

西宁市城东区 财政局

2020 年部门预算

目 录

第一部分 城东区财政局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 城东区财政局 2020 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(按资金性质)

第三部分 城东区财政局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 城东区财政局概况

一、城东区财政局职能

(一)贯彻执行国家和省、市有关财税的法律法规;拟订

区财税规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财政税收政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。负责按国家和省市区域性发展战略做好相关财政工作。

(二) 执行财政、财务、会计管理等地方性法规和市政府规章；研究全区经济社会中的财税重大问题，围绕区委区政府中心工作提出改进和完善政府管理、提高财政资金使用效益的建议。

(三) 负责编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

(四) 承担全区各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行，受区政府委托，向区人民代表大会报告区本级和全区财政预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告财政决算和财政预算执行情况；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算，完善转移支付制度。

(五) 负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据。

(六) 执行国库管理和国库集中收付制度。

(七) 负责制定政府采购监督管理制度，监督管理政府采购活动；组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。

(八) 负责制定全区行政事业单位国有资产管理的规章制度并组织实施；执行支持国有企业改革和发展的财政政

策，参与国有资产管理体制改革及国有企业改革等相关工作；管理支持国有企业改革的相关专项资金；承担国有资本经营预算相关财政工作，承担资产评估管理工作。

(九) 负责财政公共支出管理工作；按国家规定的开支标准和支出政策制定并执行需要全区统一规定的开支标准和支出政策；负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度；负责行政事业单位国有资产管理。

(十) 负责行政、事业经费保障和预算管理执行工作，保证政府运转及维护社会稳定支出需要。

(十一) 负责财政涉农资金、支农扶贫资金管理工作。

(十二) 负责办理和监督财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；负责政府性投资基本建设财政财务管理；负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作；组织审查财政性投资工程预(结)算、竣工决算；承担国家赔偿费用管理工作。

(十三) 组织执行社会保障资金(基金)财务管理制度；编制社会保障预决算草案，会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生与健康等支出。

(十四) 全面实施绩效管理工作，将政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理，构建预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。

(十五) 负责政府债务管理，建立规范合理的政府债务管理及风险预警机制，防范财政风险。

(十六) 负责会计管理工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，制定全区会计管理制度，并组织实施。

(十七) 监督财税法规、政策的执行情况，反映财政、财务管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。加强财政内部控制体系建设，承担会计信息质量检查，依法查处违法违规行为。

(十八) 负责全区地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管。

(十九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二十) 有关职责分工

非税收入管理职责分工。区财政局组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式，退付退库等管理。税务部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与财政部门及时共享。

二、部门预算单位构成

纳入城东区财政局 2020 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	西宁市城东区政府采购管理中心
2	西宁市城东区财政国库集中支付中心
3	

第二部分 城东区财政局 2020 年度部门预算表

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	745.4	一、本年支出	745.4	745.4	
（一）一般公共预算拨款	745.4	（一）一般公共服务支出	641.59	641.59	
（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	1.87	1.87	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	49.5	49.5	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	30.07	30.07	
		（十）节能环保支出			

		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	1.5	1.5	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探电力信息等支出			
		(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	20.87	20.87	
		(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			
		二、结转下年			
收 入 合 计	745.4	支 出 合 计	745.4	745.4	

财政拨款收支总表

部门公开表 1

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	456.99	一、本年支出	456.99	456.99	
（一）一般公共预算拨款	456.99	（一）一般公共服务支出	420.52	420.52	
（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	0.55	0.55	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	16.87	16.87	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	10.12	10.12	
		（十）节能环保支出			

