

大武口区财政国库支付中心 2021 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 2021 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

大武口区财政国库支付中心 2021 年部门预算

—单位概况

一、部门职责

1. 认真贯彻执行国家财经法律、法规和政策、严格遵守行政事业单位财务管理办法。

2. 按照《会计法》等国家财经法规，对各预算单位财政资金运作及其执行财经纪律状况进行监督，依法履行会计监督职责。

3. 对各单位会计工作和各种经费账户进行统一管理，实行会计集中核算，按照规定的费用标准和开支范围，审核各项开支凭据，正确核算各项费用开支。

4. 按照大武口区财政局核定的单位部门预算，协助各单位做好预算的使用，控制和监督。

5. 根据经批复的各预算单位用款计划，及时审核办理财政直接支付业务。

6. 审核确认预算单位的财政授权支付凭证。

7. 负责登记管理各项预算单位明细账。具体负责预算单位预算支出总账、明细账、定期与财政局、代理银行、预算单位对账。

8. 管理预算单位支付信息，汇总并及时向财政局提供财政资金支付和清算信息，受理预算单位查询有关支付信息。

9. 管理财政资金各种支付凭证。

10. 负责编报有关单位的财务会计报表，考核、分析财务计划的执行情况。

11. 负责管理各项财政资金，及时掌握资金动态，确保资金运行安全。

12. 按照《会计档案管理办法》及《会计基础工作规范》规定，认真制作、保管会计凭证、账簿、报表等会计档案资料，并负责保密。

13. 负责管理各项预算单位固定资产，及时登记固定资产卡片，定期与各预算单位核对固定资产。

14. 认真做好工资统发工作。

二、部门预算单位构成

大武口区财政国库支付中心属事业单位为大武口区财政局二级预算单位：2021年事业编制数16人，单位实有人数33人，其中：在职在编15人，退休人员3人，财政供养人员2人，聘用人员13人。

第二部分 2021年部门预算表

附表：1

大武口区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：大武口区财政国库支付中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	296.356663	一、本年支出	296.356663	296.356663	
小计	296.356663	（一）一般公共服务支出	250.953588	250.953588	
（一）一般公共预算财政拨款	296.356663	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	16.151451	16.151451	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	9.833778	9.833778	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			

附表：1

大武口区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：大武口区财政国库支付中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十九）援助其他地区支出			
		（二十）自然资源海洋气象等支出			
		（二十一）住房保障支出	19.417846	19.417846	
		（二十二）粮油物资储备支出			
		（二十三）国有资本经营预算支出			
		（二十四）灾害防治及应急管理支出			
		（二十七）预备费			
		（二十九）其他支出			
		（三十）转移性支出			
		（三十一）债务还本支出			
		（三十二）债务付息支出			
		（三十三）债务发行费用支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			

附表：1

大武口区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：大武口区财政国库支付中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	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		（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	296.356663	支 出 总 计	296.356663	296.356663	

附表：2

大武口区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：大武口区财政国库支付中心

单位：万元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的非 税收入安排	自治区一般性转移 支付	自治区专项转移支 付	市级专项转移支 付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		296.356663	296.356663	296.356663				
201	一般公共服务支出	250.953588	250.953588	250.953588				
20106	财政事务	250.953588	250.953588	250.953588				
2010605	财政国库业务	5	5	5				
2010607	信息化建设	24	24	24				
2010650	事业运行	218.953588	218.953588	218.953588				
2010699	其他财政事务支出	3	3	3				
208	社会保障和就业支出	16.151451	16.151451	16.151451				
20805	行政事业单位养老支出	16.151451	16.151451	16.151451				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.151451	16.151451	16.151451				
210	卫生健康支出	9.833778	9.833778	9.833778				
21011	行政事业单位医疗	9.833778	9.833778	9.833778				
2101102	事业单位医疗	8.883778	8.883778	8.883778				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.95				

附表：2

大武口区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：大武口区财政国库支付中心

单位：万元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的非 税收收入安排	自治区一般性转移 支付	自治区专项转移支 付	市级专项转移支 付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	19.417846	19.417846	19.417846				
22102	住房改革支出	19.417846	19.417846	19.417846				
2210201	住房公积金	13.145446	13.145446	13.145446				
2210203	购房补贴	6.2724	6.2724	6.2724				

