

许昌经济技术开发区财政局

许开财〔2022〕23号

许昌经济技术开发区财政局 关于批复 2022 年部门预算的通知

中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会：

2022 年开发区财政收支预算经开发区管理委员会审核通过，汇入许昌市市本级预算，已经许昌市第七届人民代表大会第九次会议审议批准。根据《中华人民共和国预算法》规定，结合 2022—2024 年中期财政规划编制情况，现将你部门（单位）2022 年部门预算及 2022 年规划支出数一并批复给你们，并就有关事项通知如下：

一、批复 2022 年部门预算

按照开发区 2022 年部门预算编制办法，现核定你单位 2022 年部门预算总额 229 万元，其中：一般公共预算 229 万元，政府性基金预算 0 万元。

二、2022 年部门预算执行要求

（一）硬化部门预算约束。各单位是本单位预算执行主体，负责本单位的预算执行，并对执行结果负责。2022 年，各单位要严格按照批复的支出功能科目、经济分类科目、预算项目、预算额度执行预算，不得擅自调整、混用预算科目，不得随意改变项目或资金用途。各单位要按照均衡有序的原则，切实加快预算执行进度，着力提高部门预算执行的均衡性和时效性。2022 年，财政压力比较大，增支因素多。为保民生、保工资、保运转，在预算执行中，各单位要树立“过紧日子”的思想，按照厉行节约各项规定，在预算额度内，从严从紧控制一般性支出，严控“三公”经费，严格执行会议费、差旅费、培训费等经费管理办法，采取有力措施降低行政运行成本。

（二）严格管控政府债务。党的十九大和中央经济工作会议明确将防范化解重大风险作为三大攻坚战之一，其中地方政府债务风险是一项重要内容。项目建设要量力而行、量入为出，坚持有多少钱办多少事，必须在政府债务限额之内考虑项目规模，坚决不能突破债务限额“天花板”。明确必保项目、缓建项目和不再实施的项目。各类新建项目要根据预算安排和债券额度，首先解决“钱从哪里来”的问题，决不能以增加政府债务负担和债务风险为代价，脱离实际搞建设。

（三）切实规范预算公开。按照《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预[2016]143 号）要求，各单位要坚持“以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算”的原则，强化预算公开主体责任意识，切实做好 2022 年预算公开工作。各单位要在接到预算批复后 20 日内，对部门预算

和“三公”经费预算，在开发区官方网站上实行“双公开”。除涉密内容外，全部细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算基本支出公开至经济分类款级科目，并对本单位的职责、机构设置、机关运行经费安排等情况进行说明，对专业性较强的名词进行解释。

（四）实施绩效评价管理。党的十九大报告提出，要全面实施绩效管理。各单位要切实树立和强化预算绩效理念，加强预算执行中绩效运行监控。2022年起，财政部门将建立项目资金绩效评价机制，选取绩效评价项目，按照年初预算确定的绩效目标、指标，加强项目的事前、事中、事后的绩效管理。各单位要将绩效目标管理与预算执行有机结合，强化绩效自我评价，确保绩效目标的实现。各单位和财政部门要通力合作，确保项目绩效评价及单位自我评价认真实施、不走过场。对绩效目标较低或绩效目标完成较差项目，要认真分析原因，及时整改。绩效评价结果作为财政下一年度预算安排和开发区管委会有关部门决策的重要依据，绩效评价结果较差的单位和项目相应减少下一年度预算安排。

（五）严格执行财经纪律。各单位要严格执行各项财经法律法规与规章制度，增强执法守法的自觉性。健全内部财务与资产管理制度，注重风险防控，加强内部控制体系建设。严格执行专项资金管理制度，按照规定用途使用专项资金，确保专项资金专款专用。认真清理存量资金，仍按原项目继续使用的结转资金，要加快项目实施进度，尽快形成支出；结转两年的存量资金及2021年用收回存量资金安排的项目资金，12月底

前未形成支出的，全部收回财政统筹使用。同时，严肃问责力度，对有挤占、挪用专项资金的单位，财政部门将按规定收回财政资金，并提请有关部门予以追责；严禁私设“小金库”，一经发现要坚决查处。各单位要主动接受审计、财政部门的监督检查，对发现的问题，及时整改，全面规范单位收支行为，确保财政资金规范、高效使用。

三、批复 2022 年规划支出数

根据你单位 2022—2024 年中期财政规划，除 2022 年部门预算外，现核定你单位 2022 年支出计划 229 万元。在编制 2022 年部门预算时，依据 2022 年规划进行调整，基本支出要根据人员实际和工资标准进行完善，项目支出以 2022 年项目规划数为基础，实行“零增长”。要紧密结合开发区党工委、管委会部署，加强与上级主管部门对接，及时掌握了解 2022 年度重点工作安排。若有新增项目支出需求，各预算单位要提供政策文件、领导批示等依据，经与财政部门对接审核后，调整完善 2022 年项目支出规划。

