



临汾市开发区发展服务中心 2022 年度预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、临汾市开发区发展服务中心 2022 年预算收支总表
- 二、临汾市开发区发展服务中心 2022 年预算收入总表
- 三、临汾市开发区发展服务中心 2022 年预算支出总表
- 四、临汾市开发区发展服务中心 2022 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市开发区发展服务中心 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市开发区发展服务中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市开发区发展服务中心 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市开发区发展服务中心 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算收支预算表

十、临汾市开发区发展服务中心 2022 年“三公”经费
预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市开发区发展服务中心 2022 年机关运行经
费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市开发区发展服务中心 2022 年市级财政项
目支出绩效目标表

十三、临汾市开发区发展服务中心 2022 年政府采购支
出预算表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

临汾市开发区发展服务中心本级 2022 年 预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

临汾市开发区发展服务中心贯彻落实党中央、省委、市委关于开发区工作的各项方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对开发区工作的集中统一领导。主要职责是：

依据《山西省开发区条例》和省、市有关要求，拟定全市开发区发展规划和政策建设，以及综合协调、指导服务等工作；负责全市国家级、省级开发区和特殊经济贸易区域审核申报有关服务工作；负责全市开发区和特殊经济贸易区域创新发展涉及的招商引资、信息咨询、业务培训、统计分析和考核管理等工作；贯彻执行中央、省、市有关口岸工作的方针、政策和规定，拟订全市口岸发展规划，推动全市电子口岸建设。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

（一）副处级建制，公益一类，核定财政拨款事业编制 16 名，其中：管理人员编制 5 名，专业技术人员编制 11 名；领导职数 1 正（副处级）2 副（正科级）；设 3 个内设科室（综合科、统计科、口岸办），科级领导职数 3 正 3 副。

(二) 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年预算单位的为临汾市开发区发展服务中心 1 家。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

依据《山西省开发区条例》和省、市有关要求，拟定全市开发区发展规划和政策建设，以及综合协调、指导服务等工作；负责全市国家级、省级开发区审核申报有关服务工作；负责全市开发区招商引资、信息咨询、业务培训、统计分析和考核管理等工作。2022 年，全市工业类开发区规上工业增加值同比增长 15%；工业投资同比增长 20%。

第二部分 2022 年度部门预算表

11 张表附后。

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市开发区发展服务中心 2022 年度收入、支出预算总计 87.18 万元，因我单位为今年新设单位，本年为第一次进行预算公开，所以无对比数据（本文中均为此原因）。其中：

（一）收入预算总计 87.18 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 87.18 万元。

（1）一般公共预算收入预算 87.18 万元。

（2）政府性基金收入预算 0 万元。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。

（二）支出预算总计 87.18 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 66.76 万元。

2. 公共安全（类）支出 0 万元。

3. 社会保障和就业支出为 12.08 万元。

4. 住房保障支出为 8.34 万元。

二、收入预算情况说明

临汾市开发区发展服务中心本年收入预算合计 87.18 万元，其中：一般公共预算收入 87.18 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元；财政专户管理资金 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他资金 0 万元。

三、支出预算情况说明

临汾市开发区发展服务中心本级本年支出预算合计87.18万元，其中：基本支出87.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市开发区发展服务中心2022年度财政拨款收、支总预算87.18万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市开发区发展服务中心2022年一般公共预算支出预算87.18万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市开发区发展服务中心2022年度一般公共预算基本支出预算49.02万元，其中：

（一）工资福利支出77.98万元。主要包括：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、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）商品和服务支出9.19万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(三)对个人和家庭的补助0万元。无离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市开发区发展服务中心2022年政府性基金支出预算支出：无。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

临汾市开发区发展服务中心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；公务用车运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算对比无增长，原因为：本年我单位无出国（境）计划。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。我单位无公车。

3. 公务接待费预算支出0万元。我单位无公务接待安排。

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0万元。2021年此类支出为财政局对临汾市商务局综合批复，未对我单位做单独批复，无法对比。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出：0万元。我单位无政府采购安排。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆。

十二、预算绩效目标设置情况说明

我局无特定目标类项目。

十三、其他说明

（一）政府债券使用情况

临汾市开发区发展服务中心未使用政府债券。

（二）其他

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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、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。

临汾市开发区发展服务中心
2022年4月24日



2022年预算收支总表

部门:[214001033]临汾市开发区发展服务中心

单位:万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	87.181710	一般公共服务支出	66.761868
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	12.082104
		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	8.337738
		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	87.181710	本年支出合计	87.181710

2022年预算收入汇总表

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		87.181710	87.181710				
201	[201]一般公共服务支出	66.761868	66.761868				
20113	[20113]商贸事务	66.761868	66.761868				
2011350	[2011350]事业运行	66.761868	66.761868				
208	[208]社会保障和就业支出	12.082104	12.082104				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	12.082104	12.082104				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.054736	8.054736				
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.027368	4.027368				
221	[221]住房保障支出	8.337738	8.337738				
22102	[22102]住房改革支出	8.337738	8.337738				
2210201	[2210201]住房公积金	8.337738	8.337738				



2022年预算支出汇总表



单位：万元

科目编码	科目名称	2022年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
合计		87.181710	87.181710	
201	[201]一般公共服务支出	66.761868	66.761868	
2011350	[20113]商贸事务 [2011350]事业运行	66.761868	66.761868	
208	[208]社会保障和就业支出	12.082104	12.082104	
2080505	[20805]行政事业单位养老支出 [2080505]机关事业单位基本养老保险	8.054736	8.054736	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴	4.027368	4.027368	
221	[221]住房保障支出	8.337738	8.337738	
2210201	[22102]住房改革支出 [2210201]住房公积金	8.337738	8.337738	

2022年财政拨款收支汇总表

单位：万元

收入		支出				
		项目	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
项目	金额			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	87.181710	一般公共预算支出	66.761868	66.761868		
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	12.082104	12.082104		
		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	8.337738	8.337738	8.337738	
		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				



2022年一般公共预算支出预算表

部门: [214001033]临汾市开发区发展服务中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	2022年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
合计		87.181710	87.181710	
[201]一般公共服务支出		66.761868	66.761868	
[20113]商贸事务		66.761868	66.761868	
2011350	[2011350]事业运行	66.761868	66.761868	
[208]社会保障和就业支出		12.082104	12.082104	
[20805]行政事业单位养老支出		12.082104	12.082104	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	8.054736	8.054736	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.027368	4.027368	
[221]住房保障支出		8.337738	8.337738	
[22102]住房改革支出		8.337738	8.337738	
2210201	[2210201]住房公积金	8.337738	8.337738	



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
505	87.181710	
[50501]工资福利支出	77.984944	
50502	77.984944	
[5050299]商品和服务支出	9.196766	
	9.196766	

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

科目编码	项目	政府性基金支出预算
	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

