附件

**襄汾县工业和信息化局**

**2021年度单位预算公开**

第一部分 概况

一、本单位职责

我单位襄汾县工业和信息化局，正科级建制。其主要职能是：监测分析全县工业经济运行态势，进行预测预警、信息引导和宏观调控；提出工业和信息化固定资产投资规模和方向；承担全县原材料、装备制造、消费品工业管理工作，指导中小企业服务体系建设，协调解决中小企业有关重大问题。

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办公室、发展服务股（民营经济发展促进股）、投资规划股（行政审批股）、国有资产监管股 。本部门下属单位包括：襄汾县中小企业服务中心、襄汾县集贸城服务中心。

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3家，具体包括： 襄汾县工业和信息化局本级、襄汾县中小企业服务中心、襄汾县集贸城服务中心。

3.2021 年部门主要工作任务及目标

以县委、县政府工作思路为根本遵循，着力抓好“拓园提质、整合重组、培新扶微”三项工作，继续深化供给侧结构性改革，坚决打赢工业转型攻坚战，推动工业经济高质量发展。继续深化国资国企业改革，健全完善监管体系，提升企业活力，确保国有资产保值增值。

第二部分 2021年度单位预算报表

一、襄汾县工业和信息化局2021年预算收支总表

二、襄汾县工业和信息化局2021年预算收入总表

三、襄汾县工业和信息化局2021年预算支出总表

四、襄汾县工业和信息化局2021年财政拨款预算收支总表

五、襄汾县工业和信息化局2021年一般公共预算支出预算表

六、襄汾县工业和信息化局2021年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、襄汾县工业和信息化局2021年政府性基金收入预算表

八、襄汾县工业和信息化局2021年政府性基金支出预算表

九、襄汾县工业和信息化局2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、襄汾县工业和信息化局2021年机关运行经费

十一、襄汾县工业和信息化局2021年政府采购支出预算表

十二、襄汾县工业和信息化局2021年项目支出绩效目标表

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

襄汾县工业和信息化局2021年度收入、支出预算总计 375.81万元。其中：

（一）收入预算总计 375.81 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 375.81 万元。

（1）一般公共预算收入预算 372.67 万元,主要原因是下属单位襄汾县城区集贸成市场服务中心的预算。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，主要原因是本单位没有政府基金收入和支出。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元，主要原因是本单位没有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 3.14 万元，主要原因是中央及原中央下放企业退休人员社会化管理中央补助资金的预算。

4．其他资金收入预算总计 0 万元,主要原因是

（二）支出预算总计 375.81 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 180.82万元，主要用于人员工资。对个人和家庭的补助支出、公用支出、企业服务热线。

2、社会保障和就业（类）支出123.22万元，主要用于养老保险财政补助部分，离休人员离休费和遗属补助抚恤金的支出。

3．卫生健康（类）支出10.28万元，主要用于医疗保险财政补助部分。

4．住房保障（类）支出 11.78 万元主要用于住房公积金财政补助部分。

5．粮油物资储备（类）支出 45.84万元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资支出。

6.国有资本经营预算支出（类）3.14万元，主要用于原中央下放企业退休人员社会化管理补助资金。

7．基本支出预算数为297.65万元。主要原因是增加了机构改革人员调入。项目支出预算数为78.16万元。主要原因是襄汾县集贸成市场服务中心职工工资、减免房租补贴及国有企业退休社会化管理补助资金的支出。

二、收入预算情况说明

襄汾县工业和信息化局本年收入预算合计 375.81万元，其中：一般公共预算收入 372.67 万元，占 99.16 %；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 3.14 万元，占 0.84 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

襄汾县工业和信息化局本年支出预算合计 375.81万元，其中：基本支出297.65万元，占79.2%；项目支出78.16万元，占 20.8 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄汾县工业和信息化局2021年度财政拨款收、支总预算372.67万元，主要原因是增加了下属单位襄汾县集贸城城区市场服务中心的预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

襄汾县工业和信息化局2021年一般公共预算支出预算372.67万元，主要原因是增加了下属单位襄汾县集贸城城区市场服务中心的预算。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄汾县工业和信息化局2021年度一般公共预算基本支出预算297.65万元，其中：

（一）人员经费 297.65万元。主要包括：基本工资81.69万元、津贴补贴37.61万元、奖金4.56万元、绩效工资15.78万元、机构事业单位基本养老保险缴费21.2万元、职工基本医疗保险缴费9.27万元、其他社会保障缴费1.51万元、住房公积金11.78万元、其他工资福利支出0.05万元、离休费57.75万元、退休费39.42万元、生活补助4.35万元。

（二）公用经费12.68万元。主要包括：办公费0.5万元、印刷费0.3万元、水费0.2万元、电费0.2万元、邮电费0.2万元、取暖费1.7万元、差旅费0.1万元、工会经费0.3万元、其他交通费用9.18万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

襄汾县工业和信息化局2021年度无政府性基金支出预算。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄汾县工业和信息化局2021年度无一般公共预算“三公”经费预算。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出12.68万元，主要原因是本单位办公费、电费、水费、网费、印刷费、差旅费的支出。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额 0.46 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0.46 万元。

十一、国有资产占用情况

本单位无车辆。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本单位单位共 12 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 78.16万元；本单位单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金78.16 万元。

1. 其他说明

(一)政府债券公开

1.一般债券公开

本单位无使用一般债券。

2.专项债券公开

本单位无使用专项债券。

(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。