

格尔木市东城区工行委

2019 年部门预算

目 录

第一部分 格尔木市东城区工行委概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 格尔木市东城区工行委 2019 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、部门项目支出表

第三部分 格尔木市东城区工行委 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 格尔木市东城区工行委概况

一、主要职能

东城区工行委是格尔木市委、市政府的派出机构，于2001年8月经省委、省政府批准成立，2003年4月正式启动运行。工行委编有一委（纪工委）、一部（工作部）、两办（工委办公室、行委办公室）、五局（财政局、经济发展局、社会发展局、农林牧水局、城市管理局）、一中心（劳动保障中心），内设综治办、秘书科共12个部门。下辖一乡一镇、两个街道办事处，11个村（牧）委会和12个社区居委会。

东城区地处我市中心地带。东城区工行委总体职能是：按照市委、市政府的工作部署，负责本行政区域的政治、经济、精神文明建设各个领域的领导工作；负责所辖区域内各街道办事处及基层党组织的领导工作，促进本地区经济和社会各项事业的发展；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，依法行政，通过所属各街道办事处、社区，组织广大市民群众积极参与全市物质文明、精神文明、政治文明的各项工作。广泛开展各类群众活动，在加强城市管理、提升城市化水平的进程中发挥作用。

二、部门预算单位构成

纳入格尔木市东城区工行委 2019 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	格尔木市东城区行委（本级）
2	格尔木市黄河路街道办事处
3	格尔木市昆仑路街道办事处
4	格尔木市唐古拉山镇人民政府
5	格尔木市大格勒乡人民政府

第二部分 格尔木市东城区工行委 2019 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	2019 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、一般公共预算拨款	5440.58	一、一般公共服务支出	2594.11	2594.11	
（一）经费拨款收入	5414.58	二、外交支出			
（二）专项收入		三、国防支出			
（三）行政事业性收费收入	26.00	四、公共安全支出			
（四）罚没收入		五、教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六、科学技术支出			
（六）其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	524.01	524.01	
		九、卫生健康支出	331.99	331.99	
		十、节能环保支出	169.70	169.70	
		十一、城乡社区支出	1673.86	1673.86	
		十二、住房保障支出	146.91	146.91	
本年收入合计	5440.58	本年支出合计	5440.58	5440.58	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 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	5440.58	3755.44	1685.14
201			一般公共服务支出	2594.11	1858.81	735.30
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2594.11	1858.81	735.30
201	03	01	行政运行	1729.56	1309.24	420.32
201	03	50	事业运行	549.57	549.57	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	314.98		314.98
208			社会保障和就业支出	524.01	521.81	2.20
208	05		行政事业单位离退休	506.54	505.33	1.21
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.46	482.46	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	24.08	22.87	1.21
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	17.47	16.48	0.99
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	3.28	3.28	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6.81	6.38	0.43
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	7.38	6.82	0.56
210			卫生健康支出	331.99	331.99	
210	11		行政事业单位医疗	331.99	331.99	
210	11	01	行政单位医疗	58.40	58.40	
210	11	02	事业单位医疗	116.56	116.56	
210	11	03	公务员医疗补助	157.03	157.03	
211			节能环保支出	169.70		169.70
211	04		自然生态保护	169.70		169.70
211	04	99	其他自然生态保护	169.70		169.70
212			城乡社区支出	1673.86	895.92	777.94
212	01		城乡社区管理事务	535.95	361.26	174.69
212	01	99	其他城乡管理事务	535.95	361.26	174.69
212	05		城乡社区环境卫生	1137.91	534.66	603.25
212	05	01	城区社区环境卫生	1137.91	534.66	603.25
221			住房保障	146.91	146.91	
221	02		住房改革支出	146.91	146.91	
221	02	01	住房公积金	146.91	146.91	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 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	3755.44	3506.09	249.35
301		工资福利支出	3432.19	3432.19	
	01	基本工资	331.36	331.36	
	02	津贴补贴	795.89	795.89	
	03	奖金	94.17	94.17	
	04	机关事业单位基本养老保险	482.46	482.46	
	05	职工基本医疗保险缴费	165.44	165.44	
	06	公务员医疗补助缴费	110.20	110.20	
	07	其他社会保障缴费	22.00	22.00	
	08	住房公积金	146.91	146.91	
	09	其他工资福利支出	1283.76	1283.76	
302		商品和服务支出	249.35		249.35
	01	办公费	40.41		40.41
	02	印刷费	12.60		12.60
	03	咨询费	0.60		0.60
	04	手续费	1.05		1.05
	05	水费	1.66		1.66
	06	电费	23.54		23.54
	07	邮电费	7.70		7.70
	08	物业管理费	3.50		3.50
	09	差旅费	15.69		15.69
	10	公务接待费	2.30		2.30
	11	公用取暖费	100.40		100.40
	12	会议费	5.00		5.00
	13	培训费	3.20		3.20
	14	维修（护）费	3.65		3.65
	15	公务用车运行费	28.05		28.05
303		对个人和家庭的补助	73.90	73.90	
	01	离休费	17.99	17.99	
	02	生活补助	4.21	4.21	
	03	医疗费	50.83	50.83	
	04	离退休人员取暖费	0.45	0.45	
	05	奖励金	0.20	0.20	
	06	其他对个人和家庭补助	0.22	0.22	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	30.35		2.3	28.05		28.05

