

西宁市城中区财政局

2020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2020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2020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2020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	

我单位无二级预算单位

第二部分西宁市城中区财政局2020年度部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020 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、本年收入	740.74	一、本年支出	740.74	740.74	
（一）一般公共预算拨款	740.74	（一）. 一般公共服务 支出	699.57	699.57	
（二）政府性基金预算拨款		（二）. 外交支出			
		（三）. 国防支出			
		（四）. 公共安全支出			
		（五）. 教育支出			
		（七）. 文化体育与传 媒支出			
二、上年结转		（八）. 社会保障和就 业支出	21.95	21.95	
（一）一般公共预算拨款		（十）. 医疗卫生与计 划生育支出	10.46	10.46	
（二）政府性基金预算拨款		（二十一）. 住房保障 支出	8.76	8.76	
		二、结转下年			
本 年 收 入 合 计	740.74	本 年 支 出 合 计	740.74	740.74	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称			2020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		740.74	307.74	433
201			一般公共预算支出	699.57	266.57	433
	06		财政事务	699.57	266.57	433
201	06	01	行政运行	266.57	266.57	
201	06	02	一般行政管理事务	235		235
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	132		132
201	06	99	其他财政事务支出	5		5
208			社会保障和就业支出	21.95	21.95	
208	05		行政事业单位养老支出	18.71	18.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.2	1.2	
208	11		残疾人事业	2.5	2.5	
208	11	99	其他残疾人事业支出	2.5	2.5	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
210			卫生健康支出	10.46	10.46	
210	11		行政事业单位医疗	10.46	10.46	
210	11	01	行政单位医疗	4.38	4.38	
210	11	03	公务员医疗补助	6.08	6.08	
221			住房保障支出	8.76	8.76	
221	02		住房改革支出	8.76	8.76	
221	02	01	住房公积金	8.76	8.76	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020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	307.74	291.55	16.19
301	工资福利支出	290.11	290.11	
	01 基本工资	27.18	27.18	
	02 津贴补贴	42.88	42.88	
	03 奖金	5.47	5.47	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	11.67	11.67	
	09 职业年金缴费	5.84	5.84	
	10 医疗保险（补助）缴费	10.22	10.22	
	12 其他社会保障缴费	3.24	3.24	
	13 住房公积金	8.76	8.76	
	99 其他工资福利支出	174.85	174.85	
302	商品和服务支出	16.19		16.19
	01 办公费	0.7		0.7
	02 印刷费			
	03 咨询费			
	05 水费	0.35		0.35
	06 电费	0.35		0.35
	11 差旅费	1.4		1.4
	13 维修（护）费	1.4		1.4
	16 培训费	1.4		1.4
	17 公务接待费	0.21		0.21
	28 工会经费	1.35		1.35
	29 福利费	0.03		0.03
	28 工会经费	1.35		1.35
	31 公务用车运行维护费	2.9		2.9
	39 其他交通费用	5.2		5.2
	99 其他商品和服务支出	0.9		0.9
303	对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
	01 离休费			
	02 退休费			
	03 物业补贴	1.2	1.2	
	07 医疗费补助	0.24	0.24	

一般公共预算财政拨款“三公经费” 支出预算表

单位：万元

2019年预算数					2020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	
3.24		3			0.24	3.11		3.11		2.9	0.21

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020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			

此表为空表，我单位无政府性基金预算。

部门收支总表

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	740.74	一. 一般公共服务支出	699.57
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	21.95
		九. 卫生健康支出	10.46
		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. 住房保障支出	8.76
本年 收 入 合 计	740.74	本 年 支 出 合 计	740.74
八. 用事业基金弥补收支差额		十六. 结转下年	
九. 上年结余			
收入总计	740.74	支出总计	740.74

部门收入总表

单位：万元

预算单位	资金来源										
	合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政 府 性 基 金 预 算 款 收 入	上 级 补 助 收 入	事业收入		事 业 单 位 经 营 收 入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
						金 额	其中： 教育收 费				
合计：	740.74		740.74								
021-西宁市城中区财政局	740.74		740.74								
021001-西宁市城中区财政局 (本级)	740.74		740.74								

部门支出总表

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	740.74	307.74	433				
201			一般公共服务支出	699.57	266.57	433				
201	06		财政事务	699.57	266.57	433				
201	06	01	行政运行	266.57	266.57					
201	06	02	一般行政管理事务	235		235				
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	132		132				
201	06	99	其他财政事务支出	5		5				
208			社会保障和就业支出	21.9	21.95					
208	05		行政事业单位养老支出	18.71	18.71					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	5.84	5.84					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.2	1.2					
208	11		残疾人事业	2.5	2.5					
208	11	99	其他残疾人事业支出	2.5	2.5					
208	99		其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
210			卫生健康支出	10.46	10.46					
210	11		行政事业单位医疗	10.46	10.46					
210	11	01	行政单位医疗	4.38	4.38					
210	11	03	公务员医疗补助	6.08	6.08					
221			住房保障支出	8.76	8.76					
221	02		住房改革支出	8.76	8.76					
221	02	01	住房公积金	8.76	8.76					

