

耀州窑文化基地管理委员会

2019 年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据《关于设立铜川市坡头工业园区管理委员会黄堡工业园区管理委员会的通知》（铜编发〔2009〕2号）文件，《关于铜川市黄堡工业园区管理委员会铜川市坡头工业园区管理委员会更名的通知》（铜编发〔2017〕44号）文件。主要职责受市政府委托，依据铜川市城市建设总体规划，编制基地建设规划，经批准后实施；领导管理基地的开发建设工作，制定基地管理规定；负责基地的市容环境卫生、园林绿化及市政设施的维护管理工作；负责基地的招商引资工作，规定权限审批企业和项目等工作。耀州窑文化基地管理委员会为行政单位，机构内设 9 个部局，分别为：办公室、组织与人力资源劳动保障部、经发局、住建局、招商局、国企部、安监局、财政分局、国土分局。

二、2019 年年度部门工作任务

1、推进‘耀瓷小镇’建设的转型目标，争取将耀瓷小镇与秦人村落融合发展，成为我市的第五大旅游版块。

2、完成耀瓷小镇 PPP 项目各项工作，积极与咨询机构联系，确保按照时序进度完成 PPP 项目社会资本资格预审、入库、发布招标、签订合同等工作。

3、圆满完成全年项目包装策划目标任务，积极对接市发改、财政、工信、文广等相关部门，报项目、争资金，规

上企业培育，全年工业指标全部完成。

4、圆满超额完成全年招商引资目标任务。

5、保障性住房项目安置工作平稳展开，继续做好国卫创建巩固提升工作，完善更新网格化环境监管模式，严肃查处环境违法违规行为。

6、强化基地班子建设，加强党风廉政建设，落实反腐倡廉各项任务。

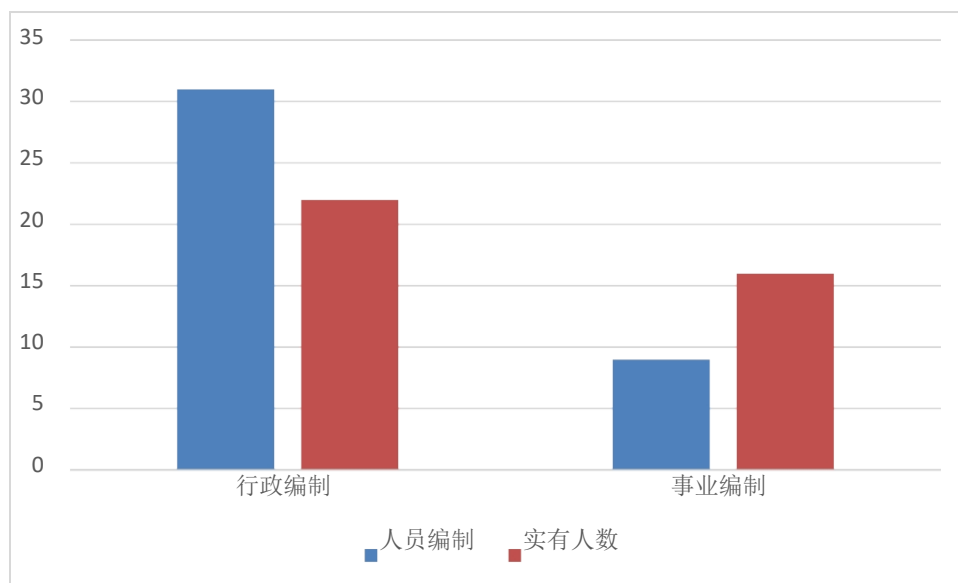
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	耀州窑文化基地管理委员会

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 31 人、事业编制 9 人；实有人员 38 人，其中行政 22 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效说明

本部门 2019 年正在研究推进绩效目标管理，拟于 2020 年开展绩效目标管理工作。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门预算收入 367.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 367.07 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 27.53 万元，主要原因是人员工资普调；2019 年本部门

预算支出 367.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 367.07 万元，2019 年本部门预算支出较上年增 27.53 万元，主要原因是人员工资普调。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 367.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 367.07 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 27.53 万元，主要原因是人员工资普调；2019 年本部门财政拨款支出 367.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 367.07 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 27.53 万元，主要原因是人员工资普调。

（三）一般公共预算拨款支出明细表

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款 367.07 万元，较上年增加 27.53 万元，主要原因是人员工资普调。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 367.07 万元，其中：

（1）行政运行（2011301）304.66 万元，较上年增加 11.51 万元，原因是院外办公经费的调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.14 万元，较上年增加 2.75 万元，原因是人员养老保险基

数调整；

(3) 行政单位医疗（2101101）13.28 万元，较上年增加 13.28 万元，原因是增加单位医疗预算内容；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 367.07 万元，其中：

工资福利支出（301）332.90 万元，较上年增加 44.9 万元，原因是人员工资普调；

商品和服务支出（302）34.17 万元，较上年增加 5.17 万元，原因是院外办公经费的调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 367.07 万元，其中：

机关工资福利支出（501）332.9 万元，较上年增加 44.9 万元，原因是人员工资普调；

商品和服务支出（502）34.17 万元，较上年增加 5.17 万元，原因是院外办公经费的调整。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年一般预算“三公”经费支出预算 3 万元，比 2018 年减少 0 万元，减少 0%。具体支出情况为：因公出国（境）费用预算 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。比 2018 年减少 0 万元，减少 0%。主要原因：严格执行出国管理有关规定；公务接待费预算 2 万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待，比2018 年减少 0 万元，减少0%。主要原因：严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制。

