

# 西宁市城中区委绿色发展 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

## 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) 拟定全区绿色发民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) 拟定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、机构设置

中共西宁市城中区委绿色发展办公室是区委工作机关，为正科级。

## 三、部门预算单位构成

纳入中共西宁市城中区委绿色发展办公室 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	

我单位无二级预算单位。

## 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	122.04	一.一般公共服务支出	98.39
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	10.00
		九.卫生健康支出	7.13
		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	
		二十、住房保障支出	6.52
本 年 收 入 合 计	122.04	本 年 支 出 合 计	122.04
十.上年结转		二十七.结转下年	
收 入 总 计	122.04	支 出 总 计	122.04

# 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
中共西宁市城中区委绿色发展办公室	122.04		122.04							

## 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		<b>122.04</b>	117.24	4.80			
201	一般公共服务支出	98.39	93.59	4.80			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	98.39	93.59	4.80			
2013101	行政运行	93.59	93.59				
2013102	一般行政管理事务	4.80		4.80			
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00				
20805	行政事业单位养老支出	9.96	9.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.64	6.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	7.13	7.13				
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13				
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19				
2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94				
221	住房保障支出	6.52	6.52				
22102	住房改革支出	6.52	6.52				
2210201	住房公积金	6.52	6.52				

# 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	122.04	一、本年支出	122.04	122.04	
（一）一般公共预算拨款	122.04	（一）一般公共服务支出	98.39	98.39	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（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		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		社会保障和就业支出	10.00	10.00	
		卫生健康支出	7.13	7.13	
		住房保障支出	6.52	6.52	
		二、结转下年			
收 入 总 计	122.04	支 出 总 计	122.04	122.04	

# 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	122.04	117.24	4.80
201			一般公共服务支出	98.39	93.59	4.80
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	98.39	93.59	4.80
		01	行政运行	93.59	93.59	
		02	一般行政管理事务	4.80		4.80
208			社会保障和就业支出	10.00	10.00	
	05		行政事业单位养老支出	9.96	9.96	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.64	6.64	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32	
	99		其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
		99	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210			卫生健康支出	7.13	7.13	
	11		行政事业单位医疗	7.13	7.13	
		01	行政单位医疗	3.19	3.19	
		03	公务员医疗补助	3.94	3.94	
221			住房保障支出	6.52	6.52	
	02		住房改革支出	6.52	6.52	
		01	住房公积金	6.52	6.52	



# 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	<b>117.24</b>	<b>109.62</b>	<b>7.62</b>
301		工资福利支出	109.61	109.62	
	01	基本工资	16.02	16.02	
	02	津贴补贴	24.85	24.85	
	03	奖金	17.42	17.42	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.64	6.64	
	09	职业年金缴费	3.32	3.32	
	10	职工基本医疗保险缴费	3.19	3.19	
	11	公务员医疗补助缴费	3.94	3.94	
	12	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
	13	住房公积金	6.52	6.52	
	99	其他工资福利支出	27.68	27.68	
302		商品和服务支出	7.62		7.62
	01	办公费	0.40		0.40
	05	水费	0.20		0.20
	06	电费	0.20		0.20
	11	差旅费	0.80		0.80
	13	维修（护）费			
	16	培训费	0.72		0.72
	17	公务接待费	0.12		0.12
	27	委托业务费			
	28	工会经费	0.80		0.80
	29	福利费			
	39	其他交通费用	3.30		3.30
	99	其他商品和服务支出	1.08		1.08
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职（役）费			
	……	……			

## 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	
0.12					0.12	0.12					0.12

## 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			

我单位无政府性基金预算支出。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于中共西宁市城中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，中共西宁市城中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。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。中共西宁市城中区委绿色发展办公室 2023 年收支总预算 122.04 万元。

### 二、关于中共西宁市城中区委绿色发展办公室 2023 年部门收入预算情况说明

中共西宁市城中区委绿色发展办公室 2023 年收入预算 122.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 122.04 万元，占 100%。

### 三、关于中共西宁市城中区委绿色发展办公室 2023 年部门支出预算情况说明

中共西宁市城中区委绿色发展办公室 2023 年支出预算 122.04 万元，其中：基本支出 117.24 万元，占 96.07%；项目支出 4.8 万元，占 3.93%。

### 四、关于中共西宁市城中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

中共西宁市城中区委绿色发展办公室 2023 年财政拨款收支总预算 122.04 万元，比上年减少 1.78 万元，主要是本年项目资

金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 122.04 万元，支出包括：一般公共服务支出 98.39 万元，社会保障和就业支出 10.00 万元、卫生健康支出 7.13 万元、住房保障支出 6.52 万元。

## 五、关于中共西宁市城中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。

中共西宁市城中区委绿色发展办公室 2023 年一般公共预算当年拨款 122.04 万元,比上年减少 1.78 万元，主要是本年项目资金减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 98.39 万元，占 80.62%；社会保障和就业支出 10.00 万元，占 8.19%；卫生健康支出 7.13 万元，占 5.84%；住房保障支出 6.52 万元，占 5.35%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务 31（款）行政运行 01（项）2023 年预算数为 93.95 万元，比上年增加 2.99 万元，增长 3.29%。主要是社保基数调整。