		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	1.5	1.5	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探电力信息等支出			
		(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	7.43	7.43	
		(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			
		二、结转下年			
收 入 合 计	456.99	支 出 合 计	456.99	456.99	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020 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	456.99	113.73	343.26
201			一般公共服务支出	420.52	78.76	341.76
201	06		财政事务	420.52	78.76	341.76
201	06	01	行政运行	78.76	78.76	
201	06	02	一般行政管理事务	218.82		218.82
201	06	07	信息化建设	41.94		41.94
201	06	08	财政委托业务支出	70		70
201	06	99	其他财政事务支出	11		11
205			教育支出	0.55	0.55	
205	04		成人教育	0.55	0.55	
205	04	99	其他成人教育支出	0.55	0.55	
208			社会保障和就业支出	16.87	16.87	
208	05		行政事业单位离退休	15.67	15.67	
208	05	01	归口管理的行政事业单位离退休	0.38	0.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73	9.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86	

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	1.2	1.2	
208	11	05	残疾人就业和扶贫	1.2	1.2	
210			卫生健康支出	10.12	10.12	
210	11		行政事业单位医疗	10.12	10.12	
210	11	01	行政单位医疗	10.12	10.12	
213			农林水支出	1.5	1.5	
213	01		农业	1.5	1.5	
213	01	99	其他农业支出	1.5	1.5	
221			住房保障支出	7.43	7.43	
221	02		住房改革支出	7.43	7.43	
221	02	01	住房公积金	6.43	6.43	
221	02	03	购房补贴	0.9	0.9	

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			2020 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	113.73	102.95	10.78
301		工资福利支出	100.57	100.57	
	01	基本工资	26.71	26.71	
	02	津贴补贴	30.35	30.35	
	03	奖金	7.5	7.5	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.73	9.73	
	09	职业年金	4.86	4.86	
	10	医疗保险缴费	9.41	9.41	
	12	其他社会保险缴费	2.17	2.17	
	13	住房公积金	6.53	6.53	
	99	其他工资福利支出	3.31	3.31	
302		商品和服务支出	10.76		10.76
	01	办公费	1.25		1.25
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费	0.8		0.8
	11	差旅费	1.5		1.5
	13	维修（护）费	0.15		0.15
	16	培训费	0.55		0.55
	17	公务接待费	0.2		0.2
	31	公务运行维护费	2.21		2.21
	39	其他交通费	4.05		4.05
	99	其他商品和服务	0.05		0.05
303		对个人和家庭的补助	2.4	2.4	
	07	医疗费补助	0.42	0.42	
	09	离退休其他费用	0.7	0.7	
	13	购房补贴	0.9	0.9	
	15	物业补贴	0.38	0.38	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

2019 年预算数	2020 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	
2.7		2.34		2.34	0.36	2.41		2.21		2.21	0.2

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				2020 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			

城东区财政局 2020 年无政府性基金预算支出。

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	456.99	一．一般公共服务支出	420.52
二、政府性基金预算拨款		二．外交支出	
三、事业收入		三．国防支出	
其中：教育收费收入		四．公共安全支出	
四、事业单位经营收入		五．教育支出	0.55
五、上级补助收入		六．科学技术支出	
六、下级单位上缴收入		七．文化体育与传媒支出	
七、其他收入		八．社会保障和就业支出	16.87
		十．医疗卫生与计划生育支出	10.12
		十一．节能环保支出	
		十二．城乡社区支出	
		十三．农林水支出	1.5
		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	7.43
		二十二．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	456.99	本 年 支 出 合 计	456.99
十.用事业基金弥补收支差额		二十七.结转下年	
十一.上年结转			
收 入 总 计	456.99	支 出 总 计	456.99

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	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	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	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
西宁市城东区财政局	456.99		456.99								

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
	456.99	113.73	102.97	10.76	343.26
201一般公共服务支出	420.52	78.76	68.55	10.21	341.76
20106财政事务	420.52	78.76	68.55	10.21	341.76
2010601行政运行	78.76	78.76	68.55	10.21	
2010602一般行政管理事务	218.82				218.82
2010607信息化建设	41.94				41.94
2010608财政委托业	70				70

