

2021年济宁市兖州区颜店  
工业新城投资促进中心  
部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

## 第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

(一) 制定年度工作目标和到2022年总体目标，强化督导、跟进、落实，确保按年度完成既定任务。

(二) 推进重要片区、重点工程、重大项目的规划建设工作的。

(三) 制定重点项目实施方案，细化分解任务目标，明确每个任务的建设主体单位和责任人、服务保障部门和具体责任人，并按照挂图作战的办法推进实施。

(四) 协调有关部门按总体计划要求在项目建设各阶段加快办理各项行政审批手续。

(五) 推进重大项目的征地、拆迁、资金等前期保障工作。

(六) 推进重点项目建设、实施、协调、解决重点项目建设重大具体问题。

(七) 加强廉政建设，严格执行建设工程廉政合同，严格履行廉政合同义务，坚持廉洁自律、坚持原则、秉公办事和业务活动中的公正、公平和透明，确保工程项目的优质高效和资金的安全有效。

(八) 做好各重点项目有关信息的收集、归档、宣传报导工作，完成上级交办的各项工作任务。

## 二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：本级单位。

济宁市兖州区颜店工业新城投资促进中心部门预算包括：济宁市兖州区颜店工业新城投资促进中心。

## 第二部分

### 2021年部门预算表

## 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、财政拨款收入	165.80	一、一般公共服务支出	165.80
一般公共预算拨款收入	165.80	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	165.80	本年支出合计	165.80
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	165.80	支出总计	165.80

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合 计	165.80	165.80	165.80											
201			一般公共服务支出	165.80	165.80	165.80											
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	165.80	165.80	165.80											
		01	行政运行	165.80	165.80	165.80											

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	165.80	28.16	137.64			
201			一般公共服务支出	165.80	28.16	137.64			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	165.80	28.16	137.64			
		01	行政运行	165.80	28.16	137.64			

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	165.80	一、一般公共服务支出	165.80	165.80		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
本年收入合计	165.80	本年支出合计	165.80	165.80		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	165.80	支出总计	165.80	165.80		

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	165.80	28.16	28.16	137.64	
201			一般公共服务支出	165.80	28.16	28.16	137.64	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	165.80	28.16	28.16	137.64	
		01	行政运行	165.80	28.16	28.16	137.64	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				28.16	28.16	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	28.16	28.16	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6.16	6.16	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.00	8.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.00	4.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2.00	2.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2.00	2.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.00	3.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.00	1.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.00	2.00	

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	

### 政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：济宁市兖州区颜店工业新城投资促进中心单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 政府性基金基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：济宁市兖州区颜店工业新城投资促进中心单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：济宁市兖州区颜店工业新城投资促进中心单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

# 政府采购预算表

单位：万

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转	其中：财政拨 款结转
		合计	28.16	28.16	28.16							
301		工资福利支出	28.16	28.16	28.16							
301	01	基本工资	6.16	6.16	6.16							
301	02	津贴补贴	8.00	8.00	8.00							
301	07	绩效工资	4.00	4.00	4.00							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.00	2.00	2.00							
301	09	职业年金缴费	2.00	2.00	2.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.00	3.00	3.00							
301	12	其他社会保障缴费	1.00	1.00	1.00							
301	13	住房公积金	2.00	2.00	2.00							

### 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		137.64	137.64	137.64							
商品和服务支出	运转类	2.64	2.64	2.64							
商品和服务支出	业务类	135.00	135.00	135.00							

