

城中区财政国库集中支 付中心

2019年区级部门预算

目 录

第一部分 城中区财政国库支付中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 城中区财政国库支付中心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

第三部分城中区财政国库支付中心2019年部门预算情况

说明

第四部分名词解释

第一部分 城中区财政国库支付中心部门概况

一、主要职能

- 1、承担全区财政性资金的集中支付工作。
- 2、承担全区预算单位支出总账、明细账及分类管理系统建立和管理服务工作。
- 3、承担全区国库集中支付资金的动态监控工作。

二、部门预算单位构成

纳入城中区财政国库支付中心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	无
2	
3	

我单位无二级预算单位

第二部分 城中区财政国库支付中心2019年度部门 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	120.52	一. 一般公共服务支出	99.39	99.39	
(一) 经费拨款收入	120.52	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		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	9.44	9.44	
		九. 卫生健康支出	6.3	6.3	
		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. 国土海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出	5.39	5.39	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 预备费			
		二十二. 其他支出			
		二十三. 转移性支出			
		二十四. 债务还本支出			
		二十五. 债务付息支出			
		二十六. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	120.52	本 年 支 出 合 计	120.52	120.52	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018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	1	2	3
			合计	120.52	93.12	27.4
201			一般公共服务支出	99.39	71.99	27.4
	06		财政事务	99.39	71.99	27.4
201	06	50	事业运行	71.99	71.99	
201	06	05	财政国库业务	27.4		27.4
208			社会保障和就业支出	9.44	9.44	
	05		行政事业单位离退休	8.98	8.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.98	8.98	
	99		其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210			卫生健康支出	6.3	6.3	
	11		行政事业单位医疗	6.3	6.3	
210	11	02	事业单位医疗	2.7	2.7	
210	11	03	公务员医疗补助	3.6	3.6	
221			住房保障支出	5.39	5.39	
	02		住房改革支出	5.39	5.39	
221	02	01	住房公积金	5.39	5.39	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	93.12	87.44	5.68
301	工资福利支出	87.35	87.35	
	1 基本工资	16.86	16.86	
	2 津贴补贴	29.99	29.99	
	3 奖金			
	4 机关事业单位基本养老保险缴费	8.98	8.98	
	5 医疗保险（补助）缴费	6.3	6.3	
	6 其他社会保障缴费	0.46	0.46	
	7 住房公积金	5.39	5.39	
	8 其他工资福利支出	19.37	19.37	
302	商品和服务支出	5.68		5.68
	1 办公费	0.4		0.4
	2 印刷费			
	3 水费	0.25		0.25
	4 电费	0.25		0.25
	5 差旅费	1		1
	6 维修（护）费	0.5		0.5
	7 培训费	1		1
	8 公务接待费	0.1		0.1
	9 福利费	0.02		0.02
	10 职工教育经费	0.26		0.26
	11 工会经费	0.9		0.9
	12 公车运行维护费	1		1
303	对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
	1 离休费			
	2 退休费			
	3 退职（役）费			
	4 奖励金	0.09	0.09	

部门公开表4

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购 置运行费		
				合计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费
本年预算数	1.1		0.1	1		1

部门公开表5

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	款	项				
			合计			

(我单位无此预算内容)

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	120.52	一. 一般公共服务支出	99.39
（一）经费拨款收入	120.52	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		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	9.44
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	6.3
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
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		二十一. 住房保障支出	5.39
本 年 收 入 合 计	120.52	本 年 支 出 合 计	120.52
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	120.52	支 出 总 计	120.52

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											
				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	
类	款	项	金额						其中：教育收费						
			合计	120.52		120.52									
			城中区国库集中支付中心	120.52		120.52									
201			一般公共服务支出	99.39		99.39									
210	06		财政事务	99.39		99.39									
201	06	50	事业运行	71.99		71.99									
201	06	05	财政国库业务	27.4		27.4									
208			社会保障和就业支出	9.44		9.44									
208	05		行政事业单位离退休	8.98		8.98									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.98		8.98									
208	99		其他社会保障和就业支出	0.46		0.46									
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.46		0.46									
210			卫生健康支出	6.3		6.3									
210	11		行政事业单位医疗	2.7		2.7									
210	11	02	事业单位医疗	2.7		2.7									
210	11	03	公务员医疗补助	3.6		3.6									
221	02	01	住房公积金	5.39		5.39									

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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	120.52	93.12	27.4				
			城中区国库集中支付中心	120.52	93.12	27.4				
201			一般公共服务支出	99.39	71.9					
201	06		财政事务	99.39	71.9					
	201	06	50 事业运行	71.99	71.99					
	201	06	05 财政国库业务	27.4		27.4				
	208		社会保障和就业支出	9.44	9.44					
	208	05	行政事业单位离退休	8.89	8.89					
	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.98	8.98					
	208	99	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
	208	99	01 其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
	210		卫生健康支出	6.3	6.3					
	210	11	行政事业单位医疗	6.3	6.3					
	210	11	02 事业单位医疗	2.7	2.7					
	210	11	03 公务员医疗补助	3.6	3.6					
	221		住房保障支出	5.39	5.39					
	221	02	住房改革支出	5.39	5.39					
	221	02	01 住房公积金	5.39	5.39					

