

西宁市城东区
财政国库集中支付中心
部门

2019 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市城东区财政国库集中支付中心部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市城东区财政国库集中支付中心部门 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

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 西宁市城东区财政国库集中支付中心部门 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市城东区财政国库集中支付中心部门概况

一、 主要职能

- （一）承担国库单一账户体系的建立及有关账户的管理使用工作。
- （二）承担为预算单位设立支出总账及分类账管理系统的工作。
- （三）承担财政资金的审核、支付、核算和网络系统维护工作。
- （四）承担预算实际支付情况的查询和监督工作。
- （五）建立支付信息数据库，统一受理一级预算单位汇总的用款申请。

二、 部门预算单位构成

无纳入西宁市城东区财政国库集中支付中心部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 西宁市城东区财政国库集中支付中心部门

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	225.07	一. 一般公共服务 支出	171.28	171.28	
（一）经费拨款收入	225.07	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	1.1	1.1	
（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	22.69	22.69	
		十. 医疗卫生与计 划生育支出	19.33	19.33	
		二十一. 住房保障 支出	10.67	10.67	
本 年 收 入 合 计	225.07	本 年 支 出 合 计	225.07	225.07	

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				
				225.07	171.31	53.76
201			一般公共服务支出	171.28	121.28	50
201	06		财政事务	171.28	121.28	50
201	06	03	机关服务	171.28	121.28	50
205			教育支出	1.1	1.1	
205	04		成人教育	1.1	1.1	
205	04	99	其他成人教育支出	1.1	1.1	
208			社会保障和就业支出	22.69	22.47	0.22
208	05		行政事业单位离退休	21.16	20.94	0.22
208	05	02	事业单位离退休	0.98	0.76	0.22
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	19.48	19.48	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.7	0.7	
208	11		残疾人事业	1.53	1.53	

208	11	05	残疾人就业和扶贫	1.53	1.53	
210			卫生健康支出	19.33	15.79	3.54
210	11		行政事业单位医疗	19.33	15.79	3.54
210	11	02	事业单位医疗	19.33	15.79	3.54
221			住房保障支出	10.67	10.67	
221	02		住房改革支出	10.67	10.67	
221	02	01	住房公积金	10.36	10.36	
221	02	03	购房补贴	0.31	0.31	

部门公开表 3

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	171.31	161.31	10
301		工资福利支出	159.16	159.16	
	01	基本工资	32.41	32.41	
	02	津贴补贴	53.9	53.9	

	03	奖金	15.00	15.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.48	19.48	
	10	医疗保险补助缴费	14.96	14.96	
	12	其他社会保障缴费	3.08	3.08	
	13	住房公积金	10.36	10.36	
	02	取暖费	3.9	3.9	
	99	其他工资福利支出	6.07	6.07	
302		商品和服务支出	10		10

部门公开表 3

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				
	01	办公费	2.55		2.55
	07	邮电费	1.6		1.6
	11	差旅费	2.05		2.05

	13	维修（护）费	0.3		0.3
	16	培训费	1.1		1.1
	17	公务接待	0.35		0.35
	31	公务用车运行维护费	2		2
	99	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303		对个人和家庭的补助	2.15	2.15	
	02	购房补贴	0.31	0.31	
	02	物业补贴	0.76	0.76	
	07	医疗费补助	0.36	0.36	
	09	奖励金	0.02	0.02	
	99	离退休其他费用	0.7	0.7	

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	2.35	0	0.35	2		2

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			

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	225.07	一. 一般公共服务支出	171.28
（一）经费拨款收入	225.07	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. 1
（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	22. 69
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	19. 33
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	
		二十一. 住房保障支出	10. 67
本 年 收 入 合 计	225. 07	本 年 支 出 合 计	225. 07
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	225. 07	支 出 总 计	225. 07

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			
				225.07		225.07							
201			一般公共服务支出	171.28		171.28							
201	06		财政事务	171.28		171.28							
201	06	03	机关服务	171.28		171.28							

