

# 西宁市城中区财政国库集中支付中心

---

## 2022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

## 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、机构设置

西宁市城中区财政国库集中支付中心为西宁市城中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。事业编制5名，其中：副科级领导职数1名。

## 三、部门预算单位构成

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	188.86	一. 一般公共服务支出	166.64
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	9.62
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	6.89
		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	5.71
		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	
本年 收 入 合 计	188.86	本 年 支 出 合 计	188.86
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	188.86	支 出 总 计	188.86

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
西宁市城中 区财政局	188.86		188.86							
西宁市城中 区财政国库 集中支付中 心	188.86		188.86							

## 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		188.86	101.86	87.00			
201	一般公共服务支出	166.64	79.64	87.00			
20106	财政事务	166.64	87.00	87.00			
2010602	一般行政管理实务	80.00		80.00			
2010605	财政国库业务	7.00		7.00			
2010650	事业运行	79.64	79.64				
208	社会保障和就业支出	9.62	9.62				
20805	行政事业单位养老支出	9.33	9.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11				
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	6.89	6.89				
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89				
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09				
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80				
221	住房保障支出	5.71	5.71				
22102	住房改革支出	5.71	5.71				
2210201	住房公积金	5.71	5.71				

# 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	188.86	一、本年支出	188.86	188.86	
（一）一般公共预算拨款	188.86	（一）一般公共服务支出	166.64	166.64	
（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）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	9.62	9.62	
		（九）卫生健康支出	6.89	6.89	
		（十）节能环保支出			
		（十一）住房保障支出	5.71	5.71	
		二、结转下年			
收 入 总 计	188.86	支 出 总 计	188.86	188.86	



# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022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	188.86	101.86	87.00
201			一般公共服务支出	166.64	79.64	87.00
	06		财政事务	166.64	79.64	87.00
		02	一般行政管理实务	80.00		80.00
		05	财政国库业务	7.00		7.00
		50	事业运行	79.64	79.64	
208			社会保障和就业支出	9.62	9.62	
	05		行政事业单位养老支出	9.33	9.33	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11	
	99		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
		99	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210			卫生健康支出	6.89	6.89	
	11		行政事业单位医疗	6.89	6.89	
		02	事业单位医疗	3.09	3.09	
		03	公务员医疗补助	3.80	3.80	
221			住房保障支出	5.71	5.71	
	02		住房改革支出	5.71	5.71	
		01	住房公积金	5.71	5.71	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2022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	101.86	96.49	5.37
301		工资福利支出	96.49	96.49	
	01	基本工资	18.03	18.03	
	02	津贴补贴	17.54	17.54	
	07	绩效工资	25.46	25.46	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.22	6.22	
	09	职业年金缴费	3.11	3.11	
	10	职工基本医疗保险缴费	3.09	3.09	
	11	公务员医疗补助缴费	3.80	3.80	
	12	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
	13	住房公积金	5.71	5.71	
	99	其他工资福利支出	13.24	13.24	
302		商品和服务支出	5.37		5.37
	01	办公费	0.40		0.40
	04	手续费			
	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	0.95		0.95
	29	福利费	0.02		0.02
	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

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2022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	
1.10		1.00		1.00	0.10	1.10		1.00		1.00	0.10

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				2022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2022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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。西宁市城中区财政国库集中支付中心2022年收支总预算一般公共预算服务支出188.86万元。

#### **二、关于西宁市城中区财政国库集中支付中心2022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2022年收入预算188.86万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入188.86万元，占100%。

#### **三、关于西宁市城中区财政国库集中支付中心2022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2022年支出预算188.86万元，其中：基本支出101.86万元，占53.93%；项目支出87万元，占46.07%。

#### **四、关于西宁市城中区财政国库集中支付中心2022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2022年财政拨款收支总预算188.86万元，比上年增加72.08万元，主要是成立核算中心购置固定资产及办公用品。收入包括：一般公共预算当年拨款收入188.86万元。支出包括：一般公共服务支出188.86万元，其中一般公共服务支出166.64万元，社会保障和就业支出9.62万元，卫生健康支出6.89万元，住房保障支出5.71万元。

## 五、关于西宁市城中区财政国库集中支付中心2022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。

西宁市城中区财政国库集中支付中心2022年一般公共预算当年拨款188.86万元,比上年增加72.08万元，主要是成立核算中心购置固定资产及办公用品。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出188.86万元。其中一般公共服务（类）支出166.64万元，占88.24%；社会保障和就业支出（类）9.62万元，占5.09%；卫生健康支出（类）6.89万元，占3.65%；住房保障支出（类）5.71万元，占3.02%。

