

# 晋城经济技术开发区北留周村园区事业服务中心 2021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：2021年度部门预算报表（表附后）

- 一、2021年预算收支总表
- 二、2021年预算收入总表
- 三、2021年支出预算明细表
- 四、2021年预算支出项目分类明细表
- 五、2021年人员类及运转类公用预算支出明细表
- 六、2021年其他运转类公用及特定目标类资金明细表
- 七、2021年财政拨款收支总表
- 八、2021年一般预算支出预算表
- 九、2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 十、2021年行政事业单位“三公”经费支出预算表
- 十一、其他预算报表

## 第三部分：2021年度部门预算情况说明

2021年预算总额为492.30万元，其中：基本支出预算451.53万元，占总预算的91.72%，项目支出预算40.77万元，占总预算的8.28%。分项说明如下：

## 一、2021年度部门预算收支情况说明

基本支出451.53万元，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424.82万元。
- 2、公用经费支出：由办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维护（修）费、培训费、劳务费、委托业务费和其他交通费用组成，共计26.65万元。
- 3、对个人和家庭的补助支出：由独生子女费组成，共计0.06万元。

## 二、“三公”经费情况说明

2021年度“三公”经费财政预算支出0.00万元。

## 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、手续费、邮电费、差旅费、维护（修）费、培训费、劳务费、委托业务费和其他交通费用组成，共计26.65万元。

## 四、绩效管理情况说明

1. 2021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40.77万元，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19.54万元；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19.30万元；园区基础设施建设实施五年计划编制费用，一般公共预算财政拨款1.93万元。

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。

## 五、国有资产占有使用情况说明

2021年我部门无国有资产占有使用情况。

## 六、其他说明

2021年项目预算支出40.77万元。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 and 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。

表一

## 2021年预算收支总表

单位名称：晋城经济技术开发区北留周村园区事业服务中心

单位：万元

| 收入              |        | 支出          |        |
|-----------------|--------|-------------|--------|
| 项目              | 2021年  | 项目          | 2021年  |
| 一、一般公共预算        | 492.30 | 一般公共服务支出    | 413.03 |
| 二、纳入预算管理的政府性基金  |        | 外交支出        |        |
| 三、纳入财政专户管理的事业收入 |        | 国防支出        |        |
| 四、国有资本经营预算      |        | 公共安全支出      |        |
| 五、单位资金          |        | 教育支出        |        |
|                 |        | 科学技术支出      |        |
|                 |        | 文化旅游体育与传媒支出 |        |
|                 |        | 社会保障和就业支出   | 43.11  |
|                 |        | 社会保险基金支出    |        |
|                 |        | 卫生健康支出      |        |
|                 |        | 节能环保支出      |        |
|                 |        | 城乡社区支出      |        |
|                 |        | 农林水支出       |        |
|                 |        | 交通运输支出      |        |
|                 |        | 资源勘探工业信息等支出 |        |
|                 |        | 商业服务业等支出    |        |
|                 |        | 金融支出        |        |
|                 |        | 援助其他地区支出    |        |
|                 |        | 自然资源海洋气象等支出 |        |
|                 |        | 住房保障支出      | 36.16  |
|                 |        | 粮油物资储备支出    |        |
|                 |        | 国有资本经营预算支出  |        |
|                 |        | 灾害防治及应急管理支出 |        |
|                 |        | 其他支出        |        |
|                 |        | 转移性支出       |        |
|                 |        | 债务还本支出      |        |
|                 |        | 债务付息支出      |        |
|                 |        |             |        |
| 本年收入合计          | 492.30 | 本年支出合计      | 492.30 |







表四

## 2021年预算支出项目分类明细表

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称                | 总计     | 基本支出   |        |        |            | 项目支出   |        |         |       |
|---------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|---------|-------|
|         |                       |        | 基本支出小计 | 人员类    |        |            | 公用经费项目 | 项目支出小计 | 其他运转公用类 | 特定目标类 |
|         |                       |        |        | 人员类小计  | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出 |        |        |         |       |
| 010001  | 晋城经济技术开发区北留周村园区事业服务中心 | 492.30 | 451.53 | 424.88 | 424.82 | 0.06       | 26.65  | 40.77  | 40.77   |       |
| 201     | 一般公共服务支出              | 413.03 | 372.26 | 345.61 | 345.55 | 0.06       | 26.65  | 40.77  | 40.77   |       |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务       | 413.03 | 372.26 | 345.61 | 345.55 | 0.06       | 26.65  | 40.77  | 40.77   |       |
| 2010350 | 事业运行                  | 372.26 | 372.26 | 345.61 | 345.55 | 0.06       | 26.65  |        |         |       |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出   | 40.77  |        |        |        |            |        | 40.77  | 40.77   |       |
| 208     | 社会保障和就业支出             | 43.11  | 43.11  | 43.11  | 43.11  |            |        |        |         |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出            | 43.11  | 43.11  | 43.11  | 43.11  |            |        |        |         |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 43.11  | 43.11  | 43.11  | 43.11  |            |        |        |         |       |
| 221     | 住房保障支出                | 36.16  | 36.16  | 36.16  | 36.16  |            |        |        |         |       |
| 22102   | 住房改革支出                | 36.16  | 36.16  | 36.16  | 36.16  |            |        |        |         |       |
| 2210201 | 住房公积金                 | 36.16  | 36.16  | 36.16  | 36.16  |            |        |        |         |       |













