

附件 1

城中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

（一）办理财政零余额账户、预算单位零余额账户、特设专户等有关账户的开立、变更、撤销等具体业务，管理预算单位的预留印鉴；

（二）根据预算控制数、预算指标和批准的单位用款计划，具体办理直接支付和财政授权支付业务：按照规定程序由初审人员审核预算单位计划申请，再由财政下岗人员进行计划的复审、终审，并最终下达至预算单位；根据下达计划审核财政直接支付金额、支付方式、支出用途等，开具财政直接支付指令；按批准的用款计划下达财政授权支付额度，开具授权支付通知单，通知代理银行部门，办理支付结算；开具直接支付额度汇总清算通知单、授权支付额度汇总清算通知单，交由中国人民银行办理额度结算。

（三）及时办理财政支出结报，按期报送支出报表；

（四）按照政府收支分类和会计核算的要求，建立账册管理体系，登记总账及明细账，并定期与各业务口、代理银行、预算单位核对账务；

（五）通过财政一体化系统及时向财政局提供预算单位指标、支出计划、支出明细的使用和结余情况查询

二、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区财政国库集中支付中心 2021 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	
2	
3	

（我单位无二级预算单位）

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	116.78	一. 一般公共服务支出	95.09
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	9.24
		九. 卫生健康支出	6.81
		十. 节能环保支出	
		十一. 住房保障支出	5.64
		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	
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	116.78	支 出 总 计	116.78

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
西宁市城中区财政局	116.78		116.78							
西宁市城中区财政国库集中支付中心	116.78		116.78							

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		116.78	100.38	16.4			
201	一般公共服务支出	95.09	78.69	16.4			
20106	财政事务	95.09	78.69	16.4			
2010602	一般行政管理实务	8.4		8.4			
2010605	财政国库业务	8		8			
2010650	事业运行	78.69	78.69				
208	社会保障和就业支出	9.24	9.24				
20805	行政事业单位养老支出	9.19	9.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.13	6.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	6.81	6.81				

21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81				
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05				
2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76				
221	住房保障支出	5.54	5.64				
22102	住房改革支出	5.64	5.4				
2210201	住房公积金	5.64	5.64				

部门公开表 4

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	116.78	一、本年支出	95.09	95.09	
一般公共预算拨款		一般公共服务支出	95.09	95.09	
政府性基金预算拨款		外交支出			
		国防支出			
二、上年结转		公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	9.24	9.24	
		卫生健康支出	6.81	6.81	
		节能环保支出			
		住房保障支出	5.64	5.64	
		二、结转下年			
收 入 总 计	116.78	支 出 总 计	116.78	116.78	

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	116.78	100.38	16.4
201	06	02	一般行政管理事务	8.40		8.40
201	06	05	财政国库业务	8.00		8.00
201	06	50	事业运行	78.69	78.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.13	6.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	11	02	事业单位医疗	3.05	3.05	
210	11	03	公务员医疗补助	3.76	3.76	
221	02	01	住房公积金	5.64	5.64	

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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	100.38	95.03	5.35
301		工资福利支出	95.03	95.03	
	01	基本工资	17.53	17.53	
	02	津贴补贴	17.49	17.49	
	07	绩效工资	25.42	25.42	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.13	6.13	
	09	职业年金缴费	3.06	3.06	
	10	职工基本医疗保险缴费	3.05	3.05	
	11	公务员医疗补助缴费	3.76	3.76	
	12	其他社会保障缴费	0.05	0.05	

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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	13	住房公积金	5.64	5.64	
	99	其他工资福利支出	12.90	12.90	
302		商品和服务支出	5.35		5.35
	01	办公费	0.40		0.40
	05	水费	0.25		0.25
	06	电费	0.25		0.25
	11	差旅费	1.00		1.00
	14	租赁费			
	16	培训费	0.90		0.90
	17	公务接待费	0.10		0.10
	28	工会经费	0.94		0.94
	29	福利费	0.02		0.01
	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50

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						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	
1.08		1		1	0.08	1.1		1		1	0.1

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			

（我单位无政府性基金预算）

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区财政国库集中支付中心 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城中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、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、上年结转等；支出包括：财政事务支出、行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出、行政事业单位医疗、住房改革支出。西宁市城中区财政国库集中支付中心 2021 年收支总预算 116.78 万元。