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	项	款				
			合计			

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2019 年预算数	项目（按功能分类）	2019 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	5440.58	一、一般公共服务支出	2594.11
（一）经费拨款收入	5414.58	二、外交支出	
（二）专项收入		三、国防支出	
（三）行政事业性收费收入	26.00	四、公共安全支出	
（四）罚没收入		五、教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出	
（六）其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	524.01
三、上级补助收入		九、卫生健康支出	331.99
四、事业收入		十、节能环保支出	169.70
其中：教育收费收入		十一、城乡社区支出	1673.86
五、事业单位经营收入		十二、农林水支出	
六、下级单位上缴收入		十三、交通运输支出	
七、其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、住房保障支出	146.91
本年收入合计	5440.58	本年支出合计	5440.58
八、用事业基金弥补收入差额		二十七、结转下年	
九、上年结余			
收入总计	5440.58	支出总计	5440.58

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	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	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
			合计	5440.58		5440.58								
			东城区	5440.58		5440.58								
			格尔木市东城区行政委员会	629.73		629.73								
201			一般公共服务支出	490.38		490.38								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	490.38		490.38								
201	03	01	行政运行	359.65		359.65								
201	03	50	事业运行	130.73		130.73								
208			社会保障和就业支出	47.69		47.69								
208	05		行政事业单位离退休	46.38		46.38								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.38		46.38								
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.31		1.31								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.44		0.44								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.59		0.59								
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.28		0.28								

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	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	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
210			卫生健康支出	56.60		56.60								
210	11		行政事业单位医疗	56.60		56.60								
210	11	01	行政单位医疗	13.29		13.29								
210	11	02	事业单位医疗	5.83		5.83								
210	11	03	公务员医疗补助	37.48		37.48								
221			住房保障支出	35.06		35.06								
221	02		住房改革支出	35.06		35.06								
221	02	01	住房公积金	35.06		35.06								
			格尔木市黄河路街道办事处	401.81		401.81								
201			一般公共服务支出	145.84		145.84								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	145.84		145.84								
201	03	01	行政运行	129.03		129.03								
201	03	50	事业运行	16.81		16.81								
208			社会保障和就业支出	34.71		34.71								
208	05		行政事业单位离退休	33.28		33.28								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.28		33.28								

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	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	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.43		1.43								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.54		0.54								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.46		0.46								
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.43		0.43								
210			卫生健康支出	22.46		22.46								
210	11		行政事业单位医疗	22.46		22.46								
210	11	01	行政单位医疗	5.04		5.04								
210	11	02	事业单位医疗	6.59		6.59								
210	11	03	公务员医疗补助	10.83		10.83								
212			城乡社区支出	187.94		187.94								
212	01		城乡社区管理事务	187.94		187.94								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	187.94		187.94								
221			住房保障支出	10.86		10.86								
221	02		住房改革支出	10.86		10.86								

