

格尔木市西城区工行委

2020年部门预算

目 录

第一部分 格尔木市西城区工行委概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 格尔木市西城区工行委 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 格尔木市西城区工行委 2020 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 格尔木市西城区工行委概况

一、主要职能

格尔木市西城区工行委即：中国共产党格尔木市西城区工作委员会（简称工委）、格尔木市西城区行政委员会（简称行委）是 2001 年 8 月经青海省委、省政府批准，于 2002 年 5 月正式成立的格尔木市委、市政府的派出机构。西城区工行委内设机构有“一委”（纪律检查工作委员会），“一部”（工委工作部），“两办”（工委办公室、行委办公室），“五局”（经济发展局、财政局、社会发展局、农林牧水局、城市管理局），“一中心”（社会事务管理中心）。西城区辖区总面积 60741.09 平方公里。城市所辖区域包含着格尔木市区的中山路以西、八一路以北的大片城区。城郊含我市农牧民人口最多和面积最大的郭勒木德镇和乌图美仁乡辽阔的区域。城区总人口超过 15.5 万人，总人口占全市 51.73%，其中流动人口约占总人口的 52%，少数民族人口占总人口的 45%。

西城区工行委主要职能是：负责所辖区域内乡（镇）、街道办事处及其基层党组织的领导工作，在本区经济和社会事业的发展中履行行政职能。负责组织协调区域内各企事业单位、社会团体的关系，协调处理有关重大问题。

二、部门预算单位构成

纳入格尔木市西城区工行委 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	格尔木市西城区工行委(本级)
2	格尔木市金峰路街道办事处
3	格尔木市河西街道办事处
4	格尔木市西藏路街道办事处
5	格尔木市郭勒木德镇人民政府
6	格尔木市乌图美仁乡人民政府

第二部分 格尔木市西城区工行委 2020 年部门预算表

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	2020 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算
一、本年收入	6918.74	一、本年支出	6918.74	6918.74	
（一）一般公共预算拨款	6918.74	（一）一般公共服务支出	3355.56	3355.56	
（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	599.94	599.94	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	335.70	335.70	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	2346.87	2346.87	
		（十三）农林水支出	134.00	134.00	
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（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	146.67	146.67	
		二、结转下年			
收 入 总 计	6918.74	支 出 总 计	6918.74	6918.74	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2020 年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计	6918.74	4265.90
201			一般公共服务支出	3355.56	1989.69
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3355.56	1989.69
		01	行政运行	1824.31	1447.17
		50	事业运行	542.52	542.52
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	988.73	988.73
208			社会保障和就业支出	599.94	596.94
	05		行政事业单位养老支出	578.55	578.55
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.25	405.25
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.10	75.10
		99	其他行政事业单位养老支出	98.20	98.20
	27		财政对其他社会保险基金的补助	21.39	18.39
		01	财政对失业保险基金的补助	3.96	3.96
		02	财政对工伤保险基金的补助	8.29	7.03
		99	其他财政对社会保险基金的补助	9.14	7.40
210			卫生健康支出	335.70	335.70
	11		行政事业单位医疗	335.70	335.70
		01	行政单位医疗	81.00	81.00
		02	事业单位医疗	95.59	95.59
		03	公务员医疗补助	159.11	159.11
212			城乡社区支出	2346.87	1196.90
	01		城乡社区管理事务	892.10	586.46
		99	其他城乡社区管理事务支出	892.10	586.46
	05		城乡社区环境卫生	1454.77	610.44
		01	城乡社区环境卫生	1454.77	610.44
213			农林水支出	134.00	134.00
	07		农村综合改革	134.00	134.00
		99	其他农村综合改革支出	134.00	134.00
221			住房保障支出	146.67	146.67
	02		住房改革支出	146.67	146.67
		01	住房公积金	146.67	146.67

