

石嘴山财政局（本级）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（本级）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（本级）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	9714316.59	（一）一般公共服务支出	6914943.86	6914943.86	
（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	1572689.43	1572689.43	
		（九）卫生健康支出	457342.94	457342.94	

		(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	769340.36	769340.36	
		(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	9714316.59	本年支出小计	9714316.59	9714316.59	
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	9714316.59	支出总计	9714316.59		

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	12433184.1	9714316.59	8444816.59	1269500	-2718867.51	-21.87%
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

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		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			

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					10000	10000					10000	10000					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	9714316.59	一、行政支出	9714316.59
(1) 一般公共预算财政拨款收入	9714316.59	其中：财政拨款支出	9714316.59
本级安排	9714316.59	一般公共预算财政拨款支出	9714316.59
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	9714316.59	本年支出合计	9714316.59
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	9714316.59	支出总计	9714316.59

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 位上缴 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									
9714316.59	9714316.59	9714316.59													

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
9714316.59	9714316.59							

石嘴山市财政局（本级）2024年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于石嘴山市财政局（本级）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市财政局（本级）2024年财政拨款收入预算9714316.59元，其中：本年收入9714316.59元，包括一般公共预算拨款9714316.59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9714316.59元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：一般公共服务支出6914943.86元、社会保障和就业支出1572689.43元、卫生健康支出457342.94元、住房保障支出769340.36元。

二、关于石嘴山市财政局（本级）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%。

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。

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。

（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。

三、关于石嘴山市财政局（本级）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。

四、关于石嘴山市财政局（本级）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）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（本级）2024 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市财政局（本级）2024 年收入总预算 9714316.59 元，其中：本年收入 9714316.59 元，上年结转结余 0 元；支出总预

算 9714316.59 元，其中：本年支出 9714316.59 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 9714316.59 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 0%；事业支出 0 元，占 0%；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。

（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。

（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（本级）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 396299.63 元；其他资产价值 1954036.51 元。国有资产分布情况为：

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。

（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（本级）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。