

西宁市城中区财政局（本级）

2023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

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情况表

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

(一) 执行财政、财务、会计管理、国有资产管理的法律、法规、规章和政策，拟订财政税收的中长期规划和年度计划、地区财政改革方案，并负责实施。

(二) 根据年度预算安排，确定财政税收收入计划。组织实施国家确定的税种增减、税目税率调整、减免税的工作。组织实施财政转移支付制度。

(三) 承担财政收支管理的责任。负责编制年度区级预算草案并组织执行。受区政府委托，向区人民代表大会报告预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

(四) 负责政府非税收入管理，负责有关政府性基金管理。按照权限管理有关财政票据，建立健全财政票据管理相关制度。按规定管理行政事业性收费。负责监缴罚没收入。

(五) 执行国库集中收付制度，负责管理全区预算单位资金的审核和拨付，并对各预算单位经费实行预算指标控制管理。监督执行政府采购制度。

(六) 负责全区财政公共支出管理工作。负责预算外资金的管理和监督。

(七) 按规定负责行政事业单位国有资产的管理工作。

(八) 负责全区行政事业单位经费保障工作，保证政府运转及维护社会稳定支出需要。

(九) 负责财政支农扶贫资金管理和农业综合开发管理工

作。

（十）负责办理和监督全区财政的经济发展支出及有关投资项目的财政拨款。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。会同有关部门管理社会保障和就业及医疗卫生支出，监督执行社会保障资金（基金）财务管理制度，编制社会保障的预决算草案。

（十一）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十二）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。负责财政信息化建设，组织财政系统人员培训。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

西宁市城中区财政局是区政府工作部门，为正科级，挂区金融工作办公室牌子。机关行政编制6名。其中：局长1名，副局长3名。机关工勤人员事业编制1名。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：西宁市城中区财政局（本级）

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	565.76	一. 一般公共服务支出	534.17
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	
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	19.32
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	12.65
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	10.82
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	565.76	本年支出合计	576.96
上年结转	11.20	结转下年	
收入总计	576.96	支出总计	576.96

收入总表

单位名称：西宁市城中区财政局（本级）

单位：万元

预算单位	小计	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
合计	576.96	11.20	565.76								
西宁市城中区财政局（本级）	576.96	11.20	565.76								

支出总表

单位名称：西宁市城中区财政局（本级）

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	576.96	348.86	228.10			
201	一般公共服务支出	534.17	306.07	228.10			
20106	财政事务	534.17	306.07	228.10			
2010601	行政运行	306.07	306.07				
2010602	一般行政管理事务	180.13		180.13			
2010604	预算改革业务	17.97		17.97			
2010606	财政监察	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	19.32	19.32				
20805	行政事业单位养老支出	19.26	19.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.32	2.32				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	12.65	12.65				
21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65				
2101101	行政单位医疗	6.06	6.06				
2101103	公务员医疗补助	6.59	6.59				
221	住房保障支出	10.82	10.82				
22102	住房改革支出	10.82	10.82				
2210201	住房公积金	10.82	10.82				

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市城中区财政局（本级）

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	565.76	一、本年支出	576.96	576.96		
一般公共预算拨款收入	565.76	（一）一般公共服务支出	534.17	534.17		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
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				
		（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	19.32	19.32		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	12.65	12.65		
		（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	10.82	10.82		
		（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				

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
		(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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	11.20	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	11.20					
(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	576.96	支出总计	576.96	576.96		

