

## 蒙城县轻工总会 2021 年单位预算

2021 年 3 月

## 目 录

### 第一部分单位概况

1. 主要职责
2. 部门（单位）预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

### 第二部分 2021 年部门（单位）预算表

1. 蒙城县轻工总会 2021 年收支预算总表
2. 蒙城县轻工总会 2021 年收入预算总表
3. 蒙城县轻工总会 2021 年支出预算总表

4. 蒙城县轻工总会 2021 年财政拨款收支总表
5. 蒙城县轻工总会 2021 年一般公共预算支出表
6. 蒙城县轻工总会 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 蒙城县轻工总会 2021 年政府性基金预算收支表
8. 蒙城县轻工总会 2021 年国有资本经营预算收支表
9. 蒙城县轻工总会 2021 年项目支出表
10. 蒙城县轻工总会 2021 年政府采购支出表
11. 蒙城县轻工总会 2021 年政府购买服务支出表

### **第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明**

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于 2021 年项目支出表的说明

10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明

11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

12. 其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关工业和信息化的方针政策和法律法规，分析经济运行态势，调节经济日常运行；

（二）提出集体企业改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；组织推动企业技术创新；

（三）指导和协调工业环境保护和节能环保；

(四)研究提出集体企业改革的政策措施，指导企业改革、改组、兼并破产等工作；

(五)负责集体企业经济发展的宏观指导。

## 二、部门（单位）预算构成

蒙城县轻工总会 2021 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2021 年度主要工作任务

(一) 根据我县国民经济发展计划，提出轻工业生产基本建设，技术改造等中长期规划和年度计划草案：协助有关部门审查由上级审批的轻工行业基建、技改项目。

(二) 根据国家的经济政策和产业政策，提出促进我县轻工行业发展的经济政策和建议：依照国家法律和政策，组织并根据授权监督实施；指导轻工行业的体制改革；会同有关部门协调解决轻工集体经济发展的有关问题。

(三) 组织协调我县轻工行业科技攻关及创名牌工作，并对轻工产品质量实施监督。

(四)根据授权负责管理县轻工总会及下属企业国有和集体资产；协同有关部门运用税收、价格、信贷等经济杠杆，指导轻工产业结构、产品结构调整和资产投资方向。

(五) 负责轻工行业经济技术信息管理工作，指导并监督轻工行业的经济运行和企业管理工作；参与培育轻工市场，开展市场预测，提供行业信息咨询服务。

(六) 研究轻工行业在发展和深化改革中出现的新情况、新问题，及时向县政府及上级部门反映并提出建议。

(七) 组织指导全县轻工行业对外经济技术合作及利用外资工作；组织指导轻工行业人才培养，交流工作；指导轻工行业劳动工资工作。

(八) 负责指导所属企业的精神文明建设及计划生育工作；并负责企业综合治理，稳定及安全保卫等工作。

(九) 承办县委、县政府交办的其他工作。

## 第二部分 2021 年部门（单位）预算表

### 2021 年部门收支预算总表

部门名称：轻工总会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算收入		一、一般公共服务	0.00
公共财政预算收入小计	1741861.00	二、外交	0.00
公共财政预算安排收入	491861.00	三、国防	0.00
行政事业性收费收入	0.00	四、公共安全	0.00
罚没收入	0.00	五、教育	0.00
其他政府非税收入	1250000.00	六、科学技术	0.00
专项收入	0.00	七、文化体育与传媒	0.00
二、政府性基金预算收入	0.00	八、社会保障和就业	181341.00
三、纳入专户管理政府非税收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
四、部门银行账户存储资金安排	0.00	十、医疗卫生	100000.00

五、省补助结余结转安排	0.00	十一、节能环保	0.00
六、部门上年结转	0.00	十二、城乡社区事务	0.00
七、其他资金安排		十三、农林水	0.00
其他资金安排收入小计	0.00	十四、交通运输	0.00
事业收入	0.00	十五、资源勘探信息等	1460520.00
经营收入	0.00	十六、商业服务业等	0.00
上级补助收入	0.00	十七、金融	0.00
附属单位上缴收入	0.00	十九、援助其他地区	0.00
其他组织收入	0.00	二十、国土海洋气象等	0.00
八、社保基金预算收入	0.00	二十一、住房保障	0.00
九、国有资本经营预算收入	0.00	二十二、粮油物资储备	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本	0.00
		三十二、债务付息	0.00
		三十三、债务发行费用	0.00
本 年 收 入 合 计	1741861.00	本年支出总计	1741861.00
上年结余	0.00	本年结余	0.00
收 入 总 计	1741861.0	支 出 总 计	1741861.00



	0	
--	---	--

附表 2

2021 年部

部门名称：轻工总会

功能分类科目		合计	公共财政预算 安排	政府性基金安排	纳入专户管理 的政府非税收入	部门银行账户 存储资金安排	省补助结余结 转安排
科目编码	科目名称						
	合计	1,741,861.00	1,741,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181,341.00	181,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	181,341.00	181,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	事业单位离退休	181,341.00	181,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	行政事业单位医疗	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	行政单位医疗	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,460,520.00	1,460,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	制造业	1,460,520.00	1,460,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	一般行政管理事务（制造业）	30,520.00	30,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他制造业支出	1,430,000.00	1,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

