

西宁市湟中区人民政府 办公室

2022 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实施。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 2022 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大厅，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 2022 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个，即湟中区人民政府办公室（部门）本级。

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

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	1582.80	一. 一般公共服务支出	1266.47
二. 政府性基金预算拨款收入	1582.80	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	166.44
		九. 卫生健康支出	90.34
		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	
		十五. 住房保障支出	59.55
本 年 收 入 合 计	1582.80	本 年 支 出 合 计	1582.80
十. 上年结转		三十七. 结转下年	
收入总计	1582.80	支出总计	1582.80

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
合计	1582.80		1582.80							
001-西宁市湟中区人民政府	1582.80		1582.80							
001001-西宁市湟中区人民政府办公室(本级)	1582.80		1582.80							

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	1582.80	1024.80	558.00			
201	一般公共服务支出	1266.47	708.47	558.00			
20103	政府办公厅（室）及相关事务	1266.47	708.47	558.00			
2010301	行政运行	708.47	708.47				
2010203	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	166.44	166.44				
20805	行政事业单位养老支出	164.16	164.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.11	65.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.55	32.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.50	66.50				
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29				
210	卫生健康支出	90.34	90.34				
21011	行政事业单位医疗	90.34	90.34				
2101101	行政单位医疗	24.01	24.01				
2101102	事业单位医疗	8.24	8.24				
2101103	公务员医疗补助	58.09	58.09				
221	住房保障支出	59.55	59.55				
22102	住房改革支出	59.55	59.55				
2210201	住房公积金	59.55	59.55				

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	1582.80	一、本年支出	1582.80	1582.80	
（一）一般公共预算拨款	1582.80	（一）一般公共服务支出	1266.47	1266.47	
（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			
		（七）社会保障和就业 支出	166.44	166.44	
		（八）住房保障支出	59.55	59.55	
		（九）卫生健康支出	90.34	90.34	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1582.80	支 出 总 计	1582.80	1582.80	

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	项目支出
类	款			出	
		合计	1582.80	1024.80	558.00
201		一般公共服务支出	1266.47	708.47	558.00
	03	政府办公厅（室）及相关事务	1266.47	708.47	558.00
	01	行政运行	708.47	708.47	
	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	166.44	166.44	
	05	行政事业单位养老支出	164.16	164.16	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.11	65.11	
	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.55	32.55	
	99	其他行政事业单位养老支出	66.50	66.50	
	99	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	
	99	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	
210		卫生健康支出	90.34	90.34	
	11	行政事业单位医疗	90.34	90.34	
	01	行政单位医疗	24.01	24.01	
	02	事业单位医疗	8.24	8.24	
	03	公务员医疗补助	58.09	58.09	
221		住房保障支出	59.55	59.55	
	02	住房改革支出	59.55	59.55	
	01	住房公积金	59.55	59.55	

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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1024.80	956.18	68.62
301		工资福利支出	871.25	871.25	
	01	基本工资	186.59	186.59	
	02	津贴补贴	266.01	266.01	
	03	奖金	98.17	98.17	
	07	绩效工资	65.69	65.69	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.10	65.10	
	09	职业年金	32.55	32.55	
	10	职工基本医疗保险缴费	32.55	32.55	
	11	公务员医疗保障缴费	39.66	39.66	
	12	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
	13	住房公积金	59.54	59.54	
	99	其他工资福利支出	23.40	23.40	
302		商品和服务支出	68.62		68.62
	01	办公费	6.30		6.30
	02	印刷费	2.09		2.09
	05	水费	0.15		0.15
	06	电费	1.32		1.32
	07	邮电费	0.98		0.98
	08	取暖费	4.38		4.38
	11	差旅费	3.14		3.14
	13	维修(护)费	2.09		2.09
	15	会议费	0.49		0.49
	16	培训费	1.21		1.21
	17	公务接待费	1.70		1.70
	28	工会经费	9.92		9.92
	31	公务车运行维护费	12.50		12.50
	39	其他交通费	22.35		22.35
303		对个人和家庭的补助	84.93	84.93	
	02	退休费	63.97	63.97	
	05	生活补助	2.53	2.53	
	07	医疗费补助	18.43	18.43	

