

附件 1

西宁市城东区 区直机关后勤服务中心

2020 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市城东区区直机关后勤服务中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市城东区区直机关后勤服务中心 2020 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、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 西宁市城东区区直机关后勤服务中心 2020 年部 门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市城东区区直机关后勤服务中心概况

一、主要职能

城东区区直机关后勤服务中心主要工作职责：

- (1) 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。
- (2) 负责管理区机关的卫生、绿化、保卫、安全生产工作。
- (3) 负责区机关公共设施管理及维修工作。
- (4) 承办区机关办公用品采购、发放及登记建帐工作。
- (5) 负责区机关和事业单位的房改等有关工作。
- (6) 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。
- (7) 负责办理区机关报刊订阅、收发工作。
- (8) 负责辖区各公共机构能源消耗统计工作。
- (9) 本单位财务管理工作。
- (10) 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

纳入城东区区直机关后勤服务中心 2020 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

第二部分 西宁市城东区区直机关后勤服务中心 2020 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	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	434.59	一、本年支出	434.59	434.59	
（一）一般公共预算拨款	434.59	（一）一般公共服务支出	407.13	407.13	
（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	0.55	0.55	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒			
		（八）社会保障和就业支出	13.14	13.14	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	8.24	8.24	
		（二十一）住房保障支出	5.53	5.53	
		二、结转下年			
收 入 总 计	434.59	支 出 总 计	434.59	434.59	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计	434.59	111.14	323.45
201 一般公共服务支出	407.13	83.68	323.45
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	407.13	83.68	323.45
2010303 机关服务	407.13	83.68	323.45
205 教育支出	0.55	0.55	
20508 进修及培训	0.55	0.55	
2080503 培训支出	0.55	0.55	
208 社会保障和就业支出	13.14	13.14	
20805 行政事业单位离退休	12.45	12.45	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.3	8.3	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15	
20811 残疾人事业	0.69	0.69	
2081105 残疾人就业和扶贫	0.69	0.69	
210 卫生健康支出	8.24	8.24	
21011 行政事业单位医疗	8.24	8.24	
2101102 事业单位医疗	8.24	8.24	
221 住房保障支出	5.53	5.53	
22102 住房改革支出	5.53	5.53	
2210201 住房公积金	5.53	5.53	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	111.14	86.12	25.02
301	工资福利支出	86.12	86.12	
30101	基本工资	17.21	17.21	
30102	津贴补贴	30.81	30.81	
30103	奖金	7.5	7.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.3	8.3	
30109	职业年金缴费	4.15	4.15	
30110	医疗保险（补助）缴费	7.99	7.99	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	5.53	5.53	
30199	其他工资福利支出	3.11	3.11	
302	商品和服务支出			25.02
30201	办公费			1.28
30207	邮电费			0.8
30211	差旅费			1.03
30213	维修（护）费			0.15
30214	会议费			1
30216	培训费			0.55
30217	公务接待			0.18
30231	公务用车运行维护费			20
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			0.03
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			

一般公共预算“三公”经费支出表

2019 年预算数						2020 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	
0.18	0	0	0	0	0.18	20.18	0	20	0	20	0.18

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计			

部门公开表 6

部门收支总表

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	434.59	一. 一般公共服务支出	407.13
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	0.55
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	13.14
		九. 卫生健康支出	8.24

		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	
		二十一.住房保障支出	5.53
本 年 收 入 合 计	434.59	本 年 支 出 合 计	434.59
十.用事业基金弥补收支差额		二十九.结转下年	
十一.上年结转			
收 入 总 计	434.59	支 出 总 计	434.59

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	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	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	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
003 城东区人民政府	434.59		434.59								
003002 西宁市城东区机关后勤服务中心	434.59		434.59								

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	434.59	111.14	86.12	25.02	323.45
201一般公共服务支出	407.13	83.68	59.21	24.47	323.45
20103政府办公厅（室）及相关机构事务	407.13	83.68	59.21	24.47	323.45
2010303机关服务	407.13	83.68	59.21	24.47	323.45
205教育支出	0.55	0.55		0.55	
20508进修及培训	0.55	0.55		0.55	
2080503培训支出	0.55	0.55		0.55	
208社会保障和就业支出	13.14	13.14	13.14		
20805行政事业单位离退休	12.45	12.45	12.45		
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.3	8.3	8.3		
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15	4.15		
20811残疾人事业	0.69	0.69	0.69		
2081105残疾人就业和扶贫	0.69	0.69	0.69		
210卫生健康支出	8.24	8.24	8.24		
21011行政事业单位医疗	8.24	8.24	8.24		
2101102事业单位医疗	8.24	8.24	8.24		
221住房保障支出	5.53	5.53	5.53		
22102住房改革支出	5.53	5.53	5.53		
2210201住房公积金	5.53	5.53	5.53		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

单位名称	支出功能分类科目 编码及名称	资金来源										
		合计	上年 结转	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	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				
城 东 区 区 直 机 关 后 勤 服 务 中 心	合计	434.59		434.59								
	201一般公共服务支出	407.13		407.13								
	20103政府办公厅（室）及相关机构事务	407.13		407.13								
	2010303机关服务	407.13		407.13								
	205教育支出	0.55		0.55								
	20508进修及培训	0.55		0.55								
	2080503培训支出	0.55		0.55								
	208社会保障和就业支出	13.14		13.14								
	20805行政事业单位离退休	12.45		12.45								
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.3		8.3								
	2080506机关事业单位职业年金缴费支出	4.15		4.15								
	20811残疾人事业	0.69		0.69								
	2081105残疾人就业和扶贫	0.69		0.69								

