

附件

西宁市城东区财政国库 集中支付中心

2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 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

城东区财政国库集中支付中心承担全区财政性资金的集中支付工作；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；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

城东区财政国库集中支付中心无二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

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	236.38	一. 一般公共服务支出	183.44
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	24.47
		九. 卫生健康支出	15.84
		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. 住房保障支出	12.63
本 年 收 入 合 计	236.38	本 年 支 出 合 计	236.38
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	236.38	支 出 总 计	236.38

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
西宁市城东区财政国库集中支付中心	236.38		236.38							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
	合 计	236.38	197.78	38.6			
201	一般公共服务支出	183.44	146.44	37			
20106	财政事务	183.44	146.44	37			
2010603	机关服务	37		37			
2010650	事业运行	146.44	146.44				
208	社会保障和就业支 出	24.47	22.87	1.6			
20805	行政事业单位养老 支出	22.87	22.87				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.89	13.89				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费	6.95	6.95				
20800599	其他行政事业单位 养老支出	2.03	2.03				
20811	残疾人事业	1.6		1.6			
2081105	残疾人就业和扶贫	1.6		1.6			
210	卫生健康支出	15.84	15.84				
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84				
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42				
2101103	公务员医疗补助	8.42	8.42				
221	住房保障支出	12.63	12.63				
22102	住房改革支出	12.63	12.63				
2210201	住房公积金	12.63	12.63				

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	236.38	一、本年支出		236.38	
（一）一般公共预算拨款	236.38	（一）一般公共服务支出		183.44	
（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）一般公共预算拨款		（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		24.47	
		（九）卫生健康支出		15.84	
		（十）节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		（十一）农林水支出			
		（十二）交通运输支出			
		（十三）资源勘探工业 信息等支出			
		（十四）住房保障支出		12.63	
收 入 总 计	236.38	支 出 总 计		236.38	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 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	236.38	197.78	38.6
201			一般公共服务支出	183.44	146.44	37
201	06		财政事务	183.44	146.44	37
201	06	03	机关服务	37		37
201	06	50	事业运行	146.44	146.44	
208			社会保障和就业支出	24.47	22.87	1.6
208	05		行政事业单位养老支出	22.87	22.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.03	2.03	
208	11		残疾人事业	1.6		1.6
208	11	05	残疾人就业	1.6		1.6
210			卫生健康支出	15.84	15.84	
210	11		行政事业单位医疗	15.84	15.84	
210	11	02	事业单位医疗	7.42	7.42	
210	11	03	公务员医疗补助	8.42	8.42	
221			住房保障支出	12.63	12.63	
221	02		住房公积金	12.63	12.63	
221	02	01	住房公积金	12.63	12.63	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2022 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	197.78	186.87	10.91
301		工资福利支出		184.26	
	01	基本工资		40.65	
	02	津贴补贴		38.23	
	07	绩效工资		56.03	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		13.89	
	09	职业年金缴费		6.95	
	10	职工医疗保险缴费		6.84	
	11	公务员医疗补助缴费		8.42	
	12	其他社会保障缴费		0.63	
	13	住房公积金		12.63	
302		商品和服务支出			10.91
	01	办公费			4.13
	07	邮电费			0.66
	11	差旅费			2.26
	13	维修（护）费			0.11
	16	培训费			1.21
	17	公务接待费			0.39
	28	工会经费			2.11
	99	其他商品和服务支出			0.06
303		对个人和家庭的补助		2.61	
	02	退休费		2.03	
	07	医疗费补助		0.58	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数	2022 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	
0.39					0.39	0.39					0.39

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 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			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于城东区财政国库集中支付中心 2022 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，无其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障基金支出、卫生健康支出、住房保障支出。城东区财政国库集中支付中心 2022 年收支预算 236.38 万元

二、关于城东区财政国库集中支付中心 2022 年部门收入预算情况说明

城东区财政国库集中支付中心 2022 年收入预算 236.38 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 236.38 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、关于城东区财政国库集中支付中心 2022 年部门支出预算情况说明

城东区财政国库集中支付中心 2022 年支出预算 236.38 万元，其中：基本支出 197.78 万元，占 83.67%；项目支出 38.6 万元，占 16.33%。

四、关于城东区财政国库集中支付中心 2022 年财政拨款收

支预算情况的总体说明

城东区财政国库集中支付中心 2022 年财政拨款收支总预算 236.38 万元，比上年减少 39.89 万元，主要是减少核算中心开办经费、代理银行手续费等项目经费所致。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入 236.38 万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 183.44 万元，社会保障和就业支出 24.47 万元，卫生健康支出 15.84 万元，住房保障支出 12.63 万元。

