长 治 高 新 区 资 产 运 行 服 务 中 心 （ 长 治 高

新 区 国 库 集 中 支 付 中 心 ）

2 0 2 3 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 6

2023年财政拨款收支总表 7

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） 9

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） 10

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转） 11

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转） 12

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） 13

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表 14

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 15

2023年项目支出预算表（本年预算） 16

2023年项目支出预算表（上年结转） 17**第三部分 2023年度单位预算情况说明 18** 一、单位预算收支数据变动情况及原因 18

## 二、收入预算情况说明 18 三、支出预算情况说明 18 四、财政拨款收支预算总体情况说明 18 五、一般公共预算支出情况说明 18 六、一般公共预算基本支出情况说明 19 七、“三公”经费增减变动原因说明 19 八、机关运行经费增减变动原因说明 19 九、政府采购情况 19

十、绩效管理情况 19

十一、国有资产占有使用情况 22 十二、其他说明 22

（一）政府购买服务指导性目录 22

（二）其他 22

**第四部分 名词解释 23**

### 第一部分 概况

一、本单位职责

1、统筹高新区国有资产监督和管理工作，确保所监管企业国有资产保值增值。

2、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

3、负责企业国有资产基础管理并进行监督、检查，制定有关规章制度。

4、实施以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中支付为主要形式的财政国库管理制度。

5、负责受理审核各单位的财政直接支付申请，及时办理财政直接支付。

6、承担区本级行政事业单位国有资产配置、使用、处置和产权变动的有关工作。

二、机构设置情况

长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心）为正科级建

制，2023年度共有职员12人，正科2人，副科1人，科员3人，工勤5人，公益岗1人。从部门预算构成看，长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中

心）预算主要包括长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心） 预算。

纳入长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心）预算的单位包括：

长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心）

### 第二部分 2023年单位预算报表

**2023年预算收支总表**

预算公开表1

单位名称：长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心） 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 | 442.81 | 一、一般公共服务支出 | 341.59 | 341.59 |  |
| 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 | 0.15 | 0.15 |  |
|  |  | 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 | 34.35 | 34.35 |  |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 27.48 | 27.48 |  |
|  |  | 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 | 21.25 | 21.25 |  |
|  |  | 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 | 18.00 | 18.00 |  |
|  |  | 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** | **442.81** | **本年支出合计** | **442.81** | **442.81** |  |
| 上年结转 |  | 年终结转 |  |  |  |
| **收入总计** | **442.81** | **支出总计** | **442.81** | **442.81** |  |

单位名称：长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中 心）

**2023年预算收入总表**

预算公开表2

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** | | **442.81** | **442.81** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 341.59 | 341.59 |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 341.59 | 341.59 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 事业运行 | 341.59 | 341.59 |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.35 | 34.35 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.52 | 33.52 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.69 | 27.69 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.83 | 5.83 |  |  |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.82 | 0.82 |  |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.82 | 0.82 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.48 | 27.48 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.48 | 27.48 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.83 | 18.83 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.65 | 8.65 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 21.25 | 21.25 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.25 | 21.25 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.25 | 21.25 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2299999 | 其他支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |

**2023年预算支出总表**

预算公开表3

单位名称：长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心） 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** | | **442.81** | **392.81** | **50.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 341.59 | **309.59** | **32.00** |
| 20106 | 财政事务 | 341.59 | **309.59** | **32.00** |
| 2010650 | 事业运行 | 341.59 | 309.59 | 32.00 |
| 205 | 教育支出 | 0.15 | **0.15** |  |
| 20502 | 普通教育 | 0.15 | **0.15** |  |
| 2050201 | 学前教育 | 0.15 | 0.15 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.35 | **34.35** |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.52 | **33.52** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.69 | 27.69 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.83 | 5.83 |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.82 | **0.82** |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.82 | 0.82 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.48 | **27.48** |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.48 | **27.48** |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.83 | 18.83 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.65 | 8.65 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 21.25 | **21.25** |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.25 | **21.25** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.25 | 21.25 |  |
| 229 | 其他支出 | 18.00 |  | **18.00** |
| 22999 | 其他支出 | 18.00 |  | **18.00** |
| 2299999 | 其他支出 | 18.00 |  | 18.00 |