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									
				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
类	款	项	金额						其中：教育收费				
			合计	27.4		27.4							
			城中区国库集中支付中心	27.4		27.4							
201			一般公共服务支出	27.4		27.4							
210	06		财政事务	27.4		27.4							
201	06	05	财政国库业务	27.4		27.4							

第三部分 城中区财政国库集中支付中心 2019年度部门预算情况说明

一、关于城中区财政国库集中支付中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

城中区财政国库集中支付中心2019年财政拨款收支总预算120.52万元。收入包括：一般公共预算拨款120.52万元；支出包括：一般公共服务支出99.39万元，社会保障和就业支出9.44万元，卫生健康支出6.3万元，住房保障支5.39万元。

二、关于城中区财政国库集中支付中心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。

城中区财政国库集中支付中心2019年一般公共预算当年拨款120.52万元，比2018年增加5.18万元，主要是2018年末有人员晋级晋档以及2019年初人员社保基数调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出99.39万元，占全年预算支出的82.47%，社会保障和就业支出9.44万元，占全年预算支出的7.83%，卫生健康支出6.3万元，占全年预算支出的5.23%，住房保障支5.39万元，占全年预算支出的4.47%。

（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）财政事务（款）事业运行（项）2019年预算数为71.99万元，比2018年增加25.84万元，增长55.99%。主要是2018年年末调资，2019年年初人员社保基数调整。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）2019年预算数为27.40万元，比2018年减少12.00万元，下降30.46%。主要是根据2018年实际支出压缩了业务经费。

3. 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8.98万元，比2018年增加3.72万元，增长70.72%。主要是2018年年末调资，2019年年初人员社保基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为0.46万元，比2018年增加0.06万元，增长15%。主要是2018年年末调资，2019年年初人员社保基数调整。

5. 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2.7万元，比2018年增加1.12万元，增长70.89%。主要是2018年年末调资，2019年年初人员社保基数调整。

6. 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3.6万元，比2018年增加1.49万元，增长70.62%。主要是新增人员的公务员医疗补助。

7. 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5.39万元，比2018年增加2.23万元，增长70.57%。主要是2018年年末调资，2019年年初人员社保基数调整。

三、关于城中区财政国库集中支付中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

城中区财政国库集中支付中心2019年一般公共预算基本支

出93.12万元，其中：

人员经费87.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险（补助）缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助。

公用经费5.68万元，主要包括：办公费、培训费、水费、电费、差旅费、维修（护）、公务接待费、福利费、职工教育经费、工会经费、公务用车运行维护费。

四、关于城中区财政国库集中支付中心2019年“三公”经费预算情况说明

城中区财政国库集中支付中心2019年“三公”经费预算数为1.1万元，比2018年减少1.96万元，其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费1万元，比上年减少2万元；公务接待费0.1万元，增加0.04万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少主要是压缩三公经费预算。

五、关于城中区财政国库集中支付中心2019年政府性基金预算支出情况的说明

城中区财政国库集中支付中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于城中区财政国库集中支付中心2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，城中区财政国库集中支付中心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；我单位为财政全额拨款单位，无其他类别收入。支出包括：一般公共服务支出99.39万元、社会保障和就业支出9.44万元、卫生健康支出6.3万元、

住房保障支出5.39万元。城中区财政国库集中支付中心部门2019年收支总预算120.52万元。

七、关于城中区财政国库集中支付中心2019年部门收入预算情况说明

城中区财政国库集中支付中心2019年收入预算120.52万元，其中：一般公共服务支出99.39万元，占82.47%；社会保障和就业支出9.44万元，占7.83%；卫生健康支出6.3万元，占5.23%；住房保障支出5.39万元，占4.47%。

八、关于城中区财政国库集中支付中心2019年部门支出预算情况说明

城中区财政国库集中支付中心2019年支出预算120.52万元，其中：基本支出93.12万元，占77.27%；项目支出27.4万元，占22.73%。

九、关于城中区财政国库集中支付中心项目支出预算情况的说明

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）2019年预算数为27.4万元，比2018年减少12.00万元，下降30.46%，主要是根据2018年实际支出压缩了业务经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

2019年西宁市城中区财政国库集中支付中心政府采购预算总额19.32万元，其中：政府采购货物预算1.6万元、政府采购工程预

算0万元、政府采购服务预算17.72万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月底，截至2019年12月底，城中区财政国库集中支付中心公务车数量为1。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。

2019年城中区财政国库集中支付中心专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款27.4万元。

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）财政（款）行政运行（项）：反映城中区财政国库集中支付中心行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

（二）一般公共服务（类）财政（款）财政国库业务（项）：反映城中区财政国库集中支付中心用于财政国库集中支付收付业务方面的支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

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

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映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）“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。

（四）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。