

西宁市人大常委会办公室

2020 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市人大常委会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市人大常委会办公室 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 西宁市人大常委会办公室 2020 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市人大常委会办公室概况

一、主要职能

部门主要职能

地方各级人民代表大会的职能主要有：

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。

（二）决定本行政区域内各项工作的重大事项。

（三）审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算及其执行情况。

（四）选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。

（五）监督本级人民政府的工作，听取和审查本级人民政府的工作报告。

（六）选举上一级人民代表大会代表、本级人民法院院长和本级人民检察院检察长。

（七）听取和审查本级人民代表大会常务委员会、人民法院、人民检察院的工作报告。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市人大常委会办公室 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：西宁市人大常委会办公室本级为一级预算单位，我单位无二级预算单位。市人大常委会办公室现有在职 38 人，其中：行政人员 32 人，机关工勤人员 6 人；离退休 65 人，其中：离休 1 人，退休 61 人，遗属 3 人。机构设置情况：市人

大设六个各专门委员会（法制和监察司法委员会、财政经济委员会、教科文卫委员会、城市建设和环境资源保护委员会、农业和农村委员会、社会建设委员会）和四个办事机构（市人大常委会办公室、市人大常委会研究室、市人大常委会人事选举代表工作委员会、市人大常委会法制工作委员会）。

序号	单位名称
1	西宁市人大常委会办公室

第二部分 西宁市人大常委会办公室 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	1379.22	一、本年支出	1379.22	1379.22	
（一）经费拨款收入	1379.22	（一）一般公共服务支出	999.43	999.43	
（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）经费拨款收入		（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	312.78	312.78	
		（九）卫生健康支出	2.12	2.12	
		（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）资源勘探信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）援助其他地区支出			
		（十八）自然资源海洋气象等支出			
		（十九）住房保障支出	64.89	64.89	
		（二十）粮油物资储备支出			
		（二十一）灾害防治及应急管理支出			
		（二十二）预备费			
		（二十三）其他支出			
		（二十四）转移性支出			
		（二十五）债务还本支出			
		（二十六）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
本 年 收 入 合 计	1379.22	本 年 支 出 合 计	1379.22	1379.22	

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	1,379.22	1,143.24	235.98
201 一般公共服务支出	999.43	763.45	235.98
20101 人大事务	999.43	763.45	235.98
2010101 行政运行	763.45	763.45	
2010102 一般行政管理事务	80.08		80.08
2010104 人大会议	10.00		10.00
2010105 人大立法	20.00		20.00
2010106 人大监督	10.00		10.00
2010107 人大代表履职能力提升	52.00		52.00
2010108 代表工作	43.90		43.90
2010199 其他人大事务支出	20.00		20.00
208 社会保障和就业支出	312.78	312.78	
20805 行政事业单位养老支出	312.78	312.78	
2080501 行政单位离退休	26.84	26.84	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.54	68.54	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	33.44	33.44	
2080599 其他行政事业单位养老支出	183.96	183.96	
210 卫生健康支出	2.12	2.12	
21011 行政事业单位医疗	2.12	2.12	
2101101 行政单位医疗	2.12	2.12	
221 住房保障支出	64.89	64.89	
22102 住房改革支出	64.89	64.89	
2210201 住房公积金	64.89	64.89	

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		1,143.24	1,042.13	101.11
301	工资福利支出	833.64	833.64	
30101	基本工资	220.66	220.66	
30102	津贴补贴	272.73	272.73	
30103	奖金	125.46	125.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.54	68.54	
30109	职业年金缴费	33.44	33.44	
30112	其他社会保障缴费	3.06	3.06	
30113	住房公积金	64.89	64.89	
30199	其他工资福利支出	44.86	44.86	
302	商品和服务支出	101.11		101.11
30201	办公费	8.59		8.59
30202	印刷费	1.44		1.44
30207	邮电费	4.10		4.10
30211	差旅费	7.26		7.26
30213	维修（护）费	0.72		0.72
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	1.14		1.14
30217	公务接待费	0.87		0.87
30226	劳务费			
30228	工会经费	9.42		9.42
30229	福利费	0.11		0.11
30231	公务用车运行维护费	14.63		14.63
30239	其他交通费用	40.53		40.53
30299	其他商品和服务支出	8.30		8.30
303	对个人和家庭的补助	208.49	208.49	
30301	离休费	22.43	22.43	
30302	退休费	183.96	183.96	
30305	生活补助	1.80	1.80	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	0.20	

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	
19		14.5		14.5	4.5	16.5		12.5		12.5	4

