

**镇安县县域工业集中区管理委员会
2021 年部门综合预算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

2012 年根据镇政办发(2010)67 号文件和镇安县编办(2011)4 号文件通知, 设立镇安县县域工业集中区管理委员会, 作为县政府独立派出机构, 行政支持类事业单位, 副县级规格, 财政全额拨款, 编制 20 名。管委会设立综合监管所、规划建设所、党政综合办、项目招商办, 主要负责县域工业集中区开发建设的统筹协调、基础设施建设、规划实施和管理工作。

二、2021 年年度部门工作任务

2021 年, 工业集中区将在县委、县政府的坚强领导下, 深入学习贯彻党的十九大精神, 全面完成年度发展目标任务, 推进工业集中区各项工作再上新台阶。

1、以市委“三建三带”为突破口, 打造“党建示范园”。以市委“三建三带”工作为突破口, 加快推进工业集中区非公企业党建工作的发展。深化思想认识, 聚焦重点难点, 强化组织领导, 以铁的决心、铁的措施、铁的手腕切实抓好集中区非公企业党建工作。健全工作管理体系, 逐步发挥党建引领作用, 激发非公党建工作活力, 助推企业健康发展, 逐渐实现党组织建设全面覆盖、产业园区优质发展, 打造精品党建示范园。

2、以创新人才队伍为主抓手, 打造“人才创业园”。抓住重

点，坚持整体推进，积极引进急需紧缺人才，努力使人才队伍质量上有提升，结构上有优化，效能上有增强。创造性地思考、谋划、推进人才工作，突显有特点、有特色的工作，塑造工业集中区人才工作品牌，真正把工业集中区建成特色领域和优势产业人才聚集中心，为推动工业集中区跨越发展提供坚强的人才保证和广泛的智力支持。

3、发挥龙头企业示范带动作用，打造“产业孵化园”。以“扶持一个企业，带动一个产业”为工作思路，持续强化招引力量，促进企业达产达效。一是发挥政府、管委会、企业三级联动的作用，重点培育一批产业带动性强、科技含量高、税收贡献大的龙头企业；二是着力拓展延伸产业链条，围绕板栗产业链、魔芋产业链、丝绸产业链等多条主线，加强承接产业转移，吸引有战略眼光的人士来我县工业集中区投资兴业；三是实施品牌战略，积极培育名牌产品、驰名商标和区域品牌，提高工业集中区企业的知名度和市场占有率，提升工业集中区企业综合实力和市场竞争力。

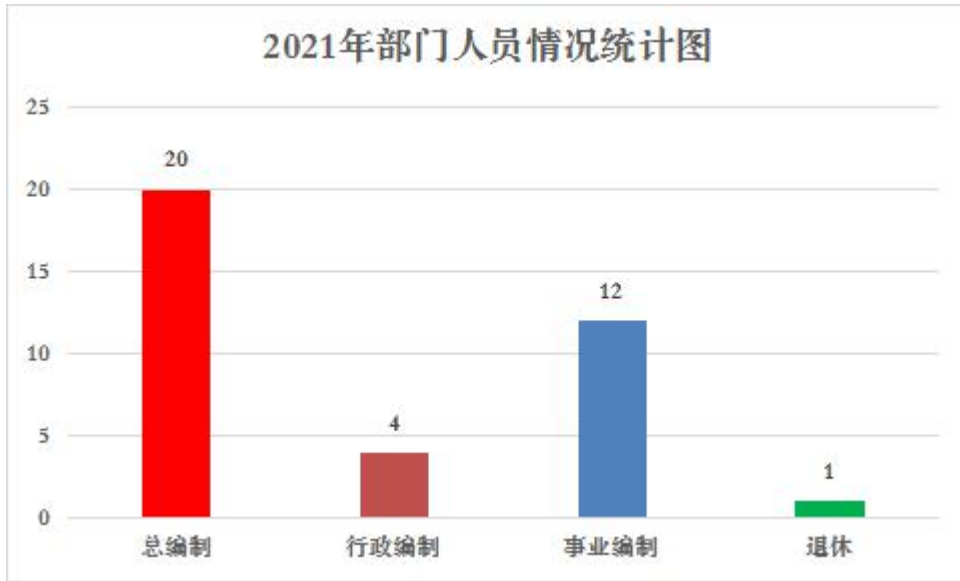
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位为独立的财政一级预算单位，无所属的二级预算单位，无纳入年度预算的二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，均为事业编制；实有人员 16 人，其中行政 4 人、事业 12 人。1 名单位管理的离退休人员。