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
类	款				
		合计	4265.90	3913.22	352.68
301		工资福利支出	3763.77	3763.77	
	01	基本工资	389.77	389.77	
	02	津贴补贴	1072.89	1072.89	
	03	奖金	66.02	66.02	
	08	机关事业单位基本养老保险	405.25	405.25	
	10	职工基本医疗保险缴费	169.02	169.02	
	11	公务员医疗补助缴费	110.00	110.00	
	12	其他社会保障缴费	99.06	99.06	
	13	住房公积金	146.67	146.67	
	99	其他工资福利	1305.09	1305.09	
302		商品和服务支出	352.68		352.68
	01	办公费	35.73		35.73
	02	印刷费	5.80		5.80
	04	手续费	1.00		1.00
	05	水费	4.80		4.80
	06	电费	10.40		10.40
	07	邮电费	9.86		9.86
	11	差旅费	14.62		14.62
	13	维修费	4.66		4.66
	16	培训费	7.51		7.51
	17	公务接待费	1.94		1.94
	08	取暖费	163.90		163.90
	15	会议费	4.00		4.00
	31	公务用车运行维护费	28.62		28.62
	39	其他交通费	59.84		59.84
303		对个人和家庭的补助	149.45	149.45	
	01	离休费	16.36	16.36	
	02	退休费	74.02	74.02	
	05	遗属生活费	7.43	7.43	
	07	医疗费补助	51.11	51.11	
	09	奖励金	0.14	0.14	
	99	其他对个人和家庭的补助	0.39	0.39	

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	
32.2		29.5		29.5	2.7	30.56		28.6		28.62	1.94

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020 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				

我单位无政府性基金预算，故此表为空。

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2020 年预 算数	项目（按功能分类）	2020 年预 算数
一. 一般公共预算拨款收入	6918.74	一. 一般公共服务支出	3355.56
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	
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	599.94
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	335.70
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	2346.87
		十三. 农林水支出	134.00
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探信息等支出	
		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	146.67
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
本年收入 合 计	6918.74	本年支出 合计	6918.74
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收入总计	6918.74	支出总计	6918.74

部门收入总表

单位：万元

预算单位	资金来源										
	总计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金拨款收入	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	用事业弥补的收支差额
						金额	其中：教育收费				
合计	6918.74		6918.74								
741-西城区	6918.74		6918.74								
741001-格尔木市西城区行政委员会	639.70		639.70								
741002-格尔木市金峰路街道办事处	575.49		575.49								
741003-格尔木市河西街道办事处	594.90		594.90								
741004-格尔木市西藏路街道办事处	375.64		375.64								
741005-格尔木市乌图美仁乡人民政府	1097.99		1097.99								
741006-格尔木市郭勒木德镇人民政府	1552.70		1552.70								
741007-格尔木市西城区行政委员会财政局	2082.32		2082.32								

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
		6918.74	4265.90	3913.22	352.68	2652.84
201	一般公共服务支出	3355.56	1989.69	1637.01	352.68	1365.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3355.56	1989.69	1637.01	352.68	1365.87
2010301	行政运行	1824.31	1447.17	1126.57	320.60	377.14
2010350	事业运行	542.52	542.52	510.44	32.08	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	988.73				988.73
208	社会保障和就业支出	599.94	596.94	596.94		3.00
20805	行政事业单位养老支出	578.55	578.55	578.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.25	405.25	405.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.10	75.10	75.10		
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.20	98.20	98.20		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	21.39	18.39	18.39		3.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.96	3.96	3.96		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.29	7.03	7.03		1.26
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	9.14	7.40	7.40		1.74
210	卫生健康支出	335.70	335.70	335.70		
21011	行政事业单位医疗	335.70	335.70	335.70		
2101101	行政单位医疗	81.00	81.00	81.00		
2101102	事业单位医疗	95.59	95.59	95.59		
2101103	公务员医疗补助	159.11	159.11	159.11		
212	城乡社区支出	892.10	586.46	586.46		305.64
21201	城乡社区管理事务	892.10	586.46	586.46		305.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	892.10	586.46	586.46		305.64
21205	城乡社区环境卫生	1454.77	610.44	610.44		844.33
2120501	城乡社区环境卫生	1454.77	610.44	610.44		844.33
213	农林水支出	134.00				134.00
21307	农村综合改革	134.00				134.00
2130799	其他农村综合改革支出	134.00				134.00
221	住房保障支出	146.67	146.67	146.67		
22102	住房改革支出	146.67	146.67	146.67		
2210201	住房公积金	146.67	146.67	146.67		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			预算部门及功能科目名称	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 其中：教育收费	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
			合计	6918.74		6918.74							
			西城区	6918.74		6918.74							
			格尔木市西城区行政委员会	639.70		639.70							
201	03	01	行政运行	401.12		401.12							
201	03	50	事业运行	84.85		84.85							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.67		36.67							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.34		18.34							
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11.39		11.39							
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.39		0.39							
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.57		0.57							
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.28		0.28							
210	11	01	行政单位医疗	14.86		14.86							
210	11	02	事业单位医疗	3.58		3.58							
210	11	03	公务员医疗补助	33.37		33.37							
221	02	01	住房公积金	34.28		34.28							
			格尔木市金峰路街道办事处	575.49		575.49							
201	03	01	行政运行	143.65		143.65							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.39		34.39							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16		5.16							
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13.10		13.10							
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.75		0.75							
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.63		0.63							
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.50		0.50							
210			卫生健康支出	29.53		29.53							
	11		行政事业单位医疗	29.53		29.53							