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市城中区财政局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	565.76	348.86	216.90
201	一般公共服务支出	522.97	306.07	216.90
20106	财政事务	522.97	306.07	216.90
2010601	行政运行	306.07	306.07	
2010602	一般行政管理事务	180.13		180.13
2010604	预算改革业务	6.77		6.77
2010606	财政监察	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	19.32	19.32	
20805	行政事业单位养老支出	19.26	19.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.32	2.32	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	12.65	12.65	
21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65	
2101101	行政单位医疗	6.06	6.06	
2101103	公务员医疗补助	6.59	6.59	
221	住房保障支出	10.82	10.82	
22102	住房改革支出	10.82	10.82	
2210201	住房公积金	10.82	10.82	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市城中区财政局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	348.86	334.32	14.55
301	工资福利支出	331.30	331.30	
30101	基本工资	29.57	29.57	
30102	津贴补贴	39.40	39.40	
30103	奖金	27.32	27.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.29	11.29	
30109	职业年金缴费	5.65	5.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.36	5.36	
30111	公务员医疗补助缴费	6.59	6.59	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	10.82	10.82	
30199	其他工资福利支出	195.24	195.24	
302	商品和服务支出	14.55		14.55
30201	办公费	0.70		0.70
30202	印刷费			
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	0.35		0.35
30211	差旅费	1.40		1.40
30213	维修（护）费			
30216	培训费	1.26		1.26
30217	公务接待费	0.21		0.21
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.37		1.37
30231	公务用车运行维护费	2.67		2.67

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	4.32		4.32
30299	其他商品和服务支出	1.92		1.92
303	对个人和家庭的补助	3.02	3.02	
30302	退休费	2.32	2.32	
30307	医疗费补助	0.70	0.70	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市城中区财政局（本级）

单位：万元

上年预算数					2023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	
2.91		2.70		2.70	0.21	2.88		2.67		2.67	0.21

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市城中区财政局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市城中区财政局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于西宁市城中区财政局（本级）2023年单位收支预算情况的总体说明

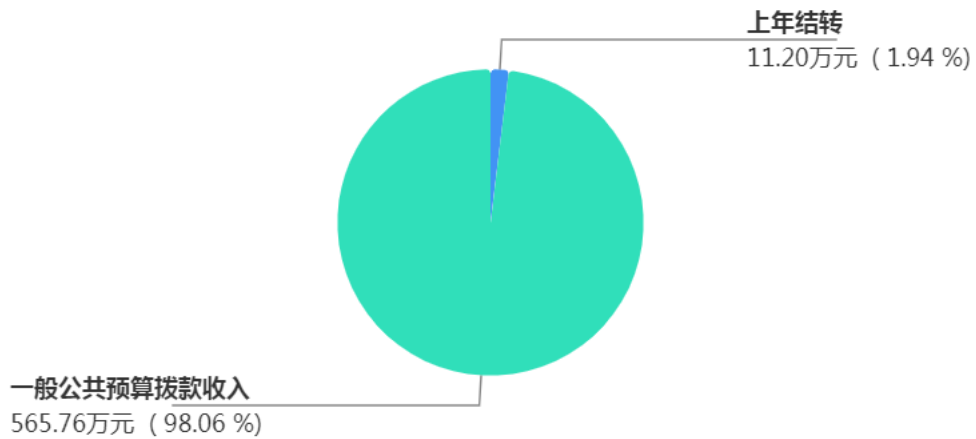
按照综合预算的原则，西宁市城中区财政局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入565.76万元、上年结转11.20万元；支出包括：一般公共服务支出534.17万元、社会保障和就业支出19.32万元、卫生健康支出12.65万元、住房保障支出10.82万元。

