**襄汾县城镇集体工业联合社2020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。

1. 部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室和财务股两个机构。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。具体包括：城镇集体工业联合社本级。

第二部分 2020年度部门预算报表

一、城镇集体工业联合社2020年预算收支总表

二、城镇集体工业联合社2020年预算收入总表

三、城镇集体工业联合社2020年预算支出总表

四、城镇集体工业联合社2020年财政拨款预算收支总表

五、城镇集体工业联合社2020年一般公共预算支出预算表

六、城镇集体工业联合社2020年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、城镇集体工业联合社2020年政府性基金收入预算表

八、城镇集体工业联合社2020年政府性基金支出预算表

九、城镇集体工业联合社2020年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、城镇集体工业联合社2020年机关运行经费

十一、城镇集体工业联合社2020年政府采购支出预算表

十二、城镇集体工业联合社2020年项目支出绩效目标表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

城镇集体工业联合社2020年度收入预算147.058676万元，支出预算 147.058676万元，与上年相比收入预算减少29.39772万元，支出预算减少 29.39772万元，减少16.66%。其中：

（一）收入预算总计 147.058676万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 147.058676万元。

（1）一般公共预算收入预算 147.058676 万元，与上年相比减少 29.39772万元，减少16.66%。主要原因是减少了两名在职人员的工资和社会保险费等收入。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增长 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位没有政府性基金收入和支出。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入和支出。

3.国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因是本单位无国有资本经营收入和支出。

4．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位无其他资金收入和支出。

（二）支出预算总计 147.058676 万元。包括：

1．社会保障和就业支出 32.714592万元。与上年相比减少 14.2567 万元，减少 30.35%。主要原因是减少了两名在职人员的支出。

2.卫生健康支出 6.311004万元。与上年相比减少 0.6159 万元，减少 8.89 %。主要原因是减少了两名在职人员的支出。

3．商业服务业等支出 101.2064万元。与上年相比减少 13.4516 万元，减少 11.73 %。主要原因是减少了两名在职人员的支出。

4.住房保障支出 6.82668万元。与上年相比减少 1.07352 万元，减少 13.59 %。主要原因是减少了两名在职人员的支出。

5．基本支出预算数为 143.038676 万元。与上年相比减少29.09772万元，减少16.9%。主要原因是减少两名在职人员的各项支出。项目支出预算数为 4.02 万元。与上年相比减少 0.3 万元，减少 6.94 %。主要原因是减少了一个项目财务管理软件服务费0.3万元。

二、收入预算情况说明

城镇集体工业联合社本年收入预算合计147.058676 万元，其中：一般公共预算收入147.058676万元，占100%；政府性基金预算收入 0万元，占 0 %；财政专户管理资金 0万元，占0 %；国有资本经营预算收入 0万元，占0 %；其他资金 0万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

城镇集体工业联合社本年支出预算合计 147.058676 万元，其中：基本支出 143.038676万元，占 97.2%；项目支出 4.02 万元，占2.8 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

城镇集体工业联合社2020年度财政拨款收、支总预算 147.058676万元。与上年相比，财政拨款收入减少29.39772万元，支出减少 29.39772 万元，减少 16.66 %。主要原因是减少了两名在职人员的各项收入和支出，减少了公用支出1.032万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

城镇集体工业联合社2020年一般公共预算支出预算 147.058676万元，与上年相比减少 29.39772 万元，减少 16.66 %。主要原因是减少了两名在职人员的各项收入和支出，减少了公用经费1.032万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

城镇集体工业联合社2020年度一般公共预算基本支出预算 143.038676万元，其中：

（一）人员经费 141.598676 万元。主要包括：基本工资55.134万元，津贴补贴6.2184万元，社会保障缴费21.112596万元，绩效工资34.394万元，离休费10.1278万元，退休费6.4148万元，抚恤金1.3704万元，住房公积金6.82668万元。

（二）公用经费 1.44 万元。主要包括：办公费0.2万元，差旅费0.5万元，工会经费0.6万元，其他商品和服务支出0.14万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

城镇集体工业联合社2020年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是本单位无政府性基金收入和支出。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

城镇集体工业联合社2019年度“三公”经费无支出，较上年没有变化。

城镇集体工业联合社2019年度无会议费。较上年没有变化。

城镇集体工业联合社2019年度无培训费。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出

0万元，与上年相比减少 0 万元，降低 0%。

十、政府采购支出预算情况说明

本单位2020年度没有政府采购支出。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 4.02 万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 4.02 万元。

1. 其他说明

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含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，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及其他费用。