

附件 1

西宁市城东区机关 事务服务中心

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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
- 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

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) 负责区机关日常后勤保障等事务性工作，为区机关做好服务工作。
- (二) 负责管理区机关的卫生、绿化、保卫、安全生产工作。
- (三) 负责区机关公共设施管理及维修工作。
- (四) 承办区机关办公用品采购、发放及登记建帐工作。
- (五) 负责区机关和事业单位的房改等有关工作。
- (六) 负责区机关办公区水、电、暖、天然气、有线电视、通讯等设施管理及维修工作。
- (七) 负责办理区机关报刊订阅、收发工作。
- (八) 负责辖区各公共机构能源消耗统计工作。
- (九) 本单位财务管理工作。
- (十) 承办上级部门或领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入区机关事务服务中心 2021 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	无

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	1388.63	一. 一般公共服务支出	1361.38
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	11.07
		九. 卫生健康支出	8.88
		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. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	7.3
本 年 收 入 合 计	1388.63	本 年 支 出 合 计	1388.63
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1388.63	支 出 总 计	1388.63

部门公开表 2

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
西宁市城东区机关事务服务中心	1388.63		1388.63							

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		1388.63	148.23	1240.4			
201	一般公共服务支出	1361.38	120.99	1240.4			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1361.38	120.99	1240.4			
2010303	机关服务	1361.38	120.99	1240.4			
208	社会保障和就业支出	11.07	11.07				
20805	行政事业单位养老支出	11.07	11.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	7.38				

	出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69				
210	卫生健康支出	8.88	8.88				
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88				
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01				
2101103	公务员医疗补助	4.86	4.86				
221	住房保障支出	7.3	7.3				
22102	住房改革支出	7.3	7.3				
2210201	住房公积金	7.3	7.3				

部门公开表 4

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	1388.63	一、本年支出	1388.63	1388.63	
（一）一般公共预算拨款	1388.63	（一）一般公共服务支出	1361.38	1361.38	
（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）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	11.07	11.07	

		(九)社会保障基本支出			
		(十)卫生健康支出	8.88	8.88	
		(十一)节能环保支出			
		(十二)城乡社区支出			
		(十三)农林水支出			
		(十四)交通运输支出			
		(十五)资源勘探工业信息等支出			
		(十六)商业服务业等支出			
		(十七)金融支出			
		(十八)援助其他地区支出			
		(十九)自然资源海洋气象等支出			
		(二十)住房保障支出	7.3	7.3	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1388.63	支 出 总 计	1388.63	1388.63	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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	1388.63	148.23	1240.4
201			一般公共服务支出	1361.38	120.99	1240.4
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1361.38	120.99	1240.4
201	03	03	机关服务	1361.38	120.99	1240.4
208			社会保障和就业支出	11.07	11.07	
208	05		行政事业单位养老支出	11.07	11.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	7.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69	

210			卫生健康支出	8.88	8.88	
210	11		行政单位医疗	8.88	8.88	
210	11	02	事业单位医疗	4.01	4.01	
210	11	03	公务员医疗补助	4.86	4.86	
221			住房保障支出	7.3	7.3	
221	02		住房改革支出	7.3	7.3	
221	02	01	住房公积金	7.3	7.3	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码 类	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	148.23	104.21	44.02
301		工资福利支出	104.21	104.21	
	01	基本工资	21.16	21.16	
	02	津贴补贴	21.33	21.33	
	07	绩效工资	34.47	34.47	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.38	7.38	
	09	职业年金缴费	3.69	3.69	
	10	职工基本医疗保险缴费	3.95	3.95	
	11	公务员医疗补助缴费	4.86	4.86	
	12	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
	13	住房公积金	7.3	7.3	
302		商品和服务支出	44.02		44.02
	01	办公费	1.53		1.53
	07	邮电费	0.96		0.96
	11	差旅费	1.23		1.23
	13	维修（护）费	0.18		0.18
	14	租赁费			
	16	培训费	0.66		0.66
	17	公务接待费	0.21		0.21
	25	专用燃料费			
	28	工会经费	1.22		1.22

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 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				
	31	公务用车运行维护费	38		38
	99	其他商品和服务支出	0.03		0.03
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						2021 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	
20		20		20		38. 21		38		38	0. 21

