

# 绛县人民政府

# 财 政 局 文 件

绛财预〔2022〕1号

---

## 关于下达2022年预算指标的通知

后勤服务中心：

根据2022年1月27日绛县第十七届人民代表大会第二次会议通过的《关于绛县2021年财政预算执行情况与2022年财政预算的决议》，现将你单位2022年预算指标予以下达。

一、2022年你单位公共财政预算指标276.2万元，其中专项转移支付 0 万元。

二、2022年你单位“三公”经费预算指标 27 万元。

三、2022年你单位政府采购预算指标 0 万元。

各单位在预算执行中，要做到以下五点：

一要狠抓增收节支。全力组织收入，努力做到应收尽收，确保收入任务完成。

二要厉行勤俭节约。大力压减一般性支出，坚守“三公”经费支出和财政供养人员只减不增的红线。

三要强化预算约束。严格执行人代会批准的预算，杜绝超预算花钱现象的发生。

四要加强监督管理。严格按照资金用途，专款专用，充分发挥财政资金的使用效益。

五要做好预算公开。将本部门预算及执行情况等 11 项公开内容，在收到批复通知之日起二十日内，在政府和部门网站进行真实、准确、完整的公开，接受群众监督，并将公开情况以书面形式于公开次日报财政局各业务股室留存。各业务股室要跟踪监督，确保内容完整公开及时。

#### 11 项公开内容如下：

1. 预算编制目录
2. 部门主要职责及机构设置情况
3. 本级及所属单位预算情况说明
4. 预算收支增减变化说明
5. 机关运行经费安排情况说明
6. 政府采购安排情况说明
7. “三公”经费增减变化说明及原因分析
8. 本部门专业性名词解释

9. 国有资产占用情况说明

10. 项目支出预算绩效管理情况

11. 附表 1—10

表 1: 部门收支总表

表 2: 部门收入总表

表 3: 部门支出总表

表 4: 财政拨款收支总表

表 5: 一般公共预算支出表

表 6: 一般公共预算基本支出经济分类表

表 7: 政府性基金收入表

表 8: 政府性基金支出表

表 9: 三公经费表

表 10: 机关运行经费表



# 绛县经济开发区后勤服务中心 2022年预算编制目录

- 一、部门职责及机构设置情况
- 二、2022年预算情况说明
- 三、2022年预算收支增减变化说明
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、政府采购安排情况说明
- 六、“三公”经费增减变化说明及原因分析
- 七、本部门专业性名词解释
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

## 附表 1-11

- (1) 绛县经济开发区后勤服务中心 2022 年预算收支总表
- (2) 绛县经济开发区后勤服务中心 2022 年预算收入总表
- (3) 绛县经济开发区后勤服务中心 2022 年预算支出总表
- (4) 绛县经济开发区后勤服务中心 2022 年财政拨款预算收支总表
- (5) 绛县经济开发区后勤服务中心 2022 年一般公共预算支出表

(6) 绛县经济开发区后勤服务中心 2022 年一般公共预算基本支出经济科目表

(7) 绛县经济开发区后勤服务中心 2022 年政府性基金预算收入表

(8) 绛县经济开发区后勤服务中心 2022 年政府性基金支出表


(9) 绛县经济开发区后勤服务中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表

(10) 绛县经济开发区后勤服务中心 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

(11) 绛县经济开发区后勤服务中心 2022 机关运行经费预算财政拨款情况表

绛县经济开发区后勤服务中心

2022 年 2 月 25 日



# 绛县经济开发区后勤服务中心 2022 年预算情况说明

## 一、部门主要职责及机构设置情况

### 1、部门概况

#### (一) 部门职责

负责开发区政府采购；公共机构节能监督管理、固定资产管理、办公用房的分配、维护、维修；机关水电暖、照明、路灯、空调等设施日常修护管理；机关公务用车管理；机关职工食堂及公务招待；机关通信、网络管理；机关环境卫生及安全保卫；监督、督导区机关家属区物业部门。

#### (二) 部门预算单位构成

后勤服务中心本单位

## 二、2022 年预算情况说明

2022 年本单位公共预算指标 276.2 万元，专项转移支付 0 万元，其中基本支出 1.2 万元，项目支出 275 万元。无政府性基金预算和国有资本经营预算。

## 三、2022 年预算收支增减变化说明

2022 年本单位公共预算指标 276.2 万元，较 2021 年公共预算指标 423.16 万元减少 146.96 万元。原因是人员工资支出统一由人力资源部发放，去年支出包含消化以前年度暂付

款。

#### 四、机关运行情况说明

本单位为事业单位，故无机关运行经费。

#### 五、政府采购安排情况说明

本单位无政府采购安排。

#### 六、“三公”经费增减原因

2022年“三公”经费27万，其中公务接待费20万、公务用车运行维护7万，较2021年“三公”经费36.79万元减少9.79万元。原因是减少公务用车购置。

#### 七、专用名词解释说明

（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共用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

(含外宾接待)支出。

#### 八、国有资产占有情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，固定资产 30.88 万元，其中通用设备 30.69 万元，家具用具装具及动植物 0.19 万元。

#### 九、项目支出预算绩效管理情况

本部门纳入绩效评价的项目共 4 个，分别为公用经费项目 1.2 万元、管委会房屋修缮改造经费 150 万元、管委会后勤保障经费 100 万元、管委会冬季取暖经费 25 万元。

管委会房屋修缮改造经费用于办公类内部修缮改造等费用。

管委会后勤保障经费用于开发区职工用餐、公务接待、水费、电费、公务用车维护、水电暖维修、管委会办公用品日杂等费用。

管委会取暖经费用于开发区冬季取暖费用。

#### 十、附表 1-11

绛县经济开发区后勤服务中心

2022 年 2 月 25 日





## 2022年预算收支总表

部门：[602002] 梓县经济开发区后勤服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	276.20	一般公共服务支出	276.20	276.20	
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			
		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			
		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	276.20	本年支出合计	276.20	276.20	
上年结转		年终结转			
收入总计	276.20	支出总计	276.20	276.20	

## 2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
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	276.20	276.20					
201	[201]一般公共服务支出	276.20	276.20					
20103	[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	276.20	276.20					
2010303	[2010303]机关服务	276.20	276.20					

## 2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		276.20	1.20	275.00
201	[201]一般公共服务支出	276.20		
20103	[20103]政府办公厅（室）及相关机构	276.20		
2010303	[2010303]机关服务	276.20	1.20	275.00

## 2022年财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	276.20	一般公共预算支出	276.20	276.20		
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				
		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				
本年收入合计	276.20	本年支出合计	276.20	276.20		
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	276.20	支出总计	276.20	276.20		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	276.20	1.20	275.00
201	[201]一般公共服务支出	276.20	1.20	275.00
20103	[20103]政府办公厅（室）及相关机构	276.20	1.20	275.00
2010303	[2010303]机关服务	276.20	1.20	275.00

预算公开表6

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
合计	1.20	
商品和服务支出	1.20	
办公费	0.60	
差旅费	0.30	
维修(护)费	0.30	

预算公开表7

## 2022年政府性基金预算收入表


单位:万元



科目编码	项目 科目名称	政府性基金收入预算

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元



	项目	政府性基金支出预算
科目编码	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	20.00
公务用车购置及运行费	7.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	7.00
合计	27.00

预算公开表11

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