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	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	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
221	02	01	住房公积金	10.86		10.86								
			格尔木市昆仑路街道办事处	618.14		618.14								
201			一般公共服务支出	170.81		170.81								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	170.81		170.81								
201	03	01	行政运行	145.2		145.2								
201	03	50	事业运行	25.61		25.61								
208			社会保障和就业支出	53.39		53.39								
208	05		行政事业单位离退休	51.02		51.02								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	49.61		49.61								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.41		1.41								
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.37		2.37								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.95		0.95								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.70		0.70								

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	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	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.72		0.72								
210			卫生健康支出	34.39		34.39								
210	11		行政事业单位医疗	34.39		34.39								
210	11	01	行政单位医疗	5.02		5.02								
210	11	02	事业单位医疗	11.60		11.60								
210	11	03	公务员医疗补助	17.77		17.77								
212			城乡社区支出	348.01		348.01								
212	01		城乡社区管理事务	348.01		348.01								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	348.01		348.01								
221			住房保障支出	11.54		11.54								
221	02		住房改革支出	11.54		11.54								
221	02	01	住房公积金	11.54		11.54								
			格尔木市唐古拉山镇人民政府	1090.76		1090.76								
201			一般公共服务支出	871.39		871.39								

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	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	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	871.39		871.39								
201	03	01	行政运行	515.05		515.05								
201	03	50	事业运行	168.47		168.47								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	187.87		187.87								
208			社会保障和就业支出	81.53		81.53								
208	05		行政事业单位离退休	79.02		79.02								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.56		57.56								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	21.46		21.46								
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.51		2.51								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.69		0.69								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.16		1.16								

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	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	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.66		0.66								
210			卫生健康支出	85.65		85.65								
210	11		行政事业单位医疗	85.65		85.65								
210	11	01	行政单位医疗	24.29		24.29								
210	11	02	事业单位医疗	8.31		8.31								
210	11	03	公务员医疗补助	53.05		53.05								
221			住房保障支出	52.19		52.19								
221	02		住房改革支出	52.19		52.19								
221	02	01	住房公积金	52.19		52.19								
			格尔木市大格勒乡人民政府	802.33		802.33								
201			一般公共服务支出	655.69		655.69								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	655.69		655.69								
201	03	01	行政运行	320.63		320.63								
201	03	50	事业运行	207.95		207.95								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构	127.11		127.11								
208			社会保障和就业支出	50.89		50.89								

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	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	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
208	05		行政事业单位离退休	48.85		48.85								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	47.64		47.64								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.21		1.21								
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.04		2.04								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.66		0.66								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.80		0.80								
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.58		0.58								
210			卫生健康支出	58.49		58.49								
210	11		行政事业单位医疗	58.49		58.49								
210	11	01	行政单位医疗	10.76		10.76								
210	11	02	事业单位医疗	9.83		9.83								
210	11	03	公务员医疗补助	37.90		37.90								
221			住房保障支出	37.26		37.26								
221	02		住房改革支出	37.26		37.26								
221	02	01	住房公积金	37.26		37.26								

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	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	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
			格尔木市东城区行政委员会财政局	1897.81		1897.81								
201			一般公共服务支出	260.00		260.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	260.00		260.00								
201	03	01	行政运行	260.00		260.00								
208			社会保障和就业支出	255.80		255.80								
208	05		行政事业单位离退休	247.99		247.99								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.99		247.99								
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	7.81		7.81								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3.10		3.10								
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	4.71		4.71								
210			卫生健康支出	74.40		74.40								
210	11		行政事业单位医疗	74.40		74.40								
210	11	02	事业单位医疗	74.40		74.40								
211			节能环保支出	169.70		169.70								
211	04		自然生态保护	169.70		169.70								
211	04	99	其他自然生态保护支出	169.70		169.70								
212			城乡社区支出	1137.91		1137.91								

