

兴庆区国库集中支付中心 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：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	1327.46	一、本年支出	1327.46	1327.46	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	1327.46	（一）一般公共服务支出	1017.44	1017.44	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	152.19	152.19	0
		（九）卫生健康支出	64.37	64.37	0
		（十）节能环保支出	0	0	0
		（十一）城乡社区支出	0	0	0

		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	93.46	93.46	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	1327.46	支出总计	1327.46		

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：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%
合计		1225.77	1327.46	482.01	845.45	101.69	8.30%
2010650	事业运行	944.12	1017.44	355.95	661.49	73.32	7.77%
2080502	事业单位离退休	7.65	8.00	8.00		0.35	4.58%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.86	40.09	40.09	0	2.23	5.89%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.37	20.05	20.05	0	-15.32	-43.31%
2089999	其他社会保障和就业支出	69.57	84.05	1.31	82.73	14.48	20.81%
2101102	事业单位医疗	53.51	64.37	21.55	42.83	10.86	20.30%
2210201	住房公积金	77.69	93.46	35.06	58.4	15.77	20.30%

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：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		482.01	467.73	14.28
301	一、工资福利支出	458.93	458.93	0
30101	基本工资	113.23	113.23	0
30102	津贴补贴	99.92	99.92	0
30103	奖金	117.32	117.32	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.09	40.09	0
30109	职业年金缴费	20.05	20.05	0
30110	职工基本医疗保险缴费	21.55	21.55	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	0
30113	住房公积金	35.06	35.06	0
30114	医疗费	0	10.40	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	14.28	0	13.48
30201	办公费	2.50	0	2.50

30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	1.00	0	1.00
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	1.00	0	1.00
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0.50	0	0.50
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	3.74	0	3.74
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0

30299	其他商品和服务支出	4.73	0	4.73
303	三、对个人和家庭的补助	8.80	8.80	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	8.00	8.00	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.80	0.80	0
310	四、资本性支出	0.80	0	0.80
31002	办公设备购置	0.80	0	0.80
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

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	0

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：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%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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	1327.46	一、行政支出	0
（1）一般公共预算财政拨款收入	1327.46	其中：财政拨款支出	0
（2）政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	1327.46
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	1327.46
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		
本年收入合计	1327.46	本年支出合计	1327.46

十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	1327.46	支出总计	1327.46

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

[illegible]

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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
合计	1327. 46	0	1327. 46	0	0	0	0	0	0
2010650	1017. 44	0	1017. 44	0	0	0	0	0	0
2080502	8. 00	0	8. 00	0	0	0	0	0	0
2080505	40. 09	0	40. 09	0	0	0	0	0	0
2080506	20. 05	0	20. 05	0	0	0	0	0	0
2089999	84. 05	0	84. 05	0	0	0	0	0	0
2101102	64. 37	0	64. 37	0	0	0	0	0	0
2210201	93. 46	0	93. 46	0	0	0	0	0	0

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称		国库一体化平台建设经费		
主管部门及代码		兴庆区财政局	实施单位	兴庆区国库集中支付中心
项目属性		公用类	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30 万元	
	其中: 财政拨款		30 万元	
	其他资金		无	
年度总体目标		保障兴庆区 161 家预算单位国库平台核算系统及实有资金系统正常使用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	核算系统及实有资金系统运维技术服务费支付总额	按照实际发生数执行
		质量指标 (必填)	保质保量, 按时支付	100%
		时效指标 (必填)	及时支付	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	资金拨付总额	按照预算核定金额执行
	效益指标	经济效益指标 (选填)	0	0
		社会效益指标 (必填)	保障兴庆区 161 家预算单位国库平台核算系统及实有资金系统正常使用。	有效提升
		生态效益指标 (选填)	0	0
		可持续影响指标 (必填)	保障国库平台正常使用	持续影响
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	各预算单位满意	95%