

朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心 2022

年度部门预算

目 录

第一部分 概况 ..... 2

    一、 本部门职责 ..... 2

    一、 机构设置情况 ..... 2

第二部分 2022 年度部门预算报表 ..... 3

第三部分 2022 年度部门预算情况说明 ..... 4

    一、 2022 年度部门预算数据变动情况及原因 ..... 4

    二、“三公”经费增减变动原因说明 ..... 4

    二、 机关运行经费说明 ..... 5

    三、 政府采购情况 ..... 5

    四、 绩效管理情况 ..... 5

    五、 国有资产占有使用情况 ..... 5

    七、 其他说明 ..... 6

第四部分 名词解释 ..... 7



# 第一部 概况

## 分

### 一、本部门职责

- 1、负责园区日常管理工作；
- 2、负责园区内土地征收、房屋拆迁等相关工作；
- 3、贯彻落实开发区管委会招商引资的有功政策，积极开展招商引资工作；
- 4、负责园区内入驻企业管理、协调和服务等相关工作；
- 5、完成党工委、管委会安排的其他各项工作任务。

### 二、机构设置情况

朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心现下设综合办、招商科和征地办三个内设科室。



## 第二部分 2022 年度部门预算报表

一、朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心 2022 年预算收支总表

二、朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心 2022 年预算收入总表

三、朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心 2022 年预算支出总表

四、朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心 2022 年财政拨款收支总表

五、朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心 2022 年一般预算支出预算表

六、朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心 2022 年政府性基金预算收入表

八、朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心 2022 年政府性基金预算支出表

九、朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表



## 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

朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心 2022 年共安排预算 230.17 万元，较上年比较增加 106.77 万元。一是在册人员工资减少 0.64 万元；二是聘用人员工资增加 1.71 万元，因为新增两名聘用人员；三是临时招商工作人员工资增加 6.4 万元，因为新增加两名临时招商人员；四是行政运行费增加 10 万元，因为人员增多；五是会议费增加 2 万元，因为园区事务增加；六是党建经费增加 2 万元，因为园区党建阵地完善；七是招商引资经费增加 10 万元，因为园区发展需扩大招商范围，加强招商力度；八是咨询服务费增加 40 万元，因为园区发展需提高服务能力；九是高铁站站前广场及迎宾大道项目工作经费增加 50 万元，为保障建设项目顺利推进；十是 2020 年度全员大招商考核奖励资金减少 14.7 万元，因为该项目已结束。

### 二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 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 万元，与上年比增加 0 万元。我部门无“三公”经费。





### 三、机关运行经费说明

朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心无机关运行经费。与上年比增加0万元。

### 四、政府采购情况

朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心无政府采购情况。

### 五、绩效管理情况

#### 1、绩效管理情况

2022年朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款230.17万元。

#### 2、绩效目标情况（详见附件）

朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心无重点项目。

### 六、国有资产占有使用情况

#### 1、车辆情况；

朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心无公务用车。

#### 2、房屋情况；

朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心无自由房屋。

#### 3、其他国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，我园区自用固定资产24.33万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中在用24.33万元，占账面固定资产



总额的 100.00%。自用无形资产 0.65 万元，占账面无形资产总额的 100.00%；其中在用 0.65 万元，占账面无形资产总额的 100.00%。我园区无资产出租出借及对外投资情况。

## 七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录（详见附表）

（二）其他

我单位无其他说明

## 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。

朔州经济开发区县(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		党建经费							
主管部门及代码		630-朔州经济开发区临港物流园区管理服务		实施单位		朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心			
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：		50,000		年度资金总额：		50,000	
		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		50,000		市县（区）财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。保障基层党组织正常开展党建活动。							
立项依据		在《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》、十九大精神的指导下开展党建工作。							
项目设立必要性		为更好适应新形势工作需求，达到全区规范化建设达标相关要求，需要我们持续不断推进党建活动工作。							
保证项目实施的制度、措施		按要求及时召开党员大会、开展民主评议、组织党日活动等。							
项目实施计划		打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。保障基层党组织正常开展党建活动。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。保障基层党组织正常开展党建活动。				打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。保障基层党组织正常开展党建活动。			
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	开展党建工作活动	≥15次	数量指标	开展党建工作活动	≥15次	
			质量指标	党建活动完成质量	合格	质量指标	党建活动完成质量	合格	
			时效指标	党建活动举办及时性	及时	时效指标	党建活动举办及时性	及时	
			成本指标	控制在年度预算内	≤100%	成本指标	控制在年度预算内	≤100%	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	对日常工作的促进作用	促进	社会效益指标	对日常工作的促进作用	促进	
			生态效益指标			生态效益指标			
			可持续影响指标	党建工作	影响深远，意义重大	可持续影响指标	党建工作	影响深远，意义重大	
		满意度指标	指党员干部群众满意度	≥90%	服务对象满意度	党员干部群众满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：			