	210卫生健康支出	8.24		8.24								
	21011行政事业单位 医疗	8.24		8.24								
	2101102事业单位医 疗	8.24		8.24								
	221住房保障支出	5.53		5.53								
	22102住房改革支出	5.53		5.53								
	2210201住房公积金	5.53		5.53								

第三部分 西宁市城东区区直机关后勤服务中心 2020 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区区直机关后勤服务中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区区直机关后勤服务中心 2020 年财政拨款收支总预算 434.59 万元，比 2019 年增加 17.48 万元，主要是 2020 年施工项目增加。收入包括：一般公共预算拨款 434.59 万元，无政府性基金预算拨款；支出包括：一般公共服务支出 407.13 万元，教育支出 0.55 万元，社会保障和就业支出 13.14 万元，医疗卫生与计划生育支出 8.24 万元，住房保障支出 5.53 万元。

二、关于西宁市城东区区直机关后勤服务中心 2020 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。

西宁市城东区区直机关后勤服务中心 2020 年一般公共预算当年拨款 434.59 万元，比 2019 年增加 17.48 万元，主要是 2020 年施工项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 407.13 万元，占全年拨款的 93.68%；教育（类）支出 0.55 万元，占全年拨款的 0.13%。社会保障和就业（类）支出 13.14 万元，占全年拨款的 3.02%。医疗卫生与

计划生育（类）支出 8.24 万元，占全年拨款的 1.9%。住房保障（类）支出 5.53 万元，占全年拨款的 1.27%。

（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）2020 年预算数为 407.13 万元，比 2019 年增加 14.05 万元，增长 3.57%。主要是 2020 年施工项目增加。

2、教育支出（类）进修培训（款）培训支出（项）2020 年预算数为 0.55 万元，比 2019 年无变化，增长 0%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 8.3 万元，比 2019 年减少 1.53 万元，减少 15.56%。主要是预算系统计算错误导致基本养老保险缴费费用增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020 年预算数为 4.15 万元。主要是 2019 年无退休人员职业年金缴费支出。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2020 年预算数为 0.69 万元，比 2019 年增加 0.06 万元，增长 9.52%。主要是人员工资基数增加，按工资人数比例核算残保金增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算数为 8.24 万元，比 2019 年增加 0.45 万元，增长 5.78%。主要是人员工资基数增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 5.53 万元，比 2019 年增加 0.3 万元，增 5.74%。主要是人员工资基数增加。

三、关于西宁市城东区区直机关后勤服务中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区区直机关后勤服务中心 2020 年一般公共预算基本支出 111.14 万元，其中：

人员经费 86.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险（补助）经费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费 25.02 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于西宁市城东区区直机关后勤服务中心 2020 年“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区区直机关后勤服务中心 2020 年“三公”经费预算数为 20.18 万元，比 2019 年增加 20 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 20 万元，增加 20 万元；公务接待费 0.18 万元，增加 0 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加主要是车辆运行维护费。

五、关于西宁市城东区区直机关后勤服务中心 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区区直机关后勤服务中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市城东区区直机关后勤服务中心 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区区直机关后勤服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：支出包括：一般公共服务支出 407.13 万元，教育支出 0.55 万元，社会保障和就业支出 13.14 万元，医疗卫生与计划生育支出 8.24 万元，住房保障支出 5.53 万元。西宁市城东区区直机关后勤服务中 2020 年收支总预算 434.59 万元。

七、关于西宁市城东区区直机关后勤服务中心 2020 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区区直机关后勤服务中心 2020 年收入预算 434.59 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 434.59 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%；下级单位上缴收入 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、关于西宁市城东区区直机关后勤服务中心 2020 年部门支

出预算情况说明（一）

西宁市城东区区直机关后勤服务中心 2020 年支出预算 434.59 万元，其中：基本支出 111.14 万元，占 25.57%；项目支出 323.45 万元，占 74.43%。

九、关于西宁市城东区区直机关后勤服务中心 2020 年支出预算情况的说明（二）

西宁市城东区区直机关后勤服务中心 2020 年支出预算 434.59 万元，比 2019 年增加 17.48 万元，增长 4.19%。主要是 2020 年施工项。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年西宁市城东区区直机关后勤服务中心机关运行经费财政拨款预算 25.02 万元，比 2019 年预算增加 20 万元，增长 398%。

（二）政府采购安排情况。

2020 年西宁市城东区区直机关后勤服务中心政府采购预算总额 239.45 万元，其中：政府采购货物预算 91 万元、政府采购工程预算 128.45 万元、政府采购服务预算 10 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，西宁市城东区区直机关后勤服务中心所属各预算单位共有车辆 19 辆，其中，党政机关负责人用车 5

辆、一般公务用车 14 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。

2020 年西宁市城东区区直机关后勤服务中心专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 323.45 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）下级单位上缴收入：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）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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指事业单位用于保障基础设施设施正常运行、开展日常工作的基本支出。如：水电费支出、天然气费支出等

（二）教育（类）成人教育（款）其他成人教育（项）：反映其他用于成人教育方面的支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（四）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

（六）卫生健康（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事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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。

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。

四、部门专业类名词

无