## 2021 年部门支出预算总表

部门名称：轻工总会

单位：元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	1,741,861.00	311,861.00	1,430,000.00
208	社会保障和就业支出	181,341.00	181,341.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	181,341.00	181,341.00	0.00
02	事业单位离退休	181,341.00	181,341.00	0.00
210	卫生健康支出	100,000.00	100,000.00	0.00
11	行政事业单位医疗	100,000.00	100,000.00	0.00
01	行政单位医疗	100,000.00	100,000.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,460,520.00	30,520.00	1,430,000.00
02	制造业	1,460,520.00	30,520.00	1,430,000.00
02	一般行政管理事务（制造业）	30,520.00	30,520.00	0.00
99	其他制造业支出	1,430,000.00	0.00	1,430,000.00

## 2021 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：轻工总会

附表 4

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算财政拨款	政府性基金
一、公共财政预算收入		一、一般公共服务	0.00	
公共财政预算收入小计	1,741,861.00	二、外交	0.00	

公共财政预算安排收入	491861.00	三、国防	0.00	
行政事业性收费收入	0.00	四、公共安全	0.00	
罚没收入	0.00	五、教育	0.00	
其他政府非税收入	1250000.00	六、科学技术	0.00	
专项收入	0.00	七、文化体育与传媒	0.00	
二、政府性基金预算收入	0.00	八、社会保障和就业	181,341.00	
		九、社会保险基金支出	0.00	
		十、医疗卫生	100,000.00	
		十一、节能环保	0.00	
		十二、城乡社区事务	0.00	
		十三、农林水	0.00	
		十四、交通运输	0.00	
		十五、资源勘探信息等	1,460,520.00	
		十六、商业服务业等	0.00	
		十七、金融	0.00	
		十九、援助其他地区	0.00	
		二十、国土海洋气象等	0.00	
		二十一、住房保障	0.00	
		二十二、粮油物资储备	0.00	
		二十三、国有资本经营预算	0.00	
		二十七、预备费	0.00	
		二十九、其他支出	0.00	
		三十、转移性支出	0.00	
		三十一、债务还本	0.00	

		三十二、债务付息	0.00	
		三十三、债务发行费用	0.00	
本 年 收 入 合 计	1741861.00	本年支出总计	1,741,861.0000	
上年结余	0.00	本年结余	0.00	
收 入 总 计	1,741,861.0000	支 出 总 计	1,741,861.0000	
附表 5				

## 2021 年部门一般公共预算支出预算表

部门名称：轻工总会

单位：元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	1,741,861.0000	311,861.00	1,430,000.00
208	社会保障和就业支出	181,341.0000	181,341.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	181,341.0000	181,341.00	0.00
02	事业单位离退休	181,341.0000	181,341.00	0.00
210	卫生健康支出	100,000.0000	100,000.00	0.00
11	行政事业单位医疗	100,000.0000	100,000.00	0.00
01	行政单位医疗	100,000.0000	100,000.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,460,520.0000	30,520.00	1,430,000.00
02	制造业	1,460,520.0000	30,520.00	1,430,000.00
02	一般行政管理事务（制造业）	30,520.0000	30,520.00	0.00
99	其他制造业支出	1,430,000.0000	0.00	1,430,000.00

附表 6

## 2021 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：轻工总会

单位：元

经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
	合计	311,861.0000
302	商品和服务支出	13,600.0000
30201	办公费	3,600.0000
30215	会议费	10,000.0000
303	对个人和家庭的补助	298,261.0000
30301	离休费	181,341.0000
30305	生活补助	16,920.0000
30307	医疗费补助	100,000.0000

附表 7

## 2021 年部门政府性基金预算收支预算表

部门名称：轻工总会

单位：元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
附表 8					

2021 年部门国有资本经营预算收支预算表

部门		单位：元			
科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
0	0	0	0	0	0

附表 9

2021 年项目支出表

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			本年财政	
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算
		合计	1430000.00	1430000.00				

	二轻企业服务与监管	轻工总会	180000.00	180000.00				
	人员工资等支出	轻工总会	1250000.00	1250000.00				

表十、2021 年部门政府采购支出预算表

单位：元

单位代码	项目名称	部门 (单位、采购类别、采购项目)	计量单位 (台/辆/个)	采购数量	总计	公共财政预算收入						政府性基金预算收入	纳入专户管理的政府非税收入	部门银行账户存储资金安排	省补助结余结转安排	部门上年结转	其他资金						社保基金预算收入	国有资金经营预算收入
						公共财政预算收入小计	公共财政预算收入	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入						其他资金收入小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他组织收入		

