

石嘴山市财政国库支付中心 2020 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支预算总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

市财政国库支付中心 2020 年部门预算—单位概况

一、主要职责

根据《关于印发〈石嘴山市财政国库支付中心机构编制方案〉的通知》（石编发[2017]13号）文件，石嘴山市财政国库支付中心为隶属石嘴山市财政局管理的副处级事业单位。经费为财政全额拨款；核定全额预算事业编制37名；核定主任1名，副主任3名，总会计师1名。实有在编人员36名，退休人员1名。具体履行以下主要职责：

1. 贯彻执行《会计法》《预算法》等法律法规和《国库集中收付制度》等规章。
2. 负责健全完善国库集中支付运行机制，承担国库集中支付日常工作。
3. 协助做好财政专户日常管理工作。
4. 协助开展预算执行动态监控工作。
5. 协助做好财政国库支付管理信息化建设工作。
6. 负责预算单位的会计核算工作，向预算单位提供有关会计信息资料；协助预算单位做好预算编制和财务分析工作，做好预算单位资金使用情况的监督和会计资料的整理、归档、移交工作。
7. 完成市财政局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市财政国库支付中心部门预算为市财政局下属独立核算、全额事业单位部门预算。

石嘴山市财政国库支付中心 2020 年部门预算

——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	4856317.06	一、本年支出			
(一) 一般公共预算财政拨款收入	4856317.06	(一) 一般公共服务支出	3740392.80	3740392.80	
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出			
		(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	401233.97	401233.97	
		(九) 卫生健康支出	213466.98	213466.98	
		(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) 资源勘探信息等支出			

收 入		支 出		
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	
			小计	一般公共预算财政拨款支出
		(十五) 商业服务业等支出		
		(十六) 金融支出		
		(十七) 自然资源海洋气象等支出		
		(十八) 住房保障支出	501223.31	501223.31
		(十九) 粮油物资储备支出		
		(二十) 灾害防治及应急管理支出		
		(二十一) 其他支出		
二、上年结转结余		二、年末结转结余		
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款		
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款		
收入总计	4856317.06	支出总计 4856317.06		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共财政预算拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出	小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出
合计		4856317.06	4856317.06	4856317.06						
[121]石嘴山市财政局		4856317.06	4856317.06	4856317.06						
[121005]石嘴山市财政国库支付中心		4856317.06	4856317.06	4856317.06						
2010650	事业运行	3740392.80	3740392.80	3740392.80						
2080502	事业单位离退休	200	200	200						
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	401033.97	401033.97	401033.97						
2101102	事业单位医疗	200516.98	200516.98	200516.98						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12950	12950	12950						
2210201	住房公积金	324619.31	324619.31	324619.31						
2210203	购房补贴	176604	176604	176604						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		5235216.24	4856317.06	4456317.06	400000.00	-378899.18	-7.24%
[121]石嘴山市财政局		5235216.24	4856317.06	4456317.06	400000.00	-378899.18	-7.24%
[121005]石嘴山市财政国库支付中心		5235216.24	4856317.06	4456317.06	400000.00	-378899.18	-7.24%
2010650	事业运行	4059895.44	3740392.80	3340392.80	400000.00	-319502.64	-7.87%
2080502	事业单位离退休	200	200	200	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	466608	401033.97	401033.97	0	-65574.03	-14.05%
2101102	事业单位医疗	197821.20	200516.98	200516.98	0	+2695.78	+1.34%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12950	12950	12950	0	0	0
2210201	住房公积金	320381.60	324619.31	324619.31	0	+4237.71	+1.31%
2210203	购房补贴	177360	176604	176604	0	-756	-0.43%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	4456317.06	4211587.81	244729.25
301	一、工资福利支出	4197427.81	4197427.81	
30101	基本工资	1464948	1464948	
30102	津贴补贴	1134098.61	1134098.61	
30103	奖金	360000	360000	
30107	绩效工资	282718.29	282718.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	401033.97	401033.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	200516.98	200516.98	
30112	其他社会保障缴费	16542.65	16542.65	
30113	住房公积金	324619.31	324619.31	
30114	医疗费	12950	12950	
302	二、商品和服务支出	244729.25		244729.25
30201	办公费	27000		27000
30202	印刷费	18000		18000
30205	水费	5400		5400
30206	电费	18000		18000

30207	邮电费	18000		18000
30209	物业管理费	18000		18000
30211	差旅费	18000		18000
30213	维修(护)费	27000		27000
30216	培训费	18000		18000
30226	劳务费	18000		18000
30228	工会经费	50129.25		50129.25
30239	其他交通费用	9000		9000
30299	其他商品和服务支出	200		200
303	三、对个人和家庭的补助	14160	14160	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14160	14160	

