

附件 1

# 中共西宁市城中区委办公室

---

## **2018 年区级部门预算**

# 目 录

## 第一部分 城中区委办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 城中区委办公室 2018 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 城中区委办公室 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中共西宁市城中区委办公室部概况

## 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，保证区委日常工作的运转。

2、围绕党的中心任务和区委工作的部署，负责区委文件、文稿的起草、修改、打印、分发等工作；对各街道办事处、各部门上报、请批的文件、文稿审核把关；起草区委领导的重要讲话；组织安排重大调研活动并向区委做出报告，发挥参谋助手作用。

3、负责区委会议的会务工作，负责协调重大接待工作，负责安排区委领导同志重要公务活动。

4、负责对中央、省委、市委和区委重要工作部署落实情况督促检查，传达和催办落实中央、省委、市委和区委指示及领导批示。

5、负责全区重要信息的收集，开展信息调研，指导全区党委系统信息工作；负责与市委、全区各部门、单位的党政专用计算机联网和信息传输。

6、指导全区党委系统办公室工作，组织开展文秘人员培训。

7、负责区委有关行政事务工作，负责区委各类文件的管理归档工作。

8、负责全区日常保密工作，承担区委保密委员会办公室工作职责。

9、会同区政府办公室管理区委、区政府信访局。

10、代管区档案局（馆）。

11、负责政策研究工作。对关系全区经济发展全局性、战略性、政策性问题进行研究，提出意见和建议供区委决策和参考。

12、负责区小康村建设指导委员会办公室的日常工作，组织协调农业农村工作。

13、办理区委、市委办公厅交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入中共西宁市城中区委办公室2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

## 第二部分 中共西宁市城中区委办公室 2018 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	2018 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	353.33	一、一般公共服务支出	282.12	282.12	
（一）经费拨款收入	353.33	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	33.02	33.02	
		十、医疗卫生与计划生 育支出	21.29	21.29	
		二十一、住房保障支出	16.9	16.9	
本 年 收 入 合 计	353.33	本年支出合计	353.33	353.33	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 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	353.33	278.99	74.34
			201 一般公共服务支出	282.12	207.78	74.34
			20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	282.12	207.78	74.34
201	31	01	行政运行	207.78	207.78	
201	31	02	一般行政管理事务	72.34		72.34
			208 社会保障和就业支出	33.02	33.02	
			20805 行政事业单位离休	29.95	29.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老缴费支出	26.12	26.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金	3.49	3.49	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.34	0.34	
			20811 残疾人事业	1.75	1.75	
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.75	1.75	
			20827 财政对其他社会保险基金的补助	1.32	1.32	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.66	0.66	
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.66	0.66	
			210 医疗卫生与计划生育支出	21.29	21.29	
			21011 行政事业单位医疗	21.29	21.29	
210	11	01	行政单位医疗	10.37	10.37	
210	11	02	事业单位医疗	0.47	0.47	
210	11	03	公务员医疗补助	10.45	10.45	
			221 住房保障支出	16.9	16.9	
			22102 住房改革支出	16.9	16.9	
221	02	01	住房公积金	16.9	16.9	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出			
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	278.99	278.99	
501		工资福利支出	240.08	240.08	
	1	基本工资	52.59	52.59	
	2	津贴补贴	83.05	83.05	
	3	奖金	26.41	26.41	
	4	机关事业单位基本养老保险	26.12	26.12	
	5	职业年金缴费	3.49	3.49	
	6	医疗补助	18.29	18.29	
	7	其他社会保障缴费	3.07	3.07	
	8	住房公积金	16.9	16.9	
	9	未休假工资报酬	3.15	3.15	
	10	其他工资福利支出	7.01	7.01	
502		商品和服务支出	35.39		35.39
	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	公务接待费			
	10	福利费	0.05		0.05
	11	公务用车运行维护费	12		12
	12	其他交通费用	6.94		6.94
	13	其他商品和服务支出	2.6		2.6
	14	职工教育经费	0.8		0.8
509		对个人和家庭的补助	3.52		
	1	医疗费补助	3		
	2	奖励金	0.18		
	3	其他对个人和家庭的支出	0.34		

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 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				

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	14		2			12



# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 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			

