长 治 高 新 区 漳 泽 工 业 园 事 业 服 务 中 心 2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

[第一部分 概况 1](#_TOC_250009)

一、本部门职责1

二、机构设置情况1

[第二部分 2023年部门预算报表 2](#_TOC_250008)

2023年预算收支总表2

2023年预算收入总表4

2023年预算支出总表5

2023年财政拨款收支总表6

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）8

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）9

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）10

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）11

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）12

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表13

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表14

2023年项目支出预算表（本年预算）15

2023年项目支出预算表（上年结转）16

[第三部分 2023年度部门预算情况说明 17](#_TOC_250007)

[一、部门预算收支数据变动情况及原因17](#_TOC_250006)

[二、收入预算情况说明17](#_TOC_250005)

[三、支出预算情况说明17](#_TOC_250004)

四、财政拨款收支预算总体情况说明17

五、一般公共预算支出情况说明17

六、一般公共预算基本支出情况说明18

[七、“三公”经费增减变动原因说明18](#_TOC_250003)

[八、机关运行经费增减变动原因说明19](#_TOC_250002)

[九、政府采购情况19](#_TOC_250001)

[十、绩效管理情况19](#_TOC_250000)

十一、国有资产占有使用情况21

十二、其他说明21

（一）政府购买服务指导性目录21

（二）其他21

**第四部分 名词解释 22**

# 第一部分 概况

一、本部门职责

统筹漳泽工业园区政企服务工作；统筹园区征地拆迁和入区项目落地、建设、基础配套工作；落实高新区关于产业发展的总体部署，协调统计部门做好监测、统计、分析并预测园区发展态势，提出政策建议；负责园区基础设施建设方案、预算编制工作和建设维护、管理运行工作；负责园区企业生产、科技、开发等方面的推进服务工作；负责园区绿化环卫工作；负责园区党的建设工作；负责园区信访稳定工 作。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、企业服务科、招商引资与项目建设科。本部门无下属单位。
2. 从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括： 长治高新区漳泽工业园事业服务中心本级。

# 第二部分 2023年部门预算报表

**2023年预算收支总表**

预算公开表1

部门名称：长治高新区漳泽工业园事业服务中心 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **2023年** | **项目** | **2023年合计** | **当年预算安排** | **上年结转****安排** |
| 一、一般公共预算 | 988.94 | 一、一般公共服务支出 | 843.33 | 843.33 |  |
| 二、政府性基金预算 |  | 二、外交支出 |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 三、国防支出 |  |  |  |
| 四、财政专户管理资金 |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |
| 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 59.05 | 59.05 |  |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 32.31 | 32.31 |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 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、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 36.24 | 36.24 |  |
|  |  | 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、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |
|  |  | 二十五、其他支出 | 18.00 | 18.00 |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | **988.94** | **本年支出合计** | **988.94** | **988.94** |  |
| 上年结转 |  | 年终结转 |  |  |  |
| **收入总计** | **988.94** | **支出总计** | **988.94** | **988.94** |  |

长治高新区漳泽工业园事业服务中心2023年部门预算公开报告

**2023年预算收入总表**

预算公开表2

部门名称：长治高新区漳泽工业园事业服务中心 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年收入** | **上年结转** |
| **科目编码** | **科目名称** | **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** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表无数据

-4-

**2023年预算支出总表**

预算公开表3

部门名称：长治高新区漳泽工业园事业服务中心 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **2023年预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **合计** | **988.94** | **646.72** | **342.22** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 843.33 | **519.11** | **324.22** |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 843.33 | **519.11** | **324.22** |
| 2010350 | 事业运行 | 843.33 | 519.11 | 324.22 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.05 | **59.05** |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.87 | **57.87** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.16 | 47.16 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.71 | 10.71 |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.18 | **1.18** |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.18 | 1.18 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.31 | **32.31** |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.31 | **32.31** |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.31 | 32.31 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 36.24 | **36.24** |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.24 | **36.24** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.24 | 36.24 |  |
| 229 | 其他支出 | 18.00 |  | **18.00** |
| 22999 | 其他支出 | 18.00 |  | **18.00** |
| 2299999 | 其他支出 | 18.00 |  | 18.00 |

