

# 2021年衡南县企业改制服务中心部门预算

## 第一部分 2021年部门预算说明

### 一、部门基本概况

#### (一) 职能职责

衡南县企业改制服务中心是县人民政府负责承担全县企业改制相关事务和本单位离退休人员管理服务及维护所属企业和社会稳定等工作的工作部门。主要职能职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级有关改制政策，指导、协调落实全县企业改制政策；拟订全县企业改制计划，指导、推进全县企业改制工作。

2、负责所属国有（集体）企业（以下简称所属企业）改制相关事务。

3、在县国资中心的指导下，负责所属企业国有资产管理 and 改建（含棚改、危改等）工作。

4、负责指导所属企业科技兴企、助推国有（集体）资产盘活工作。

5、负责所属企业和所属民营企业信访维稳工作。

6、负责组织所属企业和所属民营企业安全管理人员及相关从业人员的培训工作。

7、负责所属企业和所属民营企业行业指导工作。

8、负责本中心及县委县政府托管的离退休人员管理服务工作的。

9、负责指导所属企业和所属民营企业安全生产工作。

10、负责协助县委县政府做好所属企业党政班子配备及所属国有（集体）规模企业改制完结后主要负责人的安置工作。

11、承办县人民政府办公室交办的其他事项。

## （二）机构设置

衡南县企业改制服务中心内设机构 12 个，即：办公室、组织人事股、财务审计股、改制服务股、信访维稳股、行业指导股、资产管理股、扶贫救助股、安全保卫股、法制股、科技招商股、档案管理股。同时设立了三个机关党支部、纪检（监察）、工会、共青团、妇委会及文明办等 9 个党群机构。

2021 年初，全中心在职人员编制合计 44 人，其中全额编制 21 人，非全额编制 23 人。退休人员 67 人。

## 二、部门预算单位构成

本单位为一级部门预算单位。

## 三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算（含纳入一般公共预算管理的非税收入）、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金和上年结转。2021年本部门收入预算491.09万元，其中，一般公共预算拨款491.09万元，其中：工资福利支出334.58万元，一般商品和服务支出12.6万元，对个人和家庭补助10.91万元，专项经费133万元。政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，经营收入0万元、事业收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少11.86万元，主要原因：因人员退休或调离而引起人员经费减少。

(二) 支出预算：2021年本部门支出预算491.09万元，其中，社会保障就业支出61.97万元，卫生健康支出19.3万元，资源勘探信息支出386.96万元，商业服务业支出9万元，住房保障支出7.86万元，粮油物资储备支出6万元，支出较去年减少11.86万元，主要原因：因人员退休或调离而引起人员经费减少。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2021年一般公共预算拨款支出491.09万元,其中,社会保障就业支出61.97万元,占12.62%,卫生健康支出19.3万元,占3.93%,资源勘探信息支出386.96万元,占78.8%,商业服务业支出9万元,占1.83%,住房保障支出7.86万元,占1.6%,粮油物资储备支出6万元,占1.22%,具体安排情况如下:

(一) 基本支出:2021年本部门基本支出预算数358.09万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出:2021年本部门项目支出预算133万元,主要是保障我单位为下属企业做好安全生产培训和检查、军转干部和困难职工慰问、机关办公用房租赁、下属已停产企业的资产管护和房屋维护、留守人员补助和处理原改制企业遗留问题及正在改制的企业相关事项工作、承担原商业行业和物资行业管理、设备维护、协调服务下属企业和职工及工作经费,国有企业退休人员社会化管理工作。

#### **五、政府性基金预算支出**

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

(一) 机关运行经费:2021年本部门机关本级机关运行经费12.6万元,比上年机关本级预算减少15.6万元,下降55.32%,主要是落实过紧日子要求,厉行节约。

(二) “三公”经费预算：2021 年本部门机关本级“三公”经费预算数为 6.2 万元，其中，公务接待费 6.2 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算较 2020 年减少 0.79 万元，主要是贯彻落实国务院压减一般性支出的要求。

(三) 一般性支出情况：2021 年本部门会议费预算 18 万元，拟召开本部门业务工作即信访维稳、安全生产、行业管理、国企退休人员社会化管理工作等会议，人数约 900 人次；培训费预算 5 万元，拟开展本部门业务培训即信访维稳、安全生产、行业管理、国企退休人员社会化管理工作等培训，人数约 500 人次，未计划举办节庆、晚会、年会活动。

(四) 政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 85.1 万元，其中，货物类采购预算 10.1 万元；工程类采购预算 50 万元；服务类采购预算 25 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：

截至 2020 年 12 月 31 日，衡南县企业改制服务中心共有房屋 131.38 万元。

(六) 预算绩效目标说明：2021 年本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 491.09 万元，其中，基本支出 358.09 万元，项目支出 133 万元，具体绩效目标详见报表。

## 七、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公务费等支出。

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
- 6、基本支出预算明细表—工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、基本支出预算明细表—工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 8、基本支出预算明细表—商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 9、基本支出预算明细表—商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 10、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 11、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 12、财政拨款收支总体情况表
- 13、一般公共预算支出情况表
- 14、一般公共预算基本支出情况表
- 15、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 16、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 17、一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 18、一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 19、一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 20、一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 21、一般公共预算拨款—经费拨款预算表

(按部门预算经济分类)

22、一般公共预算拨款——经费拨款预算表

(按政府预算经济分类)

23、一般公共预算“三公”经费预算表