

石嘴山财政局（汇总）2024 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 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市财政局（汇总）2024年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关财税政策；拟订市级财政发展规划、政策措施和改革方案并组织实施；参与拟订全市宏观经济政策，提出运用财税政策实施区域调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）承担市级财政收支管理责任。负责编制市本级年度财政预（决）算草案、财政收入计划并组织执行；受市人民政府委托向市人民代表大会报告市本级财政预算及其执行情况，向市人大常委会报告市本级财政决算情况；拟订市本级部门经费开支标准和定额；负责审核、批复市本级部门（单位）年度预（决）算；完善市辖区转移支付制度。

（三）贯彻执行国家及自治区非税收入、政府性基金管理有关政策和制度，负责市本级财政非税收入、政府性基金和财政票据管理工作。

（四）负责市本级财政国库管理工作，指导和监督辖区财政国库业务。

（五）管理市本级财政公共支出；管理财政预算内行政事业单位、社会团体的其他收支；拟订政府采购制度并实施监督管理；牵头制定政府购买公共服务政策并组织实施；负责财政资金绩效管理。

（六）负责办理、监督国家和自治区及市级政府性投资项目的财政支出；参与拟订政府性投资的有关政策；组织实施基本建设财务制度；负责政府性投资项目评审管理；负责有关政策性补贴和专项资金财政管理工作。

（七）组织实施国家、自治区确定的税制改革工作，负责落实国家、自治区减免税政策和税源调查分析工作。

（八）会同有关部门管理市级财政社会保障、就业创业、医疗卫生等支出，监督执行有关资金（基金）财务管理制度，编制市级社会保障资金（基金）预（决）算。

（九）拟订市级行政事业单位国有资产管理制，负责管理行政事业单位国有资产；负责审核和汇总编制市本级国有资本经营预（决）算草案；收取市本级企业国有资本金收益；按规定管理地方金融类企业国有资产。

（十）编制地方债务计划；负责政府性债务风险管控、规模控制、预算管理；代表市人民政府会同有关部门处理涉外财务事宜。

（十一）负责组织实施国家统一的会计法规和制度，负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为。

（十二）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十三）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市财政局部门预算包括：石嘴山市财政局本级预算、所属事业单位预算。纳入2024年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1.石嘴山市财政国库支付中心
- 2.石嘴山市非税收入征收管理中心

石嘴山市财政局（汇总）2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	20379406.72	（一）一般公共服务支出	14610229.45	14610229.45	
（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	3011008.58	3011008.58	
		（九）卫生健康支出	896694.56	896694.56	

		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	1861474.13	1861474.13	
		(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			
				
本年收入小计	20379406.72	本年支出小计	20379406.72	20379406.72	
二、上年结转		二、年末结转			
(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	20379406.72	支出总计	20379406.72		

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、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023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%
121	石嘴山市财政局	24470688.87	20379406.72	18754406.72	1625000	-4091282.15	-16.72%
121001	石嘴山市财政局	12433184.1	9714316.59	8444816.59	1269500	-2718867.51	-21.87%
201	一般公共服务支出	7732097.03	6914943.86	5645443.86	1269500	-817153.17	-10.57%
20106	财政事务	7532097.03	6914943.86	5645443.86	1269500	-617153.17	-8.19%
2010601	行政运行	6247476.24	5645443.86	5645443.86		-602032.38	-9.64%
2010602	一般行政管理事务	1284620.79	1269500		1269500	-15120.79	-1.18%
208	社会保障和就业支出	1946175.07	1572689.43	1572689.43		-373485.64	-19.19%

20805	行政事业单位养老支出	1941040.12	1572689.43	1572689.43		-368350.69	-18.98%
2080501	行政单位离退休	699566.16	599802.39	599802.39		-99763.77	-14.26%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669159.04	648591.36	648591.36		-20567.68	-3.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	572314.92	324295.68	324295.68		-248019.24	-43.34%
210	卫生健康支出	465626.36	457342.94	457342.94		-8283.42	-1.78%
21011	行政事业单位医疗	465626.36	457342.94	457342.94		-8283.42	-1.78%
2101101	行政单位医疗	282422.27	273084.77	273084.77		-9337.5	-3.31%
2101103	公务员医疗补助	112204.09	112258.17	112258.17		54.08	0.05%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	71000	72000	72000		1000	1.41%
221	住房保障支出	815677.64	769340.36	769340.36		-46337.28	-5.68%
22102	住房改革支出	815677.64	769340.36	769340.36		-46337.28	-5.68%
2210201	住房公积金	607895.64	561558.36	561558.36		-46337.28	-7.62
2210203	购房补贴	207782.00	207782	207782		0	0

