

耀州窑文化基地管理委员会

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责：

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，耀州窑文化基地管理委员会为行政单位，属于市级工业园区，主要职责是负责招商引资、基础设施建设及旧城改造、国企盘活、国有资产管理、建设资金管理、基地建设项目用地的征收报批、审批、出让等方面的工作。

（二）机构设置情况：

机构内设 11 个部局，分别为：办公室、组织与人力资源部劳动保障部、经发局、住建局、招商局、国企部、安监局、文旅局、棚改办、财政分局、国土分局，现有编制 40 个，在职人员 36 名。

二、2021 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板块。

2. 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、自然资源等相关部门，报项目、争资金，规上企业培育，全年工业指标全部完成。

3. 圆满超额完成全年招商引资目标任务。
4. 保障性住房项目安置工作平稳展开，继续做好国卫巩固提升工作，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。
5. 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

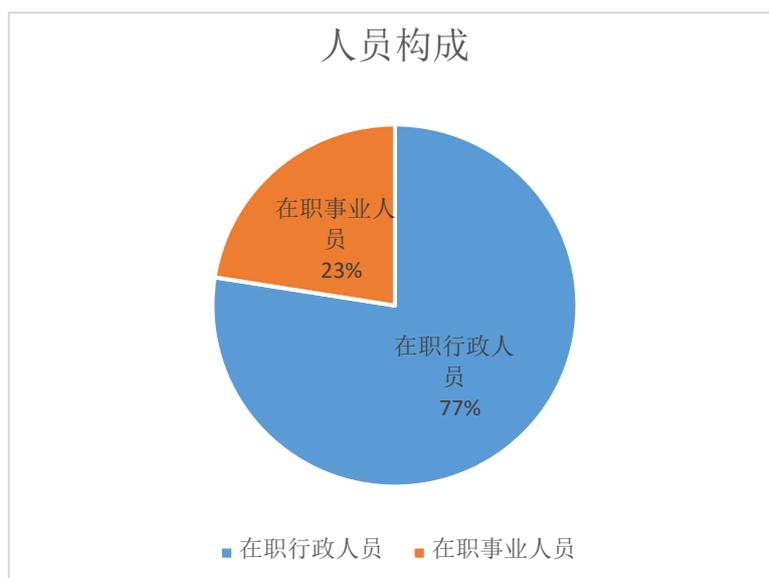
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	耀州窑文化基地管理委员会	

四、部门人员情况说明

截止 2020 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 36 人，其中行政 28 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 389.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 389.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元；2021 年本部门预算收入较上年增加 21.05 万元，主要原因是基地人员工资普调；2021 年本部门预算支出 389.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 389.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 21.05 万元，主要原因是基地人员工资普调。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 389.90 万元，其中一般公

共预算拨款收入 389.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本性经营预算收入 0 万元,2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 21.05 万元,主要原因是基地人员工资普调;2021 年本部门财政拨款支出 389.90 万元,其中一般公共预算拨款支出 389.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本性经营预算支出 0 万元,2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 21.05 万元,主要原因是基地人员工资普调。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 389.90 万元,较上年增加 21.05 万元,主要原因是基地人员工资普调。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 389.90 万元。其中:

行政运行(2011301) 329.62 万元,较上年增加 18.10 万元,原因是人员工资普调,招商引资工作经费的增加;

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 42.87 万元,较上年增加 2.10 万元,原因是养老基数上调;

行政单位医疗(2101101) 17.41 万元,较上年增加 0.85 万元,原因是在编人员医疗基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 389.90 万元，其中：

工资福利支出（301）356.14 万元，较上年增加 20.09 万元，原因是人员工资普调；

商品和服务支出（302）33.76 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是人员工资普调、降温费增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 389.90 万元。其中：

机关工资福利支出（501）356.14 万元，较上年增加 20.09 万元，原因是人员工资普调；

机关商品和服务支出（502）33.76 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是人员工资普调、降温费增加；

