

晋城经济技术开发区北留周村园区事业服务中心 2020年度部门预算情况说明

第一部分：部门概况

一、本部门职责

全面贯彻执行党和国家的各项方针、政策和法律法规，做好园区管理工作。主要职责为：落实园区总体规划部署；负责园区基础设施建设方案的组织实施、建设维护及管理运行工作；统筹园区项目招商、落地、建设、配套工作；统筹园区企业生产、科技、开发等推进服务工作；负责园区党的建设和信访稳定工作；承办开发区管委会（党工委）交办的其他事项。

二、部门预算单位及机构设置情况

部门预算构成主要为本级单位预算，无下属预算单位。内设4个科室，分别为：办公室、经济发展科、基本建设科、投资促进科。

第二部分：2020年度部门预算报表（表附后）

一、2020年预算收支总表（表一）

二、2020年预算收入总表（表二）

三、2020年预算支出总表（表三）

四、2020年财政拨款收支预算总表（表四）

五、2020年一般公共预算支出预算表（表五）

六、2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

6.1、2020年部门预算支出表-人员经费明细表（部门预算经济分类）（表六附一）

6.2、2020年部门预算支出表-人员经费明细表（政府预算经济分类）（表六附二）

6.3、2020年部门预算支出表-日常公用经费明细表（部门预算经济分类）（表六附三）

6.4、2020年部门预算支出表-日常公用经费明细表（政府预算经济分类）（表六附四）

七、2020年政府性基金预算收入预算表（表七）

八、2020年政府性基金预算支出预算表（表八）

九、2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表（表九）

十、2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

10.1、2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（表十附一）

10.2、2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（表十附二）

十一、其他预算报表

第三部分：2020年度部门预算情况说明

2020年预算总额为346.07万元，其中：基本支出预算296.07万元，占总预算的85.55%，项目支出预算50万元，占总预算的14.45%。分项说明如下：

一、2020年度部门预算收支情况说明

基本支出296.07万元，其中：

- 1、工资福利支出：由基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会缴费、住房公积金、其他工资福利组成，共计268.83万元。
- 2、商品和服务支出：由办公费、印刷费、差旅费、维护（修）费、会议费、培训费、劳物费、委托业务费和其他交通费用组成，共计22.75万元。
- 3、对个人和家庭的补助支出：由独生子女费、采暖补贴组成，共计4.49万元。

二、“三公”经费情况说明

2020年度“三公”经费财政预算支出0.00元。

三、机关运行经费情况说明

机关运行经费预算支出由办公费、印刷费、差旅费、维护（修）费、会议费、培训费、劳物费、委托业务费和其他交通费用组成，共计22.75万元。

四、政府采购情况说明

2020年政府采购预算支出共计30.00万元。其中：“园区基础设施建设实施五年计划编制费用”职业中介服务预算安排10万元、“园区循环经济产业大厦（双创基地）前期费用”职业中介服务预算安排20万元。

五、绩效管理情况说明

1.2020年我部门实施绩效目标管理的项目3个，分别为园区办公用房租赁、园区基础设施建设实施五年计划编制费用、园区循环经济产业大厦（双创基地）前期费用。涉及一般公共预算50.00万元，涉及政府性基金0万元。

2.绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有2个项目。为园区办公用房租赁、园区循环经济产业大厦（双创基地）前期费用。

年度预算安排：园区办公用房租赁，一般公共预算财政拨款20万元；园区循环经济产业大厦（双创基地）前期费用，一般公共预算财政拨款20万元。

园区办公用房租赁项目概况：租用晋煤金象公司办公楼一层，面积1048平方米，7间办公室、10间宿舍，用于中心日常办公。合同三年（2019年-2022年）

园区循环经济产业大厦（双创基地）前期费用项目概况：为建设园区双创基地做好前期准备工作，为园区转型发展，建设循环经济产业园区提供平台。资金用于编制园区循环经济产业大厦（双创基地）项目建议书和可行性研究报告。

