

2021 年牡丹区民营经济发展中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

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

牡丹区民营经济发展中心三定方案暂未出台，经整理原区城区企业管理办公室和区民营经济管理办公室业务范围，拟订牡丹区民营经济发展中心业务范围为：指导服务中小企业合理布局和产业、产品结构调整。组织开展中小企业创业辅导及政策宣贯。保障所属集体经济的健康发展，协调处理遗留问题、稳控信访，协助企业做好资产管理。做好企业经营调研分析和企业家培训联络工作。承办区政府交办的临时性工作。

二、部门预算单位构成

牡丹区民营经济发展中心部门预算包括：牡丹区民营经济发展中心机关预算。

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

区民营经济发展中心合并后编制 21 人（含领导职数 1 正 2 副），拟设置综合办公室（加挂人事股牌子）、信访办、企业股、财务股、档案室 5 个科室，分别设置管理岗位、专业技术岗位、工勤岗位。

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 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		一、一般公共服务支出	
一般公共预算	188.40	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		八、社会保障和就业支出	90.75
三、事业收入		十、卫生健康支出	8.67
四、事业单位经营收入		十五、资源勘探工业信息 等支出	107.03
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	188.40	本年支出合计	206.45
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	18.05	结转下年	
收入总计	206.45	支出总计	206.45

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款										上年结转						
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	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	事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转	其中：财政拨款结转			
								小计	经 费拨 款	其 他										财 政 拨 款 结 转	一 般公 共 预 算	政 府性 基金 预算	国 有资 本经 营预 算
合计					206.45	188.40	188.40	188.40									18.05	18.05	18.05				
406	牡丹区 民营经 济发展 中心				206.45	188.40	188.40	188.40									18.05	18.05	18.05				
		208			90.75	83.03	83.03	83.03									7.72	7.72	7.72				
		208	05		89.76	82.47	82.47	82.47									7.29	7.29	7.29				
		208	05	02	63.97	63.97	63.97	63.97															

单位 编码	单位名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款										上年结转						
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	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	事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转	其中：财政拨款结转			
								小计	经 费 拨 款	其 他										财 政 拨 款 结 转	一 般公 共 预 算	政 府性 基金 预算	国 有资 本经 营预 算
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21	10.60	10.60	10.60									4.61	4.61	4.61			
		208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10.58	7.90	7.90	7.90									2.68	2.68	2.68			
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.99	0.56	0.56	0.56									0.43	0.43	0.43			
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.99	0.56	0.56	0.56									0.43	0.43	0.43			
		210			卫生健康支出	8.67	7.00	7.00	7.00									1.67	1.67	1.67			
		210	11		行政事业单位医疗	8.67	7.00	7.00	7.00									1.67	1.67	1.67			
		210	11	02	事业单位医疗	8.67	7.00	7.00	7.00									1.67	1.67	1.67			
		215			资源勘探工业信息等支出	107.03	98.37	98.37	98.37									8.66	8.66	8.66			
		215	08		支持中小企业发展和管理支出	107.03	98.37	98.37	98.37									8.66	8.66	8.66			
		215	08	01	行政运行	107.03	98.37	98.37	98.37									8.66	8.66	8.66			

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计					206.45	190.97	15.48
406	牡丹区民营经济发展中心					206.45	190.97	15.48
		208			社会保障和就业支出	90.75	90.75	
		208	05		行政事业单位养老支出	89.76	89.76	
		208	05	02	事业单位离退休	63.97	63.97	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21	15.21	
		208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10.58	10.58	
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	
		210			卫生健康支出	8.67	8.67	
		210	11		行政事业单位医疗	8.67	8.67	
		210	11	02	事业单位医疗	8.67	8.67	
		215			资源勘探工业信息等支出	107.03	91.55	15.48
		215	08		支持中小企业发展和管理支出	107.03	91.55	15.48
		215	08	01	行政运行	107.03	91.55	15.48

