

蒙城县重点项目服务中心
2023 年预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门（单位）预算表

- 1.蒙城县重点项目服务中心 2023 年收支总表
- 2.蒙城县重点项目服务中心 2023 年收入总表
- 3.蒙城县重点项目服务中心 2023 年支出总表
- 4.蒙城县重点项目服务中心 2023 年财政拨款收支总表
- 5.蒙城县重点项目服务中心 2023 年一般公共预算支出表
- 6.蒙城县重点项目服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.蒙城县重点项目服务中心 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.蒙城县重点项目服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.蒙城县重点项目服务中心 2023 年项目支出表
- 10.蒙城县重点项目服务中心 2023 年政府采购支出表
- 11.蒙城县重点项目服务中心 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门（单位）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

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）为县重点建设项目和政府投资项目管理工作提供技术支持和服务保障。

（二）为下达县重点建设项目计划、县政府投资项目计划及责任目标提出建议；参与对有关政府投资项目建议书、可行性研究报告和设计概算等提出初步意见供决策参考。

（三）参与县重点项目和政府投资项目建设投资统计、调度推进、重大问题协调等有关事务性工作。

（四）参与政府投资项目和县重点建设项目有关政策、标准、定额等研究，提供咨询服务。

（五）参与政府投资项目和重点建设项目的联络对接工作，收集整理国家重点建设项目及政府投资项目管理相关政策及信息。

（六）收集、汇总、编制全县政府投资项目年度实施计划，报县政府审定后，实行项目入库管理。

（七）承担政府投资项目和县重点建设项目信息管理系统建设维护的日常工作。

（八）负责重点建设项目事务日常工作对接、信息上报、年度（季度）项目考核等工作。

（九）指导、协调、督促行业主管部门、项目指挥部、建设单位做好重点建设项目前期准备阶段、工可阶段、设计阶

段、招投标（采购）阶段、建设阶段和竣工验收阶段的业务工作。

（十）参与对全县重点建设项目建设程序的合法性、资金使用、工程进展、质量安全、征地拆迁等工作的专项督查，参与对项目指挥部和建设单位所承办的重点建设项目进行综合评定，并将评定结果运用于县政府年度综合绩效考评。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，蒙城县重点项目服务中心 2023 年度部门预算仅包括中心本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）加强组织领导，明责任促落实。2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。完成今年《政府工作报告》确定的各项工作任务，意义重大、责任重大。各责任单位要将重点工作作为贯穿全年工作的主线，牵头抓总，系统谋划，统筹推进。各相关单位“一把手”要亲自抓、负总责，紧盯年度任务，以“钉钉子”精神，持续抓好各项重点工作落实，确保按时高质量完成各项任务。

二、狠抓责任分工，求实效促落实。各责任单位要切实落实重点工作推进责任制，结合部门职能和年度任务，迅速制定详细工作方案，细化任务、夯实责任、明确时限，确保每项工作任务有人抓、有人管。要主动加强与各级相关部门的沟通汇报，积极争取上级支持。对涉及跨领域、多部门参

与的工作，各责任单位要发挥牵头抓总作用，及时协调相关部门，共同推动重点工作任务全面落实。

三、强化督查考核，提效能促落实。各责任单位要经常对工作开展情况进行研究和自查，及时掌握具体情况，对照工作时限要求，查漏补缺，确保各项工作任务有序开展。对重点工作任务落实情况进行跟踪督查，对完成进度快、完成质量好的单位进行通报表扬；对推诿扯皮、进展缓慢，未按时限完成任务的单位进行通报批评，全力推进各项工作落实。

第二部分 2023 年单位算表

部门（单位）公开表 1

蒙城县重点项目服务中心 2023 年收支总表

单位名称：蒙城县重点项目服务中心

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	368.76	一、一般公共服务支出	260.25
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	56.51
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	16.49
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		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	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	35.51
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	368.76	支出总计	368.76

蒙城县重点项目服务中心 2023 年收入总表

单位名称：蒙城县重点项目服务中心

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入													上年 结转 结余
		小计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金						上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）	上级转 移支付 （政府 性基 金）	
							单位 资金 小计	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入			
合计	368.76	368.76	368.76												
蒙城县发展和改革委员会 （县粮食和物资储备局）	368.76	368.76	368.76												
蒙城县重点项目服务中心	368.76	368.76	368.76												

蒙城县重点项目服务中心 2023 年支出总表

单位名称：蒙城县重点项目服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	368.76	368.76	
201	一般公共服务支出	260.25	260.25	
20104	发展与改革事务	260.25	260.25	
2010450	事业运行	260.25	260.25	
208	社会保障和就业支出	56.51	56.51	
20805	行政事业单位养老支出	55.36	55.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.90	36.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.45	18.45	
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
210	卫生健康支出	16.49	16.49	
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49	
2101102	事业单位医疗	16.49	16.49	
221	住房保障支出	35.51	35.51	
22102	住房改革支出	35.51	35.51	
2210201	住房公积金	28.41	28.41	
2210202	提租补贴	7.10	7.10	

蒙城县重点项目服务中心 2023 年财政拨款收支总表

单位名称：蒙城县重点项目服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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
（一）一般公共预算 拨款收入	368.76	一、一般公共服务支出	260.25	260.25		
（二）政府性基金 预算拨款收入		二、外交支出				
（三）国有资本经 营预算拨款收入		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	56.51	56.51		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.49	16.49		
		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	35.51	35.51		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收入总计	368.76	支 出 总 计	368.76	368.76		

