

晋城市城镇集体工业联合社 2021年部门预算

目 录

第一部分 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、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职能

根据《晋城市人民政府办公厅关于印发晋城市城镇集体工业联合社职责配置内设机构和人员编制方案的通知》（晋市政办〔2010〕60号），市城镇集体工业联合社（以下简称市城联社）为市政府城镇集体经济的主管机构，正处级建制，参照《公务员法》管理。受市政府委托承担行业管理职能，归口市经济和信息化委员会。

1、贯彻党和国家的路线、方针、政策；指导《中华人民共和国城镇集体企业条例》在全市的执行；制定联社章程，并依照章程开展社务活动；发挥连结政府与城镇集体经济企业的桥梁纽带作用，为政府及上级部门反映情况，提出建议。

2、制定全市城镇集体经济行业系统发展**战略**和总体规划，编制行业中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3、指导联社所属单位深化改革，搞好生产经营活动；定期发布市场经济技术信息，为有关部门和联社成员单位决策提供依据。

4、负责管理所属单位的组织人事、劳动工资和宣传工作；负责成员单位经营管理者 and 职工的安全生产及教育培训工作；负责离退休人员的管理服务。

5、负责全市城镇集体行业系统的统计工作，并进行调查研究、市场预测、资料汇集和综合分析工作。

6、负责指导和监督成员单位加强集体资产管理。实现集体资产的保值和增值。

7、指导成员单位招商引资，积极促进生产要素的合理流动；发

展外向型经济，扩大出口创汇。

8、负责全市城镇集体经济行业系统的各项财务制度、财经纪律、物价政策、税收法规的贯彻执行；力口强对直属单位财务工作的指导和管理。

9、对全市城镇集体经济行业系统进行业务指导，组织全行业系统开展社会主义劳动竞赛和精神文明建设。

10、承办市委、市政府及上级部门交办的其他事项

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，晋城市城镇集体工业联合社为市本级单位，无下属部门，单位预算即为汇总预算。

本部门设10个科室，包括：办公室、人事教育科、企业指导科、经济技术开发科、安全生产科、合作指导科、资产财务科、驻外管理科（长治办事处）、老干科、工艺美术科。

第二部分

2021年部门预算表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目 类 别	预算数	功 能 科 目	预算数
一、公共财政预算资金	742.25	一、工资福利支出	349.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金安排的拨款		二、商品和服务支出	118.18	二、外交支出	
三、纳入专户管理的事业资金		三、对个人和家庭补助支出	74.53	三、国防支出	
四、国有资本经营预算资金		四、转移性支出		四、公共安全支出	
五、收回单位结余资金		五、债务利息及费用支出		五、教育支出	
六、其他资金	35.00	六、资本性支出（基本建设）		六、科学技术支出	
		七、资本性支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、对企业补助（基本建设）		八、社会保障和就业支出	61.37
		九、对企业补助	235.00	九、社会保险基金支出	
		十、对社会保障基金补助		十、卫生健康支出	28.10
		十一、其他支出		十一、节能环保支出	
				十二、城乡社区支出	
				十三、农林水支出	
				十四、交通运输支出	
				十五、资源勘探信息等支出	649.54
				十六、商业服务业等支出	
				十七、金融支出	

				十八、援助其他地区支出	
				十九、自然资源海洋气象等支出	
				二十、住房保障支出	38.24
				二十一、粮油物资储备支出	
				二十二、灾害防治及应急管理支出	
				二十三、预备费	
				二十四、其他支出	
				二十五、转移性支出	
本年收入小计	777.25			二十六、债务还本支出	
上年结转资金				二十七、债务付息支出	
				二十八、债务发行费支出	
本年收入合计	777.25	本年支出合计	777.25	本年支出合计	777.25

