

# 西宁市城东区财政国库集 中支付中心

---

## 2025 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 单位预算表

- 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 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 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 单位预算表

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	247.52	一. 一般公共服务支出	172.12
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	13.50
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	30.46
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	15.00
		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. 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. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	16.44
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	

本年收入合计	247.52	本年支出合计	247.52
上年结转		结转下年	
收入总计	247.52	支出总计	247.52

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
西宁市城东区财政国库集中支付中心	247.52	0.00	247.52	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	247.52	212.15	35.37			
201	一般公共服务支出	172.12	152.12	20.00			
20106	财政事务	172.12	152.12	20.00			
2010605	财政国库业务	20.00		20.00			
2010650	事业运行	152.12	152.12				
205	教育支出	13.50		13.50			
20508	进修及培训	13.50		13.50			
2050803	培训支出	13.50		13.50			
208	社会保障和就业支出	30.46	28.59	1.87			
20805	行政事业单位养老支出	28.59	28.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.13	2.13				
20811	残疾人事业	1.87		1.87			
2081105	残疾人就业	1.87		1.87			
210	卫生健康支出	15.00	15.00				
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00				
2101102	事业单位医疗	6.59	6.59				
2101103	公务员医疗补助	8.41	8.41				
221	住房保障支出	16.44	16.44				
22102	住房改革支出	16.44	16.44				
2210201	住房公积金	16.44	16.44				

# 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	247.52	一、本年支出	247.52	247.52		
（一）一般公共预算拨款收入	247.52	（一）一般公共服务支出	172.12	172.12		
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	13.50	13.50		
		（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	30.46	30.46		
		（九）卫生健康支出	15.00	15.00		
		（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）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) 自然资源 海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障 支出	16.44	16.44		
		(二十) 粮油物资 储备支出				
		(二十一) 国有资 本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防 治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支 出				
		(二十五) 转移性 支出				
		(二十六) 债务还 本支出				
		(二十七) 债务付 息支出				
		(二十八) 债务发 行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收 入 总 计	247.52	支 出 总 计	247.52	247.52		

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2025 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	247.52	212.15	35.37
201			一般公共预算支出	172.12	152.12	20.00
	06		财政事务	172.12	152.12	20.00
		05	财政国库业务	20.00		20.00
		50	事业运行	152.12	152.12	
205			教育支出	13.50		13.50
	08		进修及培训	13.50		13.50
		03	培训支出	13.50		13.50
208			社会保障和就业支出	30.46	28.59	1.87
	05		行政事业单位养老支出	28.59	28.59	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82	
		99	其他行政事业单位养老支出	2.13	2.13	
	11		残疾人事业	1.87		1.87
		05	残疾人就业	1.87		1.87
210			卫生健康支出	15.00	15.00	
	11		行政事业单位医疗	15.00	15.00	
		02	事业单位医疗	6.59	6.59	
		03	公务员医疗补助	8.41	8.41	
221			住房保障支出	16.44	16.44	
	02		住房改革支出	16.44	16.44	
		01	住房公积金	16.44	16.44	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2025 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	212.15	202.12	10.03
301		工资福利支出	199.69	199.69	
	01	基本工资	43.81	43.81	
	02	津贴补贴	36.19	36.19	
	03	奖金	13.00	13.00	
	07	绩效工资	48.48	48.48	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.64	17.64	
	09	职业年金缴费	8.82	8.82	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.59	6.59	
	11	公务员医疗补助缴费	8.11	8.11	
	12	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
	13	住房公积金	16.44	16.44	
302		商品和服务支出	10.03		10.03
	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	2.03		2.03
	99	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303		对个人和家庭的补助	2.43	2.43	
	02	退休费	2.13	2.13	
	07	医疗费补助	0.30	0.30	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2025 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	
0.35					0.35	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			2025 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。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2025 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 单位预算情况说明

#### 一、关于西宁市城东区财政国库集中支付中心 2025 年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 247.52 万元；支出包括：一般公共服务支出 172.12 万元、教育支出 13.50 万元、社会保障和就业支出 30.46 万元、卫生健康支出 15.00 万元、住房保障支出 16.44 万元。西宁市城东区财政国库集中支付中心 2025 年收支总预算 247.52 万元。

#### 二、关于西宁市城东区财政国库集中支付中心 2025 年收入预算情况说明

西宁市城东区财政国库集中支付中心 2025 年收入预算

247.52 万元，其中：上年结转 0 元，占 0%；一般公共预算拨款收入 247.52 万元，占 100.00%；政府性基金预算拨款收入 0 元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### **三、关于西宁市城东区财政国库集中支付中心 2025 年支出预算情况说明**

西宁市城东区财政国库集中支付中心 2025 年支出预算 247.52 万元，其中：基本支出 212.15 万元，占 85.71%；项目支出 35.37 万元，占 14.29%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **四、关于西宁市城东区财政国库集中支付中心 2025 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 2025 年财政拨款收支总预算 247.52 万元，比上年减少 5.09 万元，主要是银行手续费按照支付金额减少，相应减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 247.52 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 172.12 万元，教育支出 13.50 万元、社会保障和就业支出 30.46 万元，卫生健康支出 15.00 万元，住房保障支出 16.44 万元。

