

# 晋中城镇集体工业联合社 2021 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 2021 年度部门决算报表(详见附件)

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说  
明

八、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

依据市编发〔2010〕9号文件精神，晋中市城镇集体工业联合社承担的主要职责：

1、宣传、贯彻、落实党和国家的法律、法规、方针、政策。监督《中华人民共和国城镇集体所有制企业条例》的贯彻实施，维护城镇集体工业联合社和集体企业的合法权益。

2、调查研究我市城镇集体工业经济发展中的有关问题，向市委、市人民政府提出建议。参与制定晋中市城镇集体经济的发展战略和发展规划。

3、修订市联社《章程》及相关规定，指导各县（区、市）城镇集体工业联合社及成员单位的经济发展。

4、指导、监督市（县、区）集体资产经营管理工作，保护集体资产的完整性。运营和管理本级联社资产，实现集体资产的保值增值。

5、指导和加强联社组织建设，充分发挥联社的作用，组织联社成员单位参与国内外经贸活动，发展经济贸易、技术、人才交流和友好合作关系。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，促进集体经济和联社工作协调发展。

6、指导联社成员单位按照集体经济的性质和特点办企业，探索城镇集体经济的有效实现形式，转换企业经营机制，建立现代企业制度。调整产业结构，推进技术进步，转变经济增长方式，实现集约化经营，提高全市城镇集体经济整体运行质量和水平。

7、指导全市城镇集体企业依法登记成立的行业、学会、协会工作。指导全市城镇集体企业技术进步和新产品、新材料、新技术、新工艺的研究和应用等工作，做好工美企业与文化和旅游产业的融合和发展，提升企业产品品牌知名度。

8、兴办直属企、事业单位、独立开展社务活动和经济活动，用好用活市联社资产。加强管理，提高直属企业、事业单的经济效益和服务质量，办好集体福利事业。

9、承担市人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

市城联社内设机构有：办公室、合作指导科（工美办公室）、人事财务科、资产运营管理科、离退休人员管理科。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

### 二、收入决算表

### 三、支出决算表

### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 十、部门决算公开相关信息统计表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 252.54 万元、支出总计 252.54 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 52.89 万元，减少 17.32%，主要原因是手工业志项目经费增加。支出总计减少 49.89 万元，减少 16.5%。主要原因是手工业志项目经费减少。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 252.54 万元，其中：财政拨款收入 252.54 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 252.54 万元，其中：基本支出 211.49 万元，占比 83.75%；项目支出 41.05 万元，占比 16.25%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 252.54 万元、支出总计 252.54 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 52.89 万元，减少 17.32%，财政拨款支出总计 252.54 万元，减少 49.89 万元，减少 16.5%。主要原因是是手工业志项目经费减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 252.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 49.89 万元，减少 16.5%。主要原因是手工业志项目经费减少。其中，人员经费 190.09 万元，占比 75.27%，日常公用经费 21.39 万元，占比 8.47%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 252.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 252.54 万元，占 100%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 223 万元，支出决算 252.54 万元，完成年初预算的 113.25%。用于在职、离退休人员工资及保费。较 2020 年决算减少 49.89 万元，减少 16.5%，主要原因是手工业志项目经费减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 211.49 万元，其中：人员经费 190.09 万元，主要包括在职、离退休人员工资及保费；公用经费 21.4 万元，主要包括办公经费、水电费、邮电费、差旅费等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门不涉及一般公用预算的三公经费支出。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 21.39 万元，比 2020 年增加 2.67 万元，增加 14.26%。主要原因是人员编制数量增加。

### （二）政府采购情况说明

2021 年度，本部门无政府采购。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### （1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度市级财政预算支出全面开展绩效自评，全年预算数为 252.54 万元，执行数为 252.54 万元，完成预算的 100%。

##### （2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中无项目绩效自评。

##### （3）部门评价项目绩效评价结果。

整体支出开展自评价，全年预算数为 225.54 万元，执行数为 252.54 万元，完成预算的 100%。评价得分 92 分，结果为优。

#### 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指单位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。

**十二、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。

#### 第五部分 附件

- 1、晋中市城镇集体工业联合社 2021 年部门决算公开报表
- 2、晋中市城镇集体工业联合社 2021 年部门整体绩效自评表
- 3、晋中市城镇集体工业联合社 2021 年决算公开说明