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			预算部门及功能科目名称	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
类	款	项	其中：教育收费											
210	11	01	行政单位医疗	14.17		14.17								
210	11	03	公务员医疗补助	15.36		15.36								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	338.23		338.23								
221	02	01	住房公积金	9.55		9.55								
			格尔木市河西街道办事处	594.90		594.90								
201	03	01	行政运行	127.07		127.07								
201	03	50	事业运行	18.91		18.91								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.49		33.49								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35		5.35								
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	36.31		36.31								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.78		0.78								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.61		0.61								
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.49		0.49								
210	11	01	行政单位医疗	14.96		14.96								
210	11	02	事业单位医疗	0.88		0.88								
210	11	03	公务员医疗补助	18.60		18.60								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	327.61		327.61								
221	02	01	住房公积金	9.84		9.84								
			格尔木市西藏路街道办事处	375.64		375.64								
201	03	01	行政运行	115.74		115.74								
201	03	50	事业运行	33.94		33.94								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.63		21.63								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82		5.82								
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4.04		4.04								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.45		0.45								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.38		0.38								
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.27		0.27								

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			预算部门及功能科目名称	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
类	款	项	其中：教育收费											
210	11	01	行政单位医疗	8.15		8.15								
210	11	02	事业单位医疗	1.57		1.57								
210	11	03	公务员医疗补助	10.99		10.99								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	161.55		161.55								
221	02	01	住房公积金	11.11		11.11								
			格尔木市乌图美仁乡人民政府	1097.99		1097.99								
201	03	01	行政运行	340.73		340.73								
201	03	50	事业运行	210.50		210.50								
			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	378.99		378.99								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.80		40.80								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.42		19.42								
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9.36		9.36								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.74		0.74								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.13		1.13								
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.95		0.95								
210	11	01	行政单位医疗	12.38		12.38								
210	11	02	事业单位医疗	9.52		9.52								
210	11	03	公务员医疗补助	34.23		34.23								
221	02	01	住房公积金	39.24		39.24								
			格尔木市郭勒木德镇人民政府	1552.70		1552.70								
201	03	01	行政运行	470.94		470.94								
201	03	50	事业运行	194.32		194.32								
			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	609.74		609.74								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.40		48.40								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.01		21.01								

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			预算部门及功能科目名称	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
类	款	项	金额						其中：教育收费					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24.00		24.00								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.85		0.85								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2.60		2.60								
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	1.60		1.60								
210	11	01	行政单位医疗	16.48		16.48								
210	11	02	事业单位医疗	8.84		8.84								
210	11	03	公务员医疗补助	46.56		46.56								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	64.71		64.71								
221	02	01	住房公积金	42.65		42.65								
			格尔木市西城区行政委员会财政局	2082.32		2082.32								
201	03	01	行政运行	225.06		225.06								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.87		189.87								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2.37		2.37								
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	5.05		5.05								
210	11	02	事业单位医疗	71.20		71.20								
212	05	01	城乡社区环境卫生	1454.77		1454.77								
213	07	99	其他农村综合改革支出	134.00		134.00								