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			

本单位无政府性基金支出

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	1,379.22	一. 一般公共服务支出	999.43
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	312.78
		九. 卫生健康支出	2.12
		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. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	64.89
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一.灾害防治及应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
		二十七. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1,379.22	本 年 支 出 合 计	1,379.22
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	1,379.22	支 出 总 计	1,379.22

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				
合计	1,379.22		1,379.22								
西宁市人大常委会办公室	1,379.22		1,379.22								
西宁市人大常委会办公室（本级）	1,379.22		1,379.22								

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	1,379.22	1,143.24	1,042.13	101.11	235.98
201 一般公共服务支出	999.43	763.45	664.75	98.70	235.98
20101 人大事务	999.43	763.45	664.75	98.70	235.98
2010101 行政运行	763.45	763.45	664.75	98.70	
2010102 一般行政管理事务	80.08				80.08
2010104 人大会议	10.00				10.00
2010105 人大立法	20.00				20.00
2010106 人大监督	10.00				10.00
2010107 人大代表履职能力提升	52.00				52.00
2010108 代表工作	43.90				43.90
2010199 其他人大事务支出	20.00				20.00
208 社会保障和就业支出	312.78	312.78	310.37	2.41	
20805 行政事业单位养老支出	312.78	312.78	310.37	2.41	
2080501 行政单位离退休	26.84	26.84	24.43	2.41	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.54	68.54	68.54		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	33.44	33.44	33.44		
2080599 其他行政事业单位养老支出	183.96	183.96	183.96		
210 卫生健康支出	2.12	2.12	2.12		
21011 行政事业单位医疗	2.12	2.12	2.12		
2101101 行政单位医疗	2.12	2.12	2.12		
221 住房保障支出	64.89	64.89	64.89		
22102 住房改革支出	64.89	64.89	64.89		
2210201 住房公积金	64.89	64.89	64.89		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

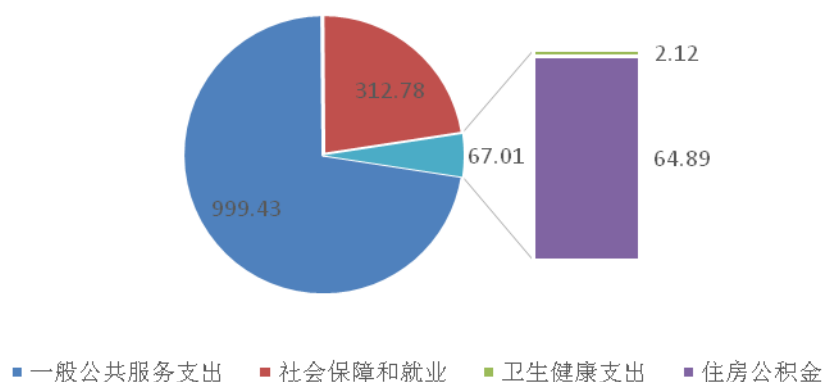
单位名称	支出功能分类科目编码及名称	资金来源										
		合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
							金额	其中：教育收费				
	合计	1,379.22		1,379.22								
	西宁人大常委会办公室	1,379.22		1,379.22								
	2010101 行政运行	763.45		763.45								
	2010102 一般行政管理事务	80.08		80.08								
	2010104 人大会议	10.00		10.00								
	2010105 人大立法	20.00		20.00								
	2010106 人大监督	10.00		10.00								
	2010107 人大代表履职能力提升	52.00		52.00								
	2010108 代表工作	43.90		43.90								
	2010199 其他人大事务支出	20.00		20.00								
	2080501 行政单位离退休	26.84		26.84								
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.54		68.54								
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	33.44		33.44								
	2080599 其他行政事业单位养老支出	183.96		183.96								
	2101101 行政单位医疗	2.12		2.12								
	2210201 住房公积金	64.89		64.89								

第三部分 西宁市人大常委会办公室 2020 年度

一、关于西宁市人大常委会办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市人大常委会办公室 2020 年财政拨款收支总预算 1379.22 万元，比 2019 年减少 89.93 万元，主要原因是人员减少，人员经费和公用经费减少。收入包括：一般公共预算拨款 1379.22 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 999.43 万元，社会保障和就业支出 312.78 万元，卫生健康支出 2.12 万元，住房保障支出 64.89 万元。

