

西宁市城中区财政局

2019年区级部门预算

目 录

第一部分 西宁市城中区财政局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市城中区财政局2019年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分西宁市城中区财政局2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 西宁市城中区财政局概况

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、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区财政局2019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	无
2	

第二部分 西宁市城中区财政局2019年度部门预 算表

财政拨款收支总表

部门公开表1

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预 算
一、一般公共预算拨款	536.65	一. 一般公共服务支出	491.36	491.36	
（一）经费拨款收入	536.65	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	23.55	23.55	
		十. 医疗卫生与计划生育支出	11.71	11.71	
		二十一. 住房保障支出	10.03	10.03	
本 年 收 入 合 计	536.65	本 年 支 出 合 计	536.65	536.65	

一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：万元

功能分类科目				2019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				
总合计				536.65	154.2	382.45
201			一般公共服务支出	491.36	110.91	380.45
201	06		财政事务	491.36	110.91	380.45
201	06	01	行政运行（财政事务）	313.71	110.91	202.8
201	06	02	一般行政管理事务	36.65		36.65
201	06	04	预算改革业务	10		10
201	06	06	财政监察	20		20
201	06	07	信息化建设	31		31
201	06	08	财政委托业务支出	80		80
208			社会保障和就业支出	23.55	21.55	2
208	05		行政事业单位离退休	16.71	16.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71	
208	11		残疾人事业	4	4	
208	11	99	其他残疾人事业支出	4	4	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	2		2
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2		2
208	99		其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
210			卫生健康支出	11.71	11.71	
210	11		行政事业单位医疗	11.71	11.71	
210	11	01	行政单位医疗	5.02	5.02	
210	11	03	公务员医疗补助	6.69	6.69	
221			住房保障支出	10.03	10.03	
221	02		住房改革支出	10.03	10.03	
221	02	01	住房公积金	10.03	10.03	

一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类				
	合计	154.2	136.06	18.14
301	工资福利支出	136	136	
	01 基本工资	31.89	31.89	
	02 津贴补贴	48.35	48.35	
	03 奖金	6.43	6.43	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	16.71	16.71	
	10 医疗保险（补助）缴费	11.71	11.71	
	12 其他社会保障缴费	4.84	4.84	
	13 住房公积金	10.03	10.03	
	99 其他工资福利支出	6.04	6.04	
302	商品和服务支出	18.14		18.14
	01 办公费	0.8		0.8
	02 印刷费			
	05 水费	0.4		0.4
	06 电费	0.4		0.4
	11 差旅费	1.6		1.6
	13 维修（护）费	1.6		1.6
	16 培训费	1.6		1.6
	17 公务接待费	0.24		0.24
	28 工会经费	1.55		1.55
	29 福利费	0.03		0.03
	31 公务用车运行维护费	3		3
	39 其他交通费用	5.88		5.88
	99 其他商品和服务支出	1.04		1.04
303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
	01 离休费			
	02 退休费			
	03 退职（役）费			
	09 奖励金	0.06	0.06	

一般公一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行 费
本年预算数	3.24		0.24	3		3

政府性基金预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能分类科目				2019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			

(本单位无此项预算内容)

部门收支总表

部门公开表6

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	536.65	一. 一般公共服务支出	491.36
（一）经费拨款收入	536.65	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	23.55
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	11.71
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		二十一. 住房保障支出	10.03
本 年 收 入 合 计	536.65	本 年 支 出 合 计	
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	536.65	支 出 总 计	536.65

部门收入总表

部门公开表7

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		其他收入	用事业基金弥补的收支差额		
类	款	项	金额						其中：教育收费	事业单位经营收入			下级单位上缴收入	
			总计	536.65		536.65								
			西宁市城中区财政国库集中支付中心	536.65		536.65								
201			一般公共服务支出	491.36		491.36								
	06		财政事务	491.36		491.36								
201	06	01	行政运行	313.71		313.71								
201	06	02	一般行政管理事务	36.65		36.65								
201	06	04	预算改革业务	10		10								
201	06	06	财政监察	20		20								
201	06	07	信息化建设	31		31								
201	06	08	财政委托业务支出	80		80								
208			社会保障和就业支出	23.55		23.55								
208	05		行政事业单位离退休	16.71		16.71								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71		16.71								
208	11		残疾人事业	4		4								
208	11	99	其他残疾人事业支出	4		4								