**2023年财政拨款收支总表**

预算公开表4

部门名称：长治高新区漳泽工业园事业服务中心 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****金预算** | **国有资本经营****预算** |
| 一、一般公共预算 | 988.94 | 一、一般公共服务支出 | 843.33 | 843.33 |  |  |
| 二、政府性基金预算 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 59.05 | 59.05 |  |  |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 32.31 | 32.31 |  |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 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、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 36.24 | 36.24 |  |  |
|  |  | 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、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、其他支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | **988.94** | **本年支出合计** | **988.94** | **988.94** |  |  |
| 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** | **988.94** | **支出总计** | **988.94** | **988.94** |  |  |

**2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）**

预算公开表5

部门名称：长治高新区漳泽工业园事业服务中心 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **2023年预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **合计** | **988.94** | **646.72** | **342.22** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 843.33 | 519.11 | 324.22 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 843.33 | 519.11 | 324.22 |
| 2010350 | 事业运行 | 843.33 | 519.11 | 324.22 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.05 | 59.05 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.87 | 57.87 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.16 | 47.16 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.71 | 10.71 |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.18 | 1.18 |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.18 | 1.18 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.31 | 32.31 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.31 | 32.31 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.31 | 32.31 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 36.24 | 36.24 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.24 | 36.24 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.24 | 36.24 |  |
| 229 | 其他支出 | 18.00 |  | 18.00 |
| 22999 | 其他支出 | 18.00 |  | 18.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 18.00 |  | 18.00 |

**2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）**

预算公开表6

部门名称：长治高新区漳泽工业园事业服务中心 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **部门预算支出经济科目名称** | **政府预算支出经济科目名称** | **2023年预算数** |
| **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **合计** | **646.72** | **632.11** | **14.61** |
| 工资福利支出 |  | 631.93 | 631.93 |  |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 239.99 | 239.99 |  |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 10.63 | 10.63 |  |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 53.54 | 53.54 |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 47.16 | 47.16 |  |
| 职业年金缴费 | 工资福利支出 | 10.71 | 10.71 |  |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 32.07 | 32.07 |  |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 1.42 | 1.42 |  |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 36.24 | 36.24 |  |
| 其他工资福利支出 | 工资福利支出 | 200.16 | 200.16 |  |
| 商品和服务支出 |  | 12.61 |  | 12.61 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 3.60 |  | 3.60 |
| 印刷费 | 商品和服务支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 手续费 | 商品和服务支出 | 0.02 |  | 0.02 |
| 邮电费 | 商品和服务支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 差旅费 | 商品和服务支出 | 2.40 |  | 2.40 |
| 维修(护)费 | 商品和服务支出 | 0.18 |  | 0.18 |
| 委托业务费 | 商品和服务支出 | 0.30 |  | 0.30 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 其他交通费用 | 商品和服务支出 | 2.61 |  | 2.61 |
| 对个人和家庭的补助 |  | 2.18 | 0.18 | 2.00 |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 0.18 | 0.18 |  |
| 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭补助 | 2.00 |  | 2.00 |

**2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）**

预算公开表7

部门名称：长治高新区漳泽工业园事业服务中心 单位:万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **政府性基金收入预算** |
| **收入科目编码** | **科目名称** |
| **合计** |  |
|  |  |  |

**注：本表无数据**

**2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）**

预算公开表8

部门名称：长治高新区漳泽工业园事业服务中心 单位:万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **合计** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本表无数据**

部门公开表

9

**2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）**

部门名称：长治高新区漳泽工业园事业服务中心 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** |
| **收入科目编码** | **科目名称** |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 |  | 201 | 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |  | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 |  | 2010350 | 事业运行 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 |  | 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 |  | 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 |  | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 |  | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 |  | 210 | 卫生健康支出 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 |  | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 |  | 2101102 | 事业单位医疗 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 |  | 221 | 住房保障支出 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 |  | 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 |  | 2210201 | 住房公积金 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 |  | 229 | 其他支出 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 |  | 22999 | 其他支出 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 |  | 2299999 | 其他支出 |  |  |  |

