**阳城县城镇企业内退人员托管服务中心**

**2021年部门预算公开情况**

**目 录**

**第一部分 阳城县城镇企业内退人员托管服务中心概况**

一、主要职责

二、部门预算单位构成

**第二部分 阳城县城镇企业内退人员托管服务中心2021年部门预算公开表格**

一、2021年预算收支总表（见附件）

二、2021年预算收入总表

三、2021年预算明细表

四、2021年预算支出项目分类明细表

五、2021年人员类及运转类公用预算支出明细表

六、2021年其他运转类公用及特定目标类资金明细表

七、2021年市级行政事业单位政府非税收入征收计划表

八、2021年政府采购预算资金明细表

九、2021年财政拨款收支总表

十、2021年一般公共预算支出预算表

十一、2021年一般公共预算安排基本支出经济科目表

十二、2021年政府性基金预算收入表

十三、2021年政府性基金预算支出预算表

十四、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十五、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十六、2021年政府购买服务预算资金明细表

十七、2021年新增资产预算资金明细表

十八、2021年行政事业单位“三公” 经费支出预算表

**第三部分 阳城县城镇企业内退人员托管服务中心2021年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分 阳城县城镇企业内退人员托管服务中心概况**

**一、主要职责**

1. 按照“阳城县企业改制领导组”安排接收改制企业的托管职工。

2、为托管职工拨付各项社会保险费、生活费、取暖费、遗属补助、丧葬费等费用。

3、按时为托管职工缴纳各项社会保险，按月发放生活费。按照相关规定为托管职工进行生活费的调整。

4、对符合托管条件的职工档案进行保管。为托管期间死亡的职工办理相关手续。为符合退休条件的托管职工办理退休手续，并向相关主管部门移交退休职工的档案和有关手续。

**二、部门预算单位构成**

从部门预算构成看，阳城县城镇企业内退人员托管服务中心预算主要由阳城县城镇企业内退人员托管服务中心本级预算构成。

1. **2021部门预算报表**

**一、2021年预算收支总表（见附件）**

**二、2021年预算收入总表**

**三、2021年预算明细表**

**四、2021年预算支出项目分类明细表**

**五、2021年人员类及运转类公用预算支出明细表**

**六、2021年其他运转类公用及特定目标类资金明细表**

**七、2021年市级行政事业单位政府非税收入征收计划表**

**八、2021年政府采购预算资金明细表**

**九、2021年财政拨款收支总表**

**十、2021年一般公共预算支出预算表**

**十一、2021年一般公共预算安排基本支出经济科目表**

**十二、2021年政府性基金预算收入表**

**十三、2021年政府性基金预算支出预算表**

**十四、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表**

**十五、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表**

**十六、2021年政府购买服务预算资金明细表**

**十七、2021年新增资产预算资金明细表**

**十八、2021年行政事业单位“三公” 经费支出预算表**

**第三部分 2021度部门预算收支情况说明**

**一、关于阳城县城镇企业内退人员托管服务中心2021年收支预算情况的总体说明**

阳城县城镇企业内退人员托管服务中心2021年预算收入401400元，收入为一般公共预算拨款，无政府基金预算财政拨款。支出包括：社会保障和就业支出367500元，医疗卫生与计划生育12300元，住房保障支出21600元。

**二、关于阳城县城镇企业内退人员托管服务中心2021年一般公共预算支出情况说明**

**(一)一般公共预算当年支出数变化情况**

2021年我单位一般公共预算支出401400元，比2020年执行数增加7038元，主要是人员调整工资支出增加。

**（二）一般公共预算当年支出结构情况**

1、2021年基本支出301400元，其中：人员经费276100元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、个人取暖费、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出25300元，主要包括：定额公务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费支出。

2、项目支出100000元，主要为其他工资福利支出。

**（三）政府性基金预算变动情况及原因**

我单位2021年没有政府性基金预算。

**（四）国有资本经营预算变动情况及原因**

我单位2021年没有国有资本经营预算。

**三、关于阳城县城镇企业内退人员托管服务中心2020年“三公”经费预算情况说明。**

2021年我单位“三公”经费预算数为5000元，其中公务用车运行费5000元，比2020年增加5000元，主要原因为2020年8月由人社局原下属单位创业协会调拨来车辆一辆。

**四、政府采购情况**

2021年我单位政府无采购预算。

**五、绩效管理情况**

2021我单位实施绩效管理的项目1个，为托管职工“五险两费”，涉及一般公共预算当年拨款100000元。我单位不涉及重点项目预算绩效目标情况。

**六、国有资产占用情况**

截止2020年12月31日我单位实有车辆一辆，没有单价超过50万元以上的通用设备、100万元的国有资产。

七、**其他说明**

**（一）政府购买服务指导性目录**

我单位目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导目录。

**第四部分 名词解释**

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之处为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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（含车辆购置税）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。

（四）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。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

（六）单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。

2021年5月6日