

2022 年部门预算公开

第一部分 概况

一、主要职能

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，指导全县城镇集体经济的改革和发展。

3、维护社有资产的完整，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、协调联社直属成员单位的生产经营活动，对联社的集体资产实施管理。

7、负责联社机关及直属单位的人事劳资和宣传工作；

负责成员单位和职工的教育和培训工作。

8、承办上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据上述职责，古县城镇集体工业联合社设一个内设机构：综合办公室，为正股级。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：古县城镇集体工业联合社部门本级

三、2022 年部门主要工作任务及目标

积极为在岗职工和下岗工人服务，保证在岗职工正常的工资待遇，按时为下岗职工缴纳养老保险和医疗保险，对生活困难的下岗职工进行帮扶，保证下岗职工的稳定，为构建和谐古县提供保障。

第二部分 2022 年度部门预算表

一、古县城镇集体工业联合社 2022 年预算收支总表

二、古县城镇集体工业联合社 2022 年预算收入总表

三、古县城镇集体工业联合社 2022 年预算支出总表

四、古县城镇集体工业联合社 2022 年财政拨款收支总表

五、古县城镇集体工业联合社 2022 年一般公共预算支出表

六、古县城镇集体工业联合社 2022 年一般公共预算安

排基本支出分经济科目表

七、古县古县城镇集体工业联合社 2022 年政府性基金预算收入表

八、古县城镇集体工业联合社 2022 年政府性基金预算支出表

九、古县城镇集体工业联合社 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、古县城镇集体工业联合社 2022 年“三公”经费支出表

十一、古县城镇集体工业联合社 2022 年机关支行经费

十二、古县城镇集体工业联合社“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县城镇集体工业联合社市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

古县城镇集体工业联合社 2022 年度收入、支出预算总计 47.82 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 13.25 万元，增长 27.7%。其中：社会保障和就业支出 2.58 万元，资源勘探工业信息等支出 41.32 万元，住房保障支出 3.92 万元。

（一）收入预算总计 47.82 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 47.82 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 47.82 万元, 与上年相比增加 13.25 万元 , 增长 27.7%. 主要原因是 2021 年增加 1 名全额事业人员, 1 名参公人员工资由正科调整为四级调研员, 编制 2021 年预算时由于系统原因未把交通补助和公用经费里的福利、工会费录入预算系统。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元, 主要原因是我单位 2021 年, 2021 年、2022 年无政府基金预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。主要原因是 2021 年、2022 年无财政专户管理资金收入预算。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元, 主要原因是 2021 年、2022 年无国有资本经营收入预算。

4. 其他资金收入预算总 0 万元。主要原因是 2021 年、2022 年无其他资金收入预算。

(二) 支出预算总计 47.82 万元。包括:

1. 一般公共服务(类) 47.82 万元, 主要用于机关人员工资福利. 与上年相比增加 13.25 万元, 增长 27.7 % . 主要原因是 2021 年增加 1 名全额事业人员, 1 名参公人员工资由正科调整为四级调研员, 编制 2021 年预算时由于系统原因未把交通补助和公用经费里的福利、工会费录入预算系统。

2. 公共安全(类) 支出 0 万元, 主要原因是 2021 年、2022 年无公共安全(类) 支出。

3. 基本支出预算数为 0 万元。主要原因是 2021 年、2022 年无基本支出。

二、收入预算情况说明

古城镇集体工业联合社本年收入预算合计 47.82 万元, 其中: 一般公共预算收入 47.82 万元, 占 100 %; 政府性基金预算收入 0 万元, 占 0 %; 财政专户管理资金 0 万元 , 占 0 %; 国有资本经营预算收入 0 万元 , 占 0 %; 其他资金 0 万元, 占 0%。

三、支出预算情况说明

古城镇集体工业联合社本年支出预算合计 47.82 万元, 其中: 基本支出 47.82 万元 , 占 100% ; 项目支出 0 万元 , 占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古城镇集体工业联合社 2022 年度财政拨款收、支总预算 47.82 万元。与上年相比, 财政拨款收、支总计各增加 万 元, 增长 27.7 %。主要原因是 2021 年增加 1 名全额事业人员, 1 名参公人员工资由正科调整为四级调研员, 编制 2021 年预算时由于系统原因未把交通补助和公用经费里的福利、工会费录入预算系统。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古城镇集体工业联合社 2022 年一般公共预算支出预算 47.82 万元 , 与上年相比增加 13.25 万元 , 增长 27.7)%。

主要原因是 2021 年增加 1 名全额事业人员, 1 名参公人员工资由正科调整为四级调研员, 编制 2021 年预算时由于系统原因未把交通补助和公用经费里的福利、工会费录入预算系统。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县城镇集体工业联合社 2022 年度一般公共预算基本支出预算 47.82 万元, 其中:

(一) 人员经费 44.28 万元。主要包括: 基本工资 16.59 万元、津贴补贴 8.23 万元、奖金 0.79 万元、社会保障缴费 6.85 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 5.11 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 1.18 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 1.61 万元、医疗费 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 3.92 万元、提租补贴 0 万元, 其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

(二) 公用经费 3.54 万元。主要包括: 办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、维修(护)费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.58 万元、福利费 1.01 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 1.95 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办

公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

古县城镇集体工业联合社 2021 年、2022 年无政府性基金支出预算支出

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

古县城镇集体工业联合社 2021 年、2022 年无国有资本经营支出预算支出。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我单位 2021、2022 年一般公共预算财政拨款中未列支三公经费支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本单位的运行经费财政拨款预算 3.54 万元，比 2021 年预算增加 3.54 万元，增加的主要原因：编制 2021 年预算时由于系统原因未把交通补助和公用经费里的福利、工会费录入预算系统。2021 年增加 1 名全额事业人员，1 名参公人员工资由正科调整为四级调研员，交通补助、工会费、福利费调标。

十一、政府采购支出预算情况说明

我单位 2021、2022 年年没有政府采购, 因此不存在政府采购情况。

十二、国有资产占用情况

我单位资产全部为集体资产而非国有资产。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2021 年、2022 年度, 本部门单位无项目支出。

十四、其他说明

(一) 政府债券公开

古县城镇集体工业联合社未使用政府债券。

(二) 其他

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指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拨款。

二、单位资金收入：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、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的 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) 的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费、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(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指行政单位(含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,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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