# 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	282.12	一. 一般公共服务支出	282.12
（一）经费拨款收入	353.33	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	33.02
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	21.29
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	16.9
本 年 收 入 合 计	353.33	本 年 支 出 合 计	353.33
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	353.33	支 出 总 计	353.33

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	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		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
			合计	353.33		353.33								
			201一般公共服务支出	282.12		282.12								
			20131党委办公厅（室）及相关机构事务	282.12		282.12								
201	31	01	行政运行	207.78		207.78								
201	31	02	一般行政管理事务	72.34		72.34								
			208 社会保障和就业支出	33.02		33.02								
			20805 行政事业单位离休	29.95		29.95								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.12		26.12								
208	05	06	机关事业单位职业年金	3.49		3.49								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.34		0.34								
			20811 残疾人事业	1.75		1.75								
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.75		1.75								
			20827 财政对其他社会保险基金的补助	1.32		1.32								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.66		0.66								
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.66		0.66								
			210 医疗卫生与计划生育支出	21.29		21.29								
			21011 行政事业单位医疗	21.29		21.29								
210	11	01	行政单位医疗	10.37		10.37								
210	11	02	事业单位医疗	0.47		0.47								
210	11	03	公务员医疗补助	10.45		10.45								
			221住房保障支出	16.9		16.9								
			22102 住房改革支出	16.9		16.9								
221	02	01	住房公积金	16.9		16.9								

# 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								
			合计	353.33	278.99	74.34				
			201一般公共服务支出	282.12	207.78	74.34				
			20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	282.12	207.78	74.34				
201	31	01	行政运行	207.78	207.78					
201	31	02	一般行政管理事务	72.34		72.34				
			208 社会保障和就业支出	33.02	33.02					
			20805 行政事业单位离休	29.95	29.95					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.12	26.12					
208	05	06	机关事业单位职业年金	3.49	3.49					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.34	0.34					
			20811 残疾人事业	1.75	1.75					
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.75	1.75					
			20827 财政对其他社会保险基金的补助	1.32	1.32					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.66	0.66					
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.66	0.66					
			210 医疗卫生与计划生育支出	21.29	21.29					
			21011 行政事业单位医疗	21.29	21.29					
210	11	01	行政单位医疗	10.37	10.37					
210	11	02	事业单位医疗	0.47	0.47					
210	11	03	公务员医疗补助	10.45	10.45					
			221住房保障支出	16.9	16.9					
			22102 住房改革支出	16.9	16.9					
221	02	01	住房公积金	16.9	16.9					

# 部门项目支出表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源									
				总计	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		事业 单位 经营 收入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
金额	其中： 教育收 费												
类	款	项	合计	499.37		499.37							
			201一般公共服务	17.34		17.34							
			20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	17.34		17.34							
			2013102 一般行政管理事务（聘用人员工资及社保）	17.34		17.34							
			2013102 一般行政管理事务（政策研究经费）	3.50		3.50							
			2013102 一般行政管理事务（区委会议费）	10.00		10.00							
			2013102 一般行政管理事务（区委招待费）	2.00		2.00							
2013102 一般行政管理事务（区委购置费）	10.00		10.00										

### **第三部分 中共西宁市城中区委办公室 2018 年度部门预算情况说明**

#### **一、关于中共西宁市城中区委办公室 2018 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办公室 2018 年财政拨款收支总预算 353.33 万元。收入包括：一般公共预算拨款 353.33 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 282.12 万元，社会保障和就业支出 33.02 万元，医疗卫生和计划生育支出 21.29 万元，住房保障支出 16.9 万元。

#### **二、关于中共西宁市城中区委办公室 2018 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办公室 2018 年一般公共预算当年拨款 353.33 万元，比 2017 年增加 61.31 万元，主要是保密经费和设备购置费增加。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 282.12 万元，占 79.84%；社会保障和就业支出 33.02 万元，占 9.35%；医疗卫生和计划生育支出 21.29 万元，占 6.02%；住房保障支出 16.9 万元，占 4.78%。

##### **（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）31（款）02（项）2018 年预算数为 72.34 万元，比 2017 年增加 11.94 万元。主要是：保密经

费和设备购置费增加。201（类）31（款）01（项）2018 年预算数为 207.78 万元，比 2017 年增加 28.91 万元，原因人员商品和服务支出增加。

