

附件 1:

白山市浑江区重点项目服务中心

2022 年部门预算

二 二二年一月六日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)负责拟订区域内重点项目建设规划和制定年度计划,并组织实施;

(二)负责区域内重点项目信息的收集、整理、汇总,建立项目储备库,适时完成项目储备库的维护、更新工作;

(三)协调组织重点建设项目的可行性研究,指导重点项目的评估、论证、策划、包装、推介和管理;

(四)负责重点项目信息编发工作,向社会各界发布项目信息;

(五)加强重点项目服务管理,及时掌握项目建设情况,协调相关部门解决项目建设过程中遇到的注册、登记、立项、规划、土地供给等方面存在的问题,并对建设项目的内容、质量等情况予以监督;

(六)建立重点项目调度、协调和监督管理制度,并负责组织实施;

(七)加强重点项目调研工作,总结发现项目工作中存在的问题,提出解决问题的意见和建议,为区域发展规划提供决策依据;

(八)负责协调有关方面做好重点项目实施后的配套服务和

政策落实情况。

二、机构设置

根据上述职责,白山市重点项目服务中心部门内设3个机构,分别为项目谋划科、项目管理科、项目推进科。

下设1家预算单位,为白山市浑江区重点项目服务中心。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	106.19	106.19	0.00	一、一般公共服务	106.19	106.19	0.00
一般公共预算拨款收入	106.19	106.19	0.00	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				……			
二、财政专户管理资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入合计	106.19	106.19	0.00	本年支出合计	106.19	106.19	0.00
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	106.19	106.19	0.00	支出总计	106.19	106.19	0.00

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									上年结转结余							
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
白山市浑江区发展和改革委员会			106.19															
合计			106.19															

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务	106.19	106.19	0	0	0	0
人大事务						
行政运行						
.....						
二、.....						
.....						
.....						
合计	106.19	106.19				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年预 算	上年 结转	项 目	2022 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年预 算	上年结 转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	106.19	106.19	0	一、一般公共服 务	106.19	106.19	0		
一般公共预算 拨款	106.19	106.19	0	二、外交支出					
政府性基金 预算拨款				三、国防支出					
国有资本经 营预算拨款				……					
本年收入合计	106.19	106.19		本年支出合计	106.19	106.19			
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算 拨款									
政府性基金预 算拨款									
国有资本经营 预算拨款									
收入总计	106.19	106.19		支出总计	106.19	106.19			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	106.19	106.19	104.69	1.5	
人大事务					
行政运行					
.....					
二、.....					
.....					
.....					
合计	106.19	106.19	104.69	1.5	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出		104.69	
基本工资		40.58	
津贴补贴		2.57	
奖金		3.38	
社会保障缴费		49.78	
其他工资福利支出		8.38	
二、商品和服务支出			
办公费			1.5
.....	106.19		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	0.45	0.45	
其中：（1）公务用车运行维护费	0.45	0.45	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员10人，其中：在职人员10人，离退休人员0人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计												

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效 目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、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、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算___106.19___万元，其中：当年预算___106.19___万元；上年结转___0___万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加___7.19___万元，主要原因是___人员增加工资增加_____。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算__106.19__万元，其中：本年收入__106.19__万元，占__100__%；上年结转__0__万元，占__0__%。本年收入中，一般公共预算拨款收入__106.19__万元，占__100__%；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__%；事业收入__0__万元，占__0__%；上级补助收入__0__万元，占__0__%；附属单位上缴收入__0__万元，占__0__%；事业单位经营收入__0__万元，占__0__%；其他收入__0__万元，占__0__%。上年结转中，一般公共预算拨款结转__0__万元，占__0__%；政府性基金预算拨款结转__0__万元，占__0__%；国有资本经营预算拨款结转__0__万元，占__0__%；财政专户管理资金结转结余__0__万元，占__0__%；单位资金结转__0__万元，占__0__%；用事业基金弥补收支差额__0__万元，占__0__%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算__106.19__万元，其中：基本支出__106.19__万元，占__100__%；项目支出__0__万元，占__0__%；事业单位经营支出__0__万元，占__0__%；上缴上级支出__0__万元，占__0__%；对附属单位补助支出__0__万元，占__0__%。

