

附件 1

西宁市城东区人大常委会

2023 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
- 九、国有资本经营预算支出表

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）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副省长、自治区副主席、副市长、副州长、副县长、副区长的个别任免；在省长、自治区主席、市长、州长、县长、区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察

长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（十）根据省长、自治区主席、市长、州长、县长、区长的提名，决定本级人民政府秘书长、厅长、局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会根据主任会议的提名，决定在省、自治区内按地区设立的和在直辖市内设立的中级人民法院院长的任免，根据省、自治区、直辖市的人民检察院检察长的提名，决定人民检察院分院检察长的任免；

（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副省长、自治区副主席、副市长、副州长、副县长、副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长，人民检察院分院检察长的职务；

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（十四）决定授予地方的荣誉称号；

（十五）完成应有区人大常委会承担的其他工作。

二、机构设置

城东区人大常委会现有城乡建设和环境资源、法制和监察司法、财经和社会建设三个专门委员会；法制财经和农牧、人事代表选举、社会事业三个工作委员会及一个办事机构。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区人大常委会 2023 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
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	505.73	一. 一般公共服务支出	402.19
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	57.25
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	24.38
		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	23.74
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
		二十七. 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	505.73	本 年 支 出 合 计	507.55
十. 上年结转	1.82	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	507.55	支 出 总 计	507.55

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 东区人民代 表大会常务 委员会	507.55	1.82	505.73							
西宁市城 东区人民代 表大会常务 委员会办公 室（本级）	507.55	1.82	505.73							

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
201	一般公共服务支出	402.19	262.37	139.82			
20101	人大事务	402.19	262.37	139.82			
2010101	行政运行	269.37	262.37	7.00			
2010104	人大会议	63.00		63.00			
2010106	人大监督	6.00		6.00			
2010107	人大代表履职能力提升	50.00		50.00			
2010108	代表工作	1.82		1.82			
2010199	其他人大事务支出	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	57.25	53.75	3.50			
20805	行政事业单位离退休	53.75	53.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.84	25.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.92	12.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.99	14.99				
20811	残疾人事业	3.50		3.50			
2081105	残疾人就业	3.50		3.50			
210	卫生健康支出	24.38	24.38				
21011	行政事业单位医疗	24.38	24.38				
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24				
2101103	公务员医疗补助	12.14	12.14				
221	住房保障支出	23.74	23.74				
22102	住房改革支出	23.74	23.74				
2210201	住房公积金	23.74	23.74				
合计		507.55	364.23	143.32			

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	505.73	一、本年支出	507.55	507.55	
（一）一般公共预算拨款	505.73	（一）一般公共服务支出	402.19	402.19	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出			
二、上年结转	1.82	（四）公共安全支出			
（一）政府预算拨款		（五）教育支出			
（二）一般公共预算拨款	1.82	（六）科学技术支出			
（三）一般公共预算资金拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出			
（四）经费拨款		（八）社会保障和就业支出	57.25	57.25	
（五）非税收入		（九）社会保险基金支出			
（六）专项收入		（十）卫生健康支出	24.38	24.38	
（七）行政事业性收费收入		（十一）节能环保支出			
（八）国有资源（资产）有偿使用收入		（十二）城乡社区支出			
（九）其他收入		（十三）农林水支出			
（十）一般债券		（十四）交通运输支出			
（十一）外国政府和国际组织贷款		（十五）资源勘探工业信息等支出			
（十二）外国政府和国际组织赠款		（十六）商业服务业等支出			
（十三）政府性基金预算资金		（十七）金融支出			
（十四）政府性基金预算资金		（十八）援助其他地区支出			
（十五）专项债券		（十九）自然资源海洋气象等支出			

