

2021 年招远市黄金产业发展促进中心
单 位 预 算

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 年单位预算表

- 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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

宣传国家和省有关黄金工业行业的方针、政策和法律、法规；根据有关规定，协调黄金企业的生产和产品销售工作，负责全市黄金行业统计工作；负责汇总及转报全市黄金行业拟订的固定资产投资方案，申报限额以上基本建设和技术改造项目，提出立项建议；掌握、分析黄金行业生产动态，汇集、分析行业经济技术和市场信息，提供信息咨询服务；组织指导全市黄金行业新工艺、新设备、新技术、新材料的开发应用，指导对外经济技术交流与合作。

二、单位预算单位构成

招远市黄金产业发展促进中心单位预算包括：招远市黄金产业发展促进中心。

纳入招远市黄金产业发展促进中心 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：招远市黄金产业发展促进中心。

第二部分

2021 年单位预算表

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				
210003	招远市黄金产业发展促进中心					243.87	243.87	
		201			一般公共服务支出	211.57	211.57	
		201	04		发展与改革事务	211.57	211.57	
		201	04	50	事业运行	211.57	211.57	
		208			社会保障和就业支出	22.18	22.18	
		208	05		行政事业单位离退休	22.18	22.18	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.18	22.18	
		210			卫生健康支出	10.12	10.12	
		210	11		行政事业单位医疗	10.12	10.12	
		210	11	01	事业单位医疗	10.12	10.12	

单位公开表 4

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	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	243.87	一、一般公共服务支出	211.57	211.57		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	22.18	22.18		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	10.12	10.12		
本年收入合计	243.87	本年支出合计	243.87	243.87		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	243.87	支出总计	243.87	243.87		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

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				
210003	招远市黄金产业发展促进中心					243.87	243.87	
		201			一般公共服务支出	211.57	211.57	
		201	04		发展与改革事务	211.57	211.57	
		201	04	50	事业运行	211.57	211.57	
		208			社会保障和就业支出	22.18	22.18	
		208	05		行政事业单位离退休	22.18	22.18	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.18	22.18	
		210			卫生健康支出	10.12	10.12	
		210	11		行政事业单位医疗	10.12	10.12	
		210	11	01	事业单位医疗	10.12	10.12	

单位公开表 6

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

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				
					0			

注：招远市黄金产业发展促进中心 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（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	243.87	243.87
301		工资福利支出	232.95	232.95
301	01	基本工资	70.26	70.26
301	02	津贴补贴	90.40	90.40
301	03	奖金	12.78	12.78
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.18	22.18
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.12	10.12
301	12	其他社会保障缴费	6.84	6.84
301	13	住房公积金	20.37	20.37
302		商品和服务支出	9.49	9.49
302	01	办公费	2.70	2.70

表 7. 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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302	11	差旅费	1.00	1.00
302	28	工会经费	3.41	3.41
302	29	福利费	0.16	0.16
302	31	公务用车运行维护费	1.50	1.50
302	39	其他交通费用	0.72	0.72
303		对个人和家庭补助	1.43	1.43
303	09	奖励金	0.02	0.02
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.41	1.41

表 8. 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	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
							0								

注：招远市黄金产业发展促进中心不涉及本表内容。

表 9. 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） 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	
210003	招远市黄金产业发展促进中心	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