2、一般公共服务 201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务 31（款）一般管理行政事务 02（项）2023 年预算数为 4.8 万元，比上年减少 6.2 万元，下降 56.36%。主要是项目资金减少。

3、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）2023 年

预算数为 6.64 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 8.14%。主要是社保基数调整。

4、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）2023 年预算数为 3.32 万元，比上年增加 0.25 万元，增长 8.14%。主要是社保基数调整。

5、社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）2023 年预算数为 0.04 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 20.00%。主要是社保基数调整。

6、卫生健康支出（类）210 行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）2023 年预算数为 3.19 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 2.90%。主要是社保基数调整。

7、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）2023 年预算数为 3.94 万元，比上年增加 0.14 万元，增长 3.42%。主要是社保基数调整。

8、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2023 年预算数为 6.52 万元，比上年增加 0.82 万元，增长 14.39%。主要是公积金基数调整。

## 六、关于中共西宁市城中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

中共西宁市城中区委绿色发展办公室 2023 年一般公共预算

基本支出 117.24 万元，其中：

人员经费 109.62 万元，主要包括：基本工资 16.02 万元，津贴补贴 24.85 万元，奖金 17.42 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.64 万元，职业年金缴费 3.32 万元，职工基本医疗保险缴费 3.19 万元，公务员医疗补助缴费 3.94 万元，其他社会保障缴费 0.04 万元，住房公积金 6.52 万元，其他工资福利支出 27.68 万元。

公用经费 7.62 万元，主要包括：办公费 0.40 万元，水费 0.2 万元，电费 0.20 万元，差旅费 0.80 万元，培训费 0.72 万元，公务接待 0.12 万元，工会经费 0.80 万元，其他交通费用 3.30 万元，其他商品和服务支出 1.08 万元。

## 七、关于中共西宁市城中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

中共西宁市城中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 0.12 万元，比上年增加 0.00 万元，其中：公务接待费 0.00 万元，增加 0.00 万元。

## 八、关于中共西宁市城中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

中共西宁市城中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 年中共西宁市城中区委绿色发展办公室机关运行经费财政拨款预算 7.62 万元，比上年预算减少 0.95 万元，下降 11.09%。主要是其他交通费用减少。

## （二）政府采购安排情况。

2023 年中共西宁市城中区委绿色发展办公室部门各单位政府采购预算总额 1.75 万元，其中：政府采购货物预算 0.25 万元、政府采购工程预算 0.20 万元、政府采购服务预算 1.30 万元。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，中共西宁市城中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 台（套）。

## （四）绩效目标设置情况。

2022 年中共西宁市城中区委绿色发展办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 4.8 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			
绿色发展工作经费	2.00	用于综合协调绿色发展各项工作，保障区委绿色发展办公室日常工作运转，负责全区性绿色发展重要培训活动，确保办公室人员工作费用和办公室正常办公费、差旅费等一些办公费用，巩固绿发样板城市成果，奋力推进绿色发展样板城市和新时代幸福西宁建设取得新进展。	产出指标	数量指标	购置办公用品及设备	≥	10	台/套
			效益指标	可持续发展指标	对工作的促进作用	≥	10	台/套
			满意度指标	服务对象满意度指标	对绿发工作完成情况	定性	优良中低差	%
深化改革办公室工作经费	2.00	用于保证深改办公室工作运转，确保深改工作无差错，确保办公室人员费和办公室正常办公费、差旅费、公务运行维护费的需要以及办公室自身建设，确保各项改革工作扎实有序开展。	产出指标	时效指标	2021年1月-12月	定性	优良中低差	%



			效益指标	社会效益指标	不断提高保障和改善民生水平	定性	优良中低差	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	对深改工作完成情况	定性	优良中低差	%
政策研究经费	0.50	根据市委政策研究室宁党政研字【2020】2号文件要求，以深入的调查研究破解难题，确保全会各项决策部署落地生根。	产出指标	数量指标	政策研究个数	≥	2	个
			效益指标	社会效益指标	聚焦演讲主题坚持问题导向突出简约高效确保研究工作取得预期成果。	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	政策研究完成情况	≥	90	%
绿色发展展示体验中心电费及维护费	0.30	用于绿色发展展示体验中心后期电费及设备运行及维护费，该中心的开放将成为城中区对外宣传展示习近平生态文明的实践阵地，成为弘扬绿色发展理念的示范窗口，成为助推城中区绿色发展的强劲引擎。	产出指标	时效指标	设备运行维护费时间	≥	5	年
			产出指标	质量指标	设备正常运行	定性	好坏	项
			效益指标	社会效益指标	提升全民绿色发展理念	定性	高中低	项
			效益指标	可持续发展指标	推动城中区绿色发展样板城市建设工作	定性	优良中低差	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	项

## 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、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。