

附件 1

西宁市城中区人大常委会 办公室

2019 年区级部门预算

目 录

第一部分 西宁市城中区人大常委会办公室部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 西宁市城中区人大常委会办公室 2019 年度部门预算表

- 一、 财政拨款收支总表
- 二、 一般公共预算支出表
- 三、 一般公共预算基本支出表
- 四、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、 政府性基金预算支出表
- 六、 部门收支总表
- 七、 部门收入总表
- 八、 部门支出总表
- 九、 部门项目支出表

第三部分 西宁市城中区人大常委会办公室 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市城中区人大常委会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

城中区人民代表大会是城中区的地方国家权力机关，每届任期五年，每年至少举行一次会议，会议由区人民代表大会常务委员会召集。如果常务委员会认为必要，或者经过五分之一以上的代表提议，可以临时召集区人民代表大会会议。根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，城中区人民代表大会行使下列职权：

1. 在本区行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；
2. 审查和批准本区的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；
3. 讨论、决定本区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
4. 选举区人民代表大会常务委员会的组成人员；
5. 选举区长、副区长；
6. 选举区人民法院院长和区人民检察院检察长，选出的检察长须报经西宁市人民检察院检察长提请西宁市人民代表大会常务委员会批准；
7. 选举上一级人民代表大会代表；
8. 听取和审查区人民代表大会常务委员会的工作报告；
9. 听取和审查区人民政府和区人民法院、区人民检察院的工作报告；
10. 改变或者撤销区人民代表大会常务委员会的不适当的决议；
11. 撤销区人民政府的不适当的决定和命令；
12. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
13. 保护各种经济组织的合法权益；
14. 保障少数民族的权利；
15. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权。

(二) 部门预算单位构成

本部门分管预算单位 1 个。其中：行政单位 1 个。

(三) 人员构成

行政编制 13 人。离退休人数：退休 13 人。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区人大常委会办公室 2019 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
2	
3	

第二部分 西宁市城中区人大常委会办公室 2019 年度部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	452.88	一. 一般公共服务支出	345.88	345.88	
(一) 经费拨款收入	452.88	二. 外交支出			
(二) 专项收入		三. 国防支出			
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
(四) 罚没收入		五. 教育支出			
(五) 国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	39.82	39.82	
		十. 医疗卫生与计划生育支出	29.61	29.61	
		二十一. 住房保障支出	37.57	37.57	
本 年 收 入 合 计	452.88	本年支出合计	452.88	452.88	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 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	452.88	337.2	115.68
201	01	01 行政运行	241.88	230.2	11.68
201	01	02 一般行政管理事务	5		5
201	01	04 人大会议	28		28
201	01	08 代表工作	63		63
201	01	99 其他人大事务支出	8		8
208	05	05 机关事业单位基本养老缴费支出	36.3	36.3	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.7	0.7	
208	11	99 其他残疾人事业支出	1	1	
208	99	01 其他社会保障就业支出	1.82	1.82	
210	11	01 行政单位医疗	10.89	10.89	
210	11	03 公务员医疗补助	18.72	18.72	
221	02	01 住房公积金	21.78	21.78	
221	02	03 购房补贴	15.79	15.79	

部门公表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 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	337.2	306.65	30.55
201		工资福利支出	285.96	285.96	
	1	基本工资	76.5	76.5	
	2	津贴补贴	91.01	91.01	
	3	奖金	13.96	13.96	
	4	机关事业单位基本养老保险	36.3	36.3	
	5	职业年金缴费			
	6	医疗补助	25.41	25.41	
	7	其他社会保障缴费	2.82	2.82	
	8	住房公积金	21.78	21.78	

	9	未休假工资报酬	4.03	4.03	
	10	其他工资福利支出	9.08	9.08	
	11	取暖费	5.07	5.07	
201		商品和服务支出	30.55		30.55
	1	办公费	1.3		1.3
	2	印刷费			
	3	咨询费			
	4	水费	0.65		0.65
	5	电费	0.65		0.65
	6	差旅费	3.9		3.9
	7	维修费	2.6		2.6
	8	培训费	3.9		3.9
	9	工会经费	3.36		3.36
	10	福利费	0.04		0.04
	11	公务用车运行维护费	9		9
	12	其他交通费用	1.4		1.4
	13	其他商品和服务支出	2.6		2.6
	14	职工教育经费	1.15		1.15
210		对个人和家庭的补助	20.69	20.69	
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职(役)费			
	4	购房补贴	15.79	15.79	
	5	物业补贴	0.7	0.7	
	6	医疗费补助	4.2	4.2	
	7	离退休岗位目标奖			
	8	其他对个人和家庭补助支出			

