

2021 年度

**长汀县二轻集体工业
联社部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2021年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	8
十、部门专项资金管理清单目录.....	9
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	9
一、预算收支总体情况.....	9
二、一般公共预算拨款支出情况.....	9
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	10
四、财政拨款预算基本支出情况.....	10

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	11
六、预算绩效目标情况·····	11
七、其他重要事项说明·····	13
第四部分 名词解释·····	13

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

长汀县二轻集体工业联社的主要职责是：根据国家和省、市有关集体经济政策，结合本县实际情况，参与研究制定本县二轻集体工业经济发展规划和贯彻执行省、市有关集体工业经济的有关方针、政策。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，长汀县二轻集体工业联社包括 1 个机关行政股室，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
长汀县二轻集体工业联社	财政核拨	4	4

三、部门主要工作任务

2021 年，长汀县二轻集体工业联社主要任务是：根据国家和省、市有关集体经济政策，结合本县实际情况，参与研究制定本县二轻集体工业经济发展规划和贯彻执行省、市有关集体工业经济的有关方针、政策。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化服务，维护社会稳定。认真做好信访、安全生产工作，确保二轻系统社会安宁。

（二）加强安全生产管理工作。

(三) 强化管理，推进企业改革。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算	支出项目类别	2021年预算
一、财政拨款收入	57.94	一、基本支出	57.94
其中：一般公共预算拨款	57.94	（一）人员经费支出	52.60
政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	50.52
二、上级补助收入		2、对个人和家庭的补助支出	2.08
三、财政专户管理资金		（二）日常公用经费支出	5.34
四、经营收入		二、项目支出	
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
七、动用上年结转和结余数			
八、动用事业基金数			
收入总计	57.94	支出总计	57.94

二、收入预算总表

单位：万元

单位		总计	财政预算拨款收入			上级补助收入	财政专户管理资金	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	动用上年结转和结余数	动用事业基金数
单位代码	单位名称		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	57.94	57.94	57.94								
013016	二轻联社	57.94	57.94	57.94								

三、支出预算总表

单位：万元

单位		功能科目		总计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
代码	名称	代码	名称						总计	财政预算拨款收入			上级 补助 收入	财政 专户 管理 资金	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	动用 上年 结转 结余 数	动用 事业 基金 数
										小计	一般公共 预算拨款	政府性 基金预 算拨款							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	合计			57.94	50.52	2.08	5.34		57.94	57.94	57.94								
		208	社会保障和就业支出	5.52	5.52				5.52	5.52	5.52								
013016	二轻联社	20805	行政事业单位养老支出	5.52	5.52				5.52	5.52	5.52								
013016	二轻联社	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.52	5.52				5.52	5.52	5.52								
		210	卫生健康支出	4.86	4.86				4.86	4.86	4.86								
013016	二轻联社	21011	行政事业单位医疗支出	4.86	4.86				4.86	4.86	4.86								
013016	二轻联社	2101103	公务员医疗补助支出	1.97	1.97				1.97	1.97	1.97								
013016	二轻联社	2101101	行政单位医疗	2.89	2.89				2.89	2.89	2.89								
		215	资源勘探工业信息支出	43.62	36.20	2.08	5.34		43.62	43.62	43.62								
013016	二轻联社	21501	资源勘探开发	1.68	1.68				1.68	1.68	1.68								
013016	二轻联社	2150102	一般行政管理事务（资源勘探开发）	1.68	1.68				1.68	1.68	1.68								
013016	二轻联社	21508	支持中小企业发展和管理支出	41.94	34.52	2.08	5.34		41.94	41.94	41.94								
013016	二轻联社	2150801	行政运行（支持中小企业发展和管理）	41.94	34.52	2.08	5.34		41.94	41.94	41.94								
		221	住房保障支出	3.94	3.94				3.94	3.94	3.94								
013016	二轻联社	22102	住房改革支出	3.94	3.94				3.94	3.94	3.94								
013016	二轻联社	2210201	住房公积金	3.94	3.94				3.94	3.94	3.94								

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算	支出项目类别	2021年预算
一、财政拨款拨款	57.94	一、基本支出	57.94
其中：一般公共预算拨款	57.94	（一）人员经费支出	52.60
政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	50.52
		2、对个人和家庭的补助支出	2.08
		（二）日常公用经费支出	5.34
		二、项目支出	
收入总计	57.94	支出总计	57.94

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	57.94	57.94	
208	社会保障和就业支出	5.52	5.52	
20805	行政事业单位养老支出	5.52	5.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.52	5.52	
210	卫生健康支出	4.86	4.86	
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89	
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97	
215	资源勘探工业信息等支出	43.62	43.62	
21501	资源勘探开发	1.68	1.68	
2150102	一般行政管理事务（资源勘探开发）	1.68	1.68	
21508	支持中小企业发展和管理支出	41.94	41.94	
2150801	行政运行（支持中小企业发展和管理支出）	41.94	41.94	
221	住房保障支出	3.94	3.94	
22102	住房改革支出	3.94	3.94	
2210201	住房公积金	3.94	3.94	