表 4. 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	188.40	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		八、社会保障和就业支出	90.75	90.75		
三、国有资本经营预算		十、卫生健康支出	8.67	8.67		
		十五、资源勘探工业信息等支出	107.03	107.03		
本年收入合计	188.40	本年支出合计	206.45	206.45		
四、上年结转	18.05	二十六、结转下年				
收入总计	206.45	支出总计	206.45	206.45		

部门公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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						188.40	180.90	176.90	4.00	7.50
406	牡丹区民营经 济发展中心					188.40	180.90	176.90	4.00	7.50
		208			社会保障和就业支出	83.03	83.03	83.03		
		208	05		行政事业单位养老支出	82.47	82.47	82.47		
		208	05	02	事业单位离退休	63.97	63.97	63.97		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60	10.60		
		208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7.90	7.90	7.90		
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56		
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56		
		210			卫生健康支出	7.00	7.00	7.00		
		210	11		行政事业单位医疗	7.00	7.00	7.00		
		210	11	02	事业单位医疗	7.00	7.00	7.00		
		215			资源勘探工业信息等支出	98.37	90.87	86.87	4.00	7.50
		215	08		支持中小企业发展和管理支出	98.37	90.87	86.87	4.00	7.50
		215	08	01	行政运行	98.37	90.87	86.87	4.00	7.50

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：牡丹区民营经济发展中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
505	对事业单位经常性补助	117.42	117.42
50501	工资福利支出	111.74	111.74
50502	商品和服务支出	5.68	5.68
509	对个人和家庭的补助	73.55	73.55
50901	社会福利和救助	7.90	7.90
50905	离退休费	65.65	65.65

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
301	工资福利支出	111.74	111.74
30101	基本工资	40.21	40.21
30102	津贴补贴	43.28	43.28
30103	奖金	3.38	3.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.21	15.21
30110	职工基本医疗保险缴费	8.67	8.67
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99
302	商品和服务支出	5.68	5.68
30201	办公费	1.54	1.54
30204	手续费	0.01	0.01
30207	邮电费	0.30	0.30
30213	维修(护)费	0.10	0.10
30228	工会经费	1.40	1.40
30229	福利费	0.50	0.50
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80
30239	其他交通费用	0.03	0.03
303	对个人和家庭的补助	73.55	73.55
30301	离休费	12.30	12.30
30302	退休费	53.35	53.35
30305	生活补助	7.90	7.90

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									

注：牡丹区民营经济发展中心 2021 年未安排特定目标类项目支出。

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	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	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算			
合计												

注：牡丹区民营经济发展中心 2021 年未安排政府采购。

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计		1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00
406	牡丹区民营 经济发展中 心	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