## 五、关于西宁市城东区财政国库集中支付中心 2025 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 2025 年一般公共预算当年拨款 247.52 万元,比上年减少 5.09 万元,主要是代理银行手续费按照支付金额减少,相应减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 172.12 万元,占 69.54%;教育支出 13.50 万元,占 5.45%;社会保障和就业支出 30.46 万元,占 12.31%;卫生健康支出 15.00 万元,占 6.06%;住房保障支出 16.44 万元,占 6.64%。

### （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）财政国库业务（项）2025 年预算数为 20 万元,比上年减少 16 万元,下降 44.44%。主要是银行手续费按照支付金额减少,相应减少。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 152.12 万元,比上年增加 1.69 万元,增长 1.12%。主要是事业人员工资、社会保障缴费政策性正常增加。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025 年预算数为 13.50 万元,比上年增加 13.50 万元,增长 100%。主要是为提升财务人员的综合素质和专业能力举办行政事业单位财务人员业务能力提升培训,培训费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为17.64万元，比上年增加0.2万元，增长1.15%。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）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）2025年预算数为8.82万元，比上年增加0.10万元，增长1.15%。主要是事业人员社会保障缴费政策性正常增加。

7、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）2025年预算数为2.13万元，比上年增加0.02万元，增长0.95%。主要是事业人员社会保障缴费政策性正常增加。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2025年预算数为1.87万元，比上年增加0.04万元，增长2.09%。主要是缴纳比例调整，残疾人保险相应增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为6.59万元，比上年增加0.09万元，增长1.38%。主要是事业人员社会保障缴费政策性正常增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为8.41万元，比上年增加0.07万元，增长0.84%。主要是退休人员公务员医疗补助基数正常调增。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2025年预算数为16.44万元，比上年增加0.20万元，增长1.23%。主要是事业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2025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2025年一般公共预算基本支出212.15万元，其中：

**人员经费** 202.12万元，主要包括：基本工资43.81万元，津贴补贴36.19万元，奖金13.00万元，绩效工资48.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.64万元，职业年金缴费8.82万元，职工基本医疗保险缴费6.59万元，公务员医疗补助缴费8.11万元，其他社会保障缴费0.61万元，住房公积金16.44万元，退休费2.13万元，医疗费补助0.3万元。

**公用经费** 10.03万元，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2.03万元，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2025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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.35万元，与上年预算金额一致，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 0.35 万元。

## 八、关于西宁市城东区财政国库集中支付中心 2025 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 2025 年无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 2025 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 2025 年无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。

2025 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 万元，与上年预算金额一致。主要是事业人员在职工人数不变。

### （二）政府采购安排情况。

2025 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 0 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 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 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。

2025 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 3 个，预算金额 35.37 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025

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			
培训费	13.50	城东区行政事业单位财务人员熟知财经纪律、政府会计制度、内控管理制度、债务管理制度、固定资产管理制度、政府采购管理制度等；熟练操作青海数字财政系统及 U8 管理软件系统。确保行政事业单位财务人员业务能力提升培	产出指标	数量指标	培训次数	=	2	次
				质量指标	培训出勤率	=	100	%
				时效指标	培训周期		2025.3.10-2025.3.14、2025.8.18-2025.8.22	
				成本指标	培训费	=	13.5	万元
			效益指标	经济效益指标	提高全区财务人员业务水平	定性	较好	
				社会效益指标	确保财政工作安全稳定运行	定性	较好	
				可持续影响指标	做好全区代理支付工作，更好的推进支付事业发展	定性	较好	

		训顺利进行。	满意度指标	服务对象满意度指标	强化全区行政事业单位财务管理及会计工作水平	=	100	%			
银行手续费	20.00	资金清算及时、准确；信息反馈完整、高效；支付系统性能稳定、可靠；解决问题态度积极、措施得利。规范财政资金收支管理、保障财政运行安全、提升财政资金使用效率以及促进经济稳定增长。	产出指标	数量指标	中国人民银行西宁市中心支行业务手续费	=	1	家			
				质量指标	清算质量	=	100	%			
				时效指标	任务完成周期	=	1	年			
				成本指标	中国人民银行西宁市中心支行业务手续费	=	20	万元			
			效益指标	经济效益指标	优化了财政资金的运作效率	定性	较好				
				社会效益指标	确保财政资金安全、及时、准确的支付	定性	较好				
				可持续影响指标	做好全区资金清算工作,更好的推进支出事业发展	定性	较好				
			满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位对财政支付工作满意度	=	100	%			
			残保金	1.87	为保障残疾人权益,对残疾人实施帮扶。	产出指标	数量指标	一年内缴纳保险	=	1.87	万元
							时效指标	完成工资核算保险金额	=	1	年

			效益指标	社会效益指标	达到残疾人帮扶	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	对残疾人实施帮扶	≥	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)财政国库业务(项):指西宁市城东区财政国库集中支付中心用于国库集中收付业务方面的支出。

(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)一般公共服务(类)财政事务(款)培训支出(项):指西宁市城东区财政国库集中支付中心安排的用于培训的支出。

(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。

(五)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。

(六)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。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）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。

**（十）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