**襄汾县城镇集体工业联合社**

**2018年度部门预算公开**

第一部分 概况

一、本部门职责

我单位城镇集体工业联合社，正科级建制，为襄汾县人民政府的工作部门，是负责全县城镇集体工业的领导工作，对所属企业行使指导、维护、监督、协调和服务职能。

我单位事业编制为14名，其中主任1名，正科级干部3名，副科级干部1名，专业技术人员1名，管理人员8名。

二、机构设置情况

单位设综合办公室和财务股两个部门。

第二部分 2018年度部门预算报表

一、城镇集体工业联合社2018年预算收支总表

二、城镇集体工业联合社2018年预算收入总表

三、城镇集体工业联合社2018年预算支出总表

四、城镇集体工业联合社2018年财政拨款收支总表

五、城镇集体工业联合社2018年一般公共预算支出预算表

六、城镇集体工业联合社2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、城镇集体工业联合社2018年政府性基金预算收入预算表

八、城镇集体工业联合社2018年政府性基金预算支出预算表

九、城镇集体工业联合社2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、城镇集体工业联合社2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

在2018年的预算中，增加了人员支出。是因为财政供养人员的五险二金财政部分都纳入了部门预算之中，以及离休人员的离休费支出、遗属生活补助费的支出、退休人员的取暖费支出等都纳入了部门预算。减少了公用经费支出，是因为编制内车辆严格按照定额预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算1.4万元，比2017年减少1.6万元，原因是事业单位编制内车辆定额预算1.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，公务用车运行维护费1.4万元，比上年减少1.6万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为全额财政补助事业单位,无机关运行经费。

四、政府采购情况

本部门没有政府采购情况。

五、绩效管理情况

2018年本部门实行绩效目标管理的项目1个。

六、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府购买服务指导性目录

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；本单位编制内车辆一辆，实际车辆已报废

2.房屋情况；本单位办公用房6间。面积220㎡。

3.其他国有资产占有使用情况。无

（三）其他

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。