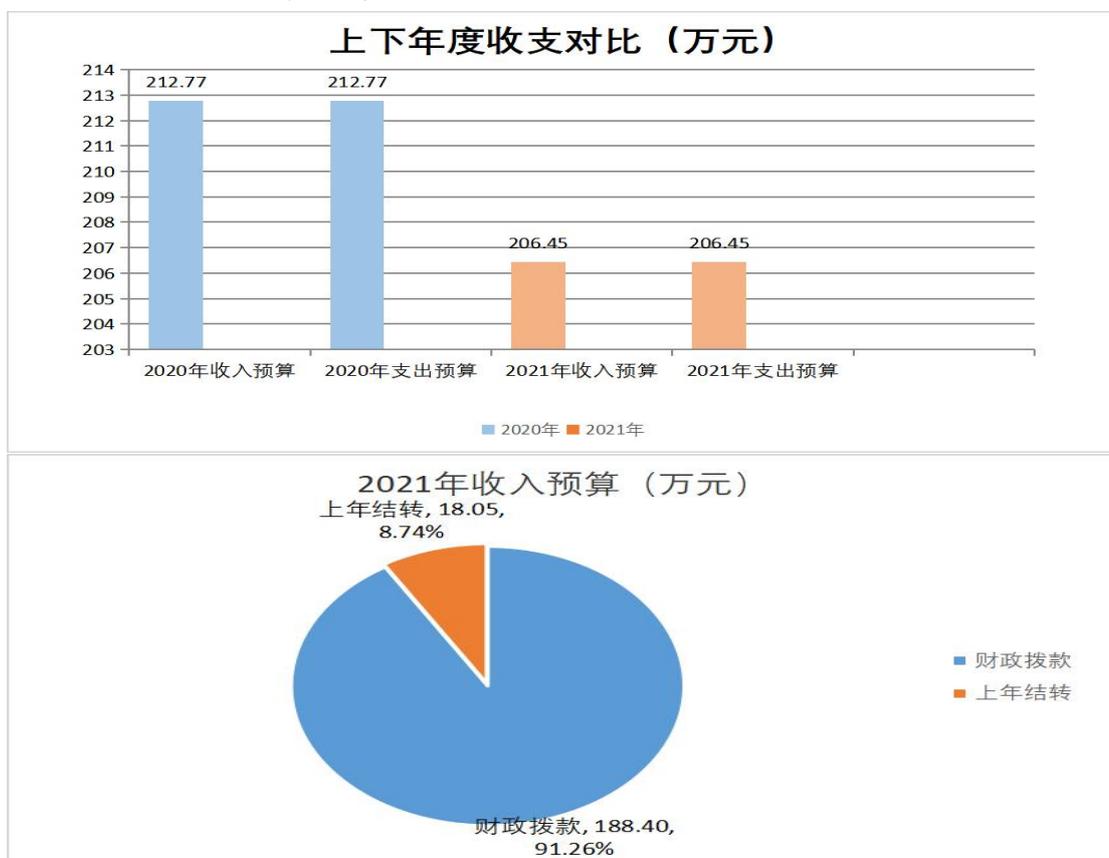
一、2021 年部门预算情况说明

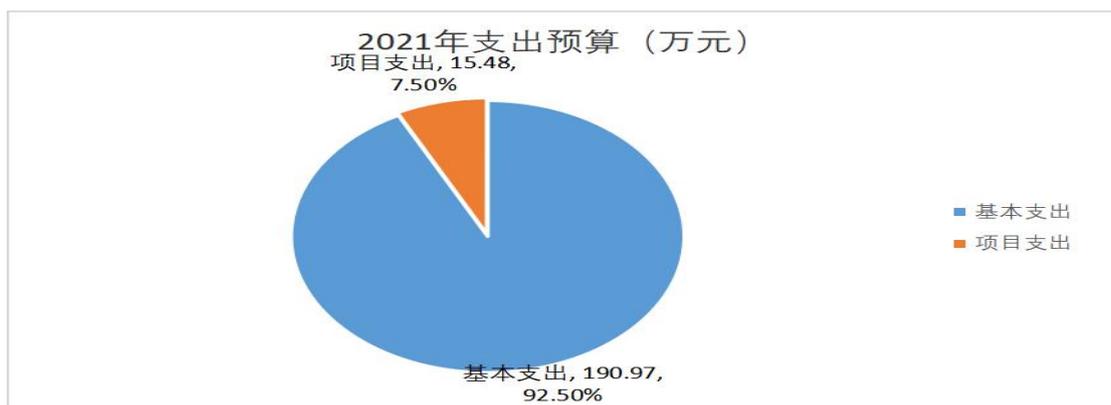
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出。

2021 年收入预算为 206.45 万元，比上年下降 6.32 万元，下降 2.97%，主要原因是有人人员调离。其中：财政拨款 188.40 万元，占 91.26%，上年结转 18.05 万元，占 8.74%。