## 第三部分

### 2021年部门预算情况和重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

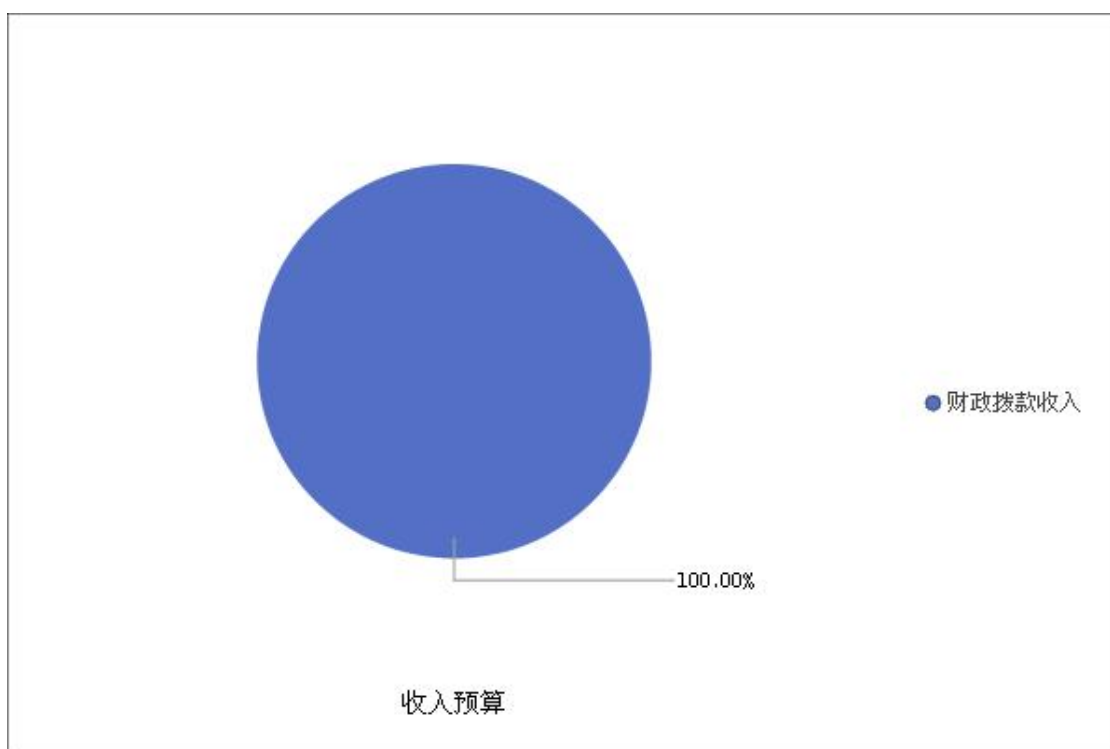
按照综合预算的原则，济宁市兖州区颜店工业新城投资促进中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济宁市兖州区颜店工业新城投资促进中心单位2021年收支总预算均为165.80万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出。

