

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县城镇集体工业联合社

2025年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本部门职责

1、宣传、贯彻、落实党和国家发展城镇集体经济的方针政策，调查研究全县城镇集体工业经济发展中的相关问题，向县委、县政府提出建议，发挥连接政府与城镇集体经济企业的桥梁纽带作用。

2、研究制定和组织全县集体经济的发展战略和发展计划，修订联社（章程）及相关规定，指导全县城镇集体经济的、发展和改革。

3、维护社有资产完整，实现社有资产的保值增值。

4、为下属企业提供政策、法律咨询、教育培训、信息交流、经济技术合作等相关服务。

5、汇集、整理、综合分析联社行业的信息和统计，开展市场预测，发布市场信息。

6、组织指导单位联社成员深化改革，调整结构，推进技术进步，探索城镇集体经济的有效实现形式；指导协调联社直属成员单位的生产经营活动，对联社的集体资产进行管理。

7、负责联社机关及直属事业单位的人事薪资和宣传工作；负责成员单位职工的教育和培训工作。

8、承办上部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

古城镇集体工业联合社本部门2025年度部门预算由古城镇集体工业联合社本级一个二级预算单位的预算组成。根据主要职责，古城镇集体工业联合社本部门设一个内设机构，综合办公室。现有在职职工干部3人，退休职工2人。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：古县城镇集体工业联合社

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	52.15	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	6.88	6.88	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.10	2.10	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出	39.08	39.08	
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	4.09	4.09	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	52.15	本年支出合计	52.15	52.15	
上年结转		年终结转			
收入总计	52.15	支出总计	52.15	52.15	

2025年预算收入总表

部门名称：古县城镇集体工业联合社

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		52.15	52.15					
208	社会保障和就业支出	6.88	6.88					
20805	行政事业单位养老支出	6.88	6.88					
2080502	事业单位离退休	2.08	2.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80					
210	卫生健康支出	2.10	2.10					
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10					
2101101	行政单位医疗	1.43	1.43					
2101102	事业单位医疗	0.67	0.67					
215	资源勘探工业信息等支出	39.08	39.08					
21502	制造业	39.08	39.08					
2150201	行政运行	25.08	25.08					
2150202	一般行政管理事务	2.64	2.64					
2150299	其他制造业支出	11.36	11.36					
221	住房保障支出	4.09	4.09					
22102	住房改革支出	4.09	4.09					
2210201	住房公积金	4.09	4.09					

2025年预算支出总表

部门名称：古县城镇集体工业联合社

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		52.15	49.51	2.64
208	社会保障和就业支出	6.88	6.88	
20805	行政事业单位养老支出	6.88	6.88	
2080502	事业单位离退休	2.08	2.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80	
210	卫生健康支出	2.10	2.10	
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10	
2101101	行政单位医疗	1.43	1.43	
2101102	事业单位医疗	0.67	0.67	
215	资源勘探工业信息等支出	39.08	36.44	2.64
21502	制造业	39.08	36.44	2.64
2150201	行政运行	25.08	25.08	
2150202	一般行政管理事务	2.64		2.64
2150299	其他制造业支出	11.36	11.36	
221	住房保障支出	4.09	4.09	
22102	住房改革支出	4.09	4.09	
2210201	住房公积金	4.09	4.09	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：古县城镇集体工业联合社

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	52.15	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	6.88	6.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.10	2.10		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	39.08	39.08		
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	4.09	4.09		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	52.15	本年支出合计	52.15	52.15		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	52.15	支出总计	52.15	52.15		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县城镇集体工业联合社 单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		52.15	49.51	2.64
208	社会保障和就业支出	6.88	6.88	
20805	行政事业单位养老支出	6.88	6.88	
2080502	事业单位离退休	2.08	2.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80	
210	卫生健康支出	2.10	2.10	
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10	
2101101	行政单位医疗	1.43	1.43	
2101102	事业单位医疗	0.67	0.67	
215	资源勘探工业信息等支出	39.08	36.44	2.64
21502	制造业	39.08	36.44	2.64
2150201	行政运行	25.08	25.08	
2150202	一般行政管理事务	2.64		2.64
2150299	其他制造业支出	11.36	11.36	
221	住房保障支出	4.09	4.09	
22102	住房改革支出	4.09	4.09	
2210201	住房公积金	4.09	4.09	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：古县城镇集体工业联合社

