### 高新区管委会2023年部门预算公开

**目 录**

第一部分 高新区管委会概况

     一、部门主要职责

  二、部门机构设置情况

第二部分 高新区管委会2023年部门预算情况说明

  一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 高新区管委会2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 高新区管委会概况

**一、部门主要职责**

1、对外接待工作：协助党政办做好区党工委、管委会主要领导交办的公务、商务接待工作，负责与市接待办对接联系工作。

2、机关事务工作：负责区固定资产及区班子成员、正县级干部、调研员办公用品采购、发放、管理等工作；负责区机关办公用房（含会议室）管理工作；负责机关大院公共设施采购与维修；负责机关大院办公网络、视频监控设施安装与维修；负责机关大院公共部分及副县级以上领导办公室环境卫生、灭虫及除四害工作；负责机关大院公共区域零星维修工作；负责机关大院节日气氛的布置等工作；负责保洁、保安人员日常管理；负责区党报党刊征订及个人杂志征订工作。

3、公车管理工作：负责区全部公务车辆管理工作；负责公务车辆的证照办理、年审、保险工作；负责公务车辆状态检查、保养、维修、加油；负责公务车辆部门申请使用登记；负责与市机关事务管理局对接联系。

4、公共节能工作：负责全区公共机构节能监督管理工作，制定全区公共机构节能规划、制定相应年度计划、分解节能目标和指标落实；负责开展公共机构节能宣传、教育和普及节能科学技术知识；负责建立能耗统计台账，按期报送能源消费状况统计表；负责绿色回收进机关等工作；负责与市机关事务管理局对接联系。

5、食堂管理工作：负责区机关食堂的管理，做好日常巡查工作，善于倾听和正确对待处理职工的意见和要求，并与食堂加强沟通，不断提高食堂服务质量；负责督查食堂内防火、防盗、环境卫生工作；负责来人用餐安排、区属职工工作餐和区主要领导临时交办的工作。

6、相关会务工作：负责区主要领导主持召开的会议及区班子成员代表区党工委、管委会主持召开的全区综合性的会议服务，包括会议室安排、席位牌摆放、茶水、空调、卫生、字幕、投影、话筒、音响等。

7、财务工作：负责做好管委会日常预算计划与拨付及管委会日常报账工作，做好各类办公用品出入库台账登记，做好管委会日常开支，领导出差的报账，三公平台录入、食堂报账、做好物资进出库台账登记、做到各项开支合理合规、厉行节俭节约。

**二、部门基本情况**

本部门共有预算单位1个。实有人员34人，其中参公管理事业编制人员19人，事业编5人。退休人员10人。

第二部分 高新区管委会2023年部门预算情况说明

**一、2023年部门预算收支情况说明**

**（一）预算收入情况**

2023年管委会机关收入预算总额为2130.39万元，较上年预算增长8.3%。财政拨款收入2130.39万元。

**（二）预算支出情况**

2023年管委会支出预算总额为2130.39万元，与上年预算相比增长8.3%，主要原因：大部制改革，增加了平安建设、扫黑除恶、信访维稳、综治中心四个项目。其中：按支出项目类别划分：基本支出1535.29万元，占支出预算总额的72%，包括工资福利支出1403.84万元、占支出总额的65.8%，商品和服务支出69.96万元、占支出总额的0.33%对个人和家庭的补助55.41万元，占支出总额的0.26%、其他资本性支出6万元；项目支出595.18万元，占支出总额的28%，包括工资福利支出1403.84万元、商品和服务支出69.96万元、对个人和家庭的补助55.41万元、其他资本性支出6万元。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务1985.09万元，占支出预算总额的93%；公共安全支出21.64万元，占支出预算总额的1%；社会保障和就业支出86.28万元，卫生健康支出37.38万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1403.84万元，占支出预算总额的66%；商品和服务支出69.96万元，占支出预算总额的0.33%；对个人和家庭补助55.41万元、其他资本性支出6万元。

**（三）财政拨款支出情况**

2023年管委会财政拨款支出预算2130.39 万元，2130.39万元，与上年预算相比增长8.3%，主要原因：大部制改革，增加了平安建设、扫黑除恶、信访维稳、综治中心四个项目。

1. **政府采购预算情况**

2023年部门政府集中采购6万元， 与上年预算对比减少6%，主要原因：压减公务经费支出。

**（五）政府基金收支情况**

无政府基金收支预算。

**（六）2023年“三公”经费预算情况说明**

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

2023年管委会“三公”经费年初预算安排0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因：...。

公务接待费3万元，比上年增0万元，主要原因：

公务用车运行维护费13.36万元，比上年增3万元，主要原因：公车车龄年限长，需要增加维修费。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因：。

**（七）整体绩效目标设置情况**

2023年部门整体绩效目标，部门预算情况。

高新区档案资源“存量数字化、增量电子化”，数字档案室建设工作；激发各部门报送信息积极性，做好市委、市政府信息报送工作，争取全市信息工作排名靠前；合理配备管理人员、工作人员；保障区食堂正常运行，有效保障全区员工的用餐，做好园区干部职工的后勤保障工作；提高会务人员系统操作技能，有效保障全区会务工作的正常运行；保障办公大楼硬件设施维修维护（政务外网维护运营、音响设备维护、网络信息化维护、宽带固话有线等）正常运行；有利于增强公共机构节能意识，推进公共机构节能工作，提高公共机构能源使用效率。

**（八）一级项目绩效目标设置情况**

2023年实行绩效目标管理的一级项目12个，涉及资金595.1790万元，其中：二级项目 12 个（部门预算中10万元以上的，且进行了绩效评审的项目0个，涉及资金0万元），涉及资金0万元。

1. **一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）**

（详见附表）

第三部分 高新区管委会2023年部门预算表

（详见附表）

**第四部分 名词解释**

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

1.财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

2.行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

3.“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（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、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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及其他费用。

5.支出功能科目：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

其他财政事务支出（项）：反映其他财政事务方面的支出。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）：反映纪检、监察方面的支出。

派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（3）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。