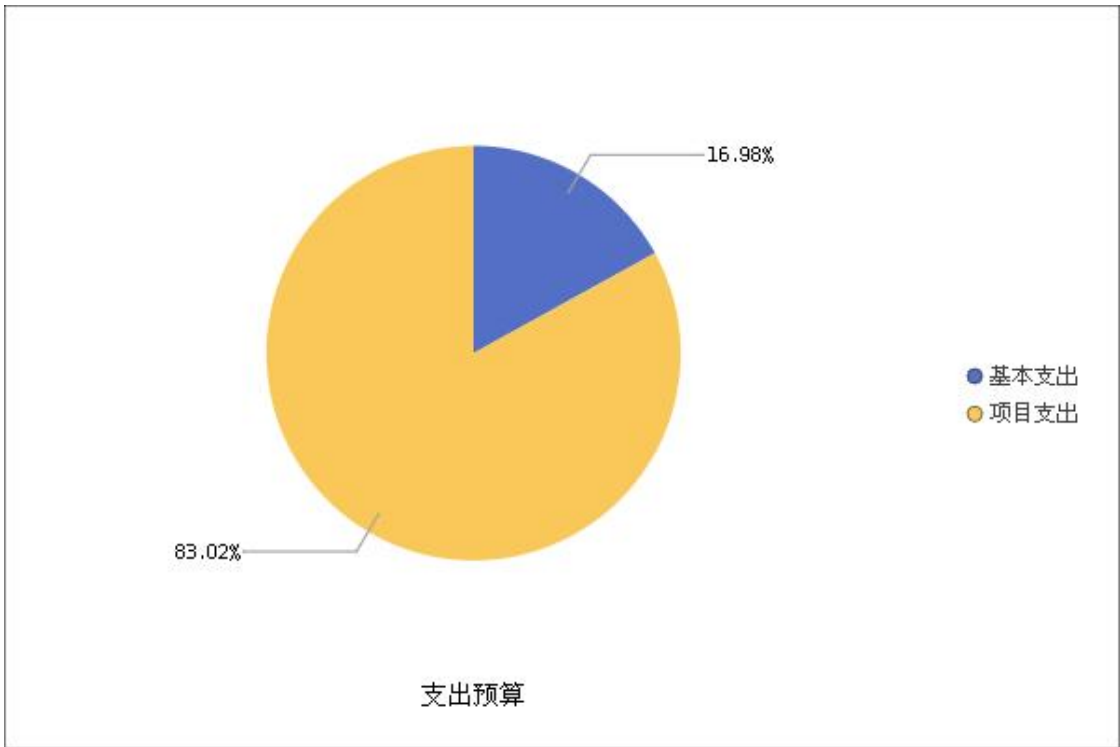
## 二、关于收入预算总表的说明

济宁市兖州区颜店工业新城投资促进中心单位2021年收入预算165.80万元，其中：财政拨款收入165.80万元，占100.00%。



## 三、关于支出预算总表的说明

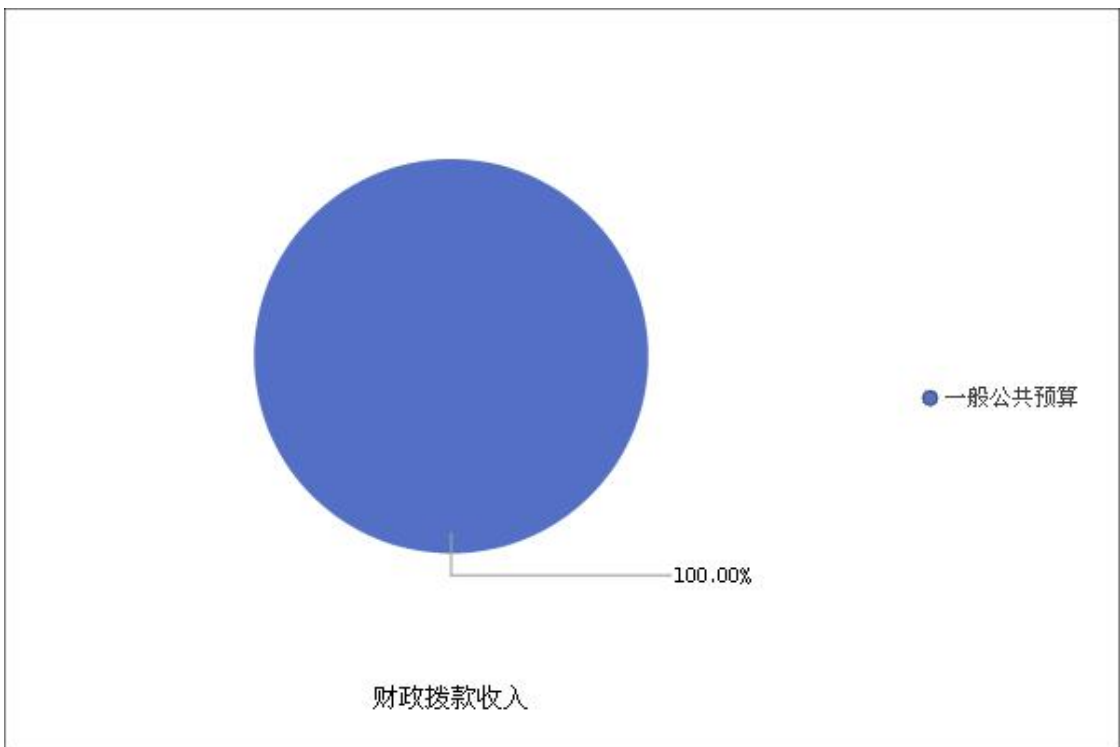
济宁市兖州区颜店工业新城投资促进中心单位2021年支出预算165.80万元，其中：基本支出28.16万元，占16.98%；项目支出137.64万元，占83.02%。



