附件 1

山西省城镇集体工业联合社 2020 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 2020 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 2020 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

第一部分 概况

一、本部门职责

山西省城镇集体工业联合社，是由原省经贸委管理的经济组织。主要职责是宣传、贯彻、落实党和国家发展城镇集体经济的方针政策。参与制定全省城镇集体经济的发展战略和发展规划。指导全省各级联社的经济发展。指导和监督全省各级联社社有资产的运营，维护社有资产的完整。实现社有资产的保值增值等。

二、机构设置情况

省城联社设 5 个内设机构，包括：办公室（机关党委）、人事处、财务审计处（资产处）、企业处（文教事业处）、离退休人员管理处。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山西省城镇集体工业联合社

2020 年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行	金额

				次	
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,896,114.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,651,114.00
	9		九、卫生健康支出	40	245,000.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,896,114.00	本年支出合计	58	2,896,114.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,896,114.00	总计	62	2,896,114.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公 开

02 表

部门：山西省城镇集体

金额

2020 年度

工业联合社

单位：元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,896,114.00	2,896,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	2,651,114.00	2,651,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	2,651,114.00	2,651,114.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080502	事业单位离退 休	2,651,114.00	2,651,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开

03 表

金额

部门：山西省城镇集体工业联合社

2020 年度

单位：元

项目		本年支出 合计	基本支出	项 目 支 出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单 位补助支 出
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,896,114.00	2,896,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,651,114.00	2,651,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,651,114.00	2,651,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,651,114.00	2,651,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公

开 04 表

金

部门：山西省城镇集体工业联合社

2020 年度

额单位：

元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,896,114.00	一、一般公共 服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支 出	34	0.00	0.00	0.00	0.00

三、国有资本 经营财政拨款	3	0.00	三、国防支 出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安 全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支 出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技 术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅 游体育与传媒支 出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保 障和就业支出	40	2,651,114.00	2,651,114.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健 康支出	41	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00
	10		十、节能环 保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡 社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林 水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通 运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源 勘探工业信息等 支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业 服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融 支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助 其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然 资源海洋气象等 支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房 保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油 物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国 有资本经营预算 支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,896,114.00	本年支出合计	59	2,896,114.00	2,896,114.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

营预算财政拨款								
总计	32	2,896,114.00	总计	64	2,896,114.00	2,896,114.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总

收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

部门：山西省城镇集体工业联合社

2020 年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,896,114.00	2,896,114.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,651,114.00	2,651,114.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,651,114.00	2,651,114.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,651,114.00	2,651,114.00	0.00
210	卫生健康支出	245,000.00	245,000.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	245,000.00	245,000.00	0.00
2101102	事业单位医疗	245,000.00	245,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表

部门：山西省城镇集体工业联合社

2020 年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	0.00	0.00	302	商品和服务支出	112,400.00	112,400.00	307	债务利息支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	0.00	0.00	30201	办公费	26,513.20	26,513.20	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00

30102	津贴补 贴	0.00	0.00	30202	印刷费	3,636.00	3,636.00	30702	国 外债务付 息	0.00	0.00	31013	公务用 车购置	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国 内债务发 行费用	0.00	0.00	31019	其他交 通工具 购置	0.00	0.00
30106	伙食补 助费	0.00	0.00	30204	手续费	67.00	67.00	30704	国 外债务发 行费用	0.00	0.00	31021	文物和 陈列品 购置	0.00	0.00
30107	绩效工 资	0.00	0.00	3 0205	水费	0.00	0.00	309	资本 性支出 (基本建	0.00	—	31022	无形资 产购置	0.00	0.00

									设)						
30108	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	0.00	0.00	30206	电费	0.00	0.00	30901	房 屋构筑物 构建	0.00	—	31099	其他资 本性支 出	0.00	0.00
30109	职业年 金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	324.00	324.00	30902	办 公设备购 置	0.00	—	311	对 企业补 助(基本 建设)	0.00	—
30110	职工基 本医疗 保险缴 费	0.00	0.00	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专 用设备购 置	0.00	—	31101	资本金 注入	0.00	—

