

石嘴山市财政国库支付中心 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

石嘴山市财政国库支付中心 2024 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

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。核定领导职数：主任（副处级）1 名，副主任（正科级）3 名，总会计师（正科级）1 名。实有在编人员 36 名，退休人员 4 名。具体履行以下主要职责：

1. 贯彻执行《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》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，石嘴山市财政国库支付中心部门预算为石嘴山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 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	6899870.31	（一）一般公共服务支出	5000226.09	5000226.09	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	912767.10	912767.10	0.00
		（九）卫生健康支出	280707.51	280707.51	0.00

[键入文字]

		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 住房保障支出	706169.61	706169.61	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	0.00
				
本年收入小计	6899870.31	本年支出小计	6899870.31	6899870.31	0.00
二、上年结转	0.00	二、年末结转	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	6899870.31	支出总计	6899870.31		

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%
	合计	7360436.65	6899870.31	6609170.31	290700.00	-460566.34	-6.26%
121	石嘴山市财政局	7360436.65	6899870.31	6609170.31	290700.00	-460566.34	-6.26%
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

[键入文字]

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	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

[键入文字]

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[键入文字]

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	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

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	6899870.31	一、行政支出	0.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	6899870.31	其中：财政拨款支出	0.00
本级安排	6899870.31	一般公共预算财政拨款支出	0.00
上级转移支付	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
本级安排	0.00	本级横向转拨财政拨款	0.00
上级转移支付	0.00	非本级财政拨款	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	6899870.31
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	6899870.31
教育收费	0.00	一般公共预算财政拨款支出	6899870.31
三、上级补助预算收入	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	本级横向转拨财政拨款	0.00
六、债务预算收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
(1) 本级横向转拨财政拨款	0.00	四、上缴上级支出	0.00
(2) 非本级财政拨款	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00

[键入文字]

八、投资预算收益	0.00	六、投资支出	0.00
九、其他预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
	0.00	八、其他支出	0.00
本年收入合计	6899870.31	本年支出合计	6899870.31
	0.00		0.00
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		0.00
	0.00		0.00
收入总计	6899870.31	支出总计	6899870.31

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									
6899870.31	6899870.31	6899870.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

石嘴山市财政国库支付中心 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款收入预算 6899870.31 元，其中：本年收入 6899870.31 元，包括一般公共预算拨款 6899870.31 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 0 元，按支出功能科目分类包括：一般公共服务支出 5000226.09 元、社会保障和就业支出 912767.10 元、卫生健康支出 280707.51 元、住房保障支出 706169.61 元。

二、关于市财政国库支付中心 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

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%。

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。

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

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、关于市财政国库支付中心 2024 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 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（减少）

0元，其中：因公出国（境）费增加（减少）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（减少）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（减少）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（减少）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、关于市财政国库支付中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

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、关于市财政国库支付中心2024年收支预算情况的总体说明

市财政国库支付中心2024年收入总预算6899870.31元，其中：本年收入6899870.31元，上年结转结余0元；支出总预算6899870.31元，其中：本年支出6899870.31元，年末结转结0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入6899870.31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 0 元，占 0%；事业支出 6899870.31 元，占 100%；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）事业运行经费

2024 年，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，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，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

市财政国库支付中心严格按照 2024 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

无其他需要说明的事项

石嘴山市财政国库支付中心 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。