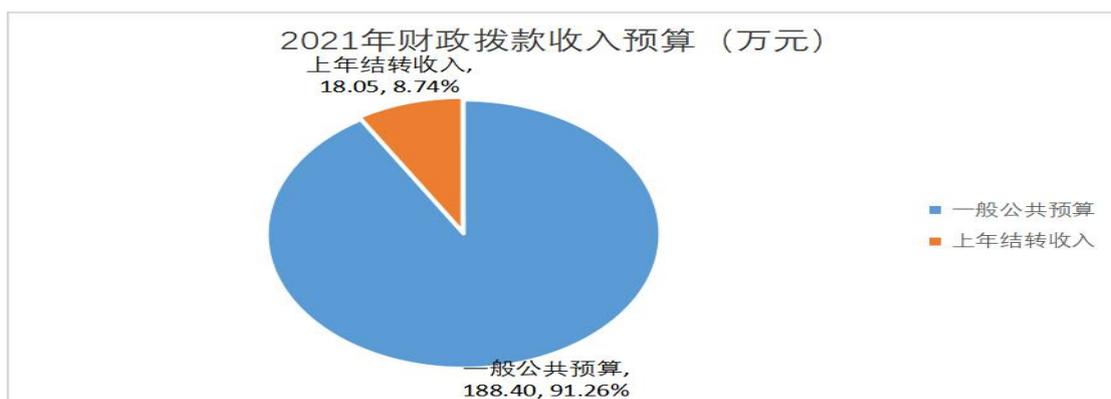
2021 年支出预算为 206.45 万元，比上年下降 6.32 万元，下降 2.97%，主要原因是有人人员调离。其中：基本支出 190.97 万元，占 92.50%，项目支出 15.48 万元，占 7.50%。



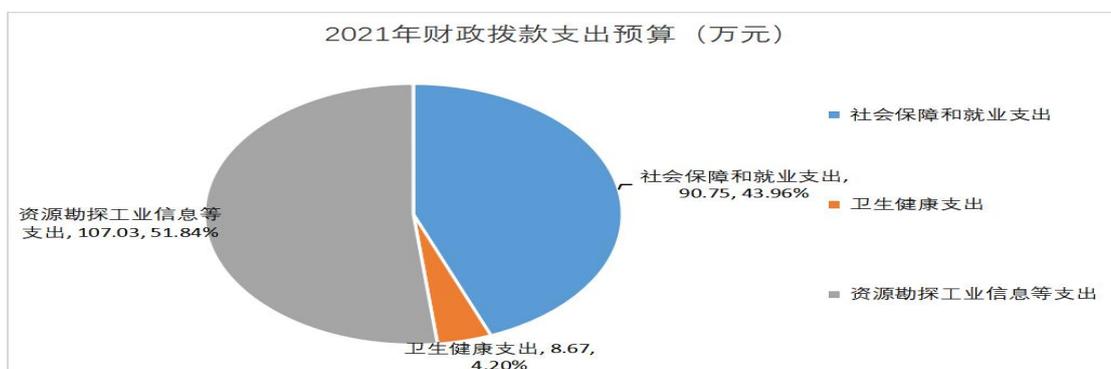


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为206.45万元，其中：一般公共预算188.40万元，占91.26%；上年结转收入18.05万元，占8.74%。

