附件1

晋城市项目推进中心

2022年度预算

目 录

第一部分 概况……………………………………………………1

一、本部门（单位）职责…………………………………………1

二、机构设置情况…………………………………………………1

第二部分 2022年度部门（单位）预算报表……………………2

一、2022年预算收支总表…………………………………………2

二、2022年预算收入总表…………………………………………3

三、2022年预算支出总表…………………………………………4

四、2022年财政拨款收支总表……………………………………5

五、2022年一般公共预算支出预算表……………………………6

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表………………7

七、2022年政府性基金预算收入预算表…………………………7

八、2022年政府性基金预算支出预算表…………………………7

九、2022年国有资本经营预算收支预算表………………………7

十、2022年“三公”经费支出预算表……………………………8

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表…………8

第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明………………8

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因……………………8

二、“三公”经费增减变动原因说明……………………………9

三、机关运行经费增减变动原因说明……………………………9

四、政府采购情况…………………………………………………9

五、绩效管理情况…………………………………………………10

六、国有资产占有使用情况………………………………………10

七、其他说明………………………………………………………10

（一）政府购买服务指导性目录…………………………………10

（二）其他…………………………………………………………10

第四部分 名词解释………………………………………………10

晋城市项目推进中心2022年部门预算

公开情况

 一、晋城市项目推进中心概况

 **（一）单位职责**

 1、承担我市投资项目谋划储备、开工建设、竣工投运、要素保障等技术支撑和决策支持的公共服务机构。

2、贯彻落实党中央、省委和市委市政府对投资项目工作的方针政策、法律法规和决策部署，践行“项目为王”要求，服务高质量转型项目建设，在履行职责过程中坚持和加强党对投资项目工作的集中统一领导，为全市转型发展提供决策支持、技术支持、服务支持。

3、承担投资项目的谋划、建设等项目全链条的协调、推进、督查等工作。

4、承担全市省市重点工程项目建设任务，负责编制省市重点工程项目清单，提出年度投资计划，协调解决项目推进中的各类问题。

 **（二）机构设置情况**

 项目推进是市政府直属事业单位，为公益一类，副处级建制，核定财政拨款事业编制40名，领导职数1正2副，设9个内设科室，分别为综合科、政策法规科、项目谋划科、基础设备项目科、公用事业项目科、产业项目科、重点工程项目科、信息服务科、运行分析科。

 二、晋城市项目推进中心2022年度预算报表

**2022年预算收支总表**

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 |
| 一、一般公共预算 | 125.89 | 一般公共服务支出 | 104.53 |
| 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 | 6.44 |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 6.18 |
|  |  | 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 | 8.74 |
|  |  | 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 | 125.89 | 本年支出合计 | 125.89 |

**2022年预算收入总表**

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** |  | **125.89** | **125.89** |  |  |  |  |
| **201** | **[201]一般公共服务支出** | **104.53** | **104.53** |  |  |  |  |
| **20104** | **[20104]发展与改革事务** | **104.53** | **104.53** |  |  |  |  |
| 　　2010401 | 　　[2010401]行政运行 | 104.53 | 104.53 |  |  |  |  |
| **208** | **[208]社会保障和就业支出** | **6.44** | **6.44** |  |  |  |  |
| **20805** | **[20805]行政事业单位养老支出** | **6.44** | **6.44** |  |  |  |  |
| 　　2080505 | 　　[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.44 | 6.44 |  |  |  |  |
| **210** | **[210]卫生健康支出** | **6.18** | **6.18** |  |  |  |  |
| **21007** | **[21007]计划生育事务** | **0.12** | **0.12** |  |  |  |  |
| 　　2100799 | 　　[2100799]其他计划生育事务支出 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |
| **21011** | **[21011]行政事业单位医疗** | **6.06** | **6.06** |  |  |  |  |
| 　　2101101 | 　　[2101101]行政单位医疗 | 4.15 | 4.15 |  |  |  |  |
| 　　2101103 | 　　[2101103]公务员医疗补助 | 1.91 | 1.91 |  |  |  |  |
| **221** | **[221]住房保障支出** | **8.74** | **8.74** |  |  |  |  |
| **22102** | **[22102]住房改革支出** | **8.74** | **8.74** |  |  |  |  |
| 　　2210201 | 　　[2210201]住房公积金 | 8.74 | 8.74 |  |  |  |  |

**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 |
| **合计** |  | **125.89** | **89.89** | **36** |
|  | **[201]一般公共服务支出** | **104.53** | **68.53** | **36** |
| **201** | **[20104]发展与改革事务** | **104.53** | **68.53** | **36** |
| 2010401 | 　　[2010401]行政运行 | 104.53 | 68.53 | 36 |
|  | **[208]社会保障和就业支出** | **6.44** | **6.44** |  |
| **208** | **[20805]行政事业单位养老支出** | **6.44** | **6.44** |  |
| 2080505 | 　　[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.44 | 6.44 |  |
|  | **[210]卫生健康支出** | **6.18** | **6.18** |  |
| **210** | **[21007]计划生育事务** | **0.12** | **0.12** |  |
| 2100799 | 　　[2100799]其他计划生育事务支出 | 0.12 | 0.12 |  |
| **210** | **[21011]行政事业单位医疗** | **6.06** | **6.06** |  |
| 2101101 | 　　[2101101]行政单位医疗 | 4.15 | 4.15 |  |
| 2101103 | 　　[2101103]公务员医疗补助 | 1.91 | 1.91 |  |
|  | **[221]住房保障支出** | **8.74** | **8.74** |  |
| **221** | **[22102]住房改革支出** | **8.74** | **8.74** |  |
| 2210201 | 　　[2210201]住房公积金 | 8.74 | 8.74 |  |

