

格尔木市人民政府
驻西宁办事处

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
- 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

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

格尔木市人民政府驻西宁办事处设两个工作地点，分别为西上一巷生活小区和中庄生活小区。

随着省州市经济社会的发展需要，格尔木市人民政府驻西宁办事处的职能更多的调整到了以推动经济合作和综合服务型为主的多种职能并举的多样化发展方向。主要业务职能范围：承担市政府与省直各部门之间的政务联系方面的联络、协调和服务工作；协助有关部门开展宣传格尔木、推介格尔木，促进地区间经济文化交流等工作；承担政府接待工作，为全市基层组织、社会组织、群众的劳务和经商活动提供相关服务；协助所在地政府做好社会维稳工作；协助派出地党组织做好全市交流党员的教育管理工作；承担市定居西宁地区生活的老干部学习、文化、娱乐、联络和生活保障服务工作。

二、部门预算单位构成

我单位无纳入格尔木市人民政府驻西宁办事处 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称

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	354.12	一、一般公共服务支出	269.03
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	48.75
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.84
		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	13.50
		二十一、粮食物资储备支出	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	354.12	本 年 支 出 合 计	354.12
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	354.12	支 出 总 计	354.12

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
格尔木市人民政府驻西宁办事处	354.12		354.12							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	354.12	307.2	46.92			
201	一般公共服务支出	269.03	222.1	46.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	269.03	222.11	46.92			
2010350	事业运行	222.11	222.11				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.92		46.92			
208	社会保障和就业支出	48.75	48.75				
20805	行政事业单位养老支出	47.85	47.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.53	14.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.05	26.05				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.90	0.90				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.56	0.56				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	22.84	22.84				
21011	行政事业单位医疗	22.84	22.84				
2101102	事业单位医疗	0.56	0.56				
2101103	公务员医疗补助	22.28	22.28				
221	住房保障支出	13.50	13.50				
22102	住房改革支出	13.50	13.50				
2210201	住房公积金	13.50	13.50				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021 年 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	354.12	一、本年支出	354.12	354.12	
（一）一般公共预算拨款	354.12	（一）一般公共服务支出	269.03	269.03	
（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	48.75	48.75	
		（九）社会保障基金支出			
		（十）卫生健康支出	22.84	22.84	
		（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）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其它地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	13.50	13.50	
		（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）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
		（三十）抗疫特别国债安排的支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	354.12	支 出 总 计	354.12	354.12	

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	354.12	307.2	46.92
201			一般公共服务支出	269.03	222.11	46.92
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	269.03	222.11	46.92
		50	事业运行	222.11	222.11	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.92		46.92
208			社会保障和就业支出	48.75	48.75	
	05		行政事业单位养老支出	47.85	47.85	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.53	14.53	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27	
		99	其他行政事业单位养老支出	26.05	26.05	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.90	0.90	
		01	财政对失业保险基金的补助	0.56	0.56	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	
		99	其他财政对社会保险基金的补助	0.11	0.11	
210			卫生健康支出	22.84	22.84	
	11		行政事业单位医疗	22.84	22.84	
		02	事业单位医疗	0.56	0.56	
		03	公务员医疗补助	22.28	22.28	
221			住房保障支出	13.50	13.50	
	02		住房改革支出	13.50	13.50	
		01	住房公积金	13.50	13.50	

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				
		合计	307.20	234.48	72.72
301		工资福利支出	199.65	199.65	
	01	基本工资	38.14	38.14	
	02	津贴补贴	104.18	104.18	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.53	14.53	
	09	职业年金缴费	7.27	7.27	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.75	6.75	
	11	公务员医疗补助缴费	6.75	6.75	
	12	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
	13	住房公积金	13.50	13.50	
	99	其他工资福利福利支出	7.07	7.07	
302		商品和服务支出	72.72		72.72
	01	办公费	1.00		1.00
	05	水费	0.50		0.50
	06	电费	0.50		0.50
	08	取暖费	59.80		59.80
	11	差旅费	0.80		0.80
	31	公务用车运行维护费	10.12		10.12
303		对个人和家庭的补助	34.83	34.83	
	02	退休费	26.05	26.05	
	07	医疗费补助	8.78	8.78	

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	
10.67		10.67		10.67		10.12		10.12		10.12	

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			

格尔木市人民政府驻西宁办事处 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于格尔木市人民政府驻西宁办事处 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，格尔木市人民政府驻西宁办事处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。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，住房和保障支出。格尔木市人民政府驻西宁办事处 2021 年收支总预算 354.12 万元。

二、关于格尔木市人民政府驻西宁办事处 2021 年部门收入预算情况说明

格尔木市人民政府驻西宁办事处 2021 年收入预算 354.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 354.12 万元，占 100%。

