

晋城经济技术开发区财政管理运营部 2020年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020年度部门预算报表

- 一、2020年部门预算收支总表（表一）
- 二、2020年部门预算收入总表（表二）
- 三、2020年部门预算支出总表（表三）
- 四、2020年部门预算支出表—人员经费明细表（部门预算经济分类）（表三附一）
- 五、2020年部门预算支出表—人员经费明细表（政府预算经济分类）（表三附二）
- 六、2020年部门预算支出表—日常公用经费明细表（部门预算经济分类）（表三附三）
- 七、2020年部门预算支出表—日常公用经费明细表（政府预算经济分类）（表三附四）
- 八、2020年部门预算支出表—项目支出明细表（表三附五）
- 九、2020年政府采购预算表（表四）
- 十、2020年非税收入征收计划表（表五）
- 十一、2020年部门预算新增资产配置明细表（表六）
- 十二、2020年“三公”经费预算情况表（表七）
- 十三、2020年财政拨款收支预算总表（表八）
- 十四、2020年一般公共预算支出情况表（表九）
- 十五、2020年一般公共预算基本支出情况表（表十）
- 十六、2020年政府性基金收入情况表（表十一）
- 十七、2020年政府性基金支出情况表（表十二）
- 十八、2020年一般公共预算“三公”经费情况表（表十三）

第三部分 2020年度部门预算情况说明

- 一、2020年度部门预算收支情况
- 二、“三公”经费情况

- 三、机关运行经费情况
- 四、政府采购情况
- 五、绩效管理情况
- 六、国有资产占有使用情况
- 七、其他说明

第四部分 名词解释

- 一、基本支出
- 二、项目支出
- 三、“三公”经费
- 四、机关运行经费
- 五、政府购买服务

晋城经济技术开发区财政管理运营部 2020年度部门预算公开情况

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市、开发区关于财政工作的方针政策和法律
2. 负责预算编制及审批、预算执行、盘活存量资金、财政投资绩效评价、PPP项目、专项指标一般转移支付管理。
3. 负责国库集中支付工作、月报表及分析、总决算及部门决算编制政府综合财务报告编制工作、往来款项清理工作。
4. 负责财政信息动态、文件接收管理、资产配置管理、产权管理、
。
5. 统筹和管理开发区的财政，负责区内税费收入和土地收入的计划
。
6. 负责区内国有资产监督管理。

二、机构设置情况

我部门内设综合办公室、预算科、国库科。

第二部分 2020年度部门预算报表

2020年部门预算收支预算总表（表一）

单位名称：晋城经济技术开发区财政管理运营部

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	2020年预算	项目（按经济科目分类）	2020年预算	当年安排资金小计	上年结转	项目（按功能科目分类）	2020年预算	当年安排资金小计	上年结转
一、当年安排资金小计	631.29	一、基本支出	258.44	258.44		一、一般公共服务支出	604.86	604.86	
二、公共财政预算资金	631.29	工资福利支出	234.39	234.39		二、外交支出			
三、政府性基金		商品和服务支出	19.90	19.90		三、国防支出			
四、纳入财政专户管理的事业资金		对个人和家庭的补助支出	4.15	4.15		四、公共安全支出			
五、其他资金		二、项目支出	372.85	372.85		五、教育支出			
六、收回单位结余		商品和服务支出	372.85	372.85		六、科学技术支出			
七、上年结转资金		债务利息及费用支出				七、文化体育与传媒支出			
		资本性支出（基本建设）				八、社会保障和就业支出	13.89	13.89	
		资本性支出				九、社会保险基金支出			
		对企业补助（基本建设）				十、医疗卫生与计划生育支出			
		对企业补助				十一、节能环保支出			
		对社会保障基金补助				十二、城乡社区事务支出			
		其他支出				十三、农林水支出			
						十四、交通运输支出			
						十五、资源勘探信息等支出			
						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、国土海洋气象等支出			
						二十、住房保障支出	12.54	12.54	
						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、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、债务发行费支出			
本年收入合计	631.29	本年支出合计	631.29	631.29		本年支出合计	631.29	631.29	