附件：2022 年部门预算批复表；



许昌经济技术开发区财政局

2022 年 5 月 16 日印发

(共印 10 份)

收 支 预 算 总 表

单位名称：

中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	229.0	一、一般公共服务	229.0
其中：财政拨款	229.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	229.0	本 年 支 出 合 计	229.0
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	229.0	支 出 总 计	229.0

2022年单位支出预算表

单位名称：中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	229.0	143.0	134.8		8.2		86.0	84.0	2.0
			109	中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会	229.0	143.0	134.8		8.2		86.0	84.0	2.0
201	11	01		行政运行	143.0	143.0	134.8		8.2				
201	11	02		一般行政管理事务	86.0						86.0	84.0	2.0

项目支出预算表

部门名称：中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会

单位：万元

[illegible]

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	229.0	143.0	134.8		8.2		86.0	84.0	2.0
			109	中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会	229.0	143.0	134.8		8.2		86.0	84.0	2.0
201	11	01		行政运行	143.0	143.0	134.8		8.2				
201	11	02		一般行政管理事务	86.0						86.0	84.0	2.0

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				143.0	134.8	8.2
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.5	29.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.2	67.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.4	13.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.0	8.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.2	4.2	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.0	4.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.1	8.1	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.3	0.3	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.7		0.7
30229	福利费	50201	办公经费	0.7		0.7
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.8		6.8

2022年一般公共预算支出预算明细表

单位名称：中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质					
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	一般债券
		合计		229.0	229.0	229.0				
109	中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会			229.0	229.0	229.0				
109001	中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会			229.0	229.0	229.0				
109001	中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会	人员类	住房公积金(行政)	8.1	8.1	8.1				
109001	中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会	人员类	公务通讯补贴	1.2	1.2	1.2				
109001	中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会	人员类	平时考核奖	16.0	16.0	16.0				
109001	中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会	人员类	年度目标考核奖	6.5	6.5	6.5				
109001	中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会	人员类	规范津贴补贴	18.5	18.5	18.5				
109001	中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会	人员类	取暖补贴	1.6	1.6	1.6				
109001	中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会	人员类	文明奖	15.1	15.1	15.1				
109001	中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会	人员类	女子卫生费	0.3	0.3	0.3				
109001	中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会	人员类	年终一次性奖	6.7	6.7	6.7				
109001	中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会	人员类	住房补贴	1.2	1.2	1.2				
109001	中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会	人员类	养老保险(行政)	8.0	8.0	8.0				
109001	中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会	人员类	平安建设奖	2.3	2.3	2.3				
109001	中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会	人员类	公务员医疗补助缴费	4.0	4.0	4.0				
109001	中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会	人员类	全国文明城市奖	6.7	6.7	6.7				
109001	中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会	人员类	医疗及生育保险(行政)	4.2	4.2	4.2				
109001	中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会	人员类	工伤保险(行政)	0.1	0.1	0.1				
109001	中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会	人员类	物业补贴	1.8	1.8	1.8				
109001	中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会	人员类	基本工资	29.5	29.5	29.5				
109001	中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会	人员类	规范后保留津贴补贴	3.1	3.1	3.1				
109001	中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会	公用经费	职工福利费	0.7	0.7	0.7				
109001	中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会	公用经费	工会经费	0.7	0.7	0.7				
109001	中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会	公用经费	公务交通补贴	6.8	6.8	6.8				
109001	中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会	其他运转类	纪工委-纪律审查经费--培训费	23.0	23.0	23.0				
109001	中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会	其他运转类	纪工委-纪律审查经费--差旅费	3.0	3.0	3.0				
109001	中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会	其他运转类	纪工委-纪律审查经费--专用材料费	2.0	2.0	2.0				
109001	中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会	其他运转类	纪工委-宣传教育经费--委托业务费	10.0	10.0	10.0				
109001	中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会	其他运转类	纪工委-纪律审查经费--办公费	4.0	4.0	4.0				
109001	中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会	其他运转类	纪工委-宣传教育经费--印刷费	15.0	15.0	15.0				
109001	中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会	其他运转类	纪工委-宣传教育经费-其他经费	10.0	10.0	10.0				
109001	中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会	其他运转类	纪工委-宣传教育经费--设备维护	2.0	2.0	2.0				
109001	中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会	其他运转类	纪工委-纪律审查经费--其他费用	10.0	10.0	10.0				
109001	中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会	其他运转类	纪工委-宣传教育经费-办公费	5.0	5.0	5.0				
109001	中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会	特定目标类	纪工委-疫情防控经费	2.0	2.0	2.0				

部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

部门名称：中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置费		
	合计			23.0							23.0
109	中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会			23.0							23.0
109001	中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会			23.0							23.0
	中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会	纪工委-纪律审查经费--培训费	其他运转类	23.0							23.0

单位: 万

[illegible]

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		中共许昌经济技术开发区纪律检查工作委员会		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)		229.0	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	229.0	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	143.0	
		(2) 项目支出	86.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			