

西宁市城东区财政国库集 中支付中心

2023 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
- 九、国有资本经营预算支出表

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

西宁市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、机构设置

西宁市城东区财政国库集中支付中心为西宁市城东区财政局管理的公益一类事业单位，机构规格为副科级，经费形式为全额拨款。

三、部门预算单位构成

西宁市城东区财政国库集中支付中心无二级预算单位。

序号	单位名称
1	
2	
3	

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	266.93	一. 一般公共服务支出	206.59
二. 政府性基金预算拨款收入	0.00	二. 外交支出	0.00
三. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	三. 国防支出	0.00
四. 财政专户管理资金收入	0.00	四. 公共安全支出	0.00
五. 事业收入	0.00	五. 教育支出	0.00
六. 上级补助收入	0.00	六. 科学技术支出	0.00
七. 附属单位上缴收入	0.00	七. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
八. 事业单位经营收入	0.00	八. 社会保障和就业支出	29.77
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	0.00
	0.00	十. 卫生健康支出	14.54
		十一. 节能环保支出	0.00
		十二. 城乡社区支出	0.00
		十三. 农林水支出	0.00
		十四. 交通运输支出	0.00
		十五. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六. 商业服务业等支出	0.00
		十七. 金融支出	0.00
		十八. 援助其他地区支出	0.00
		十九. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十. 住房保障支出	16.03
		二十一. 粮油物资储备支出	0.00
		二十二. 国有资本经营预算支出	0.00
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四. 预备费	0.00
		二十五. 其他支出	0.00

		二十六. 转移性支出	0.00
		二十七. 债务还本支出	0.00
		二十八. 债务付息支出	0.00
		二十九. 债务发行费用支出	0.00
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	266.93	本 年 支 出 合 计	266.93
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	266.93	支 出 总 计	266.93

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	国有资本经营预算拨款收入	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
西宁市城东区财政局	266.93	0.00	266.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
西宁市城东区财政国库集中支付中心	266.93	0.00	266.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	266.93	206.95	59.98			
201	一般公共服务支出	206.59	148.59	58.00			
20106	财政事务	206.59	148.59	58.00			
2010603	机关服务	58.00		58.00			
2010650	事业运行	148.59	148.59				
208	社会保障和就业支出	29.77	27.79	1.98			
20805	行政事业单位养老支出	27.79	27.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.09	2.09				
20811	残疾人事业	1.98		1.98			
2081105	残疾人就业	1.98		1.98			
210	卫生健康支出	14.54	14.54				
21011	行政事业单位医疗	14.54	14.54				
2101102	事业单位医疗	6.68	6.68				
2101103	公务员医疗补助	7.86	7.86				
221	住房保障支出	16.03	16.03				
22102	住房改革支出	16.03	16.03				
2210201	住房公积金	16.03	16.03				

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	国有资本经营 预算
一、本年收入	266.93	一、本年支出	266.93	266.93		
（一）一般公共预算拨款	266.93	（一）一般公共服务支出	206.59	206.59		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（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				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	29.77	29.77		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	14.54	14.54		
		（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）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				

		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	16.03	16.03		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收 入 总 计	266.93	支 出 总 计	266.93	266.93		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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	266.93	206.95	59.98
201			一般公共服务支出	206.59	148.59	58.00
	06		财政事务	206.59	148.59	58.00

		03	机关服务	58.00		58.00
		50	事业运行	148.59	148.59	
208			社会保障和就业支出	29.77	27.79	1.98
	05		行政事业单位养老支出	27.79	27.79	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57	
		99	其他行政事业单位养老支出	2.09	2.09	
	11		残疾人事业	1.98		1.98
		05	残疾人就业	1.98		1.98
210			卫生健康支出	14.54	14.54	
	11		行政事业单位医疗	14.54	14.54	
		02	事业单位医疗	6.68	6.68	
		03	公务员医疗补助	7.86	7.86	
221			住房保障支出	16.03	16.03	
	02		住房改革支出	16.03	16.03	
		01	住房公积金	16.03	16.03	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码 类	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	206.95	196.99	9.96
301		工资福利支出	194.61	194.61	
	01	基本工资	41.96	41.96	
	02	津贴补贴	35.36	35.36	
	07	绩效工资	60.72	60.72	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.14	17.14	
	09	职业年金缴费	8.57	8.57	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.38	6.38	
	11	公务员医疗补助缴费	7.86	7.86	
	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
	13	住房公积金	16.03	16.03	
302		商品和服务支出	9.96		9.96
	01	办公费	3.75		3.75
	07	邮电费	0.60		0.60

	11	差旅费	2.05		2.05
	13	维修（护）费	0.10		0.10
	16	培训费	1.10		1.10
	17	公务接待费	0.35		0.35
	28	工会经费	1.96		1.96
	99	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303		对个人和家庭的补助	2.38	2.38	
	02	退休费	2.09	2.09	
	07	医疗费补助	0.30	0.30	

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						2023 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	0.35					0.35

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		2023 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			

备注：我单位无政府性基金预算收入、支出、结转结余。

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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			