四、2022年财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算__106.19__万元，其中：本年收入__106.19__万元，上年结转__0.00__万元。支出包括：一般公共服务支出__106.19__万元，国防支出__0.00__万元，公共安全支出__0.00__万元，教育支出__0.00__万元，科学技术支出__0.00__万元，文化旅游体育与传媒支出__0.00__万元，社会保障和就业支出__0.00__万元，社会保险基金支出__0.00__万元，卫生健康支出__0.00__万元，节能环保支出__0.00__万元，城乡社区支出__0.00__万元，农林水支出__0.00__万元，交通运输支出__0.00__万元，资源勘探信息等支出__0.00__万元，商业服务业等支出__0.00__万元，金融支出__0.00__万元，援助其他地区支出__0.00__万元，自然资源海洋气象等支出__0.00__万元，住房保障支出__0.00__万元，粮油物资储备支出__0.00__万元，灾害防治及应急管理支出__0.00__万元，其他支出__0.00__万元，结转下年支出__0.00__万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款__106.19_万元，其中：基本支出 106.19_万元，占 100_%；项目支出_0_万元，占_0_%。基本支出中，人员经费_104.69_万元，占_98_%；公用经费_1.5_万元，占_0.02_%。

一般公共服务（类）支出__0_万元，占__0_%，主要用于
_____无_____。

国防（类）支出__0_万元，占__0_%，主要用于
_____无_____。

教育（类）支出__0_万元，占__0_%，主要用于_____
无_____。

科学技术（类）支出__0_万元，占__0_%，主要用于_____
无_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出__0_万元，占__0_%，主
要用于_____无_____。

社会保障和就业（类）支出__0_万元，占__0_%，主要用
于_____无_____。

农林水支出（类）支出__0_万元，占__0_%，主要用于
_____无_____。

住房保障（类）支出__0_万元，占__0_%，主要用于
_____无_____。

六、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出____106.19__万元，其中：

人员经费__104.69__万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费__1.5__万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022年“三公”经费预算数为0.45万元，其中：当年预算____0.45____万元；上年结转____0____万元。

1.因公出国(境)费____0____万元，其中：当年预算____0____万元；上年结转____0____万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加(减少)____0____万元，主要原因是____无____。

2.公务接待费____0____万元，其中：当年预算____0____万元；上年结转____0____万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加(减少)____0____万元，主要原因是____无____。

3.公务用车购置及运行费____0____万元，其中：当年预算____0____万元；上年结转____0____万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加(减少)____0____万元。公务用车运行维护费____0____万元，其中：当年预算____0____万元；上年结转____0____万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加(减少)____0____万元，主要原因是____无预算____；公务用车购置费____0____万元，其中：当年预算____0____万元；上年结转____0____万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加(减少)____0____万元，主要原因是____无预算____。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金预算支出___0___万元，其中：基本支出___0___万元，占___0___%；项目支出___0___万元，占___0___%。基本支出中，人员经费___0___万元，占___0___%；公用经费___0___万元，占___0___%。

科学技术（类）支出___0___万元，占___0___%，主要用于_____无_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出___0___万元，占___0___%，主要用于_____无_____。

社会保障和就业（类）支出___0___万元，占___0___%，主要用于_____无_____。

农林水支出（类）支出___0___万元，占___0___%，主要用于_____无_____。

九、2022年国有资本经营预算支出情况

2022年国有资本经营预算支出____0____万元，其中：基本支出____0____万元，占____0____%；项目支出____0____万元，占____0____%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出____0____万元，占____0____%，主要用于____无_____。

国有企业资本金注入（款）支出____0____万元，占____0____%，主要用于_____无_____。

国有企业政策性补贴（款）支出____0____万元，占____0____%，主要用于_____无_____。

其他国有资本经营预算（款）支出____0____万元，占____0____%，主要用于____无_____。

十、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费

2022 年部门本级_1_家事业单位的机关运行经费财政拨款预算___0___万元,比 2021 年预算增加(减少)___0___万元,增长(下降)___0___%,主要原因是无___。

(二) 政府采购情况

2022 年政府采购预算总额___0___万元,其中:政府采购货物预算___0___万元、政府采购工程预算___0___万元、政府采购服务预算___0___万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底,部门本级和所属各预算单位共有车辆___1___辆,土地___0___平方米,房屋___0___平方米,单价 50 万元及以上的通用设备___0___台/套,单价 100 万元及以上的专用设备实有数___0___台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆_0_____辆,安排购置土地___0___平方米,安排购置房屋___0___平方米,计划新增单价 50 万元及以上的通用设备___0___台/套,计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数___0___台/套。

(四) 项目支出情况说明

2022 年部门项目支出_0___万元,其中:一级项目_0___个,二级项目_0___个;使用本年拨款_0___万元,财政拨款结转___0___万元。

(五) 项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022年确定__0__个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额__0__万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。