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	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	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
212	05		城乡社区环境卫生	1137.91		1137.91								
212	05	01	城乡社区环境卫生	1137.91		1137.91								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
			合计	5440.58	3755.44	1685.14			
			东城区	5440.58	3755.44	1685.14			
			格尔木市东城区行政委员会	629.73	625.27	4.46			
201			一般公共服务支出	490.38	485.92	4.46			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	490.38	485.92	4.46			
201	03	01	行政运行	359.65	355.19	4.46			
201	03	50	事业运行	130.73	130.73				
208			社会保障和就业支出	47.69	47.69				
208	05		行政事业单位离退休	46.38	46.38				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.38	46.38				
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.31	1.31				
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.44	0.44				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59				
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.28	0.28				
210			卫生健康支出	56.60	56.60				
210	11		行政事业单位医疗	56.60	56.60				
210	11	01	行政单位医疗	13.29	13.29				
210	11	02	事业单位医疗	5.83	5.83				
210	11	03	公务员医疗补助	37.48	37.48				
221			住房保障支出	35.06	35.06				
221	02		住房改革支出	35.06	35.06				
221	02	01	住房公积金	35.06	35.06				

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
			格尔木市黄河路街道办事处	401.81	327.15	74.66			
201			一般公共服务支出	145.84	130.20	15.64			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	145.84	130.20	15.64			
201	03	01	行政运行	129.03	113.39	15.64			
201	03	50	事业运行	16.81	16.81				
208			社会保障和就业支出	34.71	34.71				
208	05		行政事业单位离退休	33.28	33.28				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.28	33.28				
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.43	1.43				
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.54	0.54				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46				
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.43	0.43				
210			卫生健康支出	22.46	22.46				
210	11		行政事业单位医疗	22.46	22.46				
210	11	01	行政单位医疗	5.04	5.04				
210	11	02	事业单位医疗	6.59	6.59				
210	11	03	公务员医疗补助	10.83	10.83				
212			城乡社区支出	187.94	128.92	59.02			
212	01		城乡社区管理事务	187.94	128.92	59.02			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	187.94	128.92	59.02			
221			住房保障支出	10.86	10.86				
221	02		住房改革支出	10.86	10.86				
221	02	01	住房公积金	10.86	10.86				
			格尔木市昆仑路街道办事处	618.14	485.33	132.81			

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
201			一般公共服务支出	170.81	153.67	17.14			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	170.81	153.67	17.14			
201	03	01	行政运行	145.20	128.06	17.14			
201	03	50	事业运行	25.61	25.61				
208			社会保障和就业支出	53.39	53.39				
208	05		行政事业单位离退休	51.02	51.02				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.61	49.61				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.41	1.41				
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.37	2.37				
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.95	0.95				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70				
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.72	0.72				
210			卫生健康支出	34.39	34.39				
210	11		行政事业单位医疗	34.39	34.39				
210	11	01	行政单位医疗	5.02	5.02				
210	11	02	事业单位医疗	11.60	11.60				
210	11	03	公务员医疗补助	17.77	17.77				
212			城乡社区支出	348.01	232.34	115.67			
212	01		城乡社区管理事务	348.01	232.34	115.67			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	348.01	232.34	115.67			
221			住房保障支出	11.54	11.54				
221	02		住房改革支出	11.54	11.54				
221	02	01	住房公积金	11.54	11.54				
			格尔木市唐古拉山镇人民政府	1090.76	844.65	246.11			
201			一般公共服务支出	871.39	625.88	245.51			

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	871.39	625.88	245.51			
201	03	01	行政运行	515.05	457.41	57.64			
201	03	50	事业运行	168.47	168.47				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	187.87		187.87			
208			社会保障和就业支出	81.53	80.93	0.60			
208	05		行政事业单位离退休	79.02	79.02				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.56	57.56				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	21.46	21.46				
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.51	1.91	0.60			
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.69	0.69				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.16	0.89	0.27			
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.66	0.33	0.33			
210			卫生健康支出	85.65	85.65				
210	11		行政事业单位医疗	85.65	85.65				
210	11	01	行政单位医疗	24.29	24.29				
210	11	02	事业单位医疗	8.31	8.31				
210	11	03	公务员医疗补助	53.05	53.05				
221			住房保障支出	52.19	52.19				
221	02		住房改革支出	52.19	52.19				
221	02	01	住房公积金	52.19	52.19				
			格尔木市大格勒乡人民政府	802.33	608.18	194.15			
201			一般公共服务支出	655.69	463.14	192.55			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	655.69	463.14	192.55			
201	03	01	行政运行	320.63	255.19	65.44			