2020年部门预算收入总表（表二）

单位：万元

单位名称	功能科目	总计	当年资金安 排小计	公共财政预 算资金	政府性基金	纳入财政专 户管理的事 业资金	其他资金	收回单位结 余	上年结转资金
晋城经济技术开发区财政管理运营部		631.29	631.29	631.29					
	【2010601】行政运行（财政事务）	232.01	232.01	232.01					
	【2010602】一般行政管理事务（财政事务）	8.50	8.50	8.50					
	【2010607】信息化建设（财政事务）	164.35	164.35	164.35					
	【2010608】财政委托业务支出	200.00	200.00	200.00					
	【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89	13.89					
	【2210201】住房公积金	12.54	12.54	12.54					

2020年部门预算支出表-人员经费明细表（部门预算经济分类）（表三附一）

单位：万元

类	款	项	预算科目	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助支出				
					合计	基本工资	津贴补贴	奖金	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费			住房公积金	其他工资福利支出	合计	抚恤金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出
														小计	生育保险	工伤保险						
			晋城经济技术开发区财政管理运营部	238.54	234.39	40.35	26.24	23.68	100.69	13.89		5.46	2.73	0.90	0.49	0.41	12.54	7.91	4.15		0.06	4.09
201	06	01	行政运行（财政事务）	212.11	207.96	40.35	26.24	23.68	100.69			5.46	2.73	0.90	0.49	0.41		7.91	4.15		0.06	4.09
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89					13.89												
221	02	01	住房公积金	12.54	12.54												12.54					

2020年部门预算支出表-人员经费明细表（政府预算经济分类）（表三附二）

单位：万元

类	款	项	预算科目	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		对个人和家庭的补助支出			
					合计	工资奖金 津补贴	社会保 障缴费	住房公 积金	其他工 资福利 支出	合计	工资福利 支出	合计	社会福 利和救 助	离退休 费	其他对 个人和 家庭的 补助支 出
			晋城经济技术开发区财政管理运营部	238.54	133.70	90.27	22.98	12.54	7.91	100.69	100.69	4.15	0.06		4.09
201	06	01	行政运行（财政事务）	212.11	107.27	90.27	9.09		7.91	100.69	100.69	4.15	0.06		4.09
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89		13.89								
221	02	01	住房公积金	12.54	12.54			12.54							

2020年部门预算支出表-日常公用经费明细表（部门预算经济分类）（表三附三）

单位：万元

类	款	项	预算科目	总计	办公费	印刷费	邮电费	差旅费	因公出国 (境) 费用	维护 (修) 费	会议费	培训费	公务接 待费	劳物费	委托业 务费	工会 经费	福利费	公务用 车运行 维护费	其他交 通费用	其他商 品和服 务支出
			晋城经济技术开发区财政管理运营部	19.90	4.78	2.00		5.00				0.50							4.02	3.60
201	06	01	行政运行（财政事务）	19.90	4.78	2.00		5.00				0.50							4.02	3.60

2020年部门预算支出表-日常公用经费明细表（政府预算经济分类）（表三附四）

单位：万元

类	款	项	预算科目	总计	机关商品和服务支出							对事业单位经常性补助		
					合计	办公经费	培训费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
			晋城经济技术开发区财政管理运营部	19.90	19.90	15.80	0.50					3.60		
201	06	01	行政运行（财政事务）	19.90	19.90	15.80	0.50					3.60		

2020年部门预算支出表-项目支出明细表（表三附五）

单位：万元

类	款	项	预算科目	项目名称	总计	当年资金安排小计	公共财政预算资金	政府性基金	收回单位结余
				晋城经济技术开发区财政管理运营部	372.85	372.85	372.85		
				专项业务费	8.50	8.50	8.50		
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	财政业务工作经费	8.50	8.50	8.50		
				事业发展	364.35	364.35	364.35		
201	06	08	财政委托业务支出	财政委托业务专项经费	200.00	200.00	200.00		
201	06	07	信息化建设（财政事务）	财政信息化建设经费	164.35	164.35	164.35		

2020年“三公”经费预算情况表—财政拨款（表七.一）

单位名称	项目	本年预算数	上年预算数	本年预算比上年预算		上年决算数	本年预算比上年决算数	
				增减额	增减比例		增减额	增减比例
晋城经济技术开发区财政管理运营部	合 计							
	公务用车购置及运行维护费							
	其中：公务用车购置费							
	公务用车运行维护费							
	公务接待费							
	因公出国（境）费用							