**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 | 125.89 | 一般公共服务支出 | 104.53 | 104.53 |  |  |
| 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 | 6.44 | 6.44 |  |  |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 6.18 | 6.18 |  |  |
|  |  | 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 | 8.74 | 8.74 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 125.89 | 本年支出合计 | 125.89 | 125.89 |  |  |

**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** |  | **125.89** | **89.89** | **36** |
| **[201]一般公共服务支出** |  | **104.53** | **68.53** | **36** |
| **[20104]发展与改革事务** |  | **104.53** | **68.53** | **36** |
| 　　2010401 | [2010401]行政运行 | 104.53 | 68.53 | 36 |
| **[208]社会保障和就业支出** |  | **6.44** | **6.44** |  |
| **[20805]行政事业单位养老支出** |  | **6.44** | **6.44** |  |
| 　　2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.44 | 6.44 |  |
| **[210]卫生健康支出** |  | **6.18** | **6.18** |  |
| **[21007]计划生育事务** |  | **0.12** | **0.12** |  |
| 　　2100799 | [2100799]其他计划生育事务支出 | 0.12 | 0.12 |  |
| **[21011]行政事业单位医疗** |  | **6.06** | **6.06** |  |
| 　　2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 4.15 | 4.15 |  |
| 　　2101103 | [2101103]公务员医疗补助 | 1.91 | 1.91 |  |
| **[221]住房保障支出** |  | **8.74** | **8.74** |  |
| **[22102]住房改革支出** |  | **8.74** | **8.74** |  |
| 　　2210201 | [2210201]住房公积金 | 8.74 | 8.74 |  |

**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 |
|  | **89.885736** |  |
| **505** | **75.852211** |  |
| 　[50501]工资福利支出 | 75.852211 |  |
| **50502** | **13.913525** |  |
| 　[5050299]商品和服务支出 | 13.913525 |  |
| **509** | **0.12** |  |
| 　[50901]社会福利和救助 | 0.12 |  |

**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 |
|  |  | 0 |

**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 |
|  |  | 0 |

**2022年国有资本经营预算收支预算表**

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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |

**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 | 0 |
| 公务接待费 | 0 |
| 公务用车购置及运行费 | 0 |
|  ①公务用车购置费 | 0 |
|  ②公务用车运行维护费 | 0 |
| 合计 | 0 |

**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 |
| **合计** |  | **13.91** |
| 225004 | [225004]晋城市项目推进中心 | 13.91 |

 三、晋城市项目推进中心2022年度预算情况说明

 **（一）2022年度预算数据变动情况及原因**

 1、预算收支情况

 2022年收支预算125.89万元，全部为一般公共预算财政拨款，比2021年减少了553.81万元；支出包括：一般公共服务支出104.53万元，社会保障和就业支出6.44万元，卫生健康支出6.18万元，住房保障支出8.74万元。

1. 一般公共预算支出情况

 2022年一般公共预算支出预算125.89万元，比2021年减少553.81万元，下降81%。主要原因为：1、2022年由于机构改革单位划转在职人员减少导致人员经费和公用经费减少；2、落实财政预算相关政策压缩工作经费。

 （1）2022年基本支出预算89.88万元，比2021年预算减少了483.82万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。减少原因为：由于机构改革单位划转导致人员经费和公用经费减少。其中：人员经费75.97万元，主要包括工资奖金津补贴、社会保障费、住房公积金、医疗保险、其他工资福利支出、社会福利和救助等；公用经费13.91万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 （2）2022年项目支出预算36万元，比2021年减少了70万元，该预算用于项目推进业务工作经费，减少原因为：落实财政预算相关政策2022年对该工作经费进行了缩减。

 **（二）“三公”经费增减变动原因说明**

2022年一般公共预算无“三公”经费预算，2021年“三公”经费预算3万元，本年减少了3万元，原因为：压缩公务接待费。

 **（三）机关运行经费增减变动原因说明**

2022年机关运行经费财政拨款预算13.91万元，比2021年减少了78.45万元，下降85%，主要原因为：2022年因机构改革单位划转人员减少导致公用经费减少。

 **（四）政府采购安排情况说明**

2022年无政府采购预算。

 **（五）绩效管理情况**

 1、2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款36万元。

2、2022年专项业务类项目全部按照财政要求填报了绩效目标。

 **（六）国有资产占用情况说明**

截止2021年12月31日，固定资产账面数33.02万元。

1、车辆情况：无

2、房屋情况：无

3、其他国有资产33.02万元；（其中：通用设备30.02万元、家具3万元），占总资产100%，使用率100%。

 **（七）其他说明**

 无

 四、名词解释

 【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】

**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**：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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一般公共预算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、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

 晋城市项目推进中心

 2022年3月22日