

附件 1

# 城东区财政国库支付中心

---

## 2018 年区级部门预算

# 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 2018 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 部门 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

建立国库单一账户和账册管理体系，建立支付信息数据库；同意受理以及预算单位汇总的用款申请；负责办理财政资金的审核、支付业务；监督管理网络系统维护；提供实际支付情况的查询以及监督检查，保证财政资金运行安全

## 二、部门预算单位构成

西宁市城东区财政国库集中支付中心属于事业单位，机构编制数 1 个。

# 第二部分 2018 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	2018 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	219.22	一. 一般公共服务支出	170.17	170.17	
（一）经费拨款收入	219.22	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	1.21	1.21	

(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	21.49	21.49	
		十. 医疗卫生与计划生育支出	15.57	15.57	
		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. 资源勘探电力信息等支出			
		十六. 商业服务业等支出			
		十七. 金融支出			
		十九. 援助其他地区支出			
		二十. 国土海洋气象等支出			
		二十一. 住房保障支出	10.78	10.78	
		二十二. 粮油物资储备支出			
		二十七. 预备费			
		二十九. 其他支出			
		三十. 转移性支出			
		三十一. 债务还本支出			
		三十二. 债务付息支出			
		三十三. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	219.22	本 年 支 出 合 计	219.22	219.22	

# 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				
				219.22	176.95	42.27
201			一般公共服务支出	170.17	127.9	42.27
201	06		财政事务	170.17	127.9	42.27
201	06	02	一般行政管理事务	35		35
201	06	03	机关服务	135.17	127.9	7.27
205			教育支出	1.21	1.21	
205	04		成人教育	1.21	1.21	
205	04	99	其他成人教育支出	1.21	1.21	
208			社会保障和就业支出	21.49	21.49	
208	05		行政事业单位离退休	20.32	20.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.32	20.32	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.17	1.17	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.68	0.68	
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.49	0.49	
210			医疗卫生与计划生育支出	15.57	15.57	
210	11		行政事业单位医疗	15.57	15.57	
210	11	02	事业单位医疗	15.57	15.57	
221			住房保障支出	10.78	10.78	
221	02		住房改革支出	10.78	10.78	
221	02	01	住房公积金	10.78	10.78	

## 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	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	176.95	166.13	10.82
301		工资福利支出	166.11	166.11	
	01	基本工资	32.52	32.52	
	02	津贴补贴	61.59	61.59	
	03	奖金	16.5	16.5	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.32	20.32	
	10	医疗保险缴费	15.57	15.57	
	12	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
	13	住房公积金	10.78	10.78	
	99	其他工资福利支出	7.66	7.66	
302		商品和服务支出	10.82		10.82
	01	办公费	2.81		2.81
	07	邮电费	1.76		1.76
	11	差旅费	2.26		2.26
	13	维修费	0.33		0.33
	15	会议费			
	16	培训费	1.21		1.21
	17	公务接待费	0.39		0.39
	39	其他交通费用	2		2
	99	其他商品和服务	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
	09	奖励金	0.02	0.02	

部门公开表 4

## 一般公共预算“三公”经费支出表

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	0.39		0.39			

## 政府性基金预算支出表

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			

部门公开表 6

## 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	219.22	一. 一般公共服务支出	170.17
（一）经费拨款收入	219.22	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	1.21
（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	21.49
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	15.57
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		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 资源勘探电力信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十九. 援助其他地区支出	

		二十. 国土海洋气象等支出	
		二十一. 住房保障支出	10.78
		二十二. 粮油物资储备支出	
		二十七. 预备费	
		二十九. 其他支出	
		三十. 转移性支出	
		三十一. 债务还本支出	
		三十二. 债务付息支出	
		三十三. 债务发行费用支出	
本年收入合计	219.22	本年支出合计	219.22
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	219.22	支出总计	219.22

部门公开表 7

## 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					
201			一般公共服务支出	170.17		170.17								
201	06		财政事务	170.17		170.17								
201	06	02	一般行政管理事务	35		35								
201	06	03	机关服务	135.17		135.17								
205			教育支出	1.21		1.21								
205	04		成人教育	1.21		1.21								
205	04	99	其他成人教育	1.21		1.21								



208	05		行政事业单位离退休	20.32	20.32					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.32	20.32					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.17	1.17					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.68	0.68					
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.49	0.49					
210			医疗卫生与计划生育支出	15.57	15.57					
210	11		行政事业单位医疗	15.57	15.57					
210	11	02	事业单位医疗	15.57	15.57					
221			住房保障支出	10.78	10.78					
221	02		住房改革支出	10.78	10.78					
221	02	01	住房公积金	10.78	10.78					

部门公开表 9

## 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	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	42.27		42.27									
201			一般公共预算服务支出	42.27		42.27									
201	06		财政事务	42.27		42.27									
201	06	02	一般行政	35		35									

			管理事务											
201	06	03	机关服务	7.27		7.27								

## 第三部分 城东区财政国库支付中心 2018 年度 部门预算情况说明

### 一、关于城东区财政国库支付中心 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城东区财政国库支付中心 2018 年财政拨款收支总预算 219.22 万元。收入包括：一般公共预算拨款 219.22 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 170.217 万元，教育支出 1.21 万元，社会保障和就业支出 21.49 万元，医疗卫生与计划生育支出 15.57 万元，住房保障支出 10.78 万元。

