



## 隰县城镇集体工业联社 2021 年度部门

### 预算目录

#### 第一部分 隰县城镇集体工业联社概况

##### 一、主要职能

##### 二、部门预算单位构成

#### 第二部分 隰县城镇集体工业联社 2021 年度部门预算报 表

##### 一、隰县城镇集体工业联社 2021 年预算收支总表

##### 二、隰县城镇集体工业联社 2021 年预算收入总表

##### 三、隰县城镇集体工业联社 2021 年预算支出总表

##### 四、隰县城镇集体工业联社 2021 年财政拨款收支总表

##### 五、隰县城镇集体工业联社 2021 年一般公共预算支出预算 表

##### 六、隰县城镇集体工业联社 2021 年一般公共预算基本支出 分经济科目表

##### 七、隰县城镇集体工业联社 2021 年政府性基金预算收入表

##### 八、隰县城镇集体工业联社 2021 年政府性基金预算支出表

九、隰县城镇集体工业联合社 2021 年政府采购预算资金明细表

十、隰县城镇集体工业联合社 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十一、隰县城镇集体工业联合社 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、隰县城镇集体工业联合社 2021 年县级财政项目支出绩效目标表

### **第三部分 2021 年度部门预算情况说明**

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府债券使用情况

### **第四部分 名词解释**

# 隰县城镇集体工业联合社

## 2021 年度部门预算

### 第一部分 概况

隰县城镇集体工业联合社是县政府工作部门，为正科级。隰县城镇集体工业联合社贯彻落实党中央、省委、市委、县委方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行中央有关集体企业经济改革法规，制定具体实施方案；制定和执行本县有关集体资产的监督和维护。

（二）拟定和执行本县二轻系统发展战略和中长期规划、改革方案及其他有关政策；提出经济和综合使用集体资产的经济资产。

（三）负责组织指导全县二轻工作，制定合理集体经济管理体制。

（四）编制年度和二轻集体企业中长期发展规划。

（五）负责本机关单位财务管理，监督执行。

(六) 拟定和执行集体资本金基础管理的改革方案、规章制度、管理办法；组织实施集体资产的清产核资和登记；监管集体资本变动事宜，如资本金的统计、分析；指导资产评估业务；监管集体企业的财务。

(七) 办理和监督二轻经济的发展支出、投资项目。

## 二、内设机构

隰县城镇集体工业联社单位内设 3 个科室，分别是：办公室、财务室、生产股。机关实有在职人员 2 人。

### 第二部分 2021 年度部门预算报表

一、隰县城镇集体工业联社 2021 年预算收支总表

二、隰县城镇集体工业联社 2021 年预算收入总表

三、隰县城镇集体工业联社 2021 年预算支出总表

四、隰县城镇集体工业联社 2021 年财政拨款收支总表

五、隰县城镇集体工业联社 2021 年一般公共预算支出预算表

六、隰县城镇集体工业联社 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、隰县城镇集体工业联社 2021 年政府性基金预算收入预算表

八、隰县城镇集体工业联社 2021 年政府性基金预算支出预算表

九、隰县城镇集体工业联合社 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、隰县城镇集体工业联合社 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、隰县城镇集体工业联合社 2021 年县级财政项目支出绩效目标表

### 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

1、2021 年收入预算为 34.08 万元，一般公共预算收入 34.08 万元。主要用于在职人员工资和福利支出，日常公用支出，各项目支出等，与上年相比增加 16.31 万元，增加 91.92%，主要原因是人员调入、项目支出增加。

2、2021 年一般公共预算支出 34.08 万元，其中：

人员支出 32.08 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助支出、社会保险、住房公积金、养老金等，与 2020 年相比增加 16.57 万元，同比上年增加 100%，原因是人员调入、调资等。

项目经费支出 2 万元，主要用于保障机关正常运行业务费等，与 2020 年相比，增加 1 万元，同比上年增加 100%，因为保障机关可以正常运行的业务费增加。

#### 二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 0 万元，2020 年“三公”经费预算 0 万元，无增减变化。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 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务用车购置费 0 元，比上年无增减。

### 三、机关运行经费增减变动原因说明

隰县城镇集体工业联合社 2021 年机关运行经费财政拨款预算资金为 2.28 万元，与 2020 年相比，增加 1.24 万元，同比去年增加 100%，原因为人员调入，其他交通费、福利费增加。

### 四、政府采购情况

2021 年隰县城镇集体工业联合社政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。2020 年政府采购预算总额 0 万元。无增减变化。

### 五、绩效管理情况

2021 年度，我单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2 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 34.08 万元。

### 六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录：无

（二）国有资产占有使用情况

1. 车辆情况：无。

2. 房屋情况：我单位办公用房 4 万元。

3.其他国有资产占有使用情况：通用设备 1.83 万元，家具、用具、装具及动植物 2.032 万元，无其他国有资产。

(三) 政府债券使用情况

1. 一般债券存续期公开

(1) 截止上年末无一般债券资金余额、利率、期限等情况；

(2) 截止上年末无一般债券资金使用情况；

(3) 截至上年末无一般债券项目建设进度、运营情况等；

2. 专项债券存续期公开

(1) 截止上年末未专项债券资金使用情况；

(2) 截至上年末未专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

(3) 截至上年末未专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

(四) 其他：无。

#### 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：指省直部门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。