二、关于西宁市城中区财政国库集中支付中心 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市城中区财政国库集中支付中心 2021 年收入预算 116.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 116.78 万元，占 100%。

三、关于西宁市城中区财政国库集中支付中心 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市城中区财政国库集中支付中心 2021 年支出预算 116.78 万元，其中：基本支出 100.38 万元，占 85.96%；项目支出 16.4 万元，占 14.04%。

四、关于西宁市城中区财政国库集中支付中心 2021 年财政

拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区财政国库集中支付中心 2021 年财政拨款收支总预算 116.78 万元，比上年增加 6.59 万元，主要是增加办公用房租赁费 4.4 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 116.78 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 116.78 万元，其中一般公共服务支出 95.09 万元，社会保障和就业支出 9.24 万元，卫生健康支出 6.81 万元，住房保障支出 5.64 万元。

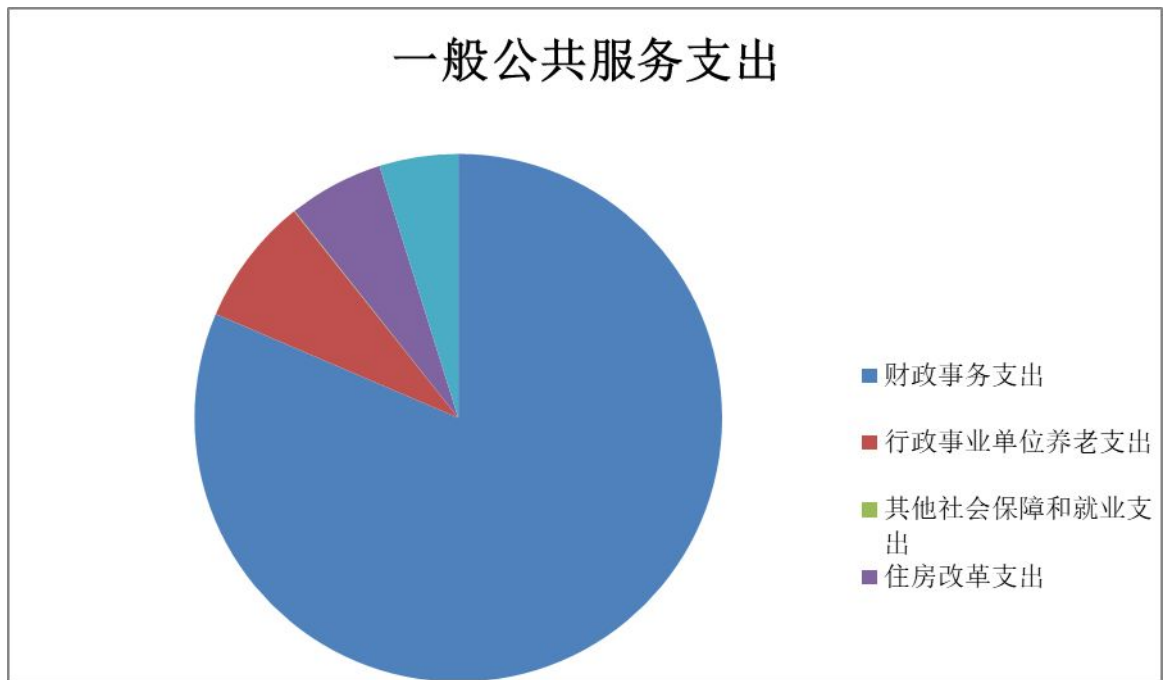
五、关于西宁市城中区财政国库集中支付中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

关于西宁市城中区财政国库集中支付中心 2021 年一般公共预算当年拨款 116.78 万元，比上年增加 6.59 万元，主要是增加办公用房租赁费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 116.78 万元，占 100%。其中财政事务支出 95.09 万元，占全年预算支出的 81.43%；行政事业单位养老支出 9.19 万元，占全年预算支出的 7.87%；其他社会保障和就业支出 0.05 万元，占全年预算支出的 0.04%；行政事业单位医疗 6.81 万元，占全年预算支出的 5.83%；住房改革支出 5.64 万元，占全年预算支出的 4.83%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务类支出 2021 年预算数为 116.78 万元，比上年增加 6.59 万元，增长 5.98%。主要是增加中国银行办公用房租赁费。具体情况如下：