### 二、关于城东区财政国库支付中心 2018 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。

2018 年一般公共预算当年拨款 219.22 万元，比 2017 年增加 71.74 万元，主要是增加国库银行手续费等经费 35 万元。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 170.17 万元，占 77.63%；教育支出 1.21 万元，占 0.55%；社会保障和就业支出 21.49 万元，占 9.8%；医疗卫生与计划生育支出 15.57 万元，占 7.1%；住房保障支出 10.78 万元，占 4.92%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 201（类）2018 年预算数为 170.17 万元，比 2017 年增加 65.01 万元，增长 61.82%。主要原因是增加了国库银行手续费等经费 35 万元。

2、教育支出 205（类）2018 年预算数为 1.21 万元，与 2017 年一致，未发生增减变化。

3、社会保障和就业支出 208（类）2018 年预算数为 21.49 万元，比 2017 年增加 2.96 万元，增长 15.97%。主要原因是养老基数调整所致。

4、医疗卫生和计划生育支出 210（类）2018 年预算数为 15.57 万元，比 2017 年增加 2.23 万元，增长 16.72%。主要原因是医疗基数调整所致。

5、住房保障支出 221（类）2018 年预算数为 21.49 万元，比 2017 年增加 1.54 万元，增长 16.67%。主要原因是公积金基数调整所致。

### 三、关于区财政国库支付中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

城东区财政国库支付中心 2018 年一般公共预算基本支出 176.95 万元，其中：

**人员经费** 166.13 万元，主要包括：基本工资 32.52 万元、津贴补贴奖金 61.59 万元、奖金 16.5 万元、机关事业单位养老保险缴费 20.32 万元、医疗保险缴费 15.57 万元、其他社会保障

缴费 1.17 万元、住房公积金 10.78 万元、其他工资福利支出 7.76 万元、奖励金 0.02 万元。

**公用经费** 10.82 万元，主要包括：办公费 2.81 万元、邮电费 1.76 万元、差旅费 2.26 万元、维修费 0.33 万元、公务接待费 0.39 万元、培训费 1.21 万元、其他交通费用 2 万元、其他商品和服务支出 0.06 万元。

#### **四、关于区财政国库支付中心 2018 年“三公”经费预算情况说明**

城东区财政国库支付中心 2018 年“三公”经费预算数为 0.39 万元，比 2017 年减少 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年一致；公务用车购置及运行费 0 万元，减少 2 万元，其中，公务用车购置减少 0 万元，公务用车运行维护费减少 2 万元；公务接待费 0.39 万元，与上年一致。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少主要是公务用车运行维护费减少原因。

#### **五、关于区财政国库支付中心 2018 年政府性基金预算支出情况的说明**

城东区财政国库支付中心 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、关于区财政国库支付中心 2018 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，城东区财政国库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、

政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。城东区财政国库支付中心 2018 年收支总预算 219.22 万元。

## **七、关于城东区财政国库支付中心 2018 年部门收入预算情况说明**

城东区财政国库支付中心 2018 年收入预算 219.22 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 219.22 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%；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、关于城东区财政国库支付中心 2018 年部门支出预算情况说明**

城东区财政国库支付中心 2018 年支出预算 219.22 万元，其中：基本支出 176.95 万元，占 80.72%；项目支出 42.27 万元，占 19.28%。

## **九、关于城东区财政国库支付中心项目支出预算情况的说明**

1、一般公共服务 201（类）06（款）02（项）2018 年预算数为 35 万元，比 2017 年增加 35 万元，增长 35%。主要原因是增加国库银行手续费等经费 35 万元。

2、一般公共服务 201（类）06（款）03（项）2018 年预算

数为 7.27 万元，比 2017 年减少 0.18 万元，减少 2.42%。主要原因是减少了下乡干部工作补助经费。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

城东区财政国库支付中心为事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况。

2018 年城东区财政国库支付中心政府采购预算总额 16.6 万元，其中：政府采购货物预算 16.6 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 2017 年 12 月底，城东区财政国库支付中心共有车辆 1 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 1 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。

### （四）绩效目标设置情况。

2018 年城东区财政国库支付中心专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 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) 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 201 (类) 财政事务 06 (款) 一般行政管理事务 02 (项)：**指城东区财政国库支付中心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 201 (类) 财政事务 06 (款) 机关服务 03 (项)：**指城东区财政国库支付中心用于保障在职人员基本工资、其他工资福利支出等的基本支出。

**(三) 社会保障和就业支出 208 (类) 行政事业单位离退休 05 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 (项)：**指城东区财政国库支付中心为本单位职工实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**(四) 社会保障和就业支出 208 (类) 财政对其他社会保险基金的补助 27 (款) 财政对工伤保险基金的补助 02 (项)：**指城东区财政国库支付中心为本单位职工实施保险制度由单位缴纳的工伤保险费支出。

(五) 社会保障和就业支出 208 (类) 财政对其他社会保险基金的补助 27 (款) 03 财政对生育保险基金的补助 (项): 指城东区财政国库支付中心为本单位职工实施保险制度由单位缴纳的生育保险费支出。

(六) 医疗卫生与计划生育支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 事业单位医疗 02 (项): 指城东区财政国库支付中心为本单位职工实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。

(七) 住房保障支出 221 (类) 住房改革支出 10 (款) 住房公积金 201 (项): 指城东区财政国库支付中心按照国家统一规定, 按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八) 教育支出 205 (类) 成人教育 04 (款) 其他成人教育支出 99 (项): 指城东区财政国库支付中心其他用于成人教育方面的支出。

### 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。