

渭南市临渭区创新创业基地管理委员会 2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 党委主要职责:

- 1、负责贯彻党的方针、路线、政策
 - (1) 负责党的方针、路线、政策的贯彻落实,开展日常的党务工作;
 - (2) 负责党员的培养和发展;
 - (3) 建立健全相应的工作制度和程序,使党务工作规范化、制度化、程序化。
- 2、贯彻执行党纪政纪的有关政策
 - (1) 贯彻执行党纪政纪的有关政策
 - (2) 教育党员干部遵章守纪,监督党员干部的廉洁自律;
 - (3) 及时帮教违纪行为和调查检举事件;
 - (4) 受理党员、干部申诉,根据政策规定及时处理和上报;
 - (5) 制定相关的工作程序和制度,并组织实施。

(二) 管委会主要职责:

- (1) 贯彻执行中、省、市关于创新创业的政策、法规,拟定支持小微企业发展、支持创新创业的办法和措施。
- (2) 研究制定创新创业基地建设规划并组织实施。
- (3) 负责拟定基地招商引资规划和年度计划,制定招商引资优惠政策。
- (4) 负责创新创业基地非公企业党组织的组建和党员管理工作,领导基地企业工会、妇联、共青团等团组织开展工作。
- (5) 负责创新创业基地的管理工作。
- (6) 完成区委、区政府交办的其他事项。

(三) 机构设置:

本部门为全额事业单位,下设二级单位为:渭南市临渭区园区招商分局。

(说明:下设二级单位渭南市临渭区园区招商分局 2020 年拟更名为渭南市临渭区园区服务中心)

二、2020 年度部门工作任务

- 1、大力发展银发经济;
- 2、完成创智路、富强街等基础设施建设;
- 3、推进中关村创新中心、中南高科产业小镇、足球小镇项目落地;
- 4、围绕全心全意为企业服务宗旨,不断提高服务水平;
- 5、围绕脱贫攻坚工作,不断增强贫困群众福祉;
- 6、围绕党群工作,不断推进党组织建设。

三、部门预算单位构成

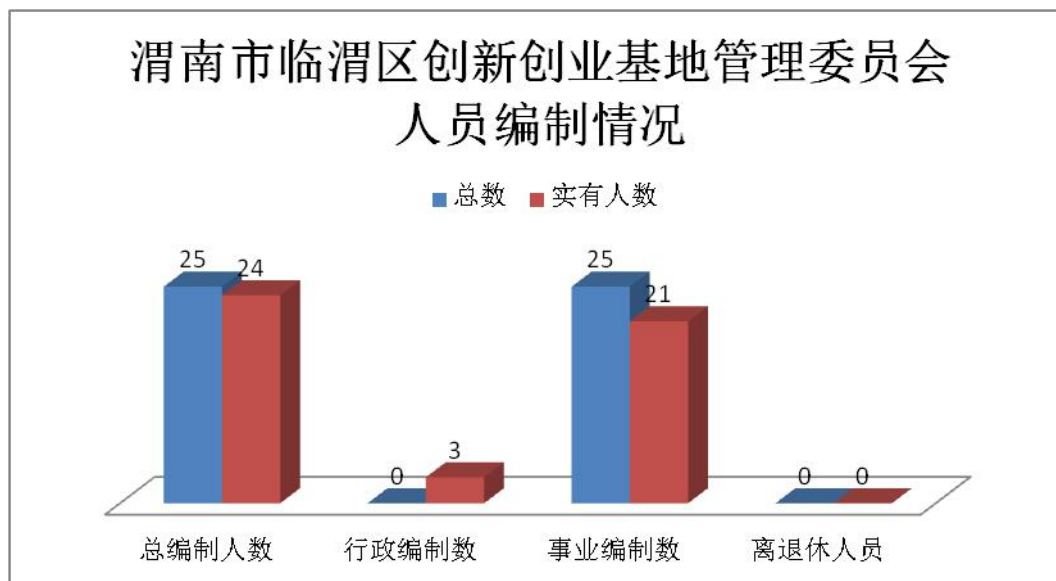
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括渭南市临渭区创新创业基地管理委员会(本级)预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区创新创业基地管理委员会（本级）	
2	渭南市临渭区园区招商分局	拟更名为渭南市临渭区园区服务中心

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 24 人，其中行政 3 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 192.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 192.37 万元，政府性基金拨款收入 0 元，2020 年本部门预算收入较上年 193.36 万元减少 0.99 万元，主要原因是本年度财政拨款减少；2020 年本部门预算支出 192.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 192.37 万元，政府性基金拨款支出 0 元，2020 年本部门预算支出较上年 193.36 万元减少 0.99 万元，主要原因是本年度财政拨款减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 192.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 192.37 万元，政府性基金拨款收入 0 元，2020 年本部门财政拨款收入较上年 193.36 万元减少 0.99 万元，主要原因是本年度财政拨款减少；2020 年本部门财政拨款支出 192.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 192.37 万元，政府性基金拨款支出 0 元，2020 年本部门财政拨款支出较上年 193.36 万元减少 0.99 万元，主要原因是本年度财政拨款减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出192.37万元，较上年193.36万元减少0.99万元，主要原因是本年度财政拨款减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出192.37万元，其中：

(1) 事业运行(2013150)152.63万元，较上年149.30万元增加3.33万元，原因是人员增加，工资支出等增大；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)20.10万元，较上年26.78万元减少6.68万元，原因是本年度在职人员中新进人员较多，养老缴费基数低；

(3) 事业单位医疗(2101102)7.04万元，较上年5.11万元增加1.93万元，原因是人员增加，医疗保险费用增加；

(4) 住房公积金(2210201)12.60万元，较上年12.17万元增加0.43万元，原因是人员增加，住房公积金增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出192.37万元，其中：

工资福利支出(301)184.57万元，较上年183.76万元增加0.81万元，原因是人员增加，工资福利支出增大；

商品和服务支出(302)7.80万元，较上年9.60万元减少1.8万元，原因是本年度财政拨款减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出192.37万元，其中：

机关工资福利支出(501)184.57万元，较上年183.76万元增加0.81万元，原因是人员增加，工资福利支出增大；

机关商品和服务支出(502)7.80万元，较上年9.60万元减少1.8万元，原因是本年度财政拨款减少；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.66万元，较上年相比无增减变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年0万元增加0万元（0%），增加的主要原因是2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.41万元，较上年相比无增减变化；公务用车运行费1.25万元，较上年相比无增减变化；公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元（0%），增加的主要原因是2019年和2020年，本部门无公务用车购置经费预算；2020年会议费0万元，较上年0万元减少0万元（0%），减少的主要原因是2019年和2020年，本部门无会议费经费预算；2020培训费0万元，较上年0万元减少0万元（0%），减少原因是2020年度无培训费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款192.37万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排7.80万元，包括办公费0.50万元、差旅费3.0万元、公务接待费1.41万元、公务用车运行维护费1.25万元、其他交通费用1.64万元，较上年9.6万元减少1.8万元，主要原因是人员增加，机关运行经费增大。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门因公出国（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）及租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动，或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4. 财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的资金。