### （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）一般行政管理事务（项）2022年预算数为80万元，比上年增加71.6万元。主要是成立核算中心购置固定资产及办公用品。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）

2022年预算数为7万元，比上年减少1万元，减少12.5%。主要是减少票据印刷费。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2022年预算数为79.64万元，比上年增加0.95万元，增加1.21%。主要是事业人员晋级，薪级工资增加。

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）2022年预算数为6.22万元，比上年增加0.09万元，增加1.47%。主要是养老保险基数上调。

5、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）2022年预算数为3.11万元，比上年增加0.05万元，增加1.63%。主要是职业年金基数上调。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.29万元，比上年增加0.24万元，比上年增加480%。主要是2022年事业人员缴纳的失业保险从其他社会保障和就业支出中支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.09万元，比上年增加0.04万元，增加1.31%。主要是医疗保险基数上调。

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）2022年预算数为3.80万元，比上年增加0.04万元，增加1.06%。主要是医疗保险基数上调。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为5.71万元，比上年增加0.07万元，增加1.24%。主要是社保基数上调。

## **六、关于西宁市城中区财政国库集中支付中心2022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2022年一般公共预算基本支出101.86万元，其中：

**人员经费**96.49万元，主要包括：基本工资18.03万元，津贴补贴17.54万元，绩效工资25.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.22万元，职业年金缴费3.11万元，医疗保险（补助）缴费6.89万元，其他社会保障缴费0.29万元，住房公积金5.71万元，其他工资福利支出13.24万元。

**公用经费**5.37万元，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0.10万元，工会经费0.95万元，福利费0.02万元，公务用车运行维护费1万元，其他商品和服务支出0.50万元。

## **七、关于西宁市城中区财政国库集中支付中心2022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2022年一般公共预算“三公”经费预算数为1.1万元，与上年相同，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，与上年相同；公务接待费0.1万元，与上年相同。

## **八、关于西宁市城中区财政国库集中支付中心2022年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市城中区财政国库集中支付中心2022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2022年机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要是我单位为财政补助事业单位，没有机关运行经费预算安排。

### **（二）政府采购安排情况。**

2022年西宁市城中区财政国库集中支付中心政府采购预算总额36万元，其中：政府采购货物预算36万元、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2021年12月底，西宁市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。**

2022年西宁市城中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6个，预算金额87万元。



## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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	2022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	≥	1	户
			效益指标	可持续发展指标	保证工作的正常运转	定性	优良中低差	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	定性	优良中低差	
国库支付手续费	7	2022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	≥	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	优良中低差	
			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	优良中低差	
核算中心购置固定资产	15.6	2022年成立核算中心，购置电脑、打印机等用于日常办公业务	产出指标	数量指标	全区预算单位	≥	36	家/个/批次
			产出指标	质量指标	账务处理	定性	优良中低差	家/个/批次
			产出指标	时效指标	账务处理时效性	定性	优良中低差	家/个/批次
			效益指标	可持续发展指标	账务处理准确性	定性	优良中低差	家/个/批次
			满意度指标	服务对象满意度指标	账务处理	定性	优良中低差	
财务软件购置	30	2022年成立核算中心，购	产出指标	数量指标	全区预算单位	≥	36	家/个/批次

费用		置财务软件用于日常办公业务	产出指标	质量指标	账务处理	定性	优良中低差	家/个/批次
			产出指标	时效指标	账务处理时效性	定性	优良中低差	家/个/批次
			效益指标	可持续发展指标	账务处理准确性	定性	优良中低差	家/个/批次
			满意度指标	服务对象满意度指标	账务处理	定性	优良中低差	
核算中心业务经费	10	2022年成立核算中心，依据办公人数及办公规模申请业务经费10万元。	产出指标	数量指标	全区预算单位	$\geq$	36	家/个/批次
			产出指标	质量指标	账务处理	定性	优良中低差	家/个/批次
			产出指标	时效指标	账务处理时效性	定性	优良中低差	家/个/批次
			效益指标	可持续发展指标	账务处理准确性	定性	优良中低差	家/个/批次
			满意度指标	服务对象满意度指标	账务处理	定性	优良中低差	
核算中心办公用房改造	16	2022年成立核算中心，办公用房改造，用于正常办公。	产出指标	数量指标	办公用房改造	$\geq$	30	平方米/户
			效益指标	可持续发展指标	办公场地	$\geq$	30	批次
			满意度指标	服务对象满意度指标	装修质量	$\geq$	30	批

## **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、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。