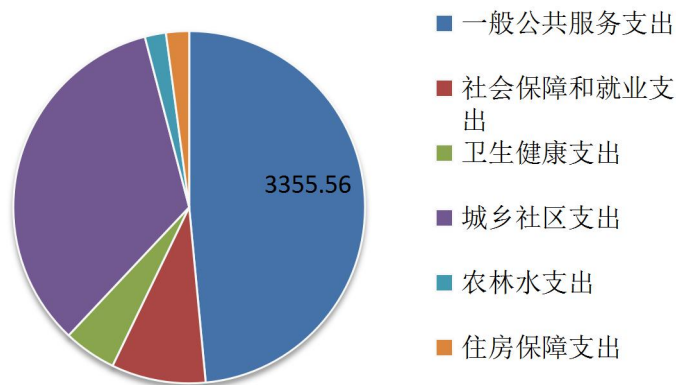
第三部分格尔木市西城区工行委2020年度部门预算情况说明

一、关于格尔木市西城区工行委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市西城区工行委 2020 年财政拨款收支总预算 6918.74 万元，比 2019 年增加 643.63 万元，主要原因：一是在职人员工资、社会保障缴费的增长；二是乡镇农税改革经费的增长。收入包括：一般公共预算拨款 6918.74 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出

3355.56 万元，社会保障和就业支出 599.94 万元，卫生健康支出 335.70 万元，城乡社区支出 2346.87 万元，农林水支出 134.00 万元，住房保障支出 146.67 万元。

一般公共预算拨款



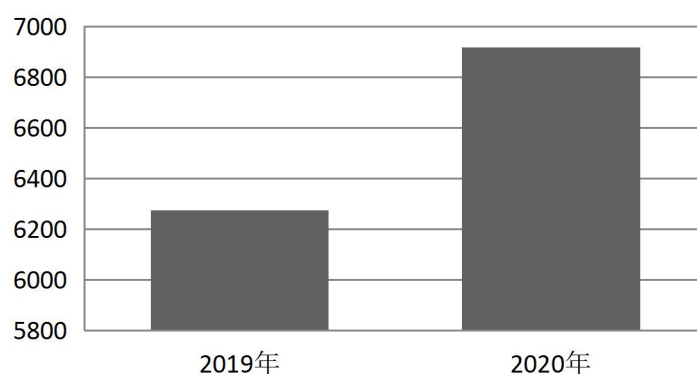
二、关于格尔木市西城区工行委2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市西城区工行委 2020 年一般公共预算当年拨款

6918.74 万元,比 2019 年增加 643.63 万元,主要原因是在职人员及城乡社区人员工资及社会保障缴费的增长; 乡镇农税改革经费的增长。

一般公共预算当年拨款

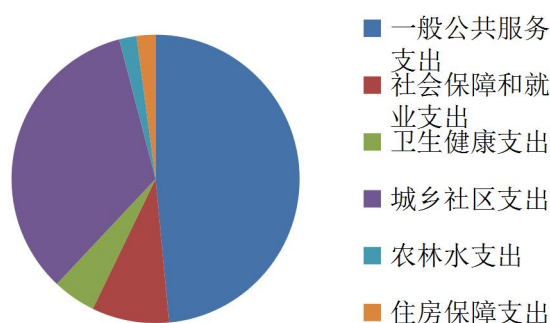


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 3355.56 万元,占 48.50%; 社会保障和就业支出 599.94 万元,占 8.67%; 卫生健康支出 335.70 万元,占 4.85%;

一般公共预算当年拨款

城乡社区支出 2346.87 万元,占 33.92%; 农林水支出 134 万元,占 1.94%, 住房保障支出 146.67 万元,占 2.12%。



(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(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2020 年预算数为 1824.31 万元,比 2019 年减少 349.86 万元,减少 16.09%。主要是工作经费的压缩。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2020 年预算数为 542.52 万元,比 2019 年增加 30.93 万元,增长 6.05%。主要是在职事

业人员增资。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2020 年预算数为 988.73 万元，比 2019 年增加 73.61 万元，增长 8.04%。主要是乡镇“两委”班子成员增资。

4、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）2020 年预算数 405.25 万元，比 2019 年减少 110.57 万元，减少 21.44%。主要是在职人员和城乡社区人员养老保险缴费比率降低。

5、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）2020 年预算数 75.10 万元，比 2019 年增加 75.10 万元，增加 100%，主要是新增在职职工职业年金。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020 年预算数 98.20 万元，比 2019 年增加 78.13 万元，增长 389.29%。主要是离退休人员增资及统筹外资金原由社保局发放现改为由各单位自行发放。

7、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）财政对失业保险基金的补助（项）2020 年预算数 3.96 万元，比 2019 年增加 0.83 万元，增长 2.65%。主要是在职人员和城乡社区等人员政策性增资相应增加社保支出。

