

白山浑江经济开发区管理委员会  
**2021 年部门预算**

二〇二一年一月二十九日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家及省市的方针政策、法律法规，制定区域内国民经济和社会发展规划以及各项计划并组织实施。

（二）依据政府主管部门的总体建设规划，依法编制区域内建设规划，并组织实施。

（三）制定区域内招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目；组织对外招商活动，管理区域内的进出口业务和对外经济技术合作。

（四）按照权限规定审批区域内投资项目，核发相关证件；审核或申报区域内创汇企业、高新技术企业、技术先进型企业，协助区内企业办理各项行政审批事项。

（五）负责区域内各项基础设施、公用设施和其他建设项目的建设、监督和管理。

（六）贯彻执行国家土地管理法律法规，受同级人民政府委托，承办土地管理的前期具体事务性工作。

（七）负责区域内党员干部和所属单位领导班子的思想、组织、作风建设工作；按照管理权限，做好干部的任免、奖惩、培养、教育和选拔等工作。

（八）研究和处理区域内重大突发性事件，并及时向党委、政府报告情况。

（九）依法管理区域内的财政、国有资产、环境保护、安全生产和社会治安等工作。

（十）负责区域内的社会事务管理工作。

（十一）指导、协调有关部门设在区域内的派出机构、分支机构。

（十二）维护区域内社会秩序，保障公民人身权利，保障企业依法自主经营和职工的合法权益，保障农村集体经济组织应有的自主权。

（十三）承办上级交办的其他事项。

（十四）行使同级人民政府授予的其他职权。

## 二、机构设置情况

根据上述职责，白山浑江经济开发区管理委员会设置2个内设机构：

（一）党政办公室（加挂财政审计办公室牌子）

负责区域内党员干部和所属单位领导班子的思想、组织、作风建设工作；按照管理权限，做好干部的、奖惩、培养、教育和选拔等工作；研究和处理区域内重大突发性事件，并及时向党委、政府报告情况；依法管理区域内的财政、国有资产、环境保护、安全生产和社会治安等工作；负责区域内的社会事务管理工作；指导、协调有关部门设在区域内的派出机构、分支机构；维护区域内社会秩序，保障公民人身权利，保障企业依法自主经营和职工的合法权益，保障农村

集体经济组织应有的自主权。

(二) 经济发改项目招商办公室 (加挂土地建设规划环保办公室牌子)

贯彻执行党和国家及省市的方针政策、法律法规, 制定区域内国民经济和社会发展规划以及各项计划并组织实施; 依据政府主管部门的总体建设规划, 依法编制区域内建设规划, 并组织实施; 制定区域内招商引资政策, 编制招商规划, 发布对外招商项目; 组织对外招商活动, 管理区域内的进出口业务和对外经济技术合作; 按照权限规定审批区域内投资项目, 核发相关证件; 审核或申报区域内创汇企业、高新技术企业、技术先进型企业, 协助区内企业办理各项行政审批事项; 负责区域内各项基础设施、公用设施和其他建设项目的建设、监督和管理; 贯彻执行国家土地管理法律法规, 受同级人民政府委托, 承办土地管理的前期具体事务性工作。

2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表

序号	单位名称	单位性质	编制数	实有人数					
				行政 在职 人数	参公在 职 人数	事业在 职 人数	离休 人数	退休人数 (社保开资)	退休人数 (单位发放工 资)
1	白山浑江经济开发 区管理委员会	行政	21	4		15			

## 第二部分：预算表格

### 一、收支预算总表

#### 白山浑江经济开发区管理委员会 2021 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	191.08	一般公共服务支出	149.40
财政拨款收入	191.08	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	20.62
七、其他收入		卫生健康支出	10.75
		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	10.31
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>191.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>191.08</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>191.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>191.08</b>



