

晋城经济技术开发区财政管理运营部 2022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 2021年度部门预算报表

- 一、2022年部门预算收支总表
- 二、2022年部门预算收入总表
- 三、2022年部门预算支出总表
- 四、2022年财政拨款收支总表
- 五、2022年一般预算支出预算表
- 六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、2022年政府性基金预算收入表
- 八、2022年政府性基金预算支出表
- 九、2022年国有资本经营预算收支预算表
- 十、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
- 十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

- 一、2022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 2022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、法规。
2. 负责预算编制及审批、预算执行、盘活存量资金、财政投资评审、预算绩效评价、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及公开、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、加强监督。
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统筹安排。
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。

2022年预算收支总表

部门：[605001]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	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	463.84	一般公共服务支出	405.79	405.79	
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	29.65	29.65	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	28.41	28.41	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	463.84	本年支出合计	463.84	463.84	
上年结转		年终结转			
收入总计	463.84	支出总计	463.84	463.84	

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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	463.84	463.84					
201	[201]一般公共服务支出	405.79	405.79					
20106	[20106]财政事务	405.79	405.79					
2010607	[2010607]信息化建设	70.10	70.10					
2010608	[2010608]财政委托业务支出	64.90	64.90					
2010650	[2010650]事业运行	262.79	262.79					
2010699	[2010699]其他财政事务支出	8.00	8.00					
208	[208]社会保障和就业支出	29.65	29.65					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	29.65	29.65					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.65	29.65					
221	[221]住房保障支出	28.41	28.41					
22102	[22102]住房改革支出	28.41	28.41					
2210201	[2210201]住房公积金	28.41	28.41					

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		463.84	320.84	143.00
201	[201]一般公共服务支出	405.79		
20106	[20106]财政事务	405.79		
2010607	[2010607]信息化建设	70.10		70.10
2010608	[2010608]财政委托业务支出	64.90		64.90
2010650	[2010650]事业运行	262.79	262.79	
2010699	[2010699]其他财政事务支出	8.00		8.00
208	[208]社会保障和就业支出	29.65		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	29.65		
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.65	29.65	
221	[221]住房保障支出	28.41		
22102	[22102]住房改革支出	28.41		
2210201	[2210201]住房公积金	28.41	28.41	

2022年财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	463.84	一般公共服务支出	405.79	405.79		
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	29.65	29.65		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	28.41	28.41		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	463.84	本年支出合计	463.84	463.84		
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	463.84	支出总计	463.84	463.84		

2022年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	463.84	320.84	143.00
201	[201]一般公共服务支出	405.79	262.79	143.00
20106	[20106]财政事务	405.79	262.79	143.00
2010607	[2010607]信息化建设	70.10		70.10
2010608	[2010608]财政委托业务支出	64.90		64.90
2010650	[2010650]事业运行	262.79	262.79	
2010699	[2010699]其他财政事务支出	8.00		8.00
208	[208]社会保障和就业支出	29.65	29.65	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	29.65	29.65	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.65	29.65	
221	[221]住房保障支出	28.41	28.41	
22102	[22102]住房改革支出	28.41	28.41	
2210201	[2210201]住房公积金	28.41	28.41	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	320.84	
工资福利支出	303.23	
基本工资	42.48	
津贴补贴	5.38	
绩效工资	146.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	29.65	
职工基本医疗保险缴费	13.76	
公务员医疗补助缴费	6.35	
其他社会保障缴费	0.85	
住房公积金	28.41	
其他工资福利支出	30.03	
商品和服务支出	17.55	
办公费	4.00	
印刷费	2.00	
差旅费	5.94	
其他交通费用	2.61	
其他商品和服务支出	3.00	
对个人和家庭的补助	0.06	
奖励金	0.06	

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

2022年国有资本经营预算收支预算表

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
科目编码	科目名称						

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
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	

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、2022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2022年收入预算463.84万元，其中：公共财政预算资金463.84万元，政府性基金为0元。2021年收入预算为658.82万元，其中：公共财政预算资金658.82万元，政府性基金为0元。2022年收入预算比2021年减少194.98万元，其中：公共财政预算资金减少194.98万元，政府性基金减少0万元。

（二）支出预算说明

2022年支出预算为463.84万元，2021年支出预算658.82万元，2022年支出预算比2021年减少194.98万元。

2021年减少57.98万元。

2、项目支出143万元，其中财政委托业务费64.9万元，财政信息系统运维费70.1万元，财政专项业务工作经费8万元。2022年项目支出比2021年减少137万元。

二、“三公”经费情况

我部门2022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2022年均未安排支出。我部门2021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2021年均未安排支出。2022年“三公”经费预算数与2021年持平。

三、机关运行经费情况

无

四、政府采购情况

2022年政府采购项目预算支出2.9万元，其中：机房空调2.6万元，装订机0.3万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022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：财政专项业务工作经费8万元，财政委托业务费64.9万元，财政信息系统运维费70.1万元。涉及一般公共预算143万元，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135万元。

项目概况：项目一：对2021年重点项目实施绩效评价，完成项目预决算评审工作，对相关单位进行资产评估等。

项目二：整个项目包括一体化系统升级、机房软硬件维护、龙图支撑平台维护、固定资产系统维护、电子化项目升级改造、票据电子化软件服务、九鼎软件服务费、预算绩效评价服务费、预算单位专线服务等。

年度目标：年度绩效目标为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；完成资产评估和项目评审；完成一体化系统升级改造；对财政信息化系统维护。

六、国有资产占有使用情况

我部门国有资产占有使用情况：截至2021年12月31日，固定资产账面原值24.72万元，无形资产原值39.6万元。

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和事业单位承担，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。