,占 11.17%; 卫生健康支出 78.33 万元,占 4.73%; 住房保障支出 75.56 万元,占 4.56%。

一般公共预算结构情况



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算服务支出（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759.96万元，比上年增加51.49万元，增长7.27%。主要是主要原因是人员经费增加。

2、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2023年预算数为358.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。与上年相等。

3、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）2023年预算数为200.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。与上年相等。

4、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81.60万元，比上年增加16.50万元，增长25.35%。主要原因是人员和社保增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为40.80万元，比上年增加8.25万元，增长25.35%。主要原因是人员和社保增加。

6、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61.40万元，比上年减少5.10万元，下降7.67%。主要原因是人员社保调整。

7、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1.22万元，比上年减少1.07万元，下降46.72%。主要原因是人员社保调整。

8、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21.45万元，比上年减少2.56万元，下降10.66%。主要原因是人员社保调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为9.65万元，比上年增加1.41万元，增长17.11%。主要是主要原因是人员社保调整。

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47.23万元，比上年减少10.86万元，下降18.70%。主要原因是人员医保基数调整。

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75.56万元，比上年增加16.02万元，增长26.91%。主要是人员增加和公积金基数调整。

## 六、关于西宁市湟中区人民政府办公室（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区人民政府办公室（本级）2023年一般公共预算基本支出1098.87万元，其中：

**人员经费**1030.82万元，主要包括：基本工资201.20万元、津贴补贴247.69万元、奖金126.17万元、绩效工资89.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.60万元、职业年金缴费40.80万元、职工基本医疗保险缴费31.10万元、公务员医疗补助缴费38.24万元、其他社会保障缴费1.22万元、住房公积金75.56万元、其他工资福利支出27.37万元、退休费58.87万元、生活补助2.53万元、医疗费补助8.99万元；

**公用经费**68.04万元，主要包括：办公费6.66万元、印刷费2.19万元、水费0.15万元、电费1.38万元、邮电费1.02万元、取暖费4.50万元、差旅费3.18万元、维修（护）费2.19万元、会议费0.51万元、培训费1.23万元、公务接待费1.74万元、工会经费9.55万元、公务用车运行维护费12.50万元、其他交通费用21.24万元。

## 七、关于西宁市湟中区人民政府办公室（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区人民政府办公室（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为12.11万元，比上年减少1.44万元，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 12.11 万元，减少 1.44 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是压减经费、厉行节约。

## 八、关于西宁市湟中区人民政府办公室（本级）2023 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区人民政府办公室（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 年西宁市湟中区人民政府办公室（本级）机关运行经费财政拨款预算 68.04 万元，比上年预算减少 0.58 万元，下降 0.85%。主要是压减经费、厉行节约。

### （二）政府采购安排情况。

2023 年西宁市湟中区人民政府办公室（本级）各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，西宁市湟中区人民政府办公室（本级）所属各预算单位共有车辆 5 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 0 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 5 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 年西宁市湟中区人民政府办公室（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 558.00 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	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			
区政府机构运转工作经费	196.00	做好“三服务”保障工作高效运转产生的相关办公经费,水电费、取暖费、邮电费、网络租用费、政务内外网传输费。	产出指标	数量指标	保证区政府各项工作顺利完成	≥	99	%
				质量指标	“三服务”工作保障率	≥	99	%
				时效指标	“三服务”工作及时率	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	来访群众好评率	≥	99	%
				可持续影响指标	保障政府工作持续平稳运行	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查群众满意度	≥	90	%
公务用车平台	200.00	做好区直机关事务管理、保障、服务工作,负责全区公务用车平台日常管理工作。	产出指标	数量指标	保障公务用车平台车辆正常运行。	≥	42	辆
				质量指标	确保车辆正常运行,无故障率	≥	99	%
				时效指标	车辆出行及时率	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	用车单位好评率	≥	99	%
				可持续影响指标	公务用车平台工作持续平稳运行	≥	99	%
			满意度指标	服务对象	用车单位满意度	≥	99	%

			标	满意度指标				
机关事务服务运转	162.00	机关事务服务工作运转保障经费。	产出指标	数量指标	保障机关事务劳务人员工资及社保	≥	45	人
				质量指标	保证区政府日常工作正常开展	≥	99	%
				时效指标	及时提供高质量服务	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	做好机关事务保障工作,得到群众好评。	≥	45	人
				生态效益指标	改善区政府工作环境	≥	99	%
				可持续影响指标	长期保障政府后勤工作平稳运行。	≥	45	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查群众满意好评率	≥	95	%

## 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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

(三) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项):指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

(四) 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):指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。

(五) 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):指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。

(六) 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)：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(七) 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)：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(八) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指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。

(九) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十一) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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