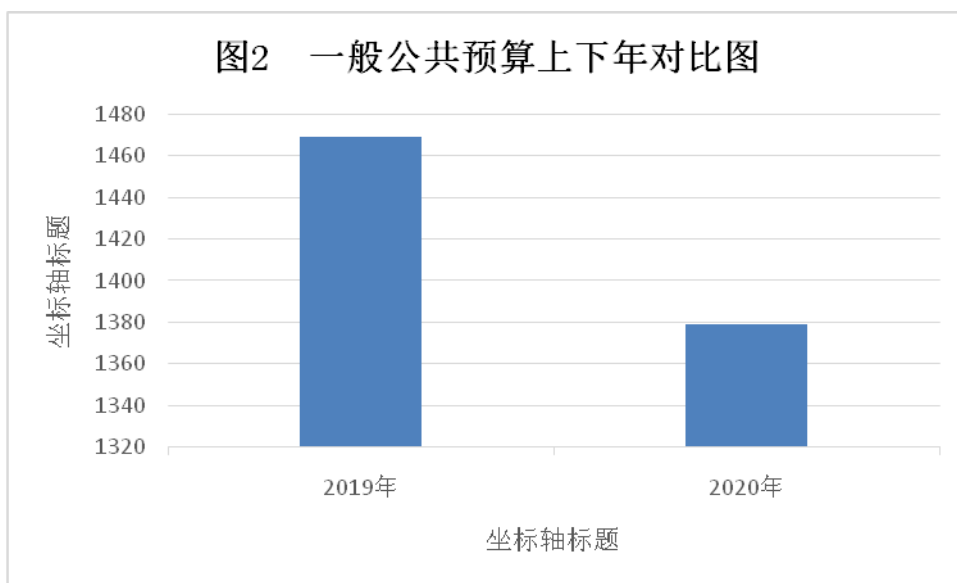
图1 2020年财政拨款收支分布图



二、关于西宁市人大常委会办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

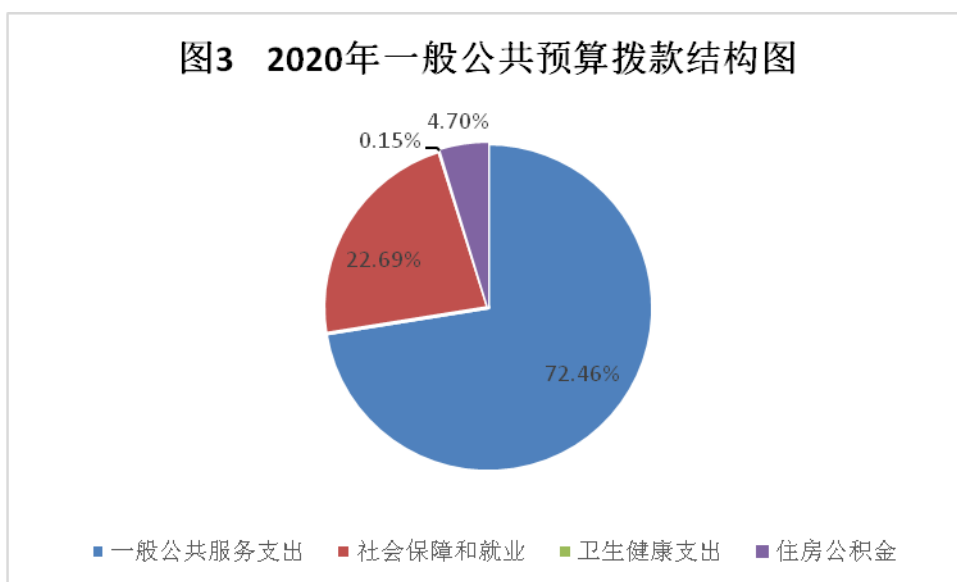
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市人大常委会办公室 2020 年一般公共预算当年拨款 1379.22 万元，比 2019 年减少 89.93 万元，主要原因是人员减少，人员经费和公用经费减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 999.43 万元，占总收入的 72.46%；社会保障和就业（类）支出 312.78 万元，占 22.69%；卫生健康支出 2.12 万元，占 0.15%；住房保障支出（类）支出 64.89 万元，占支出的 4.7%。



（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）人大事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 763.45 万元，比 2019 年减少 116.15 万元，减

少 13%。主要原因是人员减少，人员经费和公用经费减少。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算数为 80.08 万元，比 2019 年减少 31 万元，减少 30%。主要原因是根据财政要求 2020 年压缩一般性公共预算支出。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2020 年预算数为 10 万元，与 2019 年预算数相同。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）2020 年预算数为 20 万元，与 2019 年预算数相同。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2020 年预算数为 10 万元，与 201 年预算数相同。

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2020 年预算数为 43.9 万元；与 2019 年预算数相同。

7、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职提升能力（项）2020 年预算数为 52 万元；新增项目，用于代表履职平台运维费。

8、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）2020 年预算数为 20 万元。与 2019 年预算数相同。