朔州经济开发区县(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		高铁站站前广场及迎宾大道项目工作经费									
主管部门及代码		630-朔州经济开发区临港物流园区管理		实施单位		朔州经济开发区临港物流园区管理服务					
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：		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		高铁站站前广场及迎宾大道是省级重点工程，本项目资金用于高铁站站前广场及迎宾大道项目工作经费支出。									
立项依据		朔城区贾庄乡《关于拨付贾庄乡朔州高铁站站前广场建设项目征用里林庄村土地工作经费的请示》（朔区贾政发〔2021〕47号）和滋润乡《关于拨付滋润乡迎宾大道项目									
项目设立必要性		确保省级重点工程高铁站站前广场及迎宾大道顺利开工建设。									
保证项目实施的制度、措施		严格执行基本建设财务制度。									
项目实施计划		根据工程项目征地所涉及乡镇的申请，结合工作实际情况，支付项目建设工作经费。									
实施期目标						年度目标					
总体目标		确保省级重点工程高铁站站前广场及迎宾大道顺利开工建设。						确保省级重点工程高铁站站前广场及迎宾大道顺利开工建设。			
绩效指标	产出指标	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	工作经费使用单位数	2户		数量指标	工作经费使用亩数	2户		
			质量指标	征地工作完成质量	稳步提高		质量指标	征地工作完成质量	稳步提高		
			时效指标	资金拨付及时性	及时		时效指标	资金拨付及时性	及时		
	效益指标	成本指标	工作经费资金拨付率	100%		成本指标	工作经费资金拨付率	100%			
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
			社会效益指标	保障征地工作完成率	完全保障		社会效益指标	保障征地工作完成率	完全保障		
			生态效益指标			生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标	长效机制健全性	提高		可持续影响指标	长效机制健全性	提高			
		服务对象满意度	乡镇满意度	≥96%		服务对象满意度	乡镇满意度	≥96%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：					



朔州经济开发区县(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		工资类费用							
主管部门及代码		901-预算科		实施单位		朔州经济开发区临港物流园区管理服务			
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:		110,140		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		110,140		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		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹				单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		在册人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。							
立项依据		根据党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区党工委管委会要求,做好“三保”工作,保障单位在册人员各项工资。							
项目设立必要性		根据党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区党工委管委会要求,做好“三保”工作,保障单位在册各项工资。							
保证项目实施的制度、措施		区财政局《关于下达工资类费用的通知》(朔开财预[2022]119号)等。							
项目实施计划		按时发放本单位在册人员各项工资。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		按要求按时发放本单位在册人员各项工资等							
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	保障单位在册人员工资等	≥2人		数量指标			
		质量指标	人员经费保障率	100		质量指标			
		时效指标	发放人员工资等	按月		时效指标			
		成本指标	人员支出	人事局核定工资		成本指标			
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位人员工作积极性	逐步提高		社会效益指标			
		生态效益指标					生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定标准执行	是		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	指工作人员满意度	≥95%		服务对象满意度指			
负责人:			经办人:		联系电话:			填报日期:	

朔州经济开发区县(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		临时招商工作人员工资						
主管部门及代码		630-朔州经济开发区临港物流园区管理服务			实施单位		朔州经济开发区临港物流园区管	
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：		64,000	年度资金总额：		64,000	
		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		64,000	市县（区）财政资金		64,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		临时招商工作人员工资费用。						
立项依据		根据党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区党工委管委会要求，做好“三保”工作，保障单位临时招商工作人员工资费用。						
项目设立必要性		根据党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区党工委管委会要求，做好“三保”工作，保障单位临时招商工作人员工资费用。						
保证项目实施的制度、措施		区财政局《关于编制区级部门2022年预算和2022-2024年中期财政规划的通知》、《基本支出预算管理办法》、《关于编制区级部门2022年预算和2022-2024年中长期财政规划的通知》（朔开财预[2021]209号）等						
项目实施计划		按时发放本单位临时招商工作人员工资费用。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按时发放本单位临时招商工作人员工资费用。				按时发放本单位临时招商工作人员工资费用。		
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	员≥2人	数量指标	保障单位临时商招	≥2人	
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%	
		时效指标	发放人员工资	按月	时效指标	发放人员工资	按月	
		成本指标	人员支出	人事局核定工资	成本指标	人员支出	人事局核定工资	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	社会公益项目	极逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人员	员逐步提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	是否按规定标准执行	是	可持续影响指标	是否按规定标准执行	是	
	满意度指标	指工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		

