

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治高新技术产业开发区财政管理运营部

仅供内部审核

2023年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表	2
2023年预算收入总表	2
2023年预算支出总表	4
2023年财政拨款收支总表	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
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）	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
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）	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	15
2023年项目支出预算表（本年预算）	16
2023年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	19
九、政府采购情况	19
十、绩效管理情况	19

十一、国有资产占有使用情况.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	30
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本单位职责

统筹高新区财政运行、资金筹措等工作；负责财政预决算编制、执行、内部审计工作；负责财政投资项目资金拨付和使用监管等工作；指导、监管辖区财务会计工作；统筹财政资金绩效评价、政府采购、国有资产监管、投融资等工作。

二、机构设置情况

高新区财政管理运营部编制9名，副处级1名，正科级2名，副科级2名。从部门预算构成看，长治高新技术产业开发区财政管理运营部预算主要包括长治高新技术产业开发区财政管理运营部。纳入长治高新技术产业开发区财政管理运营部预算的单位包括：长治高新技术产业开发区财政管理运营部。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：长治高新技术产业开发区财政管理运营部

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	1097.79	一、一般公共服务支出	829.91	829.91	
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	189.98	189.98	
		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	24.59	24.59	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	19.96	19.96	
		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	15.34	15.34	
		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	1097.79	本年支出合计	1097.79	1097.79	
上年结转		年终结转			
收入总计	1097.79	支出总计	1097.79	1097.79	

2023年预算收入总表

单位名称：长治高新技术产业开发区财政管理运营部

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		1097.79	1097.79					
201	一般公共服务支出	829.91	829.91					
20106	财政事务	829.91	829.91					
2010650	事业运行	829.91	829.91					
205	教育支出	189.98	189.98					
20502	普通教育	189.98	189.98					
2050203	初中教育	189.98	189.98					
208	社会保障和就业支出	24.59	24.59					
20805	行政事业单位养老支出	24.09	24.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.03	20.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50					
210	卫生健康支出	19.96	19.96					
21011	行政事业单位医疗	19.96	19.96					
2101102	事业单位医疗	13.70	13.70					
2101103	公务员医疗补助	6.26	6.26					
221	住房保障支出	15.34	15.34					
22102	住房改革支出	15.34	15.34					
2210201	住房公积金	15.34	15.34					
229	其他支出	18.00	18.00					
22999	其他支出	18.00	18.00					

22999999	其他支出	18.00	18.00					
----------	------	-------	-------	--	--	--	--	--

2023年预算支出总表

单位名称：长治高新技术产业开发区财政管理运营部

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		1097.79	284.60	813.18
201	一般公共服务支出	829.91	224.71	605.20
20106	财政事务	829.91	224.71	605.20
2010650	事业运行	829.91	224.71	605.20
205	教育支出	189.98		189.98
20502	普通教育	189.98		189.98
2050203	初中教育	189.98		189.98
208	社会保障和就业支出	24.59	24.59	
20805	行政事业单位养老支出	24.09	24.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.03	20.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	19.96	19.96	
21011	行政事业单位医疗	19.96	19.96	
2101102	事业单位医疗	13.70	13.70	
2101103	公务员医疗补助	6.26	6.26	
221	住房保障支出	15.34	15.34	
22102	住房改革支出	15.34	15.34	
2210201	住房公积金	15.34	15.34	
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

单位名称：长治高新技术产业开发区财政管理运营部

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	1097.79	一、一般公共服务支出	829.91	829.91		
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	189.98	189.98		
		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	24.59	24.59		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.96	19.96		
		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	15.34	15.34		
		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	1097.79	本年支出合计	1097.79	1097.79		
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	1097.79	支出总计	1097.79	1097.79		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治高新技术产业开发区财政管理运营部

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		1097.79	284.60	813.18
201	一般公共服务支出	829.91	224.71	605.20
20106	财政事务	829.91	224.71	605.20
2010650	事业运行	829.91	224.71	605.20
205	教育支出	189.98		189.98
20502	普通教育	189.98		189.98
2050203	初中教育	189.98		189.98
208	社会保障和就业支出	24.59	24.59	
20805	行政事业单位养老支出	24.09	24.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.03	20.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	19.96	19.96	
21011	行政事业单位医疗	19.96	19.96	
2101102	事业单位医疗	13.70	13.70	
2101103	公务员医疗补助	6.26	6.26	
221	住房保障支出	15.34	15.34	
22102	住房改革支出	15.34	15.34	
2210201	住房公积金	15.34	15.34	
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）

单位名称：长治高新技术产业开发区财政管理运营部

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		284.60	277.04	7.56
工资福利支出		276.98	276.98	
基本工资	工资福利支出	104.78	104.78	
津贴补贴	工资福利支出	4.06	4.06	
绩效工资	工资福利支出	20.06	20.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	20.03	20.03	
职业年金缴费	工资福利支出	4.06	4.06	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.62	13.62	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	6.26	6.26	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.58	0.58	
住房公积金	工资福利支出	15.34	15.34	
其他工资福利支出	工资福利支出	88.19	88.19	
商品和服务支出		5.59		5.59
办公费	商品和服务支出	0.58		0.58
印刷费	商品和服务支出	0.30		0.30
邮电费	商品和服务支出	0.40		0.40
差旅费	商品和服务支出	0.30		0.30
维修(护)费	商品和服务支出	0.10		0.10
租赁费	商品和服务支出	0.05		0.05
培训费	商品和服务支出	0.50		0.50
其他交通费用	商品和服务支出	3.36		3.36
对个人和家庭的补助		0.06	0.06	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
资本性支出		1.97		1.97
办公设备购置	资本性支出（一）	1.97		1.97