预算项目分析对比表

功能科目	本年度 (2021 年 数据)	上年度 (2020 年 数据)	比上年 增减	增减%	差异分析
2060602 一般行政管理事务	8.4				支付中心办公用房租赁费

2010605 财政国库业务	8	26.4	-18.4	-69.7%	减少大平台维护费、减少票据印刷费
2010650 事业运行	78.69	60.33	18.36	30.3%	新招录一名事业编人员
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.13	6.1	0.03	0.49%	新招录一名事业编人员
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.05	0.01	0.32%	新招录一名事业编人员
2089901 其他社会保障和就业支出	0.05	0.4	-0.35	-87%	只包括工伤保险
2101101 事业位医疗	3.05	2.29	0.76	33.2%	新招录一名事业编人员
2101103 公务员医疗补助	3.76	3.05	0.71	23.28%	新招录一名事业编人员
2210201 住房公积金	5.64	4.57	1.07	23.4%	新招录一名事业编人员

六、关于西宁市城中区财政国库集中支付中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区财政国库集中支付中心 2021 年一般公共预算基本支出 100.38 万元，其中：

人员经费 95.03 万元，主要包括：基本工资 17.53 万元，津贴补贴 17.49 万元，绩效工资 25.42 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.13 万元、职业年金缴费 3.06 万元、医疗保险（补助）缴费 6.81 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、住房公积金 5.64 万元、其他工资福利支出 12.9 万元。

公用经费 5.35 万元，主要包括：办公费 0.4 万元，水费 0.25 万元，电费 0.25 万元，差旅费 1 万元，培训费 0.9 万元，公务接待费 0.1 万元，工会经费 0.94 万元，福利费 0.01 万元，公务用车运行维护费 1 万元，其他商品和服务支出 0.5 万元。

七、关于西宁市城中区财政国库集中支付中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中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 1.1 万元，比上年增加 0.02 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 1 万元，与上年无变化；公务接待费 0.1 万元，增加 0.02 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加主要原因是增 2021 年新增一名事业编人员，相应三公经费中的公务接待费增加。

八、关于西宁市城中区财政国库集中支付中心 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

城中区财政国库集中支付中心 2021 年没有使用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。

我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2021 年支付中心政府采购预算总额 17.02 万元，其中：政府采购货物预算 0.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 16.72 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，城中区财政国库集中支付中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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。

2021 年城中区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 3 个，预算金额 16.4 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			
办公用房租赁	8.4	2021 年，支付中心申请资金 8.4 万元，用于支付中行城中支行三楼办公用房租赁费，便于开展支付中心工作的正常运转。	产出指标	数量指标	办公用房租赁数	\geq	1	户
			效益指标	可持续发展指标	保证工作的正常运转	定性	1	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	定性	1	
国库支付手续费	7	2021 年支付中心申请资金 7 万元，支付中行城中支行国库支付手续费，便于国库支付工作顺利开展。	产出指标	数量指标	国库支付手续费次数	\geq	1	次
			效益指标	可持续发展指标	支付全年国库支付手续费	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	支付国库支付手续费满意度	定性	1	
国库支付票据印刷费	1	2021 年申请 1 万元资金用于支付中心全年票据印刷费用，保证工作正常运转。	产出指标	数量指标	票据印刷次数	\geq	2	次
			效益指标	可持续发展指标	保证后续工作的正常运转	定性	1	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	定性	1	

第四部分 名词解释

一、收入类

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、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）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。

（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。

三、支出科目类

(一) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项): 指机关的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务(项): 指未单独设置项级科目的财政项目支出。

(三) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 预算改革业务(项): 指用于预算改革方面的支出。

(四) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 财政国库业务(项): 指用于财政国库集中支付业务方面的支出。

(五) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 财政监察(项): 指用于财政监督检查的专项业务支出。

(六) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 信息化建设(项): 指用于信息化建设方面的支出。

(七) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 事业运行(项): 指事业单位的基本支出。

(八) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项): 指离休人员经费。

(九) 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): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十) 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：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(十一)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)：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

(十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指公务员医疗补助经费。

(十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位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。