205			教育支出	1.1		1.1								
205	04		成人教育	1.1		1.1								
205	04	99	其他成人教育支出	1.1		1.1								
208			社会保障和就业支出	22.69		22.69								
208	05		行政事业离退休	0.98		0.98								
208	05	02	事业单位离退休	0.98		0.98								
208	05	05	机关事业单位基本养老缴费支出	19.48		19.48								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.7		0.7								
208	11		残疾人事业	1.53		1.53								
208	11	05	残疾人就业和扶贫	1.53		1.53								
210			卫生健康支出	19.33		19.33								
210	11		行政事业单位医疗	19.33		19.33								
210	11	02	事业单位医疗	19.33		19.33								
221			住房保障支出	10.67		10.67								
221	02		住房改革支出	10.67		10.67								
221	02	01	住房公积金	10.36		10.36								

221	02	03	购房补贴	0.31		0.31								
-----	----	----	------	------	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--

部门公开表 8

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		225.07	171.31	53.76				
201			一般公共服务支出	171.28	121.28	50				
201	06		财政事务	171.28	121.28	50				
201	06	03	机关服务	171.28	121.28	50				
205			教育支出	1.1	1.1					
205	04		成人教育	1.1	1.1					
205	04	99	其他成人教育支出	1.1	1.1					
208			社会保障和就业支出	22.69	22.47	0.22				
208	05		行政事业离退休	0.98	20.94	0.22				
208	05	02	事业单位离退休	0.98	0.76	0.22				

208	05	05	机关事业单位基本养老缴费支出	19.48	19.48					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.7	0.7					
208	11		残疾人事业	1.53	1.53					
208	11	05	残疾人就业和扶贫	1.53	1.53					
210			卫生健康支出	19.33	15.79	3.54				
210	11		行政事业单位医疗	19.33	15.79	3.54				
210	11	02	事业单位医疗	19.33	15.79	3.54				
221			住房保障支出	10.67	10.67					
221	02		住房改革支出	10.67	10.67					
221	02	01	住房公积金	10.36	10.36					
221	02	03	购房补贴	0.31	0.31					

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	一般	政	上	事业收入	事	下	其	用事业基

类	款	项			用 以 前 年	公 共 预 算 拨 款 收 入	府 性 基 金	级 补 助 收	金 额	其 中： 教 育 收 费	业 单 位 经	级 单 位 上	他 收 入	金 弥 补 的 收 支 差 额
					度 结 余 资 金		预 算 拨 款 收 入	入			营 收 入	缴 收 入		
			合计	53.76		53.76								
201			一般公共服务支出	50		50								
201	06		财政事务	50		50								
201	06	03	机关服务	50		50								
208			社会保障和就业支出	0.22		0.22								
208	05		行政事业离退休	0.22		0.22								
208	05	02	事业单位离退休	0.22		0.22								
210			卫生健康支出	3.54		3.54								
210	11		行政事业单位医疗	3.54		3.54								
210	11	02	事业单位医疗	3.54		3.54								

第三部分 西宁市城东区财政国库集中支付中心部门

2019 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区财政国库集中支付中心部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区财政国库集中支付中心部门 2019 年财政拨款收支总预算 225.07 万元，比 2018 年增加 5.85 万元，主要是：本年增加了代理银行的手续费 5 万元及国库集中支付凭证印刷费 1 万元。收入包括：一般公共预算拨款 225.07 万元，无政府性基金预算拨款；支出包括：一般公共服务支出 171.28 万元，教育支出 1.1 万元，社会保障和就业支出 22.69 万元，医疗卫生与计划生育支出 19.33 万元，住房保障支出 10.67 万元。

二、关于西宁市城东区财政国库集中支付中心部门 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。

西宁市城东区财政国库集中支付中心部门 2019 年一般公共预算当年拨款 225.07 万元，比 2018 年增加 5.85 万元，主要是：本年增加了代理银行的手续费 5 万元及国库集中支付凭证印刷费 1 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 171.28 万元，占 76.1%；教育支出 1.1

万元，占 0.49%；社会保障和就业支出 22.69 万元，占 10.08%；医疗卫生与计划生育支出 19.33 万元，占 8.59%；住房保障支出 10.67 万元，占 4.74%。

（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）机关服务（项）

2019 年预算数为 171.28 万元，比 2018 年增加 36.11 万元，增长 26.71%。主要是：2018 年国库集中支付银行代理收费在一般行政管理事务科目中列支，本年列入本科目；