注：本表无数据

**2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表**

预算公开表10

部门名称：长治高新区漳泽工业园事业服务中心 单位:万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **2023年预算数** |
| **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预****算** |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置及运行费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| ①公务用车购置费 |  |  |  |  |
| ②公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| **合计** | 2.00 | 2.00 |  |  |

预算公开表11

**2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表**

部门名称：长治高新区漳泽工业园事业服务中心

单位:万元

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称** | **2023预算数** |
| **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| **部门合计** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表无数据 |  |

**2023年项目支出预算表（本年预算）**

预算公开表12

部门名称：长治高新区漳泽工业园事业服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **合计** | **2023年财政拨款** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **一般公共预算** | **政府性****基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 长治高新区漳泽工业园事业服务中心 | 342.22 | 342.22 |  |  |  |  |
| 长治高新区漳泽工业园事业服务中心 | 342.22 | 342.22 |  |  |  |  |
| 工资补充预算资金 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 安全员工资 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |
| 春节慰问品 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 办公场所租赁费 | 10.59 | 10.59 |  |  |  |  |
| 绿化工人工资、绿化器材维修、保洁员工资 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 两节彩灯安装 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 固投统计员工作补助 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 产值统计员工作补助 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 漳泽园区办公经费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 公益岗及临聘人员工作经费 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |
| 党群活动中心房屋租赁费 | 44.33 | 44.33 |  |  |  |  |
| 印刷服务费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 园区建设费 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 党群活动中心办公经费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 党群活动中心印刷服务费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 党群活动中心水费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 党群活动中心电费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 党群活动中心取暖费 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 党群活动中心维修(护)费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 支部书记、党务工作者、非公党委补助 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 党群活动中心增培训费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |

**2023年项目支出预算表（上年结转）**

预算公开表13

部门名称：长治高新区漳泽工业园事业服务中心 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **合计** | **2023年财政拨款** |
| **一般公共预算** | **政府性基金****预算** | **国有资本****经营预算** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

**注：本表无数据**

# 第三部分 2023年度部门预算情况说明

# 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计988.94万元，其中：本年收入988.94万元，上年结转

0.00万元，比上年增加102.98万元 ，增加11.62%，主要原因是主要原因是2021年7月份高新区二次改革以后园区增加工作人员。；本年部门预算支出总计988.94万 元，其中：本年预算安排988.94万元，上年结转0.00万元，比上年增加102.98万

元，增加11.62%，主要原因是主要原因是2021年7月份高新区二次改革以后园区增加工作人员。

# 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入988.94万元，主要包括一般公共预算拨款收入0.00万元，占

0.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入

0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。

# 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算988.94万元，其中：基本支出646.72万元，占65.40%；项目支出342.22万元，占34.60%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算988.94万元。收入为一般公共预算拨款988.94万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。 其中：当年拨款收入988.94万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出 843.33万元、社会保障和就业支出59.05万元、卫生健康支出32.31万元、住房保障支出36.24万元、其他支出18.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款988.94万元,比上年增加988.94万元 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款988.94万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出843.33万元，占85.28%；社会保障和就业支出59.05万元，占5.97%；卫生健康支出32.31万元，占3.27%；住房保障支出36.24万元，占3.66%；其他支出18.00万元，占1.82%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 646.72万元，其中：

人员经费632.11万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费14.61万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、其他对个人和家庭的补助、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他交通费用、差旅费、委托业务

费、手续费等。

# 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元比2022年同口径增加 2.00万元，主要原因是公务用车运行维护费预算支出2万元，比上年预算增加2万元，主要原因长治高新区管委会统一调配下属4个园区一辆业务用车，用于园区下企检查等工作，车辆产权归管委会公车运行平台所有。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费2.00万元与上年相比预算数增加2.00万元，主要原因是因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

