

温县产业集聚区管理委员会  
2019 年度部门预算

二〇一九年二月

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 温县产业集聚区管理委员会 2019 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 温县产业集聚区管理委员会 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金支出情况表
- 九、机关运行经费
- 十、国有资本经营预算收支表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

# 第一部分

## 温县产业集聚区管理委员会概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

按照精简高效的原则，温县产业集聚区管理委员会设5个正科级内设机构。分别有综合办公室、规划建设局、信息经济局、招商服务局、科技和人力资源局。

#### （二）部门职责

1、负责管委会日常事务的综合协调工作；承办公文处理、机要保密、文书档案、党务政务、群团组织、机构编制、人事考核、政策研究、目标管理、会务接待、外宣和信息工作；负责后勤管理和机关财务工作；负责协调承办管委会交办的其他工作。

2、负责管委会日常事务的综合协调工作；承办公文处理、机要保密、文书档案、党务政务、群团组织、机构编制、人事考核、政策研究、目标管理、会务接待、外宣和信息工作；负责后勤管理和机关财务工作；负责协调承办管委会交办的其他工作。

3、负责引领工业化和信息化的融合，推动信息经济和智慧应用领域的经济合作；安排政府投资项目计划和重点建设项目计划；制定产业结构调整的措施，推进节能减排和循环经济发展；负责

企业项目备案；负责搭建融资、土地收储等要素平台；负责优化发展环境、维护企业权益等工作；负责培育和发展行业协会等中介组织；负责区内企业经济运行的监测、分析、管理；负责区内各项经济指标的统计分析和上报。

4、负责招商引资工作；负责制定、修改、落实各项优惠政策；负责项目入驻及项目投产前的各项服务及证照手续的办理、督促、落实；负责制定产业集聚区招商项目建设计划，及时掌握区内项目建设动态；负责在建项目的督查、项目进度的统计、汇总和上报；负责项目实施的监督管理及跟踪服务等工作；负责相关职能部门派驻机构的协调与服务工作。

5、负责各类科技计划项目的编制、组织实施与管理；负责产业集聚区经济技术开发区及科技类项目组织申报工作；负责院士工作站及各类科技研发平台建设；负责组织、机构编制人力资源和社会保障工作；负责高层次人才规划、引进和服务工作；负责区内企业职工的培训，提升劳动力素质；负责拟订就业发展规划和制度，完善公共就业服务体系；负责农民工保障工作和组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

## **二、集聚区预算单位构成**

我单位无二级机构，本预算仅为本级预算。

## 第二部分

### 温县产业集聚区管理委员会 2019 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

温县产业集聚区管理委员会 2019 年收入 **456.76** 万元，支出总计 **456.76** 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 2362.63 万元，减少 84%。主要原因：政府性基金预算资金取消。

#### 二、收入预算总体情况说明

温县产业集聚区管理委员会 2019 年收入合计 **456.76** 万元，其中：一般公共预算收入 **456.76** 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；其他收入 **0** 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

温县产业集聚区管理委员会 2019 年支出合计 **456.76** 万元，其中：基本支出 **207.26** 万元，占 **45%**；项目支出 **249.5** 万元，占 **55%**。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县产业集聚区管理委员会 2019 年一般公共预算收支预算 **456.76** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 26.37 万元，增长 **6%**，主要原因：人员增加；政府性基金收支减少 2389 万元，降低 100%，主要原因：2019 年没有政府性基金预算拨款安排支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

温县产业集聚区管理委员会 2019 年一般公共预算支出年初预算为 **456.76** 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 **27.95** 万元，占 6.12%；卫生健康支出 9.9 万元，占 2.17%；城乡社区支出 418.91 万元，占 91.71%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县产业集聚区管理委员会 2019 年一般公共预算基本支出 207.26 万元，其中：人员经费 **201.32** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障性缴费；公用经费 **5.94** 万元，主要包括：办公费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

温县产业集聚区管理委员会 2019 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

我单位 2019 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

温县产业集聚区管理委员会 2019 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2018 年预算数减少 24 万元，下降 100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2018 年减少 0 万元

，较上年下降0%，主要原因：无变化。

（一）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2018年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无变化；公务用车运行维护费 0万元，比2018年减少14万元，较上年下降100%，主要原因：我单位未安排公务用车运行维护预算。

（三）公务接待费 0 万元，比 2018 年预算数减少 10 万元，下降 100%，主要原因：我单位未安排公务接待费预算。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

温县产业集聚区管理委员会2019年机关运行经费支出预算5.94万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费等支出，比2018年增加1.4万元，增长30.8%，主要原因：人员增加。

### （二）政府采购支出情况

2019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）关于预算绩效管理开展情况说明

2018年，我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为456.76万元，其中人员经费支出201.32万元，公用经费支出5.94万元，支出项目共1个，支出总额249.5万元，其中专项资金项目0个，支出总额0万元。

#### （四）国有资产占用情况

2018 年期末，集聚区固定资产总额 450.8 万元，其中，房屋建筑物 99.51 万元，车辆 56 万元，办公设备 295.29 万元。共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （五）关于预算部门构成说明

2019 年我单位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、机关运行经费：是指为保障行政机关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、其他城乡社区公共设施支出：反应其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

