

古县经济技术开发区管理委员会

2022年度部门预算公开内容

第一部分 部门概况

一、本部门主要职能

古县经济技术开发区于2020年2月17日经省政府批准，以氢能源和新材料为主导发展产业，采用“一区两园”模式设立。开发区批复时总面积11.01平方公里，四至核定后总面积10.85平方公里，其中，润河工业园面积8.21平方公里，华宝工业园面积2.64平方公里。开发区管理机构于2020年7月22日正式挂牌成立。

开发区始终坚持以项目落地为导向，着力打造“六最”营商环境，主动承接省级赋权36项、市级赋权236项，认领县级赋权事项53项。开通在线审批监管平台账号和市场监管业务平台账号，实现了企业注册和变更、企业投资项目核准和备案园内办理。开发区抢抓“六新”机遇，大力推动产学研深度融合，其中：氢能源项目依托山西华新燃气集团研究中心进行技术设备研发；特种微纤维材料项目自主构建企业研发中心，组建“博士站”，并聘请山西化工设计院、轻工院的专家学者为长期技术顾问，为科研开发奠定技术力量。

同时，根据项目落地要素需要，分区段分批次进行园区基础设施建设。进一步优化审批流程、简化办事程序，完善领办代办

服务机制和联络员制度，提高审批服务质量和效率，为开发区高质量发展创造更好的营商环境。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

古县经济技术开发区管理委员会为事业单位，财务隶属一级单位，执行行政单位会计制度。开发区内设综合工作部、行政审批服务部、投资促进部、经济发展部、园区运营部（综合执法局）5个职能机构，编制数为33人。其中主任（党工委书记）1名（正县级），常务副主任（党工委副书记）1名（副县级），副主任2名（副县级）。内设机构核定正科级领导职数5名，副科级领导职数5名（内设机构各1正1副），一般人员19名。

现有在职干部职工27名。

三、2022年度部门主要工作任务及目标

开发区将按照 2022 年全省开发区工作要点和全市开发区建设行动计划确定的目标任务继续推进各项重点工作，目前，上级文件还没有制定下发，待文件出台后，开发区将会根据实际情况，制定任务清单，狠抓目标任务落实，确保顺利完成上级下达的各项工作任务。

第二部分 2022年度部门预算报表

一、古县经济技术开发区管理委员会2022年预算收支总表

二、古县经济技术开发区管理委员会2022年预算收入总表

三、古县经济技术开发区管理委员会2022年预算支出总表

四、古县经济技术开发区管理委员会2022年财政拨款收支总表

五、古县经济技术开发区管理委员会2022年一般公共预算支出预算表

六、古县经济技术开发区管理委员会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县经济技术开发区管理委员会2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县经济技术开发区管理委员会2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县经济技术开发区管理委员会2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县经济技术开发区管理委员会2022年政府采购支出预算表

十一、古县经济技术开发区管理委员会2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计

十二、古县经济技术开发区管理委员会2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县经济技术开发区管理委员会2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

古县经济技术开发区管理委员会2022年度收入、支出预算总计653.26万元，与上年相比收、支预算总计各增加318.19万元，增加49%。其中：

（一）收入预算总计653.26万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计653.26万元。

（1）一般公共预算收入预算653.26万元，与上年相比增加318.19万元，增加49%。增加的主要原因：工资福利支出增加13.63万元，公用经费增加4.56万元，年初预算增加项目资金300万元，主要用于开发区标准地7项区域评价评估费。

（2）2022年我单位没有政府性基金收入预算。

2. 2022年我单位没有财政专户管理资金收入预算

3. 2022年我单位没有国有资本经营收入预算。

（二）支出预算总计653.26万元。包括：

1. 一般公共服务支出653.26万元，与上年相比增加318.19万元，增加49%。增加的主要原因：工资福利支出增加13.63万元，公用经费增加4.56万元，年初预算增加项目资金300万元，主要用于开发区标准地7项区域评价评估费。

