

中共西宁市湟中区委办公室

2022 年部门预算

目 录

第一部分 中共西宁市湟中区委办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共西宁市湟中区委办公室部门预算表

- 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 中共西宁市湟中区委办公室部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

一、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区委办公室部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位无。

序号	单位名称
1	
2	
3	

注：此表为空表，无数据

第二部分 中共西宁市湟中区委 办公室部门预算表

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	616.68	一. 一般公共服务支出	461.28
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	70.53
		九. 卫生健康支出	48.85
		十. 住房保障支出	36.02
		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	
本 年 收 入 合 计	616.68	本 年 支 出 合 计	616.68
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	616.68	支 出 总 计	616.68

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
中共西宁市湟中区委办公室	616.68		616.68							

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	616.68	573.18	43.50			
201	一般公共服务支出	461.28	417.78	43.50			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	461.28	417.78	43.50			
2013101	行政运行	461.28	417.78	43.50			
208	社会保障和就业支出	70.53	70.53				
20805	行政事业单位养老支出	70.23	70.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.49	38.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.25	19.25				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.49	12.49				
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	48.85	48.85				
21011	行政事业单位医疗	48.85	48.85				
2101101	行政单位医疗	19.51	19.51				
2101103	公务员医疗补助	29.34	29.34				
221	住房保障支出	36.02	36.02				
22102	住房改革支出	36.02	36.02				
2210201	住房公积金	36.02	36.02				

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	616.68	一、本年支出	616.68	616.68	
（一）一般公共预算拨款	616.68	（一）一般公共服务支出	461.28	461.28	
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	70.53	70.53	
		（三）卫生健康支出	48.85	48.85	
二、上年结转		（四）住房保障支出	36.02	36.02	
（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			
		二、结转下年			
收 入 总 计	616.68	支 出 总 计	616.68	616.68	

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	616.68	573.18	43.50
201			一般公共服务支出	461.28	417.78	43.50
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	461.28	417.78	43.50
		01	行政运行	461.28	417.78	43.50
208			社会保障和就业支出	70.53	70.53	
	05		行政事业单位养老支出	70.23	70.23	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.49	38.49	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.25	19.25	
		99	其他行政事业单位养老支出	12.49	12.49	
	99		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
		99	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210			卫生健康支出	48.85	48.85	
	11		行政事业单位医疗	48.85	48.85	
		01	行政单位医疗	19.51	19.51	
		03	公务员医疗补助	29.34	29.34	
221			住房保障支出	36.02	36.02	
	02		住房改革支出	36.02	36.02	
		01	住房公积金	36.02	36.02	

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	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	573.18	524.35	48.83
301	工资福利支出	506.54	506.54	
	01 基本工资	110.62	110.62	
	02 津贴补贴	178.98	178.98	
	03 奖金	79.34	79.34	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	38.49	38.49	
	09 职业年金缴费	19.25	19.25	
	10 职工基本医疗保险缴费	19.51	19.51	
	11 公务员医疗补助缴费	24.02	24.02	
	12 其他社会保障缴费	0.30	0.30	
	13 住房公积金	36.03	36.03	
302	商品和服务支出	48.83		48.83
	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	6.00		6.00
	31 公务用车运行维护费	10.00		10.00
	39 其他交通费用	18.33		18.33
	99 其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	17.81	17.81	
	02 退休费	12.49	12.49	
	07 医疗费补助	5.32	5.32	

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	
16.29		15.80		15.80	0.49	12.49		12.04		12.04	0.45

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				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			