西宁市城中区财政局（本级）2023年收支总预算576.96万元。

二、关于西宁市城中区财政局（本级）2023年单位收入预算情况说明

西宁市城中区财政局（本级）2023年收入预算576.96万元，其中：上年结转11.20万元，占1.94%；一般公共预算拨款收入565.76万元，占98.06%。

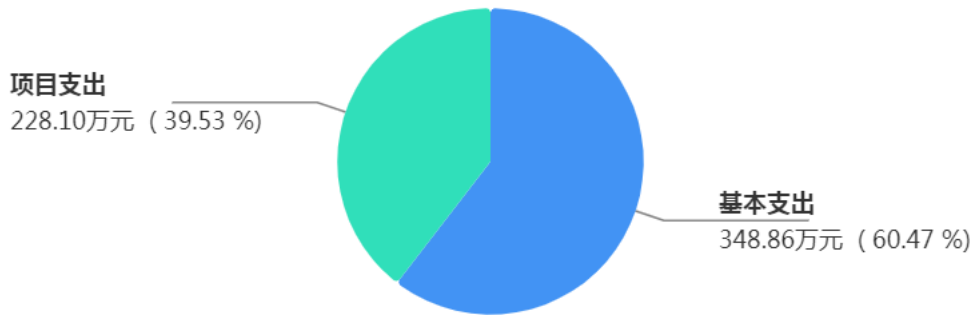
2023年收入预算构成图



三、关于西宁市城中区财政局（本级）2023年单位支出预算情况说明

西宁市城中区财政局（本级）2023年支出预算576.96万元，其中：基本支出348.86万元，占60.47%；项目支出228.10万元，占39.53%。

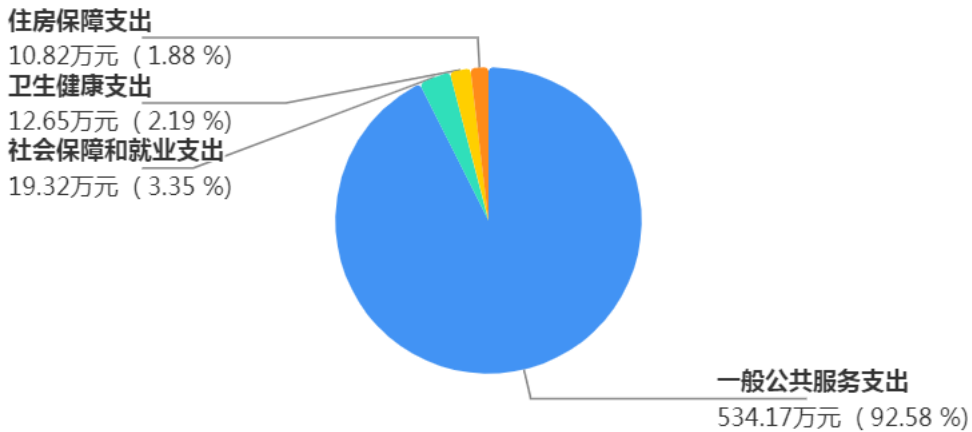
2023年支出预算构成图



四、关于西宁市城中区财政局（本级）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区财政局（本级）2023年财政拨款收支总预算576.96万元，比上年减少101.55万元，主要是减少内控建设费用、绩效工作经费、财政搬家及办公设备购置等项目经费预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入565.76万元，上年结转11.20万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出534.17万元，社会保障和就业支出19.32万元，卫生健康支出12.65万元，住房保障支出10.82万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于西宁市城中区财政局（本级）2023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。

西宁市城中区财政局（本级）2023年一般公共预算当年拨款565.76万元，比上年减少87.15万元，主要是减少内控建设费用、绩效工作经费、财政搬家及办公设备购置等项目经费预算。