208	26		财政对基本养老保险基金的补助	2	2										
208		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2	2										
208	99		其他社会保障和就业支出	0.84	0.84										
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84										
210			卫生健康支出	11.71	11.71										
	11		行政事业单位医疗	11.71	11.71										
210	11	01	行政单位	5.02	5.02										
210	11	03	公务员医疗补助	6.69	6.69										
221			住房保障支出	10.03	10.03										
221	02		住房改革支出	10.03	10.03										
221	02	01	住房公积金	10.03	10.03										

部门支出总表

部门公开表 8

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			总计	536.65	154.2	382.45				
			西宁市城中区财政国库集中支付中心	536.65	154.2	382.45				
201			一般公共服务支出	491.36	110.91	380.45				
201	06		财政事务	491.36	110.91	380.45				
201	06	01	行政运行	313.71	110.91	202.8				
201	06	02	一般行政管理事务	36.65		36.65				
201	06	04	预算改革业务	10		10				
201	06	06	财政监察	20		20				
201	06	07	信息化建设	31		31				
201	06	08	财政委托业务支出	80		80				
208			社会保障和就业支出	23.55	21.55	2				
208	05		行政事业单位离退休	16.71	16.71					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71					
208	11		残疾人事业	4	4					
208	11	99	其他残疾人事业支出	4	4					
208	99		其他社会保障和就业支出	2		2				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2		2				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	0.84	0.84					
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.84	0.84					
210			卫生健康支出	11.71	11.71					
210	11		行政事业单位医疗	11.71	11.71					
210	11	01	行政单位医疗	5.02	5.02					
210	11	03	公务员医疗补助	6.69	6.69					
221			住房保障支出	10.03	10.03					
221	02		住房改革支出	10.03	10.03					
221	02	01	住房公积金	10.03	10.03					

部门项目支出表

部门公开表：9

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资									
				金来源			政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		下级单位上缴收入	其他收入	事业基弥的支用业金补收差额
类	款	项	总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算收入	金额			其中：教育收费	事业单位经营收入			
			合计	382.45		382.45							
			西宁市城中区财政国库集中支付中心	382.45		382.45							
201			一般公共服务支出	380.45		380.45							
201	06		财政事务	380.45		380.45							
201	06	01	行政运行	202.8		202.8							
201	06	02	一般行政管理事务	36.65		36.65							
201	06	04	预算改革业务	10		10							
201	06	06	财政监察	20		20							
201	06	07	信息化建设	31		31							
201	06	08	财政委托业务支出	80		80							
208			社会保障和就业支出	2		2							
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	2		2							
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2		2							

第三部分 西宁市城中区财政局2019年度部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区财政局2019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2019年财政拨款收支总预算536.65万元。比2018年预算减少623.85万元。2019年预算减项主要为教育两免一补经费预算。收入包括：一般公共预算拨款536.65万元，支出包括：一般公共服务支出491.36万元，社会保障和就业支出23.55万元，医疗卫生与计划生育支出11.71万元，住房保障支出10.03万元。

二、关于西宁市城中区财政局2019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2019年一般公共预算当年拨款536.65万元，比2018年预算减少623.85万元。2019年预算减项主要为教育两免一补经费，主要原因是将此项目作为预留资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出491.36万元，占总预算的91.56%；社会保障和就业支出23.55万元，占总预算的4.39%；卫生健康支出11.71万元，占总预算的2.18%；住房保障支出10.03万元，占总预算的1.87%。

（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）2019年预算数为313.71万元，比2018年增加184.41万元，增长142.62%。主

