

巴彦淖尔市财政综合保障中心 2023 年度预算公开

2023 年 1 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、部门组织征收收入计划情况
- 五、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023 年部门预算公开表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

巴彦淖尔市财综合保障中心是巴彦淖尔市财政局所属全额拨款基层二级事业单位。

（二）主要职责

1、负责巴彦淖尔市本级财政信息化建设的规划、组织和管理；负责全市财政业务应用系统的开发、部署和组织实施工作，研究拟订财政信息化规章制度和信息化标准；负责信息化项目技术方案论证、项目立项和采购，组织项目实施、项目验收及运维；

2、负责巴彦淖尔市财政系统信息网络平台、数据库和系统软件的选型，并承担本级财政部门系统建设方案的论证和审核工作；

3、负责市财政局与财政部、财政厅各相关部门、盟市旗县财政部门 and 银行间的数据、信息传输提供技术保障；负责完善我市、旗县区财政局域网、城域网和广域网建设，充分发挥“三横一纵”、“三网合一”的网络作用；

4、负责财政信息化安全保障体系规划与建设；负责市财政局信息安全技术管理；会同有关业务科室和单位安装、调试财政业务应用系统，配合财政厅信息中心做好相关软件在我市的推广工作，并提供运行过程中的技术支持和服务；

5、负责巴彦淖尔市财政局数据中心各类设备和基础软件的管理，财政应用系统数据处理；建设全市财政业务数据库，逐步实现数据共享；建设存储备份和数据容灾体系；建

设和管理财政局内部网站、门户网站，负责我局与财政厅、市党委、政府及市有关部门政务信息网络的联网；

6、负责财政干部的信息技术培训与宣传，财政业务人员、预算单位财务人员的业务信息系统培训工作；负责局领导和局机关党委交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

编制核定为 13 人、其中：管理岗 3 人，专业技术岗 9 人，工勤服务岗位 1 人；现实有在编人员 13 人、其中：管理岗 4 人，专业技术岗 8 人，工勤服务岗 1 人，退休人员 2 人。

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

部门预算总收入为 355.53 万元，其来源为一般公共预算拨款（政府性基金、事业收入、上年结转结余等各单位按实际情况填写）用于人员及公用支出 136.53 万元；用于项目支出 219 万元。预算总收入比上年预算净增加 19.61 万元，上升 5.84 %。

净增加的主要原因：一是因为政策性调资本年人员工资性支出较上年预算有所增长及本年比上年新增两名在职人员，形成人员支出较上年增幅较大；二是本年将职工住房公积金公补部分列入单位预算 11.22 万。

部门支出预算 355.53 万元。预算总支出比上年预算净增加 19.61 万元，上升 5.84 %。净增加的主要原因：一是因

为政策性调资本年人员工资性支出较上年预算有所增长及本年比上年新增两名在职人，形成人员支出较上年增幅较大；二是本年将职工住房公积金公补部分列入单位预算11.22万。

（一）部门预算收入情况说明

2023年部门预算总收入355.53万元，其中：一般公共预算拨款收入355.53万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；财政专户管理资金收入0万元，占比0%；单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，占比0%，事业单位经营收入0万元，占比0%，其他收入0万元，占比0%。上年结转结余0万元，其中：一般公共预算0万元，单位资金0万元，占比分别为0%、0%。（各单位按照具体结转构成填写）

（二）部门预算支出情况说明

2023年部门预算总支出355.53万元，其中：基本支出136.53万元，占比38.4%；项目支出219万元，占比61.6%。主要用于机构运转、日常维修、维护费、专业活动中的办公费及印刷费、差旅费、办公用房物业费等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支总预算355.53万元，其中：一般公共预算拨款收入数为355.53万元，占比100%；上年结转结余0万元，占比0%。

（二）财政拨款预算结构情况

部门预算中，财政拨款支出数为 355.53 万元，用于以下方面：一般公共服务（类）支出 322.54 万元，占支出的 90.72%；社会保障和就业（类）支出 14.0 万元，占支出的 3.94 %；医疗卫生与计划生育支出（类）7.77 万元，占支出的 2.18%；住房保障支出（类）11.22 万元，3.16%。

（三）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

财政拨款预算数为 355.53 万元，比上年财政拨款预算数增加 19.61 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务