2021年部门人员情况统计图



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2021 年部门预算总收入 209.65 万元，较上年度增加了 22.89 万元，主要原因是由于单位人员经费中的职工保险费用、单位工会经费纳入年初预算、以及单位人员工资普调。2021 年度预算支出 209.65 万元，较上年度增加 22.89 万元，主要是由于单位工会经费、相报保险缴费等人员经费支出增加。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 209.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 209.65 万元，当年无政府性基金拨款收，2021 年本部门预算收入较上年增加 22.89 万元，主要原因是由于单位人员经费中的职工保险费用、单位工会经费纳入年初预算、以及单位人员工资普调；2021 年本部门预算支出 209.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 209.65 万元、当年度无政府性基金拨款支出，2021 年本部门预算支出较上年增加 22.89 万元，主要是由于单位年度工会经费及职工保险费用纳入年初预算支出。

(二) 财政拨款收支情况。

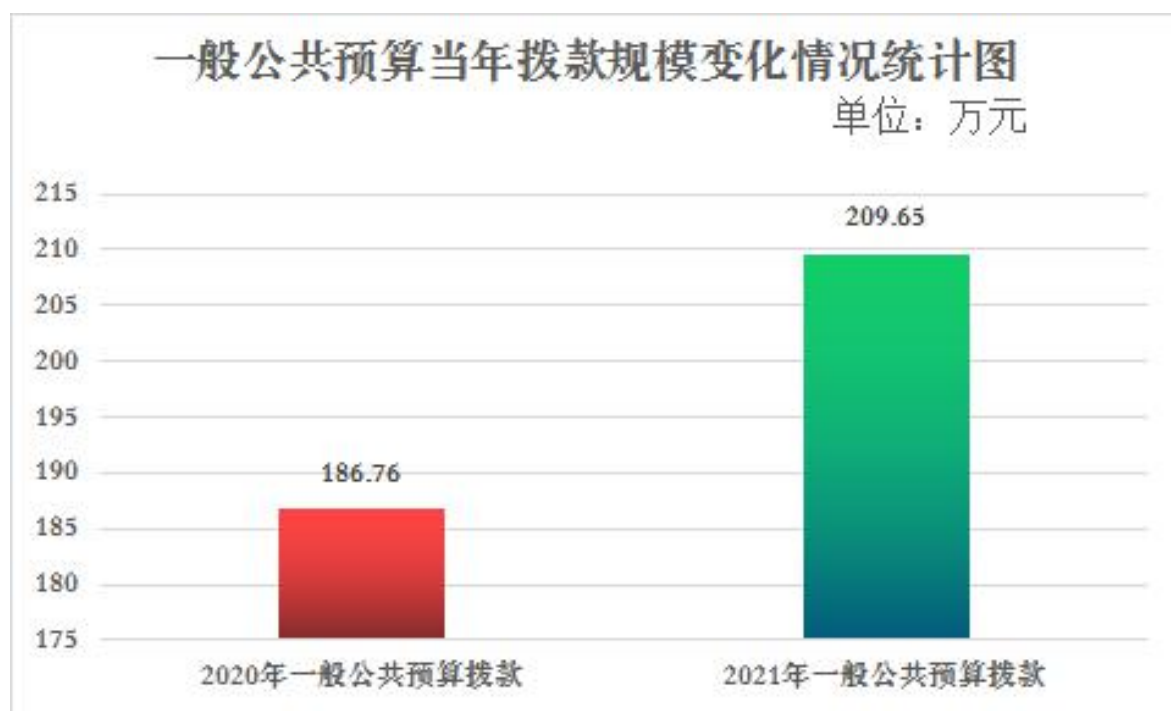
2021 年单位财政拨款收入 209.65 万元，较上年度增加了

22.89 万元，主要原因是单位单位人员经费中的职工保险以及工会经费收入增加。2021 年单位财政拨款支出 209.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 209.65 万元、当年度无政府性基金拨款支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

2021 年度单位一般公共预算财政拨款支出 209.65 万元，主要包括人员经费、专项资金、办公费用三部分。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

