附件1-1

**淮北市相山区国库支付中心**

**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、相山区国库支付中心2023年收支总表

2、相山区国库支付中心2023年收入总表

3、相山区国库支付中心2023年支出总表

4、相山区国库支付中心2023年财政拨款收支总表

5、相山区国库支付中心2023年一般公共预算支出表

6、相山区国库支付中心2023年一般公共预算基本支出表

7、相山区国库支付中心2023年政府性基金预算支出表

8、相山区国库支付中心2023年国有资本经营预算支出表

9、相山区国库支付中心2023年项目支出表

10、相山区国库支付中心2023年政府采购支出表

11、相山区国库支付中心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**

**第五部分 其它公开事项**

1、相山区国库支付中心2023年部门预算纳入绩效考评项目表

2、相山区国库支付中心2023年部门预算专项资金管理清单

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财经纪律、法规和方针政策,实施国库集中支付工作。
　 （二）监督国库集中支付各预算单位（部门）预算的执行。办理财政直接支付零余额账户和授权支付账户的支付业务；负责监督管理各预算单位零余额账户及特设专户。
 （三）根据财政部门批复的分月用款计划和额度，核对部门预算指标，具体办理财政直接支付的受理、支付和代理银行的清算工作。

（四）负责对行政事业单位财务人员进行业务培训和指导。

（五）负责与财政、人民银行、代理银行、预算单位核对资金变动情况。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，相山区国库支付中心2023年度纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 相山区国库支付中心 | 全额拨款事业单位 |

三、2023年度主要工作任务

（一）监督国库集中支付各预算单位（部门）预算的执行。

（二）负责对行政事业单位财务人员进行业务培训和指导。

（三）负责与财政、人民银行、代理银行、预算单位核对资金变动情况。

第二部分 2023年部门预算表

见附件1-2

**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，相山区国库支付中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。相山区国库支付中心2023年收支总预算347.81万元，收入包括一般公共预算拨款收入347.81万元。支出包括：一般公共服务支出270.68万元、社会保障和就业支出38.64万元、卫生健康支出14.91万元、住房保障支出23.58万元。

二、关于2023年收入总表的说明

相山区国库支付中心2023年收入预算347.81万元，其中，本年收入347.81万元。收入全部是一般公共预算拨款收入347.81万元，占100%，比2022年预算增加156.93万元，增长82.21%，原因主要是本年人员经费增长。

**三、关于2023年支出总表的说明**

相山区国库支付中心2023年支出预算347.81万元，比22年预算增长156.93万元，增长82.21%，原因主要是人员经费增加。其中，基本支出317.81万元，占91.37%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出30万元，占8.63%，主要用于单位运行劳务费、财政监督绩效管理、国库改革运行等财政业务支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

相山区国库支付中心2023年财政拨款收支预算347.81万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款347.81万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入347.81万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出270.68万元，占77.82%；社会保障和就业支出38.64万元，占11.11%；卫生健康支出14.91万元，占4.29%；住房保障支出23.58万元，占6.78%。

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。**

相山区国库支付中心2023年一般公共预算支出347.81万元，比2022年预算增加156.93万元，增长82.21%，主要原因：本年人员增加。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出270.68万元，占77.82%；社会保障和就业支出38.64万元，占11.11%；卫生健康支出14.91万元，占4.29%；住房保障支出23.58万元，占6.78%。

**（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）财政事务（款）事业运行（项）2023年预算270.68万元，比2022年预算增加138.01万元，增长104.03%，原因主要是人员经费津贴补贴及绩效工资的增加；

 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37.84万元，比2022年预算增加18.09万元，增长91.59%，原因主要是人员增加，养老保险缴费基数提高增加基本养老保金缴费额；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0.81万元，比2022年预算增加0.23万元，增长39.66%；

 3、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14.68万元，比2022年预算增加4.22万元，增长40.34%，原因主要是行政事业单位医疗随工资变动增加；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算0.23万元，比2022年预算增加0.04万元，增长21.05%，原因主要是人员增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算23.58万元，比2022年预算增加8.72万元，增长58.68%，原因主要是住房公积金基数提高增加住房公积金缴费额；

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

相山区国库支付中心2023年一般公共预算基本支出317.81万元，其中，人员经费304.29万元，公用经费13.52万元。

**（一）人员经费**304.29万元，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、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费及对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费**13.52万元，主要包括：办公费、印刷费、委托业务费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

相山区国库支付中心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

相山区国库支付中心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

相山区国库支付中心2023年预算共安排项目支出30万元。比2022年预算增加3.4万元，增长12.78%，原因主要是本年人员增加。主要包括：本年财政拨款安排30万元（其中，一般公共预算拨款安排30万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

相山区国库支付中心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

相山区国库支付中心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）机关运行经费。**

相山区国库支付中心2023年机关运行经费财政拨款预算13.52万元，比2022年预算增加0.4万元，增加3.05%，原因主要是在职人员增加。

**（二）政府采购情况。**

相山区国库支付中心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。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，相山区国库支付中心共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台。

2023年相山区国库支付中心预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（四）绩效目标设置情况。**

2023年，相山区国库支付中心0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0万元、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、一般公共预算收入**：**指市财政当年拨付的资金，主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、纳入专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入专户管理的收费等。

三、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。

四、项目支出**：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位预算安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

六、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政部门用于国库集中收付业务方面的支出和对预算单位的预算指标及用款计划管理。

联系方式：淮北市相山区财政局政务公开电子信箱：xscz3193050@163.com

联系电话：0561-3193391

联系人：王茜