

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；

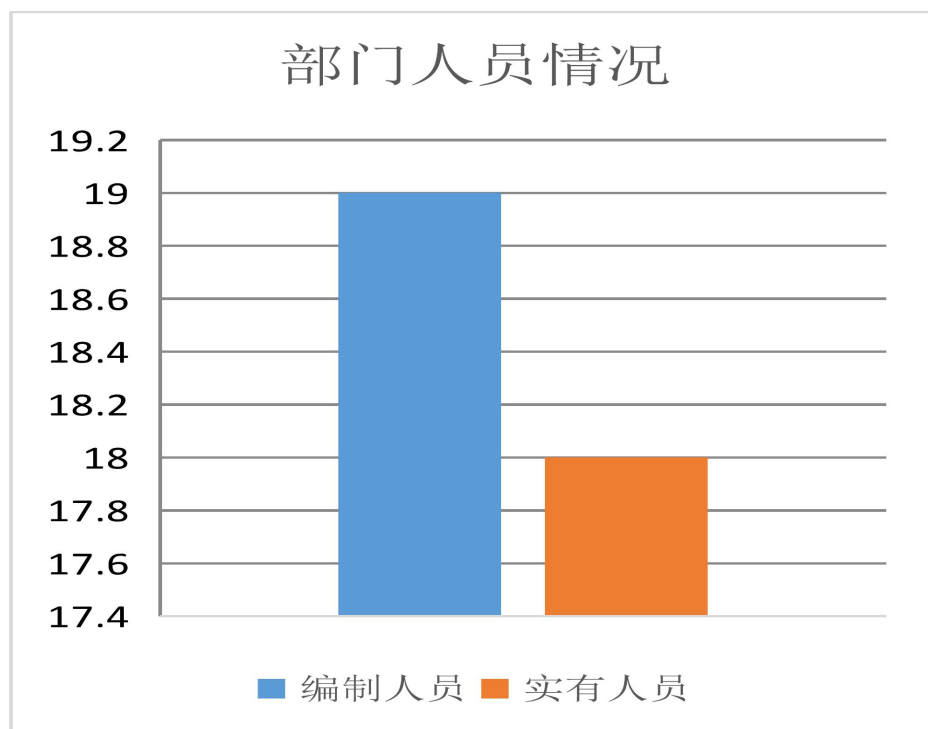
④杜绝重大安全事故，保持全年安全生产。

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）