121004	石嘴山市非税收入征收管理中心	4633154.07	3765219.82	3700419.82	64800.00	-867934.25	-18.73%
201	一般公共服务支出	3111500.11	2695059.50	2630259.50	64800.00	-416440.61	-13.38%
20106	财政事务	3111500.11	2677959.50	2613159.50	64800.00	-433540.61	-13.93%
2010650	事业运行	3054507.92	2613159.50	2613159.50		-441348.42	-14.45%
2010699	其他财政事务支出	56992.19	64800.00		64800.00	7807.81	13.70%
20199	其他一般公共服务支出	0	17100.00	17100.00		17100.00	100
2019999	其他一般公共服务支出	0	17100.00	17100.00		17100.00	100
208	社会保障和就业支出	864878.34	525552.05	525552.05		-339326.29	-39.23%
20805	行政事业单位养老支出	864878.34	525552.05	525552.05		-339326.29	-39.23%
2080502	事业单位离退休	33294.83	45093.58	45093.58		11798.75	35.44%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385592.04	320305.65	320305.65		-65286.39	-16.93%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	445991.47	160152.82	160152.82		-285838.65	-64.09%
210	卫生健康支出	190422.27	158644.11	158644.11		-31778.16	-16.69%

21011	行政事业单位医疗	190422.27	158644.11	158644.11		-31778.16	-16.69%
2101102	事业单位医疗	162422.27	135644.11	135644.11		-26778.16	-16.49%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28000.00	23000.00	23000.00		-5000.00	-17.86%
221	住房保障支出	466353.35	385964.16	385964.16		-80389.19	-17.24%
22102	住房改革支出	466353.35	385964.16	385964.16		-80389.19	-17.24%
2210201	住房公积金	346465.35	277628.16	277628.16		-68837.19	-19.87%
2210203	购房补贴	119888.00	108336.00	108336.00		-11552.00	-9.64%
121005	石嘴山市财政国库支付中心	7360436.65	6899870.31	6609170.31	290700.00	-460566.34	-6.26%
201	一般公共服务支出	5197665.08	5000226.09	4709526.09	290700.00	-197438.99	-3.80%
20106	财政事务	5197665.08	5000226.09	4709526.09	290700.00	-197438.99	-3.80%
2010605	财政国库业务	274860.20	290700.00	0.00	290700.00	15839.80	5.76%
2010650	事业运行	4922804.88	4709526.09	4709526.09	0.00	-213278.79	-4.33%
208	社会保障和就业支出	1118981.93	912767.10	912767.10	0.00	-206214.83	-18.43%

20805	行政事业单位养老支出	1118981.93	912767.10	912767.10	0.00	-206214.83	-18.43%
2080502	事业单位离退休	32324.72	50429.68	50429.68	0.00	18104.96	56.01%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598482.38	574891.61	574891.61	0.00	-23590.77	-3.94%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	488174.83	287445.81	287445.81	0.00	-200729.02	-41.12%
210	卫生健康支出	288817.47	280707.51	280707.51	0.00	-8109.96	-2.81%
21011	行政事业单位医疗	288817.47	280707.51	280707.51	0.00	-8109.96	-2.81%
2101102	事业单位医疗	249817.47	240707.51	240707.51	0.00	-9109.96	-3.65%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39000.00	40000.00	40000.00	0.00	1000.00	2.56%
221	住房保障支出	754972.17	706169.61	706169.61	0.00	-48802.56	-6.46%
22102	住房改革支出	754972.17	706169.61	706169.61	0.00	-48802.56	-6.46%
2210201	住房公积金	549124.17	500321.61	500321.61	0.00	-48802.56	-8.89%
2210203	购房补贴	205848.00	205848.00	205848.00	0.00	0.00	0