六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
无	无	无	无	无

说明：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	经济分类科目名称	
合 计		57.94
301	工资福利支出	52.12
302	商品和服务支出	3.74
303	对个人和家庭的补助	2.08
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		57.94
301	工资福利支出	52.12
30101	基本工资	20.22
30102	津贴补贴	12.62
30103	奖金	1.68
30106	伙食补助费	1.68
30107	绩效工资	1.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.52
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.97
30112	其他社会保障缴费	0.89
30113	住房公积金	3.94
302	商品和服务支出	3.74
30201	办公费	0.40
30204	手续费	0.10
30205	水费	0.10
30206	电费	0.10
30207	邮电费	0.10
30239	其他交通费用	2.94
303	对个人和家庭的补助	2.08
30305	生活补助	2.08

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	无
1、因公出国(境)费用	无
2、公务接待费	无
3、公务用车购置及运行费	无
其中：（1）公务用车运行费	无
（2）公务用车购置费	无

说明：本单位 2021 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十、部门专项资金管理清单目录

										单位：万元
主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
说明：本单位2021年度部门专项资金管理清单目录。										

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，长汀县二轻联社收入预算为57.94万元，比上年增加1.04万元，主要原因是社保基数等增加。其中：一般公共预算拨款57.94万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算57.94万元，比上年增加1.04万元，其中：人员支出52.6万元，公用支出5.34万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出57.94万元，比上年增加1.04万元，主要原因是社保基数等增加，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）行政运行（支持中小企业发展和管理支出）（2150801）支出41.94万元。主要用于人员工资福利及日

常公用支出。

（二）一般行政管理事务（资源勘探开发）（2150102）支出 1.68 万元。主要用于日常经费支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 5.52 万元。主要用于人员养老保险缴费支出。

（四）行政单位医疗（2101101）支出 2.89 万元。主要用于医疗保险支出。

（五）公务员医疗补助（2101103）支出 1.97 万元。主要用于医疗补助支出。

（六）住房公积金（2210201）支出 3.94 万元。主要用于人员公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 57.94 万元，其中：

（一）人员经费 52.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 5.34 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年长汀县二轻联社共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

业务费资金情况（万元）	资金总额：	无			
	一般公共预算拨款：	无			
	基金预算拨款：	无			
	财政专户拨款：	无			
	结余结转资金：	无			
	存量资金：	无			
	其他：	无			
年度目标					无
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	全年目标值
	产出指标	数量目标	无	无	无
		质量目标	无	无	无
		时效目标	无	无	无
		成本目标	无	无	无
	效益指标	经济效益目标	无	无	无
		社会效益目标	无	无	无
		生态效益目标	无	无	无
		可持续影响目标	无	无	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	无	无	无
		服务对象满意度目标	无	无	无
备注	无				

说明：本单位2021年无部门业务费。

2. 部门专项资金绩效目标表

立项项目名称	无					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 县委县政府研究确定的项目支出□		市级及以上部门要求安排的项目支出□ 其他专项资金□			
存续类型	延续 □ 新增 □	项目负责人	无	联系电话	无	
项目起止时间	无					
项目概况	无					
项目立项情况	项目立项的依据		无			
	项目申报的可行性		无			
专项资金情况（万元）	资金来源 / 分类		合计	部门发展性项目支出	部门管理的转移支付预算支出	
	资金总额：		无	无	无	
	一般公共预算拨款：		无	无	无	
	基金预算拨款：		无	无	无	
	财政专户管理资金拨款：		无	无	无	
	上年结转：		无	无	无	
	事业单位经营服务收入：		无	无	无	
	上级部门转入的补助收入：		无	无	无	
	单位其他收入：		无	无	无	
县本级统筹上级补助结转和上年		无	无	无		
项目实施期目标	无					
本年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	无	无	无	无
		质量目标	无	无	无	无
		时效目标	无	无	无	无
		成本目标	无	无	无	无
	效益指标	经济效益目标	无	无	无	无
		社会效益目标	无	无	无	无
		生态效益目标	无	无	无	无
		可持续影响目标	无	无	无	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	无	无	无	无
服务对象满意度目标		无	无	无	无	
备注	无					

说明：本单位2021年无专项资金。

3. 有关情况说明

本单位 2021 年度没有使用财政拨款安排的部门业务费或部门专项项目支出。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年长汀县二轻联社（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 5.34 万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2021 年长汀县二轻联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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，长汀县二轻联社本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。