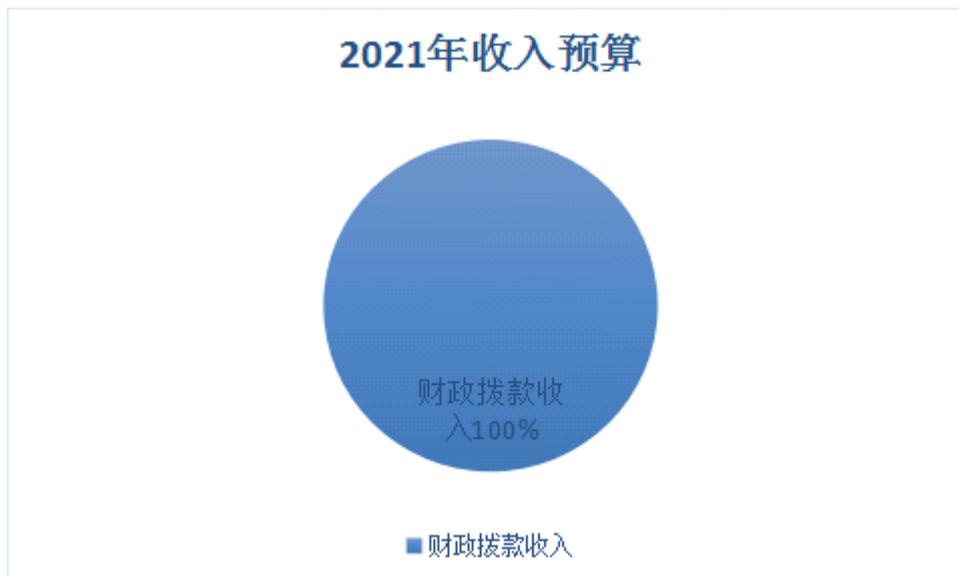
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

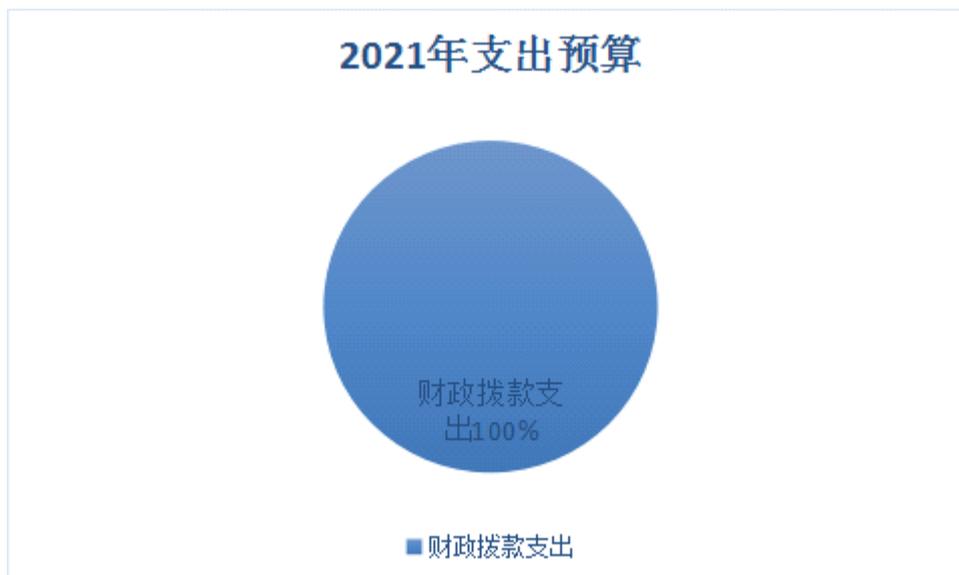
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 243.87 万元,其中:财政拨款 243.87 万元,占 100%。

