附件1

**淮北市相山区中湖社会事务服务中心2023年部门预算**

2023年2月

目 录

**第一部分 部门概况**

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

**第二部分 2023年部门预算表**

1.淮北市相山区中湖社会事务服务中心2023年收支总表

2.淮北市相山区中湖社会事务服务中心2023年收入总表

3.淮北市相山区中湖社会事务服务中心2023年支出总表

4.淮北市相山区中湖社会事务服务中心2023年财政拨款收支总表

5.淮北市相山区中湖社会事务服务中心2023年一般公共预算支出表

6.淮北市相山区中湖社会事务服务中心2023年一般公共预算基本支出表

7.淮北市相山区中湖社会事务服务中心2023年政府性基金预算支出表

8.淮北市相山区中湖社会事务服务中心2023年国有资本经营预算支出表

9.淮北市相山区中湖社会事务服务中心2023年项目支出表

10.淮北市相山区中湖社会事务服务中心2023年政府采购支出表

11.淮北市相山区中湖社会事务服务中心2023年政府购买服务支出表

**第三部分 2023年部门预算情况说明**

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、负责中湖景区开发保护及日常管理服务工作，进一步提升中湖景区形象和品质。

2、协助完成对中湖地块征收拆迁安置工作。

3、全面落实河长制清湖工作。

4、协助任圩街道办事处辖区秸秆禁烧工作。

5、开展中湖景区安全设施投放工作。

1. 部门预算构成

淮北市相山区中湖社会事务服务中心2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

1、负责中湖景区开发保护及日常管理服务工作，进一步提升中湖景区形象和品质。

2、协助完成对中湖地块征收拆迁安置工作。

3、全面落实河长制清湖工作。

4、协助任圩街道办事处辖区秸秆禁烧工作。

5、开展中湖景区安全设施投放工作。

1. 2023年部门预算表

见“附件1-2 2022年部门预算表”

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市相山区中湖社会事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市相山区中湖社会事务服务中心2023年收支总预算131万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

淮北市相山区中湖社会事务服务中心2023年收入预算131万元，其中，本年收入131万元，上年结转收入0万元。

1. 本年收入131万元，主要包括：一般公共预算拨款收入131万元，占100%，比2022年预算增加85.39万元，增长65.18%，增长主要原因一是人员增加、二是日常开支增多。

三、关于2023年支出总表的说明

1. 淮北市相山区中湖社会事务服务中心2023年支出预算131万元，比2022年预算增加85.39万元，增长65.18%，增长主要原因一是人员增加、二是日常开支增多。其中，基本支出126.85万元，占96.83%，主要用于保障机构日常运转；项目支出4.15万元，占3.17%，主要用于日常工作任务。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮北市相山区中湖社会事务服务中心2023年财政拨款收支预算131万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款131万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入131万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出96.6万元，占73.74%；社会保障和就业支出11.49万元，占8.77%；卫生健康支出8.03万元，占6.13%；城乡社区支出3万元，占2.29%；住房保障支出11.88万元，占9.07%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

淮北市相山区中湖社会事务服务中心2023年一般公共预算支出131万元，比2022年预算增加85.39万元，增长65.18%，增长主要原因一是人员增加、二是日常开支增多。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出96.6万元，占73.74%；社会保障和就业支出11.49万元，占8.77%；卫生健康支出8.03万元，占6.13%；城乡社区支出3万元，占2.29%；住房保障支出11.88万元，占9.07%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**2023年预算96.6万元，比2022年预算增加65.24万元，增长67.54%，增长原因主要是人员增加、日常开支增多。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2023年预算11.03万元，比2022年预算增加7.67万元，增长69.54%，增长主要原因是人员增加、日常开支增多。

**3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2023年预算0.45万元，比2022年预算增加0.26万元，增长57.78%，增长主要原因是人员增加、日常开支增多。

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2023年预算6.52万元，比2022年预算增加3.81万元，增长58.44%，增长主要原因是人员增加、日常开支增多。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2023年预算1.51万元，比2022年预算增加0.88万元，增长58.28%，增长主要原因是人员增加、日常开支增多。

**6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**2023年预算3万元，比2022年预算增加3万元，增长100%，增长主要原因是人员增加。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023年预算11.88万元，比2022年预算增加7.87万元，增长66.25%，增长主要原因是人员增加、日常开支增多。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市相山区中湖社会事务服务中心2023年一般公共预算基本支出131万元，其中，人员经费118.25万元，公用经费8.6万元。

（一）人员经费118.25万元，主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、福利费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费8.6万元，主要包括：办公费、租赁费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮北市相山区中湖社会事务服务中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市相山区中湖社会事务服务中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

1. 关于2023年项目支出表的说明

淮北市相山区中湖社会事务服务中心2023年预算共安排项目支出4.15万元，比2022年预算减少0.85万元，减少20.48%，减少原因主要是缩减开支。主要包括：本年财政拨款安排4.15万元（其中，一般公共预算拨款安排4.15万元。）

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮北市相山区中湖社会事务服务中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮北市相山区中湖社会事务服务中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1.“工作经费”项目。**

**（1）项目概述：本年度人员经费及日常支出**

**（2）立项依据：2023年中湖年度项目计划**

**（3）实施主体：中湖社会事务服务中心**

**（4）起止时间：2023.1.1-2023.12.31**

**（5）项目内容：完成本年度人员经费及日常开支**

**（6）年度预算安排：完成本年度人员经费及日常开支（7）绩效目标：见下表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 工作经费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 相山区中湖社会事务服务中心 | | 实施单位 | 相山区中湖社会事务服务中心 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 | 2023.1.1-2023.12.31 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 4.15 | |
| 其中：财政拨款 | | 4.15 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 完成2023年度中湖日常开支 | | | | | |
| 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 | | 指标1：完成全年经费数量 | 4.15万元 | |
| … |  | |
| 质量指标 | | 指标1：质量合格率 | 98% | |
| … |  | |
| 时效指标 | | 指标1：按时完成率 | 98% | |
| … |  | |
| 成本指标 | | 指标1：经费成本 | 4.15万元 | |
| … |  | |
| … | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：经费效益 | 98% | |
| … |  | |
| 社会效益指标 | | 指标1：社会效益 | 98% | |
| … |  | |
| 生态效益指标 | | 指标1：生态效益 | 98% | |
| … |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：可持续影响 | 98% | |
| … |  | |
| … | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：群众满意度 | 98% | |
| … |  | |

**（二）机关运行经费。**

相山区中湖社会事务服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

淮北市相山区中湖社会事务服务中心2023年政府采购预算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，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，淮北市相山区中湖社会事务服务中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年淮北市相山区中湖社会事务服务中心预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2023年，淮北市相山区中湖社会事务服务中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4.15万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、基本支出**：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出**：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。  
 七、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。