

# 侯马经济开发区 财政金融部文件

侯开财金发[2022]4号

## 侯马经济开发区财政金融部 关于批复2022年部门预算的通知

各预算单位:

2022年预算已经侯马市第十七届人民代表大会第二次会议审议批准,现批复给你们,请各部门按照《侯马经济开发区财政金融部关于做好2022年部门预算公开工作的通知》(侯开财金发[2022]3号)要求,做好预算公开有关事项。

侯马经济开发区财政金融部

2022年2月7日



## 2022年预算收支总表

部门:[605001]侯马经济开发区管理委员会财政金融部

单位:万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	856.95	一般公共服务支出	838.15
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		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	
		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	5.00
		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	13.80
		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	856.95	本年支出合计	856.95

## 2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数				
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	财政专户管理资金	单位资金
合计		856.95	856.95			
201	[201]一般公共服务支出	838.15	838.15			
20106	[20106]财政事务	338.15	338.15			
2010605	[2010605]财政国库业务	2.00	2.00			
2010607	[2010607]信息化建设	45.00	45.00			
2010608	[2010608]财政委托业务支出	45.00	45.00			
2010650	[2010650]事业运行	226.15	226.15			
2010699	[2010699]其他财政事务支出	20.00	20.00			
20113	[20113]商贸事务	500.00	500.00			
2011308	[2011308]招商引资	500.00	500.00			
217	[217]金融支出	5.00	5.00			
21703	[21703]金融发展支出	5.00	5.00			
2170399	[2170399]其他金融发展支出	5.00	5.00			
221	[221]住房保障支出	13.80	13.80			
22102	[22102]住房改革支出	13.80	13.80			
2210201	[2210201]住房公积金	13.80	13.80			

## 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
合计		856.95	185.95	671.00
	[201]一般公共服务支出	838.15	172.15	666.00
201	[20106]财政事务	338.15	172.15	166.00
2010605	[2010605]财政国库业务	2.00		2.00
2010607	[2010607]信息化建设	45.00		45.00
2010608	[2010608]财政委托业务支出	45.00		45.00
2010650	[2010650]事业运行	226.15	172.15	54.00
2010699	[2010699]其他财政事务支出	20.00		20.00
201	[20113]商贸事务	500.00		500.00
2011308	[2011308]招商引资	500.00		500.00
	[217]金融支出	5.00		5.00
217	[21703]金融发展支出	5.00		5.00
2170399	[2170399]其他金融发展支出	5.00		5.00
	[221]住房保障支出	13.80	13.80	
221	[22102]住房改革支出	13.80	13.80	
2210201	[2210201]住房公积金	13.80	13.80	

## 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
一、一般公共预算	856.95	一般公共服务支出	838.15	838.15	
二、政府性基金预算		外交支出			
		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			
		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	5.00	5.00	
		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	13.80	13.80	
		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	856.95	本年支出合计	856.95	856.95	

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门:[605001]侯马经济开发区管理委员会财政金融部

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		856.95	185.95	671.00
[201]一般公共服务支出		838.15	172.15	666.00
[20106]财政事务		338.15	172.15	166.00
2010605	[2010605]财政国库业务	2.00		2.00
2010607	[2010607]信息化建设	45.00		45.00
2010608	[2010608]财政委托业务支出	45.00		45.00
2010650	[2010650]事业运行	226.15	172.15	54.00
2010699	[2010699]其他财政事务支出	20.00		20.00
[20113]商贸事务		500.00		500.00
2011308	[2011308]招商引资	500.00		500.00
[217]金融支出		5.00		5.00
[21703]金融发展支出		5.00		5.00
2170399	[2170399]其他金融发展支出	5.00		5.00
[221]住房保障支出		13.80	13.80	
[22102]住房改革支出		13.80	13.80	
2210201	[2210201]住房公积金	13.80	13.80	

## 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
	185.96	
505	169.85	
[50501]工资福利支出	169.85	
50502	15.93	
[5050201]公务接待费	0.5	
[5050299]商品和服务支出	15.43	
509	0.18	
[50901]社会福利和救助	0.18	