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	9			9		9

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
		合 计			

我单位 2019 年无政府性基金预算拨款支出

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预 算数	项目(按功能分类)	2019年预 算数
一. 一般公共预算拨款收入	452.88	一. 一般公共服务支出	345.88
(一) 经费拨款收入	452.88	二. 外交支出	
(二) 专项收入		三. 国防支出	
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
(四) 罚没收入		五. 教育支出	
(五) 国有资源(资产)有偿使 用收入		六. 科学技术支出	
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	39.82
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育 支出	29.61
四、事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支 出	
		二十一. 住房保障支出	37.57
本 年 收 入 合 计	452.88	本 年 支 出 合 计	452.88

八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年		
九. 上年结余				
收 入 总 计	452.88	支 出 总 计	452.88	

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能 科目名称	总计	资金来源							用 事 业 基 金 弥 补 的 收 支 差 额
类	款	项			使 用 以 前 年 度 结 余 资 金	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	其 中: 教 育 收 费	事 业 单 位 经 营 收 入	
			合计	452.88		452.88						
201	01	01	行政运行	241.88		241.88						
201	01	02	一般行政管理事务	5		5						
201	01	04	人大会议	28		28						
201	01	08	代表工作	63		63						
201	01	99	其他人大事务支出	8		8						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	36.3		36.3						
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.7		0.7						
208	11	99	其他残疾人事业支出	1		1						
208	99	01	其他社会保障就业支出	1.82		1.82						
210	11	01	行政单位医疗	10.89		10.89						

210	11	03	公务员医疗补助	18.72		18.72							
221	02	01	住房公积金	21.78		21.78							
221	02	03	购房补贴	15.79		15.79							

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
201	01	01	行政运行	241.88	230.2	11.68				
201	01	02	一般行政管理事务	5		5				
201	01	04	人大会议	28		28				
201	01	08	代表工作	63		63				
201	01	99	其他人大事务支出	8		8				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	36.3	36.3					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.7	0.7					
208	11	99	其他残疾人事业支出	1	1					
208	99	01	其他社会保障就业支出	1.82	1.82					
210	11	01	行政单位医疗	10.89	10.89					
210	11	03	公务员医疗补助	18.72	18.72					
221	02	01	住房公积金	21.78	21.78					
221	02	03	购房补贴	15.79	15.79					

部门公开表 9

部门项目支出表

单位：万元

第三部分 西宁市城中区人大常委会办公室 2019 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区人大常委会办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区人大常委会办公室 2019 年财政拨款收支总预算 452.88 万元。收入包括：一般公共预算拨款 452.88 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 345.88 万元，社会保障和就业支出 39.82 万元，医疗卫生和计划生育支出 29.61 万元，住房保障支出 37.57 万元。

二、关于西宁市城中区人大常委会办公室 2019 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。

西宁市城中区人大常委会办公室 2019 年一般公共预算当年拨款 452.88 万元，较 2018 年减少 89.43 万元，主要是 2018 年新增退休人员 2 人，2019 年人员工资等经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 345.88 万元，占 76.37%；社会保障和就业支出 39.82 万元，占 8.79%；医疗卫生和计划生育支出 29.61 万元，占 6.54%；住房保障支出 37.57 万元，占 8.3%。

(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 2010101 款项 2019 年预算数为

241.88 万元，较 2018 年减少 35.39 万元，主要原因是人员经费的减少；2010102 款项 2019 年预算数为 5 万元，较 2018 年减少 31.74 万元，主要原因是较上年减少会议室装修费用；2010104 款项 2019 年预算数为 28 万元，较 2018 年减少 6 万元，主要原因是人代会经费减少；2010108 项款 2019 年预算数为 63 万元，较 2018 年增加 5 万元，主要原因是代表培训经费的增加。

2、社会保障就业类 2080505 款项 2019 年预算数为 36.3 万元，较 2018 年增加 1 万元，主要是养老保险基数上调致使养老保险缴费额增加；2080599 款项 2019 年预算数为 0.7 万元，较 2018 年减少 9.98 万元，主要是本年无新增退休教师；2081199 款项 2019 年预算数为 1 万元，较 2018 年减少 1.4 万元；2089901 款项 2019 年预算数为 1.82 万元，为本年新增人员经费支出。

3、医疗卫生与计划生育类 2101101 款项 2019 年预算数为 10.89 万元，较 2018 年减少 5.7 万元，主要是 2019 年较 2018 年人员有所减少致使缴费额降低；2101103 款项 2019 年预算数为 18.72 万元，较 2018 年增加 0.95 万元。