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		49.51	45.46	4.05
工资福利支出		43.38	43.38	
基本工资	工资奖金津补贴	12.97	12.97	
基本工资	工资福利支出	5.97	5.97	
津贴补贴	工资奖金津补贴	6.83	6.83	
津贴补贴	工资福利支出	0.84	0.84	
奖金	工资奖金津补贴	2.13	2.13	
绩效工资	工资福利支出	3.43	3.43	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	3.27	3.27	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	1.53	1.53	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.43	1.43	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	0.67	0.67	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.12	0.12	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.10	0.10	
住房公积金	住房公积金	2.87	2.87	
住房公积金	工资福利支出	1.23	1.23	
商品和服务支出		4.05		4.05
工会经费	办公经费	0.39		0.39
工会经费	商品和服务支出	0.18		0.18
福利费	办公经费	0.69		0.69
福利费	商品和服务支出	0.32		0.32
其他交通费用	办公经费	1.95		1.95
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.51		0.51
对个人和家庭的补助		2.08	2.08	
退休费	离退休费	2.08	2.08	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县城镇集体工业联合社

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县城镇集体工业联合社

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县城镇集体工业联合社 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：古县城镇集体工业联合社 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县城镇集体工业联合社

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	4.05	4.05		
古县城镇集体工业联合社	4.05	4.05		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县城镇集体工业联合社

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
古县城镇集体工业联合社	2.64	2.64				
古县城镇集体工业联合社	2.64	2.64				
2025年业务费	2.64	2.64				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县城镇集体工业联合社

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

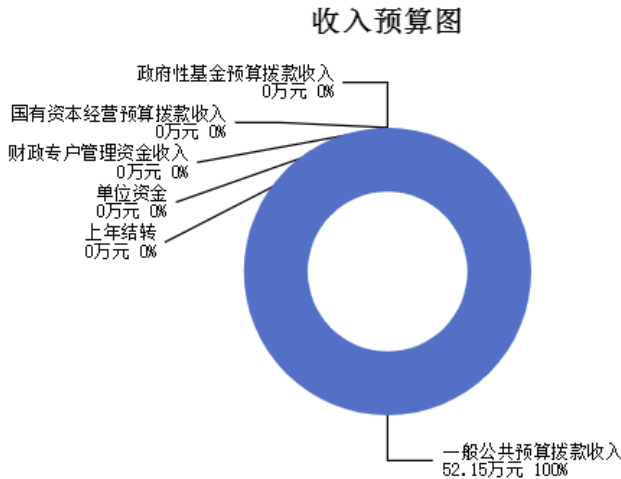
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度古县城镇集体工业联合社预算收入总计52.15万元，其中：本年收入52.15万元，上年结转0万元，比上年增加3.27万元，增长6.69%，主要原因是人员工资上涨，保险、公积金等基数增加；本年部门预算支出总计52.15万元，其中：本年预算安排52.15万元，上年结转0万元，比上年增加3.27万元，增长6.69%，主要原因是人员工资上涨，保险、公积金等基数增加。

二、收入预算情况说明

2025年度古县城镇集体工业联合社预算收入52.15万元，主要包括一般公共预算拨款收入52.15万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度古县城镇集体工业联合社支出预算52.15万元，其中：基本支出49.51万元，占94.94%；项目支出2.64万元，占5.06%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度古县城镇集体工业联合社财政拨款收支总预算52.15万元。其中：一般公共预算拨款52.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入52.15万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出6.88万元、卫生健康支出2.10万元、资源勘探工业信息等支出39.08万元、住房保障支出4.09万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

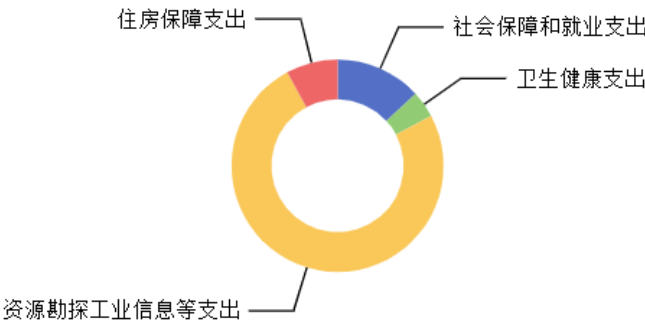
2025年度古县城镇集体工业联合社一般公共预算当年支出52.15万元，比上年增加3.33万元，增长6.82%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度古县城镇集体工业联合社一般公共预算当年支出52.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出6.88万元，占13.19%；卫生健康支出2.10万元，占4.03%；资源勘探