9、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休(项)2020 年预算数为 26.84 万元，比 2019 年增加 0.64 万元，增长 2.4%。主要原因是离休人员增加，工资增加。

10、社会保障和就业(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)2020年预算数为68.54万元,比2019年减少32.08万元,减少31.88%。主要原因是原因是在职人员减少,养老保险金减少。

11、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算数为33.44万元,新增。

12、社会保障和就业(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)2020年预算数为183.96万元,比2019年增加8.95万元,增长5.1%。主要原因是2019年底退休人员增加,2020年退休人员统筹外工资相应增加。

13、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2.12万元,新增。

14、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64.89万元,比2019年减少了6.85万元,减少了9.5%。主要原因是原因是在职人员减少,公积金相应减少。

三、关于西宁市人大常委会办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市人大常委会办公室2020年一般公共预算基本支出1143.24万元,其中:

人员经费1042.13万元,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、机关事业单位职业年金

缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助：离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 101.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

四、关于西宁市人大常委会办公室 2020 年“三公”经费预算情况说明

西宁市人大常委会办公室 2020 年“三公”经费预算数为 16.5 万元，比 2019 年减少 2.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 12.5 万元，减少 2 万元；公务接待费 4 万元，减少 0.5 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要原因是根据《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》、严格按照规定执行，并加大内控制度，反对浪费、厉行节约。

五、关于西宁市人大常委会办公室 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市人大常委会办公室 2020 年没有安排政府性基金预算拨款的收入支出。

六、关于西宁市人大常委会办公室 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市人大常委会办公室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，再无其他收入。支出包括：一般公共服务支出（类）999.43 万元，社会保障和就业（类）支出 312.78 万元，卫生健康支出 2.12 万元，住房保障支出（类）支出 64.89 万元。西宁市人大常委会办公室 2020 年收支总预算 1379.22 万元。

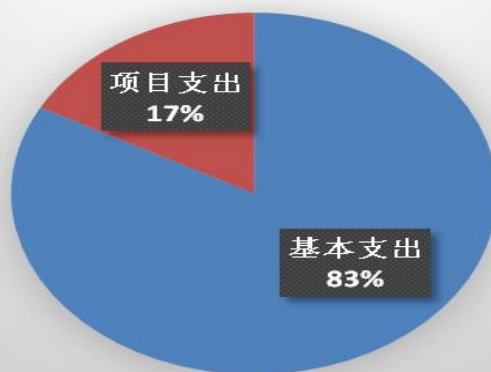
七、关于西宁市人大常委会办公室 2020 年部门收入预算情况说明

西宁市人大常委会办公室 2020 年收入预算 1379.22 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1379.22 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；下级单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于西宁市人大常委会办公室 2020 年部门支出预算情况说明（一）

西宁市人大常委会办公室 2020 年支出预算 1379.22 万元，其中：基本支出 1143.24 万元，占 82.89%；项目支出 235.98 万元，占 17.11%。

图4 2020年支出预算占比率



九、关于西宁市人大常委会办公室 2020 年支出预算情况的说明（二）

西宁市人大常委会办公室 2020 年支出预算 1379.22 万元，比 2019 年减少 89.93 万元，下降 6%，主要原因是人员减少，人员经费和公用经费减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年西宁市人大常委会办公室机关运行经费财政拨款预算 101.11 万元，比 2019 年预算减少 11.63 万元，下降 10.31%。主要原因是 2020 年部门预算中人数比 2019 年人数减少。

（二）政府采购安排情况。

2020 年西宁市人大常委会办公室各单位政府采购预算总额 111 万元，其中：政府采购货物预算 18 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 93 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 8 月底，西宁市人大常委会办公室所属各预算单位共有车辆 5 辆，均为一般公务用车。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 年西宁市人大常委会办公室专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 235.98 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）下级单位上缴收入：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）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）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员工资、公用经费。

（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指西宁市人大常委会用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指西宁市人大常委会召开人民代表大会、常委会支出。

（四）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：指西宁市人大常委会立法所需费用。

（五）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：指西宁市人大常委会开展预算审查监督所需费用。

（六）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指西宁市人大常委会各级人大代表开展各类视察、培训等方面的支出。

（七）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：指西宁市人大常委会其他事务的支出，具体是《西宁

人大》期刊，财政下拨的办刊费用和老干部费用。

（八）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：指离休人员工资福利支出。

（九）社会保障和就业(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)：指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

（十）社会保障和就业(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)：指机关事业单位退休人员统筹外工资支出。

（十一）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

（十二）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：是指机关事业单位人员医疗保险金。

（十三）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

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。