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	742.25	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出			
		（三）教育支出			
二、上年结转		（四）科学技术支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	61.37	61.37	
		（七）卫生健康支出	28.10	28.10	
		（八）节能环保支出			
		（九）城乡社区支出			
		（十）农林水支出			
		（十一）交通运输支出			
		（十二）资源勘探信息等支出	649.54	649.54	
		（十三）商业服务业等支出			
		（十四）金融支出			
		（十五）自然资源海洋气象等支出			
		（十六）住房保障支出	38.24	38.24	
		（十七）粮油物资储备支出			
		（十八）灾害防治及应急管理支出			
		（十九）其他支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	742.25	支 出 总 计	742.25	742.25	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能科目名称	总 计	基本支出	项目支出
	合计	742.25	506.53	235.72
208	社会保障和就业支出	61.37	61.37	
05	行政事业单位养老支出	61.37	61.37	
01	行政单位离退休	30.60	30.60	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.77	30.77	
210	卫生健康支出	28.10	28.10	
11	行政事业单位医疗	28.10	28.10	
01	行政单位医疗	18.83	18.83	
03	公务员医疗补助	8.69	8.69	
99	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	
215	资源勘探工业信息等支出	614.54	378.82	235.72
02	制造业	614.54	378.82	235.72
01	行政运行	378.82	378.82	
02	一般行政管理事务	235.72		235.72
221	住房保障支出	38.24	38.24	
02	住房改革支出	38.24	38.24	
01	住房公积金	38.24	38.24	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目名称	合 计	人员经费	公用经费
合计	506.53	424.07	82.46
工资福利支出	349.54	349.54	
基本工资	115.61	115.61	
津贴补贴	77.90	77.90	
奖金	9.63	9.63	
机关事业单位基本养老保险缴费	30.77	30.77	
职工基本医疗保险缴费	18.83	18.83	
公务员医疗补助缴费	8.69	8.69	
其他保险缴费	0.58	0.58	
住房公积金	38.24	38.24	
其他工资福利支出	49.29	49.29	
商品和服务支出	81.43		81.43
办公费	3.97		3.97
印刷费	1.00		1.00
水费	0.50		0.50
电费	1.00		1.00
取暖费	3.14		3.14
物业管理费	1.00		1.00
差旅费	2.00		2.00
工会经费	3.85		3.85
福利费	6.73		6.73
公务用车运行维护费	2.46		2.46
其他交通费用	21.90		21.90
其他商品和服务支出	33.88		33.88
对个人和家庭的补助	74.53	74.53	

离休费	20.74	20.74	
退休费	9.86	9.86	
生活补助	43.81	43.81	
奖励金	0.12	0.12	
资本性支出	1.03		1.03
办公设备购置	1.03		1.03

“三公”经费预算情况表

单位：万元

项目	本年预算数	上年预算数	本年预算比上年预算		上年决算数	本年预算比上年决算		备注
			增减额	增减比例		增减额	增减比例	
合计	2.46	2.46	0		2.46	0		
晋城市城镇集体工业联合社本级	2.46	2.46	0		2.46	0		
因公出国（境）费								
公务接待费								
公务车购置费								
公务车运行维护费	2.46	2.46	0		2.46	0		

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			功能科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计			

备注：本单位本年度无政府性基金预算支出。

第三部分

2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

晋城市城镇集体工业联合社2021年收入预算总收入777.25万元，其中：一般公共预算拨款745.25万元，其他收入35万元。

支出包括：社会保障和就业支出61.37万元、卫生健康支出28.1万元、资源勘探信息等支出649.54万元、住房保障支出38.24万元。

二、关于2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我单位2021年收入预算745.25万元，较上年度增加29.35万元，变动主要原因为本年度增加项目经费用于补发下属公司离休人员以前年度未发放到位抚恤金和取暖费等。其中：公共财政预算资金收入745.25万元，较上年增加29.35万元，本年度经费测算基数不同、新增专项资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出61.37万元，占比8%；卫生健康支出28.1万元，占比5%；资源勘探信息等支出649.54万元，占比82%；住房保障支出38.24万元，占比5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.208社会保障和就业支出2021年预算数为61.37万元，比2020年预算数减少3.02万元，减少5%，主要原因是：离休人员减少两名。

2.210卫生健康支出2021年预算数为28.1万元，2020年度预算未采用此项科目。

2. 215资源勘探信息等支出2021年预算数为649.54万元，比2020年预算数增加30.13万元，增加5%，主要原因是：本年度增加项目经费用于补发下属公司离休人员以前年度未发放到位抚恤金和取暖费等。

3. 2210201住房保障支出2021年预算数为38.24万元，比2020年预算数增加6.14万元，增加19%，主要原因是：人员变动以及公积金核定基数不同。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出506.53万元，其中：人员经费424.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 82.46万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、关于2021年“三公”经费预算情况说明

我单位2021年“三公”经费预算数为2.46万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行费2.46万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

五、关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，2021年收支总预算为777.25万元，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、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

七、关于2021年收入预算情况说明

我单位2021年收入预算777.25万元，其中：一般公共预算拨款收入742.25万元，占95%；其他收入35万元，占5%，其他收入为我单位原股权转让财政代管资金。

八、关于2021年支出预算情况说明

我单位2021年支出预算777.25万元，其中：基本支出506.53万元，占65%；项目支出270.72万元，占35%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费

2021年运行经费财政拨款预算 82.46万元，比2020年预算增加8.18万元，增长11%，增长原因为计算口径不同，部门原人员支出并入运行经费统计。主要用于日常运行所需的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算总额1.63万元，全部为货物采购。具体内容复印纸张、办公椅、扫描仪、文件柜等日常办公所需设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，晋城市城镇集体工业联合社共有车辆1辆，为其他一般公务用车。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款235.72万元和其他收入35万元，共有4个项目，包括专项业务费项目2项和困难群众救助补助专项1项、制造业发展专项1项。

第四部分

名词解释

名词解释

部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。

一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

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。

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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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。

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。

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。

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。

“三公”经费：是指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、安全奖励费用等支出；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。

运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。