注：此表为空表。

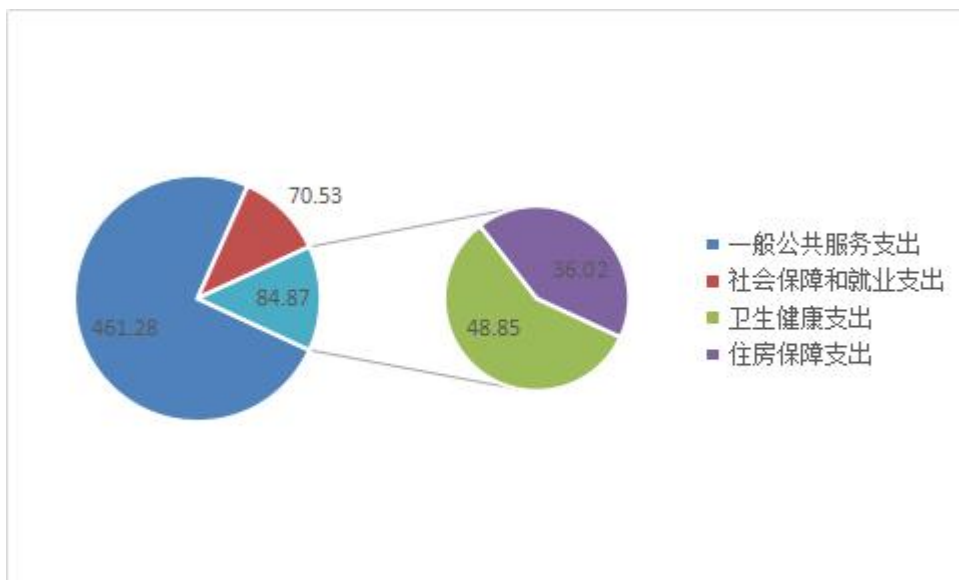
第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共西宁市湟中区委办公室 2022 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部门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 616.68 万元；支出包括：一般公共服务支出 461.28 万元、社会保障和就业支出 70.53 万元、卫生健康支出 48.85 万元、住房保障支出 36.02 万元，2022 年收支总预算 616.68 万元。

2022 年财政拨款支出预算情况图

单位：万元



二、关于中共西宁市湟中区委办公室 2022 年部门收入预算情况说明

中共西宁市湟中区委办公室 2022 年收入预算 616.68 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 616.68 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、关于中共西宁市湟中区委办公室 2022 年部门支出预算情况说明

中共西宁市湟中区委办公室 2022 年支出预算 616.68 万元，其中：基本支出 573.18 万元，占 92.95%；项目支出 43.50 万元，占 7.05%；上缴上级支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、关于中共西宁市湟中区委办公室 2022 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 2022 年财政拨款收支总预算 616.68 万元，比上年增加 23.98 万元，主要原因是本年度调入 2 名人员收支增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 616.68 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 461.28 万元、社会保障和就业支出 70.53 万元、卫生健康支出 48.85 万元、住

房保障支出 36.02 万元。

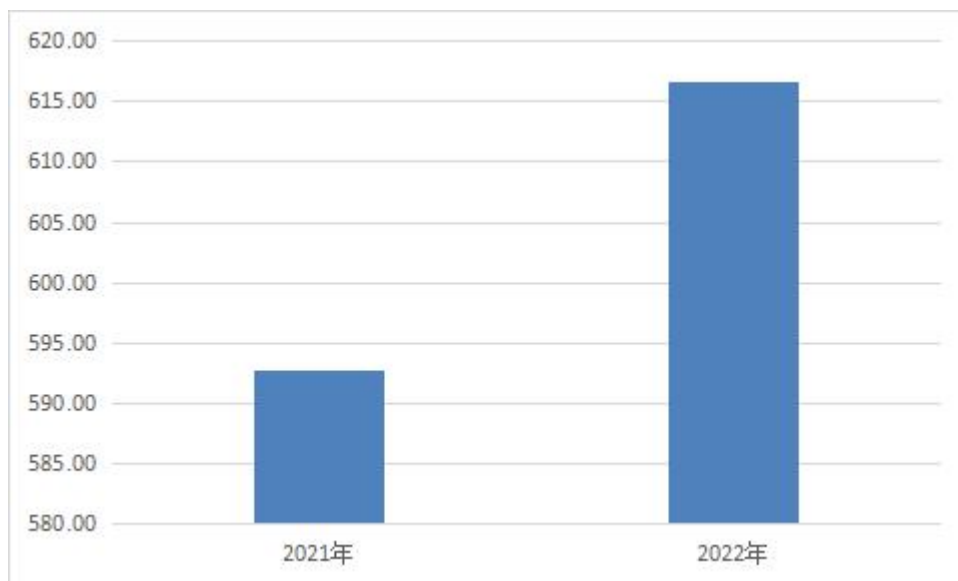
五、关于中共西宁市湟中区委办公室 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共西宁市湟中区委办公室 2022 年一般公共预算当年拨款 616.68 万元, 比上年增加 23.98 万元, 主要原因是本年度调入 2 名人员收支增加。