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	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	
12.50		12.50		12.50		13.55			13.55	

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			基本支出	项目支出	
		合 计				

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 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湟中区人民政府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 1582.80 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出一般公共服务支出 1266.47 万元，社会保障和就业支出 166.44 万元，卫生健康支出 90.34 万元，住房保障支出 59.55 万元。湟中区人民政府办公室 2021 年收支总预算 1582.80 万元。

二、关于西宁市湟中区人民政府办公室 2022 年部门收入预算情况说明

西宁市湟中区人民政府办公室 2022 年收入预算 1582.80 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1582.80 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、关于西宁市湟中区人民政府办公室 2022 年部门支出预算情况说明

西宁市湟中区人民政府办公室 2022 年支出预算 1582.80 元，其中：基本支出 1024.80 万元，占 65%；项目支出 558.00 万元，占 35%。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、关于西宁市湟中区人民政府办公室 2022 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 2022 年财政拨款收支总预算 1582.80 万元，比上年减少 139.93 万元，主要是压减经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1582.80 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 1266.47 万元；社会保障和就业支出 166.44 万元；卫生健康支出 90.34 万元；住房保障支出 59.55 万元。

五、关于西宁市湟中区人民政府办公室 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。

西宁市湟中区人民政府办公室 2022 年一般公共预算当年拨款 1582.80 万元，比上年减少 139.93 万元，主要是压减经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1266.47 万元，占 80%；社会保障和就业支出 166.44 万元，占 11%；卫生健康支出 90.34 万元，占 6%；住房保障支出 59.55 万元，占 4%。

（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 201（类）政府办公厅（室）及相关事务 03（款）行政运行 01（项）2022 预算数为 708.47 万元，比

2021 年减少 206.26 万元，减少 23%，主要原因是人员经费减少。

2. 一般公共服务支出 201（类）政府办公厅（室）及相关事务 03（款）机关服务 03（项）2022 预算数为 358.00 万元，比 2021 年增加 143.50 万元，增加 40%，主要原因是后勤服务工作增加，办公楼楼顶及大院维修经费增加。

3. 一般公共服务支出 201（类）政府办公厅（室）及相关事务 03（款）专项业务 05（项）2022 预算数为 200 万元，比 2021 年减少 72 万元，减少 26%，主要原因是平台车辆经费压减。

4. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）2022 预算数为 65.11 万元，比 2021 年增加 5.68 万元，增加 9%；主要原因是人员和社保增加。

5. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）2022 预算数为 32.55 万元，比 2021 年增加 2.85 万元，增加 9%；主要原因是人员和社保增加。

6. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）其他行政事业单位养老支出 99（项）2022 预算数为 66.50 万元，比 2020 年增加 11.27 万元，增加 17%；主要原因是人员增加和社保调整。

7. 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）2022 预算数为 55.23 万元，比 2021 年增加 52.94 万元，增加 96%；主要原因是人员增加和社保调整。

8. 卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 行政单位医疗 01 (项) 2022 预算数为 24.01 万元, 比 2021 年增加 1.97 万元, 增加 8%; 主要原因是人员增加和医保基数调整。

9. 卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 事业单位医疗 02(项)2022 预算数为 8.24 万元, 比 2021 年增加 0.74 万元, 增加 9%; 主要原因是人员增加和医保基数调整。

10. 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) 2022 预算数为 58.09 万元, 比 2021 年增加 5.61 万元, 增加 10%; 主要原因是人员增加和医保基数调整。

11. 住房保障支出 221 (类) 住房改革支出 02 (款) 住房公积金 01 (项) 2022 预算数为 59.55 万元, 比 2021 年增加 5.00 万元, 增加 8%; 主要原因是人员增加和医保基数调整。

六、关于西宁市湟中区人民政府办公室 2022 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部门 2022 年一般公共预算基本支出 1024.80 万元, 其中:

人员经费 956.18 万元, 主要包括: 基本工资 186.59 万元、津贴补贴 266.01 万元、奖金 98.17 万元、绩效工资 65.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 65.11 万元、职业年金缴费 32.55 万元、职工基本医疗保险缴费 32.25 万元、公务员医疗补助缴费 39.66 万元、其他社会保障缴费 2.29 万元、住房公积金 59.55 万元、其他工资福利支出 23.40 万元、退休费 63.97 万元、生活补助 2.53 万元、医疗费补助 18.43 万元。

公用经费 68.62 万元，主要包括：办公费 6.63 万元、印刷费 2.09 万元、水费 0.15 万元、电费 1.32 万元、邮电费 0.98 万元、取暖费 4.38 万元、差旅费 3.14 万元、维修费 2.09 万元、会议费 0.49 万元、培训费 1.21 万元、公务接待费 1.70 万元、工会经费 9.92 万元、公务用车运行维护费 12.50 万元、其他交通费 22.35 万元。

七、关于西宁市湟中区人民政府办公室 2022 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部门 2022 年“三公”经费预算数为 13.55 万元，比 2021 年增加 1.05 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 13.55 万元，增加 1.05 万元；公务接待 0 万元，减少 0 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加主要是车辆年陈旧，修理费增加。

八、关于西宁市湟中区人民政府办公室 2022 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部门 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 年西宁市湟中区人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算 1582.80 万元，比上年预算减少 139.93 万元，减少 8%。主要是经费压减。

（二）政府采购安排情况。

2022 年西宁市湟中区人民政府办公室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 2021 年 12 月底，西宁市湟中区人民政府办公室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。

2022 年西宁市湟中区人民政府办公室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：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			
公务 车平 台	200	做好区 直机关 事务管 理、保 障、服 务工 作，负 责全区 公务用	产出 指标	数量指标	车辆清洁、车辆运行、 保障正常运行。	≥	42	辆
				成本指标	做好车辆维修，厉行 节约，控制成本，保 障正常运行。	≥	42	辆
				安全指标	定期检查，保证车辆正 常运行，达到零事故。	定性	高中低	人
			效益 指标	可持续影响指 标	保障平台支正常运行。	定性	高中低	辆

		车平台日常管理工作。		社会效益指标	保障平台正常运行，车改工作达到效果。	≥	高中低	人
满意度指标	服务对象满意度指标	派车人员满意度，保证运行正常。	≥	95	人			
	服务对象满意度指标		≥	95	人			
满意度指标	读者满意度指标	对读者进行抽样调查，得到好评。	≥	100	%			
	读者满意度指标		≥	100	%			
区政府机构运转工作经费	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	效果指标	办公室工作，服务工作正常运转，得到大家认可。	定性	优良中低差	其他	
			成本指标	严格控制经费支出，形成有效资金。	定性	优良中低差	其他	
			安全指标	水费电费燃气费邮电费汇缴及时，准确，使得各种正常运转。	定性	优良中低差	其他	
	效益指标	可持续发展指标	努力做好三服务工作，正常运转。	定性	高中低	其他		
		社会效益指标	“三服务”保障工作高效运转，达到预期效果。	定性	优良中低差	其他		
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查工作服务情况满意度。	≥	100	%		
		服务对象满意度指标	做好服务工作，服务人员满意度评价。	≥	100	%		
机关事务服务运转	机关事务服务工作运转保障经费。	产出指标	数量指标	保障服务工作正常运转，达到预期效果。	≥	1	人	
			效果指标	努力做好机关服务工作，做好服务，使得大家有良好的办公。	定性	高中低	批次	
			时效指标	认真、快捷满意完成各项服务工作。	≥	1	批	
	效益指标	可持续影响指标	做好服务工作同时服务态度，影响面。	≥	1	批次		
		社会效益指标	服务工作效益，结果达到一定效果。	≥	1	人		
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展工作时对服务员服务工作满意度。	≥	1	人		
		服务对象满意度指标	做到服务时服务对象满意度，达到满意效果。	定性	好坏	人		

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。

三、支出科目类

(一) 一般公共服务（类）201（款）行政运行 03（项）01：
指政府部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。