

泰顺县二轻总公司2020年部门预算

一、泰顺县二轻总公司概况

（一）主要职能

1. 做好本单位的日常工作。
2. 维护我县二轻集体企业合法权益、防止集体资产平调、流失及确保资产保值、增值，指导、维护、监督、协调、服务二轻企业经济体制改革。
3. 承办县政府和主管部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰顺县二轻总公司部门预算为泰顺县二轻总公司本级预算。

二、泰顺县二轻总公司2020年部门预算安排情况说明

（一）关于泰顺县二轻总公司2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泰顺县二轻总公司所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支等支出、住房保障支出。

泰顺县二轻总公司2020年收支总预算46.68万元。

（二）关于泰顺县二轻总公司2020年收入预算情况说明

泰顺县二轻总公司2020年收入预算46.68万元，其中：上年结转5.77万元，占12.36%；一般公共预算拨款收入40.91万元，占87.64%。

（三）关于泰顺县二轻总公司2020年支出预算情况说明
泰顺县二轻总公司2020年支出预算 46.68万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出32.8万元、社会保障和就业支出7.13万元、卫生健康支出3.49万元、城乡社区支出1.22万元、住房保障支出2.04 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出30.33万元，占64.98%；日常公用支出3.28万元，占7.02%；项目支出13.07万元，占28%。

（四）关于泰顺县二轻总公司2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

泰顺县二轻总公司2020年财政拨款收支总预算40.91万元。收入包括：一般公共预算40.91万元。支出包括：一般公共服务支出31.94万元、社会保障和就业支出3.88万元、卫生健康支出3.05万元、住房保障支出2.04万元。

（五）关于泰顺县二轻总公司2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县二轻总公司2020年一般公共预算当年拨款40.91万元，比2019年执行数增加4.18万元，主要是项目支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出31.94万元，占78.07%；社会保障和就业（类）支出3.88万元，占9.48%；卫生健康（类）支出3.05万元，占7.46%；住房保障（类）支出2.04万元，占4.99%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）18.87万元，主要用于本单位职工工资福利支出和商品和服务支出。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）13.07万元，主要用于本单位自收自支人员工资福利和缴纳各种保险支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1.52万元，主要用于本单位职工基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.76万元，主要用于本单位职工职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.6万元，主要用于本单位退休职工春节慰问。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）0.63万元，主要用于本单位职工医疗保险缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.42万元,主要用于本单位职工医疗保险缴费支出。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2.04万元,主要用于本单位职工住房公积金支出。

(六)关于泰顺县二轻总公司2020年一般公共预算基本支出情况说明

泰顺县二轻总公司2020年一般公共预算基本支出27.84万元,其中:

人员经费24.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他行政事业单位养老、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费3.28万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品何福利。

(七)关于泰顺县二轻总公司2020年政府性基金预算支出情况说明

泰顺县二轻总公司2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于泰顺县二轻总公司2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泰顺县二轻总公司2020年“三公”经费预算数为0万元。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（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。主要原因是未有工作需要安排人员出国。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数持平。主要用于接待有关单位、群众来办事等支出。主要原因是未安排公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。主要原因是未安排。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年泰顺县二轻总公司本级事业单位，机关运行经费未安排。财政拨款预算0万元，比2019年预算比上年执行数持平，主要是本单位未安排机关运行经费。

2.政府采购情况

2020年泰顺县二轻总公司单位政府采购预算总额 0万元。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。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，泰顺县二轻总公司所属各预算单位共有车辆0辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车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）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值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）。

4.绩效目标设置情况

2020年泰顺县二轻总公司专项公用类和发展建设类项目，均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款13.07万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指反映除上述项目外其他人力资源事务方面的支出。

6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政事业单位的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

表01

2020年县级部门收支预算总表

部门名称：泰顺县二轻总公司

单位：万
元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	40.91	一般公共服务支出	32.8
一般公共预算	40.91	人力资源事务	0.68
政府性基金预算		其他人力资源事务支出	0.68
二、专户资金		商贸事务	32.12
三、事业收入(不含专户资金)		行政运行	18.9
四、事业单位经营收入		其他商贸事务支出	13.22
五、其他收入		社会保障和就业支出	7.12
		行政事业单位离退休	7.13
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72
		机关事业单位职业年金缴费支出	0.81
		其他行政事业单位养老支出	1.6
		卫生健康支出	3.49
		行政事业单位医疗	3.49
		行政单位医疗	0.92
		事业单位医疗	2.57
		城乡社区支出	1.22
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入的安排支出	1.22
		其他国有土地使用权出让收入的安排支出	1.22
		住房保障支出	2.04
		住房改革支出	2.04
		住房公积金	2.04