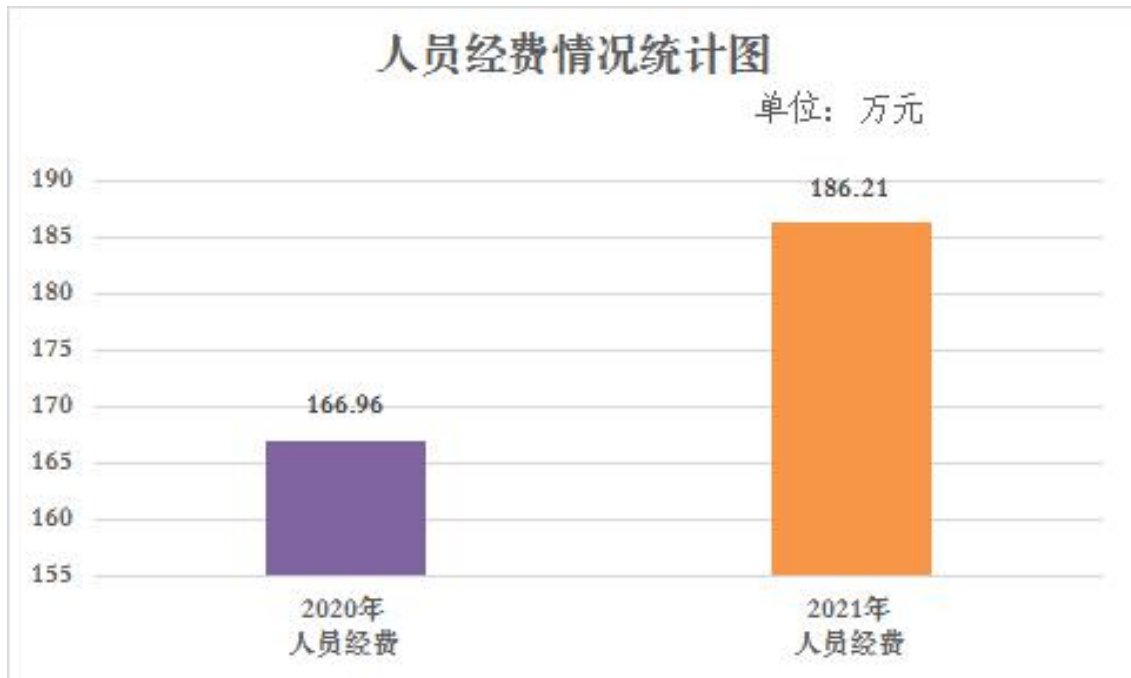


2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 209.65 万元，较上年增加 22.89 万元，主要原因是由于单位人员经费中的职工保险费用、单位工会经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年度单位预算支出总额 209.65 万元，其中：

(1) 人员经费 (2150801) 186.21 万元，较上年度增加了 19.25 万元，主要原因是由于为单位年度工会经费纳入年初预算以及单位职工保险费用增加。



(2) 公用经费 (2150801) 10.44 万元，较上年度增加 3.63 万元，原因是单位年度工会经费纳入当年公用经费预算费用；

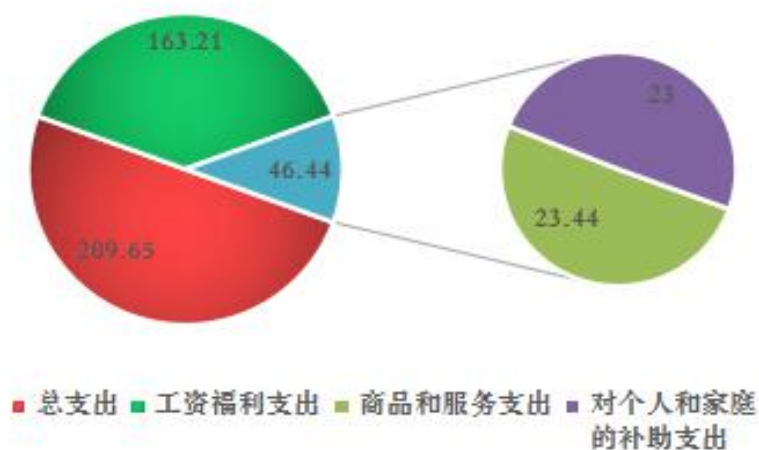
(3) 专项业务费用 (2150805) 13 万元，较上年度无增减变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年按经济科目分类的明细情况统计图