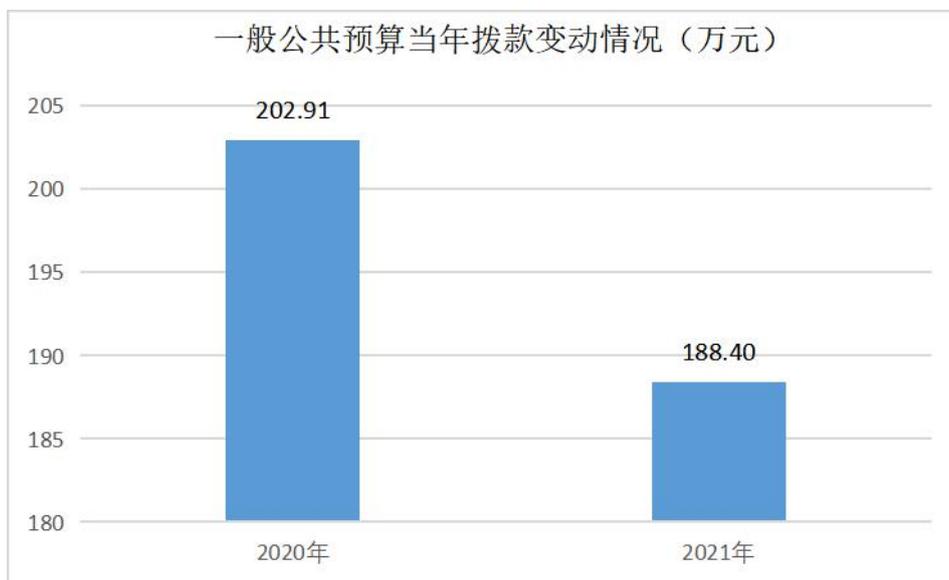


2021年财政拨款支出预算为206.45万元，其中：社会保障和就业支出90.75万元，占43.96%；卫生健康支出8.67万元，占4.20%；资源勘探工业信息等支出107.03万元，占51.84%。

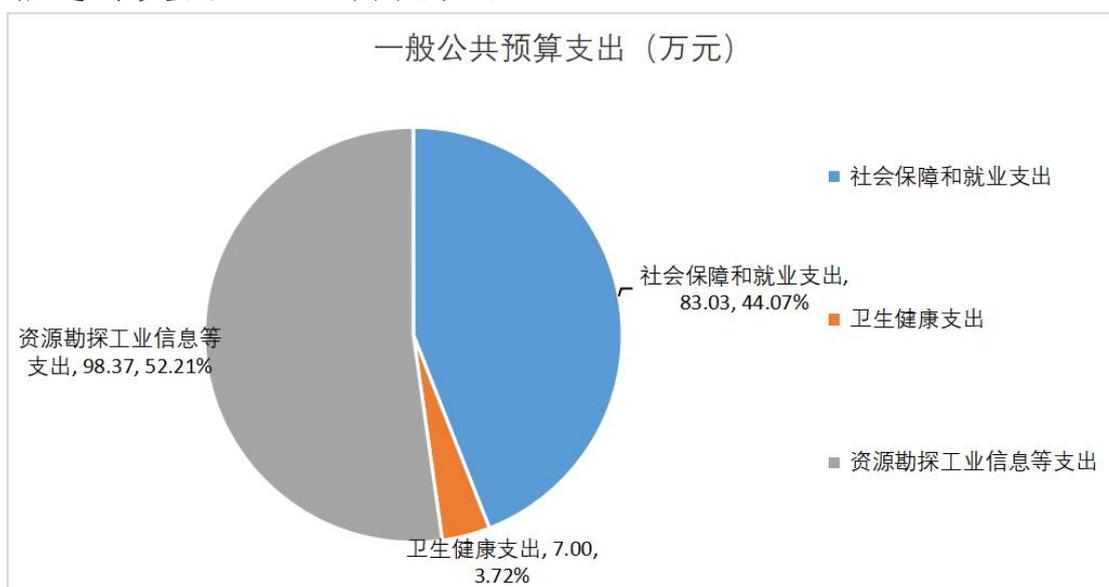


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款188.40万元，比上年下降7.15%，主要是7名行政编制人员调离，人员经费相应减少。



2021年当年一般公共预算支出预算为188.40万元，比上年下降7.15%，其中：社会保障和就业支出83.03万元，占44.07%；卫生健康支出7.00万元，占3.72%；资源勘探工业信息等支出98.37万元，占52.21%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）63.97万元，比上年增长100%，主要是离休人员工资、退休人员物业补贴、住房补贴等调整为通过单位发放。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出10.60万元，比上年下降40.78%，主要是单位行政编制人员调离7名，养老保险缴费支出相应减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）7.90万元，比上年增长100%，主要是遗属人员生活补助调整为通过单位发放。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.56万元，比上年下降15.15%，主要是单位行政编制工勤人员调离1名，失业保险相应减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出7.00万元，比上年下降63.94%，主要是单位行政编制人员调离7名，医疗保险支出相应减少。

6、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）支出98.37万元，比上年下降37.32%，主要是单位行政编制人员调离7名，人员工资、经费相应减少。