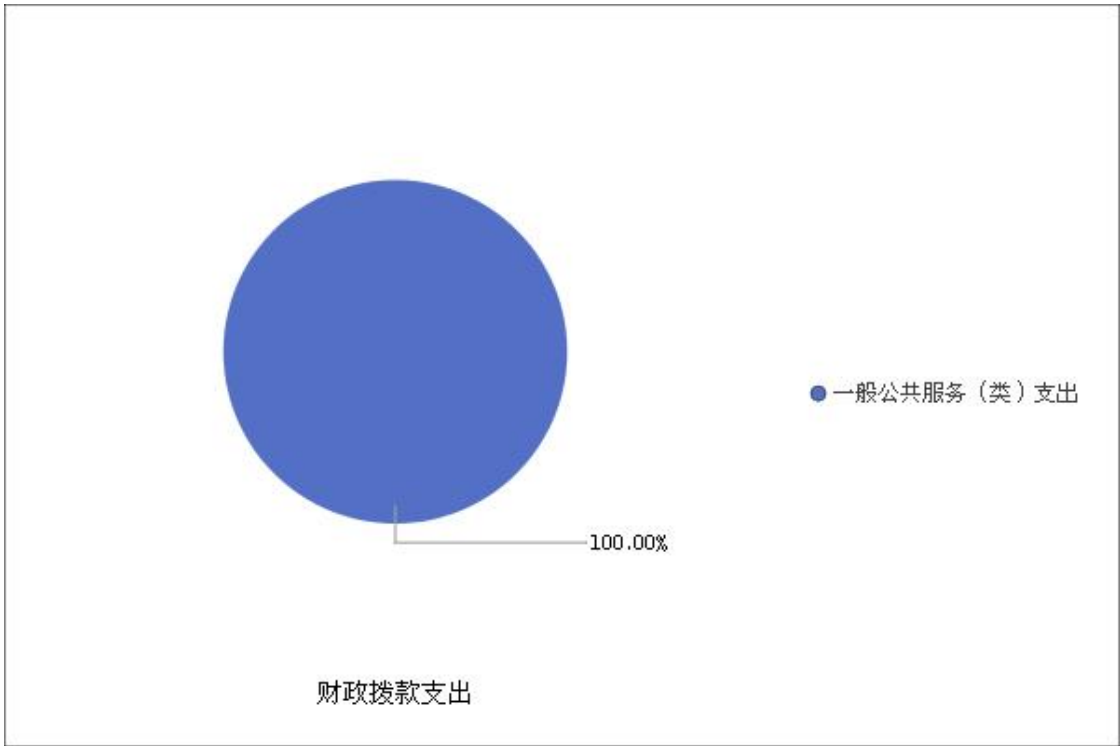
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济宁市兖州区颜店工业新城投资促进中心单位2021年财政拨款收支总预算为165.80万元。

收入包括：一般公共预算165.80万元，占100.00%。



支出包括：一般公共服务（类）支出165.80万元，占100.00%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

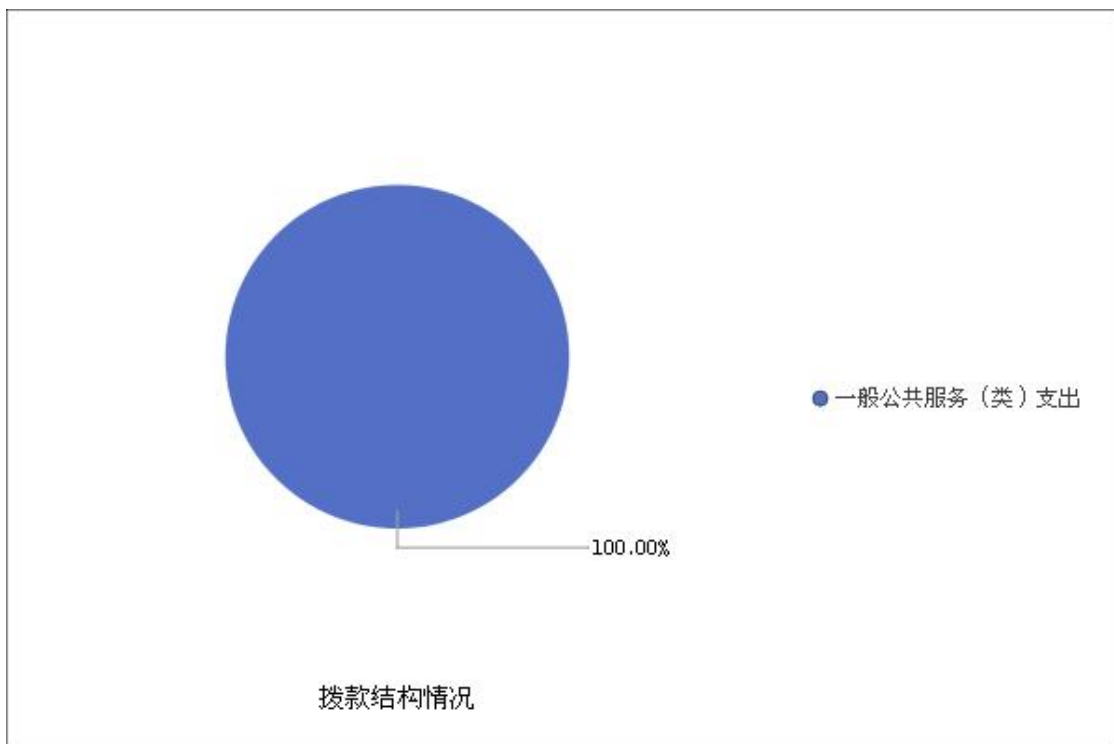
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济宁市兖州区颜店工业新城投资促进中心单位2021年一般公共预算拨款165.80万元，比上年增加146.47万元，增长88.34%，主要原因是新招聘事业工作人员及增加双创中心管理运营费用135万元。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济宁市兖州区颜店工业新城投资促进中心单位2021年一般公共预算支出为165.80万元，其中：一般公共预算服务（类）支出165.80万元，占100.00%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 165.80万元，与上年相比比上年增加146.47万元，增长88.34%，主要原因是新招聘事业工作人员及增加双创中心管理运营费用135万元。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济宁市兖州区颜店工业新城投资促进中心单位2021年一般公共预算拨款安排的基本支出28.16万元。主要用于：