### 三、支出预算表

## 白山浑江经济开发区管理委员会 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费				
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
			合计	191.08	191.08	167.37	23.71				
20			一般公共服务支出	149.40	149.40	125.69	23.71				
	06		财政事务	149.40	149.40	125.69	23.71				
		01	行政运行	43.43	43.43	29.72	23.71				
		07	信息化建设								
		50	事业运行	95.97	95.97	95.97					
20			社会保障和就业支出	20.62	20.62	20.62					
	05		行政事业单位离退休	20.62	20.62	20.62					
		04	未归口管理的行政单位离退休								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62	20.62					
21			卫生健康支出	10.75	10.75	10.75					
	11		行政事业单位医疗	10.75	10.75	10.75					
		01	行政单位医疗	2.26	2.26	2.26					
		02	事业单位医疗	5.90	5.90	5.90					
		03	公务员医疗补助	1.12	1.12	1.12					
		99	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47	1.47					
22			住房保障支出	10.31	10.31	10.31					
	02		住房改革支出	10.31	10.31	10.31					
		01	住房公积金	10.31	10.31	10.31					

#### 四、财政拨款收支预算总表

##### 白山浑江经济开发区管理委员会 2021 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般 公共预 算	政府 性基 金预 算
一、一般公共预算财政拨款收入		一般公共服务支出	149.4	149.4	
财政预算拨款收入	191.08	外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	20.62	20.62	
		卫生健康支出	10.75	10.75	
		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	10.31	10.31	
		粮油物资储备支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		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			
本年收入合计	191.08	本年支出合计	191.08	191.08	0
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收 入 总 计	191.08	支 出 总 计	191.08	191.08	0





七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合计：	5.20
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.20
3、公务用车购置及运行费	5.00
其中：（1）公务用车运行维护费	5.00
（2）公务用车购置	

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

白山浑江经济开发区管理委员会 2021 年政府性基金预算财政拨款  
支出预算表

单位：万  
元

功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项 目 支 出
类	款	项			合计	人 员 经 费	公 用 经 费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计					
			本部门无政府性基金预算					

注：如部门无政府性基金预算，请在功能分类科目名称列第一行内填列“本部门无政府性基金预算”。

## 九、重点项目预算绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

填报单位 (盖章)

预算部门  
(盖章)

填报日期:

项目名称				
预算部门及编码				基层预算单位及编码
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/>	延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期
项目资金 (万元)	年度资金总额: 万元			
	其中: 财政拨款: 万元		其他资金:	
绩效目标	年度目标			中长期目标
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3: .....	
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3: .....	
		实效指标	指标 1:	
			指标 2:	
	指标 3: .....			
	成本指标	指标 1:		
		指标 2: .....		
	效果指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3: .....	
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3: .....	
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2: .....	
可持续影响指标		指标 1:		
		指标 2:		
		指标 3: .....		
满意度指标		指标 1:		
	指标 2: .....			

### 第三部分：2021 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况

本部门2021年总预算收入为191.08万元，预算总支出：一般公共服务支出为149.4万元；社会保障和就业支出为20.62万元；卫生健康为10.75万元；住房保障支出10.31万元。

#### 二、2021年收入预算情况

本部门2021年总预收入为191.08万元，一般公共预算财政拨款收入为191.08万元，其中一般公共服务支出拨款收入为149.4万元；社会保障和就业支出为20.62万元；卫生健康为10.75万元；住房保障支出10.31万元。

#### 三、2021年支出预算情况

本部门2021年总预算支出为191.08万元，基本支出191.08万元，其中：人员经费167.37万元；公用经费：23.71万元。

#### 四、2021年财政拨款收支预算情况

本部门2021年财政拨款预算收入为191.08万元，财政拨款预算总支出191.08万元，其中：一般公共服务支出为149.4万元；社会保障和就业支出为20.62万元；卫生健康为10.75万元；住房保障支出10.31万元。

#### 五、2021年一般公共预算拨款情况

本部门2021年总预算拨款支出为191.08万元，基本支出拨款191.08万元，其中：人员经费167.37万元；公用经费：23.71万元。

## 六、2021年一般公共预算基本支出情况

本部门2021年总预算支出为191.08万元，基本支出191.08万元，其中：人员经费167.37万元（工资福利支出167.37万元，商品服务支出3.5万元）；公用经费：23.71万元。

## 七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款情况

本部门2021年公共预算“三公”经费支出预算为5.2万元，其中：公务接待费0.2万元；公务用车运行维护费：5万元。

## 八、2021年政府性基金预算支出情况

## 九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

## 十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2021年本部门无重点项目支出绩效目标。

#### 第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。