

蒙城县国资和地方金融管理服务中心
2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 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 年单位预算表

- 1.蒙城县国资和地方金融管理服务中心 2023 年收支总表
- 2.蒙城县国资和地方金融管理服务中心 2023 年收入总表
- 3.蒙城县国资和地方金融管理服务中心 2023 年支出总表
- 4.蒙城县国资和地方金融管理服务中心 2023 年财政拨款收支总表
- 5.蒙城县国资和地方金融管理服务中心 2023 年一般公共预算支出表
- 6.蒙城县国资和地方金融管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.蒙城县国资和地方金融管理服务中心 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.蒙城县国资和地方金融管理服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.蒙城县国资和地方金融管理服务中心 2023 年项目支出表
- 10.蒙城县国资和地方金融管理服务中心 2023 年政府采购支出表

11.蒙城县国资和地方金融管理服务中心 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 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）负责县属国有企业的统计分析和在蒙金融机构的联络、协调和服务工作。

（二）协调处理金融防范和化解等工作。

二、单位预算构成

蒙城县国资和地方金融管理服务中心 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）服务实体经济

1.完善金融服务体系建设。2.加强金融机构存贷款考核调度。3.建立全县政银企对接工作机制。4.加大重点行业领域信贷支持。5.加大企业上市挂牌工作力度。

（二）防范金融风险

1.防范地方法人银行机构风险。2.依法履行地方金融监管责任。3.稳妥推进金融重点领域风险防范。

（三）深化金融改革

1.积极对接长三角一体化发展。2.加快政府担保机构改制重组。3.加强地方金融人才队伍建设。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

蒙城县国资和地方金融管理服务中心 2023 年收支总表

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	37.4	一、一般公共服务支出	26.6
其中：转移支付收入		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	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	5.7
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	1.6
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3.5
		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	
		结转结余	
收入总计	37.4	支出总计	37.4

蒙城县国资和地地方金融管理服务中心 2023 年收入总表

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						
							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	37.4	37.4	37.4										
蒙城县财政局	37.4	37.4	37.4										
蒙城县国资和地 方金融管理服务中 心	37.4	37.4	37.4										

单位公开表 3

蒙城县国资和地方金融管理服务中心

2023 年支出总表

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	37.4	37.4	
201	一般公共服务支出	26.6	26.6	
20106	财政事务	26.6	26.6	
2010650	事业运行	26.6	26.6	
208	社会保障和就业支出	5.7	5.7	
20805	行政事业单位养老支出	5.5	5.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.7	3.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.8	1.8	
20899	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	
210	卫生健康支出	1.6	1.6	
21011	行政事业单位医疗	1.6	1.6	
2101102	事业单位医疗	1.6	1.6	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	
221	住房保障支出	3.5	3.5	
22102	住房改革支出	3.5	3.5	
2210201	住房公积金	2.8	2.8	
2210202	提租补贴	0.7	0.7	

单位公开表 4

蒙城县国资和地方金融管理服务中心 2023 年财政拨款收支总表

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、本年收入	37.4	一、一般公共服务支出	26.6	26.6		
（一）一般公共预算拨款收入	37.4	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	5.7	5.7		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.6	1.6		
		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	3.5	3.5		
		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	37.4	支 出 总 计	37.4	37.4		

蒙城县国资和地方金融管理服务中心 2023 年一般公共预算支出表

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	37.4	37.4	33.7	3.7	
201	一般公共服务支出	26.6	26.6	22.9	3.7	
20106	财政事务	26.6	26.6	22.9	3.7	
2010650	事业运行	26.6	26.6	22.9	3.7	
208	社会保障和就业支出	5.7	5.7	5.7		
20805	行政事业单位养老支出	5.5	5.5	5.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.7	3.7	3.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.8	1.8	1.8		
20899	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2		
210	卫生健康支出	1.6	1.6	1.6		
21011	行政事业单位医疗	1.6	1.6	1.6		
2101102	事业单位医疗	1.6	1.6	1.6		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1		
221	住房保障支出	3.5	3.5	3.5		
22102	住房改革支出	3.5	3.5	3.5		
2210201	住房公积金	2.8	2.8	2.8		
2210202	提租补贴	0.7	0.7	0.7		

蒙城县国资和地方金融管理服务中心 2023 年

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	37.4	33.7	3.7
301	工资福利支出	35.2	33.7	1.4
30101	基本工资	15.2	15.2	
30102	津贴补贴	0.7	0.7	
30106	伙食补助费	1.4		1.4
30107	绩效工资	7.7	7.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.7	3.7	
30109	职业年金缴费	1.8	1.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.6	1.6	
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
30113	住房公积金	2.8	2.8	
302	商品和服务支出	2.3		2.3
30201	办公费	0.8		0.8
30215	会议费	1.0		1.0
30228	工会经费	0.5		0.5

