

# 灞桥区工业总公司

## 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

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

灞桥区工业总公司是主管区属工业企业的区政府直属机构。其主要职责是：贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规，监督、检查区属工业企业的贯彻执行情况；编制区属工业企业发展规划，负责区属工业企业的改制工作，指导改制企业按照公司和企业章程规范运作；按照《中华人民共和国城镇集体企业条例》和区属集体企业联合社章程，维护集体经济组织的合法权益，向所属集体企业提供法律、政策的咨询服务，协助企业落实集体经济政策，监督管理集体资产，确保其完整性和增值；负责本系统劳动人事管理、安全保卫、来信来访、消防等工作；领导本系统的党、团、工会工作，负责精神文明建设工作。编制并组织实施本系统职工教育发展规划，不断提高干部职工素质；完成区委、区政府及上级有关部门交办的其他工作任务。

工业总公司内设四个科室，分别为党政办公室、人事财务科、业务科、经济开发办。

### 二、2021年度部门工作任务

①认真贯彻落实各项社保政策，解决好系统干部职工的实际困难和问题，维护本系统稳定；

②督促企业按时缴纳各种社保统筹金，争取不形成新的拖欠；

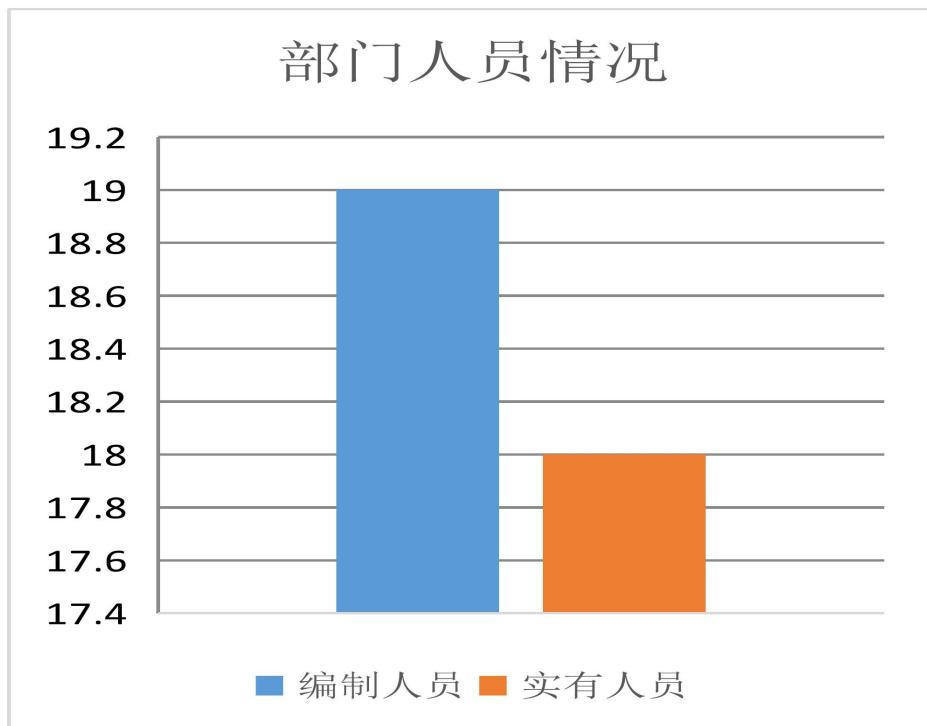
- ③对生活困难的职工通过开展领导干部“交友帮扶”活动，按照政策为其协助办理低保、争取公益性岗位、开展“送温暖献爱心”活动等解决、缓解他们的实际困难；
- ④杜绝重大安全事故，保持全年安全生产。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 19 人、事业编制 0 人；实有人员 18 人，其中行政 18 人、事业 0 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409万元，其中一般公共预算拨款收入409万元，2021年本部门预算收入较上年增加70.28万元，主要原因是人员工资福利上涨以及社保缴费大幅增加；2021年本部门预算支出409万元，其中一般公共预算拨款支出409万元，2021年本部门预算支出较上年增加70.28万元，主要原因是人员工资福利上涨以及社保缴费大幅增加。

### （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入409万元，其中一般公共预算拨款收入409万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加70.28万元，主要原因是人员工资福利上涨以及社保缴费大幅增加；2021年本部门财政拨款支出409万元，其中一般公共预算拨款支出409万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加70.28万元，主要原因是人员工资福利上涨以及社保缴费大幅增加。

### （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409万元，较上年增加70.28万元，主要原因是人员工资福利上涨以及社

保缴费大幅增加。

## 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 409 万元，其中：

行政运行（2010601）388.7 万元，较上年增加 67.79 万元，主要原因是人员工资福利上涨以及社保缴费大幅增加；

专项业务支出 20.3 万元，较上年增加 2.49 万元，主要原因是 2020 年度新调入 2 人。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021 年本部门当年一般公共预算支出 409 万元，其中：

工资福利支出（301）366.85 万元，较上年增加 66.11 万元，主要原因是人员工资福利上涨以及社保缴费大幅增加；

商品和服务支出（302）14.12 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是 2020 年度新调入 2 人；

对个人和家庭的补助支出（303）7.73 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是新增领取护理费的退休人员；

专项业务支出（399）20.3 万元，较上年增加 2.49 万元，主要原因是 2020 年度新调入 2 人。

（2）2021 年本部门当年一般公共预算支出 409 万元，其中：

机关工资福利支出（501）366.85 万元，较上年增加 66.11

万元，主要原因是人员工资福利上涨以及社保缴费大幅增加；

机关商品和服务支出（502）14.12万元，较上年增加0.96万元，原因是2020年度新调入2人；

对个人和家庭的补助支出（509）7.73万元，较上年增加0.72万元，原因是新增领取护理费的退休人员；

专项业务支出（599）20.3万元，较上年增加2.49万元，主要原因是2020年度新调入2人。

4、本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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

2020年和2021年，本部门无三公经费预算。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

2021年本部门一般公共预算培训费支出0.2万元，较上年增加0.01万元，原因为上年度培训费预算支出为0.2万

元，实际批复为 0.19 万元，因此今年较上年增加 0.01 万元；2021 年本部门一般公共预算会议费支出 0.2 万元，较上年增加 0.01 万元，原因为上年度会议费预算支出为 0.2 万元，实际批复为 0.19 万元，因此今年较上年增加 0.01 万元。

## **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，本部门共有车辆 1 辆（该车辆已于 2016 年上缴区财政，但还未收到财政部门下账通知，因此一直挂在本单位固定资产账上），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、政府采购情况说明**

2021 年当年本部门政府采购预算共 0.65 万元，其中政府采购货物类预算 0.65 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标情况说明**

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 409 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、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 14.12 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是 2020 年度新调入 2 人。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共

预算。

5. “三公” 经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

#### 第四部分 公开报表

（见附表：2021 年工业总公司部门综合预算公开报表）