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2021 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			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区机关事务服务中心 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区机关事务服务中心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、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 1361.38 万元、社会保障和就业支出 11.07 万元、卫生健康支出 8.88 万元、住房保障支出 7.3 万元。西宁市城东区机关事务服务中心 2021 年收支总预算 1388.63 万元。

二、关于西宁市城东区机关事务服务中心 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区机关事务服务中心 2021 年收入预算 1388.63 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1388.63 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%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于西宁市城东区机关事务服务中心 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区机关事务服务中心 2021 年支出预算 1388.63 万元，其中：基本支出 148.23 万元，占 11%；项目支出 1240.4 万元，占 89%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于西宁市城东区机关事务服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区机关事务服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 1388.63 万元，比上年增加 954.04 万元，主要是机关大楼年久失修，维修改造项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1388.63 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 1361.38 万元，社会保障和就业支出 11.07 万元，卫生健康支出 8.88 万元，住房保障支出 7.3 万元。

五、关于西宁市城东区机关事务服务中心 2021 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。

西宁市城东区机关事务服务中心 2021 年一般公共预算当年

拨款 1388.63 万元,比上年增加 954.04 万元,主要是机关大楼年久失修,维修改造项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1361.38 万元,占 98%;社会保障和就业（类）支出 11.07 万元,占 0.9%;卫生健康（类）支出 8.88 万元,占 0.6%;住房保障（类）支出 7.3 万元,占 0.5%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2021 年预算数为 1361.38 万元,比上年增加 954.25 万元,增长 234.4%。主要是增加基础维修及改造项目。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021 年预算数为 7.38 万元,比上年减少 0.92 万元,下降 11.1%。主要是人员变动,基数变动。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021 年预算数为 3.69 万元,比上年减少 0.46 万元,下降 11.1%。主要是人员变动,基数变动。

4、卫生健康（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 4.01 万元,比上年减少 4.23 万元,下降 51.3%。主要是功能科目变化。

5、卫生健康（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 4.86 万元,比上年增加 4.86 万元,增长 100%。

主要是功能科目变化。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021年预算数为7.3万元，比上年增加1.77万元，增长32%。主要是人员变动，基数变动。

六、关于西宁市城东区机关事务服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区机关事务服务中心2021年一般公共预算基本支出148.23万元，其中：

人员经费104.21万元，主要包括：基本工资21.16万元，津贴补贴21.33万元，绩效工资34.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.38万元，职业年金缴费3.69万元，职工基本医疗保险缴费3.95万元，公务员医疗补助缴费4.86万元，其他社会保障缴费0.06万元，住房公积金7.3万元；

公用经费44.02万元，主要包括：办公费1.53万元，邮电费0.96万元，差旅费1.23万元，维修（护）费0.18万元，培训费0.66万元，公务接待0.21万元，工会经费1.22万元，公务用车运行维护费38万元，其他商品和服务支出0.03万元。

七、关于西宁市城东区机关事务服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区机关事务服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算数为38.21万元，比上年增加18.21万元，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

38 万元，增加 18 万元；公务接待费 0.21 万元，增加 0.21 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加主要是平台车辆使用年限已久，需要维修维护。

八、关于西宁市城东区机关事务服务中心 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区机关事务服务中心 2021 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。

2021 年西宁市城东区机关事务服务中心机关运行经费财政拨款预算 4.8 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 4.4%。主要是人员变动。

（二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市城东区机关事务服务中心政府采购预算总额 1202.25 万元，其中：政府采购货物预算 102.8 万元、政府采购工程预算 1049.45 万元、政府采购服务预算 50 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，西宁市城东区机关事务服务中心所属各预算单位共有车辆 19 辆，其中，一般公务用车 19 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。

2021 年西宁市城东区机关事务服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目 10 个，预算金额 1238.45 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
购置费	24	为保障机关大楼 日常运行及节能 降耗工作有序开展，节能降耗工作 更换垃圾桶及宣 传工作需要 6 万 元、保安购置需要 3 万元、保洁购置 10 万元、办公设备 购置 5 万元。	产出指标	时效指标	采购及 时率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	保障机 关事务 各项工 作有序 开展	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度	机关人 员、服 务对象 满意度	≥	85	%
基础设施 维护费	50	为保障机关办公 大楼正常运行。更 换水箱 6 万元、3 部电梯维保 2 万 元、更换 5 台开水 器 3.25 万元、二 次供水 1.5 万元、 锅炉维保 0.5 万 元、天然气表预计 年检及维修费 6 万 元、更换应急灯及 疏散指示牌预计 2.2 万元、日常维 修耗材预计 7 万	产出指标	数量指标	基础设 施日常 维护次 数	≥	500	次
			效益指标	社会效益指标	保障机 关大楼 各单位 工作有 序开展	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度	机关人 员、服 务对象 满意度	≥	95	%

