

# 巴彦淖尔市财政国库集中收付中心 2023 年度预算公开

2023 年 2 月 1 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

巴彦淖尔市财政国库集中收付中心是市财政局所属二级单位，为准处级建制参公事业单位。

### （二）主要职责

- 1、承担全市财政国库集中收付制度改革等辅助性工作；
- 2、承担市本级国库集中收付中心支付资金的审核、支付和会计核算等相关工作；
- 3、协助确定本级国库集中支付代理银行，负责其代理银行业务日常监督；
- 4、承担政府非税收入国库集中收缴、电子票据管理等辅助性工作；
- 5、负责财政预算动态监控、财政资金动态分析和预警分析相关工作。
- 6、完成市财政局（市国资委）交办的其他任务。

## 二、机构设置及预算单位构成情况

巴彦淖尔市财政国库集中收付中心编制数 26 人，其中行政参公 26，年末实有 33 人，其中包括在职 24 人，退休 9 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 407.24 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）。主要用于人员及公用支出 378.24 万元。预算总收入比上年预算净增加 127.43 万元，上升 45.54 %。

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三名在职人员，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 30.77 万元。

部门支出预算 407.24 万元。增加主要是由于主要用于人员及公用支出 378.24 万元。。比上年预算增加 127.43 万元，上升 45.54 %。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三名在职人员，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 30.77 万元。

#### （一）部门预算收入情况说明

2023 年部门预算总收入 407.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 407.24 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 407.24 万元，其中：基本支出

378.24 万元，占比 92.88 %；项目支出 29 万元，占比 7.12 %。

主要用于机构运转、专业活动中的办公费及印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费等方面支出。

## 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 407.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入数为 407.24 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 407.24 万元，用于以下方面：一般公共服务（类）支出 311.26 万元，占支出的 76.43 %；社会保障和就业（类）支出 43.37 万元，占支出的 10.65 %；医疗卫生与计划生育支出（类）21.83 万元，占支出的 5.36 %；住房保障支出（类）30.77 万元，7.56 %。

### （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 407.24 万元，比上年财政拨款预算数增加 127.43 万元，具体情况如下：

#### 1. 一般公共服务

财政运行事务（款）行政运行（项）。年初预算 311.26 万元，比上年预算增加 74.5 万元，增长 35.85 %。主要原因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三名在职人员，形成人员支出较上年增幅较大。

财政运行事务（款）财政国库业务（项）。年初预算 29 万元，与上年相同。

## 2. 社会保障就业（类）

行政事业单位养老支出（款）行政单位退休（项）。年初预算 11.47 万元，比上年预算增加 6.18 万元，增长 116.82%。主要因为政策性增资，人员普调工资形成支出预算增加。

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 29.71 万元，比上年增长 9.85 万元，增长 49.59%，主要原因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三名在职人员，形成人员支出较上年增幅较大。

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 2.18 万元，比上年增加 0.3 万元，增长 15.96%，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）行政单位医疗（项）。年初预算 15.61 万元，比上年增加 4.33 万元，增长 38.38%，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 6.22 万，比上年预算增加 1.48 万元，增长 31.22%，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 30.77 万，

比上年预算增加 30.77 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 378.24 万元，其中：人员经费 336.05 万元，占基本支出的 88.85%；公用经费 42.19 万元，占基本支出的 11.15%。具体情况如下：

##### 1. 一般公共服务

财政运行事务（款）行政运行（项）。年初预算 311.26 万元，比上年预算增加 74.5 万元，增长 35.85%。主要原因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三名在职人员，形成人员支出较上年增幅较大。主要用于机构运转、专业活动中的办公费及印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费等方面支出。

##### 2. 社会保障就业（类）

行政事业单位养老支出（款）行政单位退休（项）。年初预算 11.47 万元，比上年预算增加 6.18 万元，增长 116.82%。主要因为政策性增资，人员普调工资形成支出预算增加。

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 29.71 万元，比上年增长 9.85 万元，增长 49.59%，主要原因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三名在职人员，形成人员支出较

上年增幅较大。

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 2.18 万元，比上年增加 0.3 万元，增长 15.96%，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）行政单位医疗（项）。年初预算 15.61 万元，比上年增加 4.33 万元，增长 38.38%，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 6.22 万，比上年预算增加 1.48 万元，增长 31.22%，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 30.77 万，比上年预算增加 30.77 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

我部门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

我部门（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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 1.7 万元，占总支出的 0.42%，与上年预算金额相同。

“三公”经费财政拨款支出预算数为 1.7 万元，其中，因



公出国（境）费用 0 万元，占支出的 0%；公务接待费 0.2 万元，占支出的 0.05%；公务用车购置及运行维护费 1.5 万元，占支出的 0.36%，其中，公务用车购置 0 万元，占支出的 0%，公务用车运行维护费 1.5 万元，占支出的 0.36%。

具体变化及原因情况如下：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 万元，增长（下降）0 %。增加（减少）主要是由于……。

2、公务接待费 0.2 万元，比上年预算数相同，本年预算比上年执行数增加 0.2 万元，增长 100 %。增加主要是由于因公接待费基数比较小，因此按上年预算做本年预算数。

3、公务用车购置及运行维护费 1.5 万元，与上年预算相同。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费 1.5 万元，与上年预算金额相同。

### **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42.19万元，比上年增加8.86万元，增长26.58%。因水电物业管理费人均标准较上年有所增长，因此机关运行经费较上年略有增长。机关运行经费具体明细如下：办公费5.68万元，物业管理费8.35万元，培训费0.5万元，差旅费2万元，其他交通费用17.38万元，接待费0.2万元，邮电费0.5万元，劳务费0.5万元，工会经费3.9万元，公务用车运行维护费1.5万元，其他商品和服务支出1.68万元。

## 二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额11.5万元，其中：货物类政府采购预算0.75万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算10.75万元。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11.5万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2023年末，全部门固定资产94.23万元，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，我部门保留公务用车 4 辆。其中：局机关公务用车 1 辆，包括机要通信应急车辆、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 0 辆，事业单位保有公务用车 1 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**

2022 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 23 个，公开绩效目标 23 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 407.24 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、公务用车购置及运行维护费、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用车购置支出（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。