备注：我单位无国有资本经营预算收入、支出、结转结余。

第三部分 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 2023 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 266.93 万元；支出包括：一般公共服务支出 206.59 万元、社会保障和就业支出 29.77 万元、卫生健康支出 14.54 万元、住房保障支出 16.03 万元。西宁市城东区财政国库集中支付中心

2023 年收支总预算 266.93 万元。

二、关于西宁市城东区财政国库集中支付中心 2023 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 2023 年收入预算 266.93 万元，其中：上年结转 0 元，占 0%；一般公共预算拨款收入 266.93 万元，占 100.00%；政府性基金预算拨款收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；事业单位经营收入 0 元，占 0%；上级补助收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、关于西宁市城东区财政国库集中支付中心 2023 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 2023 年支出预算 266.93 万元，其中：基本支出 206.95 万元，占 77.53%；项目支出 59.98 万元，占 22.47%；上缴上级支出 0 元，占 0%；事业单位经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、关于西宁市城东区财政国库集中支付中心 2023 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 2023 年财政拨款收支总预算 266.93 万元，比上年增加 30.55 万元，主要是：一是人员工资、社会保障缴费政策性正常增加；二是代理银行手续费按照支付金额增加，相应增加。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入 266.93 万元。支出

包括：一般公共服务支出 206.59 万元，社会保障和就业支出 29.77 万元，卫生健康支出 14.54 万元，住房保障支出 16.03 万元。

五、关于西宁市城东区财政国库集中支付中心 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款 266.93 万元, 比上年增加 30.55 万元, 主要是人员工资、社会保障缴费政策性正常增加; 代理银行手续费按照支付金额增加, 相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 206.59 万元，占 77.39%；社会保障和就业支出 29.77 万元，占 11.15%；卫生健康支出 14.54 万元，占 5.45%；住房保障支出 16.03 万元，占 6.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）2023 年预算数为 58.00 万元，比上年增加 21 万元，增长 56.76%。主要是代理银行手续费按照支付金额增加，相应增加。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 148.59 万元，比上年增加 2.15 万元，增长 1.47%。主要是事业人员工资、社会保障缴费政策性正常增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为17.14万元，比上年增加3.25万元，增加23.40%。主要是事业人员社会保障缴费政策性正常增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为8.57万元，比上年增加1.62万元，增加23.31%。主要是事业人员社会保障缴费政策性正常增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为2.09万元，比上年增加0.06万元，增加2.96%。主要是事业人员社会保障缴费政策性正常增加。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2023年预算数为1.98万元，比上年增加0.38万元，增加23.75%。主要是人员工资正常增加，按照比例缴纳的残疾人保险相应增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为6.68万元，比上年减少0.74万元，减少9.97%。主要是2023年西宁市城东区财政国库集中支付中心较上年减少一名在职人员。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为7.86万元，比上年减少0.56万元，减少6.65%。主要是西宁市城东区财政国库集中支付中心较

上年减少一名在职人员。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为16.03万元，比上年增加3.4万元，增加26.92%。主要是在职人员公积金基数正常调增，单位配套公积金相应增长。

六、关于西宁市城东区财政国库集中支付中心 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 206.95 万元，其中：

人员经费 196.99 万元，主要包括：基本工资 41.96 万元，津贴补贴 35.36 万元，绩效工资 60.72 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.14 万元，职业年金缴费 8.57 万元，职工基本医疗保险缴费 6.38 万元，公务员医疗补助缴费 7.86 万元，其他社会保障缴费 0.59 万元，住房公积金 16.03 万元，退休费 2.09 万元，医疗费补助 0.30 万元。

公用经费 9.96 万元，主要包括：办公费 3.75 万元，邮电费 0.60 万元，差旅费 2.05 万元，维修（护）费 0.10 万元，培训费 1.10 万元，公务接待费 0.35 万元，工会经费 1.96 万元，其他商品和服务支出 0.05 万元。

七、关于西宁市城东区财政国库集中支付中心 2023 年一般公共预算“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 2023 年一般公共预算

“三公”经费预算数为 0.35 万元，比上年减少 0.04 万元，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 0.35 万元，减少 0.04 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是事业人员在职人数减少 1 人。

八、关于西宁市城东区财政国库集中支付中心 2023 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 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于西宁市城东区财政国库集中支付中心 2023 年国有资本经营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 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年西宁市城东区财政国库集中支付中心机关运行经费财政拨款预算 8.00 万元，比上年预算减少 0.80 万元，减少 9.09%。主要是事业人员在职人数减少 1 人。

（二）政府采购安排情况。

2023 年西宁市城东区财政国库集中支付中心政府采购预算总额 58.00 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 58.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，西宁市城东区财政国库集中支付中心共有车辆 0 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 0 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。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。

2023 年西宁市城东区财政国库集中支付中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目 0 个，预算金额 0 元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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			

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）：指西宁市城东区财政国库集中支付中心为行政单位提供后勤服务的支出。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指西宁市城东区财政国库集中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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指西宁市城东区财政国库集中支付中心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（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指西宁市城东区财政国库集中支付中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指西宁市城东区财政国库集中支付中心除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指西宁市城东区财政国库集中支付中心残保金的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指西宁市城东区财政国库集中支付中心事业单位的基本医疗保险缴费经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指西宁市城东区财政国库集中支付中心公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指西宁市城东区财政国库集中支付中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无