单位：万元

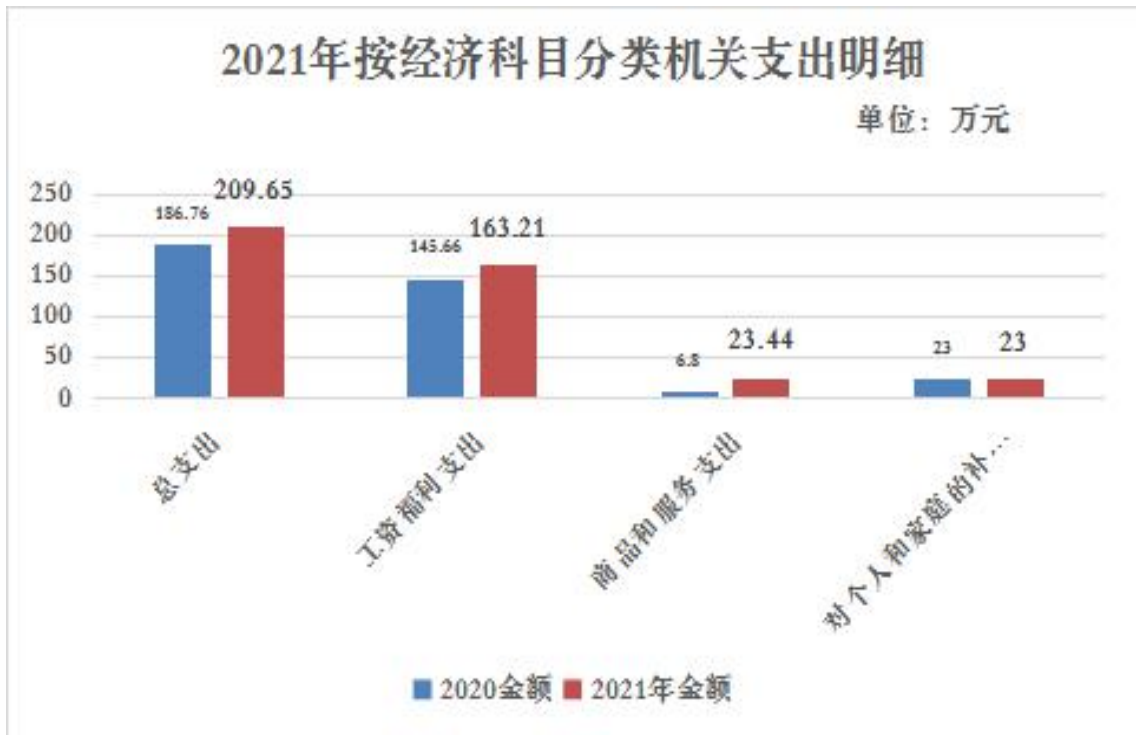


2021年本部门当年一般公共预算支出209.65万元，其中：工资福利支出（30101）163.21万元，较上年增加17.55万元，原因是由于单位人员工资普调以及职工保险费用支出纳入当年预算支出；

商品和服务支出（30201）23.44万元，较上年增加16.64万元，原因是本年度工会经费纳入年度预算。

对个人和家庭的补助支出（30399）23万元，较上年度增加1.7万元，主要是由于集中区所需环卫工人增加工资单位自发部分增加。

（2）2021年本部门当年一般公共预算支出209.65万元，其中：



机关工资福利支出(50101)163.21万元,较上年增加17.55万元,原因是由于单位人员工资普调以及职工保险费用支出纳入当年预算支出;

机关商品和服务支出(50201)23.44万元,较上年增加16.64万元,原因是单位年度工会经费纳入预算;

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门2020年结转的一般公共预算拨款支出25万元编入2021年部门综合预算执行,较上年增加25万元,原因主要是该项资金是2020年度项目用于集中区环境规划评审的专项资金。

(1) 按功能支出分类:

行政运行(2150801)25万元,较上年增加25万元,原因

是该项资金是 2020 年度项用于集中区环境规划评审的专项资金。

(2) 按部门预算支出经济分类:

商品和服务支出 (30201) 25 万元, 较上年增加 25 万元, 原因是该项资金是 2020 年度项用于集中区环境规划评审的专项资金。

(3) 按政府预算支出经济分类:

机关商品和服务支出 (50102) 25 万元, 较上年增加 25 万元, 原因是该项资金是 2020 年度项用于集中区环境规划评审的专项资金。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支, 并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 本单位无“三公”经费相关预算支出及分项安排。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门无所属预算单位车辆，单价无 20 万元以上的设备。2021 年当年部门无预算安排购置车辆；无购置单价 20 万元以上设备的安排。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 209.65 万元。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 209.65 万元，较上年增加 22.89 万元，主要原因是单位工会经费及职工保险纳入年度预

算安排。

2021年本部门2020年结转机关运行费25万元编入2021部门综合预算执行。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

第四部分 公开报表

(.....)

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县县域工业集中区管理委员会

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审查

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	我单位年度预算不涉及政府性基金
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
215	支持中小企业发展和管理支出	209.65	186.21	10.44	13	
2150805	其他支持中小企业发展和管理支出				13	

表2

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	163.21	163.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		132.16			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费		31.05			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	23.44		10.44	13	
30201	办公费	50201	办公费			10.44	13	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	23	23			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23	23			

表3

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
215	支持中小企业发展和管理支出	196.65			
21508	支持中小企业发展和管理支出	196.65			
2150801	支持中小企业发展和管理支出		186.21	10.44	

表4

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	163.21	163.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		132.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		30.15		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	10.44		10.44	
30201	办公费	50201	办公费			10.44	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	23	23		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助		23		

表5

2021年部门所属单位综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

单位: 万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
**	**	**
375001	镇安县县域工业集中区管理委员会招商引资经费	13