公用用车购置及运行维护费预算 1 万元，其中：公务用车购置费预算 0 万元，主要用于公务用车购置，比2018 年减少0 万元，减少 0%。主要原因公务用车无购置；公务用车维护费预算 1 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比 2018 年减少 0 万元，减少 0%。主要原因：严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行控制。

会议费0万元，主要用于会议召开所产生的费用，比 2018 年减少 0 万元，减少 0%。主要原因是本部门无会议费的产生。

培训费0万元，主要用于人员培训所产生的费用，比2018年减少0万元，减少0%。主要原因是本部门无培训费的产生。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排34.17万元，较上年增加5.17万元，主要原因是院外办公费的调整。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.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用。

2.“三公”经费：是指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支出。

耀州窑文化基地管理委员会

2019 年 2 月 2 日

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：耀州窑文化基地管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门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6	2019年部门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7	2019年部门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8	2019年部门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9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2019年部门综合预算项目支出表	是	本部门无部门综合预算项目支出，并已公开空表
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门预算编制不涉及结转资金支出
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门尚未开展部门预算专项业务经费绩效评价，并已公开空表
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门尚未开展专项资金整体绩效目标绩效评价，并已公开空表

表1

2019年部门综合预算收支总表

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、部门预算	367.07	一、部门预算	367.07	一、部门预算	367.07	一、部门预算	367.07
1、财政拨款	367.07	1、一般公共服务支出	304.66	1、人员经费和公用经费支出	367.07	1、机关工资福利支出	332.90
（1）一般公共预算拨款	367.07	2、外交支出		（1）工资福利支出	332.90	2、机关商品和服务支出	34.17
（2）政府性基金拨款		3、国防支出		（2）商品和服务支出	34.17	3、机关资本性支出（一）	
（3）国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		6、科学技术支出		（1）工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
4、事业单位经营收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（2）商品和服务支出		7、对企业补助	
5、附属单位上缴收入		8、社会保障和就业支出	49.14	（3）对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
6、其他收入		9、社会保险基金支出		（4）债务利息及费用支出		9、对个人和家庭补助	
		10、卫生健康支出	13.28	（5）资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		（6）资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（7）对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（8）对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（9）对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		（10）其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	367.07	本年支出合计	367.07	本年支出合计	367.07	本年支出合计	367.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	367.07	合计	367.07		367.07	合计	367.07

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
253001	耀州窑文化基地管理委员会	367.07	367.07							

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
253001	耀州窑文化基地管理委员会	367.07	367.07							

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	367.07	一、财政拨款	367.07	一、财政拨款	367.07	一、财政拨款	367.07
1、一般公共预算拨款	367.07	1、一般公共服务支出	304.66	1、人员经费和公用经费支出	367.07	1、机关工资福利支出	332.90
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	332.90	2、机关商品和服务支出	34.17
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34.17	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	49.14	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭补助	
		10、卫生健康支出	13.28	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	367.07	本年支出合计	367.07	本年支出合计	367.07	本年支出合计	367.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	367.07	合计	367.07		367.07	合计	367.07

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	项目支出	备注
	合计	367.07	332.90	34.17		
201	一般公共服务支出	304.66	270.49	34.17		
20113	商贸事务	304.66	270.49	34.17		
2011301	行政运行	304.66	270.49	34.17		
208	社会保障和就业支出	49.14	49.14			
20805	行政事业单位离退休	49.14	49.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.14	49.14			
210	卫生健康支出	13.28	13.28			
21011	行政事业单位医疗	13.28	13.28			
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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	项目支出	备注
	合计			367.07	332.90	34.17		
301	工资福利支出			332.90	332.90			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.59	136.59			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.89	64.89			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.79	9.79			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	32.33	32.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.14	49.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.28	13.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.95	1.95			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.40	24.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.53	0.53			
302	商品和服务支出			34.17		34.17		
30201	办公费	50201	办公经费	10.30		10.30		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.87		20.87		

表7

2019年部门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）

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
	合计	367.07	332.90	34.17	
201	一般公共服务支出	304.66	270.49	34.17	
20113	商贸事务	304.66	270.49	34.17	
2011301	行政运行	304.66	270.49	34.17	
208	社会保障和就业支出	49.14	49.14		
20805	行政事业单位离退休	49.14	49.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.14	49.14		
210	卫生健康支出	13.28	13.28		
21011	行政事业单位医疗	13.28	13.28		
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28		

表8

2019年部门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）

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
	合计			367.07	332.90	34.17	
301	工资福利支出			332.90	332.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.59	136.59		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.89	64.89		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.79	9.79		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	32.33	32.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.14	49.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.28	13.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.95	1.95		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.40	24.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.53	0.53		
302	商品和服务支出			34.17		34.17	
30201	办公费	50201	办公经费	10.30		10.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.87		20.87	

表9

2019年部门预算政府性基金收支总表

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		二、项目支出		五、对事业单位经营性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

本单位无2019年部门预算政府性基金收支总表，并已公开空表。

表10

2019年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

本单位无2019年部门综合预算项目支出表，并已公开空表。

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

本单位无2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表。

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

功能科目			单位名称	采购项目名称	采购目录	采购方式	采购数量	计量单位	总计
类	款	项							

本单位无2019年部门预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表，并已

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费预算表

单位：万元

[illegible]

表14

2019年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨		
		其他资		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		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：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	
				
				

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出 指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		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：		
					
					
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					
					

备注：本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		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：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	
				
				

备注：本部门尚未开展专项资金整体绩效目标，并已公开空表