**2023年财政拨款收支总表**

预算公开表4

单位名称：长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心） 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 | 442.81 | 一、一般公共服务支出 | 341.59 | 341.59 |  |  |
| 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 | 0.15 | 0.15 |  |  |
|  |  | 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 | 34.35 | 34.35 |  |  |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 27.48 | 27.48 |  |  |
|  |  | 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 | 21.25 | 21.25 |  |  |
|  |  | 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 | 18.00 | 18.00 |  |  |
|  |  | 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** | **442.81** | **本年支出合计** | **442.81** | **442.81** |  |  |
| 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** | **442.81** | **支出总计** | **442.81** | **442.81** |  |  |

**2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）**

预算公开表5

单位名称：长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心） 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** | | **442.81** | **392.81** | **50.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 341.59 | 309.59 | 32.00 |
| 20106 | 财政事务 | 341.59 | 309.59 | 32.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 341.59 | 309.59 | 32.00 |
| 205 | 教育支出 | 0.15 | 0.15 |  |
| 20502 | 普通教育 | 0.15 | 0.15 |  |
| 2050201 | 学前教育 | 0.15 | 0.15 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.35 | 34.35 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.52 | 33.52 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.69 | 27.69 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.83 | 5.83 |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.82 | 0.82 |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.82 | 0.82 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.48 | 27.48 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.48 | 27.48 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.83 | 18.83 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.65 | 8.65 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 21.25 | 21.25 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.25 | 21.25 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.25 | 21.25 |  |
| 229 | 其他支出 | 18.00 |  | 18.00 |
| 22999 | 其他支出 | 18.00 |  | 18.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 18.00 |  | 18.00 |

**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）**

预算公开表6

单位名称：长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心） 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** | | **392.81** | **384.23** | **8.58** |
| 工资福利支出 |  | 384.17 | 384.17 |  |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 143.00 | 143.00 |  |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 5.95 | 5.95 |  |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 29.36 | 29.36 |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 27.69 | 27.69 |  |
| 职业年金缴费 | 工资福利支出 | 5.83 | 5.83 |  |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 18.83 | 18.83 |  |
| 公务员医疗补助缴费 | 工资福利支出 | 8.65 | 8.65 |  |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 0.82 | 0.82 |  |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 21.25 | 21.25 |  |
| 其他工资福利支出 | 工资福利支出 | 122.79 | 122.79 |  |
| 商品和服务支出 |  | 8.43 |  | 8.43 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 5.55 |  | 5.55 |
| 印刷费 | 商品和服务支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 邮电费 | 商品和服务支出 | 0.20 |  | 0.20 |
| 培训费 | 商品和服务支出 | 0.20 |  | 0.20 |
| 其他交通费用 | 商品和服务支出 | 1.98 |  | 1.98 |
| 对个人和家庭的补助 |  | 0.21 | 0.06 | 0.15 |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 0.06 | 0.06 |  |
| 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭补助 | 0.15 |  | 0.15 |

**2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）**

预算公开表7

单位名称：长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心） 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）**

预算公开表8

单位名称：长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心） 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）**

部门公开表9

单位名称：长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心） 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 |  |  |  |
| 2010650 | 事业运行 |  | 2010650 | 事业运行 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 |  | 205 | 教育支出 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 |  | 20502 | 普通教育 |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 |  | 2050201 | 学前教育 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费  支出 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业  年金缴费支出 |  | 2080506 | 机关事业单位职  业年金缴费支出 |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保  险基金的补助 |  | 20827 | 财政对其他社会  保险基金的补助 |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基  金的补助 |  | 2082702 | 财政对工伤保险  基金的补助 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 |  | 210 | 卫生健康支出 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 |  | 21011 | 行政事业单位医  疗 |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 |  | 2101102 | 事业单位医疗 |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 |  | 2101103 | 公务员医疗补助 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 |  | 221 | 住房保障支出 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 |  | 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 |  | 2210201 | 住房公积金 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 |  | 229 | 其他支出 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 |  | 22999 | 其他支出 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 |  | 2299999 | 其他支出 |  |  |  |