附表：3

大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称：大武口区财政国库支付中心

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	316.219939	296.356663	264.356663	32	-19.863276	-6.28%
201	一般公共服务支出	269.693872	250.953588	218.953588	32	-18.740284	-6.95%
20106	财政事务	269.693872	218.953588	218.953588		-50.740284	-18.81%
2010605	财政国库业务	4.07925	5		5	0.92075	22.57%
2010607	信息化建设	26.4534	24		24	-2.4534	-9.27%
2010650	事业运行	238.508762	218.953588	218.953588		-19.555174	-8.20%
2010699	其他财政事务支出	0.65246	3		3	2.34754	359.80%
208	社会保障和就业支出	19.051313	16.151451	16.151451		-2.899862	-15.22%
20805	行政事业单位养老支出	19.051313	16.151451	16.151451		-2.899862	-15.22%
208502	事业单位离退休	3.173023	0	0		-3.173023	-100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.87829	16.151451	16.151451		0.273161	1.72%
210	卫生健康支出	9.29378	9.833778	9.833778		0.539998	5.81%
21011	行政事业单位医疗	9.29378	9.833778	9.833778		0.539998	5.81%
2101102	事业单位医疗	8.73378	8.883778	8.883778		0.149998	1.72%

附表：3

大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称：大武口区财政国库支付中心

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.95	0.95		0.39	69.64%
221	住房保障支出	18.180974	19.417846	19.417846		1.236872	6.80%
22102	住房改革支出	18.180974	19.417846	19.417846		1.236872	6.80%
2210201	住房公积金	12.959774	13.145446	13.145446		0.185672	1.43%
2210203	购房补贴	5.2212	6.2724	6.2724		1.0512	20.13%

附表：4

大武口区一般公共部门预算基本支出表

填报单位名称：大武口区财政国库支付中心

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	264.356663	253.786532	10.570131
301	工资福利支出	253.240532	253.240532	
30101	基本工资	52.992	52.992	
30102	津贴补贴	17.482614	17.482614	
30103	奖金	35.2	35.2	
30107	绩效工资	36.728571	36.728571	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.151451	16.151451	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.883778	8.883778	
30112	其他社会保障缴费	0.666272	0.666272	
30113	住房公积金	13.145446	13.145446	
30114	医疗费	0.95	0.95	
30199	其他工资福利支出	71.0404	71.0404	10.570131
302	商品和服务支出	10.570131		6.912
30201	办公费	6.912		1.870131
30228	工会经费	1.870131		1.728
30239	其他交通费用	1.728		0.06
30299	其他商品和服务支出	0.06		
303	对个人和家庭的补助	0.546	0.546	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.546	0.546	

附表：7

大武口区部门预算收支总表

填报单位名称：大武口区财政国库支付中心

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	296.356663	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	296.356663	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	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	296.356663
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	296.356663
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	296.356663	本年支出合计	296.356663
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	296.356663	支出总计	296.356663

附表：9

大武口区部门预算财务支出预算表

填报单位名称：大武口区财政国库支付中心

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	296.356663		296.356663						
201	一般公共服务支出	250.953588		250.953588						
20106	财政事务	250.953588		250.953588						
2010605	财政国库业务	5		5						
2010607	信息化建设	24		24						
2010650	事业运行	218.953588		218.953588						
2010699	其他财政事务支出	3		3						
208	社会保障和就业支出	16.151451		16.151451						
20805	行政事业单位养老支出	16.151451		16.151451						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.151451		16.151451						
210	卫生健康支出	9.833778		9.833778						
21011	行政事业单位医疗	9.833778		9.833778						
2101102	事业单位医疗	8.883778		8.883778						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95		0.95						
221	住房保障支出	19.417846		19.417846						
22102	住房改革支出	19.417846		19.417846						
2210201	住房公积金	13.145446		13.145446						
2210203	购房补贴	6.2724		6.2724						