务支出					
2010699其他财政事务支出	11				11
205教育支出	0.55	0.55		0.55	
20508进修及培训	0.55	0.55		0.55	
2050803培训支出	0.55	0.55		0.55	
208社会保障和就业支出	16.87	16.87	16.87		
20805行政事业单位离退休	16.87	16.87	16.87		
2080501归口管理的行政单位离退休	0.38	0.38	0.38		
2050505机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73	9.73	9.73		
2050506机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86	4.86		
2080599其他行政事业单位离退休支出	0.7	0.7	0.7		
20811残疾人事业	1.2	1.2	1.2		
2081105残疾人就业和扶贫	1.2	1.2	1.2		
210卫生健康支出	10.12	10.12	10.12		
21011行政事业单位医疗	10.12	10.12	10.12		
2101101行政单位医疗	10.12	10.12	10.12		
213农林水支出	1.5				1.5
21301农业	1.5				1.5
20130199其他农业支出	1.5				1.5
221住房保障支出	7.43	7.43	7.43		
22102住房改革支出	7.43	7.43	7.43		
2210201住房公积金	6.53	6.53	6.53		
2210203购房补贴	0.9	0.9	0.9		

部门公开表 9

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

单位名称	支出功能分类科目编码及名称	资金来源										
		合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	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
							金额	其中：教育收费				
合计		456.99		456.99								
城 东 区 财 政 局	201一般公共服务支出	420.52		420.52								
	20106财政事务	420.52		420.52								
	2010601行政运行	78.76		78.76								
	2010602一般行政管理事务	218.82		218.82								
	2010607信息化建设	41.94		41.94								
	2010608财政委托业务支出	70		70								
	2010699其他财政事务支出	11		11								
	205教育支出	0.55		0.55								
	20508进修及培训	0.55		0.55								
	2050803培训支出	0.55		0.55								
	208社会保障和就业支出	16.87		16.87								
	20805行政事业单位离退休	16.87		16.87								
	2080501归口管理的行政单位离退休	0.38		0.38								
	2050505机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73		9.73								
	2050506机关事业单位职业年金缴费支出	4.86		4.86								
	2080599其他行政事业单位离退休	0.7		0.7								

	支出											
	20811残疾人事业	1.2		1.2								
	2081105残疾人 就业和扶贫	1.2		1.2								
	210卫生健康支出	10.12		10.12								
	21011行政事业单 位医疗	10.12		10.12								
	2101101行政单 位医疗	10.12		10.12								
	213农林水支出	1.5		1.5								
	21301农业	1.5		1.5								
	20130199其他 农业支出	1.5		1.5								
	221住房保障支出	7.43		7.43								
	22102住房改革支 出	7.43		7.43								
	2210201住房公 积金	6.53		6.53								
	2210203购房补 贴	0.9		0.9								

第三部分 城东区财政局 2020 年度部门预算情况说明

一、关于城东区财政局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城东区财政局 2020 年财政拨款收支总预算均为 456.99 万元。比 2019 年减少 15.05 万元，主要是因为人员减少、全区政府性投资建设工程项目预、决算审核费减少。

收入包括：一般公共预算拨款 456.99 万元，无其他收入。

支出包括：一般公共服务支出 420.52 万元、教育支出 0.55 万元、社会保障和就业支 16.87 万元、医疗卫

生与计划生育支出 10.12 万元、农林水支出 1.5 万元、住房保障支出 7.43 万元、无其他支出。

二、关于城东区财政局 2020 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。

城东区财政局 2020 年一般公共预算当年拨款 456.99 万元,比 2019 年减少 15.05 万元,主要是因为是我局有人员调出至其他单位,人员减少、全区政府性投资建设工程项目预决算审核费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

1、一般公共服务支出 420.52 万元,占支出的 92%;教育支出 0.55 万元,占支出的 0.12%;社会保障和就业支出 16.87 万元,占支出的 3.7%;医疗卫生和计划生育支出 10.12 万元,占支出 2.2%;住房保障支出 7.43 万元,占支出 1.6%;农林水支出 1.5 万元,占支出 0.38%。