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
201	03	50	事业运行	207.95	207.95				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	127.11		127.11			
208			社会保障和就业支出	50.89	49.29	1.60			
208	05		行政事业单位离退休	48.85	47.64	1.21			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.64	47.64				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.21		1.21			
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.04	1.65	0.39			
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.66	0.66				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.80	0.64	0.16			
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.58	0.35	0.23			
210			卫生健康支出	58.49	58.49				
210	11		行政事业单位医疗	58.49	58.49				
210	11	01	行政单位医疗	10.76	10.76				
210	11	02	事业单位医疗	9.83	9.83				
210	11	03	公务员医疗补助	37.90	37.90				
221			住房保障支出	37.26	37.26				
221	02		住房改革支出	37.26	37.26				
221	02	01	住房公积金	37.26	37.26				
			格尔木市东城区行政委员会财政局	1897.81	864.86	1032.95			
201			一般公共服务支出	260.00		260.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	260.00		260.00			
201	03	01	行政运行	260.00		260.00			
208			社会保障和就业支出	255.80	255.80				
208	05		行政事业单位离退休	247.99	247.99				

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.99	247.99				
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	7.81	7.81				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3.10	3.10				
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	4.71	4.71				
210			卫生健康支出	74.40	74.40				
210	11		行政事业单位医疗	74.40	74.40				
210	11	02	事业单位医疗	74.40	74.40				
211			节能环保支出	169.70		169.70			
211	04		自然生态保护	169.70		169.70			
211	04	99	其他自然生态保护支出	169.70		169.70			
212			城乡社区支出	1137.91	534.66	603.25			
212	05		城乡社区环境卫生	1137.91	534.66	603.25			
212	05	01	城乡社区环境卫生	1137.91	534.66	603.25			

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用 以前 年度 结余 资金	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 补的 收支 差额
									金额	其中： 教育 收费				
			合计	1685.14		1685.14								
			东城区	1685.14		1685.14								
			格尔木市东城区行政委员会	4.46		4.46								
201			一般公共服务支出	4.46		4.46								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4.46		4.46								
201	03	01	行政运行	4.46		4.46								
			格尔木市黄河路街道办事处	74.66		74.66								
201			一般公共服务支出	15.64		15.64								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	15.64		15.64								
201	03	01	行政运行	15.64		15.64								
212			城乡社区支出	59.02		59.02								
212	01		城乡社区管理事务	59.02		59.02								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	59.02		59.02								
			格尔木市昆仑路街道办事处	132.81		132.81								
201			一般公共服务支出	17.14		17.14								

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用 以前 年度 结余 资金	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 补的 收支 差额
									金额	其中： 教育 收费				
201	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	17.14		17.14								
201	03	01	行政运行	17.14		17.14								
212			城乡社区支出	115.67		115.67								
212	01		城乡社区管理事务	115.67		115.67								
212	01	99	其他城乡社区管理事 务支出	115.67		115.67								
			格尔木市唐古拉山镇 人民政府	246.11		246.11								
201			一般公共服务支出	245.51		245.51								
201	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	245.51		245.51								
201	03	01	行政运行	57.64		57.64								
201	03	99	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	187.87		187.87								
208			社会保障和就业支出	0.60		0.60								
208	27		财政对其他社会保险 基金的补助	0.60		0.60								
208	27	02	财政对工伤保险基金 的补助	0.27		0.27								
208	27	99	其他财政对社会保险 基金的补助	0.33		0.33								
			格尔木市大格勒乡人 民政府	194.15		194.15								
201			一般公共服务支出	192.55		192.55								
201	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	192.55		192.55								
201	03	01	行政运行	65.44		65.44								
201	03	99	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	127.11		127.11								

