**襄汾县城镇集体工业联合社**

**2021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，贯彻党和国家有关方针、政策，研究联社集体经济发展战略、政策。组织制定具体政策、法规和实施细则，维护集体企业的合法权益，确保集体财产不受侵犯；对党和国家有关集体经济的方针、政策和法令、法规的贯彻执行情况进行调查研究，总结交流经验;负责联社的组织建设和社务活动；负责编制联社年度活动经费计划，办好联社福利事业；完成上级交给的临时性任务。

二、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部门。本部门无下属单位.

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021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。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

在县委、县政府的正确领导下，在市城镇集体工业联合社的具体指导下，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，学习党史、领悟精神；深入实际，办好实事，为下岗贫困职工解难题。

第二部分 2021年度部门预算报表

一、城镇集体工业联合社2021年预算收支总表

二、城镇集体工业联合社2021年预算收入总表

三、城镇集体工业联合社2021年预算支出总表

四、城镇集体工业联合社2021年财政拨款预算收支总表

五、城镇集体工业联合社2021年一般公共预算支出预算表

六、城镇集体工业联合社2021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2021年政府性基金收入预算表

八、城镇集体工业联合社2021年政府性基金支出预算表

九、城镇集体工业联合社2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、城镇集体工业联合社2021年机关运行经费

十一、城镇集体工业联合社2021年政府采购支出预算表

第三部分 2021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2021年度收入、支出预算总计 109.13万元，与上年相比收、支预算总计各减少 37.93 万元，减少 25.79 %。其中：

（一）收入预算总计 109.13 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 109.13 万元。

（1）一般公共预算收入预算 109.13 万元，与上年相比减少 37.93 万元，减少 25.79 %。主要原因 机关三名在职人员转为退休人员，减少了工资福利支出和社会保险费财政补助部分的支出。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 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 109.13 万元。包括：

1．社会保障和就业支出 30.12万元。与上年相比减少 2.59 万元，减少 7.92%。主要原因是减少了三名在职人员的支出。

2.卫生健康支出 4.76万元。与上年相比减少 1.55 万元，减少 24.56 %。主要原因是减少了三名在职人员的支出。

3．商业服务业等支出 69.28万元。与上年相比减少 31.93 万元，减少 31.55 %。主要原因是减少了三名在职人员的支出。

4.住房保障支出 4.97万元。与上年相比减少 1.86 万元，减少 27.23 %。主要原因是减少了三名在职人员的支出。

5．基本支出预算数为 109.13 万元。与上年相比减少34.01万元，减少 23.78 %。主要原因是减少了三名在职人员的支出。项目支出预算数为 0 万元。与上年相比减少 4.02 万元，减少 100 %。主要原因是2021年没有了项目预算。

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 109.13 万元，其中：一般公共预算收入 109.13 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 109.13 万元，其中：基本支出 109.13 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

城镇集体工业联合社2021年度财政拨款收、支总预算 109.13万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少37.93 万元，减少 25.79 %。主要原因是减少了三名在职人员的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

城镇集体工业联合社2021年一般公共预算支出预算 109.13万元，与上年相比减少 37.93 万元，减少 25.79 %。主要原因是减少了三名在职人员的支出。

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2021年度一般公共预算基本支出预算 109.13 万元，其中：

（一）人员经费 108.05 万元。主要包括：基本工资39.70万元，津贴补贴4.65万元，绩效工资23.77万元，其他工资福利0.08万元，养老保险缴费10.33万元，基本医疗保险缴费4.52万元，其他社会保障缴费0.74万元，离休费10.47万元，退休费7.45万元，抚恤金1.37万元，住房公积金4.97万元。

（二）公用经费 1.08 万元。主要包括：差旅费0.48万元，工会经费0.6万元。

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2021年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 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。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

城镇集体工业联合社2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是单位没有公务用车。

3．公务接待费预算支出 0万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因单位没有公务接待费支出。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021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2021年度没有政府采购支出。

十一、国有资产占用情况

城镇集体工业联合社共有车辆 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

2021年度，城镇集体工业联合社没有纳入绩效目标管理的项目。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

本单位未使用政府债券。

（二）其他

本单位无其他要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。