

附件 1

西宁市城东区委绿色发展 办公室

2020 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市城东区委绿色发展办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市城东区委绿色发展办公室 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 西宁市城东区委绿色发展办公室 2020 年部门预 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市城东区委绿色发展办公室概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党中央关于推进绿色发展的各项重大决策部署和市委工作安排，统筹协调推进全区绿色发展工作。

（二）拟订全区绿色发展规划和年度计划并组织实施；会同有关部门开展绿色发展专题研究。

（三）指导和督促相关部门推进绿色发展工作，协调推进培育绿色发展新动能工作。

（四）拟订绿色发展工作评价机制，承担全区绿色发展目标任务考核工作。

（五）完成区委、市委绿色发展委员会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入 2020 年部门预算编制范围为西宁市城东区委绿色发展办公室，无二级预算单位。

第二部分 西宁市城东区委绿色发展办公室 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	125.25	一、本年支出	125.25	125.25	
（一）一般公共预算拨款	125.25	（一）一般公共服务支出	118.63	118.63	
（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	0.11	0.11	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出	3.16	3.16	
		（八）社会保障和就业支出	2	2	
		（十）医疗卫生与计划生育支出			
		（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）资源勘探电力信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十九）援助其他地区支出			
		（二十）国土海洋气象等支出			
		（二十一）住房保障支出	1.35	1.35	

		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
收 入 总 计	125.25	支 出 总 计	125.25	125.25	

部门公开表 2

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	125.25	22.25	103
201 一般公共服务支出	118.63	15.63	103
20136 其他共产党事务支出	118.63	15.63	103
2013601 行政运行	15.63	15.63	
2013602 一般行政管理事务	103		103
205 教育支出	0.11	0.11	
20508 进修及培训	0.11	0.11	
2050803 培训支出	0.11	0.11	
208 社会保障和就业支出	3.16	3.16	
20805 行政事业单位养老支出	3.01	3.01	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.01	2.01	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1	1	
20811 残疾人事业	0.15	0.15	
2081105 残疾人就业和扶贫	0.15	0.15	
210 卫生健康支出	2	2	
21011 行政事业单位医疗	2	2	
2101101 行政单位医疗	2	2	
221 住房保障支出	1.35	1.35	
22102 住房改革支出	1.35	1.35	
2210201 住房公积金	1.35	1.35	

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	22.25	20.44	1.81
301	工资福利支出	20.44	20.44	
30101	基本工资	5.38	5.38	
30102	津贴补贴	6.23	6.23	
30103	奖金	1.5	1.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.01	2.01	
30109	职业年金缴费	1	1	
30110	医疗保险（补助）缴费	1.94	1.94	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	1.35	1.35	
30199	其他工资福利支出	0.67	0.67	
302	商品和服务支出	1.81		1.81
30201	办公费	0.25		0.25
30207	邮电费	0.16		0.16
30211	差旅费	0.3		0.3
30213	维修（护）费	0.03		0.03
30216	培训费	0.11		0.11
30217	公务接待费	0.04		0.04
30231	公务用车运行维护费	0.05		0.05
30239	其他交通费用	0.86		0.86
30299	其他商品和服务支出	0.01		0.01

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
						0.09		0.09		0.05	0.04

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	125.25	一. 一般公共服务支出	118.63
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	0.11
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	3.16
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	2
		九. 卫生健康支出	
		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）资源勘探电力信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）国土海洋气象等支出	
		（二十一）住房保障支出	1.35
		（二十二）粮油物资储备支出	

		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	125.25	本 年 支 出 合 计	125.25
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	125.25	支 出 总 计	125.25

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				
西宁市城东区委绿色发展办公室	125.25		125.25								

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	125.25	22.25	20.44	1.81	103
201 一般公共服务支出	118.63	15.63	13.93	1.7	103
20136 其他共产党事务支出	118.63	15.63	13.93	1.7	103
2013601 行政运行	15.63	15.63	13.93	1.7	
2013602 一般行政管理事务	103				103
205 教育支出	0.11	0.11		0.11	
20508 进修及培训	0.11	0.11		0.11	
2050803 培训支出	0.11	0.11		0.11	
208 社会保障和就业支出	3.16	3.16	3.16		
20805 行政事业单位离退休	3.01	3.01	3.01		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.01	2.01	2.01		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1	1	1		
20811 残疾人事业	0.15	0.15	0.15		
2081105 残疾人就业和扶贫	0.15	0.15	0.15		
210 卫生健康支出	2	2	2		
21011 行政事业单位医疗	2	2	2		
2101101 行政单位医疗	2	2	2		
221 住房保障支出	1.35	1.35	1.35		
22102 住房改革支出	1.35	1.35	1.35		
2210201 住房公积金	1.35	1.35	1.35		

