

绛县经济开发区

建设事业部文件

绛开建设预库综字（2021）1号

绛县经济开发区建设事业部 关于下达 2021 年预算指标的通知

绛县经济开发区人力资源部

根据 2021 年 4 月 15 日绛县第十六届人民代表大会第五次会议通过的《关于绛县 2021 年财政预算执行情况与 2020 年财政预算的决议》，现将你单位 2021 年预算指标予以下达：

- 一、2021 年你单位公共财政预算指标 528.82 万元。
- 二、2021 年你单位“三公”经费预算指标 0 万元。
- 三、在预算执行中，要求各单位做到：

（一）狠抓增收节支。一要全力组织收入，努力做到应收尽收，确保收入任务完成；二要厉行节俭，勤俭办事，严

格控制“三公”经费等一般性支出，坚守“三公”经费支出和财政供养人员只减不增的红线；三要强化预算约束意识，严格执行人代会批准的预算。各单位每月月初向财政报送业务费、专项支出等方面的用款计划，财政按预算进度核拨，杜绝超预算花钱现象的发生。

（二）严格按照资金用途，专款专用，最大限度地发挥财政资金使用效益。

（三）推进预决算公开工作。将本部门预算及执行情况和“三公”经费支出情况在收到批复通知之日起二十日内在政府和部门网站进行真实、准确、完整的公开，接受群众监督，并将情况以书面形式于公开次日报财政局各业务科室留存。公开内容如下：

- 1、2021 年预算编制目录
- 2、部门主要职责及机构设置情况
- 3、2021 年本级及所属单位预算情况说明
- 4、2021 年预算收支增减变化说明
- 5、机关运行经费安排情况说明
- 6、政府采购安排情况说明
- 7、“三公”经费增减变化说明及原因分析
- 8、本部门专业性名词解释
- 9、2021 年国有资产占用情况说明
- 10、附表 1-10

表 1: 部门收支总表

表 2: 部门收入总表

表 3: 部门支出总表

表 4: 财政拨款收支总表

表 5: 一般公共预算支出表

表 6: 一般公共预算基本支出经济分类表

表 7: 政府性基金收入表

表 8: 政府性基金支出表

表 9: 机关运行经费表

表 10: 三公经费表

绛县经济开发区建设事业部

2021 年 4 月 30 日

绛县经济开发区人力资源部

2021 年预算编制目录

- 一、部门职责及机构设置情况
- 二、2021 年预算收支增减变化说明
- 三、“三公”经费增减变化说明及原因分析
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、政府采购安排情况说明
- 六、国有资产占用情况说明
- 七、本部门专业性名词解释
- 八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

附表 1-10

- (1) 绛县经济开发区建设事业部 2021 年预算收支总表
- (2) 绛县经济开发区建设事业部 2021 年预算收入总表
- (3) 绛县经济开发区建设事业部 2021 年预算支出总表
- (4) 绛县经济开发区建设事业部 2021 年财政拨款预算收支总表
- (5) 绛县经济开发区建设事业部 2021 年一般公共预算支出表
- (6) 绛县经济开发区建设事业部 2021 年一般公共预算基本支出经济科目表
- (7) 绛县经济开发区建设事业部 2021 年政府性基金预算收入表

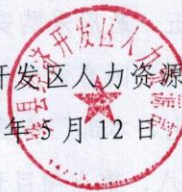
(8) 绛县经济开发区建设事业部 2021 年政府性基金支出表

(9) 绛县经济开发区建设事业部 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况表

(10) 绛县经济开发区建设事业部 2021 机关运行经费预算财政拨款情况表

绛县经济开发区人力资源部

2021 年 5 月 12 日



绛县经济开发区人力资源部
2021 年预算情况说明

一、部门概况

(一) 部门职责

- 1、制定全区党建宣传工作计划并组织实施；
- 2、负责开发区基层党组织的建设，规范基层党组织党内活动，做好发展党员工作，加强对党员的教育培训；
- 3、组织开展全区党内主题教育活动；
- 4、负责开发区党务信息、党内统计和党费管理、党组织和党员信息库建设等工作，完成党组织和党员档案规范化建设；
- 5、负责开发区群团工作；
- 6、负责制定组织人事工作相关制度并组织实施；
- 7、负责开发区工作人员的编制管理、人员聘任、人事调动、人事档案管理、退休办理等工作；
- 8、负责开发区工作人员绩效工资分配、工资发放调整、“三险一金”测算及缴纳工作；
- 9、负责开发区工作人员专业技术职称和工人技术等级申报、评审等工作；
- 10、负责职业介绍服务、人才交流服务管理、就业再就业劳动技能培训等工作；
- 11、牵头组织应对商务厅对开发区发展水平考核；