园区办公用房租赁年度目标：保障园区工作正常开展。

园区循环经济产业大厦（双创基地）前期费用年度目标：完成园区循环经济产业大厦（双创基地）项目建议书和可行性研究报告的编制工作。

六、国有资产占有使用情况说明

2020年我部门无国有资产占有使用情况。

七、其他说明

2020年项目预算支出50.00万元。分别为园区办公用房租赁、园区基础设施建设实施五年计划编制费用、园区循环经济产业大厦（双创基地）前期费用。

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：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

2020年预算收支总表（表一）

单位名称：北留周村园区事业服务中心

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	2020年预算	项目（按经济科目分类）	2020年预算	当年安排资金小计	上年结转	项目（按功能科目分类）	2020年预算	当年安排资金小计	上年结转
一、当年安排资金小计	346.07	一、基本支出	296.07	296.07		一、一般公共服务支出	312.95	312.95	
二、公共财政预算资金	346.07	工资福利支出	268.83	268.83		二、外交支出			
三、政府性基金		商品和服务支出	22.75	22.75		三、国防支出			
四、纳入财政专户管理的事业资金		对个人和家庭的补助支出	4.49	4.49		四、公共安全支出			
五、其他资金		二、项目支出	50.00	50.00		五、教育支出			
六、收回单位结余		商品和服务支出	50.00	50.00		六、科学技术支出			
七、上年结转资金		债务利息及费用支出				七、文化体育与传媒支出			
		资本性支出（基本建设）				八、社会保障和就业支出	18.38	18.38	
		资本性支出				九、社会保险基金支出			
		对企业补助（基本建设）				十、卫生健康支出			
		对企业补助				十一、节能环保支出			
		对社会保障基金补助				十二、城乡社区事务支出			
		其他支出				十三、农林水支出			
						十四、交通运输支出			
						十五、资源勘探信息等支出			
						十六、商业服务业等支出			
						十七、金融支出			
						十八、援助其他地区支出			
						十九、国土海洋气象等支出			
						二十、住房保障支出	14.74	14.74	
						二十一、粮油物资储备支出			
						二十二、灾害防治及应急管理支出			
						二十三、预备费			
						二十四、其他支出			
						二十五、转移性支出			
						二十六、债务还本支出			
						二十七、债务付息支出			
						二十八、债务发行费支出			
本年收入合计	346.07	本年支出合计	346.07	346.07		本年支出合计	346.07	346.07	

2020年预算收入总表（表二）

单位：万元

单位名称	功能科目	总计	当年资金安 排小计	公共财政预 算资金	政府性基金	纳入财政专 户管理的事 业资金	其他资金	收回单位结 余	上年结转资金
北留周村园区事业服务中 心		346.07	346.07	346.07					
	【2010350】事业运行（政府办公 厅（室）及相关机构事务）	312.95	312.95	312.95					
	【2080505】机关事业单位基本养 老保险缴费支出	18.38	18.38	18.38					
	【2210201】住房公积金	14.74	14.74	14.74					

2020年财政拨款收支预算总表（表四）

单位名称：北留周村园区事业服务中心

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	2020年预算	项目（按经济科目分类）	2020年预算	当年安排资金小计	上年结转	项目（按功能科目分类）	2020年预算	当年安排资金小计	上年结转
一、当年安排资金小计	346.07	一、基本支出	296.07	296.07		一、一般公共服务支出	312.95	312.95	
二、公共财政预算资金	346.07	工资福利支出	268.83	268.83		二、外交支出			
三、政府性基金		商品和服务支出	22.75	22.75		三、国防支出			
四、纳入财政专户管理的事业资金		对个人和家庭的补助支出	4.49	4.49		四、公共安全支出			
五、其他资金		二、项目支出	50.00	50.00		五、教育支出			
六、收回单位结余		商品和服务支出	50.00	50.00		六、科学技术支出			
七、上年结转资金		债务利息及费用支出				七、文化体育与传媒支出			
		资本性支出（基本建设）				八、社会保障和就业支出	18.38	18.38	
		资本性支出				九、社会保险基金支出			
		对企业补助（基本建设）				十、卫生健康支出			
		对企业补助				十一、节能环保支出			
		对社会保障基金补助				十二、城乡社区事务支出			
		其他支出				十三、农林水支出			
						十四、交通运输支出			
						十五、资源勘探信息等支出			
						十六、商业服务业等支出			
						十七、金融支出			
						十八、援助其他地区支出			
						十九、国土海洋气象等支出			
						二十、住房保障支出	14.74	14.74	
						二十一、粮油物资储备支出			
						二十二、灾害防治及应急管理支出			
						二十三、预备费			
						二十四、其他支出			
						二十五、转移性支出			
						二十六、债务还本支出			
						二十七、债务付息支出			
						二十八、债务发行费支出			
本年收入合计	346.07	本年支出合计	346.07	346.07		本年支出合计	346.07	346.07	