8、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）2020 年预算数 8.29 万元，比 2018 年增加 0.15 万元，增长 1.84%。主要是在职人员和城乡社区等人员政策性增资相应增加社保支出。

9、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）其他财政对社会保险基金的补助（项）2020 年预算数 9.14 万元，比 2018 年减少 0.05 万元，减少 0.54%。主要是社区人员保险减少。

10、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 81.00 万元，比 2018 年增加 22.33 万元，增长 38.06%。主要是在职人员增资相应增加社保支出。

11、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 95.59 万元，比 2019 年减少 27.62 万元，减少 22.42%。主要是在职人员政策性调资相应减少社保支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020 年预算数 159.11 万元，比 2019 年增加 4.53 万元，增长 2.93%。主要是在职人员增资相应增加社保支出。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2020 年预算数 892.10 万元，比 2019 年增加 244.37 万元，增长 37.73%。主要是社区委员增

资。

14、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2020 年预算数 1454.77 万元，比 2019 年增加 471.21 万元，增长 47.91%。主要是城乡环境卫生整治力度增大，新增四个垃圾压缩站经费增加。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2020 年预算数 134 万元，比 2019 年增加 134 万元，增长 100%。主要是增加 2020 年“一事一议”项目。

16、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 146.67 万元，比 2019 年增加 2.54 万元，增长 1.76%。主要是在职人员增资相应增加住房补助。

三、关于格尔木市西城区工行委2020年一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市西城区工行委 2020 年一般公共预算基本支出 6918.74 万元，其中：

人员经费 3913.22 万元，主要包括：基本工资 389.77 万元、津贴补贴 1072.89 万元、奖金 66.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 405.25 万元、职工基本医疗保险缴费 169.02 万元、公务员医疗补助缴费 110.00 万元、其他社会保障缴费 99.06 万元、住房公积金 146.67 万元、其他工资福利 1305.09 万元、离休费 16.36 万元、退休人员统筹外工资 74.02 万元，遗属生活补助 7.43 万元、退休职工医疗费补助 51.11 万元，奖励金 0.14 万元，其他对个人和家庭的补助 0.39 万

元。

公用经费 352.68 万元，主要包括：办公费 35.73 万元、印刷费 5.80 万元、手续费 1.00 万元、水费 4.80 万元、电费 10.40 万元、邮电费 9.86 万元、差旅费 14.62 万元、维修费 4.66 万元、培训费 7.51 万元、公务接待费 1.94 万元、取暖费 163.90 万元、会议费 4.00 万元、公务用车运行维护费 28.62 万元，其他交通费 59.84 万元。

四、关于格尔木市西城区工行委 2020 年“三公”经费预算情况说明

格尔木市西城区工行委 2020 年“三公”经费预算数为 30.56 万元，比 2019 年减少 1.64 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 28.60 万元，减少 0.88 万元；公务接待费 1.94 万元，减少 0.76 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少的主要原因是压缩经费。

五、关于格尔木市西城区工行委 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

格尔木市西城区工行委 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于格尔木市西城区工行委 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，格尔木市西城区工行委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 6918.74 万元；支出包括：一般公共服务支出 3355.56

万元、社会保障和就业支出 599.94 万元、卫生健康支出 335.70 万元、城乡社区支出 2346.87 万元、农林水支出 134 万元、住房保障支出 146.67 万元。格尔木市西城区工行委 2020 年收支总预算 6918.74 万元。

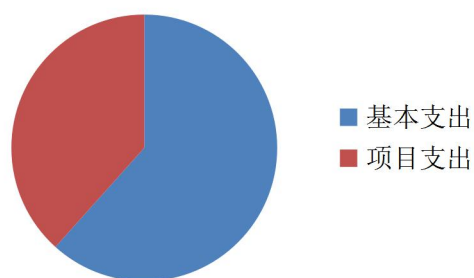
七、关于格尔木市西城区工行委 2020 年部门收入预算情况说明

格尔木市西城区工行委 2020 年收入预算 6918.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6918.74 万元，占总收入的 100%。

八、关于格尔木市西城区工行委 2020 年部门支出预算情况说明

格尔木市西城区工行委 2020 年支出预算 6918.74 万元，其中：基本支出 4265.90 万元，占 61.66%；项目支出 2652.84 万元，占 38.34%。

