

峨边彝族自治县工业集中区管理委员会
2021年部门预算

收支预算总表

单位：工业集中区管委会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算收入	775,611	一、一般公共服务支出	649,861
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、财政专户管理资金		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	101,567
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24,183
		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	775,611	本年支出合计	775,611
九、用事业基金弥补收支差额		三十、事业单位结余分配	
十、上年结转		三十一、结转下年	
收入总计	775,611	支出总计	775,611

支出预算表

单位：工业集中区管委会

单位：元

科目编码			项 目		合 计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	科目名称			
				合计	775,611	775,611	
			128	工业集中区管委会	775,611	775,611	
			128001	工业集中区管委会	775,611	775,611	
201	04	50	128001	事业运行（发展）	649,861	649,861	
208	05	05	128001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,487	64,487	
208	05	06	128001	机关事业单位职业年金缴费支出	32,244	32,244	
208	99	99	128001	其他社会保障和就业支出	4,837	4,837	
210	11	02	128001	事业单位医疗	24,183	24,183	

财政拨款收支总表

单位：工业集中区管委会

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预 算 数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	775,611	一、本年支出	775,611	775,611			
一般公共预算拨款收入	775,611	一般公共服务支出	649,861	649,861			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算结转		教育支出					
政府性基金预算结转		科学技术支出					
国有资本经营预算结转		文化旅游体育与传媒支出					
		社会保障和就业支出	101,567	101,567			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	24,183	24,183			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出					
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
收 入 总 计	775,611	支 出 总 计	775,611	775,611			

表3

基本支出预算表

单位：工业集中区管委会

单位：元

科目编码		项 目	合 计	其中：一般公共预算	
类	款	科目名称		人员支出	公用支出
		合计	775,611	568,643	206,968
		工业集中区管委会	775,611	568,643	206,968
		工业集中区管委会	775,611	568,643	206,968
201	04	事业运行（发展）	649,861	442,893	206,968
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,487	64,487	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	32,244	32,244	
208	99	其他社会保障和就业支出	4,837	4,837	
210	11	事业单位医疗	24,183	24,183	

一般公共预算支出表

表4-1(2)

单位：工业集中区管委会

单位：元

项 目			商品和服务支出																											
科目编码	单位代码	科目名称	小计	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)费用	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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
		合计	206,968	20,000									140,000												8,061	14,107				24,800
	128	工业集中区管委会	206,968	20,000									140,000												8,061	14,107				24,800
	128001	工业集中区管委会	206,968	20,000									140,000												8,061	14,107				24,800
201	04	50	128001	事业运行(发展)	206,968	20,000							140,000												8,061	14,107				24,800

一般公共预算基本支出预算表

单位：工业集中区管委会

单位：元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	775,611	568,643	206,968
		128001	工业集中区管委会	775,611	568,643	206,968
		301	工资福利支出	568,643	568,643	
301	30101	128001	基本工资	208,188	208,188	
301	30102	128001	津贴补贴	158,700	158,700	
301	30106	128001	伙食补助费	22,500	22,500	
301	30107	128001	绩效工资	53,505	53,505	
301	30108	128001	养老保险	64,487	64,487	
301	30109	128001	职业年金	32,244	32,244	
301	30110	128001	基本医疗保险缴费	24,183	24,183	
301	30112	128001	其他社会保障缴费	2,418	2,418	
301	30112	128001	其他社会保障缴费	2,418	2,418	
		302	商品和服务支出	206,968		206,968
302	30201	128001	办公费	20,000		20,000
302	30211	128001	差旅费	140,000		140,000
302	30228	128001	工会经费	8,061		8,061
302	30229	128001	福利费	14,107		14,107
302	30299	128001	其他商品和服务支出	24,800		24,800

一般公共预算项目支出预算表

单位：工业集中区管委会

单位：元

科目编码			单位代码	单位名称(项目)	金额
类	款	项			

“三公”经费财政拨款预算表

单位：工业集中区管委会

单位：元

项目	本年预算数	其中：财政拨款				
		小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算
合计						
1、因公出国（境）费用						
2、公务接待费						
3、公务用车购置和运行费						
其中：（1）公务用车运行费						

表9

政府采购预算表

单位：工业集中区管委会

单位：元

单位编码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计

附件3:

部门整体支出绩效目标申报表 (2021年度)

部门名称		工业集中区管委会		
年度绩效指标	成本指标			
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	节约用电、水，尽量无纸化办公	90%
可持续影响指标				
			
满意度指标	满意度指标	让市、县级及群众满意	95%	
			

项目绩效目标统计

业务股室	单位编码	单位名称	项目分类	项目名称	绩效目标			
					一级指标	二级指标	三级指标（当年）	指标指（当年）
*	*	*	*	*	1	2	3	4

附件3:

部门整体支出绩效目标申报表 (2021年度)

部门名称		工业集中区管委会			
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	单位人员基本支出	人员基本工资、津贴养老保险、职业年金、	59.08	59.08	0.00
	安全员安全检查支出	安全监管员安全检查差旅费支出	1.68	1.68	0.00
	保障单位运行支出	单位日常工作所需纸张、人员差旅费等支出	16.80	16.80	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
		金额合计	77.56	77.56	0.00
	年度 总体 目标	保障单位基本运转，完成各级领导交办的各项任务			
完成 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)
	数量 指标	数量 指标	职工基本工资、津贴、绩效、午餐补助等		6名职工的基本支出
			完成各级领导交办的各项任务		及时圆满的完成
	质量 指标	质量 指标			
时效 指标	时效 指标	及时完成各项市下、县下目标		及时准确的完成	

年度绩效指标		成本指标		
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	节约用电、水，尽量无纸化办公	90%
		可持续影响指标		
			
满意度指标	满意度指标	让市、县级及群众满意	95%	
.....				