2021 年与 2022 年预算数对比图

单位：万元

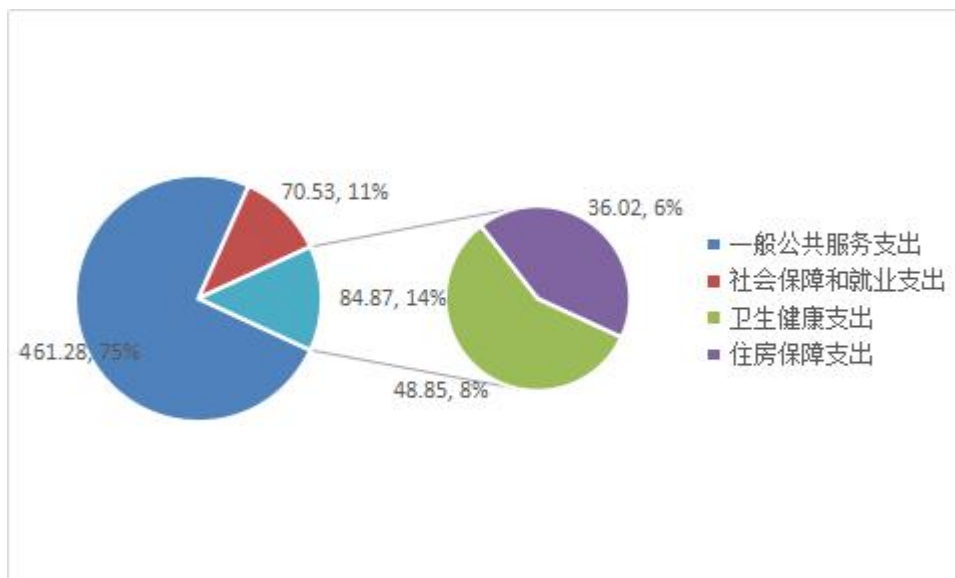


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 461.28 万元, 占 74.80%; 社会保障和就业支出 70.53 万元, 占 11.44%; 卫生健康支出 48.85 万元, 占 7.92%; 住房保障支出 36.02 万元, 占 5.84%。

一般公共预算当年拨款结构图

单位：万元



(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 461.28 万元，2022 年预算数为 461.28 万元，比上年增加 10.93 万元，主要原因一是本年度无党代会预算，比上年减少党代会会议费 46 万元；二是本年度调入 2 名人员收支增加。主要用于 2022 年工资福利支出和行政运行支出。

2、社会保障和就业支出 70.53 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.49 万元，比上年增加 5.32 万元，增长 16.04 %，原因主要是本年度调入人员 2 名。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 19.25 万元，比上年增加 2.66 万元，增长 16.03 %，原因主要是本年度调入人员 2 名。主要用于行政事业单位职工当年职业年金缴费支出。

(3) 其他行政事业单位养老支出 12.49 万元，比上年增加

0.4 万元，增长 3.31%，原因是本年度增资。主要用于退休人员支出。

(4) 其他社会保障和就业支出 0.30 万元，比上年减少 0.22 万元，下降 42.31%，主要是本年度将生育保险调到行政单位医疗。主要用于行政事业单位职工当年工伤保险缴费支出。