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

单位名称/功能分类科目编码及名称	资金来源										
	合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
						金额	其中：教育收费				
总合计	740.74		740.74								
西宁市城中区财政局	740.74		740.74								
2010601行政运行	266.57		266.57								
2010602一般行政管理事务	235		235								
2010604预算改革业务	10		10								
2010606财政监察	20		20								
2010607信息化建设	31		31								
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67		11.67								
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	5.84		5.84								
2080599其他行政事业单位养老支出	1.2		1.2								
2081199其他残疾人事业支出	2.5		2.5								
2089901其他社会保障和就业支出	0.74		0.74								
2101101行政单位医疗	4.38		4.38								
2101103公务员医疗补助	6.08		6.08								
2210201住房公积金	8.76		8.76								

第三部分西宁市城中区财政局2020年度部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区财政局2020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2020年财政拨款收支总预算数740.74万元。收入包括：一般公共预算拨款740.74万元；支出包括：一般公共服务支出699.57万元，社会保障和就业支出21.95万元，医疗卫生与计划生育支出10.46万元，住房保障支出8.76万元。

二、关于西宁市城中区财政局2020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2020年一般公共预算当年拨款740.74万元，比2019年预算536.65增加204.09万元。主要新增财政搬家及办公设备购置经费以及金融办工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出699.57万元，占总预算的94.44%；社会保障和就业支出21.95万元，占总预算的2.97%，卫生健康支出10.46万元，占总预算的1.41%；住房保障支出8.76万元，占总预算的1.18%。

（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）2020年预算数为266.57万元，比2019年减少47.14万元，下降15%。主要是有退休和调出行政人员。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为235万元，比2019年增加198.35万元，增长541.2%。主要新增财政搬家及办公设备购置经费、金融办工作经费。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）2020年预算数为10万元，与2019年持平。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）2020年预算数为20万元，与2019年持平。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2020年预算数为31万元，与2019年持平。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出2020年预算数为132万元，比2019年增加52万元，增长65%。主要是新增第三方代理记账费用52万元。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出2020年预算数为5万元，新增2019年财政综合绩效奖补资金。

8. 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）2020年预算数11.67万元，比2019年减少5.04万元，下降30.16%。主要是人员变动引起养老保险减少。

9. 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）2020年预算数为5.84万元，主要是本年度有退休和调出人员。

10. 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）2020年预算数为1.2万元，主要是退休人员增加，统筹外经费增加。

11. 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）2020年预算数为2.5万元，比2019年减少15，下降37.5%，主要是有人员减少。

12. 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）2020年预算数为0.74万元，比2019年减少0.1万元，下降11.9%。主要是本年度有退休和调出人员。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为4.38万元，比2019年减少0.64万元，下降9.12%。主要是本年度有退休和调出人员。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为6.08万元，比2019年减少

0.61万元，下降9.12%。主要是人员变动引起公务员医疗补助减少。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为8.76万元，比2019年减少1.27万元，下降12.66%。主要是人员变动引起住房公积金减少。

三、关于西宁市城中区财政局2020年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区财政局2020年一般公共预算基本支出307.74万元，其中：

人员经费291.55万元，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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出174.85万元；对个人和家庭的补助。

公用经费16.19万元，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、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于西宁市城中区财政局2020年“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区财政局2020年“三公”经费预算数为3.11万元，比2019年减少0.13万元，其中：公务用车购置及运行费

2.9万元，减少0.1万元；公务接待费0.21万元，减少0.03万元。2020年“三公”经费预算比2019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2020年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区财政局2020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2020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740.74万元；支出包括：一般公共服务支出699.57万元，社会保障和就业支出21.95万元，医疗卫生与计划生育支出10.46万元，住房保障支出8.76万元。西宁市城中区财政局2020年收支总预算740.74万元。

七、关于西宁市城中区财政局2020年部门收入预算情况说明

西宁市城中区财政局2020年收入预算740.74万元，其中：一般公共预算拨款收入740.74万元，占100%。

八、关于西宁市城中区财政局2020年部门支出预算情况说明

西宁市城中区财政局2020年支出预算740.74万元，其中：基本支出307.74万元，占41.55%；项目支出433万元，占58.46%。

九、关于西宁市城中区财政局2020年部门支出预算情况的说明

西宁市城中区财政局2020年支出预算740.74万元，比2019年增加204.09万元，增长38.03%，主要是增加了财政搬家及办公设备购置经费以及金融办工作经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020年西宁市城中区财政局机关运行经费财政拨款预算16.19万元，比2019年预算减少1.95万元，压缩公用经费预算。

（二）政府采购情况。

2020年西宁市城中区财政局部门各单位政府采购预算总额228.9万元，其中：政府采购货物预算45.9万元、政府采购服务预算183万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月底，西宁市城中区财政局所属各预算单位共有车辆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。

2020年西宁市城中区财政局专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款433万元。

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 to 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（款）行政运行（项）：反映西宁市城中区财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位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（款）一般行政管理事务（项）：反映西宁市城中区财政局行政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（类）财政（款）预算改革业务（项）：反映西宁市城中区财政局用于财政预算改革方面的

支出。

（四）一般公共服务（类）财政（款）财政监察（项）：反映西宁市城中区财政局用于财政监察派出机构的专项业务支出。

（五）一般公共服务（类）财政（款）信息化建设（项）：反映西宁市城中区财政局用于信息化建设方面的支出。

（六）一般公共服务（类）财政（款）财政委托业务支出（项）：反映西宁市城中区财政局委托评审机构进行财政通知评审等机构代理业务发生的支出。

（七）一般公共服务（类）财政（款）其他财政事务（项）：反映西宁市城中区财政局除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（八）教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

（九）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）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（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补贴以及规定比例缴纳的住房公积金。

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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“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。

（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。