

修武县小营工贸区管理委员会  
2023 年度部门预算

二〇二三年五月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 修武县小营工贸区管理委员会 2023 年度 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：修武县小营工贸区管理委员会 2023 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关(机构)运行经费
- 十四、部门整体绩效目标表
- 十五、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 修武县小营工贸区管理委员会概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

修武县小营工贸区管理委员会内设5个机构：党政办公室、农业办公室、财政经济办公室、社会事务办公室和科教文卫办公室（挂计划生育办公室牌子）。

##### （二）部门职责

1.宣传和执行党的路线、方针、政策以及中央和各级党组织的决议，组织党员加强学习，搞好对党员干部和广大群众的教育管理工作，做好发展党员和纪检工作。

2.对工贸区经济建设、社会发展、党的自身建设以及其他涉及工贸区工作大局的重大问题作出决定。

3.执行县及县以上国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

4.执行工贸区经济和社会发展规划、预算等，保护国家集体和各种经济组织和个人的合法权益，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5.办理上级党委、政府交办的其他事项。

#### 二、修武县小营工贸区管理委员会预算单位构成

修武县小营工贸区管理委员会没有二级预算单位，本次预算公开包含修武县小营工贸区管理委员会本级部门。

## 第二部分

### 修武县小营工贸区管理委员会2023年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计228.78万元，支出总计228.78万元，与上年相比，收、支总计各增加26.09万元，增长12.87%。主要原因：以前年度县乡体制结算。

#### 二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计228.78万元，其中：一般公共预算收入228.78万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计228.78万元，其中：基本支出59.38万元，占25.96%；项目支出169.40万元，占74.04%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算228.78万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加87.79万元，增长62.27%，主要原因：以前年度县乡体制结算；政府性基金收支预算减少61.70万元，下降100%，主要原因：未安排土地使用权出让资金。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为228.78万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出221.04万元，占96.62%；社会保障和就业支出5.08万元，占2.22%；卫生

健康支出1.09万元，占0.48%；住房保障支出1.57万元，占0.68%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出59.38万元，其中：人员经费47.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费12.05万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为3万元，比上年预算数减少0.65万元，下降17.81%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：今年未安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：今年未安排；公务用车运行维护费3万元，主要用于车辆燃油

及维修,比上年减少0.29万元,较上年下降8.81%,主要原因:厉行节约,严控三公经费。

(三) 公务接待费0万元,比上年预算数减少0.36万元,下降100%,主要原因厉行节约,严控三公经费。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关(机构)运行经费支出情况

2023年机构运行经费支出预算10.10万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比上年减少14.38万元,下降58.74%,主要原因:压减公用经费。

### (二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### (三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年修武县小营工贸区管理委员会按要求编制了绩效目标,包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标,综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量,产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为228.78万元。其中:人员经费支出47.33万元;公用经费支出12.05万元;项目支出169.40万元,涉及项目1个。我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

### (四) 国有资产占用情况

上年期末，修武县小营工贸区管理委员会固定资产总额100.17万元，其中，其中，房屋建筑物53.51万元，车辆17.05万元，办公设备29.33万元，专用设备0.28万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：无；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### （六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物



业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

附件：修武县小营工贸区管理委员会2023年度部门预算表