3、卫生健康支出 48.85 万元，其中；

(1) 卫生健康支出行政单位医疗 19.51 万元，比上年增加 2.72 万元，增长 16.20%，主要是本年度调入人员 2 名。主要用于行政事业单位职工当年行政单位医疗支出和生育保险。

(2) 卫生健康支出公务员医疗补助 29.34 万元，比上年增加 4.34 万元，增长 17.36%，主要本年度调入 2 人支出增加。主要用于行政事业单位职工当年公务员医疗补助支出。

4、住房保障支出中住房公积金 36.02 万元，比上年增加 5.03 万元，增长 16.23%。主要用于当年职工住房公积金支出。

六、关于中共西宁市湟中区委办公室 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 573.18 万元，其中：

人员经费 524.35 万元，主要包括：基本工资 110.62 万元，津贴补贴 178.98 万元，奖金 79.34 万元，机关事业单位养老保险缴费 38.49 万元，职业年金缴费 19.25 万元，职工基本医疗保险缴费 19.51 万元，公务员医疗补助缴费 24.02 万元，其他社会

保障缴费 0.30 万元，住房公积金 36.03 万元；退休费 12.49 万元，退休人员医疗费补助 5.32 万元。

公用经费 48.83 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 6.00 万元，公务用车运行维护费 10 万元，其他交通费用 18.33 万元。

七、关于中共西宁市湟中区委办公室 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 12.49 万元，比上年减少 3.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 12.04 万元，减少 3.76 万元；公务接待费 0.45 万元，减少 0.04 万元。2022 年“三公”经费预算比上年减少主要是压缩本年支出。

八、关于中共西宁市湟中区委办公室 2022 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 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。

2022 年中共西宁市湟中区委办公室机关运行经费财政拨款预算 48.83 万元，比上年预算增加 5.17 万元，增长 11.84%。主要

是本年度调入人员 2 名，机关运行经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2022 年中共西宁市湟中区委办公室政府采购预算总额 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 2021 年 12 月底，中共西宁市湟中区委办公室共有车辆 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。

2022 年中共西宁市湟中区委办公室部门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：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			
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指示及领导指示，协调区委领导处理重大突发事件。	产出指标	时效指标	完成市委、区委重要工作任务	≥	95	%
				成本指标	严格控制经费支出，规范各项支出	=	100	%
				质量指标	优质高效完成服务工作	=	98	%
			效益指标	社会效益指标	高效完成“三服务”工作	≥	98	%
				经济效益指标	积极推进全区各项工作	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度	区委、上级部门满意度	≥	98	%
				服务对象满意度	群众的满意度	≥	98	%
机要保密、应急移动通信系统保障经费	3.6	1、做好全区涉密检查、涉密资料的保管及销毁工作；2、做好电报办理、密码管理工作；3、做好应急移动通信、系统使用保障工作顺利进行；4、机要值班工作，保证24小时在岗，保证机要工作正常推进。	产出指标	数量指标	保证24小时在岗	=	30	元/天
				数量指标	应急成本	=	5000	元/年
				成本指标	电报密码管理	定性	优良中低差	其他
			效益指标	经济效益指标	电报、密码及通信保障工作顺利进行	定性	优良中低差	其他
				社会效益指标	进一步提高工作水平	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度	省市机要保密部门满意	≥	98	%
				服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%

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）201（款）31 党委办公厅（室）及相关事务，2013101 行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）行政单位离退休：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于离退休方面的支出。如：机关事业单位基本养老保险缴费支出、归口管理的行政单位离退休。

（三）社会保障和就业支出（类）208（款）99（项）其他社会保障和就业支出：指财政对其他社会保险基金的补助。如：财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助。

（四）卫生健康支出（类）210（款）11（项）行政事业单位医疗：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于医疗方面的支出。如：行政单位医疗、公务员医疗补助。

（五）住房保障支出（类）221（款）02（项）住房改革支出：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。如：住房公积金。

四、部门专业类名词无。