蒙城县国资和地方金融管理服务中心 2023 年政府性基金 支出表

单位：万元

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

注：蒙城县国资和地方金融管理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。

蒙城县国资和地方法金融管理服务中心 2023 年
国有资本经营预算支出表

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

注：蒙城县国资和地方法金融管理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。

单位公开表 9

蒙城县国资和地方金融管理服务中心 2023 年项目支出表

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 管理资金	单位资金	上年结转
				一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算			

注：蒙城县国资和地方金融管理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。

单位公开表 10

蒙城县国资和地地方金融管理服务中心 2023 年政府采购支出预算表

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					
								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

注：蒙城县国资和地地方金融管理服务中心没有政府采购预算支出，故本表无数据。

单位公开表 11

蒙城县国资和地方金融管理服务中心 2023 年政府购买服务支出表

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

注：蒙城县国资和地方金融管理服务中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县国资和地方金融管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。蒙城县国资和地方金融管理服务中心 2023 年收支总预算 37.4 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于 2023 年收入总表的说明

蒙城县国资和地方金融管理服务中心 2023 年收入预算 37.4 万元，其中，本年收入 37.4 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 37.4 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 3.26 万元，增长 9.55%，增长原因主要是人员增加。

（二）上年结转收入 0 万元，与 2023 年预算持平。

三、关于 2023 年支出总表的说明

蒙城县国资和地方金融管理服务中心 2023 年支出预算 37.4 万元，比 2022 年预算增加 3.26 万元，增长 9.55%，增长原因主要是人员增加。其中，基本支出 37.4 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；项目支出 0 万元。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县国资和地方金融管理服务中心 2023 年财政拨款收支预算 37.4 万元。收入资金来源全部为一般公共预算拨款，资金年度全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 26.6 万元，占 71.12%；社会保障和就业支出 5.7 万元，占 15.24%；卫生健康支出 1.6 万元，占 4.28%；住房保障支出 3.5 万元，占 9.36%。

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。

蒙城县国资和地方金融管理服务中心 2023 年一般公共预算支出 37.4 万元，比 2022 年预算增加 3.26 万元，增长 9.55%，主要原因为人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 26.6 万元，占 71.12%；社会保障和就业支出 5.7 万元，占 15.24%；卫生健康支出 1.6 万元，占 4.28%；住房保障支出 3.5 万元，占 9.36%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项) 2023 年预算 26.6 万元，比 2022 年预算增加 2.24 万元，增长 9.2%，增长原因主要是人员增加。

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 3.7 万元，比 2022 年预算增加 0.39 万元，增长 11.78%，增长原

因主要是人员增加。

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 1.8 万元,比 2022 年预算增加 0.14 万元,增长 8.43%,增长原因主要是人员增加。

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 0.2 万元,比 2022 年预算增加 0.06 万元,增长 42.86%,增长原因主要是人员增加。

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 1.6 万元,比 2022 年预算增加 0.17 万元,增长 11.89%,增长原因主要是人员增加。

6.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 0.1 万元,比 2022 年预算增加 0.04 万元,增长 66.67%,增长原因主要是人员增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023 年预算 2.8 万元,比 2022 年预算增加 0.25 万元,增长 9.8%,增长原因主要是人员增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023 年预算 0.7 万元,比 2022 年预算增加 0.06 万元,增长 9.38%,增长原因主要是人员增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县国资和地方金融管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 37.4 万元，其中，人员经费 33.7 万元，公用经费 3.7 万元。

（一）人员经费 33.7 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）公用经费 3.7 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、会议费、工会经费等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县国资和地方金融管理服务中心 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

蒙城县国资和地方金融管理服务中心 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

蒙城县国资和地方金融管理服务中心 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

蒙城县国资和地方金融管理服务中心 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

蒙城县国资和地方金融管理服务中心 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。

蒙城县国资和地方金融管理服务中心 2023 年无项目及绩效目标。

（二）机关运行经费。

蒙城县国资和地方金融管理服务中心为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理的事业单位），无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

蒙城县国资和地方金融管理服务中心 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，蒙城县国资和地方金融管理服务中心共有车辆 0 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 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，蒙城县国资和地方金融管理服务中心无项目及绩效目标。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、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。

十、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。