大武口区财政国库支付中心 2021 年部门预算

一、部门预算情况说明

一、关于大武口区财政国库支付中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区财政国库支付中心 2021 年财政拨款收入预算 296.356663 万元，其中：本年收入 296.356663 万元，包括一般公共预算拨款 296.356663 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 296.356663 万元，包括：一般公共服务支出 250.953588 万元、社会保障和就业支出 16.151451 万元、卫生健康支出 9.833778 万元、住房保障支出 19.417846 万元。

二、关于大武口区财政国库支付中心 2021 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

大武口区财政国库支付中心 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 264.356663 万元，其中：本年收入安排支出 264.356663 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数减少 20.67 万元，下降 7.25%。

人员经费 253.786532 万元，主要包括：基本工资 52.992 万元、津贴补贴 17.482614 万元、奖金 35.2 万元、绩效工资 36.728571 万元，机关事业单位基本养老保险缴费

16.151451 万元，职工基本医疗保险缴费 8.883778 万元，其他社会保障缴费 0.666272 万元，住房公积金 13.145446 万元，医疗费 0.95 万元，其他工资福利支出 71.0404 万元，其他对个人和家庭的补助 0.546 万元。

公用经费 10.570131 万元，主要包括：办公费 6.912 万元、工会经费 1.870131 万元、其他交通费 1.728 万元、其他商品和服务支出 0.06 万元。

（二）项目支出情况说明

大武口区财政国库支付中心 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 32.00 万元，其中：本年收入安排支出 32.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：1. 一般公共服务（201）财政事务（20106）财政国库业务（2010605）2021 年预算 5.00 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 0.92 万元，增长 22.55%。主要用于为记账会计业务培训，及时学习账务财政政策，为全区 107 家预算单位记账准确提供保障。

2. 一般公共服务（201）财政事务（20106）信息化建设（2010607）2021 年预算 24.00 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 2.45 万元，下降 9.26 %。主要用于全区 107 家预算单位决算编审、决算系统运行正常。

3. 一般公共服务（201）财政事务（20106）其他财政事务支出（2010699）2021 年预算 3.00 万元，比 2020 年执行

数（决算数）增加 2.35 万元，增长 361.54%。主要用于全区 107 家预算单位决算编审、决算系统运行正常，按月记账、打印、凭证等。

三、关于大武口区财政国库支付中心 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区财政国库支付中心 2021 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。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

四、关于大武口区财政国库支付中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区财政国库支付中心 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区财政国库支付中心 2021 年收支预算情况的总体说明

大武口区财政国库支付中心 2021 年收入总预算 296.36 万元，其中：本年收入 296.356663 万元，上年结转结余 0

万元；支出总预算 296.356663 万元，其中：本年支出 296.356663 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 296.356663 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：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 296.356663 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）国库支付中心公用经费

2021 年，大武口区财政国库支付中心公用经费财政拨款预算 10.570131 万元，比 2020 年预算增加 1.266531 万元，增长 13.61%。主要增加用于聘用人员工资的发放及支付中心运转经费等资金。

（二）政府采购情况

2021年，大武口区财政国库支付中心政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，大武口区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5.43万元；其他资产价值9.04万元。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5.43万元；其他资产价值9.04万元

（四）预算绩效情况

2021年重点项目绩效评价，本单位2021年共编制大武口区国库支付中心3个项目，项目预算共计32.00万元，

1. 一般公共服务（201）财政事务（20106）财政国库业务（2010605）2021年预算5.00万元，主要用于决算编审、决算系统维护、凭证印刷、计算机设备软硬件采购。主要绩效目标为保障全区107家预算单位决算编审、决算系统运行正常，按月记账打印凭证等；

2. 一般公共服务（201）财政事务（20106）信息化建设（2010607）2021年预算24.00万元，主要用于单位核算软件系统更新及实有资金软件系统维护。主要绩效目标为一是建设信息化系统，更好的满足业务发展需求。二是保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。三是促进办公一体化，提高工作效率。

3. 一般公共服务（201）财政事务（20106）其他财政事务支出（2010699）2021年预算3.00万元，主要用于会计人员业务培训。主要绩效目标为为记账会计进行定期业务培训，及时学习账务财政新政策，为全区107家预算单位记账准确提供保障。

（五）其他需说明的事项

无。

大武口区财政国库支付中心 2021 年部门预算

——名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。