财政运行事务（款）事业运行（项）。年初预算 103.54 万元，比上年预算增加 6.81 万元，增长 7.04%。主要因为政策性增资，人员普调工资形成支出预算较上年略有增加。及本年比上年新增两名在职人员形成人员支出较上年增幅较大。

财政运行事务（款）信息化建设（项）。年初预算 219 万，与上年预算相同。

2. 社会保障就业（类）

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 2.68 万元，比上年增长 2.28 万元，增长 570%，主要原因本年新增两名退休人员，工资及取暖费共增加 2.28 万元。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算 10.14 万元，比上年减少 1.17 万

元，降低 10.34%。主要原因上年该科目下预算大于实际发生支出金额。

行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 1.18 万元，比上年增加 0.17 万元，增长 17%，主要原因人员普调工资形成该项支出预算增加。

3. 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 5.68 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 0.7%，主要原因人员普调工资形成该项支出预算增加。

行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）。年初预算 2.09 万，比上年预算增加 0.26 万元，增长 14.2%，主要原因人员普调工资形成该项支出预算增加。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 11.22 万，比上年预算增加 11.22 万元，主要原因是 2022 年该科目年初预算在业务科室体现，本年将该科目预算列入预算单位。同时人员普调工资形成该项支出预算增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 136.53 万元，其中：人员经费 126.48 万元，占基本支出的 92.64%；公用经费 10.05 万元，占基本支出的 7.36%。具体情况如下：

1. 一般公共服务

财政运行事务（款）事业运行（项）。年初预算 103.54 万元，比上年预算增加 6.81 万元，增长 7.04%。主要因为政

策性增资，人员普调工资形成支出预算较上年略有增加。及本年比上年新增两名在职人员形成人员支出较上年增幅较大。

2. 社会保障就业（类）

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 2.68 万元，比上年增长 2.28 万元，增长 570%，主要原因本年新增两名退休人员，工资及取暖费共增加 2.28 万元。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算 10.14 万元，比上年减少 1.17 万元，降低 10.34%。主要原因上年该科目下预算大于实际发生支出金额。

行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 1.18 万元，比上年增加 0.17 万元，增长 17%，主要原因人员普调工资形成该项支出预算增加。

3. 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 5.68 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 0.7%，主要原因人员普调工资形成该项支出预算增加。

行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）。年初预算 2.09 万，比上年预算增加 0.26 万元，增长 14.2%，主要原因人员普调工资形成该项支出预算增加。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 11.22

万，比上年预算增加 11.22 万元，主要原因是 2022 年该科目年初预算在业务科室体现，本年将该科目预算列入预算单位。同时人员普调工资形成该项支出预算增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位 2023 年无国有资本经营预算拨款支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

我单位 2023 年无“三公”经费预算拨款支出。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

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、专业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。

2023 年，我部门机关运行经费财政拨款预算 10.05 万元，与上年相同。机关运行经费具体明细如下：办公费 1.94 万元、差旅费 1 万元，物业管理费 3.67 万元，工会经费 1.64 万元，其他交通费用 1 万，其他商品和服务支出 0.8 万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 3.67 万元，其中：货物类政府采购预算 0 万元，工程类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 3.67 万元。涵盖“计算机设备及服务类等采购大

类，编制政府采购预算明细项，采购金额来源主要为一般公共预算，其中3.67万元的资金来源为一般公共预算。纳入政府购买服务项目0项，预算为0万元，服务类型为，涉及预算单位0家，资金来源为……。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，单位固定资产1375.55万元，无形资产0万元。2022年财政厅国有资产配置计划资金0万元，计划新增资产0台/件/组。其中：办公设备类配置计划0台/组，资金预算0万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划0台，资金预算0万元。

按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我单位公务用车0辆，包括机要通信应急车辆 辆、应急保障车辆0辆。参加车改的参公单位保留应急保障车辆 辆，事业单位保有公务用车0辆。

单位价值50万元(含)以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元(含)以上的专用设备0台(套)，单位价值200万元以上大型设备0套。

四、部门组织征收非税收入计划情况

2023年巴彦淖尔市财政局会计专业技术资格考试0万元。

五、2023年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况：

2023年，填报绩效目标的预算项目21个，公开绩效目

标 21 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 355.53 万元，占支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购及运维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务国境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李莲花 联系电话：7800686

第六部分 部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而 2023 年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。