

山西省临汾市侯马经济开发区管理委员会 综合工作部2022年度部门预算 目录

第一部分 侯马经济开发区管理委员会综合工作部部门 概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、部门主要工作任务及目标

第二部分 侯马经济开发区管理委员会综合工作部部门 2022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年部门财政拨款收支总表
- 五、2022年一般公共预算支出预算表
- 六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表
- 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预算表
- 九、2022年政府采购预算资金明细表
- 十、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 十一、2022年“三公”经费预算资金明细表
- 十二、2022年项目支出绩效目标申报表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

- 一、预算收支总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
- 十、政府采购支出预算情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效目标设置情况说明
- 十三、其他说明

第四部分 名词解释

侯马经济开发区管理委员会综合工作部 2022 年度部门预算

第一部分 概况

一、主要职能

- 1、负责党工委、管委会日常工作。
- 2、负责综合协调及综合文稿起草工作。
- 3、负责机关后勤保障工作。
- 4、负责文电、会务、机要、信息、保密、督办、档案、接待、应急值班、内部资产管理、办公自动化、政府网站等工作。
- 5、负责全区法制及督查工作。

二、部门机构设置

根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合科、文秘科、督查科、机关事务管理科、政府采购中心。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

（一）建立重点任务、重点工作督办制度，确保党工委、管委会各项决策事项落到实处。

（二）确保党工委、管委会各项工作正常贯彻落实，上传下达及时、准确、无误，督促重点事项、重点工作、重点会议落实到位。

(三) 每月汇总上报党工委日常信息、政务信息 20 条，每月上报开发区要情 4 篇。

(四) 确保开发区政府网站正常运行，每月发布、转载各类信息不少于 100 条。按要求做好政务公开和网络安全工作，每月开展网络设备巡检 1 次。

(五) 组织开展依法行政宣传工作，做好规范性文件管理、行政复议应诉等工作。

(六) 建立信访台账，通过网站、意见箱、接待畅通信访渠道，接访当日进行转办，快速疏解矛盾。

(七) 招引落地现代服务业项目 29 个，以注册登记为准。

第二部分 侯马经济开发区管理委员会综合工作部 部门 2022 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 年部门财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 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预算表

九、2022年政府采购预算资金明细表

十、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、2022年三公经费预算资金明细表

十二、2022年项目支出绩效目标申报表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况说明

侯马经济开发区管理委员会综合工作部2022年度收入总计1268.62万元，本年支出总计1268.62万元，年末结转和结余0万元。2021年度收入1853.43万元，2021年度支出1853.43万元，年末结转和结余0元。与2021年相比较，收入总计减少584.81万元，减少32%；支出总计减少584.81万元，减少32%。其中：

（一）收入预算总计1268.62万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计1268.62万元。

一般公共预算收入预算1268.62万元，与上年相比减少584.81万元，减少32%。主要原因是档案馆项目费用减少。

（二）支出预算总计1268.62万元。包括：

2022年公务用车运行维护费预算支出14.4万元。比上年预算减少1.8万元，主要原因每辆车的标准降低。

1. 一般公共服务支出1218.81万元，2021年一般公共服务支出1793.41。主要用于政府办公厅及相关机构事务、商务事务、

档案事务。与上年相比减少574.6万元，减少32%。主要原因是政府办公厅及相关机构事务和档案馆事务费用减少。

2. 2022年基本支出预算数为644.15万元。2021年基本支出837.89万元，与上年相比减少193.74万元，减少23%。主要原因是工资福利支出和商品和服务支出减少。项目支出预算数为624.47万元。2021年项目支出1015.54万元。与上年相比减少391.07万元，减少39%。主要原因是档案馆项目费用减少。

二、收入预算情况说明

侯马经济开发区管理委员会综合工作部本年收入预算合计1268.62万元，其中：一般公共预算收入1268.62万元，占100%；

三、支出预算情况说明

侯马经济开发区管理委员会综合工作部本年支出预算合计1268.62万元，其中：基本支出644.15万元，占51%；项目支出624.47万元，占49%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

侯马经济开发区管理委员会综合工作部2022年度财政拨款收入1268.62万元，本年支出1268.62万元。

2021年度财政拨款收入1853.43万元，支出1853.431万元。

2022年与上年相比，财政拨款收入减少584.81万元，减少32%。减少原因为：档案馆建设项目经费减少。财政拨款支出减少584.81万元，减少32%。减少原因为：档案馆建设项目经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

侯马经济开发区管理委员会综合工作部2022年一般公共预算支出预算1268.62万元,2021年一般公共预算支出预算1853.43万元。与上年相比减少584.81万元,减少32%。主要原因是档案馆建设项目经费减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

侯马经济开发区管理委员会综合工作部2022年度一般公共预算基本支出预算644.15万元,其中:

(一) 人员经费575.49万元。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、职业年金、基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

(二) 公用经费68.66万元。主要包括:办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

侯马经济开发区管理委员会综合工作部2022年政府性基金支出预算支出0万元。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

侯马经济开发区管理委员会综合工作部2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出12.6

万元，占“三公”经费的13%；公务接待费支出84万元，占“三公”经费的87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出12.6万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出12.6万元。

3. 公务接待费预算支出84万元，2021年公务接待费预算支出29万元，比上年预算增加55万元，主要原因增加侯马开发区管理委员会大接待事务。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出68.66

万元，2021年一般公共预算机关运行经费预算支出78.04万元。与上年相比减少9.38万元，降低12%。主要原因是：公务用车运行维护费减少。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额360.39万元，其中：拟采购货物支出14.6万元、拟采购工程支出255.88万元、拟购买服务支出89.91万元。2021年政府采购预算784.9万元，2022年比2021年减少424.51万元。减少的主要原因是：2022年度无增加的新项目。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆9辆，其中，一般公务用车2辆、其他用车7

辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门共31个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计624.47万元；本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金624.47万元。

十三、其他说明

侯马经济开发区管理委员会综合工作部未使用政府债券。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：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、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车购置费、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含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，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）