

附件 1

西宁市城中区财政局（本 级）

2023 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

第四部分有关用语说明

第一部分 部门概况

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。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区财政局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	西宁市城中区财政国库集中支付中心
2	西宁市城中区政府采购服务中心

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	576.96	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. 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	19.32
		九. 卫生健康支出	12.65
		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	10.82
		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. 其他支出	
		二十四. 抗疫特别国债安排的支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	576.96	本年支出合计	576.96
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收入总计	576.96	支 出 总 计	576.96

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	576.96		576.96							
西宁市城中区财政局（本级）	576.96		576.96							

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	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	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.06	0.06				
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：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	576.96	一、本年支出	576.96	576.96	
（一）一般公共预算拨款	576.96	（一）一般公共服务支出	534.17	534.17	
（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	19.32	19.32	
		（九）卫生健康支出	12.65	12.65	
		（十）节能环保支出			
		（十一）住房保障支出	10.82	10.82	
		二、结转下年			
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：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
类	款	项				
合计				576.96	348.86	228.10
201			一般公共服务支出	534.17	306.07	228.10
	06		财政事务	534.17	306.07	228.10
		01	行政运行	306.07	306.07	
		02	一般行政管理事务	180.13		180.13
		04	预算改革业务	17.97		17.97
		06	财政监察	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	19.32	19.32	
	05		行政事业单位养老支出	19.26	19.26	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65	
		99	其他行政事业单位养老支出	2.32	2.32	
	99		其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
		99	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210			卫生健康支出	12.65	12.65	
	11		行政事业单位医疗	12.65	12.65	
		01	行政单位医疗	6.06	6.06	
		03	公务员医疗补助	6.59	6.59	
221			住房保障支出	10.82	10.82	
	02		住房改革支出	10.82	10.82	
		01	住房公积金	10.82	10.82	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码 类 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	348.86	334.31	14.55
301	工资福利支出	331.30	331.30	
	01 基本工资	29.57	29.57	
	02 津贴补贴	39.40	39.40	
	03 奖金	27.32	27.32	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	11.29	11.29	
	09 职业年金缴费	5.65	5.65	
	10 职工基本医疗保险缴费	5.36	5.36	
	11 公务员医疗补助缴费	6.59	6.59	
	12 其他社会保障缴费	0.06	0.06	
	13 住房公积金	10.82	10.82	
	99 其他工资福利支出	195.24	195.24	
302	商品和服务支出	14.55		14.55
	01 办公费	0.70		0.70
	05 水费	0.35		0.35
	06 电费	0.35		0.35
	11 差旅费	1.40		1.40
	16 培训费	1.26		1.26
	17 公务接待费	0.21		0.21
	28 工会经费	1.37		1.37
	31 公务用车运行维护费	2.67		2.67
	39 其他交通费用	4.32		4.32
	99 其他商品和服务支出	1.92		1.92
303	对个人和家庭的补助	3.01	3.01	
	02 退休费	2.31	2.31	
	07 医疗费补助	0.70	0.70	

一般公共预算“三公”经费支出表

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

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				2023 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局 2023 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、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。西宁市城中区财政局 2023 年收支总预算一般公共预算服务支出 576.96 万元。

二、关于西宁市城中区财政局 2023 年部门收入预算情况说明

西宁市城中区财政局 2023 年收入预算 576.96 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 576.96 万元，占 100%。

三、关于西宁市城中区财政局 2023 年部门支出预算情况说明

西宁市城中区财政局 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%。

四、关于西宁市城中区财政局 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 2023 年财政拨款收支总预算 576.96 万元，比上年减少 75.95 万元，主要是减少第三方财政监督检查费用、绩效工作经费、内控建设费用等项目预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 576.96 万元。支出包括：本年支出 576.96 万元，其中一般公共服务支出 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。