要是增加了在职占编人员工资福利支出以及项目资金。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为36.65万元，比2018年减少231.14万元，下降84.14%。主要原因是2019年将一部分预算资金调整到各预算单位，将一部分预算资金调整为财政预留资金。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）2019年预算数为10万元，与2018年持平。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）2019年预算数为20万元，与2018年持平。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2019年预算数为31万元，比2018年增加10万元，增长47.62%。主要是增加非税系统维护费。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务（项），2019年预算数为80万元，与2018年持平。

7. 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）2019年预算数为16.71万元，比2018年增加0.49万元，增长3%。主要是社保基数的调整。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2019年预算数为4万元，比2018年增加2.75万元，增长220%。主要是2019年将下级两家单位的残保金归在财政局本级。

9. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2019年预算数为2万元，比2018年减少86.5万元，下降97.74%。主要是2019年将财政对城乡居民基本养老保险基金的补助调整到人社局，本单位不做预算。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障缴费（款）其他社会保障缴费支出（项）2019年预算数为0.84万元，此科目将2082702财政对工伤保险基金的补助和2082703财政对生育保险基金的补助合并。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医（项）2019年预算数为5.02万元，比2018年增加0.15万元，增长15%。主要是社保基数的调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为6.69万元，比2018年增加0.2万元，增长3.1%。主要是社保基数的调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为10.03万元，比2018年减少0.47万元，下降4.48%。主要是基数的调整。

三、关于西宁市城中区财政局2019年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区财政局2019年一般公共预算基本支出154.2万元，其中：

人员经费136.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险（补助）缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费18.14万元，主要包括：办公费、培训费、水费、电费、差旅费、维修（护）、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费。

四、关于西宁市城中区财政局2019年“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区财政局2019年“三公”经费预算数为3.24万元，比2018年减少0.03万元，其中：公务用车购置及运行费3万元，无增减变动；公务接待费0.24万元，减少0.03万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少主要是压缩三公经费预算。

五、关于西宁市城中区财政局2019年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区财政局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市城中区财政局2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城中区财政局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536.65万元；支出包括：一般公共服务支出491.36万元，社会保障和就业支出23.55万元，医疗卫生与计划生育支出11.71万元，住房保障支出10.03万元。西宁市城中区财政局2019年收支总预算536.65万元。

七、关于西宁市城中区财政局2019年部门收入预算情况说明

西宁市城中区财政局2019年收入预算536.65万元，其中：一般公共预算拨款收入536.65万元，占100%。

八、关于西宁市城中区财政局2019年部门支出预算情况说明

西宁市城中区财政局2019年支出预算536.65万元，其中：基本支出154.2万元，占28.73%；项目支出382.45万元，占71.27%。

九、关于西宁市城中区财政局项目支出预算情况的说明预算项目对比表

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数为202.8万元，为新增项目资金支出预算。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为36.65万元，比2018年减少231.14万元，下降84.14%。主要原因是2019年将一部分预算资金调整到各预算单位，将一部分预算资金调整为财政预留资金。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）2019年预算数为10万元，与2018年持平。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）2019年预算数为20万元，与2018年持平。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2019年预算数为31万元，比2018年增加10万元，增长47.62%。主要是增加非税系统维护费。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务（项），2019年预算数为80万元，与2018年持平。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2019年预算数为2万元，比2018年减少86.5万元，下降97.74%。主要是2019年将财政对城乡居民基本养老保险基金的补助调整到人社局，本单位不做预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2019年西宁市城中区财政局机关运行经费财政拨款预算18.14万元。

（二）政府采购安排情况。

2019年西宁市城中区财政局部门各单位政府采购预算总额211.7万元，其中：政府采购货物预算6.25万元、政府采购服务预算205.45万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月底，西宁市城中区财政局共有车辆1辆，其中，一般公务用车1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。

2019年西宁市城中区财政局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款382.45万元。

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) **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) **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：指决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

(三) **一般公共服务（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（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。

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

(六) **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位人员的公务员医疗补助支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

三、其他

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

（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。