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治高新技术产业开发区财政管理运营部

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）

单位名称：长治高新技术产业开发区财政管理运营部

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）

单位名称：长治高新技术产业开发区财政管理运营部

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							

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：长治高新技术产业开发区财政管理运营部

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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：长治高新技术产业开发区财政管理运营部

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）

单位名称：长治高新技术产业开发区财政管理运营部

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
长治高新技术产业开发区财政管理运营部	813.18	813.18				
采购预算一体化国库授权支付代理银行						
工资补充预算资金	18.00	18.00				
公益岗经费	1.20	1.20				
购买办公用品等	4.00	4.00				
特岗人员工资绩效	15.00	15.00				
预算评审费、绩效评价、会计检查服务、财报编制等	370.00	370.00				
信息平台、等保测评及一体化服务费、票据电子化	205.00	205.00				
购买办公设备	10.00	10.00				
关于火炬中学10kv增容工程	189.98	189.98				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治高新技术产业开发区财政管理运营部

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

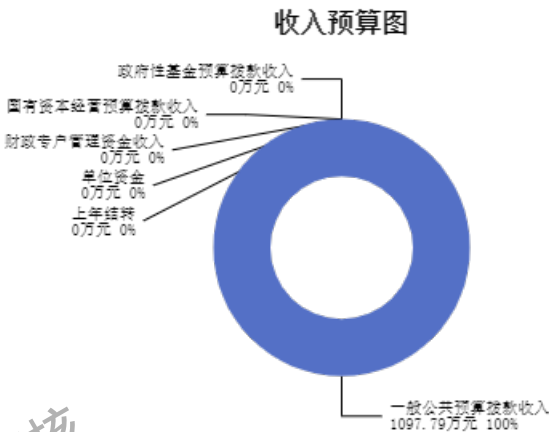
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,097.79万元，其中：本年收入1,097.79万元，上年结转0万元，比上年增加292.41万元，增加36.31%，主要原因是绩效评价项目、预算评审项目增加。；本年单位预算支出总计1,097.79万元，其中：本年预算安排1,097.79万元，上年结转0万元，比上年增加292.41万元，增加36.31%，主要原因是绩效评价项目、预算评审项目增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,097.79万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,097.79万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1097.79万元，其中：基本支出284.60万元，占25.92%；项目支出813.18万元，占74.07%。

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1,097.79万元。收入为一般公共预算拨款1,097.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,097.79万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出829.91万元、教育支出189.98万元、社会保障和就业支出24.59万元、卫生健康支出19.96万元、住房保障支出15.34万元、其他支出18.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

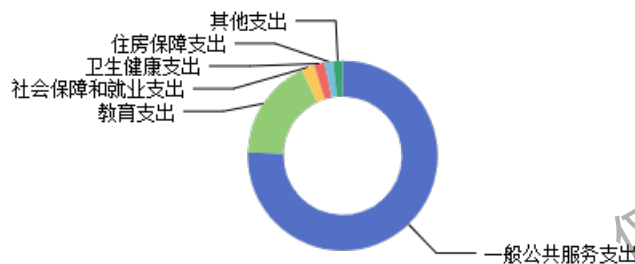
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,097.79万元,比上年增加292.41万元 , 增加36.31%。

(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1,097.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出829.91万元,占75.60%;教育支出189.98万元,占17.31%;社会保障和就业支出24.59万元,占2.24%;卫生健康支出19.96万元,占1.82%;住房保障支出15.34万元,占1.40%;其他支出18.00万元,占1.64%。

一般公共预算当年拨款结构图



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 284.60万元, 其中:

人员经费277.04万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、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7.56万元, 主要包括: 印刷费、邮电费、办公费、维修(护)费、办公设备购置、其他交通费用、差旅费、培训费、租赁费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

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, 与上年相比增加0万元, 增加0%。主要原因是本年度没有机关运行费。

九、政府采购情况

2023年长治高新技术产业开发区财政管理运营部部门各单位政府采购预算总额201.98万元。其中: 政府采购货物预算11.2万元、政府采购工程预算 189.98万元、政府采购服务预算0.8万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年长治高新技术产业开发区财政管理运营部单位实行绩效目标管理的项

目9个，涉及一般公共预算当年拨款813.18万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年度本部门共9个项目设定绩效目标，共813.1840万元。其中：关于火炬中学10kv增容工程绩效目标189.9839万元；信息平台、等保测评及一体化服务费、票据电子化绩效目标205万元；购买办公设备绩效目标10.00万元；购买办公用品等绩效目标4.00万元；预算评审费、绩效评价、会计检查服务、财报编制等绩效目标370.00万元；公益岗经费绩效目标1.20万元；特岗人员工资绩效目标15.00万元；采购预算一体化国库授权支付代理银行绩效目标0.0001万元；工资补充预算资金绩效目标18.00万元。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本部门共有车辆2辆。移交平台统一管理使用。

2、房屋情况：

土地和办公用房均由高新区管委会统一管理，本部门办公用房使用面积150平方米，位于长治市捉马西大街1号。

3、其他国有资产占有使用情况：

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

无

（二）其他

预算批复中基本支出工资18万元在项目经费中列支

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。