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		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		18754406.72	17686296.58	1068110.14
121001	石嘴山市财政局（本级）	8444816.59	7770270.91	674545.68
301	一、工资福利支出	7219088.52	7219088.52	47000
30101	基本工资	1821024	1821024	
30102	津贴补贴	3192059	3192059	
30103	奖金	162252	162252	
30106	伙食补助费	10000		10000
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	648591.36	648591.36	
30109	职业年金缴费	324295.68	324295.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	273084.77	273084.77	
30111	公务员医疗补助缴费	112258.17	112258.17	
30112	其他社会保障缴费	41965.18	41965.18	37000
30113	住房公积金	561558.36	561558.36	
30114	医疗费	72000	72000	
30199	其他工资福利支出			

302	二、商品和服务支出	617545.68		617545.68
30201	办公费	10000		10000
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	28000		28000
30208	取暖费			
30209	物业管理费	34200		34200
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	10000		10000
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	18700		18700
30227	委托业务费			
30228	工会经费	59029.68		59029.68

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	394416		394416
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	63200		63200
303	三、对个人和家庭的补助	598182.39	598182.39	
30301	离休费	182463	182463	
30302	退休费	407139.39	407139.39	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	8580		
310	四、资本性支出	10000		10000
31002	办公设备购置	10000		10000
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

121004	石嘴山市非税收入征收管理中心	3700419.82	3563341.61	137078.21
301	一、工资福利支出	3514008.03	3514008.03	
30101	基本工资	978216.00	978216.00	
30102	津贴补贴	1107493.69	1107493.69	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	501394.29	501394.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320305.65	320305.65	
30109	职业年金缴费	160152.82	160152.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	135644.11	135644.11	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	10173.31	10173.31	
30113	住房公积金	277628.16	277628.16	
30114	医疗费	23000.00	23000.00	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	137078.21		137078.21
30201	办公费	29000.00		29000.00
30202	印刷费	3000.00		3000.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	5350.00		5350.00

30208	取暖费			
30209	物业管理费	17100.00		17100.00
30211	差旅费	6000.00		6000.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	15000.00		15000.00
30214	租赁费	5000.00		5000.00
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	10000.00		10000.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	30828.21		30828.21
30229	福利费			
121005	石嘴山市财政国库支付中心	6609170.31	6352684.06	256486.25
301	一、工资福利支出	6291814.38	6291814.38	0.00
30101	基本工资	1680264.00	1680264.00	0.00
30102	津贴补贴	2010702.21	2010702.21	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	939428.57	939428.57	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	574891.61	574891.61	0.00
30109	职业年金缴费	287445.81	287445.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	240707.51	240707.51	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	18053.06	18053.06	0.00
30113	住房公积金	500321.61	500321.61	0.00
30114	医疗费	40000.00	40000.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	255586.25	0.00	255586.25
30201	办公费	60000.00		60000.00
30202	印刷费	10000.00		10000.00
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	0.00		0.00
30206	电费	0.00		0.00
30207	邮电费	15000.00		15000.00
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	10000.00		10000.00
30211	差旅费	10000.00		10000.00
30212	因公出国（境）费用	0.00		0.00
30213	维修（护）费	15000.00		15000.00
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.00		0.00

30216	培训费	0.00		0.00
30217	公务接待费	0.00		0.00
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	0.00		0.00
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	54706.25		54706.25
30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	20000.00	0.00	20000.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	60880.00	0.00	60880.00
303	三、对个人和家庭的补助	61769.68	60869.68	900.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	49529.68	49529.68	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12240.00	11340.00	900.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：元

2023 年预算数					2023 年执行数（决算数）					2024 年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
10000	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0	10000

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	无	无	无	无	无	无

本年度无政府性基金财政拨款支出。

六、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	20379406.72	一、行政支出	20379406.72
(1) 一般公共预算财政拨款收入	20379406.72	其中：财政拨款支出	20379406.72
本级安排	20379406.72	一般公共预算财政拨款支出	20379406.72
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政拨款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政拨款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政拨款		四、上缴上级支出	

(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	20379406.72	本年支出合计	20379406.72
十、上年结转		九、年末结转结余	
(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	20379406.72	支出总计	20379406.72

