

银川市金凤区国库支付中心

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、财政拨款收支预算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分单位概况

一、主要职能

1、依照《会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》和《会计基础工作规范》的规定，对金凤区财政拨款的行政事业单位的财务进行统一核算，规范会计工作秩序，提高财政资金使用效益，防止国有资产流失。

2、统一管理当年集中核算单位的会计档案。

3、配合纪检、监察、财政、审计部门进行财务审计。

4、办理国库集中支付业务，及时提供相关财务报告。

5、承办财政局交办的其他工作任务。

2024年金凤区预算单位171家，纳入集中核算的行政事业单位40家，设置基本账套44个；独立核算131家，设置基本账套131个。金凤区国库支付中心负责40家单位会计集中核算及164家预算单位的国库集中支付工作。

二、部门预算单位构成

1、金凤区国库支付中心内设办公室、业务部（下设四个核算柜组）、资金部三个部室。

2、金凤区国库支付中心为金凤区财政局所属财政全额拨款事业单位。2023年末编制17人。实有人员17人，其中事业编制17人。退休人员10人。

3、核定领导职数：主任1名（副科级）

第二部分 2024 年部门预算表

财政拨款收支预算表

公开 01 表（单位：万元）

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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	368.9367	（一）一般公共服务支出	279.6299	279.6299	
（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	53.6481	53.6481	
		（九）卫生健康支出	10.9584	10.9584	
		（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			
		(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	24.7003	24.7003	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
v		(二十一) 其他支出			
本年收入小计	368.9367	本年支出小计	368.9367	368.9367	
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	368.9367			支出总计	368.9367

一般公共预算财政拨款支出预算表

公开 02 表 (单位: 万元)

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%
2010650	事业运行	224.8250	259.6299	228.6299	31	31.8	14%
2010699	其他财政事务支出	17.0777	20		20	2.9	17%
2080502	事业单位离退休	11.1205	11.9622	11.9622		0.8	7%
2080505	机关事业单位养老保险	23.7971	27.7906	27.7906		3.99	17%
2080506	机关事业单位职业年金	15.4349	13.8953	13.8953		-1.5	-10%
2101102	事业单位医疗	8.8619	10.9584	10.9584		2.1	24%
2210201	住房公积金	21.7074	24.7003	24.7003		2.99	14%

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开 03 表 (单位: 万元)

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		317.9367	307.5326	10.4041
301	一、工资福利支出	295.5704	295.5704	
30101	基本工资	72.2660	72.2660	
30102	津贴补贴	65.2569	65.2569	
30103	奖金	79.8312	79.8312	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.7906	27.7906	
30109	职业年金缴费	13.8953	13.8953	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.9584	10.9584	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.8716	0.8716	
30113	住房公积金	24.7003	24.7003	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	10.4041		10.4041
30201	办公费	1		1
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			

30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.025		0.025
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			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3		3
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.2641		2.2641
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.1150		4.1150
303	三、对个人和家庭的补助	11.9622	11.9622	
30301	离休费			
30302	退休费	11.9622	11.9622	
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			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
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			

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

公开 04 表（单位：万元）

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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

部门收支预算总表

公开 06 表（单位：万元）

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	368.9367	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	368.9367	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	368.9367
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	368.9367
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	368.9367	本年支出合计	368.9367
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	368.9367	支出总计	368.9367

部门收入预算表

公开 07 表 (单位: 万元)

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			非同级财政拨款预算收入								
	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:		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	小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款	投资 预算 收益	其他 预算 收入
					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									
368.9367	368.9367	368.9367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门支出预算表

公开 08 表（单位：万元）

科目编码	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
2010650	事业运行		259.6299						
2010699	其他财政事务支出		20						
2080502	事业单位离退休		11.9622						
2080505	机关事业单位养老保险		27.7906						
2080506	机关事业单位职业年金		13.8953						
2101102	事业单位医疗		10.9584						
2210201	住房公积金		24.7003						