附件：温县产业集聚区管理委员会 2019 年度部门预算表

2019 年 2 月 12 日

## 2019年部门收支总体情况表

单位名称：温县产业集聚区管理委员会

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	456.76	一、基本支出	207.26
财政拨款	456.76	人员支出	201.32
非税收入		公用支出	5.94
上级专项转移支付收入		二、项目支出	249.50
二、政府性基金预算		部门支出	249.50
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	456.76	当年支出合计	456.76
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	456.76	支出总计	456.76



## 2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县产业集聚区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	456.76	456.76	207.26	201.32	5.94	249.50	249.50	
208			社会保障和就业支出	27.95	27.95	27.95	27.95				
	05		行政事业单位离退休	27.95	27.95	27.95	27.95				
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.95	27.95	27.95	27.95				
208	05	05	养老保险金	27.95	27.95	27.95	27.95				
210			卫生健康支出	9.90	9.90	9.90	9.90				
	11		行政事业单位医疗	9.90	9.90	9.90	9.90				
		02	事业单位医疗	9.90	9.90	9.90	9.90				
210	11	02	医疗保险金	9.90	9.90	9.90	9.90				
212			城乡社区支出	418.91	418.91	169.41	163.47	5.94	249.50	249.50	
	01		城乡社区管理事务	418.91	418.91	169.41	163.47	5.94	249.50	249.50	
		02	一般行政管理事务（城乡社 区管理事务）	249.50	249.50				249.50	249.50	
212	01	02	集聚区工作开展经费	249.50	249.50				249.50	249.50	
		99	其他城乡社区管理事务支出	169.41	169.41	169.41	163.47	5.94			
212	01	99	生育保险费	0.70	0.70	0.70	0.70				
212	01	99	在职人员文明奖	21.00	21.00	21.00	21.00				
212	01	99	采暖补贴	1.75	1.75	1.75	1.75				
212	01	99	事业人员及事业技术工人 基本工资	99.60	99.60	99.60	99.60				
212	01	99	70%基础性绩效工资	27.37	27.37	27.37	27.37				
212	01	99	国家保留津贴（事业）	1.54	1.54	1.54	1.54				

## 2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县产业集聚区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	456.76	456.76	207.26	201.32	5.94	249.50	249.50	
212	01	99	30%奖励性绩效工资	11.23	11.23	11.23	11.23				
212	01	99	工伤保险费	0.28	0.28	0.28	0.28				
212	01	99	在职人员定额公用经费	5.94	5.94	5.94		5.94			

## 2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：温县产业集聚区管理委员会

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	456.76	一、基本支出	207.26
财政拨款	456.76	人员支出	201.32
非税收入		公用支出	5.94
上级专项转移支付收入		二、项目支出	249.50
二、政府性基金预算		部门支出	249.50
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	456.76	当年支出合计	456.76
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	456.76	支出总计	456.76

## 2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县产业集聚区管理委员会

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	456.76	207.26	201.32	5.94	249.50	249.50	
208			社会保障和就业支出	27.95	27.95	27.95				
	05		行政事业单位离退休	27.95	27.95	27.95				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.95	27.95	27.95				
208	05	05	养老保险金	27.95	27.95	27.95				
210			卫生健康支出	9.90	9.90	9.90				
	11		行政事业单位医疗	9.90	9.90	9.90				
		02	事业单位医疗	9.90	9.90	9.90				
210	11	02	医疗保险金	9.90	9.90	9.90				
212			城乡社区支出	418.91	169.41	163.47	5.94	249.50	249.50	
	01		城乡社区管理事务	418.91	169.41	163.47	5.94	249.50	249.50	
		02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	249.50				249.50	249.50	
212	01	02	集聚区工作开展经费	249.50				249.50	249.50	
		99	其他城乡社区管理事务支出	169.41	169.41	163.47	5.94			
212	01	99	在职人员定额公用经费	5.94	5.94		5.94			
212	01	99	生育保险费	0.70	0.70	0.70				
212	01	99	国家保留津贴（事业）	1.54	1.54	1.54				
212	01	99	工伤保险费	0.28	0.28	0.28				
212	01	99	在职人员文明奖	21.00	21.00	21.00				
212	01	99	70%基础性绩效工资	27.37	27.37	27.37				
212	01	99	30%奖励性绩效工资	11.23	11.23	11.23				

## 2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县产业集聚区管理委员会

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
212	01	99	采暖补贴	1.75	1.75	1.75				
212	01	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	99.60	99.60	99.60				





## 2019年“三公经费”支出表

单位名称：温县产业集聚区管理委员会

单位：万元

项 目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	



## 2019年国有资本经营预算收支表

单位名称：温县产业集聚区管理委员会

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

# 2019年机关运行经费

单位名称：温县产业集聚区管理委员会

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
	合计	5.94
商品和服务支出		5.94
办公费	商品和服务支出	5.94

# 2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县产业集聚区管理委员会

单位：万元

项目名称							
主管部门				实施单位			
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期			项目负责人			
	资金来源	其中： 本级财政资金		上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2019年		2020年		2021年	
	项目基本概况						
	政策依据						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标				
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标						