五、关于城东区财政国库集中支付中心 2022 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。

城东区财政国库集中支付中心 2022 年一般公共预算当年拨款 236.38 万元，比上年减少 39.89 万元，主要是减少核算中心开办经费、代理银行手续费等项目经费所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 183.44 万元，占 77.6%；社会保障和就业支出 24.47 万元，占 10.35%，卫生健康支出 15.84 万元，占 6.7%，住房保障支出 12.63 万元，占 5.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、201（类）06（款）03（项）机关服务 2022 年预算数为 37 万元，比上年减少 43.16 万元，下降 53.84%。主要是减少核算中心开办经费、代理银行手续费等项目经费所致。

2、201（类）06（款）50（项）事业运行 2022 年预算数为 146.44 万元，比上年增加 2.46 万元，同比增长 1.71%。主要是增资所致。

3、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 13.89 万元，比上年增加 0.3 万元，增加 2.21%。主要是调整养老基数所致。

4、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 6.95 万元，比上年增加 0.15 万元，增加 2.21%。主要是调整养老基数所致。

5、208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位养老支出 2022 年预算数为 2.03 万元，比上年增加 0.02 万元，增加 1%。主要是增资所致。

6、208（类）11（款）05（项）残疾人就业和扶贫 2022 年预算数为 1.6 万元，比上年减少 0.16 万元，同比减少 9.1%。主要是测算基数不同所致。

7、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗 2022 年预算数为 7.42 万元，比上年增加 0.12 万元，同比增长 1.63%。主要是调整医疗基数所致。

8、210（类）11（款）03（项）事业单位医疗 2022 年预算数为 8.42 万元，比上年增加 0.15 万元，同比增长 1.81%。主要是调整医疗基数所致。

9、221（类）02（款）01（项）住房公积金 2022 年预算数

为 12.63 万元，比上年增加 0.23 万元，同比增长 1.85%。主要是调整公积金基数所致。

六、关于城东区财政国库集中支付中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

城东区财政国库集中支付中心 2022 年一般公共预算基本支出 197.78 万元，其中：

人员经费 186.87 万元，主要包括：基本工资 40.65 万元，津贴补贴 38.23 万元，绩效工资 56.03 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.89 万元，职业年金缴费 6.95 万元，职工基本医疗保险缴费 6.84 万元，公务员医疗补助缴费 8.42 万元，其他社会保障缴费 0.63 万元，住房公积金 12.63 万元。退休费 2.03 万元，医疗费补助 0.58 万元。**公用经费** 10.91 万元，主要包括：办公费 4.13 万元，邮电费 0.66 万元，差旅费 2.26 万元，维修（护）费 0.11 万元，培训费 1.21 万元，公务接待费 0.39 万元，工会经费 2.11 万元，其他商品服务支出 0.06 万元。

七、关于城东区财政国库集中支付中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

城东区财政国库集中支付中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.39 万元，2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.39 万元，与上年一致，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0.39 万元。

八、关于城东区财政国库集中支付中心 2022 年无政府性基

金预算支出情况

城东区财政国库集中支付中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

城东区财政国库集中支付中心 2022 年机关运行经费财政拨款预算 10.91 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.37%。主要是由于工会经费较上年增加所致。

（二）政府采购安排情况。

城东区财政国库集中支付中心 2022 年政府采购预算总额 44.24 万元，其中：政府采购货物预算 7.24 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 37 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，城东区财政国库集中支付中心所属各预算单位共有车辆 0 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。

城东区财政国库集中支付中心 2022 年预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 37 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标 性质	绩效指 标值	绩效度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
银行手 续费	37	1、支付 2022 年度中国 银行青海省分行营业部 和青海银行德令哈路支 行代理国库支付业务手 续费。 2、提升代理行对全区 支付工作服务质量。 3、促进银行更好的履行 国库管理与清算职能。4、 推进财政国库集中管理 制度的改革。	产出指标	数量指标	银行手续费涉 及银行	=	3	家
				成本指标	用于支付中国 银行青海省分 行营业部和青 海银行德令哈 路支行代理国 库支付业务手 续费。用于支 付中国人民银 行手续费	=	37	万元
				质量指标	1、确保做各代 理银行服务质 量的提升 2、 推进进财政国 库管理制度改 革，和国库管 理与清算职能 工作	≥	100	%
			效益指标	可持续发 展影响指 标	推进国库集中 支付改革工 作，保证国库 管理与清算职 能的稳定	≥	100	%

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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）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。

（五）附属单位上缴收入：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）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

（七）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。

（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）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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指财政国库集中支付中心 提供后勤服务类的支出。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：

指财政国库集中支付中心事业单位单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指财政国库集中支付中心事业单位单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于财政国库集中支付中心在职人员的养老保险经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：用于财政局及下属的财政国库集中支付中心在职人员的职业年金经费。

（六）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。

（七）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。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位养老方面的支出。

（九）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）：指缴纳残保金的支出。

（十）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。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指在职人员住房公积金支出。