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于金凤区国库支付中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金凤区国库支付中心 2024 年财政拨款收入预算 368.9367 万元，其中：本年收入 368.9367 万元，包括一般公共预算拨款 368.9367 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 368.9367 万元，包括：一般公共服务支出 279.6299 万元、社会保障和就业支出 53.6481 万元、卫生健康支出 10.9584 万元、住房保障支出 24.7003 万元。

二、关于金凤区国库支付中心 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

金凤区国库支付中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 317.9367 万元，其中：本年收入安排支出 317.9367 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 6.2698 万元，上升 2%。

人员经费 307.5326 万元，主要包括：

- 1、基本工资：72.2660 万元
- 2、津贴补贴：65.2569 万元
- 3、各类奖金：79.8312 万元
- 4、机关事业单位基本养老保险：27.7906 万元
- 5、职业年金：13.8953 万元

6、职工基本医疗保险：10.9584 万元

7、其他社会保障缴费：0.8716 万元

8、住房公积金：24.7003 万元

9、退休费：11.9622 万元

公用经费 10.4041 万元，主要包括：

1、办公费：1 万元

2、物业管理费：0.025 万元

3、劳务费：3 万元

4、工会经费：2.2641 万元

5、其他商品和服务支出：4.1150 万元

（二）项目支出情况说明

金凤区国库支付中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 51 万元，其中：本年收入安排支出 51 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 33.9223 万元，增长 199%。主要用于

1、会计软件服务费 14 万元，用于支付龙图公司会计软件服务费。

2、业务工作经费 6 万元：用于购买金凤区所有预算单位使用的支票及银行各类手续费；采购复印纸；集中核算各种统一单据的印刷；会计档案整理相关用品；电脑、打印机、复印机耗材及维护；业务电话费；连心党支部活动经费、慰问金；财务业务相关劳务费等。

3、安排 31 万元用于支付政府批准聘用人员工资及社保。

三、关于金凤区国库支付中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

金凤区国库支付中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因：无此项支出；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因：单位自成立无公车；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因：单位自成立无公车；公务接待费增加 0 万元，主要原因：没有此项业务发生，无支出。

四、关于金凤区国库支付中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

金凤区国库支付中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于金凤区国库支付中心 2024 年收支预算情况的总体说明

金凤区国库支付中心 2024 年收入总预算 368.9367 万元，其中：本年收入 368.9367 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 368.9367 万元，其中：本年支出 368.9367 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 368.9367 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万

元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：事业支出 368.9367 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，金凤区国库支付中心公用经费财政拨款预算收入 10.4041 万元，比 2023 年预算增加 2.0696 万元，增长 25 %。主要原因是：本年增加在编人员 2 人

（二）政府采购情况

2024 年，金凤区国库支付中心政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，金凤区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 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 4.552 万元；其他资产价值 23.7766 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 4.552 万元；其他资产价值 23.7766 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年预算绩效开展工作计划

将进一步理顺国库集中支付和会计集中核算的关系，解决好零余额账户的对账、集中支付业务会计处理、预算指标核对、固定资产管理细化等具体问题，采取措施促进国库支付制度和财务核算制度协同配合更加紧急，不断提高对财政资金开支的监管能力。

2024 年国库支付中心重点项目绩效评价:2024 年预算项目资金 51 万元，主要用于：

1、会计软件服务费 14 万元，用于支付龙图公司会计件服务费。

2、业务工作经费 6 万元：用于购买金凤区所有预算单位使用的支票及银行各类手续费；采购复印纸；集中核算各种统一单据的印刷；会计档案整理相关用品；电脑、打印机、复印机耗材及维护；业务电话费；连心党支部活动经费、慰问金；财务业务相关劳务费等。

3、其他工资福利支出 31 万元，用于支付政府批准聘用人员工资福利。

项目资金保障了单位日常工作顺利开展、提高效率，从而完成目标责任。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是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。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是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。

十五、项目支出：是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。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是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”。

十八、日常公用经费：是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。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

请各预算单位按照具体情况选取适用于本单位的名词解释公开即可。