2. 2022年我单位无公共安全(类)支出。

2. 基本支出预算数为303.26万元。与上年相比增加80.65万元，增加27%。主要原因是2021年新增三人。项目支出

预算数为350万元.与上年相比增加237.54万元 ,增加67%。主要原因是槐树村青苗补偿项目已完成,减少62.46万元。年初预算增加项目资金300万元,主要用于开发区标准地7项区域评价评估费。

二、收入预算情况说明

古县经济技术开发区管理委员会本年收入预算合计653.26万元,其中:一般公共预算 收入653.26万元,占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;其他资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

古县经济技术开发区管理委员会本年支出预算合计653.26万元,其中:基本支出303.26万元 , 占46% ;项目支出350万元 , 占54 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

3. 古县经济技术开发区管理委员会2022年度财政拨款收、支总预算653.26万元。与上年相比增加318.19万元,增加49%。主要原因是工资福利支出增加13.63万元,公用经费增加4.56万元,年初预算增加项目资金300万元,主要用于开发区标准地7项区域评价评估费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

4. 古县经济技术开发区管理委员会2022年一般公共预算支出预算653.26万元,与上年相比增加318.19万元,增加

49%。主要原因是工资福利支出增加13.63万元,公用经费增加4.56万元,年初预算增加项目资金300万元,主要用于开发区标准地7项区域评价评估费。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县经济技术开发区管理委员会2022年度一般公共预算基本支出预算303.26万元,其中:

(一) 人员经费278.68万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费24.58万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2022年我单位没有政府性基金支出预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

2022年我单位没有国有资本经营预算。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

古县经济技术开发区管理委员会2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中公务用车购置及运行费支出4万元，占“三公”经费的67%；公务接待费支出2万元，占“三公”经费的33%。具体情况如下：

1. 公务用车运行维护费支出4万元，与去年预算一致。
2. 公务接待减少2万元，比去年预算减少1万元，主要原因：严格控制公务接待经费，合理安排接待，减少接待次数。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

我单位为事业单位没有机关运行经费。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额7.256万元，其中：拟采购货物支出7.256万元。

十二、国有资产占用情况

1. 车辆情况：我单位没有车辆编制，所用车辆是借用直属机关事务服务中心。
2. 房屋情况：我单位房屋是借用原槐树村小学，房屋资产在直属机关事务服务中心。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计351.3860万元；本部门单位整体支出(☒纳入、☐未纳入) 绩效目标管理，涉及财政性资金351.3860万元。

十四、其他说明

(一) 政府债券公开

2022年我单位未使用政府债券。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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及其他费用。

十四、其他说明

(一) 政府债券公开

2022年我单位未使用政府债券。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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及其他费用。

古县经济技术开发区管委会

2022年3月2日



古县经济技术开发区管理委员会
关于 2022 年部门预算公示的申请

古县财政局:

我单位 2022 年部门预算于 2022 年 1 月 24 日经县十一届二次人代会通过,财政部门于 2 月 13 日将 2022 年预算批复我单位,根据《预算法》要求,依据财政财务管理制度和会计核算规定,现予以公开。

特此申请

古县经济技术开发区管理委员会

2022 年 3 月 2 日



政府采购预算资金明细表



资金来源														单位:万元
单位编码	单位名称	项目名称	支出经济 分类科 目名称	采购品 目	数量	计量单 位	预算 总计	政府预算资金				财政专 户管理 资金	单位资金	备注
								政府预算 资金合 计	一般公共预 算资金	政府性基 金预算资 金	国有资本 经营预算 资金			
601	古县经济技术开发区 管理委员会						7.256	7.256	7.256					
601001	古县经济技术开发区 管理委员会	14102522030Y2000000001-公用 经费项目	[31002]办公设备 购置	4人餐桌	2	张	0.17	0.17	0.17					
601001	古县经济技术开发区 管理委员会	14102522030Y2000000001-公用 经费项目	[31002]办公设备 购置	无人机	1	架	1	1	1					
601001	古县经济技术开发区 管理委员会	14102522030Y2000000001-公用 经费项目	[31002]办公设备 购置	扶手椅	10	把	0.35	0.35	0.35					
601001	古县经济技术开发区 管理委员会	14102522030Y2000000001-公用 经费项目	[31002]办公设备 购置	储存系统	1	套	4.5	4.5	4.5					
601001	古县经济技术开发区 管理委员会	14102522030Y2000000001-公用 经费项目	[31002]办公设备 购置	人脸识别测 温一体机	1	台	0.5	0.5	0.5					
030001	古县经济技术开发区 管理委员会	14102522030Y2000000001-公用 经费项目	[30201]办公费	复印纸	32	箱	0.736	0.736	0.736					