表十一、2021 年部门政府购买服务支出预算表

单位：元

单位 代码	项目 名称	部门(单位、 购买类别、 购买品目)	总 计	公共财政预算收入						政府 性基 金预 算收 入	纳入 专户 管理的 政府非 税收入	部门银行 账户存储 资金安排	省补 助结 余结 转安 排	部 门 上 年 结 转	其他资金						社 保 基 金 预 算 收 入	国 有 资 金 经 营 预 算 收 入
				公共财 政预算 收入小 计	公共财 政预算 收入	行政事 业性收 费收入	罚 没 收 入	专 项 收 入	其 他 政 府 非 税 收 入						其他 资金 收入 小计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 组 织 收 入		

### 第三部分 2021 年（单位）预算情况说明

#### 一、关于 2021 年收支总表的说明



按照综合预算的原则，蒙城县轻工总会所有收入和支出均纳入单位预算管理。蒙城县轻工总会 2021 年收支总预算 174.2 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 174.2 万元，支出包括：社会保障和就业支出 18.1 万元、卫生健康支出 10 万元、资源勘探信息等 146.1 万元。

## 二、关于 2021 年收入总表的说明

蒙城县轻工总会 2021 年收入预算 174.2 万元，其中，本年收入 174.2 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 174.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 174.2 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 25 万元，增长 16%，增长原因主要是 2018 年的一次性工作奖励未发放。

（二）上年结转结余 0 万元，

## 三、关于 2021 年支出总表的说明

蒙城县轻工总会 2021 年支出预算 174.2 万元，比 2020 年预算增加 25 万元，增长 16%，增长原因主要是 2018 年的一次性工作奖励未发放。其中，基本支出 31.2 万元，占 18%，主要用于保障离休人员工资、医疗保险费等；项目支出 143 万元，占 82%，主要用于在职人员工资及保障机构正常运转。

#### 四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县轻工总会 2021 年财政拨款收支预算 174.2 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 174.2 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 174.2 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 18.1 万元，占 10.4%；卫生健康支出 10 万元，占 5.7%；资源勘探信息等 146.1 万元，占 83.86%。

#### 五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

蒙城县轻工总会 2021 年一般公共预算支出 174.2 万元，比 2020 年预算增加 25 万元，增长 16%，主要原因：2018 年的一次性工作奖励未发放。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

1. 社会保障和就业支出 18.1 万元，占 10.4%；卫生健康支出 10 万元，占 5.7%；资源勘探信息等 146.1 万元，占 83.86%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算 10 万元，比 2020 年预算持平。

2. 资源勘探信息等支出（类）一般行政管理事务（制造业）（款）其他制造业支出（项）2021 年预算 143 万元，比 2020 年预算增加 25 万元，增长 16%，增长原因主要是 2018 年的一次性工资奖励未发。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021 年预算 18.1 万元，比 2020 年预算持平。

蒙城县轻工总会 2021 年一般公共预算基本支出 31.2 万元，其中，人员经费 28.5 万元，公用经费 2.7 万元。

（一）人员经费 28.5 万元，主要包括：离休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2.7 万元，主要包括：办公费、会议费、商品和服务支出。

## 七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县轻工总会 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县轻工总会 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2021 年项目支出表的说明

蒙城县轻工总会 2021 年预算共安排项目支出 143 万元，比 2020 年预算增加 25 万元，增长 21%，增长原因主要是 2018 年的一次性工资奖励未发。主要包括：本年财政拨款安排 143 万元（其中，一般公共预算拨款安排 143 万元。

## 十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

蒙城县轻工总会 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县轻工总会 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “人员工资等支出”项目。

（1）项目概述。保障单位在职人员工资,养老保险缴费, 养老保险缴费, 住房公积金等。

（2）立项依据。保障单位 正常运转。

（3）实施主体。蒙城县轻工总会

（4）起止时间。2021 年 1 月至 2021 年 12 月

（5）项目内容。保障单位在职人员工资,养老保险缴费, 养老保险缴费, 住房公积金等

（6）年度预算安排。125 万元

（7）绩效目标。保障单位正常运转

## 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		人员工资等支出							
实施单位		蒙城县轻工总会							
项目属性		长期							
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		125	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		125	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2021 年—2022 年)					年度目标			
	目标 1: 在职人员工资 目标 2: 单位正常运转 .....					目标 1: 在职人员工资 目标 2: 单位正常运转 .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:		
			.....				.....		
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:		
			.....				.....		
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:		
			.....				.....		
	成本	指标 1:			成本	指标 1:			

		指标	.....			指标	.....		
		.....				.....			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
			.....				.....		
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:		
			.....				.....		
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			.....				.....		
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
			.....				.....		
		.....				.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:		
			.....				.....		
		.....				.....			

## （二）机关运行经费。

蒙城县轻工总会 2021 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%。

### （三）政府采购情况。

蒙城县轻工总会 2021 年政府采购预算 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。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，蒙城县轻工总会共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

### （五）绩效目标设置情况。

2021 年，蒙城县轻工总会一个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 125 万元。

## 第四部分 名词解释



**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**四、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。

**五、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**六、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、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。