

附件 1

西宁市城东区财政国库集 中支付中心

2021 年部门预算

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

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；承担全区国库及总账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 2021 年部门预算编制范围的无二级预算单位。

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	276.27	一. 一般公共服务支出	224.14
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. 15
		九. 卫生健康支出	15. 57
		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. 41
本 年 收 入 合 计	276. 27	本 年 支 出 合 计	276. 27
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	276. 27	支 出 总 计	276. 27

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
017	西宁市城东区 财政局		276. 27							
017002	西宁市城东区 财政国库集中 支付中心		276. 27							

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
201	一般公共服务支出	224.14	143.98	80.16			
20106	财政事务	224.14	143.98	80.16			
2010603	机关服务	80.16		80.16			
2010650	事业运行	143.98	143.98				
208	社会保障和就业支出	24.15	22.39	1.76			
20805	行政事业单位养老支出	22.39	22.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	6.8	6.8				
20800599	其他行政事业单位养老支出	2	2				
20811	残疾人事业	1.76		1.76			
2081105	残疾人就业和扶贫	1.76		1.76			
210	卫生健康支出	15.57	15.57				
21011	行政事业单位医疗	15.57	15.57				
2101102	事业单位医疗	7.3	7.3				
2101103	公务员医疗补助	8.27	8.27				
221	住房保障支出	12.41	12.41				
2210201	住房公积金	12.41	12.41				
	合计	276.27	194.35	81.92			

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	276.27	一、本年支出	276.27	276.27	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	224.14	224.14	
（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）社会保障和就业支出	24.15	24.15	
		（十）卫生健康支出	15.57	15.57	
		（二十）住房保障支出	12.41	12.41	
		二、结转下年			
收 入 总 计	276.27	支 出 总 计	276.27	276.27	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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	276.27	194.35	81.92
201			一般公共服务支出	224.14	143.98	80.16
201	06		财政事务	224.14	143.98	80.16
201	06	03	机关服务	80.16		80.16
201	06	50	事业运行	143.98	143.98	
208			社会保障和就业支出	24.15	22.39	1.76
208	05		行政事业单位养老支出	22.39	22.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.8	6.8	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2	2	
208	11	05	残疾人就业和扶贫	1.76		1.76
210			卫生健康支出	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	7.3	7.3	
210	11	03	公务员医疗补助	8.27	8.27	
221			住房保障支出	12.41	12.41	
221	02		住房公积金	12.41	12.41	
221	02	01	住房公积金	12.41	12.41	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 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	194.35	183.47	10.88
301		工资福利支出	180.89	180.89	
	01	基本工资	39.36	39.36	
	02	津贴补贴	38.08	38.08	
	07	绩效工资	55.56	55.56	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.59	13.59	
	09	职业年金缴费	6.8	6.8	
	10	职工医疗保险缴费	6.72	6.72	
	11	公务员医疗补助缴费	8.27	8.27	
	12	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
	13	住房公积金	12.41	12.41	
302		商品和服务支出	10.88		10.88
	01	办公费	2.8		2.8
	07	邮电费	1.76		1.76
	11	差旅费	2.26		2.26
	13	维修（护）费	0.33		0.33
	16	培训费	1.21		1.21
	17	公务接待费	0.39		0.39
	28	工会经费	2.07		2.07
	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	2.58	2.58	
	02	退休费	2	2	
	07	医疗费补助	0.58	0.58	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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	
2.42		2		2	0.42	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				2021 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			

注：本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于财政国库集中支付中心部门 2021 年部门收支预算

情况的总体说明

按照综合预算的原则，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；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。财政国库集中支付中心部门 2021 年收支预算 276.27 万元。

二、关于财政国库集中支付中心部门 2021 年部门收入预算情况说明

财政国库集中支付中心部门 2021 年收入预算 276.27 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0 %；一般公共预算拨款收入 276.27 万元，占 100% ，无其他收入。

三、关于财政国库集中支付中心部门 2021 年部门支出预算情况说明

财政国库集中支付中心部门 2021 年支出预算 276.27 万元，其中：基本支出 194.35 万元，占 70%；项目支出 81.92 万元，占 30%。

四、关于财政国库集中支付中心部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政国库集中支付中心部门 2021 年财政拨款收支总预算 272.67 万元，比上年减少 12.14 万元，主要是人员减少，人员经费减少。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入 276.27 万元，上年

结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 224.14 万元，社会保障和就业支出 24.15 万元，卫生健康支出 15.57 万元，住房保障支出 12.41 万元。

五、关于财政国库集中支付中心部门 2021 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。

财政国库集中支付中心部门 2021 年一般公共预算当年拨款 276.27 万元,比上年减少 12.14 万元，主要是人员减少人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 224.14 万元，占 81%，社会保障和就业支出 24.15 万元占 9%，卫生健康支出 15.57 万元占 6%，住房保障支出 12.41 万元占 4%。

（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 2021 年预算数为 80.16 万元，比上年减少 140.91 万元，下降 63%。主要是财政国库集中支付中心 2020 年预算中人员经费，项目经费科目集中在 2010603 机关服务中，2021 年人员经费功能科目变更为事业运行，2010603 机关服务中只存在项目经费。