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用 以前 年度 结余 资金	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 补的 收支 差额
									金额	其 中： 教 育 收 费				
208			社会保障和就业支出	1.60		1.60								
208	05		行政事业单位离退休	1.21		1.21								
208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	1.21		1.21								
208	27		财政对其他社会保险 基金的补助	0.39		0.39								
208	27	02	财政对工伤保险基金 的补助	0.16		0.16								
208	27	99	其他财政对社会保险 基金的补助	0.23		0.23								
			格尔木市东城区行政 委员会财政局	1032.95		1032.95								
201			一般公共服务支出	260.00		260.00								
201	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	260.00		260.00								
201	03	01	行政运行	260.00		260.00								
211			节能环保支出	169.70		169.70								
211	04		自然生态保护	169.70		169.70								
211	04	99	其他自然生态保护	169.70		169.70								
212			城乡社区支出	603.25		603.25								
212	05		城乡社区环境卫生	603.25		603.25								
212	05	01	城乡社区环境卫生	603.25		603.25								

第三部分 格尔木市东城区工行委 2019 年度部门预算情况说明

一、关于格尔木市东城区工行委 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市东城区工行委 2019 年财政拨款收支总预算 5440.58 万元，比 2018 年增加 564.73 万元，主要是人员经费增长和专项资金列入预算。收入包括：一般公共预算拨款 5440.58 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 2594.11 万元；社会保障就业支出 524.01 万元；卫生健康支出 331.99 万元；节能环保支出 169.70 万元；城乡社区支出 1673.86 万元；住房保障支出 146.91 万元。

二、关于格尔木市东城区工行委 2019 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

格尔木市东城区工行委 2019 年一般公共预算当年拨款 5440.58 万元，比 2018 年增加 564.73 万元，主要是人员经费增长和专项资金列入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2594.11 万元，占 47%；社会保障就业支出（类）524.01 万元，占 10%；卫生健康支出（类）331.99 万元，占 6%；节能环保支出（类）169.70 万元，占 3%；城乡社区支出（类）1673.86 万元，占 31%；住房保障支

出（类）146.91 万元，占 3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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），2019 年预算数为 1729.56 万元，比 2018 年增加 109.21 万元，增长 6%，主要是人员经费的增长和政府采购增加。

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），2019 年预算数为 549.57 万元，比 2018 年增加 88.86 万元，增长 19%。主要是人员经费的增长。

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），2019 年预算数为 314.98 万元，比 2018 年增加 16.98 万元，增长 5%。主要是专项资金的增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2019 年预算数为 482.46 万元，比 2018 年增加 303.37 万元，增长 169%。主要是在职人员及保洁人员缴费基数增加和功能分类科目调整。

5、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），2019 年预算数 24.08 万元，比 2018 年增加 3.15 万元，增长 15% 主要是离退休人员工资变动。

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），2019 年预算数为 3.28 万元，比 2018 年增加 0.40 万元，增长 13%，主要是人员社保缴费基数增加。

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），2019 年预算数为 6.81 万元，比 2018 年增加 0.61 万元，增长 9%，主要是人员社保缴费基数增加。

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），2019 年预算数为 7.38 万元，比 2018 年增加 0.03 万元，增长 1%，主要是人员社保缴费基数增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2019 年预算数为 58.40 万元，比 2018 年增加 1.16 万元，增长 2%，主要是人员社保缴费基数增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2019 年预算数为 116.56 万元，比 2018 年增加 95.36 万元，增长 449%，主要是人员社保缴费基数增加和支出功能分类科目调整。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2019 年预算数为 157.03 万元，比 2018 年增加 9.21 万元，增长 6%，主要是人员医保缴费基数增加。

12、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项），2019 年预算数为 169.70 万元，比上年增长 100%。主要是专项资金列入预算。

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支出（项），2019年预算数为535.95万元，比2018年减少1.93万元，下降1%。主要是社保缴费基数变动。

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），2019年预算数为1137.91万元，比2018年增加110.87万元，增长10%。主要是环卫处移交保洁人员及车辆，相关费用增加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2019年预算数为146.91万元，比2018年增加8.39万元，增长6%。主要是人员增加，相应住房公积金增加。

三、关于格尔木市东城区工行委2019年一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市东城区工行委2019年一般公共预算基本支出3755.44万元，其中：