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				
合计		125.25		125.25								
西宁市城东区 委绿色发展办公室		125.25		125.25								
	201 一般公共服务支出	118.63		118.63								
	20136 其他共产党事务支出	118.63		118.63								
	2013601 行政运行	15.63		15.63								
	2013602 一般行政管理事务	103		103								
	205 教育支出	0.11		0.11								
	20508 进修及培训	0.11		0.11								
	2050803 培训支出	0.11		0.11								
	208 社会保障和就业支出	3.16		3.16								
	20805 行政事业单位离退休	3.01		3.01								
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.01		2.01								
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1		1								
	20811 残疾人事业	0.15		0.15								
	2081105 残疾人就业和扶贫	0.15		0.15								
	210 卫生健康支出	2		2								

	21011 行政事业单位医疗	2		2								
	2101101 行政单位医疗	2		2								
	221 住房保障支出	1.35		1.35								
	22102 住房改革支出	1.35		1.35								
	2210201 住房公积金	1.35		1.35								

第三部分 西宁市城东区委绿色发展办公室 2020 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区委绿色发展办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区委绿色发展办公室 2020 年财政拨款收支总预算 125.25 万元，我办为新增单位，2019 年无预算。收入包括：一般公共预算拨款 125.25 万元；支出包括：一般公共服务支出 118.63 万元，教育支出 0.11 万元，社会保障和就业支出 3.16 万元，医疗卫生与计划生育支出 2 万元，住房保障支出 1.35 万元。

二、关于西宁市城东区委绿色发展办公室 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。

西宁市城东区委绿色发展办公室 2020 年一般公共预算当年拨款 125.25 万元，我办为新增单位，2019 年无预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 118.63 万元，占 94.7%；教育支出 0.11 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出 3.16 万元，占 2.52%；医疗卫生与计划生育支出 2 万元，占 1.6%；住房保障支出 1.35 万元，占 1.1%。

（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）其他共产党事务支出（款）行政运

行（项）2020年预算数为118.63万元。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2020年预算数为0.11万元。

3、社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为3.16万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为2万元。

5、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1.35万元。

三、关于西宁市城东区委绿色发展办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区委绿色发展办公室2020年一般公共预算基本支出22.25万元，其中：

人员经费20.44万元，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）缴费、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1.81万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、关于西宁市城东区委绿色发展办公室2020年“三公”

经费预算情况说明

西宁市城东区委绿色发展办公室 2020 年“三公”经费预算 0.09 万元，其中公务接待费 0.04 万元，公车运行维护费 0.05 万元。

五、关于西宁市城东区委绿色发展办公室 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区委绿色发展办公室 2020 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市城东区委绿色发展办公室 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区委绿色发展办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部来源于一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。西宁市城东区委绿色发展办公室 2020 年收入总预算 125.25 万元，支出总预算 125.25 万元。

七、关于西宁市城东区委绿色发展办公室 2020 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区委绿色发展办公室 2020 年收入预算 125.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 125.25 万元，占 100%。

八、关于西宁市城东区委绿色发展办公室 2020 年部门支出预算情况说明（一）

西宁市城东区委绿色发展办公室 2020 年支出预算 125.25 万元，其中：基本支出 22.25 万元，占 17.76%；项目支出 103 万元，占 82.24%。

九、关于西宁市城东区委绿色发展办公室 2020 年支出预算情况的说明（二）

西宁市城东区委绿色发展办公室 2020 年支出预算 125.25 万元，我办为新增单位，2019 年无预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年西宁市城东区委绿色发展办公室机关运行经费财政拨款预算 1.81 万元，我办为新增单位，2019 年无预算。

（二）政府采购安排情况。

2020 年西宁市城东区委绿色发展办公室政府采购预算总额 58 万元，其中：政府采购货物预算 11 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 47 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 8 月底，西宁市城东区委绿色发展办公室有车辆 0 辆，其中，党政机关负责人用车 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 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 年西宁市城东区委绿色发展办公室专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 103 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

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、支出类

（一）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映西宁市城东区委绿色发展办公室的基本支出。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映西宁市城东区委绿色发展办公室安排的用于培训方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映西宁市城东区委绿色发展办公室实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险、职业年金费用支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映西宁市城东区委绿色发展办公室的职工基本医疗保险缴费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映西宁市城东区委绿色发展办公室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。