注：本表无数据

**2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表**

预算公开表10

单位名称：长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心） 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** | | | |  |

预算公开表11

**2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表**

单位名称：长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心）

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）**

预算公开表12

单位名称：长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心） 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 |
| 长治高新区资产运行服务中心（长  治高新区国库集中支付中心） | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 工资补充预算资金 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 资产年报系统软件服务费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 资产评估、审计费用 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 资产业务培训费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 国有资产管理、处置等费用 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 办公用品购置 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |

**2023年项目支出预算表（上年结转）**

预算公开表13

单位名称：长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心） 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442.81万元，其中：本年收入442.81万元，上年结转

0.00万元，比上年增加89.61万元 ，增加25.37%，主要原因是人员工资正常晋升及配套社保、公积金相应调整

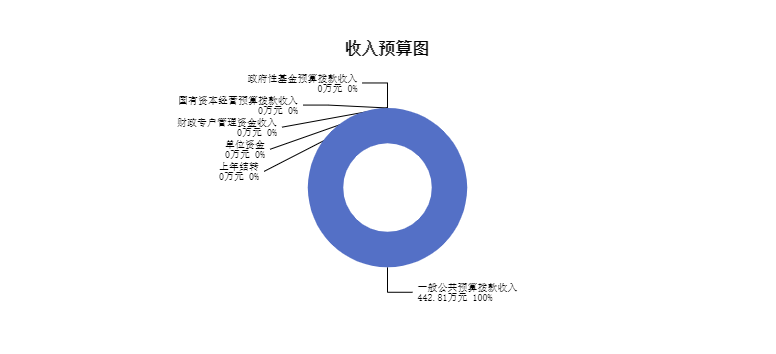
；本年单位预算支出总计442.81万元，其中：本年预算安排442.81万元，上年结转

0.00万元，比上年增加89.61万元，增加25.37%，主要原因是人员工资正常晋升及配套社保、公积金相应调整。

### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入442.81万元，主要包括一般公共预算拨款收入442.81万元， 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442.81万元，其中：基本支出392.81万元，占88.71%；项目支出50万元，占11.29%。

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442.81万元。收入为一般公共预算拨款442.81万元，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442.81万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出

341.59万元、教育支出0.15万元、社会保障和就业支出34.35万元、卫生健康支出

27.48万元、住房保障支出21.25万元、其他支出18.00万元。

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

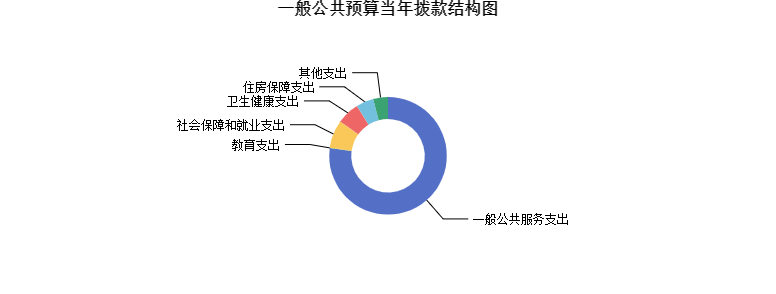
2023 年度一般公共预算当年拨款442.81万元,比上年增加89.61万元 ，增加

* 1. %。

（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442.81万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出341.59万元，占77.14%；教育支出0.15万元；社会保障和就业支出34.35万元， 占7.76%；卫生健康支出27.48万元，占6.21%；住房保障支出21.25万元，占

4.80%；其他支出18.00万元，占4.06%。



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 392.81万元，其中：

人员经费384.23万元，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、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费8.58万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、其他对个人和家庭的补助、其他交通费用、培训费等。

### 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

2023年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0万元，预算支出 0万元， 主要原因是：我单位为财政拨款事业单位。

### 九、政府采购情况

2023年长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心）部门各单位政府采购预算总额2.8万元。其中：政府采购货物预算2.8万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

