

临汾市城镇集体工业联合社 2020 年度部门预算 目 录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020 年度部门预算报表

- 一、临汾市城镇集体工业联合社 2020 年预算收支总表
- 二、临汾市城镇集体工业联合社 2020 年预算收入总表
- 三、临汾市城镇集体工业联合社 2020 年预算支出总表
- 四、临汾市城镇集体工业联合社 2020 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市城镇集体工业联合社 2020 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市城镇集体工业联合社 2020 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市城镇集体工业联合社 2020 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市城镇集体工业联合社 2020 年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市城镇集体工业联合社 2020 年“三公”经费
预算财政拨款情况统计表

十、临汾市城镇集体工业联合社 2020 年机关运行经费
预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市城镇集体工业联合社 2020 年市级财政项
目支出绩效目标表

十二、临汾市城镇集体工业联合社 2020 年政府采购支
出预算表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

临汾市城镇集体工业联合社 2020年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、宣传、贯彻、落实党和国家发展城镇集体经济的方针政策，调查研究全市城镇集体工业经济发展中的有关问题，向市委、市政府提出建议，发挥连接政府与城镇集体经济企业的桥梁纽带作用。2、研究制定和组织实施全市城镇集体经济的发展战略和发展规划，指导全市联社的改革和发展。3、指导和监督全市各级联社社有资产的运营，维护社有资产的完整，实现社有资产的保值增值。4、指导全市联社的业务活动，组织各级联社成员单位经济技术合作和互助合作活动的开展，为成员单位提供政策、法律咨询、教育培训、信息交流、经济技术合作等相关服务。5、汇集、整理、综合分析联社行业信息与统计，开展市场预测，发布市场信息。6、组织指导联社成员单位深化改革，调整结构，推进技术进步，探索城镇集体经济的有效实现形式；指导、协调市联社直属成员单位的生产经营活动，对各级联社的集体资产实施管理；协调和促进各级联社的组织管理和建设。7 负责市联社机关及直属单位的人事劳资和宣传工作；负责成员单位的职工教育培训工作。8、承办市委、市政府及上级业

务部门交办的其它工作。

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办公室、资产运营管理科、经济运行科、人事教育科、合作指导科、5个科室；人员编制28人，财政18人，自收自支10人；实有人数22人，其中财政14人，自收自支8人，离休人员2人，退休人员（财政拨款）17人，退休人员（养老保险所）18人，另外有遗属3人。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：临汾市城镇集体工业联合社部门本级。

三、2020年部门主要工作任务及目标

1、全年完成工业总产值4.8亿元；工业增加值1.04亿元；主营业务收入3.2亿元；利税总额0.48亿元。

2、帮助指导古县城联社完成核桃加工龙头企业的前期建设及运营、有机中药材旱作种植等产业项目。

3、协助市城联社直属企业三和集团公司开发既有多层住宅加装电梯工程，全年完成安装电梯15台，实现产值450万元。

4、依托工美协会加强行业管理，提升行业服务能力和水平，积极开展市级工艺美术大师评审、工艺美术系列初级

专业技术职称评审工作，认真筹办全市工艺美术精品展（含全市工艺美术大师作品展）2次。

5、挖掘传承传统工艺技艺，积极开展工艺美术技能培训，全市全年培训工艺美术从业人员和农村剩余劳动力800人次以上。

6、努力提升城联社机关及企业负责人政治能力业务素质，积极开展联社及企业负责人政策、业务培训，全年不少于两次。

7、加强安全生产管理确保全年无重大安全责任事故：举办一次市直单位安全生产和消防安全培训，每季到企业检查安全至少一次。

第二部分 2020年度部门预算表

12个表附后

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

临汾市城镇集体工业联合社2020年度收入、支出预算总计289.60万元，与上年相比收、支预算总计各减少31.92万元，减少9.93%。其中：

（一）收入预算总计289.60万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计289.60万元。

(1) 一般公共预算收入预算 289.60 万元，与上年相比减少 31.92 万元，减少 9.93%。主要原因是人员减少，项目减少两个，项目经费减少。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

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（减少）0 万元，增长（减少）0%。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

(二) 支出预算总计 289.60 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 289.60 万元，主要用于资源勘探信息等支出和项目支出。与上年相比减少 31.92 万元，减少 9.93%。主要原因是人员减少，项目减少两个，项目经费减少。

2. 公共安全（类）支出 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

3. 基本支出预算数为 232.60 万元。与上年相比减少 10.43 万元，减少 4.29%。主要原因是离休人员减少一人。项目支出预算数为 57 万元。与上年相比减少 21.49 万元，减少 27.38%。主要原因是人员减少，项目减少两个，项目经费减少。

二、收入预算情况说明

临汾市城镇集体工业联合社本年收入预算合计 289.60 万元，其中：一般公共预算收入 289.60 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

临汾市城镇集体工业联合社本年支出预算合计 289.60 万元，其中：基本支出 232.60 万元，占 80.32%；项目支出 57 万元，占 19.68%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市城镇集体工业联合社 2020 年度财政拨款收、支总预算 289.60 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 31.92 万元，减少 9.93%。主要原因是人员减少，项目减少两个，项目经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市城镇集体工业联合社 2020 年一般公共预算支出预算 289.60 万元，与上年相比减少 31.92 万元，减少 9.93%。主要原因是人员减少，2020 年项目减少两个，项目经费减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市城镇集体工业联合社 2020 年度一般公共预算基本支出预算 289.60 万元，其中：

（一）人员经费 201.55 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、生活补助、住房公积金。

(二) 公用经费31.05万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市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 %。

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

临汾市城镇集体工业联合社2020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4.60万元，占“三公”经费的72.33%；公务接待费支出1.76万元，占“三公”经费的27.67%。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(减少) 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(减少) 0万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出4.60万元，比上年预算减少0.1万元，主要原因减少开支，节约经费。

3. 公务接待费预算支出1.76万元，比上年预算减少0.04

万元，主要原因减少开支，节约经费。

临汾市城镇集体工业联合社2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1万元，比上年相比无变化。

临汾市城镇集体工业联合社2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1万元，比上年相比无变化。

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31.05万元，与上年相比增加5.77万元，增长22.82%。主要原因是：根据预算2020年日常公用经费比例提高了。

十、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额0.75万元，其中：拟采购货物支出0.75万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1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57万元；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289.60万元。

十三、其他说明

（一）政府债券使用情况

本部门未使用政府债券。

（二）其他

无

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