## 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	

## 政府采购预算明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额							
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	其中：上级或下级财政补助资金
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计							9.00		116.30	116.30	116.30					
605	[605]侯马经济开发区管理委员会财政金融部							9.00		116.30	116.30	116.30					
				[2]运转类				5.00		3.30	3.30	3.30					
605001	[605001]侯马经济开发区管理委员会财政金融部	14108122605Y270100001-公用经费项目	[30201]办公费	[2101]在职人员一般公用经费	年初安排	财政拨款资金	其他办公消耗用品及类似物品	1.00	1.0000	1.00	1.00	1.00					
605001	[605002]侯马经济开发区管理委员会财政金融部	14108122605Y270100006-固定资产购置	[31002]办公设备购置	[2202]资本性支出	年初安排	财政拨款资金	激光打印机	2.00	0.1500	0.30	0.30	0.30					
605001	[605003]侯马经济开发区管理委员会财政金融部	14108122605Y270100010-代理记账及处非工作经费	[30299]其他商品和服务支出	[2208]专项业务工作经费	年初安排	财政拨款资金	其他服务	1.00	1.0000	1.00	1.00	1.00					
605001	[605004]侯马经济开发区管理委员会财政金融部	14108122605Y270100010-代理记账及处非工作经费	[30201]办公费	[2208]专项业务工作经费	年初安排	财政拨款资金	其他办公消耗用品及类似物品	1.00	1.0000	1.00	1.00	1.00					
605001	[605005]侯马经济开发区管理委员会财政金融部			[3]特定目标类				4.00		113.00	113.00	113.00					
605001	[605006]侯马经济开发区管理委员会财政金融部	14108122605T270100001-预算一体化1.0系统2021年实施费	[30227]委托业务费	[31743]其他特定目标类	年初安排	财政拨款资金	其他专业技术服务	1.00	45.0000	45.00	45.00	45.00					
605001	[605007]侯马经济开发区管理委员会财政金融部	14108122605T270100002-财政业务经费	[30227]委托业务费	[31743]其他特定目标类	年初安排	财政拨款资金	其他专业技术服务	1.00	45.0000	45.00	45.00	45.00					
605001	[605008]侯马经济开发区管理委员会财政金融部	14108122605T270100003-国企改革工作经费	[30227]委托业务费	[31743]其他特定目标类	年初安排	财政拨款资金	其他专业技术服务	1.00	20.0000	20.00	20.00	20.00					
605001	[605009]侯马经济开发区管理委员会财政金融部	14108122605T270100004-地方金融工作经费	[30227]委托业务费	[31743]其他特定目标类	年初安排	财政拨款资金	其他专业技术服务	1.00	3.0000	3.00	3.00	3.00					

## 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
合计		15.93
605001	[605001]侯马经济开发区管理委员会财政金融部	15.93

## 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	2.50
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	2.50

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		预算一体化1.0系统2021年实施费								
主管部门及代码		605-侯马经济开发区管理委员会财政金融部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会财政金融部				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年				
项目资金（元）		实施期资金总额：		450,000		年度资金总额：		450,000		
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县（区）财政资金		450,000		市县（区）财政资金		450,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		根据山西省财政厅《关于做好山西省核心业务一体化系统市县推广实施工作的通知》（晋财预办【2021】4号）建设一体化系统。								
立项依据		根据山西省财政厅《关于做好山西省核心业务一体化系统市县推广实施工作的通知》（晋财预办【2021】4号）建设一体化系统。								
项目设立必要性		根据山西省财政厅《关于做好山西省核心业务一体化系统市县推广实施工作的通知》（晋财预办【2021】4号）建设一体化系统。								
保证项目实施的制度、措施		根据山西省财政厅《关于做好山西省核心业务一体化系统市县推广实施工作的通知》（晋财预办【2021】4号）建设一体化系统。								
项目实施计划		根据山西省财政厅《关于做好山西省核心业务一体化系统市县推广实施工作的通知》（晋财预办【2021】4号）建设一体化系统。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		根据山西省财政厅《关于做好山西省核心业务一体化系统市县推广实施工作的通知》（晋财预办【2021】4号）建设一体化系统。				根据山西省财政厅《关于做好山西省核心业务一体化系统市县推广实施工作的通知》（晋财预办【2021】4号）建设一体化系统。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标		数量指标	预算一体化系统	≥1套	数量指标	预算一体化系统	≥1套	
				质量指标	预算一体化系统合格率	=100%	质量指标	预算一体化系统	=100%	
				时效指标	报修时效	≤1小时	时效指标	报修时效	≤1小时	
				成本指标	预算一体化1.0系统成本	≤450000元	成本指标	预算一体化1.0系	≤450000元	
		效益指标		经济效益指标	预算一体化系统对工作效	≥30%	经济效益指标	预算一体化系统	≥30%	
				社会效益指标			社会效益指标			
				生态效益指标			生态效益指标			
				可持续影响指标			可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥80%	服务对象满意度	使用者满意度	≥80%		
负责人：		程伟华	经办人：		李尧	联系电话：		13994000681	填报日期：	20220114202531



## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		地方金融工作经费					
主管部门及代码	605-侯马经济开发区管理委员会财政金融部		实施单位	侯马经济开发区管理委员会财政金融部			
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	50,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	50,000	市县（区）财政资金	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	预防和处置非法集资宣传、举报奖励经费						
立项依据	处非工作需要						
项目设立必要性	处非工作需要						
保证项目实施的制度、措施	处非工作需要						
项目实施计划	根据处非工作安排						
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据处非工作安排进行			根据《侯马经济开发区转型升级和创新发展产业政策》及投资协议及时拨付扶持金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	处非宣传资料印制	≥2000份	数量指标	处非宣传资料印制	≥2000份
			处非宣传	≥2次		处非宣传	≥2次
			处非排查	≥1次		处非排查	≥1次
			三类公司检查	≥4次		三类公司检查	≥4次
		质量指标	系统性金融风险	不发生	质量指标	系统性金融风险	不发生
		时效指标	处非工作宣传时效	及时	时效指标	处非工作宣传时效	及时
	成本指标	处非工作经费	≤50000元	成本指标	处非工作经费	≤50000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济效益指标	提升
		社会效益指标	群众满意度	≥80%	社会效益指标	群众满意度	≥80%
			社会效益指标	提升		社会效益指标	提升
		生态效益指标			生态效益指标	生态效益指标	提升
可持续影响指标			可持续影响指标	可持续影响指标	提升		
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥90%	服务对象满意度	受众满意度	≥90%	
负责人：	马银龙	经办人：	马银龙	联系电话：	13503571291	填报日期：	20220114212133

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		国企改革工作经费					
主管部门及代码		605-侯马经济开发区管理委员会财政金融部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会财政金融部	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		200,000	年度资金总额：		200,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		200,000	市县（区）财政资金		200,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		保障房决算审计、陆港投资公司减资会计及法律服务					
立项依据		保障房决算审计、陆港投资公司减资会计及法律服务					
项目设立必要性		保障房决算审计、陆港投资公司减资会计及法律服务					
保证项目实施的制度、措施		保障房决算审计、陆港投资公司减资会计及法律服务					
项目实施计划		根据实际工作需要实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障房决算审计、陆港投资公司减资会计及法律服务				保障房决算审计、陆港投资公司减资会计及法律服务	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	法律事项咨询次数	≥2次	数量指标	法律事项咨询次数	≥2次
		质量指标	咨询解决问题质量	≥95%	质量指标	咨询解决问题质量	≥95%
		时效指标	咨询回复时效	≤3天	时效指标	咨询回复时效	≤3天
		成本指标	保障房决算审计及陆港投	≤200000元	成本指标	保障房决算审计	≤200000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	国企社会效益	≥30%	社会效益指标	国企社会效益	≥30%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人：	马银龙	经办人：	马银龙	联系电话：	13503571291	填报日期：	20220114210048



## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		金融企业政策扶持							
主管部门及代码		605-侯马经济开发区管理委员会财政金融部		实施单位		侯马经济开发区管理委员会财政金融部			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		5,000,000		年度资金总额：		5,000,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		5,000,000		市县（区）财政资金		5,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据《侯马经济开发区转型升级和创新发展产业政策》及投资协议，向符合政策依据的企业拨付扶持资金。							
立项依据		根据《侯马经济开发区转型升级和创新发展产业政策》及投资协议							
项目设立必要性		根据《侯马经济开发区转型升级和创新发展产业政策》及投资协议							
保证项目实施的制度、措施		根据《侯马经济开发区转型升级和创新发展产业政策》及投资协议							
项目实施计划		根据《侯马经济开发区转型升级和创新发展产业政策》及投资协议							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		根据《侯马经济开发区转型升级和创新发展产业政策》及投资协议及时拨付扶持金。				根据《侯马经济开发区转型升级和创新发展产业政策》及投资协议及时拨付扶持金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	扶持企业数量	≥1个	数量指标	扶持企业数量	≥1个		
		质量指标	扶持企业符合政策度	=100%	质量指标	扶持企业符合政策度	=100%		
		时效指标	扶持金申请时效	及时	时效指标	扶持金申请时效	及时		
		成本指标	扶持资金成本	≤5000000元	成本指标	扶持资金成本	≤5000000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济效益指标	提升		
		社会效益指标	对营商环境的影响	提高50%	社会效益指标	对营商环境的影响	提高50%		
		生态效益指标			生态效益指标	生态效益指标	提升		
		可持续影响指标			可持续影响指标	可持续影响指标	提升		
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	服务对象满意度	企业满意度	≥95%		
负责人：	马银龙	经办人：	马银龙	联系电话：	13503571291	填报日期：	20220114213703		