人员经费 3432.19 万元，主要包括：基本工资 331.36 万元、津贴补贴 795.89 万元、奖金 94.17 万元、机关事业单位基本养老保险 482.46 万元、职工基本医疗保险缴费 165.44 万元、公务员医疗补助缴费 110.20 万元、其他社会保障缴费 22 万元，住房公积金 146.91 万元、其他人员工资福利 1283.76 万元。

公用经费 249.35 万元，主要包括：办公费 40.41 万元、印刷费 12.60 万元、咨询费 0.60 万元、手续费 1.05 万元、水费 1.66 万元、电费 23.54 万元、邮电费 7.70 万元、物业

管理费 3.50 万元、差旅费 15.69 万元、公务接待费 2.30 万元、公用取暖费 100.4 万元、会议费 5 万元、培训费 3.20 万元、维修（护）费 3.65 万元、公务用车运行维护费 28.05 万元。

四、关于格尔木市东城区工行委 2019 年“三公”经费预算情况说明

格尔木市东城区工行委 2019 年“三公”经费预算数为 30.35 万元，比 2018 年增加 7.13 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 28.05 万元，比上年增加 7.13 万元；公务接待费 2.30 万元，与上年持平。2019 年三公经费比 2018 年增加主要是随着物价上涨，车辆老化，有的已达到报废年限车辆仍在使用的，公务用车运行维护费增加。

五、关于格尔木市东城区工行委 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

格尔木市东城区工行委 2019 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于格尔木市东城区工行委 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，格尔木市东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 5414.58 万元；纳入预算管理的行政事业性收费 26 万元。支出包括：一般公共服务支出 2594.11 万元，社会保障和就业支出 524.01 万元，卫生健康支出 331.99 万元，节能

环保支出 169.70 万元，城乡社区支出 1673.86 万元，住房保障支出 146.91 万元。格尔木市东城区工行委 2019 年收支总预算 5440.58 万元。

七、关于格尔木市东城区工行委 2019 年部门收入预算情况说明

格尔木市东城区工行委 2019 年收入预算 5440.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5414.58 万元，占 99.52%。事业收入 26 万元，占 0.48%。

八、关于格尔木市东城区工行委 2019 年部门支出预算情况说明

格尔木市东城区工行委 2019 年支出预算 5440.58 万元，其中：基本支出 3755.44 万元，占 69 %；项目支出 1685.14 万元，占 31 %。

九、关于格尔木市东城区工行委部门项目支出预算情况的说明

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），2019 年预算数为 420.32 万元，比 2018 年减少 50.65 万元，下降 13%，主要是项目资金减少。

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）及相关机构事务支出（项），2019 年预算数为 314.98 万元，比 2018 年增加 16.98 万元，增长 5%，主要是将专项资金列入预算。

3、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),2019年预算数为174.69万元,与上年持平。

4、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),2019年预算数603.25万元,比2018年增加112.53万元,增长22%,主要是环卫处移交保洁人员及车辆,相关费用增加和农村环境卫生整治经费增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项),2019年预算数为1.21万元,比2018年减少0.64万元,下降10%,主要是退休人员工资变动。

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)财政对工伤保险基金的补助(项),2019年预算数为0.43万元,比2018年增加0.04万元,增长10%,主要是社保缴费基数变动。

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)其他财政对社会保险基金的补助(项),2019年预算数为0.56万元,与上年持平。

8、节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护(项),2019年预算数为169.70万元,比上年增长100%,主要是专项资金列入预算。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2019年格尔木市东城区工行委机关运行经费财政拨款预算249.35万元,比2018年预算减少2万元。下降0.01%,

主要是严格压缩一般性支出。

（二）政府采购安排情况

2019 年格尔木市东城区工行委各单位政府采购预算总额 33.04 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 33.04 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2018 年底，格尔木市东城区工行委所属各预算单位共有车辆 22 辆，其中：一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 7 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

2019 年格尔木市东城区工行委专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 927.35 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）一般公共服务支出（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）一般公共服务支出（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（项）：是指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。

（四）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）：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）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：是指除上述项目以外用于其他行政事业单位离退休方面的支出。

（六）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。

（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。

（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）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护（项）：是指其他用于自然生态保护方面的支出。

（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管理事务方面的支出。

（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）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、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。