蒙城县重点项目服务中心 2023 年一般公共预算支出表

单位名称：蒙城县重点项目服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	368.76	368.76	339.62	29.13	
201	一般公共服务支出	260.25	260.25	231.11	29.13	
20104	发展与改革事务	260.25	260.25	231.11	29.13	
2010450	事业运行	260.25	260.25	231.11	29.13	
208	社会保障和就业支出	56.51	56.51	56.51		
20805	行政事业单位养老支出	55.36	55.36	55.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.90	36.90	36.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.45	18.45	18.45		
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15		
210	卫生健康支出	16.49	16.49	16.49		
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49	16.49		
2101102	事业单位医疗	16.49	16.49	16.49		
221	住房保障支出	35.51	35.51	35.51		
22102	住房改革支出	35.51	35.51	35.51		
2210201	住房公积金	28.41	28.41	28.41		
2210202	提租补贴	7.10	7.10	7.10		

蒙城县重点项目服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：蒙城县重点项目服务中心

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	368.76	339.62	29.13
301	工资福利支出	354.02	339.62	14.40
30101	基本工资	153.82	153.82	
30102	津贴补贴	7.10	7.10	
30106	伙食补助费	14.40		14.40
30107	绩效工资	76.83	76.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.90	36.90	
30109	职业年金缴费	18.45	18.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.92	15.92	
30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
30113	住房公积金	28.41	28.41	
302	商品和服务支出	14.73		14.73
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.73		4.73
30239	其他交通费用	1.00		1.00

部门（单位）公开表 7

蒙城县重点项目服务中心 2023 年政府性基金支出表

单位名称：蒙城县重点项目服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：蒙城县重点项目服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 8

蒙城县重点项目服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：蒙城县重点项目服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：“蒙城县重点项目服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表 9

蒙城县重点项目服务中心 2023 年项目支出表

单位名称：蒙城县重点项目服务中心 单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					

说明：“蒙城县重点项目服务中心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项目支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表 10

蒙城县重点项目服务中心 2023 年部门政府采购支出预算表

单位名称：蒙城县重点项目服务中心 单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他		

说明“蒙城县重点项目服务中心没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表 11

蒙城县重点项目服务中心 2023 年政府购买服务支出表

单位名称：蒙城县重点项目服务中心

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

说明“蒙城县重点项目服务中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

（上述公开表 1、表 4 收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示 0 值。公开表 2、表 3、表 5、表 6、表 7、表 8、表 9、表 10、表 11 公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容）。导出的部门预算(单位)公开表共 13 张表，部门（单位）仅需公开前 11 张。

第三部分 2023 年部门（单位）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，蒙城县重点项目服务中心所有收入和支出均纳入预算管理。蒙城县重点项目服务中心 2023 年收支总预算 368.76 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入（政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入、上级转移支付收入、上年结转结余收入），支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

蒙城县重点项目服务中心 2023 年收入预算 368.76 万元，其中，本年收入 368.76 万元。

本年收入 368.76 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 368.76 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 72.57 万元，增长 24.5%，增长原因主要是人员工资调整；

三、关于 2023 年支出总表的说明

蒙城县重点项目服务中心 2023 年支出预算 368.76 万元，比 2022 年预算增加 72.75 万元，增长 24.5%，增长原因主要是人员工资增加。其中，基本支出 368.76 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县重点项目服务中心 2023 年财政拨款收支预算 368.76 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 260.25 万元，占 70.57%；社会保障和就业支出 56.51 万元，占 15.32%；卫生健康支出 16.49 万元，占 4.47%；住房保障支出 35.51 万元，占 9.63%。

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。

蒙城县重点项目服务中心 2023 年一般公共预算支出 368.76 万元，比 2022 年预算增加 72.57 万元，增长 24.5%，主要原因人员变动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 260.25 万元，占 70.57%；社会保障和就业支出 56.51 万元，占 15.32%；卫生健康支出 16.49 万元，占 4.47%；住房保障支出 35.51 万元，占 9.63%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）发展和改革事业（款）事业运行（项）2023 年预算 260.25 万元，比 2022 年预算增加 60.61 万元，增长 30.36%，增长（下降）原因主要是人员变动。

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 36.90 万元，比 2022 年预算增加 4.08 万元，增长 12.43%，增长原因主要是人员变动。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算18.45万元,比2022年预算增加2.04万元,增长12.43%,增长原因主要是人员变动。

4.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1.15万元,比2022年预算增加0.12万元,增长11.65%,增长原因主要是人员变动。

5.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16.49万元,比2022年预算增加1.77万元,增长12.02%,增长原因主要是人员变动。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算28.41万元,比2022年预算增加3.15万元,增长12.47%,增长原因主要是人员变动。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算7.10万元,比2022年预算增加0.79万元,增长12.52%,增长原因主要是人员变动。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县重点项目服务中心2023年一般公共预算基本支出368.76万元,其中,人员经费339.62万元,公用经费29.13万元。

(一)人员经费339.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 21.84 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、其他交通费用等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县重点项目服务中心 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

蒙城县重点项目服务中心 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。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

蒙城县重点项目服务中心 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、单位资金、上级转移支付和上年结转安排的项目支出。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

蒙城县重点项目服务中心 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、单位资金和上级转移支付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

蒙城县重点项目服务中心 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。

蒙城县重点项目服务中心无需要公开的项目和绩效目标。

（二）机关运行经费。

蒙城县重点项目服务中心为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

蒙城县重点项目服务中心无 2023 年政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，蒙城县重点项目服务中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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 年部门蒙城县重点项目服务中心预算安排公务用车、通用设备、专用设备辆数、台（套）数以及购置费情况，分别填列公务用车、通用设备、专用设备 0 辆、0 台（套）、购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，蒙城县重点项目服务中心 0 个项目实行了绩效管理。

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、事业收入：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、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。

五、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。