2020年一般公共预算支出预算表（表五）

单位：万元

类	款	项	预算科目/项目名称	2019年预算数			2020年预算数			2020预算比2019年预算数增减		
				总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
			北留周村园区事业服务中心	488.40	288.40	200.00	346.07	296.07	50.00	-142.33	7.67	-150.00
201			一般公共服务支出	458.89	258.89	200.00	312.95	262.95	50.00	-145.94	4.06	-150.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	458.89	258.89	200.00	312.95	262.95	50.00	-145.94	4.06	-150.00
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	458.89	258.89	200.00	312.95	262.95	50.00	-145.94	4.06	-150.00
208			社会保障和就业支出	16.49	16.49		18.38	18.38		1.89	1.89	
	05		行政事业单位离退休	16.49	16.49		18.38	18.38		1.89	1.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49		18.38	18.38		1.89	1.89	
221			住房保障支出	13.02	13.02		14.74	14.74		1.72	1.72	
	02		住房改革支出	13.02	13.02		14.74	14.74		1.72	1.72	
221	02	01	住房公积金	13.02	13.02		14.74	14.74		1.72	1.72	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表
2020年部门预算支出表-人员经费明细表（部门预算经济分类）（表六附一）

单位：万元

类	款	项	预算科目	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助支出				
					合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费			住房公积金	其他工资福利支出	合计	抚恤金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出
														小计	生育保险	工伤保险						
			北留周村园区事业服务中心	273.32	268.83	46.91	34.30	3.91	107.86	18.38		6.53	3.27	0.85	0.47	0.38	14.74	32.08	4.49		0.06	4.43
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	240.20	235.71	46.91	34.30	3.91	107.86			6.53	3.27	0.85	0.47	0.38		32.08	4.49		0.06	4.43
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38					18.38												
221	02	01	住房公积金	14.74	14.74												14.74					

一般公共预算安排基本支出分经济科目表
2020年部门预算支出表-人员经费明细表（政府预算经济分类）（表六附二）

单位：万元

类	款	项	预算科目	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		对个人和家庭的补助支出			
					合计	工资奖金 津补贴	社会保 障缴费	住房公 积金	其他工 资福利 支出	合计	工资福利 支出	合计	社会福 利和救 助	离退休 费	其他对 个人和 家庭的 补助支 出
			北留周村园区事业服务中心	273.32						268.83	268.83	4.49	0.06		4.43
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	240.20						235.71	235.71	4.49	0.06		4.43
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38						18.38	18.38				
221	02	01	住房公积金	14.74						14.74	14.74				

一般公共预算安排基本支出分经济科目表
2020年部门预算支出表-日常公用经费明细表（部门预算经济分类）（表六附三）

单位：万元

类	款	项	预算科目	总计	办公费	印刷费	邮电费	差旅费	因公出国 (境) 费用	维护 (修) 费	会议费	培训费	公务接 待费	劳物费	委托业 务费	工会 经费	福利费	公务用车运行 维护费	其他交 通费用	其他商 品和服 务支出
			北留周村园区事业服务中心	22.75	6.16	1.50		3.00		0.30	0.50	2.00		3.36	0.50				5.43	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	22.75	6.16	1.50		3.00		0.30	0.50	2.00		3.36	0.50				5.43	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表
2020年部门预算支出表-日常公用经费明细表（政府预算经济分类）（表六附四）

单位：万元

类	款	项	预算科目	总计	机关商品和服务支出								对事业单位经常性补助		
					合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
			北留周村园区事业服务中心	22.75										22.75	22.75
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	22.75										22.75	22.75