		元、日常维修人工预计 5 万元；擦玻璃 4 万元、不可估计预留维护费 5.5 万元。						
停车位租赁费	36	机关大楼院内停车位有限，为解决职工停车难，保障机关政府办公人员停车。200 个车位，每个每月 150 元，每年预计 36 万元。	产出指标	数量指标	提供停车位	=	200	个
			效益指标	社会效益指标	保障各部门工作的正常运转率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	机关人员、服务对象满意度	≥	90	%
报刊费	4	提升工作人员服务意识，文化素养。提升专业水准，更好的服务人民群众。	产出指标	数量指标	征订报刊种类	≥	10	种
			效益指标	社会效益指标	提高工作人员服务意识	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度	机关人员、服务对象满意度	≥	80	%
天然气费	30	冬季采暖期，为确保区机关办公大楼供暖，确保各项工作的正常运转，需提供燃气供应，满足取暖需求。	产出指标	数量指标	供应时限	≥	6	个月
				时效指标	供暖及时率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	保障各部门工作的正常运转	≥	95	%

					率			
			满意度指标	服务对象满意度	机关人员、服务对象满意度	≥	90	%
水电费	45	为保障机关大楼办公用水用电，确保各部门工作有序开展。水费预计每月 4000 元，全年预计 4.8 万元；电费预计每月 3.35 万元，预计全年 45 万元	产出指标	质量指标	通过保障，达到优质服务，提高服务满意率保证工作的正常运转	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	通过保障，保证各部门工作的正常运转	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度	机关人员、服务对象满意度	≥	85	%
锅炉房改造	384.95	有效解决政府大院的供暖需求，提高资源利用率，提高节能环保率，创造良好的办公环境。	产出指标	数量指标	完成锅炉改造数量	=	1	处
			效益指标	环境效益指标	节能环保率	≥	85	%
			满意度指标	服务对象满意度	机关人员、服务对象满意度	≥	80	%

文体中心改造	116.5	为丰富业余生活，增进员工交流，营造良好的工作氛围，让职工工作之余有了一个休闲锻炼的好去处。活动室将更好地发挥它的作用，逐渐成为职工沟通交流的新平台。一方面提高了职工的幸福指数，另一方面也提升了凝聚力，增加了职工的工作热情。	产出指标	数量指标	文体中心改造数量	=	1	处
			效益指标	环境效益指标	办公环境改善率	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%
配电室增容改造	55	原配电室负荷已不能满足现各单位办公无纸化办公用电需求，同时因原配电室设备陈旧，无法进行扩容，为保障区政府办公大楼电力系统正常运行，排除安全隐患。	产出指标	数量指标	改造配电室数量	=	1	处
			效益指标	环境效益指标	办公环境改善率	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%
政府机关大楼改造	493	为进一步加强政府机构自身建设，提高政府机关能源利用效率，减低行政成本，为我区节能工作助力添彩，是建设资源节约型、环境友好型机关的重要举措。因机关大楼使用年限已久，为打造节能机关，降低能耗，预为机关大楼及后四楼增加保温层、更换窗户提高室内温度。	产出指标	数量指标	改造数量	=	2	处
			效益指标	环境效益指标	节能降耗率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	80	%

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)政府办厅(室)及相关机构事务(款)

机关服务(项):反映西宁市人民政府办公室行政单位及参照公务员法管理的事业单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的项目支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映西宁市人民政府办公室所属各预算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。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映西宁市人民政府办公室所属各预算单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业

单位医疗(项):反映财政部门安排的西宁市人民政府办公室事业单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务

员医疗补助（项）：指市财政安排的西宁市人民政府办公室所属各预算单位公务员医疗补助经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映西宁市人民政府办公室所属各预算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。