长治高新区漳泽工业园事业服务中心2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

长治高新区漳泽工业园事业服务中心2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算

支出0万元，比上年预算增加0万元。

；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



# 八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0

万元，与上年相比无增减，主要原因为我部门属于全额拨款事业单位，无增减。

# 九、政府采购情况

2023年长治高新区漳泽工业园事业服务中心部门各单位政府采购预算总额3万元。其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

# 十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年长治高新区漳泽工业园事业服务中心部门实行绩效目标管理的项目29个，涉及一般公共预算当年拨款324.22万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年本部门共29个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计324.22万

元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 财政支出目录 | 项目流程状态 | 绩效流程状态 | 单位 | 一级项目名称 | 一级项目主管部门 | 二级项目编码 | 二级项目名称 | 项目储备总额 (元) | 当年项目预算 (元) |
| 2 | 2202- 资本性支出 | 011- 已终审 | 011- 已终审 | 614001- 长治高新区漳泽工业园事业服务中心 | 资本性支出 | 614- 长治高新区漳泽工业园事业服务中心 | 14047123614Y200000014 | 办公设备购置 | 30000 | 30000 |
| 4 | 2203- 会议（培训）项目 | 011- 已终审 | 011- 已终审 | 614001- 长治高新区漳泽工业园事业服务中心 | 会议（培训）项目 | 614- 长治高新区漳泽工业园事业服务中心 | 14047123614Y200000022 | 党群活动中心增培训费 | 10000 | 10000 |
| 6 | 2204- 办公用房租赁费 | 011- 已终审 | 011- 已终审 | 614001- 长治高新区漳泽工业园事业服务中心 | 办公用房租赁费 | 614- 长治高新区漳泽工业园事业服务中心 | 14047123614Y200000011 | 党群活动中心房屋租赁费 | 443300 | 443300 |
| 8 | 2207- 单位运转经费 | 011- 已终审 | 011- 已终审 | 614001- 长治高新区漳泽工业园事业服务中心 | 单位运转经费 | 614- 长治高新区漳泽工业园事业服务中心 | 14047123614Y200000013 | 园区建设费 | 1400000 | 1400000 |
| 9 | 2207- 单位运转经费 | 011- 已终审 | 011- 已终审 | 614001- 长治高新区漳泽工业园事业服务中心 | 单位运转经费 | 614- 长治高新区漳泽工业园事业服务中心 | 14047123614Y200000002 | 春节慰问品 | 80000 | 80000 |
| 10 | 2207- 单位运转经费 | 011- 已终审 | 011- 已终审 | 614001- 长治高新区漳泽工业园事业服务中心 | 单位运转经费 | 614- 长治高新区漳泽工业园事业服务中心 | 14047123614Y200000020 | 党群活动中心维修 (护)费 | 30000 | 30000 |
| 11 | 2207- 单位运转经费 | 011- 已终审 | 011- 已终审 | 614001- 长治高新区漳泽工业园事业服务中心 | 单位运转经费 | 614- 长治高新区漳泽工业园事业服务中心 | 14047123614Y200000021 | 支部书记、党务工作者、非公党委补助 | 200000 | 200000 |
| 12 | 2207- 单位运转经费 | 011- 已终审 | 011- 已终审 | 614001- 长治高新区漳泽工业园事业服务中心 | 单位运转经费 | 614- 长治高新区漳泽工业园事业服务中心 | 14047123614Y200000016 | 党群活动中心印刷服务费 | 20000 | 20000 |
| 13 | 2207- 单位运转经费 | 011- 已终审 | 011- 已终审 | 614001- 长治高新区漳泽工业园事业服务中心 | 单位运转经费 | 614- 长治高新区漳泽工业园事业服务中心 | 14047123614Y200000018 | 党群活动中心电费 | 20000 | 20000 |
| 14 | 2207- 单位运转经费 | 011- 已终审 | 011- 已终审 | 614001- 长治高新区漳泽工业园事业服务中心 | 单位运转经费 | 614- 长治高新区漳泽工业园事业服务中心 | 14047123614Y200000019 | 党群活动中心取暖费 | 120000 | 120000 |