单位:万元

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		单位运转经费					
主管部门及代码		601-古县经济技术开发区管理委员会		实施单位		古县经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		500,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资 金		500,000		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		关于古县经济技术开发区运转经费的申请。					
立项依据		根据开发区机关运转需要。					
项目设立必要性		确保机关正常运作。					
保证项目实施的制度、措施		根据机关运转情况,严格按照制度要求完成。					
项目实施计划		严格按照工作安排,合理支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保开发区各项工作正常运转。				为开发区各项工作提供保障。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公用纸	32箱	数量指标	办公用纸	32箱
			版面制作及印刷	≥20次		版面制作及印刷	≥20次
			办公耗材、报刊杂志	≥50次		办公耗材、报刊	≥50次
			开发区办公设备购置	4人餐桌2张,扶手椅10把,无人机1架		开发区办公设备	4人餐桌2张,扶手椅10把,无人机1架,储存系统1套,人脸
			差旅费	≥35次		差旅费	≥35次
			开发区网费	1年		开发区网费	1年
			机关食堂承包费及劳务费	1年		机关食堂承包费	1年
			公务接待费	≥40次		公务接待费	≥40次
			公务用车维护及燃油	≥10次		公务用车维护及	≥10次
		质量指标	开发区工作开展及时率	≥95%	质量指标	开发区工作开展	≥95%
		时效指标	开发区各项工作完成及时	100%	时效指标	开发区各项工作	100%
			经费报销及时率	≥98%		经费报销及时率	≥98%
		成本指标	开发区办公设备购置	根据2022年度资产购置计划	成本指标	开发区办公设备	根据2022年度资产购置计划
			开发区网费	1.5万元		开发区网费	1.5万元
			按照合同标准执行	严格		按照合同标准执	严格
			机关食堂承包标准	9950元/月		机关食堂承包标	9950元/月
			公务接待标准	严格按照公务接待费标准执行		公务接待标准	严格按照公务接待费标准执行
版面制作及印刷	≥1750元		版面制作及印刷	≥1750元			
办公用纸	230元		办公用纸	230元			
差旅费	≥290元		差旅费	≥290元			
经济效益指标			经济效益指标				

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		单位运转经费					
主管部门及代码		601-古县经济技术开发区管理委员会		实施单位		古县经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额: 2510 500,000		年度资金总额:		500,000	
		其中: 中央财政资金 0		其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金 0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金 500,000		市县(区)财政资金		500,000	
		单位自筹 0		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		关于古县经济技术开发区运转经费的申请。					
立项依据		根据开发区机关运转需要。					
项目设立必要性		确保机关正常运作。					
保证项目实施的制度、措施		根据机关运转情况, 严格按照制度要求完成。					
项目实施计划		严格按照工作安排, 合理支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保开发区各项工作正常运转。			为开发区各项工作提供保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	机关正常运转率	≥99%	社会效益指标	机关正常运转率	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	
负责人:		经办人:	李丁丁	联系电话:	15035700111	填报日期:	20211230113410