（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 201（类）财政事务 06（款）行政运行 01（项）2020 年预算数为 78.76 万元,比 2019 年减少 48.41 万元,下降 38%,主要原因是我局有人员调出至其他单位。

2、一般公共服务支出 201（类）财政事务 06（款）一般行政管理事务 02（项）2020 年预算数为 218.82 万元,比

2019 年增加 182.33 万元，是 2019 年的 6 倍，主要原因是新增资产清查经费。

3、一般公共服务支出 201（类）财政事务 06（款）信息化建设 07（项）2020 年预算数为 41.94 万元，比 2019 年减少 17.76 万元，下降 29.75%，主要原因是 2019 年支付用友财务软件 90%的购置费，2020 年只需支付 10%的尾款。

4、一般公共服务支出 201（类）财政事务 06（款）财政委托业务支出 08（项）2020 年预算数为 70 万元，比 2019 年减少 110 万元，下降 61%，主要原因是城东区政府性投资建设工程项目预、决算审核费预计减少。

5、一般公共服务支出 201（类）财政事务 06（款）其他财政事务支出 99（项）2020 年预算数为 11 万元，比上年减少 7 万元，下降 38.88%，主要原因是全区需审核项目预计减少，聘请专家所需的审核费减少。

6、教育支出 205（类）进修及培训 08（款）培训支出 03（项）2020 年预算数为 0.55 万元，比 2019 年减少 0.33 万元，下降 37.5%，主要原因是培训费按人头核定，2020 年比 2019 年减少 3 人。

7、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）归口管理的行政单位离退休 01（项）2020 年预算数为 0.38 万元，比 2019 年增加 0.01 万元，增长 2.7%，主要原因是退休人员社保基数增加，导致物业补贴增加。

8、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）2020 年预算数为 9.73 万元，比 2019 年减少 9.99 万元，下降 50.66%，主要原因是人员减少 3 人。

9、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）2020 年预算数为 4.86 万元，2019 年的预算为 0 万元，主要原因是 2019 年部门预算中未安排职业年金缴费。

10、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）其他行政事业单位养老支出 99（项）2020 年预算数为 0.7 万元，2019 年的预算为 0.7 万元。

11、社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）残疾人就业和扶贫 05（项）2020 年预算数为 1.2 万元，比 2019 年减少 0.3 万元，下降 20%，主要原因是人员减少 3 人。

12、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）2020 年预算数为 10.12 万元，比 2019 年减少 5.95 万元，下降 37%，主要原因是人员减少 3 人。

13、农林水支出 213（类）农业 01（款）其他农业支出 99（项）2020 年预算数为 1.5 万元，2019 年预算数为 0 万元，主要原因是 2019 年将该笔贴息款列入其他财政事务支出（2010699）中。

14、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住

房公积金 01（项）2020 年预算数 6.53 万元，比 2019 年减少 4 万元，下降 37.99%，主要原因是人员减少 3 人。

15、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）购房补贴 03（项）2020 年预算数为 0.9 万元，比 2019 年增加 0.01 万元，增长 1.1%，主要原因是退休人员社保基数增加，导致购房补贴增加。

三、关于城东区财政局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区财政局 2020 年一般公共预算基本支出 113.73 万元，其中：

在职人员经费 100.57 万元，包括：基本工资 26.71 万元、津贴补贴（含在职人员取暖费）30.35 万元、奖金 7.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.73 万元、职业年金缴费 4.86 万元、医疗保险（补助）缴费 9.41 万元、其他社会保险缴费 2.17 万元、住房公积金 6.53 万元、其他工资福利支出 3.31 万元（含未休假报酬和预留工资）

公用经费 10.76 万元，包括：办公费 1.25 万元、邮电费 0.8 万元、差旅费 1.5 万元、维修（护）费 0.15 万元、培训费 0.55 万元、公务接待费 0.2 万元、公务运行维护费 2.21 万元、其他交通费 4.05 万元、其他商品和服务支出 0.05 万元。