三、关于格尔木市人民政府驻西宁办事处 2021 年部门支出预算情况说明

格尔木市人民政府驻西宁办事处 2021 年支出预算 354.12 万元，其中：基本支出 307.20 万元，占 86.75%；项目支出 46.92 万元，占 13.25%。

四、关于格尔木市人民政府驻西宁办事处 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市人民政府驻西宁办事处 2021 年财政拨款收支总预算 354.12 万元，比上年减少 24.45 万元，主要是经费减少。收入

包括：一般公共预算当年拨款收入 354.12 万元。支出包括：一般公共服务支出 269.03 万元，社会保障和就业支出 48.75 万元，卫生健康支出 22.84 万元，住房和保障支出 13.50 万元。

五、关于格尔木市人民政府驻西宁办事处 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。

格尔木市人民政府驻西宁办事处 2021 年一般公共预算当年拨款 354.12 万元,比上年减少 24.45 万元，主要是经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 269.03 万元，占 75.97%；社会保障和就业类支出 48.75 万元，占 13.77%；卫生健康（类）支出 22.84 万元，占 6.45%；住房和保障（类）支出 13.50 万元，占 3.81%。

（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）事业运行（项）2021 年预算数为 222.11 万元，比上年减少 68.06 万元，下降 23.45%。主要是经费减少。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关事务支出（款）2021 年预算数为 46.92 万元，无上年对比数据，主要是科目调整。

3.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）2021 年预算数为 14.53

万元，比上年增加 0.50 万元，增长 3.56%。主要是养老保险基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 7.27 万元，比上年增加 0.25 万元，增长 3.56%。主要是养老保险基数调整。

5.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）2021 年预算数为 26.05 万元，比上年增加 2.20 万元，增长 9.22%。主要是养老保险基数调整。

6.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）2021 年预算数为 0.56 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 1.82%。主要是失业保险基数调整。

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）财政对工伤保险基金的补助（项）2021 年预算数为 0.23 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 4.54%。主要是工伤保险基数调整。

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）其他财政对社会保险基金的补助（项）2021 年预算数为 0.11 万元，与上年持平。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 0.56 万元，比上年减少 6.5 万元，下

降 92.07%。主要是医疗保险基数调整。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为 22.28 万元，比上年减少 0.13 万元，下降 0.58%。主要是医疗保险基数调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为 13.50 万元，比上年增加 0.35 万元，增长 2.66%。主要是公积金缴费基数调整。

六、关于格尔木市人民政府驻西宁办事处 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市人民政府驻西宁办事处 2021 年一般公共预算基本支出 307.20 万元，其中：

人员经费 234.48 万元，主要包括：基本工资 38.14 万元、津贴补贴 104.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.53 万元、职业年金缴费 7.27 万元、职工基本医疗保险缴费 6.75 万元、公务员医疗补助缴费 6.75 万元、其他社会保障缴费 1.46 万元、住房公积金 13.50 万元、其他工资福利 7.07 万元、退休费 26.05 万元、医疗费补助 8.78 万元。

公用经费 72.72 万元，主要包括：办公费 1.00 万元、水费 0.50 万元、电费 0.50 万元、差旅费 0.80 万元、取暖费 59.80 万元、公务用车运行维护费 10.12 万元。

七、关于格尔木市人民政府驻西宁办事处 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

格尔木市人民政府驻西宁办事处 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 10.12 万元，比上年减少 0.55 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 10.12 万元，减少 0.55 万元，公务接待费 0 万元，与上年持平。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是按照中央八项规定的要求，压缩开支。

八、关于格尔木市人民政府驻西宁办事处年政府性基金预支出情况的说明

格尔木市人民政府驻西宁办事处 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。

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2021 年格尔木市人民政府驻西宁办事处政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 2020 年 12 月底，格尔木市人民政府驻西宁办事处共有车辆 6 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 6 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 年格尔木市人民政府驻西宁办事处预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 46.92 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			
锅炉、车辆补差	46.92	完成市政府与省直部门的政务联系方面的接机；确保两小区老同志的冬季取暖。	产出指标	数量指标	取暖期	≥	7 个月	月
			产出指标	数量指标	车辆维修	=	5 次	次
			产出指标	质量指标	完成率	≥	100%	%
			产出指标	时效指标	完成时限	=	2021 年	年
			效益指标	社会效益指标	为两小区老同志的学习、联络和生活保障服务工作提供各项保证；让他们在市委、市政府的关怀下安度晚年。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意指标	干部群众	≥	99%	%

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、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）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。

三、支出科目类

1. 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）：反映事业单位的基本支出，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。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关事务支出（款）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3.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支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5.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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

6.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）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

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）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

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

9.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事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

11.住房保障支出（类）住房改革支出（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。

四、部门专业类名词

我单位无部门专业类名词。