

# 潼关县城镇集体工业联社 2021 年部门综合预算

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置

## 部门主要职责：

（依据潼编发[2018]27号文件“十定”方案）

贯彻执行党和国家有关城镇集体工业（轻工业）管理的方针、政策和法规；审批企业生产性建设项目、生产经营形式。

负责全县城镇集体企业的管理工作和系统人员的养老统筹及妥善安置等工作。

负责全县室内装饰的管理、监督和室内装饰企业的资质认证，室内装饰工程招标活动的监督执法工作；室内装饰工程质量的监督、管理。

负责全县城镇集体企业的安全生产宣传、管理和环保治理、监督工作。

承担全系统职工信访、维护社会稳定工作。

承办县委、县政府交办的维护社会稳定工作和其他事项。

## 部门机构设置：

潼关县城镇集体工业联社属于县政府直接管理的事业单位，一套班子两块牌子（潼关县城镇集体工业联社、轻工业总公司）。主要管理全县轻工业城镇集体企业。联社内设办公室、财务股、企管股。

## 二、2021年度部门工作任务

1、建立健全各项规章制度，狠抓责任落实，强化领导班子战斗堡垒作用，充分发挥党支部模范引领作用。

2、按照“脱困求存、突破发展”的既定思路，大胆创新，积极探索推进债转股，对外承包，合作发展等方式使印刷厂实现突破发展。积极拓展“潼冠牌”防近视专用作业本

品牌销售市场，争取更大效益。

3、进一步加大招商引资力度，力争河南星火物流与潼关车站实现签约。争取西安昌辉模板公司落户潼关。

4、严格落实安全生产责任制，进一步夯实企业主体责任，不定期在企业开展安全生产大检查活动，杜绝重特大事故的发生。全面落实安全生产和信访稳定工作。

5、完成好县委、县政府交办的其他工作。

### 三、部门预算单位构成

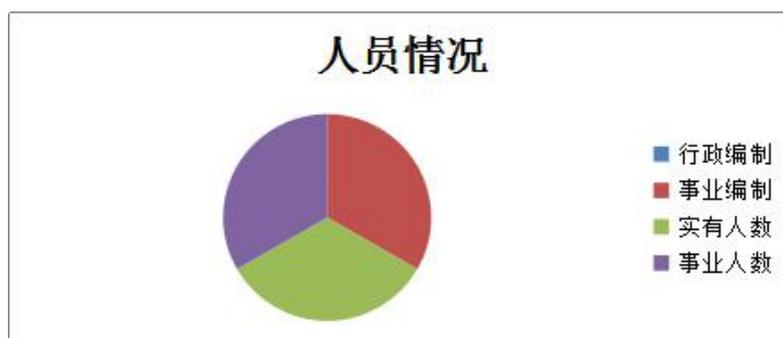
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	城镇集体工业联社本级（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 50.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 50.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年相同；2021 年本部门预算支出 50.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 50.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年相同。

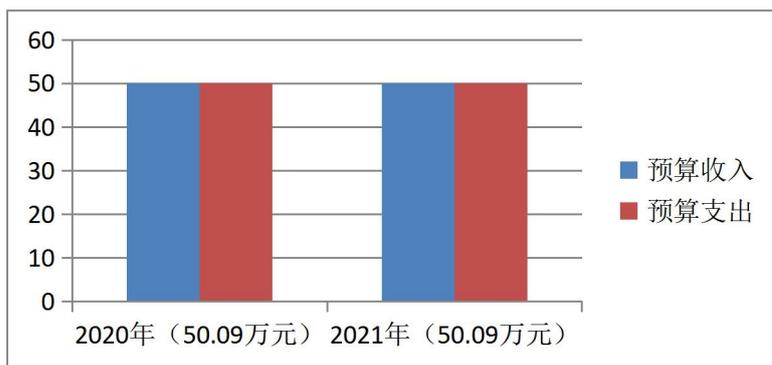
#### （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 50.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 50.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年相同；2021 年本部门财政拨款支出 50.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 50.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年相同。

#### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

##### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

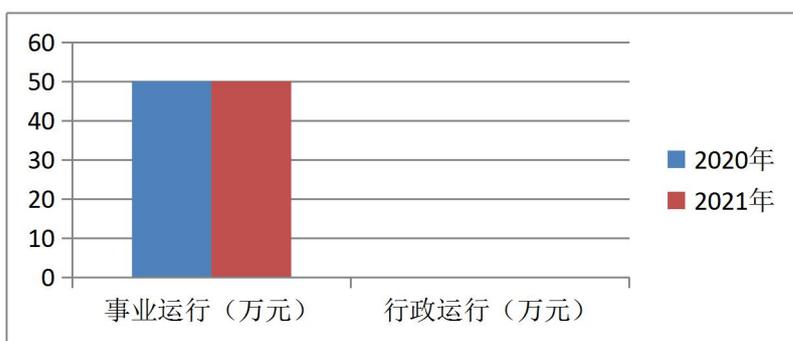
2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 50.09 万元，较上年相同。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 50.09 万元，其中：

- (1) 行政运行（2010601）0 万元，较上年相同；
- (2) 事业运行（2010650）50.09 万元，较上年相同；

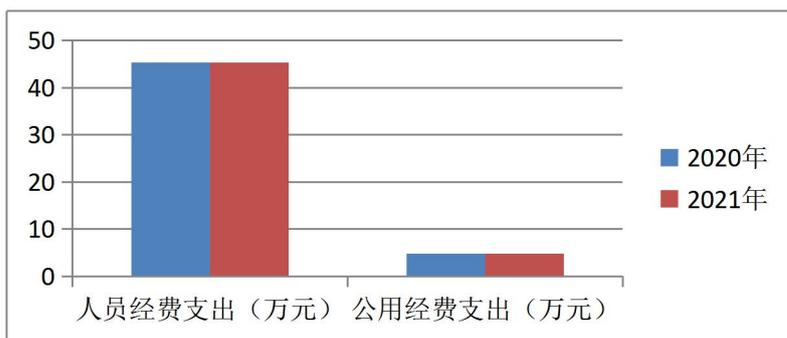


## 3、支出按经济科目分类的明细情况。

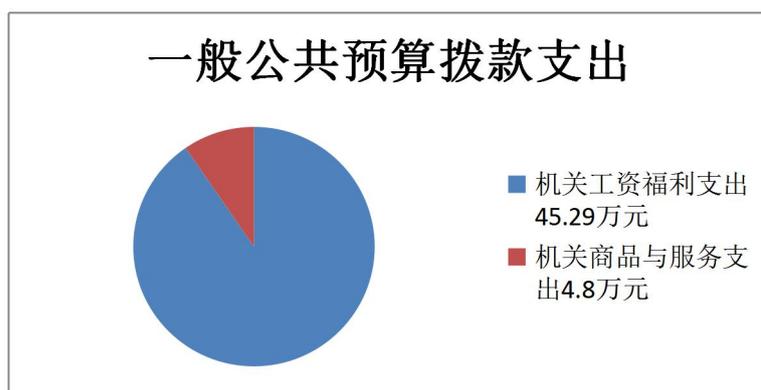
- (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 50.09 万元，其中：

- 工资福利支出（301）45.29 万元，较上年相同；
- 商品和服务支出（302）4.8 万元，较上年相同；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。  
2021年本部门当年一般公共预算支出50.09万元,其中:  
机关工资福利支出(501)45.29万元,较上年相同;  
机关商品和服务支出(502)4.8万元,较上年相同;  
对事业单位经常性补助(505)50.09万元,较上年相同;



#### 4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类: 本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按政府预算支出经济分类:

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2021年本部门当年国有资本经营预算拨款收支0万元。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

## 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.5万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；公务接待费1.5万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减；公务用车购置费0万元，较上年无增减。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款50.09万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.8 万元，较上年无增减。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

3. 一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出。

4. “三公”经费：是指用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置费）及租用费、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支出。

5. 商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出

(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、差旅费、邮电费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、公务接待费等。

#### 第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)