工业信息等支出39.08万元，占74.94%；住房保障支出4.09万元，占7.84%等。

一般公共预算基本支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度古县城镇集体工业联合社一般公共预算安排基本支出49.51万元，其中：人员经费45.46万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费4.05万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属古县城镇集体工业联合社本级一家参公单位机关运行经费财政拨款预算为4.05万元，2024年3.9万元，上年较预算增加0.15万元，增长3.85%，主要原因是人员工资增加，工会费、福利费增加。

九、政府采购情况

2025年古县城镇集体工业联合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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我部门2025年编报整体支出绩效目标，涉及部门预算资金52.15万元，其中基本支出49.51万元，项目支出2.64万元；机关及下属预算单位一个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标。（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年古县城镇集体工业联合社纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额2.64万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额2.64万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额2.64万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额2.64万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。（项目绩效目标表公开情况见附件）

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年业务费				
主管部门及代码			006-古县城镇集体工业联合社		实施单位	古县城镇集体工业联合社	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		26,400		年度资金总额：	26,400	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金		26,400		市县（区）财政资金	26,400	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			2024年业务费支出				
立项依据			根据党中央国务院省委省政府政策要求，保障劳务派遣人员工资支出，保障省直行政事业单位基本运转支出				
项目设立必要性			根据党中央国务院省委省政府政策要求，保障劳务派遣人员工资支出，保障省直行政事业单位基本运转支出				
保证项目实施的制度、措施			按照规定以及2025年部门预算				
项目实施计划			业务费支出				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障2024年业务费支出				保障2024年业务费支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障业务费人员数量	1人	数量指标	保障业务费人员数	1人
		质量指标	业务费人员保障率	100%	质量指标	业务费人员保障率	100%
		时效指标	业务费是否发放及时	100%	时效指标	业务费是否发放及	100%
		成本指标	业务费发放标准	2200元/人/月	成本指标	业务费发放标准	2200元/人/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障劳务派遣人员的生活	表彰	社会效益	保障劳务派遣人员	表彰
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否按规定标准发放	是	可持续影响	是否按规定标准发	是
	满意度指标	服务对象满意度	对财务工作人员满意度	100%	服务对象满意度	对财务工作人员满	100%
负责人：	经办人：		联系电话：			填报日期：	20241210161514

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

部门基本信息	部门名称	006-古县城镇集体工业联合社		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	5人	实际在职人员总数	3人
			其中:在编人员数	5人
			其他人员数	0人
部门职责	1、宣传、贯彻、落实党和国家发展城镇集体经济的方针政策，调查研究全县城镇集体工业经济发展中的相关问题，向县委、县政府提出建议，发挥连接政府与城镇集体经济企业的桥梁纽带作用。？ 2、研究制定和组织全县城镇集体经济的发展战略和发展计划，修订联社《章程》及其相关规定，指			
部门战略目标	？ 1、为下属企业提供政策、法律咨询、教育培训、信息交流、经济技术合作等相关服务。？ 2、汇集、整理、综合分析联社行业的信息和统计，开展市场预测，发布市场信息。？ 3、组织指导联社成员单位深化改革，调整结构，推进技术进步，探索城镇集体经济的有效实现形式；指导、协调			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	52.15	合 计	52.15
	其中:一般公共预算资金	52.15	其中:基本支出	49.51
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	2.64
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
年度绩效目标	保障基本支出的正常发放			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障发放工资人员数量	3人
			保障发放工资人员数量	3人
		质量指标	人员经费保障率	100%
			人员经费保障率	100%
		时效指标	人员经费是否发放及时	100%
			人员经费是否发放及时	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益		
		社会效益	保障在职人员的生活	提高95%
			保障在职人员的生活	提高95%
		生态效益		
可持续影响		是否按规定及时发放	100%	
		是否按规定及时发放	100%	
满意度指标	服务对象满意度	对财务工作人员满意度	100%	
		对财务工作人员满意度	100%	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，古县城镇集体工业联合社共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，古县城镇集体工业联合社使用的办公用房建筑总面积225平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，古县城镇集体工业联合社占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县城镇集体工业联合社占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门本年度无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

本部门无其他需要说明的情况。

政府购买服务预算明细表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目内容	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	预算总计	政府购买服务预算合计					
											政府预算资金				列支专户管理资金	其他资金
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

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：指在基本支出之外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：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。