12、牵头组织应对市委对县区共同考核；

13、制定开发区绩效考核办法、各部门年度绩效考核指标内容；

14、完成对开发区各部门季度及年终考核；

15、完成对开发区工作人员的日常绩效考核及年度目标责任制考核；

16、协调其他需要本部门承担的职能；

17、完成党工委、管委会交办的其他工作任务。

（二）部门单位构成

主要职能科室有：党群考核科、干部人事科、人力资源科。

二、2021 年部门预算收支情况

2021 年本单位收支预算指标 528.82 万元，较 2020 年预算收支指标 596.28 万元减少 67.46 万元。原因是体制改革基本完成，单位平稳运行，减少不必要的费用。

三、“三公”经费增减原因

2021 年“三公”经费：因公出国出（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费均无支出，较 2020 年无增减变化。

四、机关运行情况说明

本年度机关运行经费 6.87 万元。用于商品和服务支出 6.87 万元，其中办公费 3 万元，差旅 1.5 万元，维修（护）费 0.4 万元，工会经费 1.97 万元。



五、政府采购安排情况说明

本年度政府采购 13.93 万元，全部为固定资产采购。

六、国有资产占有情况说明

本单位 2021 年初固定资产总额 516.23 万元，其中：专用设备：119.97 元，通用设备 66.75 万元，家具、用具 7.80 万元。单价 50 万元以上的通用设备 0 元，单价 100 万元以上的专用设备 0 元。

七、专用名词解释说明

（一）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公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）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。

八、部门绩效评价工作情况及评价结果

本部门严格按照预算相关决定规定，在确定了工作顺利的前提下厉行节约原则，确定了各项财务收支任务、合理合规。

2021年预算收支总表

编制单位：锦县经济开发区人力资源部

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	528.82	一般公共服务支出	447.02
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	81.80
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	528.82	本年支出合计	528.82

2021年预算收入总表

编制单位：经济开发区人力资源部

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数				
		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	528.82	528.82			
201	一般公共服务支出	447.02	447.02			
32	组织事务	447.02	447.02			
01	行政运行	447.02	447.02			
208	社会保障和就业支出	81.80	81.80			
01	人力资源和社会保障管理事务	81.80	81.80			
01	行政运行	81.80	81.80			

2021年预算支出总表

编制单位：绛县经济开发区人力资源部

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	528.82	208.39	320.43
201	一般公共服务支出	447.02		
32	组织事务	447.02		
01	行政运行	447.02	208.39	238.63
208	社会保障和就业支出	81.80		
01	人力资源和社会保障管理事务	81.80		
01	行政运行	81.80		81.80

2021年财政拨款收支总表

编制单位：绛县经济开发区人力资源部

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	528.82	一般公共服务支出	447.02	447.02	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	81.80	81.80	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		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			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	528.82	本年支出合计	528.82	528.82	

2021年一般预算支出预算表

编制单位：绛县经济开发区人力资源部

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	528.82	208.39	320.43
201	一般公共服务支出	447.02	208.39	238.63
32	组织事务	447.02	208.39	238.63
01	行政运行	447.02	208.39	238.63
208	社会保障和就业支出	81.80		81.80
01	人力资源和社会保障管理事务	81.80		81.80
01	行政运行	81.80		81.80



一般公共预算安排基本支出分经济科目表

编制单位：绛县经济开发区人力资源部

经济科目名称	预算数	备注
合计	208.39	
工资福利支出	201.52	
基本工资	85.84	
津贴补贴	16.38	
绩效工资	35.60	
机关事业单位基本养老保险缴费	30.86	
职业年金缴费	9.24	
职工基本医疗保险缴费	13.20	
住房公积金	10.40	
商品和服务支出	6.87	
办公费	3.00	
差旅费	1.50	
维修（护）费	0.40	
工会经费	1.97	



2021年政府性基金预算收入表

编制单位：郑州经济开发区人力资源部

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	



2021年政府性基金预算支出预算表

编制单位： 缙县经济开发区人力资源部

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

编制单位：绛县经济开发区人力资源部

项目	2021年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

编制单位 绛县经济开发区人力资源部

单位名称	2021年预算数
合计	6.87
绛县经济开发区人力资源部	6.87