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是严格执行三公经费管理规定。其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.00万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制；公务用车运行维护费1.00万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是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了控制；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是本部门无公务用车购置费经费预算。

2021年本部门当年会议费预算0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是本部门无会议费的产生。

2021年本部门当年培训费预算0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是本部门无培训费的产生。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的会议费经费支出。

本部门无2020年结转的培训费经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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）。2021年当年部门预算

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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 0 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 12.60 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是人员未发生变化。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. “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

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。

2. 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2021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：已审核

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021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收支预算，故公开空表。
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费支出预算，故公开空表。
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金，故公开空表。
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门未编制政府采购预算，故公开空表。
表13	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明。
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门尚未开展专项资金总体绩效目标评价，故公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2021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	389.90	一、财政拨款	389.90	一、财政拨款	389.90	一、财政拨款	389.90
1、一般公共预算拨款	389.90	1、一般公共服务支出	329.62	1、人员经费和公用经费支出	389.90	1、机关工资福利支出	356.15
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	356.15	2、机关商品和服务支出	33.76
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	33.76	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	42.87	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	17.41	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	389.90	本年支出合计	389.90	本年支出合计	389.90	本年支出合计	389.90
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	389.90	支出总计	389.90	支出总计	389.90	支出总计	389.90

表5

2021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-不含上年结转）

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	专项业务经费支出	备注
	合计	389.90	377.30	12.60	0.00	
201	一般公共服务支出	329.62	317.02	12.60	0.00	
20113	商贸事务	329.62	317.02	12.60	0.00	
2011301	行政运行	329.62	317.02	12.60	0.00	
208	社会保障和就业支出	42.87	42.87	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	42.87	42.87	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.87	42.87	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	17.41	17.41	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.41	17.41	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.41	17.41	0.00	0.00	

表6

2021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-不含上年结转）

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	专项业务经费支出	备注
	合计			389.90	377.30	12.60	0.00	
301	工资福利支出			356.14	356.15	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.53	155.53	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.73	96.74	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.25	11.25	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.87	42.87	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.41	17.41	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.20	25.20	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.14	7.14	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			33.76	21.16	12.60	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9.60	0.00	9.60	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.16	21.16	0.00	0.00	

表7

2021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-不含上年结转）

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	389.90	377.30	12.60	
201	一般公共服务支出	329.62	317.02	12.60	
20113	商贸事务	329.62	317.02	12.60	
2011301	行政运行	329.62	317.02	12.60	
208	社会保障和就业支出	42.87	42.87	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	42.87	42.87	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.87	42.87	0.00	
210	卫生健康支出	17.41	17.41	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.41	17.41	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.41	17.41	0.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			389.90	377.30	12.60	
301	工资福利支出			356.15	356.15	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.53	155.53	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.74	96.74	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.25	11.25	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.87	42.87	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.41	17.41	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.20	25.20	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.14	7.14	0.00	
302	商品和服务支出			33.76	21.16	12.60	
30201	办公费	50201	办公经费	9.60	0.00	9.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.16	21.16	0.00	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	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	备注
	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: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2021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	人员经费	377.30	377.30	
	任务2	办公经费	12.60	12.60	
金额合计			389.90	389.90	
年度 总体 目标	保障管委会正常运转, 机关工作人员工资及社保缴纳工作正常运行。				
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: 保障职工人数		36人
			指标2: 公务用车数量		1辆
		质量指标	指标1: 职工出勤率		100%
			指标2: 工资发放准确率		100%
		时效指标	指标1: 工资发放时间		每月10日
		成本指标	指标1: 工资发放标准		符合国家各项规定
			指标2: 车补费用		21.156万元
			指标3: 公务用车维护费		1万元
	指标4: 公务接待费用		2万元		
	指标5: 日常办公费用		9.6万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		办公场所正常运转率	100%
		生态效益指标			
可持续影响指标		提升黄堡辖区内人民幸福指数	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对职工工作的满意度		100%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。