2020年政府性基金预算收入预算表（表七）

单位名称：北留周村园区事业服务中心

单位：万元

项目		金额
收入编码	收入名称	政府性基金收入金额

2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表（表九）

单位名称	项目	本年预算数	上年预算数	本年预算比上年预算		上年决算数	本级预算比上年决算数	
				增减额	增减比例		增减额	增减比例
北留周村园区事业服务中心	合 计							
	公务用车购置及运行 维护费							
	其中：公务用车购置 费							
	公务用车运行 维护费							
	公务接待费							
	因公出国（境）费用							

2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（表十附一）

单位：万元

类	款	项	预算科目	总计	办公费	印刷费	邮电费	差旅费	因公出国（境）费用	维护（修）费	会议费	培训费	公务接待费	劳物费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
			北留周村园区事业服务中心	22.75	6.16	1.50		3.00		0.30	0.50	2.00		3.36	0.50				5.43	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	22.75	6.16	1.50		3.00		0.30	0.50	2.00		3.36	0.50				5.43	

2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（表十附二）

单位：万元

类	款	项	预算科目	总计	机关商品和服务支出								对事业单位经常性补助		
					合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
			北留周村园区事业服务中心	22.75										22.75	22.75
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	22.75										22.75	22.75

2020年部门预算支出表-项目支出明细表（表十一附一）

单位：万元

类	款	项	预算科目	项目名称	总计	当年资金安排小计	公共财政预算资金	政府性基金	收回单位结余
				北留周村园区事业服务中心	50.00	50.00	50.00		
				专项业务费	20.00	20.00	20.00		
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	园区办公用房租赁	20.00	20.00	20.00		
				事业发展	30.00	30.00	30.00		
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	园区基础设施建设实施五年计划编制费用	10.00	10.00	10.00		
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	园区循环经济产业大厦（双创基地）前期费用	20.00	20.00	20.00		

2020年政府采购预算表（表十一附二）

单位：万元

单位名称	项目名称	采购目录	规格要求	数量	计量单位	总计	当年资金安排小计	公共财政预算资金	组织形式	实施时间	备注
北留周村园区事业服务中心											
	园区基础设施建设实施五年计划编制费用	职业中介服务		1.00	项	10.00	10.00	10.00	集中	上半年	
	园区循环经济产业大厦（双创基地）前期费用	职业中介服务		1.00	项	20.00	20.00	20.00	集中	上半年	

2020年“三公”经费预算情况表—其他资金（表十一附五）

单位名称	项目	本年预算数	上年预算数	本年预算比上年预算		上年决算数	本级预算比上年决算数	
				增减额	增减比例		增减额	增减比例
北留周村园区事业服务中心								
	公务用车购置及运行维护费							
	其中：公务用车购置费							
	公务用车运行维护费							
	公务接待费							
	因公出国（境）费用							

2020年一般公共预算“三公”经费情况表（表十一附六）

单位：万元

单位名称	项目	本年预算数	上年预算数	本年预算比上年预算		上年决算数	本级预算比上年决算数	
				增减额	增减比例		增减额	增减比例
北留周村园区事业服务中心								
	公务用车购置及运行维护费							
	其中：公务用车购置费							
	公务用车运行维护费							
	因公出国（境）费用							
	公务接待费							

2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（表十一附七）

单位名称：北留周村园区事业服务中心

单位：万元

项目名称	2020年预算数	备注
合 计	296.07	
一、工资福利支出	268.83	
基本工资	46.91	
津贴补贴	34.3	
奖金	3.91	
绩效工资	107.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	18.38	
职工基本医疗保险缴费	6.53	
公务员医疗补助缴费	3.27	
其他社会保障缴费	0.85	
住房公积金	14.74	
其他工资福利支出	32.08	
二、对个人和家庭的补助支出	4.49	
抚恤金		
奖励金	0.06	
其他对个人和家庭的补助支出	4.43	
三、商品和服务支出	22.75	
办公费	6.16	
印刷费	1.5	
差旅费	3	
维护（修）费	0.3	

2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（表十一附七）

单位名称：北留周村园区事业服务中心

单位：万元

项目名称	2020年预算数	备注
会议费	0.5	
培训费	2	
劳物费	3.36	
委托业务费	0.5	
工会经费		
福利费		
其他交通费用	5.43	
其他商品服务支出		