本年收入合计	40.91	本年支出合计	46.68
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	5.77	结转下年	
财政拨款结转	5.77		
其他结转			
收入总计	46.68	支出总计	46.68

表02

2020年县级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：泰顺县二轻总公司

单位：万元

司

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	40.91	一般公共服务支出	31.94
一般公共预算	40.91	商贸事务	31.94
政府性基金预算		行政运行	18.87
		其他商贸事务支出	13.07
		社会保障和就业支出	3.88
		行政事业单位离退休	3.88
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.52
		机关事业单位职业年金缴费支出	0.76
		其他行政事业单位养老支出	1.6
		卫生健康支出	3.05
		行政事业单位医疗	3.05
		行政单位医疗	0.63
		事业单位医疗	3.42
		住房保障支出	3.04
		住房改革支出	3.04
		住房公积金	2.04
本年收入合计	40.91	本年支出合计	40.91

表03

2020年县级部门一般公共预算支出表

部门名称：泰顺县二轻总公
司

单位：
万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	40.91	27.84	13.07	
201	一般公共服务支出	22.9	18.87	13.07	
20113	商贸事务	22.9	18.87	13.07	
2011301	行政运行	18.87	18.87		
2011399	其他商贸事务支出	13.07		13.07	
208	社会保障和就业支 出	3.88	3.88		
20805	行政事业单位养 老支出	3.88	3.88		
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	1.52	1.52		
2080506	机关事业单位职	0.76	0.76		

	业年金缴费支出				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.6	1.6		
210	卫生健康支出	3.05	3.05		
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05		
2101101	行政单位医疗	0.63	0.63		
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42		
221	住房保障支出	2.04	2.04		
22102	住房改革支出	2.04	2.04		
2210201	住房公积金	2.04	2.04		

表04

2020年县级部门政府性基金预算支出表

部门名称： 泰顺县二轻总公司

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计				
229	其他支出				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
2290401	其他政府性基金安排的支出				

泰顺县二轻总公司没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表05

2020年县级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：泰顺县二轻总公司

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	27.84
301	工资福利支出	22.24
30101	基本工资	5.46
30102	津贴补贴	0.48
30103	奖金	
30107	绩效工资	8.39

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.52
30109	职业年金缴费	0.76
30110	职工基本医疗保险缴费	1.32
30111	公务员医疗补助缴费	1.73
30112	其他社会保障缴费	0.1
30113	住房公积金	2.04
30114	医疗费	0.24
30199	其他工资福利支出	0.2
302	商品和服务支出	3.28
30201	办公费	0.3
30202	印刷费	0.2
30205	水费	0.1
30206	电费	0.1
30207	邮电费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.2
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30226	劳务费	1.62
30228	工会经费	
30229	福利费	0.22
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0.24
30299	其他商品和服务支出	0.3
303	对个人和家庭的补助	2.32
30302	退休费	1.6
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30307	医疗费补助	0.72
30309	奖励金	
30399	其他对个人和家庭的补助	

310	其他资本性支出	
31002	办公设备购置(其他资本性)	

2020年县级部门收入预算总表

部门名称：泰顺县

单位：万元

二轻总公司

单位名称	总 计	上年 结转	财政 拨款			专 户 资 金	事 业 收 入 (不 含 专 户 资 金)	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
			合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算							
合计												
泰顺县二 轻总公司	46.68	5.77	40.91	40.91								

表07

2020年县级部门支出预算总表

部门名称：泰顺县二轻总公司

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
合计							
泰顺县二轻总公司	46.68	30.33	3.28	13.07			

表08

2019年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：泰顺县二轻总公司

单位：万元

项目	2019年预算数
合计	0
1.因公出国(境)费用	0
2.公务接待费	0
3.公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

泰顺县二轻总公司2020年三公经费预算未安排，故本表无数据为零。”

2020 年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：泰顺县二轻总公司

单位:万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
泰顺县二轻总公司	社会保险等经费补助	13.07	13.07		保障自收自支人员生活稳定。