

朔州经济开发区科创商务园区服务中心 2022 年度部门预算

目录

第一部分 概况	2
一、本部门职责	2
二、机构设置情况	2
第二部分 2022 年度部门预算报表	4
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	5
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因	5
二、“三公”经费增减变动原因说明	6
三、机关运行经费增减变动原因说明	6
四、政府采购情况	6
五、绩效管理情况	6
六、国有资产占有使用情况	7
七、其他说明	7
第四部分 名词解释	8

第一部分 概况

一、本部门职责

负责园区日常管理工作，负责园区内入驻企业管理协调和服务等相关工作。

二、机构设置情况

园区服务中心下设综合办、招商科。

综合办：负责园区的综合协调工作，统筹党工委、管委会安排的各项任务；负责园区文秘、档案、信息、保密、印章管理、内部资产管理、应急管理、会议接待、信访、后勤保障等日常行政事务，负责园区党建、考核工作，协助人社部门做好人事人才、劳动就业、社会保险、劳动监察等工作；协助区建设部门做好各项对应工作；负责园区财务工作；协助区安监部门做好安全生产等相关工作。招商办：贯彻落实开发区招商引资的有关政策；负责园区外来投资客商的来访接待、前期洽谈、后期服务工作；参与园区重大项目商务谈判、跟踪落实工作；负责园区内对外招商项目的信息搜集、汇总、筛选工作；协助区管委会相关职能部门搞好项目（企业）注册、登记、立项、环评、规划、用地等报建过程中的全程服务工作；跟踪督促园区内招商项目的实施进度；负责协调处理企业生产经营中遇到的困难、问题；协助办理园区

外来投资企业及投资者投诉事项；协助区投资合作部、创新发展部、企业服务中心及统计信息中心做好相关工作。实有
人数共9人，在册人员4人，聘用人员4人,临时聘用人员1人。

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、部门2022年预算收支总表
- 二、部门2022年预算收入总表
- 三、部门2022年预算支出总表
- 四、部门2022年财政拨款收支总表
- 五、部门2022年一般公共预算支出预算表
- 六、部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目
表
- 七、部门2022年政府性基金预算收入预算表
- 八、部门2022年政府性基金预算支出预算表
- 九、部门2022年国有资本经营预算收支预算表
- 十、部门2022年“三公”经费支出预算表
- 十一、部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

1、收入预算安排：2022年收入预算616.68万元。其中：财政拨款资金收入616.68万元，其他资金拨款收入0万元。2022年支出预算总计616.68万元。其中：基本支出86.91万元，分别是工资福利支出86.91万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出0万元，专项业务费支出0万元，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，项目支出529.77万元。

2、支出预算安排：2022年预算支出为616.68万元，其中：一般公共服务支出中商贸事务中招商引资预算支出86.91万元、项目支出529.77万元。

3、收支增减变化情况及原因：2022年收入预算616.68万元，2021年收入预算870.23万元，2022年较2021年收入预算减少255.57万元，主要原因是项目经费减少，其中新产品展销馆房屋租金项目172.25万元、新产品展销活动启动仪式会场布置项目23.3万元、朔州市新产品主题馆文化长廊布展项目45.02万元、2020年度全员大招商考核奖励资金15万元、2022年支出预算616.68万元，2021年支出预算870.23万元，2022年较2021年支出预算减少255.57万元，主要原因是项目经费减少。其中新产品展销馆房屋租金项目172.25万元、新

产品展销活动启动仪式会场布置项目23.3万元、朔州市新产品主题馆文化长廊布展项目45.02万元、2020年度全员大招商考核奖励资金15万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0元，较上年相比无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022年本部门及下属单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，2021年本部门机关运行经费0万元，较上年相比无变化。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购计划金额0万元，较上年相比无变化。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年朔州经济开发区科创商务园区服务中心实行绩效目标管理的项目26个，涉及一般公共预算当年拨款616.68

万元。

2、绩效目标情况

见附件

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：本部门有清洁卫生车辆FLM5180TXSDF6S) 4辆，高空作业车2辆。

2、房屋情况：本部门无房屋情况。

3、其他国有资产：其他国有资产通用设备原值3265135.6元，净值2958440.73元，文物和陈列品原值20650元、净值20650元，家具、用具、装具原值101767.2元，净值91049.36。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录（见附件）

（二）我部门无其他说明事项。

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。

2022-2023 年集中采购目录及 采购限额标准

一、集中采购机构采购项目

以下项目依法委托集中采购机构代理采购：

编码	品目名称	备注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购
A02010103	服务器	
A02010104	台式计算机	
A02010105	便携式计算机	
A0201060101	喷墨打印机	
A0201060102	激光打印机	
A0201060104	针式打印机	
A0201060401	液晶显示器	
A0201060901	扫描仪	
A02010801	基础软件	
A02010805	信息安全软件	
AC20201	复印机	
A020202	投影仪	
A020204	多功能一体机	
A020207	LED 显示屏	
A020208	触控一体机	
A02021101	碎纸机	
A020305	乘用车	
A020306	案牢	

编码	品目名称	备注
A02051228	电梯	
A02061504	不间断电源 (UPS)	
A0206180203	空调机	
A06	家具用具	
A090101	复印纸	
A1004	黑色金属冶炼及压延产品	限各类不锈钢材料和产品，
A160104	润滑油	
B	工程	全省 100 万元以下以框架协议采购，
B0604	供水管道工程和下水道铺设	
B07	装修工程	
B08	修缮工程	
C	服务	除物业管理服务全省 100 万元以下外，其他品目全省 50 万元以下框架协议采购，
C030102	互联网接入服务	区域联动框架协议。
C050301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C050302	车辆加油服务	全省联动框架协议。
C0601	会议服务	区域联动框架协议。
C081401	印刷服务	区域联动框架协议。
C1204	物业管理服务	区域联动框架协议。
C15040201	机动车保险服务	全省联动框架协议。
	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议，