

吕梁市离石区财政国库支付中心

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	19
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	19
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本单位职责

1、我中心系财政局下属中心，秉承贯彻执行国家有关财经法律、法规和制度，教育引导财政国库集中支付中心工作人员正确处理执行、监督与服务的关系；组织建立、健全财政国库支付中心岗位职责和内部管理制度强化内部制约机制。定期布置、检查、总结中心工作，发现问题及时解决，不断提高工作效率和管理水平。

2、承担涉及全区综合财政资金的集中支付。

3、具体负责预算单位按规定的审批程序和手续拨付资金、专项经费、上级拨款的支付审核业务，及财政代管户的管理。

二、机构设置情况

我中心是隶属于区财政局的副科级事业单位，成立于2002年8月，下设办公室、6个窗口。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：吕梁市离石区财政国库支付中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	248.61	一、一般公共服务支出	245.00	245.00	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	3.61	3.61	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	248.61	本年支出合计	248.61	248.61	
上年结转		年终结转			
收入总计	248.61	支出总计	248.61	248.61	

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：吕梁市离石区财政国库支付中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		248.61	248.61					
201	一般公共服务支出	245.00	245.00					
20106	财政事务	245.00	245.00					
2010699	其他财政事务支出	245.00	245.00					
208	社会保障和就业支出	3.61	3.61					
20805	行政事业单位养老支出	3.61	3.61					
2080502	事业单位离退休	3.61	3.61					

2023年预算支出总表

单位名称：吕梁市离石区财政国库支付中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		248.61	213.88	34.73
201	一般公共服务支出	245.00	210.27	34.73
20106	财政事务	245.00	210.27	34.73
2010699	其他财政事务支出	245.00	210.27	34.73
208	社会保障和就业支出	3.61	3.61	
20805	行政事业单位养老支出	3.61	3.61	
2080502	事业单位离退休	3.61	3.61	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市离石区财政国库支付中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	248.61	一、一般公共服务支出	245.00	245.00		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	3.61	3.61		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	248.61	本年支出合计	248.61	248.61		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	248.61	支出总计	248.61	248.61		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区财政国库支付中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		248.61	213.88	34.73
201	一般公共服务支出	245.00	210.27	34.73
20106	财政事务	245.00	210.27	34.73
2010699	其他财政事务支出	245.00	210.27	34.73
208	社会保障和就业支出	3.61	3.61	
20805	行政事业单位养老支出	3.61	3.61	
2080502	事业单位离退休	3.61	3.61	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区财政国库支付中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		213.88	205.42	8.46
工资福利支出		201.64	201.64	
基本工资	工资福利支出	79.29	79.29	
津贴补贴	工资福利支出	11.25	11.25	
奖金	工资福利支出	0.83	0.83	
绩效工资	工资福利支出	50.47	50.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	21.27	21.27	
职业年金缴费	工资福利支出	5.32	5.32	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	8.64	8.64	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	0.23	0.23	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.84	0.84	
住房公积金	工资福利支出	19.32	19.32	
其他工资福利支出	工资福利支出	4.19	4.19	
商品和服务支出		8.46		8.46
办公费	商品和服务支出	1.56		1.56
邮电费	商品和服务支出	0.10		0.10
工会经费	商品和服务支出	1.60		1.60
福利费	商品和服务支出	4.65		4.65
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.55		0.55
对个人和家庭的补助		3.78	3.78	
退休费	离退休费	3.60	3.60	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区财政国库支付中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区财政国库支付中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区财政国库支付中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20106	财政事务		20106	财政事务			
2010699	其他财政事务支出		2010699	其他财政事务支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：吕梁市离石区财政国库支付中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：吕梁市离石区财政国库支付中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吕梁市离石区财政国库支付中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
吕梁市离石区财政国库支付中心	34.73	34.73				
补充2022年基础性绩效奖金	0.23	0.23				
支付大厅房顶修缮	20.00	20.00				
中心电脑及网络维护申请经费	3.00	3.00				
提供保洁的劳务经费	1.50	1.50				
购买工作运转需要的办公设备	8.00	8.00				
印刷费	2.00	2.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市离石区财政国库支付中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

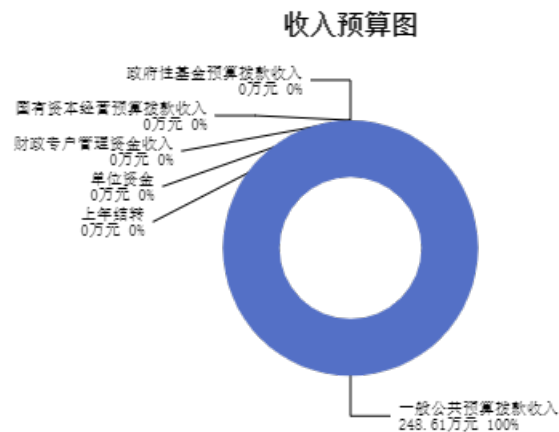
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计248.61万元，其中：本年收入248.61万元，上年结转0.00万元，比上年增加36.60万元，增加17.26%，主要原因是由于单位屋顶年久失修存在安全隐患，本年度增加维修房屋预算20万元，及网络设备维护、办公设备采购等预算；本年单位预算支出总计248.61万元，其中：本年预算安排248.61万元，上年结转0.00万元，比上年增加36.60万元，增加17.26%，主要原因是由于单位屋顶年久失修存在安全隐患，本年度增加维修房屋预算20万元，及网络设备维护、办公设备采购等预算

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入248.61万元，主要包括一般公共预算拨款收入248.61万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算248.61万元，其中：基本支出213.88万元，占86.03%；项目支出34.73万元，占13.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算248.61万元。收入为一般公共预算拨款248.61万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入248.61万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出245.00万元、社会保障和就业支出3.61万元。

五、一般公共预算支出情况说明

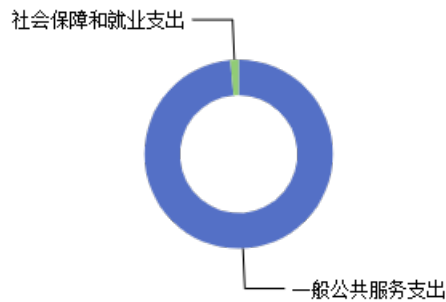
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款248.61万元,比上年增加36.60万元 , 增加17.26%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款248.61万元,主要用于以下方面：一般公共预算服务支出245.00万元,占98.55%；社会保障和就业支出3.61万元,占1.45%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 213.88万元,其中:

人员经费205.42万元,主要包括:其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费8.46万元,主要包括:邮电费、办公费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,我中心为事业单位,故此项不涉及为0。

九、政府采购情况

2023年吕梁市离石区财政国库支付中心部门各单位政府采购预算总额22万元。其中:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算 20万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吕梁市离石区财政国库支付中心单位实行绩效管理的项目6个,涉及

一般公共预算当年拨款34.725万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

单位电脑设备网络维护费	3万元
办公设备购置	8万元
劳务费	1.5万元
维修费	20万元
印刷费	2万元
补充2022年基础性绩效奖金	0.2250元

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位没有公务用车

2、房屋情况：

没有自有办公用房

3、其他国有资产占有使用情况：

本单位不占有其他国有资产

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。