朔州经济开发区县(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		维稳工作经费							
主管部门及代码		630-朔州经济开发区临港物流园区管理服		实施单位		朔州经济开发区临港物流园区管			
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：50,000		年度资金总额：		50,000			
		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50,000		市县（区）财政		50,000			
		单位自筹0		单位自筹		0			
		其他资金		其他资金					
项目概况		贯彻落实中央和省委省政府、市委市政府、区党工委管委会关于维稳工作的决策部署和要求，深入推进维稳工作制度改革，维护园区及开发区安全稳定，为创建国家							
立项依据		按照“群众利益无小事”的工作要求，强力维护社会稳定。							
项目设立必要性		按照“群众利益无小事”的工作要求，强力维护社会稳定，努力筑牢维护社会稳定的“第一道防线”。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行《信访条例》等法律法规，按照“群众利益无小事”的工作要求，尽量将不稳定因素遏制在萌芽期。							
项目实施计划		严格执行《信访条例》等法律法规，按照“群众利益无小事”的工作要求，尽量将不稳定因素遏制在萌芽期，如遇突发事件，及时处置化解，将利益损害降到最低。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		严格执行《信访条例》等法律法规，按照“群众利益无小事”的工作要求，尽量将不稳定因素遏制在萌芽期，如遇突发事件，及时处置化解，将利益损害降到最低。							
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	维稳工作部署次数	≥2次	数量指标	维稳工作部署次数	≥2次		
			质量指标	维稳成效	优	质量指标	维稳成效	优	
			时效指标	突发事件及时性	及时	时效指标	突发事件及时性	及时	
			成本指标	控制在年度预算内	≤100%	成本指标	控制在年度预算	内≤100%	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进		
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	和谐稳定	促进	可持续影响指标	和谐稳定	促进		
	满意度指标	满意度	突发事件处理满意度	≥90%	服务对象满意度	突发事件处理满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：			

朔州经济开发区县(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		培训费							
主管部门及代码		630朔州经济开发区临港物流园区管理服务中心		实施单位		朔州经济开发区临港物流园区管理服务			
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:		30,000		年度资金总额:		30,000	
		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		30,000		市县(区)财政资金		30,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区党工委管委会政策要求结合自身实际, 参加各类培训。							
立项依据		根据党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区党工委管委会政策要求结合自身实际, 参加各类培训。							
项目设立必要性		根据党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区党工委管委会政策要求结合自身实际, 参加各类培训, 从而提升各方面能力。							
保证项目实施的制度、措施		《项目支出预算管理办法》、《政府会计制度》结合自身实际需要参加培训。							
项目实施计划		按相关政策法规及实际业务需求参加各类培训。							
实施期目标					年度目标				
		根据党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区党工委管委会政策要求结合自身实际, 参加各类培训, 从而提升各方面能力。			根据党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区党工委管委会政策要求结合自身实际, 参加各类培训, 从而提升各方面能力。				
	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	完成计划的培训班次	100%	数量指标	完成计划的培训班次	100%		
		质量指标	培训参与率	100%	质量指标	培训参与率	100%		
		时效指标	按计划时限完成培训	100%	时效指标	按计划时限完成培训	100%		
		成本指标	单位培训成本	严格执行人均培训标准	成本指标	单位培训成本	严格执行人均培训标准		
		经济效益指标			经济效益指标				
效益指标		社会效益指标	业务能力、社会意识提升度	提升	社会效益指标	业务能力、社会意识提升度	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	掌握业务知识提升业务能力	提升	可持续影响指标	掌握业务知识提升业务能力	提升		
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			

## 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	
A020201	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	客 车	

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 。