### 十、绩效管理情况

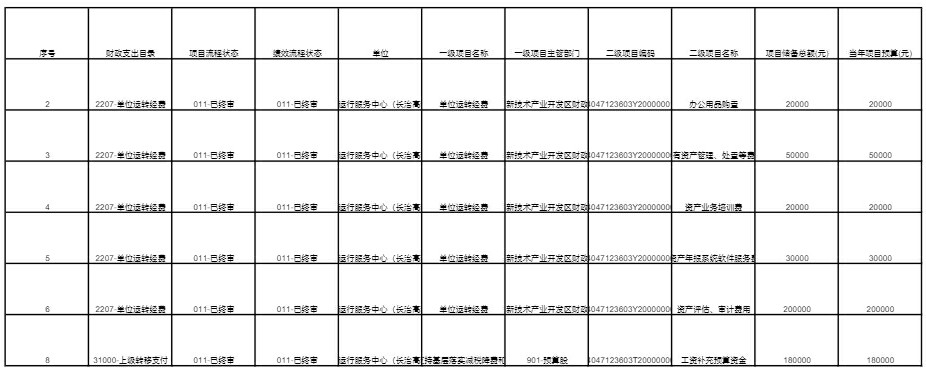
1、绩效管理情况

2023年长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心）单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款50万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

为做好区属国有资产监管工作，确保其工作开展及时，质量合格，保障资产管理工作的正常进行，提高资产管理工作效率。

* + 1. 国有资产管理、处置费5万元
    2. 资产年报系统软件服务费3万元
    3. 资产业务培训费2万元
    4. 资产评估、审计费20万元
    5. 办公经费（政府采购）2万元
    6. 工资补充预算资金18万元。



序号

财政支出目录

项目流程状态

绩效流程状态

单位

一级项目名称 一级项目主管部门

二级项目编码 二级项目名称

项目储备总额 (元)

当年项目预算 (元)

2

2207- 单位运转经费

011- 已终审

603002- 0长11治- 已高终新审区资产运行服务中心（长治高新区国库集单中位支运付转6中0经3心-费长）治高新技术产业开发区财政管14理04运71营23部603Y200000011

办公用品购置

20000

20000

3

2207- 单位运转经费

011- 已终审

603002- 0长11治- 已高终新审区资产运行服务中心（长治高新区国库集单中位支运付转6中0经3心-费长）治高新技术产业开发区财政管14理04运71营23部603Y200000007 国有资产管理、处置等费用

50000

50000

4

2207- 单位运转经费

011- 已终审

603002- 0长11治- 已高终新审区资产运行服务中心（长治高新区国库集单中位支运付转6中0经3心-费长）治高新技术产业开发区财政管14理04运71营23部603Y200000003

资产业务培训费

20000

20000

5

2207- 单位运转经费

011- 已终审

603002- 0长11治- 已高终新审区资产运行服务中心（长治高新区国库集单中位支运付转6中0经3心-费长）治高新技术产业开发区财政管14理04运71营23部603Y200000001 资产年报系统软件服务费

30000

30000

6

2207- 单位运转经费

011- 已终审

603002- 0长11治- 已高终新审区资产运行服务中心（长治高新区国库集单中位支运付转6中0经3心-费长）治高新技术产业开发区财政管14理04运71营23部603Y200000002 资产评估、审计费用

200000

200000

8

31000- 上级转移支付

011- 已终审

603002- 0长11治- 已高终新审区长资财产预运〔行2服02务2中〕心4（1 号长第治三高批新支区持国基库层集落中实支减付税中降心费）和重点民生等90转1-移预支算付股资金预14算047123603T200000003

工资补充预算资金

180000

180000

### 十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心）车辆数合计4 辆，其中机要通信车0辆，应急保障车0辆，其他用车4辆。

2、房屋情况：

土地和办公用房均由高新区管委会统一管理，本单位办公用房面积65平方米， 位置长治市捉马西大街1号。

3、其他国有资产占有使用情况：

单价50万元以上的通用设备0（台、套）。无单位价值200万元以上大型专用设备。通用设备等其他固定资产：无。

### 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。