2、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育（项）2019 年预算数为 1.1 万元，比 2018 年减少 0.11 万元，下降 9.09%。主要是：本年人员减少 1 名；

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019 年预算数为 0.98 万元，比 2018 年增加 0.98 万元，主要是：本年新增退休人员 1 名；

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 19.48 万元，比 2018 年减少 0.84 万元，下降 4.13%。主要是：本年人员减少 1 名；

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 年预算数为 0.7 万元，比 2018 年增加 0.7 万元，主要是：本年调整科目列支保险项目支出。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2019 年预算数为 1.53 万元，比 2018 年增加 1.53 万元，主要原因是：本年新增残保金支出；

7、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 19.33 万元，比 2018 年增加 3.76 万元，增长 24.15%。主要是：本年人员工资基数增加；

8、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 10.36 万元，比 2018 年减少 0.42 万元，下降 3.9%。主要是：本年人员减少 1 名；

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2019 年预算数为 0.31 万元，比 2018 年增加 0.31 万元，主要是：本年新增退休人人员 1 名。

三、 关于西宁市城东区财政国库集中支付中心部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明西宁市城东区财政国库集中支付中心部门 2019 年一般公共预算基本支出 171.31 万元，其中：人员经费 161.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、在职人员取暖费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、购房补贴、 物业补贴、医疗费补助、奖励金、离退休其他费用。

公用经费 10 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、 关于西宁市城东区财政国库集中支付中心部门 2019 年“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区财政国库集中支付中心部门 2019 年“三公”经费预算数为 2.35 万元，比 2018 年减少 0.04 万元，其中：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费较上年无变化；公务接待费 0.35 万元，减少 0.04 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少主要是人员减少 1 名。

五、 关于西宁市城东区财政国库集中支付中心部门 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区财政国库集中支付中心部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、 关于西宁市城东区财政国库集中支付中心部门 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区财政国库集中支付中心部门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，无其他收入项目。支出包括：一般公共服务支出

171.28 万元，教育支出 1.1 万元，社会保障和就业支出 22.69 万元，医疗卫生与计划生育支出 19.33 万元，住房保障支出 10.67 万元。西宁市城东区财政国库集中支付中心部门 2019 年收支总预算 225.07 万元。

七、关于西宁市城东区财政国库集中支付中心部门 2019 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区财政国库集中支付中心部门 2019 年收入预算 225.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 225.07 万元，占 100%；无其他收入项目预算。

八、关于西宁市城东区财政国库集中支付中心部门 2019 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区财政国库集中支付中心部门 2019 年支出预算 225.07 万元，其中：基本支出 171.31 万元，占 76.11%；项目支出 53.76 万元，占 23.89%。

九、关于西宁市城东区财政国库集中支付中心部门项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）2019 年预算数为 50 万元，比 2018 年增加 42.73 万元。主要是：2018 年国库集中支付银行代理收费在一般行政管理事务科目中列支，本年列入本科目；

2、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019 年预算数为 0.22 万元，比 2018 年增加 0.22 万元，主要是：本年新增退休人员 1 名；

3、 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 3.54 万元，比 2018 年增加 3.54 万元，主要是：本年新增加退休人员一次性医疗费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费安排情况。

2019 年西宁市城东区财政国库集中支付中心部门机关运行经费财政拨款预算 10 万元，比 2018 年预算减少 0.82 万元，下降 8.2%。主要是本年减少人员一名，人员经费减少。

（二） 政府采购安排情况。

2019 年西宁市城东区财政国库集中支付中心部门各单位政府采购预算总额 8 万元，其中：政府采购货物预算 8 万元，无其他采购项目。

（三） 国有资产占有使用情况。

西宁市城东区财政国库集中支付中心部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，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 年西宁市城东区财政国库集中支付中心部门专项均实行

绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 50 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）一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：指用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

（二）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育（项）：指在职人员培训支出；

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员工资福利支出；

（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）指机关事业单位基本养老保险支出；

（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）指机关事业单位离退休人员统筹外支出；

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）：残疾人就业和扶贫（项）指缴纳残保金支出；

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指在职人员医疗保险缴费支出；

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：在职人员住房公积金支出；

（九）**住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**：指用于退休人员购房补贴支出。

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）**“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。