五、关于西宁市城中区财政局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

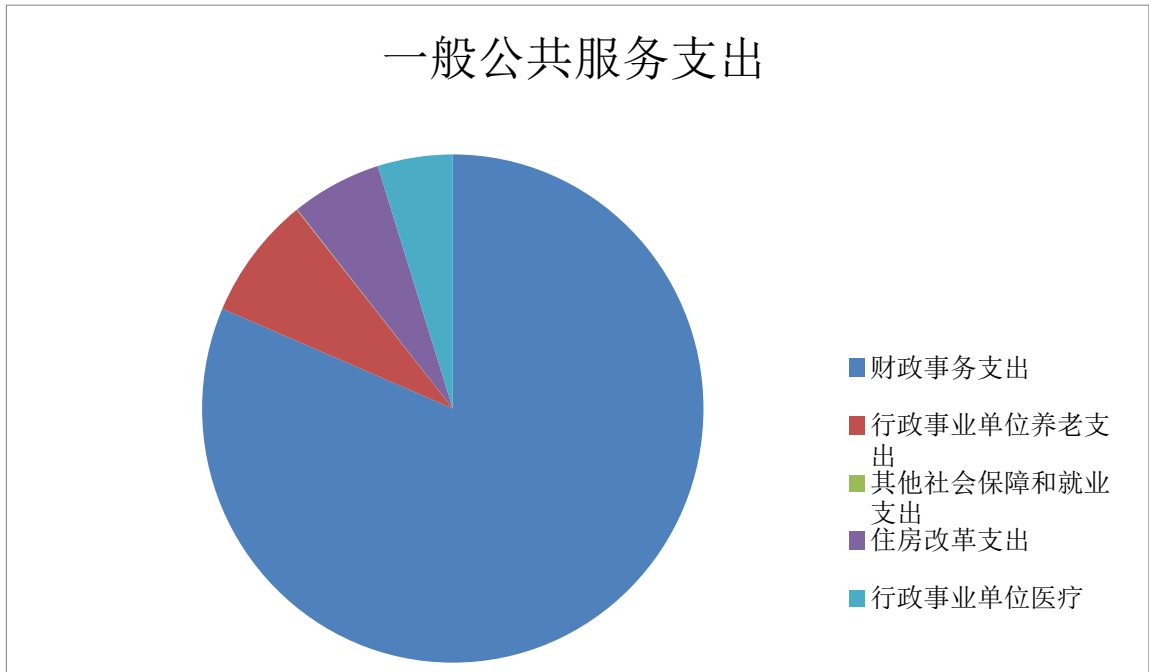
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区财政局 2023 年一般公共预算当年拨款 576.96 万元，比上年减少 75.95 万元，主要是减少第三方财政监督检查费用、绩效工作经费、内控建设费用等项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 534.17 万元，占 92.58%。其中财政事务支出 534.17 万元，占全年预算支出的 92.58%；行政事业单位养老支出 19.26 万元，占全年预算支出的 3.34%；其他社会保障和就业支出 0.06 万元，占全年预算支出的 0.01%；行政事业单位医疗 12.65 万元，占全年预算支出的 2.19%；住房改革支出 10.82 万元，占全年预算支出的 1.88%。

一般公共服务支出



（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）行政运行（项）2023年预算数为306.07万元，比上年减少9.47万元，减少3%。主要是减少人员经费。

2、一般公共服务（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，减少39.76%。主要是减少第三方财政监督检查费用、绩效工资经费、内控建设费用等项目预算。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）2023年预算数为17.97万元，比上年增加17.97万元，增加100%。主要是预算管理一体化建设资金项目支出功能分类改变。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）2023年预算数为30万元，比上年增加30万元，增加100%，主要是

第三方财政监督检查费用项目支出功能分类改变。

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，增加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，增加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0.03万元，增加1.31%。主要是退休（职）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0.06元，比上年减少0.01万元，减少14.29%。

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0.7万元，增加13.06%。主要是医疗保险基数上调。

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，增加6.63%。主要是医疗保险基数上调。

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,增加16.72%,主要是住房公积金基数上调。

六、关于西宁市城中区财政局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2023年一般公共预算基本支出348.86万元,其中:

人员经费334.31万元,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,医疗保险(补助)缴费11.95万元,其他社会保障缴费0.06万元,住房公积金10.82万元,其他工资福利支出195.24万元,退休费2.31万元,医疗费补助0.70万元。

公用经费14.55万元,主要包括:办公费0.7万元,水费0.35万元,电费0.35万元,差旅费1.4万元,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 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.67 万元，比上年减少 0.03 万元，主要是缩减“三公”经费支出；公务接待费 0.21 万元，与上年相同。

八、关于西宁市城中区财政局 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 2023 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。

2023 年西宁市城中区财政局机关运行经费财政拨款预算 14.55 万元，比 2022 年减少 1.06 万元。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预算均不实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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			

第四部分有关用语说明

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。