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数				2020年预算数与2019年执行数（决算数）			
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%	
				小计	人员经费	日常公用经费				
无	无	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计		4856317.06		4856317.06						
[121]石嘴山市财政局		4856317.06		4856317.06						
[121005]石嘴山市财政国库支付中心		4856317.06		4856317.06						
2010650	事业运行	3740392.80		3740392.80						
2080502	事业单位离退休	200		200						
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	401033.97		401033.97						
2101102	事业单位医疗	200516.98		200516.98						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12950		12950						
2210201	住房公积金	324619.31		324619.31						
2210203	购房补贴	176604		176604						

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4856317.06	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4856317.06	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	4856317.06
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	4856317.06
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	4856317.06	本年支出合计	4856317.06
十、上年结转		九、年末结转结余	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	4856317.06	支出总计	4856317.06

市财政国库支付中心 2020 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于市财政国库支付中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市财政国库支付中心 2020 年财政拨款收入预算 4,856,317.06 元，其中：本年收入 4,856,317.06 元，包括一般公共预算拨款 4,856,317.06 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 0 元，包括：按政府收支分类功能科目：一般公共服务支出 3,740,392.80 元、社会保障和就业支出 401,233.97 元，卫生健康支出 213,466.98 元，住房保障支出 501,223.31 元。

二、关于市财政国库支付中心 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 基本支出情况说明

市财政国库支付中心 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 4,856,317.06 元，其中：本年收入安排支出 4,856,317.06 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2019 年执行数减少 378,899.18 元，下降 7.24%。

人员经费 4,211,587.81 元，主要包括：按部门支出经济分类科目：1. 工资福利支出 4,197,427.81 元，其中：基本工资 1,464,948 元，津补贴 1,134,098.61 元，奖金 360,000 元，绩效工资 282,718.29 元，机关事业单位基本养老保险缴费 401,033.97 元，职工基本

医疗保险缴费 200,516.98 元，其他社会保障缴费 16,542.65 元，住房公积金 324,619.31 元，医疗费 12,950 元。2. 对个人和家庭补助支出 14,160 元，其中：其他对个人和家庭补助支出 14,160 元。

公用经费 244,729.25 元，主要包括：按部门支出经济分类科目：1. 商品和服务支出：244,729.25 元。其中：办公费 27,000 元，印刷费 18,000 元，水费 5,400 元，电费 18,000 元，邮电费 18,000 元，物业管理费 18,000 元，差旅费 18,000 元，维修(护)费 27,000 元，培训费 18,000 元，劳务费 18,000 元，工会经费 50,129.25 元，其他交通费用 9000 元。其他商品和服务支出 200 元。

(二) 项目支出情况说明

市财政国库支付中心 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 400,000 元，其中：本年收入安排支出 400,000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。按政府收支科目：一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)2020 年预算 400,000 元，比 2019 年执行数增加 2,572,512 元，增长 64.31%。主要用于支付办公楼物业管理综合服务费、纳入集中核算单位财务软件维护费、计算机耗材费、各类凭证印刷等项目支出。

三、关于市财政国库支付中心 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市财政国库支付中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 25000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，增加（减少）0 元，主要原因：2019 年至 2020 年本单位未发生因公出国（境）费用。公务用车购置费 0 元，增加（减少）0 元，公务用车运行维护费减少 25000 元，主要原因：由于 2019 年度实行事业单位公务车改革，减少公务车 1 辆，减少公务用车维护费财政预算拨款 25000 元，公务接待费 0 元，增加（减少）0 元，主要原因 2019 年至 2020 年本单位未发生公务接待费。

四、关于市财政国库支付中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

市财政国库支付中心 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于市财政国库支付中心 2020 年收支预算情况的总体说明

市财政国库支付中心 2020 年收入总预算 4,856,317.06 元，其中：本年收入 4,856,317.06 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 4,856,317.06 元，其中：本年支出 4,856,317.06 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4,856,317.06 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：事业支出 4,856,317.06 元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2020 年，市财政国库支付中心事业运行经费财政拨款预算 4,856,317.06 元，比 2019 年预算增加 191,457.27 元，增长 3.94%。主要原因是：随着人员工资及资金的增加，单位为职工缴纳的各类社会保障缴费也随之增加。项目经费的增加，由于 2020 年新增财务软件购买维护费用的增加，项目经费随之增加。

（二）政府采购情况

2020 年，市财政国库支付中心政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，市财政国库支付中心占有使用国有资产合计 1116731.50 元。其中：

1. 固定资产 546931.50 元，其中：通用设备 318809 元，专用设备 18700 元，办公家具 209422.50 元，
2. 无形资产 569800 元。

（四）预算绩效情况

市财政国库支付中心严格按照 2020 年部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

石嘴山市财政国库支付中心 2020 年部门预算——名词解释

- 1.一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
- 2.一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。
- 3.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 5.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
- 6.人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
- 7.日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

9.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。