| 15 | 2207- 单位运转经费 | 011- 已终审 | 011- 已终审 | 614001- 长治高新区漳泽工业园事业服务中心 | 单位运转经费 | 614- 长治高新区漳泽工业园事业服务中心 | 14047123614Y200000015 | 党群活动中心办公经费 | 30000 | 30000 |
| 16 | 2207- 单位运转经费 | 011- 已终审 | 011- 已终审 | 614001- 长治高新区漳泽工业园事业服务中心 | 单位运转经费 | 614- 长治高新区漳泽工业园事业服务中心 | 14047123614Y20000000绿5 | 化工人工资、绿化器材维修、保洁员工资 | 250000 | 250000 |
| 17 | 2207- 单位运转经费 | 011- 已终审 | 011- 已终审 | 614001- 长治高新区漳泽工业园事业服务中心 | 单位运转经费 | 614- 长治高新区漳泽工业园事业服务中心 | 14047123614Y200000008 | 产值统计员工作补助 | 120000 | 120000 |
| 18 | 2207- 单位运转经费 | 011- 已终审 | 011- 已终审 | 614001- 长治高新区漳泽工业园事业服务中心 | 单位运转经费 | 614- 长治高新区漳泽工业园事业服务中心 | 14047123614Y200000010 | 公益岗及临聘人员工作经费 | 17000 | 17000 |
| 19 | 2207- 单位运转经费 | 011- 已终审 | 011- 已终审 | 614001- 长治高新区漳泽工业园事业服务中心 | 单位运转经费 | 614- 长治高新区漳泽工业园事业服务中心 | 14047123614Y200000006 | 两节彩灯安装 | 100000 | 100000 |
| 20 | 2207- 单位运转经费 | 011- 已终审 | 011- 已终审 | 614001- 长治高新区漳泽工业园事业服务中心 | 单位运转经费 | 614- 长治高新区漳泽工业园事业服务中心 | 14047123614Y200000007 | 固投统计员工作补助 | 150000 | 150000 |
| 21 | 2207- 单位运转经费 | 011- 已终审 | 011- 已终审 | 614001- 长治高新区漳泽工业园事业服务中心 | 单位运转经费 | 614- 长治高新区漳泽工业园事业服务中心 | 14047123614Y200000009 | 漳泽园区办公经费 | 50000 | 50000 |
| 23 | 2208- 专项业务工作经费 | 011- 已终审 | 011- 已终审 | 614001- 长治高新区漳泽工业园事业服务中心 | 专项业务工作经费 | 614- 长治高新区漳泽工业园事业服务中心 | 14047123614Y200000012 | 印刷服务费 | 20000 | 20000 |
| 25 | 2211- 单位直接聘用人员经费 | 011- 已终审 | 011- 已终审 | 614001- 长治高新区漳泽工业园事业服务中心 | 单位直接聘用人员经费 | 614- 长治高新区漳泽工业园事业服务中心 | 14047123614Y200000001 | 安全员工资 | 36000 | 36000 |

27

31000- 上级转移支付

011- 已终审 011- 已终审 614001- 长治高新区长漳财泽预工〔业园20事22业〕服4务1 号中第心三批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金90预1-算预算股

14047123614T200000001

工资补充预算资金

180000

180000

# 十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

车辆情况；本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

2、房屋情况：

房屋情况；我单位现有办公用房产权归金地煤层气勘探开发有限公司所有 3、其他国有资产占有使用情况：

其他固定资产：无单价50万元以上的通用设备，无单位价值200万元以上大型专用设备。

# 十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

政府履职所需辅助性服务：项目评审评估：财政性资金建设工程项目结（预）算审查。委托第三方审查费：0万元。

（二）其他

无

# 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：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国

（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事 项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预 算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。