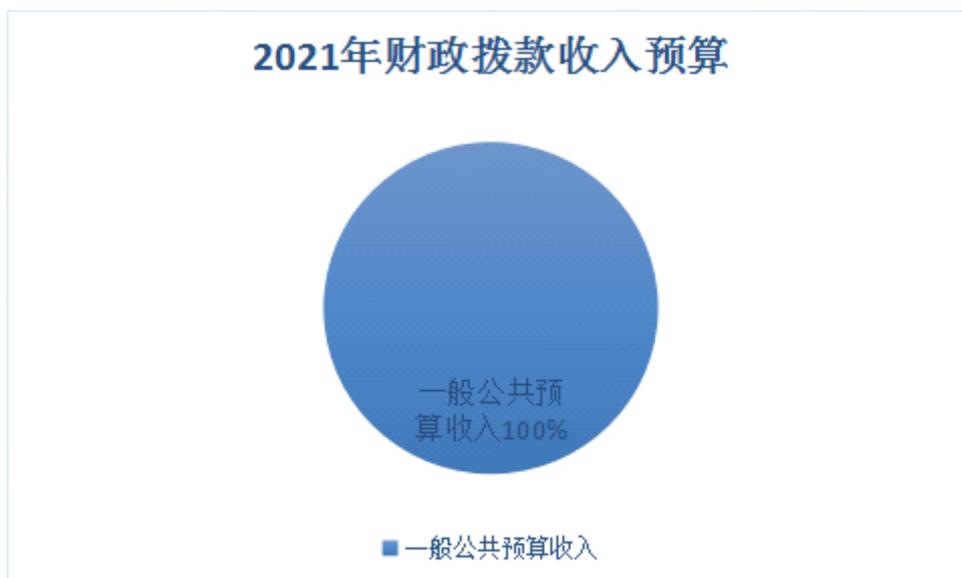


2021 年支出预算为 243.87 万元,其中:基本支出 243.87 万元,占 100%。

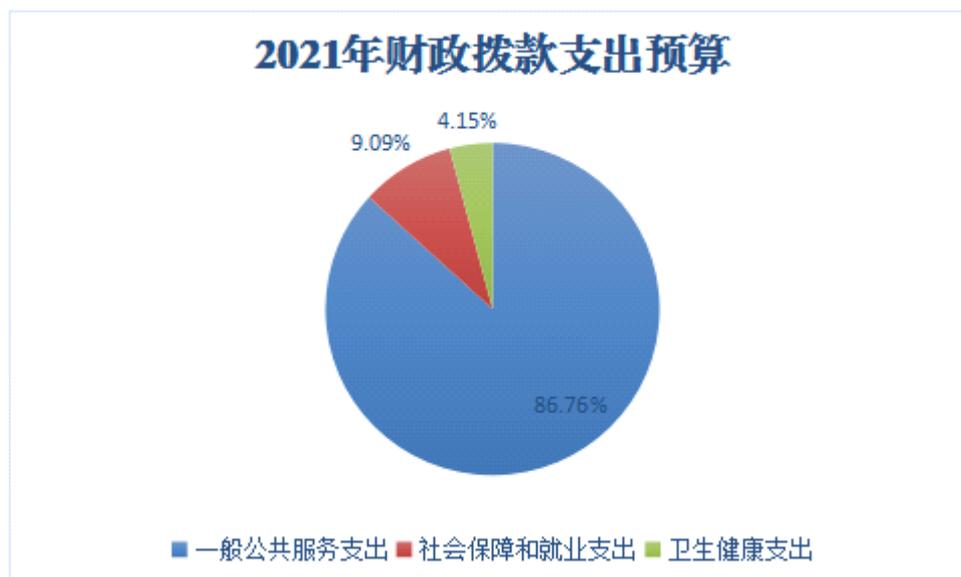


(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为243.87万元，其中：一般公共预算243.87万元，占100%。

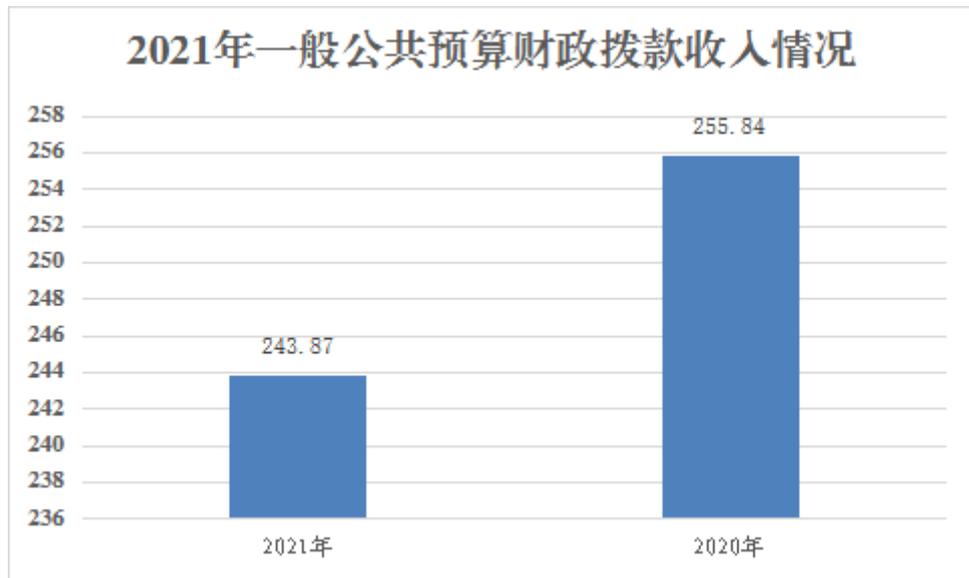


2021年财政拨款支出预算为243.87万元，其中：一般公共服务（类）支出211.57万元，占86.76%，社会保障和就业（类）支出22.18万元，占9.09%，卫生健康（类）支出10.12万元，占4.15%。