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		开发区2022年党报党刊					
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部		实施单位		古县经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额: 13,859.95		年度资金总额:		13,859.95	
		其中: 中央财政资金 0		其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金 0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金 13,859.95		市县(区)财政资金		13,859.95	
		单位自筹 0		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据安排, 完成党报党刊的征订					
立项依据		根据安排, 完成党报党刊的征订					
项目设立必要性		完成党报党刊的征订					
保证项目实施的制度、措施		严格遵守相关财经制度和法律法规, 确保各项工作顺利开展。					
项目实施计划		确保开发区工作顺利开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成2022年党报党刊征订。			完成2022年党报党刊征订。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人民日报	5份	数量指标	人民日报	5份
			山西日报	7份		山西日报	7份
			临汾日报	9份		临汾日报	9份
			求事	4份		求事	4份
			前进	4份		前进	4份
			光明日报	5份		光明日报	5份
			经济日报	4份		经济日报	4份
			山西农民报	2份		山西农民报	2份
			山西经济日报	5份		山西经济日报	5份
			新华每日电讯	6份		新华每日电讯	6份
	质量指标	工作开展及时率	≥98%	质量指标	工作开展及时率	≥98%	
		党报党刊征订及时率	≥98%		时效指标	党报党刊征订及时率	≥98%
	成本指标	成本指标	山西经济日报	420元/份		成本指标	山西经济日报
			求事	264元/份	求事		264元/份
			山西日报	480元/份	山西日报		480元/份
			人民日报	288元/份	人民日报		288元/份
			临汾日报	428元/份	临汾日报		428元/份
			山西农民报	198元/份	山西农民报		198元/份
			前进	120元/份	前进		120元/份
光明日报			360元/份	光明日报	360元/份		
经济日报	365元/份	经济日报	365元/份				

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		开发区2022年党报党刊					
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部		实施单位		古县经济技术开发区管理委员会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		13,859.95		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资		13,859.95		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		根据安排,完成党报党刊的征订					
立项依据		根据安排,完成党报党刊的征订					
项目设立必要性		完成党报党刊的征订					
保证项目实施的制度、措施		严格遵守相关财经制度和法律法规,确保各项工作顺利开展。					
项目实施计划		确保开发区工作顺利开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成2022年党报党刊征订。				完成2022年党报党刊征订。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			新华每日电讯	324元/份		新华每日电讯	324元/份
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	党报党刊征订完成率	≥99%	社会效益指标	党报党刊征订完	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%
负责人:		经办人:	李丁丁	联系电话:	15035700111	填报日期:	20220216152446

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	古县经济技术开发区专项业务经费							
主管部门及代码	601-古县经济技术开发区管理委员会		实施单位		古县经济技术开发区管理委员会			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额: 3,000,000		年度资金总额:		3,000,000			
	其中: 中央财政资金 0		其中: 中央财政资金		0			
	省级财政资金 0		省级财政资金		0			
	市县(区)财政资金 3,000,000		市县(区)财政资金		3,000,000			
	单位自筹 0		单位自筹		0			
	其他资金		其他资金					
项目概况	根据省、市对开发区工作特殊要求及“化工园区”认定等要求, 需申请专项费用300万元。							
立项依据	根据省、市对开发区工作特殊要求及“化工园区”认定等要求, 需申请专项费用300万元。							
项目设立必要性	根据省、市对开发区工作特殊要求及“化工园区”认定等要求。							
保证项目实施的制度、措施	严格遵守相关财经制度和法律法规, 确保各项工作顺利开展。							
项目实施计划	确保开发区各项工作顺利开展。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	确保开发区各项工作顺利开展。				确保开发区各项工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	办公耗材	≥50次	数量指标	办公耗材	≥50次	
			版面宣传、制作及印刷	≥20次		版面宣传、制作	≥20次	
			区域评价	9项		区域评价	9项	
			专网及防火墙	1年		专网及防火墙	1年	
		质量指标	开发区专项工作开展及时	≥96%	质量指标	开发区专项工作	≥96%	
		时效指标	开发区专项工作完成及时	≥97%	时效指标	开发区专项工作	≥97%	
			经费报销及时率	≥98%		经费报销及时率	≥98%	
		成本指标	办公耗材	≥2000元	成本指标	办公耗材	≥2000元	
			区域评价	已根据政府采购、政府招标, 完成9项		区域评价	已根据政府采购、政府招标, 完成9项区域评价	
			专网及防火墙	10万元		专网及防火墙	10万元	
	版面宣传、制作及印刷		≥5000元	版面宣传、制作		≥5000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	开发区正常运转率	≥98%	社会效益指标	开发区正常运转	≥98%	
		生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%		
负责人:	经办人:		李丁丁	联系电话:	15035700111	填报日期:	20220210160640	