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
20379406.72	20379406.72	20379406.72													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：元

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
20379406.72	9714316.59	10665090.13						

石嘴山市财政局（汇总）2024年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于石嘴山市财政局（汇总）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市财政局（汇总）2024年财政拨款收入预算20379406.72元，其中：本年收入20379406.72元，包括一般公共预算拨款20379406.72元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。财政拨款支出预算20379406.72元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明如下：一般公共服务支出14610229.45元、社会保障和就业支出3011008.58元、卫生健康支出896694.56元、住房保障支出1861474.13元。

二、关于石嘴山市财政局（汇总）2024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

石嘴山市财政局（本级）2024年一般公共预算财政拨款基本支出8444816.59元，其中：本年收入安排支出8444816.59元，上年结转资金安排支出0元。比2023年执行数（决算数）减少1030138.72元，下降10.87%。

石嘴山市非税收入征收管理中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出3700419.82元，其中：本年收入安排支出3700419.82元，上年结转资金安排支出0元。比2023年执行数

（决算数）减少 932734.25 元，下降 20.13%。

石嘴山市财政国库支付中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 6609170.31 元，其中：本年收入安排支出 6609170.31 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数（决算数）减少 476406.14 元，下降 6.72%。

石嘴山市财政局（本级）人员经费 7817270.91 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明：基本工资 1821024 元、津贴补贴 3192059 元、奖金 162252 元、社会保障缴费 1400195.16 元、伙食补助费 10000 元、绩效工资 0 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 182463 元、退休费 407139.39 元、抚恤金、生活补助、医疗费 72000 元、助学金、奖励金、住房公积金 561558.36 元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出 8580 元。

石嘴山市非税收入征收管理中心人员经费 3514,008.03 元，主要包括：基本工资 978216 元；津贴补贴 1107493.69 元；绩效工资 501394.29 元；基本养老保险缴费 320305.65 元；基本医疗保险缴费 135644.11 元；职业年金缴费 160152.82 元；其他社会保障缴费 10173.31 元；住房公积金 277628.16 元；医疗费 23000 元。

石嘴山市财政国库支付中心人员经费 6352684.06 元，主要包括：基本工资 1680264 元、津贴补贴 2010702.21 元、社会保障缴费 1621419.60 元、绩效工资 939428.57 元、医疗费 40000 元，其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 49529.68 元、其他对个人和家庭的补助支出 11340 元。

石嘴山市财政局（本级）公用经费 627545.68 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明：办公费 10000 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 28000 元、取暖费 0 元、物业管理费 34200 元、差旅费 0 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 10000 元、专用材料费 0 元、劳务费 18700 元、委托业务费、工会经费 59029.68 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 394416 元、其他商品和服务支出 63200 元、办公设备购置 10000 元、专用设备购置 0 元。

石嘴山市非税收入征收管理中心公用经费 137078.21 元，主要包括：办公费 29000 元；印刷费 3000 元；邮电费 5350 元；物业管理费 17100 元；差旅费 6000 元；维修（护）费 15000 元；租赁费 5000 元；劳务费 10000 元；工会经费 30828.21 元；其他商品和服务支出 10800 元,其他交通费用 5000 元。对个人和家庭的补助 49333.58 元，退休费 44293.58 元，其他对个人和家庭的补助支出 5040 元。

石嘴山市财政国库支付中心公用经费 256486.25 元，主要包括：办公费 60000 元、印刷费 10000 元、邮电费 15000 元、物业管理费 10000 元、差旅费 10000 元、维修（护）费 15000 元、工会经费 54706.25 元、其他交通费 20000 元、其他商品和服务支出 60880 元、其他对个人和家庭的补助支出 900 元。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市财政局（本级）2024年一般公共预算财政拨款项目支出1269500元，其中：本年收入安排支出1269500元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算1269500元，比2023年执行数（决算数）减少1688728.79元，下降57.09%。主要用于财政业务运行经费及全国会计资格初中级资格考试考务经费支出。按照支出功能分类说明：2010602一般行政管理事务1284620.79元，2019999其他一般公共服务支出200000元，2130705对村民委员会和村党支部的补助50608元，2200199其他自然资源事务支出1423000元。