(十六) 国有资本经营预算 资金		(二十)住房保障支出	23.74	23.74	
(十七) 社会保险基金预算 资金		(二十一)粮油物资储 备支出			
		(二十二)国有资本经 营预算支出			
		(二十三)灾害防治及 应急管理支出			
		(二十四) 其他支出			
		(二十五)债务付息支 出			
		(二十六)债务发行费 用支出			
		(二十七)抗疫特别国 债安排的支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	507.55	支 出 总 计	507.55	507.55	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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	505.73	364.23	141.5
201			一般公共服务支出	400.37	262.37	138
201	01		人大事务	400.37	262.37	138
201	01	01	行政运行	269.37	262.37	7.00
201	01	04	人大会议	63.00		63.00
201	01	06	人大监督	6.00		6.00
201	01	07	人大代表履职能力提升	50.00		50.00
201	01	99	其他人大事务支出	12.00		12.00
208			社会保障和就业支出	57.25	53.75	3.50
208	05		行政事业单位离退休	53.75	53.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.84	25.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.92	12.92	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14.99	14.99	
208	11		残疾人事业	3.50		3.50
208	11	05	残疾人就业	3.50		3.50
210			卫生健康支出	24.38	24.38	
210	11		行政事业单位医疗	24.38	24.38	
210	11	01	行政单位医疗	12.24	12.24	
210	11	03	公务员医疗补助	12.14	12.14	
221			住房保障支出	23.74	23.74	
221	02		住房改革支出	23.74	23.74	
221	02	01	住房公积金	23.74	23.74	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 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	364.23	329.05	35.18
301		工资福利支出	311.7	311.7	
	01	基本工资	70.08	70.08	
	02	津贴补贴	81.98	81.98	
	03	奖金	51.76	51.76	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.84	25.84	
	09	职业年金缴费	12.92	12.92	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.87	9.87	
	11	公务员医疗补助缴费	12.14	12.14	
	12	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
	13	住房公积金	23.74	23.74	
	99	其他工资福利支出	23.22	23.22	
302		商品和服务支出	35.18		35.18
	01	办公费	5.99		5.99
	07	邮电费	1.12		1.12
	08	取暖费	1.40		1.40
	11	差旅费	3.50		3.50
	13	维修（护）费	0.42		0.42
	16	培训费	1.68		1.68
	17	公务接待费	1.12		1.12
	28	工会经费	3.04		3.04
	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
	39	其他交通费用	12.74		12.74
	99	其他商品和服务支出	0.17		0.17
303		对个人和家庭的补助	17.36	17.36	
	02	退休费	14.99	14.99	
	07	医疗费补助	2.37	2.37	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 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	
5.12		4.00		4.00	1.12	5.12		4.00		4.00	1.12

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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			

备注：本单位无政府性基金预算收入、支出及结转结余。

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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			

备注：本单位无国有资本经营预算收入、支出及结转结余。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于城东区人大常委会 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，城东区人大常委会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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；城东区人大常委会 2023 年收支总预算 507.55 万元。

二、关于城东区人大常委会 2023 年部门收入预算情况说明

城东区人大常委会 2023 年收入预算 507.55 万元，其中：上年结转 1.82 万元，占 0.36%；一般公共预算拨款收入 505.73 万元，占 99.64%。

三、关于城东区人大常委会 2023 年支出预算情况说明

城东区人大常委会 2023 年支出预算 507.55 万元，其中：基本支出 364.23 万元，占 71.76%；项目支出 143.32 万元，占 28.24%。

四、关于城东区人大常委会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城东区人大常委会 2023 年财政拨款收支总预算 507.55 万

元，比上年增加 39.01 万元，主要是人员经费的增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 505.73 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 1.82 万元。支出包括：一般公共服务支出 402.19 万元、社会保障和就业支出 57.25 万元、卫生健康支出 24.38 万元、住房保障支出 23.74 万元。

五、关于城东区人大常委会 2023 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。

城东区人大常委会 2023 年一般公共预算当年拨款 505.73 万元，比上年增加 37.19 万元，主要是人员经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 400.37 万元，占 79.17%；社会保障和就业（类）支出 57.25 万元，占 11.32%；卫生健康（类）支出 24.38 万元，占 4.82%；住房保障（类）支出 23.74 万元，占 4.69%。

（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）2023 年预算数为 400.37 万元，比上年增加 23.53 万元，增长 6.24%。主要是人员经费的增加。