2020年“三公”经费预算情况表—其他资金（表七.二）

单位名称	项目	本年预算数	上年预算数	本年预算比上年预算		上年决算数	本年预算比上年决算数	
				增减额	增减比例		增减额	增减比例
晋城经济技术开发区财政管理运营部								
	公务用车购置及运行维护费							
	其中：公务用车购置费							
	公务用车运行维护费							
	公务接待费							
	因公出国（境）费用							

2020年财政拨款收支预算总表（表八）

单位名称：晋城经济技术开发区财政管理运营部

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	2020年预算	项目（按经济科目分类）	2020年预算	当年安排资金小计	上年结转	项目（按功能科目分类）	2020年预算	当年安排资金小计	上年结转
一、当年安排资金小计	631.29	一、基本支出	258.44	258.44		一、一般公共服务支出	604.86	604.86	
二、公共财政预算资金	631.29	工资福利支出	234.39	234.39		二、外交支出			
三、政府性基金		商品和服务支出	19.90	19.90		三、国防支出			
四、纳入财政专户管理的事业资金		对个人和家庭的补助支出	4.15	4.15		四、公共安全支出			
五、其他资金		二、项目支出	372.85	372.85		五、教育支出			
六、收回单位结余		商品和服务支出	372.85	372.85		六、科学技术支出			
七、上年结转资金		债务利息及费用支出				七、文化体育与传媒支出			
		资本性支出（基本建设）				八、社会保障和就业支出	13.89	13.89	
		资本性支出				九、社会保险基金支出			
		对企业补助（基本建设）				十、医疗卫生与计划生育支出			
		对企业补助				十一、节能环保支出			
		对社会保障基金补助				十二、城乡社区事务支出			
		其他支出				十三、农林水支出			
						十四、交通运输支出			
						十五、资源勘探信息等支出			
						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、国土海洋气象等支出			
						二十、住房保障支出	12.54	12.54	
						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、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、债务发行费支出			
本年收入合计	631.29	本年支出合计	631.29	631.29		本年支出合计	631.29	631.29	

2020年一般公共预算支出情况表（表九）

单位：万元

类	款	项	预算科目/项目名称	2019年预算数			2020年预算数			2020预算比2019年预算数增减		
				总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
			晋城经济技术开发区财政管理运营部	491.18	258.88	232.30	631.29	258.44	372.85	140.11	-0.44	140.55
201			一般公共服务支出	465.43	233.13	232.30	604.86	232.01	372.85	139.43	-1.12	140.55
	06		财政事务	465.43	233.13	232.30	604.86	232.01	372.85	139.43	-1.12	140.55
201	06	01	行政运行（财政事务）	233.13	233.13		232.01	232.01		-1.12	-1.12	
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	9.00		9.00	8.50		8.50	-0.50		-0.50
201	06	07	信息化建设（财政事务）	34.40		34.40	164.35		164.35	129.95		129.95
201	06	08	财政委托业务支出	188.90		188.90	200.00		200.00	11.10		11.10
208			社会保障和就业支出	13.59	13.59		13.89	13.89		0.30	0.30	
	05		行政事业单位离退休	13.59	13.59		13.89	13.89		0.30	0.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59		13.89	13.89		0.30	0.30	
221			住房保障支出	12.16	12.16		12.54	12.54		0.38	0.38	
	02		住房改革支出	12.16	12.16		12.54	12.54		0.38	0.38	
221	02	01	住房公积金	12.16	12.16		12.54	12.54		0.38	0.38	

2020年一般公共预算基本支出情况表（表十）

单位名称：晋城经济技术开发区财政管理运营部

单位：万元

项目名称	2020年预算数	备注
合计	258.44	
一、工资福利支出	234.39	
基本工资	40.35	
津贴补贴	26.24	
奖金	23.68	
绩效工资	100.69	
机关事业单位基本养老保险缴费	13.89	
职工基本医疗保险缴费	5.46	
公务员医疗补助缴费	2.73	
其他社会保障缴费	0.9	
住房公积金	12.54	
其他工资福利支出	7.91	
二、对个人和家庭的补助支出	4.15	
抚恤金		
奖励金	0.06	
其他对个人和家庭的补助支出	4.09	
三、商品和服务支出	19.9	
办公费	4.78	
印刷费	2	
差旅费	5	
维护（修）费		