表七

## 2021年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入             |        | 支出          |        |        |       |
|----------------|--------|-------------|--------|--------|-------|
| 项目             | 金额     | 项目          | 金额     |        |       |
|                |        |             | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金 |
| 一、一般公共预算       | 492.30 | 一般公共服务支出    | 413.03 | 413.03 |       |
| 二、纳入预算管理的政府性基金 |        | 外交支出        |        |        |       |
|                |        | 国防支出        |        |        |       |
|                |        | 公共安全支出      |        |        |       |
|                |        | 教育支出        |        |        |       |
|                |        | 科学技术支出      |        |        |       |
|                |        | 文化旅游体育与传媒支出 |        |        |       |
|                |        | 社会保障和就业支出   | 43.11  | 43.11  |       |
|                |        | 社会保险基金支出    |        |        |       |
|                |        | 卫生健康支出      |        |        |       |
|                |        | 节能环保支出      |        |        |       |
|                |        | 城乡社区支出      |        |        |       |
|                |        | 农林水支出       |        |        |       |
|                |        | 交通运输支出      |        |        |       |
|                |        | 资源勘探工业信息等支出 |        |        |       |
|                |        | 商业服务业等支出    |        |        |       |
|                |        | 金融支出        |        |        |       |
|                |        | 援助其他地区支出    |        |        |       |
|                |        | 自然资源海洋气象等支出 |        |        |       |
|                |        | 住房保障支出      | 36.16  | 36.16  |       |
|                |        | 粮油物资储备支出    |        |        |       |
|                |        | 国有资本经营预算支出  |        |        |       |
|                |        | 灾害防治及应急管理支出 |        |        |       |
|                |        | 预备费         |        |        |       |
|                |        | 其他支出        |        |        |       |
|                |        | 转移性支出       |        |        |       |
|                |        | 债务还本支出      |        |        |       |
|                |        | 债务付息支出      |        |        |       |
|                |        | 债务发行费用支出    |        |        |       |
|                |        | 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |       |
| 本年收入合计         | 492.30 | 本年支出合计      | 492.30 | 492.30 |       |

表八

## 2021年一般预算支出预算表

单位：万元

| 项目   |                     | 2021年预算数 |        |       |
|------|---------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称                | 合计       | 基本支出   | 项目支出  |
|      | 合计                  | 492.30   | 451.53 | 40.77 |
| 201  | 一般公共服务支出            | 413.03   | 372.26 | 40.77 |
| 03   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 413.03   | 372.26 | 40.77 |
| 50   | 事业运行                | 372.26   | 372.26 |       |
| 99   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 40.77    |        | 40.77 |
| 208  | 社会保障和就业支出           | 43.11    | 43.11  |       |
| 05   | 行政事业单位养老支出          | 43.11    | 43.11  |       |
| 05   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 43.11    | 43.11  |       |
| 221  | 住房保障支出              | 36.16    | 36.16  |       |
| 02   | 住房改革支出              | 36.16    | 36.16  |       |
| 01   | 住房公积金               | 36.16    | 36.16  |       |

表九

## 2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

| 经济科目名称         | 预算数    | 备注 |
|----------------|--------|----|
| 合计             | 451.53 |    |
| 工资福利支出         | 424.82 |    |
| 基本工资           | 48.67  |    |
| 津贴补贴           | 13.68  |    |
| 绩效工资           | 218.94 |    |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.11  |    |
| 职工基本医疗保险缴费     | 17.81  |    |
| 其他社会保障缴费       | 1.10   |    |
| 住房公积金          | 36.16  |    |
| 其他工资福利支出       | 45.35  |    |
| 商品和服务支出        | 26.65  |    |
| 办公费            | 6.78   |    |
| 印刷费            | 1.50   |    |
| 手续费            | 0.10   |    |
| 邮电费            | 0.60   |    |
| 差旅费            | 2.50   |    |
| 维修（护）费         | 0.58   |    |
| 培训费            | 1.50   |    |
| 劳务费            | 3.36   |    |
| 委托业务费          | 1.00   |    |
| 其他交通费用         | 8.73   |    |
| 对个人和家庭的补助      | 0.06   |    |
| 奖励金            | 0.06   |    |



表十一（3）

## 2021年政府性基金预算收入表

单位：万元

| 项目   |      | 政府性基金收入预算 |
|------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 |           |
|      |      |           |

表十一（4）

## 2021年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

| 项目   |      | 2021年预算数 |      |      |
|------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |          |      |      |

表十一（5）

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

| 项目         | 2021年预算数 |
|------------|----------|
| 因公出国（境）费   |          |
| 公务接待费      |          |
| 公务用车购置及运行费 |          |
| ①公务用车购置费   |          |
| ②公务用车运行维护费 |          |
| 合计         |          |