### **三、关于中共西宁市城中区委办公室 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共西宁市城中区委办公室2018 年一般公共预算基本支出 278.99 万元，其中：**人员经费** 243.6 万元，主要包括：基本工资 52.59 万元、津贴补贴 83.05 万元，奖金 26.41 万元，机关事业单位基本养老保险 26.12 万元，职业年金 3.49 万元，医疗保险缴费 18.29 万元，其他社会保障缴费 3.07 万元，住房公积金 16.9 万元，未休假工资报酬 3.15 万元，其他工资福利支出 7.01 万元。

**公用经费** 35.39 万元，主要包括：办公费 1.30 万元、水费 0.65 万元，电费 0.65 万元，差旅费 3.90 万元，维修费 2.6 万元，培训费 3.9 万元，福利费 0.05 万元，公务用车维护费 12 万元，其他交通费用 6.94 万元，其他商品和服务支出 2.6 万元，职工教育经费0.8 万元。

### **四、关于中共西宁市城中区委办公室2018 年“三公”经费预算情况说明**

中共西宁市城中区委办公室2018 年“三公”经费预算数为 14 万元，比 2017 年减少 6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务车辆运行维护费 12 万元，无增加和减少；公务接待费 2 万元，减少 6 万元。2018 年“三公” 经费预算比2017 年减少主要是公务接待费。

## **五、关于中共西宁市城中区委办公室 2018 年政府性基金预算支出情况的说明**

中共西宁市城中区委办公室2018 年无政府性基金预算拨款支出。

## **六、关于中共西宁市城中区委办公室 2018 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、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：一般公共服务支出 282.12 万元，社会保障和就业支出 33.02 万元，医疗卫生和计划生育支出 21.29 万元，住房保障支出 16.9 万元。中共西宁市城中区委办公室 2018 年收支总预算 353.33 万元。

## **七、关于中共西宁市城中区委办公室 2018 年部门收入预算情况说明**

中共西宁市城中区委办公室 2018 年收入预算 353.33 万元，一般公共预算拨款收入 353.33 万元；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；其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额0 万元。

## **八、关于中共西宁市城中区委办公室 2018 年部门支出预算情况说明**

中共西宁市城中区委办公室 2018 年支出预算 353.33 万元，其中：基本支出 278.99 万元，占 78.96%；项目支出 74.34 万元，



占 21.04%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

## 九、关于中共西宁市城中区委办公室项目支出预算情况的说明

一般公共服务 201（类）31（款）02（项）2018 年预算数为 72.34 万元，比 2017 年增加 11.94 万元，主要是保密经费和设备购置费增加。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购情况。

2018 年中共西宁市城中区委办公室政府采购预算总额 30.00 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 20 万元。

### （二）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月底，中共西宁市城中区委办公室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 4 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）。

### （三）机关运行经费安排情况

城中区区委办 2018 年机关运行经费安排 35.39 万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维（护）修、培训费、公务、福利费、公务用车运行及维护费、其他交通费用、其他商品和服务、职工教育经费。

### （四）重点项目预算绩效目标设置情况。

2018 年城中区区委办专项均实行绩效目标管理，涉及一般公

共预算当年拨款74.34万元，其中聘用人员工资 17.34 万元，政策 研究经费35万元，区委会议费 10万元，区委招待费2万元，设备购置费 10万元。

## **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）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。

**（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）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。

**（五）附属单位缴款：**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）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。

**（七）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前

年度 积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**（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）一般公共服务 201（类）31（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）31（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项目支出。**208（类）27（款）02（项）**财政对工伤保险基金的补助指反映财政对工伤保险基金的补助支出。**208（类）27（款）03（项）** 财政对生育保险基金的补助指反映财政对生育保险基金的补助支出。**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缴费支出。**208（类）05（款）06（项）**机关事业单位职业年金缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。**208（类）11（款）99（项）**其他残疾人事业支出指反映除上述项目 以外其他残疾人事业方面的支出。**210（类）11（款）01（项）**行政单位医疗支出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）疗02（款）01（项）** 住房改革支出指反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

### 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）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）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。

**（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）“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。