2020年一般公共预算基本支出情况表（表十）

单位名称：晋城经济技术开发区财政管理运营部

单位：万元

项目名称	2020年预算数	备注
培训费	0.5	
劳务费		
委托业务费		
其他交通费用	4.02	
其他商品服务支出	3.6	

2020年政府性基金收入情况表（表十一）

单位名称：晋城经济技术开发区财政管理运营部

单位：万元

项目		金额
收入编码	收入名称	政府性基金收入金额

2020年一般公共预算“三公”经费情况表（表十三）

单位名称	项目	本年预算数	上年预算数	本年预算比上年预算		上年决算数	本年预算比上年决算数	
				增减额	增减比例		增减额	增减比例
晋城经济技术开发区财政管理运营部								
	公务用车购置及运行维护费							
	其中：公务用车购置费							
	公务用车运行维护费							
	因公出国（境）费用							
	公务接待费							

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算收支情况

(一) 收入预算说明

晋城经济技术开发区财政管理运营部2020年收入预算631.29万元，其中：公共财政预算资金631.29万元，政府性基金为0元。2019年收入预算为491.18万元，其中：公共财政预算资金491.18万元，政府性基金为0元。2020年收入预算比2019年增加140.11万元，其中：公共财政预算资金增加140.11万元，政府性基金增加0万元。

(二) 支出预算说明

2020年支出预算为631.29万元，2019年支出预算491.18万元，2020年支出预算比2019年增加140.11万元。

1、基本支出258.44万元，其中：工资福利支出234.39万元，对个人和家庭的补助支出4.15万元，商品和服务支出19.9万元。2020年基本支出比2019年减少0.44万元。

2、项目支出372.85万元，其中财政业务工作经费8.5万元，财政委托业务专项经费200万元，财政信息化建设经费164.35万元。2020年项目支出比2019年增加140.55万元。

二、“三公”经费情况

我部门2020年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费、公务用车购置及运行维护费、因公出国（境）费用2020年均未安排支出。我部门2019年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费、公务用车购置及运行维护费、因公出国（境）费用2019年均未安排支出。2020年“三公”经费预算数与2019年持平。

三、机关运行经费情况

2020年机关运行经费安排如下：

1、工资福利：由基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、生育保险、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出组成，共计234.39万元。

2、商品服务支出：由办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、其他交通费用组成，共计19.9万元。

3、对个人和家庭的补助支出：由奖励金和其他对个人和家庭的补助支出组成，共计4.15万元。

四、政府采购情况

2020年政府采购项目预算支出14万元，其中：服务器3万元，信息安全软件11万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2020年，晋城经济技术开发区财政管理运营部实施绩效目标管理的项目3个，包括：财政业务工作经费8.5万元，财政委托业务专项经费200万元，财政信息化建设经费164.35万元。涉及一般公共预算372.85万元，涉及政府性基金0万元。

2、绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有财政委托业务专项经费、财政信息化建设经费2项。

年度预算安排：一般公共预算财政拨款364.35万元

项目概况：项目一：项目概况为对两家国有企业进行审计工作企业管理工作，对2019年项目重点项目的绩效评价，入库中介机构专项督查，相关单位清产核资，项目评审等。

项目二：整个项目包括一体化系统升级、机房硬件维护、龙图支撑平台维护、固定资产系统维护、网络安全保护测评、政府采购系统尾款、九鼎软件使用费、预算绩效评价服务费、预算单位专线服务费，以及票据管理服务。

年度绩效目标为完成2个国企单位的审计；完成所有预算单位绩效自评和跟踪工作；完成重点评价，完成预算绩效评价服务；完成对入库中介机构专项督查；完成清产核资和项目评审；完成一体化系统升级改造；对财政信息化系统维护；政府采购系统验收。

六、国有资产占有使用情况

我部门2018年财务独立，所使用国有资产中，2018年以前年度购置的是由晋城经济技术开发区管委会综合办负责管理的办公设备，截止2019年年末，我部门新增固定资产账面数24.2万元，其中：通用设备1.8万元，专用设备21.3万元，家具用具1.1万元。

七、其他说明

我部门无其他说明。

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：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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车辆购置支出（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、过路过桥费、保险费、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。

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一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量 and 事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。