1. 人员经费28.16万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

2. 公用经费0.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

济宁市兖州区颜店工业新城投资促进中心单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济宁市兖州区颜店工业新城投资促进中心单位2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济宁市兖州区颜店工业新城投资促进中心单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济宁市兖州区颜店工业新城投资促进中心单位为事业单位，无机关运行经费。2021年济宁市兖州区颜店工业新城投资促进中心单位的事业运行经费财政拨款预算为165.80万元。较2020年预算增加146.47万元，增长88.34%，主要原因是新招聘事业工作人员及增加双创中心管理运营费用135万元。

### （二）政府采购情况

2021年政府采购预算为0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，济宁市兖州区颜店工业新城投资促进中心单位所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### （四）绩效目标设置情况

济宁市兖州区颜店工业新城投资促进中心2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金137.64万元，其中财政拨款137.64万元。拟对双创中心管理运营费用等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金135.00万元，其中财政拨款135.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化双创中心管理运营费用等项目支出2021年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

#### （五）部门预算重点项目的绩效目标表

# 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位： 济宁市兖州区颜店工业新城投资促进中心

项目名称	双创中心管理运营费用		项目类别	业务运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 投资 发展类 <input type="checkbox"/> 民生社保类 <input type="checkbox"/>	
主管部门			主管部门编码		
项目实施单位	济宁市兖州区颜店工业新城投资促进中心	项目负责人	王海	联系电话	7710568
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		135		
	财政拨款:		135		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	根据颜店新城物业采购项目预算书及上年度物业管理服务的惯例与经验。				
项目单位职能概述	本单位的业务范围包括：负责推进颜店工业新城规划建设、招商引资、投资促进等工作。				
项目概况、主要内容及用途	项目主要为物业采购，用于颜店新城双创中心范围内的保洁及安保等工作。物业服务范围为：1、楼外或厂房外各公共区域卫生保洁；2、2#楼展示中心楼、人才公寓、食堂内外各公共区域卫生保洁；3、各区域生活垃圾分类；4、A、B区5个门岗；5、A、B区园区内巡逻、秩序维护；6、2#楼楼内安保及秩序维护；7、监控室管理。				
项目立项情况	项目立项的依据	新城物业管理已具备社会化管理条件，依靠中心自身力量难以保质保量完成物业保障服务任务，我们实行委托服务，选择有资质、懂经营、会管理、口碑好的物业公司来代理。			
	项目申报的可行性和必要性	新城物业管理工作委托专业物业服务公司管理，保障新城物业及相关服务的正常开展。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、保洁服务	2021年1月	2021年12月		
	2、安保秩序服务	2021年1月	2021年12月		

## 项目支出绩效目标申报表

项目绩效目标	年度目标				
	继续为新城工作提供物业保障服务，做好保洁和安保秩序服务工作，年内完成100%				
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	管理人员	1人	
			保洁人员	20人	
			安保人员	37人	
		质量指标	出勤率	100%	
			工作完成率	100%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	
		成本指标	预计是否超预算	否	
	效益指标	经济效益指标	节约经费，精简人员配置，提高工作效率，做好园区内安保及保洁工作。	100%	
		社会效益指标	实现物业服务标准化、规范化，确保新城工作的顺利完成。	100%	
		生态效益指标	达到环境优美、整洁。	100%	
		可持续影响指标	推进物业管理精细化服务，力求提升后勤保障服务品质。	100%	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	预期受益者的满意度	≥95%	
	其他需要说明的问题				
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审	(签章)		财政部门复审	(签章)	

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

(款) 行政运行(项)：主要用于行政运行支出。