（四）政府性基金预算收支情况

牡丹区民营经济发展中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 190.97 万元，其中：

人员经费 185.29 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、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 5.68 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年区民营经济发展中心未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 1.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0.00 万元，其

中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置及运行费与2020年基本持平、公务接待费与2020年基本持平。因公出国（境）费与2020年基本持平的主要原因是部门业务未发生变化。公务用车购置及运行费增加与2020年基本持平的主要原因是部门业务未发生变化。公务接待费与2020年基本持平的主要原因是部门业务未发生变化。

（三）机关运行经费情况

牡丹区民营经济发展中心为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，牡丹区民营经济发展中心部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，机要通信和应急用车1辆，执法执勤用车0辆，离退休干部用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

牡丹区民营经济发展中心部门2021年无运转类其他项目和特定目标类项目，不涉及绩效目标设置。

牡丹区民营经济发展中心实行整体绩效全覆盖，编制了2021年部门整体绩效目标。部门整体支出绩效目标申报表如下：

部门整体支出绩效目标申报表 (2021 年度)

填报单位 (盖章)

部门 基本 信息	单位名称	菏泽市牡丹区民营经济发展中心		
	通讯地址	菏泽市牡丹区中华西路万象城 B 座 22 层		
	单位预算绩效管理联系人	李晓飞	联系电话	18553008860
	人员编制数	21	实有人数	16
	单位职能	指导中小企业合理布局和产业、产品结构调整。组织开展中小企业创业辅导,推进创业创新基地建设。保障所属集体经济的健康发展,协调处理遗留问题、稳控信访、企业资产财务监督等,并从各方面扶持和加强对所属集体企业的政策指导和协调组织有关部门监督检查集体企业政策法规的执行情况。做好企业经营调研分析和企业家培训联络工作。承办区政府交办的临时性工作。		
	单位年度收入预算 (万元)			
	收入合计	公共财政拨款		
	188.40	188.40		
	单位年度支出预算 (万元)			
	支出合计	基本支出	项目支出	
188.40	176.90	7.50		
部门整体支出绩效目标	指导、服务、协调全区民营经济发展,保障原菏泽县城关镇遗留城镇集体经济和城区企业局设立后成立的集体经济的健康发展,做好区政府交办的临时性工作。			
部门 整体 支出 年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展业务培训;所属企业维稳	培训课时、参加人数、上访人数次数
		质量指标	培训效果;企业满意度,不出现到省进京上访事件	合格率、企业满意度、职工信访满意度
		时效指标	本年度	是否及时开展
		成本指标	开展工作所花费成本	人力成本、业务经费
	效益指标	经济效益指标	促进全区民营经济发展	增长率
		社会效益指标	企业增收,增加就业,系统稳定	净利润、就业率
		可持续影响指标	完善培训机制、提高企业参与度	培训好评率、企业参与率
		社会公众或服务对象满意度指标	大多数民营企业、所属集体企业职工满意	满意率大于 90%
财政部门 审核意见	(盖章) 年 月 日			

填表人: 李晓飞

单位负责人: 李香玲

填报日期: 2021 年 04 月 19 日

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。我部门的财政拨款收入指区级财政拨款形成的部门收入，没有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：反映缴入财政专户、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。我部门无财政专户管理资金。

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。我部门无事业收入。

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。我部门无事业单位经营收入。

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。我部门无上级补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映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。我部门无附属单位上缴收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当

年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。我部门无事业基金弥补收支差额。

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经费和日常公用经费。

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、“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。

十三、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。我部门为事业单位，不涉及机关运行经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指牡丹区民营经济发展中心离休人员工资、退休人员住房补贴、物业补贴等。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指牡丹区民营经济发展中心在职人员的基本养老保险缴费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指牡丹区民营经济发展中心遗属人员的生活补助。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指牡丹区民营经济发展中心在职人员的工伤、失业保险。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指牡丹区民营经济发展中心在职人员的医疗保险缴费支出。

十九、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：指牡丹区民营经济发展中心保障部门正常运行、开展日常工作的基本支出。