石嘴山市非税收入征收管理中心2024年一般公共预算财政拨款项目支出64800元，其中：本年收入安排支出64800元，上年结转结余资金安排支出0元。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算72000元，与2023年相比，2024年预算项目支出下降10%。主要用于网络使用费、票据印刷费、办公设备维修维护等。

石嘴山市财政国库支付中心2024年一般公共预算财政拨款项目支出290700元，其中：本年收入安排支出290700元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）2024年预算290700元，比2023

年执行数（决算数）增加 15839.80 元，增长 5.76 %。主要用于财务软件维护费用、办公楼物业管理费用、计算机耗材及印刷费用。

按功能分类项级分为：

一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）2024 年预算 290700 元。

三、关于石嘴山市财政局（汇总）2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市财政局（本级）2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 10000 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 10000 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 元，主要原因无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 元，主要原因无公务用车运行费；公务接待费增加 0 元，主要原因 2024 年“三公”经费财政拨款预算数与 2023 年相同。

石嘴山市非税收入征收管理中心 2024 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。

2024 年“三公”经费财政拨款预算为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，主要原因：我单位无职工出国（境）；公务用车

购置费 0 元，主要原因：我单位无公车；公务用车运行费 0 元，主要原因：我单位无公车；公务接待费为 0 元，主要原因：我单位严格按照中央八项规定，严格控制单位公务接待费支出。

石嘴山市财政国库支付中心 2024 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。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是由于本单位 2023 年无因公出国费发生，2024 年财政预算无因公出国费用；公务用车购置费增加 0 元，主要原因是由于本单位 2023 年无公务用车购置费发生，2024 年财政预算无公务用车购置费用；公务用车运行费增加 0 元，主要原因是由于本单位 2023 年度无公务用车运行费发生，2024 年财政预算无公务用车运行费用；公务接待费增加 0 元，主要原因是由于本单位 2023 年度无公务接待费发生，2024 年财政预算无公务接待费用。

四、关于石嘴山市财政局（汇总）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：石嘴山市财政局（本级）、石嘴山市非税收入征收管理中心、石嘴山市财政国库支付中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市财政局（汇总）2024 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市财政局(汇总)2024 年收入总预算 20379406.72 元，其中：本年收入 20379406.72 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 20379406.72 元，其中：本年支出 20379406.72 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 20379406.72 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：行政支出 9714316.59 元，占 47.67%；事业支出 10665090.13 元，占 52.33%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2024 年，石嘴山市财政局（本级）机关运行经费财政拨款预算 280129.68 元，比 2023 年预算增加 22482.96 元，增长 8.73%。主要原因是增加残保金预算。

2024 年，石嘴山市非税收入征收管理中心事业运行经费财政拨款预算 137078.21 元，比 2023 年预算减少 40698.67 元，下降 22.89%。主要原因是：人员减少，日常公用支出减少。

2024年，石嘴山市财政国库支付中心事业单位的事业运行经费财政拨款预算4709526.09元，比2023年预算增加64258.32元，增长1.38%。主要原因是人员工资略有增长。

（二）政府采购情况

2024年，石嘴山市财政局（本级）政府采购预算20000元，其中：政府采购货物预算20000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

2024年，石嘴山市非税收入征收管理中心政府采购预算4400元。

2024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2024年12月31日，石嘴山市财政局（汇总）占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值768659.43元；其他资产价值3790215.07元。国有资产分布情况为：

石嘴山市财政局（本级）部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值396299.63元；其他资产价值1954036.51元。

石嘴山市非税收入征收管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆

0 辆，价值 0 元；办公家具原值 144815.00 元，净值 69638.53 元；其他资产价值 347078.92 元。国有资产分布情况为：流动资产 228898.24 元，无形资产原值 247569.00 元，净值 69099.26 元，固定资产原值 1170,757.99 元，净值 347618.19 元。

石嘴山市财政国库支付中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 227544.80 元；其他资产价值 1489099.64 元。

（四）预算绩效情况

2024 年石嘴山市财政局重点项目绩效评价：按照 2023 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。

（五）其他需说明的事项

无。

石嘴山市财政局（汇总）2024 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。