4、住房保障类 2210201 款项 2019 年预算数为 21.78 万元，较 2018 年减少 1.17 万元，主要是 2019 年较 2018 年人员有所减少致使缴费额降低；2210203 款项 2019 年预算数为 15.79 万元，较 2018 年增加 1.96 万元，主要是 2018 年新增

退休人员，购房补贴增加。

三、关于西宁市城中区人大常委会办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区人大常委会办公室 2019 年一般公共预算基本支出 337.2 万元，其中：人员经费 306.65 万元，主要包括：基本工资 76.50 万元，津贴补贴 91.01 万元，在职人员取暖费 5.07 万元，奖金 13.96 万元，机关事业单位养老保险缴费 36.3 万元，医疗补助 25.41 万元，其他社会保障缴费 2.82 万元，住房公积金 21.78 万元，其他商品服务支出其中未休假工资报酬 4.03 万元，其他工资福利支出 9.08 万元，购房补贴 15.79 万元，物业补贴 0.7 万元，医疗费补助 4.2 万元。

公用经费 30.55 万元，主要包括：办公费 1.3 万元、水费 0.65 万元，电费 0.65 万元，差旅费 3.9 万元，维修费 2.6 万元，培训费 3.9 万元，工会经费 3.36 万元，福利费 0.04 万元，公务用车维护费 9 万元，其他交通费用 1.4 万元，其他商品和服务支出 2.6 万元，职工教育经费 1.15 万元。

四、关于西宁市城中区人大常委会办公室 2019 年“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区人大 2019 年“三公”经费预算数为 9 万元，较 2018 年减少 5 万元同等，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置 9 万元，较 2018

年减少 3 万元；公务接待费 0 万元，较 2018 年减少 2 万元。

五、关于西宁市城中区人大常委会办公室 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区人大常委会办公室 2019 年无政府性基金预算拨款支出。

六、关于西宁市城中区人大常委会办公室 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城中区人大常委会办公室 2019 年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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务（类）支出 345.88 万元；社会保障和就业支出 39.82 万元；医疗卫生和计划生育支出 29.61 万元；住房保障支出 37.57 万元。

西宁市城中区人大常委会办公室 2019 年部门收支总预算 452.88 万元。

七、关于西宁市城中区人大常委会办公室 2019 年部门收入预算情况说明

西宁市城中区人大常委会办公室 2019 年收入预算 452.88 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 452.88 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营

收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于西宁市城中区人大常委会办公室 2019 年部门支出预算情况说明

西宁市城中区人大常委会办公室 2019 年支出预算 452.88 万元，其中：基本支出 337.2 万元，占 74.46%；项目支出 115.68 万元，占 25.54%。

九、关于西宁市城中区人大常委会办公室项目支出预算情况的说明

一般公共服务类 2010101 款项 2019 年预算数为 11.68 万元，较 2018 年增加 11.68 万元，主要原因是聘用人员经费增加；2010102 款项 2019 年预算数为 5 万元，较 2018 年减少 31.74 万元，主要原因是较上年减少会议室装修等费用；2010104 款项 2019 年预算数为 28 万元，较 2018 年减少 6 万元，主要原因是较上年压减会议经费；2010108 项款 2019 年预算数为 63 万元，较 2018 年增加 5 万元，主要原因是代表培训经费的增加；2010199 款项 2019 年预算数为 8 万元，与 2018 年预算数一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2019 年西宁市城中区人大常委会办公室机关运行经费财政拨款预算 30.55 万元，较 2018 年预算减少 17.45 万元，下降 36.35%。主要是人员减少。

（二）政府采购情况。

2019 年西宁市城中区人大常委会办公室政府采购预算总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 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 2018 年 12 月底，西宁市城中区人大常委会办公室所属各预算单位共有车辆 3 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 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。

2019 年西宁市城中区人大常委会办公室均实行项目绩效管理。

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、国有资产（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 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

201（类）01（款）01（项）行政运行指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

201（类）01（款）02（项）一般行政管理事务指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

201（类）01（款）04（项）人大会议指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

201（类）01（款）08（项）代表工作指反映人大代表开展各类视察等方面支出。

201（类）01（款）99（项）其他人大事务支出指反映除上述项目以外其他人大事务支出。

208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出指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。

208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位离退休支出指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

208（类）11（款）99（项）其他残疾人事业支出指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

208（类）99（款）01（项）其他社会保障和就业支出指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。

210（类）11（款）01（项）行政单位医疗指反映财政部门集中安排的行政单位医疗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。

210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

221（类）02（款）01（项）住房公积金指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。

221（类）02（款）03（项）购房补贴指反映按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、其他

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。