2 社会保障和就业（类）2023 年预算数为 57.2544.22 万元，比上年增加 13.03 万元，增长 29.46%。主要是人员保险支出的增加。

3、卫生健康（类）2023 年预算数为 24.38 万元，比上年减

少 3.08 万元，下降 11.21%。主要是单位医疗保险支出的减少。

4、住房保障（类）2023 年预算数为 23.7420.01 万元，比上年增加 3.73 万元，增长 18.64%。主要是人员公积金支出增加。

六、关于城东区人大常委会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

城东区人大常委会 2023 年一般公共预算基本支出 364.23 万元，其中：

人员经费 329.05 万元，主要包括：基本工资 70.08 万元，津贴补贴 81.98 万元，奖金 51.76 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 25.84 万元，职业年金缴费 12.92 万元，职工基本医疗保险缴费 9.87 万元，公务员医疗补助缴费 12.14 万元，其他社会保险缴费 0.15 万元，住房公积金 23.74 万元，其他工资福利支出 23.22 万元，退休费 14.99 万元，医疗费补助 2.37 万元；

公用经费 35.18 万元，主要包括：办公费 5.99 万元，邮电费 1.12 万元，取暖费 1.40 万元，差旅费 3.50 万元，维修费 0.42 万元，培训费 1.68 万元，公务接待费 1.12 万元，工会经费 3.04 万元，公务用车运行维护 4 万元，其他交通费用 12.74 万元，其他商品和服务支出 0.17 万元。

七、关于城东区人大常委会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

城东区人大常委会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.12 万元，比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费

0 万元；公务用车购置及运行费 4 万元，减少 0 万元；公务接待费 1.12 万元，减少 0 万元。2023 年“三公”经费预算与上年相比无变化。

八、关于城东区人大常委会 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

城东区人大常委会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于城东区人大常委会 2023 年国有资本经营预算支出情况的说明

城东区人大常委会 2023 年没有使用国有资本预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

城东区人大常委会 2023 年部门机关运行经费财政拨款预算 35.18 万元，比上年预算减少 1.04 万元，下降 2.87%。主要是人员经费的减少。

（二）政府采购安排情况。

城东区人大常委会 2023 年部门各单位政府采购预算总额 62.15 万元，其中：政府采购货物预算 62.15 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 2023 年 2 月底，城东区人大常委会所属各预算单位共有车辆 2 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 2 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。

城东区人大常委会 2023 年部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 25 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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			
常委会委员履职能力培训经费	25	组织常委会委员、人大代表进行履职培训，提高人大代表履职能力。	产出指标	数量指标	常委会委员、人大代表培训人次	≥	30	人次
				质量指标	常委会委员、人大代表培训合格率	≥	98	%
				时效指标	组织培训次数/年	=	1	次

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）人大事务（款）行政运行（项）：指西宁市城东区人大常委会用于保障机构正常运行的基本支出。

（二）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指西宁市城东区人大常委会用于开展日常工作的基本支

出。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指西宁市城东区人大常委会用于人民代表大会及常委会会议经费的支出。

（四）一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：指西宁市城东区人大常委会用于视察调研、评议询问的支出。

（五）一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指西宁市城东区人大常委会用于人大代表履职培训经费的支出。

（六）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指西宁市城东区人大常委会用于会议室装修及购置桌椅的支出。

（七）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指西宁市城东区人大常委会用于机构人员学习教育的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指西宁市城东区人大常委会用于退休人员物业补贴的支出。

（九）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）：指西宁市城东区人大常委会用于人员养老保险缴费的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指西宁市城东区人大常委会

用退休人员福利的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指西宁市城东区人大常委会用于工伤保险缴费的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指西宁市城东区人大常委会用于生育保险缴费的支出。

（十三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指西宁市城东区人大常委会用于医疗保险缴费的支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指西宁市城东区人大常委会用于住房公积金缴费的支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指西宁市城东区人大常委会用于退休人员购房补贴的支出。

四、部门专业类名词

无。