（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款 243.87 万元，比上年减少 4.67%，主要原因是人员调出减少工资福利支出。



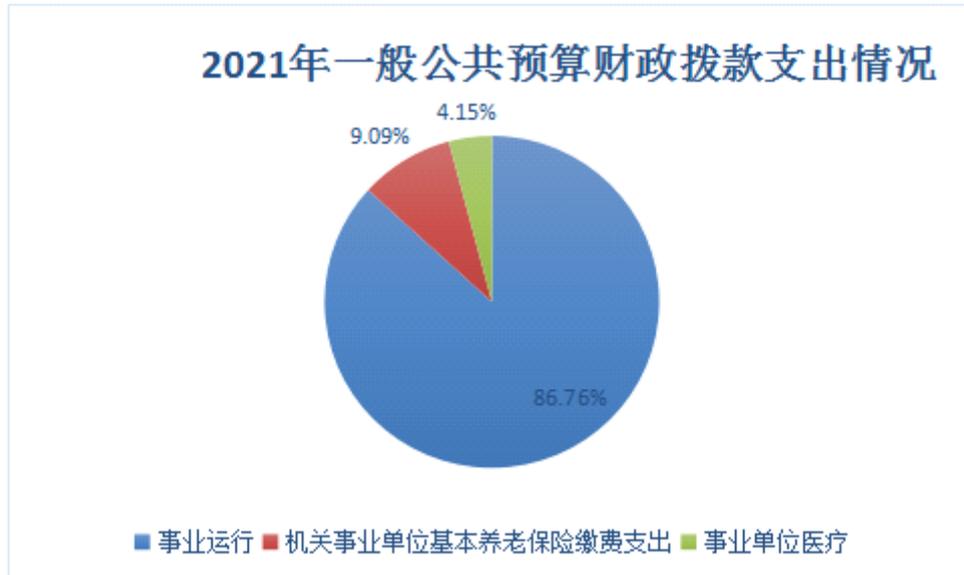
2021年当年一般公共预算支出预算为 243.87 万元，比上年减少 4.67%，其中：其中：一般公共服务(类)支出 211.57 万元，占 86.76%，社会保障和就业(类)支出 22.18 万元，占 9.09%，卫生健康(类)支出 10.12 万元，占 4.15%。

具体情况如下：

1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项) 211.57 万元，比上年下降 5.83%，主要原因是：人员调出减少工资福利支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 22.18 万元，比上年增长 2.3%，主要原因是：增加在职人员基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.12万元，比上年增长6.75%，主要原因是：增加在职人员医疗保险支出。



（四）政府性基金预算收支情况

2021年招远市黄金产业发展促进中心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243.87万元，其中：人员经费234.38万元，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、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费9.49万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

招远市黄金产业发展促进中心 2021 年未安排政府采购预算。

（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 1.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 1.5 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.50 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 0.5 万元、公务接待费增加与 2020 年基本持平 0 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约，压缩公务用车经费支出。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位为事业单位，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，招远市黄金产业发展促进中心共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年招远市黄金产业发展促进中心部门无财政拨款

项目预算，不涉及绩效目标设置。

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称								
主管部门								
资金情况	财政拨款 年度金额：	0 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标			
		质量指标			质量指标			
		成本指标			成本指标			
		时效指标			时效指标			
	效益指标	生态效益			生态效益			
		经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益			
		可持续影响 指标			可持续影响 指标			
	满意度 指标							

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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。

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：指市级部门用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)及按规定保留的公务用车燃料费、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：指市级行政单位(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。

十四、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)：反映工信部门事业单位的基本支出，不包

括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映工信部门机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的工信部门事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。