2、201（类）06（款）50（项）事业运行 2021 年预算数为 143.98 万元，比上年增加 143.98 万元，同比增长 100%。主要是财政国库集中支付中心 2020 年预算中不存在此功能科目。

3、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 13.59 万元，比上年减少 6.12 万元，下降 31%。主要是 2021 年人员减少，人员经费下降。

4、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 6.8 万元，比上年减少 3.05 万元，下降 31%。主要是 2021 年人员减少，人员经费下降。

5、208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位养老支出 2021 年预算数为 2 万元，比上年增加 1.31 万元，下降 187%。主要是 2021 年退休人员调资，经费增加。

6、208（类）11（款）05（项）残疾人就业和扶贫 2021 年预算数为 1.76 万元，比上年增加 0.11 万元，同比增长 7 %。主要是 2021 年工资增加，残保金金额增长。

7、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗 2021 年预算数为 7.3 万元，比上年减少 12.65 万元，同比增长 63%。主要是 2021 年财政国库集中支付中心事业人员医疗分为事业单位医疗和公务员医疗补助两部分，2020 年全部集中在 2011102 事业单位医疗的功能科目中。

8、210（类）11（款）03（项）事业单位医疗 2021 年预算数为 8.27 万元，比上年增加 8.27 万元，同比增长 100%。主要是 2020 年财政国库集中支付中心不存在公务员医疗补助的功能科目。

9、221（类）02（款）01（项）住房公积金 2021 年预算数

为 12.41 万元，比上年减少 0.72 万元，同比增长 5 %。主要是 2021 年人员减少，人员经费减少。

六、关于财政国库集中支付中心部门 2021 年年一般公共预算基本支出情况说明

财政国库集中支付中心部门 2021 年一般公共预算基本支出 194.35 万元，其中：

人员经费 183.47 万元，主要包括：基本工资 39.36 万元，津贴补贴 38.08 万元，绩效工资 55.56 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.59 万元，职业年金缴费 6.8 万元，职工基本医疗保险缴费 6.72 万元，公务员医疗补助缴费 8.27 万元，其他社会保障缴费 0.1 万元，住房公积金 12.41 万元。退休费 2 万元，医疗费补助 0.58 万元。**公用经费** 10.88 万元，主要包括：办公费 2.8 万元，邮电费 1.76 万元，差旅费 2.26 万元，维修（护）费 0.33 万元，培训费 1.21 万元，公务接待费 0.39 万元，工会经费 2.07 万元，其他商品服务支出 0.06 万元。

七、关于财政国库集中支付中心部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

财政国库集中该支付中心部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.39 万元，比上年减少 2.03 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，减少 2 万元；公务接待费 0.39 万元，减少 0.03 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少 2.03 万元。主要是 2021 年公务用车减少，不包

含公务用车购置及运行费，二是人员减少，人员经费减少。

八、关于财政国库集中支付中心部门 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

财政国库集中支付中心部门 2021 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。

2021 年财政国库集中支付中心部门是事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2021 财政国库集中支付中心部门各单位政府采购预算总额 81.92 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 81.92 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年12 月底，财政国库集中支付中心部门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。

2021 年财政国库集中支付中心部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 81.92 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
核算中心开办经费	15.24	核算中心成立人员增加办公费、更换办公地点所需的装修费购置费，确保核算中心顺利运行。	产出指标	数量指标	1、核算中心购置电脑 2、核算中心购置办公桌椅 3、沙发 4、文件柜	=	5 18 4 36	台 个 组 组
				质量指标	符合固定资产限购标准	≥	98	%
				成本指标	购置设备费用	=	15.24	万元
				可持续影响指标	保证核算中心日常工作的正常运行	≥	98	%
银行手续费	60	1、支付2021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、	产出指标	数量指标	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	≥	98	%
				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	=	60	万元
			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	≥	98	%

		推进财政国库集中管理制度的改革。			管理与清算职能的稳定			
印刷费（国库集中支付中心）	4.5	1、用于支付全区直接支付凭证，授权支付凭证、直接支付汇总清算单、授权支付额度通知单、授权清算汇总通知单。2、用于代理记账会计凭证打印	产出指标	数量指标	直接支付凭证 授权支付凭证 直接支付汇总清算单 授权支付 0000 张 10000 张 20000 张 20000 张 10000 张 4 令额度通知单 授权清算汇总通知单 代理记账凭证纸	=	20000 10000 20000 20000 10000 4	张 张 张 张 张 令
				质量指标	保证国库集中支付顺利运行	≥	98	%
				成本指标	全区国库集中支付打印凭证，代理记账业务所需记账凭证	=	4.5	万元
残保金	1.76	达到残疾人帮扶效益	产出指标	数量指标	年残保金缴纳	=	1.76	万元
			效益指标	社会效益指标	达到残疾人帮扶效益	≥	98	%
事业人员失业保险	0.42	改善民生问题	产出指标	数量指标	年事业人员失业保险缴纳金额	=	0.42	万元
			效益指标	可持续影响指标	合理改善民生问题	≥	98	%

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。