2023年一般公共预算当年拨款规模变化

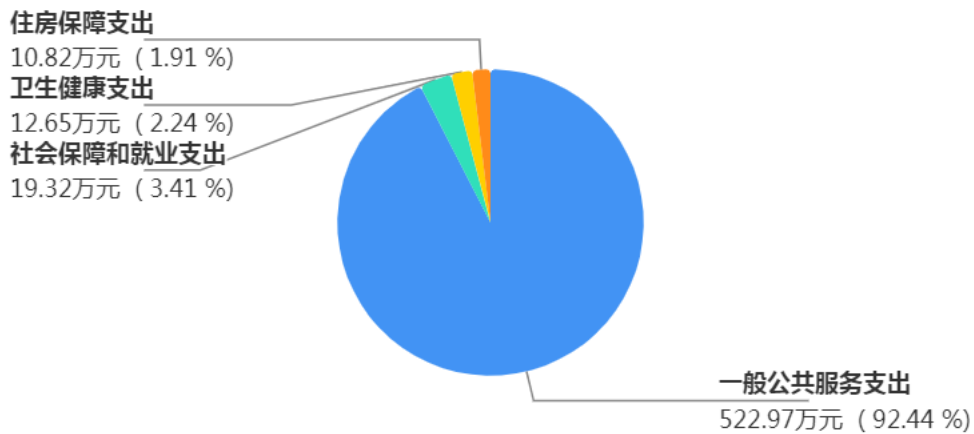


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出522.97万元，占92.44%；社会保障和就业（类）支出19.32万元，占3.41%；卫生健康（类）支出

12.65万元，占2.24%；住房保障（类）支出10.82万元，占1.91%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



（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（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为306.07万元，比上年减少9.47万元，下降3.00%。主要是本年度减少一名行政人员。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为180.13万元，比上年减少118.87万元，下降39.76%。主要是减少内控建设费用、绩效工作经费、财政搬家及办公设备购置等项目经费预算。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）2023年预算数为6.77万元，比上年增加6.77万元，增长（基数为0，不可比）。主要是增加财政决算编制及印刷费项目预算。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）

2023年预算数为30.00万元，比上年增加30.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是增加第三方财政监督检查费用。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为11.29万元，比上年增加1.16万元，增长11.45%。主要是养老保险基数上调。

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）2023年预算数为5.65万元，比上年增加0.59万元，增长11.66%。主要是职业年金基数上调。

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）2023年预算数为2.32万元，比上年增加0.02万元，增长0.87%。主要是退休人员统筹外工资上调。

8、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）2023年预算数为0.07万元，比上年减少0.01万元，下降12.50%。主要是人员减少，工伤保险减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为6.06万元，比上年增加0.70万元，增长13.06%。主要是医疗基数上调。

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）2023年预算数为6.59万元，比上年增加0.41万元，增长6.63%。主要是医疗基数上调。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2023年预算数为10.82万元，比上年增加1.55万元，增长16.72%。主要是公积金基数上调。

六、关于西宁市城中区财政局（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区财政局（本级）2023年一般公共预算基本支出348.86万元，其中：

人员经费 334.32万元，主要包括：基本工资29.57万元，津贴补贴39.40万元，奖金27.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.29万元，职业年金缴费5.65万元，职工基本医疗保险缴费5.36万元，公务员医疗补助缴费6.59万元，其他社会保障缴费0.07万元，住房公积金10.82万元，其他工资福利支出195.24万元，退休费2.32万元，医疗费补助0.70万元；

公用经费 14.55万元，主要包括：办公费0.70万元，水费0.35万元，电费0.35万元，差旅费1.40万元，培训费1.26万元，公务接待费0.21万元，工会经费1.37万元，公务用车运行维护费2.67万元，其他交通费用4.32万元，其他商品和服务支出1.92万元。

七、关于西宁市城中区财政局（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区财政局（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.88万元，比上年减少0.03万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.67

万元，减少0.03万元；公务接待费0.21万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是本年度压减公务用车购置及运行费预算。

八、关于西宁市城中区财政局（本级）2023年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区财政局（本级）2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于西宁市城中区财政局（本级）2023年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城中区财政局（本级）2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年西宁市城中区财政局（本级）机关运行经费财政拨款预算14.55万元，比上年减少1.07万元，下降6.85%。主要是2023年缩减公用经费支出预算。

（二）政府采购安排情况。

2023年西宁市城中区财政局（本级）政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元、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2022年12月底，西宁市城中区财政局（本级）共有车辆1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1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。

2023年西宁市城中区财政局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

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) 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。

（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）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门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）财政监察（项）：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(五) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

(六) 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

(七) 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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(八) 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(九) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十一)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

四、部门专业类名词

无