对个人和家庭的补助支出 2.4 万元，包括：购房补贴 0.9

万元、物业补贴 0.38 万元、医疗费补助 0.42 万元、离退休其他费用 0.7 万元。

四、关于城东区财政局 2020 年“三公”经费预算情况说明

城东区财政局 2020 年“三公”经费预算数为 2.41 万元，比 2019 年减少 0.29 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，无增减；公务用车购置及运行费 2.21 万元，减少 0.13 万元；公务接待费 0.2 万元，减少 0.16 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少，主要是因为人员减少。

五、关于城东区财政局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

城东区财政局 2020 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于城东区财政局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，城东区财政局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 456.99 万元，无其他收入；支出包括：一般公共服务支出 420.52 万元、教育支出 0.55 万元、社会保障和就业支出 16.87 万元、医疗卫生与计划生育支出 10.12 万元、住房

保障支出 7.43 万元、农林水支出 1.5 万元，无其他支出。
城东区财政局 2020 年收支总预算均为 456.99 万元。

七、关于城东区财政局 2020 年部门收入预算情况说明

城东区财政局 2020 年收入预算 456.99 万元，其中：
一般公共预算拨款收入 456.99 万元，占 100%，无其他收入。

八、关于城东区财政局 2020 年部门支出预算情况说明（一）

城东区财政局 2020 年支出预算 456.99 万元，其中：
基本支出 113.73 万元，占支出预算 24.89%；项目支出
343.26 万元，占支出预算 75.11%。

九、关于城东区财政局 2020 年支出预算情况的说明（二）

城东区财政局 2020 年支出预算 456.99 万元，比 2019 年减少 15.05 万元，下降 3.2%。主要是因为人员减少、全区各预算单位政府性投资建设工程项目预、决算审核费减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020 年城东区财政局机关运行经费财政拨款预算
10.76 万元，比 2019 年预算减少 6.01 万元，下降 35.84%。
主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况。

2020 年城东区财政局各单位政府采购预算总额 350.76 万元，其中：政府采购货物预算 12.45 万元、政府采购服务预算 338.31 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，西宁市城东区财政局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆，无其他车辆。无通用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年西宁市城东区财政局专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算拨款 443.26 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）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。

（三）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）行政运行 01（项）：财政局用于保障单位在职人员工资等福利的支出。

（二）一般公共服务 201（类）财政事务 06（款）一般行政管理事务 02（项）：财政局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 201（类）财政事务 06（款）信息化建设 07（项）：财政局用于信息化建设专项方面的支出。

（四）一般公共服务 201（类）财政事务 06（款）财政委托业务支出 08（项）：财政局用于委托第三方机构咨询、评审费用的专项支出。

（五）一般公共服务 201（类）财政事务 06（款）其他财政事务支出 99（项）：财政局用于其他财政事务的专项支出。

（六）教育支出 205（类）进修及培训 08（款）培训支出 03（项）：财政局用于单位在职人员的培训费用支出。

（七）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）归口管理的行政单位离退休 01（项）：财政局用于对个人和家庭的补助支出。

（八）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）：财政局用于缴纳单位职工养老保费费用的支出。

（九）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05

（款）其他行政事业单位离退休支出 99（项）：财政局用于单位离退休人员经费方面的支出。

（十）社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）残

疾人就业和扶贫 05（项）：财政局用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

（十一）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）

行政单位医疗 01（项）：财政局用于缴纳单位职工医疗保险费用的支出，事业单位医疗 02（项）：财政局用于缴纳单位职工医疗保险费用的支出。

（十二）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公

积金 01（项）：财政局用于缴纳单位职工住房公积金费用的支出。

（十三）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）购房

补贴 03（项）：财政局用于离退休职工经费方面的支出。

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）“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。

（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。