30111	公务员 医疗补 助缴费	0.00	0.00	30209	物业管 理费	0.00	0.00	30905	基 础设施建 设	0.00	—	31199	其他对 企业补 助	0.00	—
30112	其他社 会保障 缴费	0.00	0.00	30211	差旅费	0.00	0.00	30906	大 型修缮	0.00	—	312	对 企业补 助	0.00	0.00
30113	住房公 积金	0.00	0.00	30212	因公出 国（境） 费用	0.00	0.00	30907	信 息网络及 软件购置 更新	0.00	—	31201	资本金 注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修	6,699.00	6,699.00	30908	物 资储备	0.00	—	31203	政府投	0.00	0.00

				(护) 费								资基金 股权投 资			
30199	其他工 资福利 支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车 购置	0.00	—	31204	费用补 贴	0.00	0.00
303	对 个人和 家庭的 补助	2,783,714.00	2,783,714.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通 工具购置	0.00	—	31205	利息补 贴	0.00	0.00
30301	离休费	1,990,107.00	1,990,107.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文 物和陈列 品购置	0.00	—	31299	其他对 企业补	0.00	0.00

												助			
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	134,735.00	134,735.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—

30305	生活补助	16,832.00	16,832.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	245,000.00	245,000.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31005	基础设施设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和	0.00	0.00

												群众性 自治组 织补贴			
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	17,150.00	17,150.00	31008	物资储备	0.00	0.00				

30399	其他对个人和家庭的补助	397,040.00	397,040.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	58,010.80	58,010.80	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		2,783,714.00	2,783,714.00	公用经费合计								112,400.00	112,400.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：山西省城镇集体工业联合社

2020 年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本单位无“三公”经费支出，故无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：山西省城镇集体工业联合社

2020 年度

金额单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位无政府性预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，故无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算

表

公开 09 表

部门：山西省城镇集体工业联合社

2020 年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

部门：山西省城镇集体工业联合社

2020 年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	

货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	
1.副部(省)级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

说明：本单位无政府采购及机关运行经费和国有资产占用

情况，故无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年年初预算 2914800 元，追加预算 0 元，2020 年财政拨款收入 2896114 元，2019 年年初预算 2665700 元，追加预算 3055400 元，2019 年财政拨款收入 5721100 元。2020 年财政拨款收入比 2019 年财政拨款收入减少 2824986 元，下降 49.38%，主要原因为工艺美术保护发展项目资金取消。2020 年财政拨款决算支出 2896114 元，比 2019 年财政拨款决算支出 5721100 减少 2824986 元，下降 49.38%，主要原因为工艺美术保护发展项目资金取消。

二、收入决算情况说明

2020 年财政拨款决算收入 289.6114 万元，比 2019 年财政拨款决算收入 572.1100 万元减少 282.4986 万元，下降 49.38%，主要原因为工艺美术保护发展项目资金取消。

三、支出决算情况说明

2020 年财政拨款决算支出 289.6114 万元，比 2019 年财政拨款决算支出 572.1100 万元减少 282.4986 万元，下降 49.38%，主要原因为工艺美术保护发展项目资金取消。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 289.6114 万元、支出总计 289.6114 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少

282.4986 万元，下降 49.38%，财政拨款支出总计减少 282.4986 万元，下降 49.38%。主要原因是工艺美术保护发展项目资金取消。

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

2020 年度财政拨款支出 289.6114 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 282.4986 万元，下降 49.38%。主要原因是工艺美术保护发展项目资金取消。

其中，人员经费 278.3714 万元，占比 96.12%，日常公用经费 11.24 万元，占比 3.88%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 289.6114 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 265.1114 万元，占 91.54%；卫生健康（类）支出 24.5 万元，占 8.46%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 289.6114 万元，支出决算 289.6114 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 289.6114 万元，其中：人员经费 278.3714 万元，主要包括离退休人员经费；公用经费 11.24 万元，主要包括离退休人员生日慰问、集体活动、离退休党支部活动经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

本单位无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

（四）预算绩效情况说明

本单位无项目预算

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门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。

九、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。