2020年支出预算



九、关于格尔木市西城区工行委 2020 年支出预算情况的说明

格尔木市西城区工行委 2020 年支出预算为 6918.74 万元，比 2019 年增加 643.63 万元，增长 10.26%，主要原因是人员工资及保洁公司运行经费增加。

1、格尔木市西城区行政委员会（本级）2020 年支出预算为 639.70 万元，比 2019 年增加 96.98 万元，增长 17.87%，主要是在职职工增资。

2、格尔木市金峰路街道办事处 2020 年支出预算为 575.49 万元，比 2019 年增加 136.12 万元，增长 30.98%，主要是在职职工及社区委员增资。

3、格尔木市河西街道办事处 2020 年支出预算为 594.90 万元，比 2019 年增加 73.10 万元，增长 14.01%，主要是在职职工及社区委员增资。

4、格尔木市西藏路街道办事处 2020 年支出预算为 375.64 万元，比 2019 年增加 77.03 万元，增长 25.80%，主要是在职职工及社区委员增资。

5、格尔木市乌图美仁乡人民政府 2020 年支出预算为 1097.99 万元，比 2019 年增加 63.81 万元，增长 6.17%，主要是在职职工及乡镇“两委”班子成员增资。

6、格尔木市郭勒木德镇人民政府 2020 年支出预算为 1552.70 万元，比 2019 年增加 60.30 万元，增长 4.04%，主要是在职职工及乡镇“两委”班子成员增资。

7、格尔木市西城区行政委员会财政局 2020 年支出预算为 2082.32 万元，比 2019 年增加 136.29 万元，增长 7.00%，主要是保洁公司的运行经费增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年格尔木市西城区工行委机关运行经费财政拨款预算 352.68 万元，比 2019 年预算增加 53.08 万元，增长 17.72%。主事是在职公务员新增公务车补贴。

（二）政府采购安排情况。

2020 年格尔木市西城区工行委各单位政府采购预算总额 18.00 万元，其中：政府采购货物预算 18.00 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 2019 年 12 月底，格尔木市西城区工行委所属各预算单位共有车辆 11 辆，其中，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 11 辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年格尔木市西城区工行委专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 2652.84 万元。

1、强化社区功能，解决社区问题，促进社区协调和健康发展，不断提高社区生活水平和生活质量的过程，也是建设管理有序、服务完善、环境优美、治安良好、生活便利、人际关系和谐的新型社区的过程。

2、强化村级管理机制提高为民服务水平，更好的为村民服务。

3、保障妇联工作的正常开展，团结教育广大妇女，维护妇女儿童合法权益，推进妇女解放事业。

4、及时掌握各网格的各类动态信息。

5、通过农牧区产权制度改革，逐步构建归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的中国特色社会主义农村集体

产权制度，保护和发展农民作为农村集体经济组织成员的合法权益。

6、确保保洁公司日常工作正常运转，全区的日常保洁任务完成，不断巩固和发展国家卫生城市成果。

7、不断提高全区群众的民族团结意识，完善各项工作机制，进一步巩固民族团结进步示范区建设，维护区域安定团结的大好局面。

8、广泛开展创建文明城市活动，不断改善人居环境，提高市民文明素质、城市文明程度和人民群众生活质量。

9、改善民生，积极为民办实事，努力提高社会事业发展水平，维护社会和谐稳定，促进社会经济事业可持续发展。

10、通过文明城市创建的实施，居民环境有所改善，辖区面貌焕然一新，文明素质进一步提高，群众获得感、幸福感、安全感不断加强。

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）附属单位缴款：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）行政运行（项）：是指行政单位基本支出。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项)：是指事业单位基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：是指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（四）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)：是指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。

（五）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)：是指机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：是指用于其他行政事业单位离退休方面的支出。

（七）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）财政对失业保险基金的补助（项）：是指财政对失业保险基金的补助支出。

（八）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）：是指财政对工伤保险基金的补助支出。

（九）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）其他财政对社会保险基金的补助（项）：是指其他财政对社会保险基金的补助支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：是指其他用于城乡社区方面的支出。

（十四）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）

城乡社区环境卫生（项）：是指城乡社区道路清扫，垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十五）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：是指其他用于农村综合改革方面的支出。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指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。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词。