

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

仅供内部审核

2 0 2 3 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 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

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.....	21

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、机构设置情况

1、内设机构

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、人员编制

古县城镇集体工业联合社事业编制共5人。现有在职干部职工4名，退休人员3名，共计7名。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023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	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	57.28	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	7.29	7.29	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	45.56	45.56	
		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	4.43	4.43	
		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	57.28	本年支出合计	57.28	57.28	
上年结转		年终结转			
收入总计	57.28	支出总计	57.28	57.28	

2023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		57.28	57.28					
208	社会保障和就业支出	7.29	7.29					
20805	行政事业单位养老支出	7.29	7.29					
2080501	行政单位离退休	2.08	2.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.20	5.20					
215	资源勘探工业信息等支出	45.56	45.56					
21502	制造业	45.56	45.56					
2150201	行政运行	27.86	27.86					
2150299	其他制造业支出	17.70	17.70					
221	住房保障支出	4.43	4.43					
22102	住房改革支出	4.43	4.43					
2210201	住房公积金	4.43	4.43					

2023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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		57.28	52.71	4.57
208	社会保障和就业支出	7.29	7.29	
20805	行政事业单位养老支出	7.29	7.29	
2080501	行政单位离退休	2.08	2.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.20	5.20	
215	资源勘探工业信息等支出	45.56	41.00	4.57
21502	制造业	45.56	41.00	4.57
2150201	行政运行	27.86	23.30	4.57
2150299	其他制造业支出	17.70	17.70	
221	住房保障支出	4.43	4.43	
22102	住房改革支出	4.43	4.43	
2210201	住房公积金	4.43	4.43	

2023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	57.28	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	7.29	7.29		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	45.56	45.56		
		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	4.43	4.43		
		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	57.28	本年支出合计	57.28	57.28		
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	57.28	支出总计	57.28	57.28		

2023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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		57.28	52.71	4.57
208	社会保障和就业支出	7.29	7.29	
20805	行政事业单位养老支出	7.29	7.29	
2080501	行政单位离退休	2.08	2.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.20	5.20	
215	资源勘探工业信息等支出	45.56	41.00	4.57
21502	制造业	45.56	41.00	4.57
2150201	行政运行	27.86	23.30	4.57
2150299	其他制造业支出	17.70	17.70	
221	住房保障支出	4.43	4.43	
22102	住房改革支出	4.43	4.43	
2210201	住房公积金	4.43	4.43	

2023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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		52.71	49.05	3.66
工资福利支出		46.97	46.97	
基本工资	工资奖金津补贴	10.77	10.77	
基本工资	工资福利支出	7.87	7.87	
津贴补贴	工资奖金津补贴	6.72	6.72	
津贴补贴	工资福利支出	1.51	1.51	
奖金	工资奖金津补贴	1.62	1.62	
奖金	工资福利支出	0.33	0.33	
绩效工资	工资福利支出	6.14	6.14	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	2.92	2.92	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	2.28	2.28	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.17	1.17	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	0.95	0.95	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.11	0.11	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.15	0.15	
住房公积金	住房公积金	2.57	2.57	
住房公积金	工资福利支出	1.86	1.86	
商品和服务支出		3.66		3.66
工会经费	商品和服务支出	0.62		0.62
福利费	商品和服务支出	1.09		1.09
其他交通费用	商品和服务支出	1.95		1.95
对个人和家庭的补助		2.08	2.08	
退休费	离退休费	2.08	2.08	

2023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

2023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

2023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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20106	财政事务		20106	财政事务			
2010601	行政运行		2010601	行政运行			
2010607	信息化建设		2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出		2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行		2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出		2010699	其他财政事务支出			
20126	档案事务		20126	档案事务			
2012601	行政运行		2012601	行政运行			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“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	2023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

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：古城镇集体工业联合社

单位：万元

单位名称	2023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	3.66	3.66		
古城镇集体工业联合社	3.66	3.66		

2023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	2023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

注：本表无数据

2023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	2023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

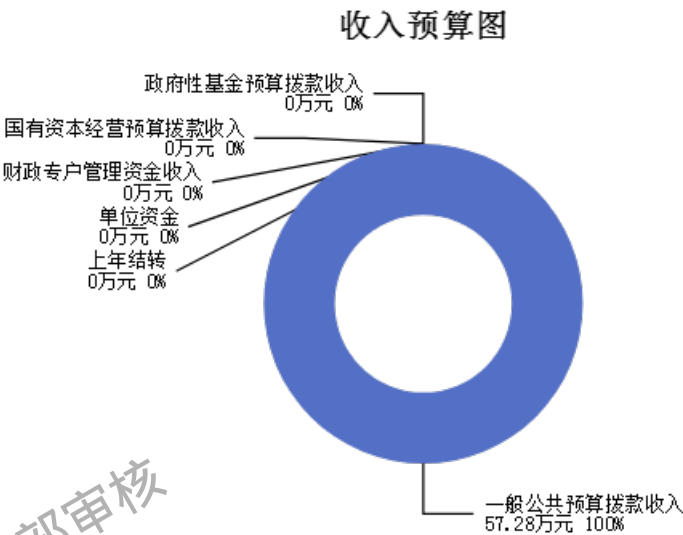
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计57.28万元，其中：本年收入57.28万元，上年结转0.00万元，比上年增加9.46万元，增加19.78%，主要原因是2023年增加劳务费及工资和福利费调标。；本年部门预算支出总计57.28万元，其中：本年预算安排57.28万元，上年结转0.00万元，比上年增加9.46万元，增加19.78%，主要原因是2023年增加劳务费及工资和福利费调标。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入57.28万元，主要包括一般公共预算拨款收入57.28万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算57.28万元，其中：基本支出52.71万元，占92.02%；项目支出4.57万元，占7.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算57.28万元。收入为一般公共预算拨款57.28万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入57.28万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出7.29万元、资源勘探工业信息等支出45.56万元、住房保障支出4.43万元。

五、一般公共预算支出情况说明

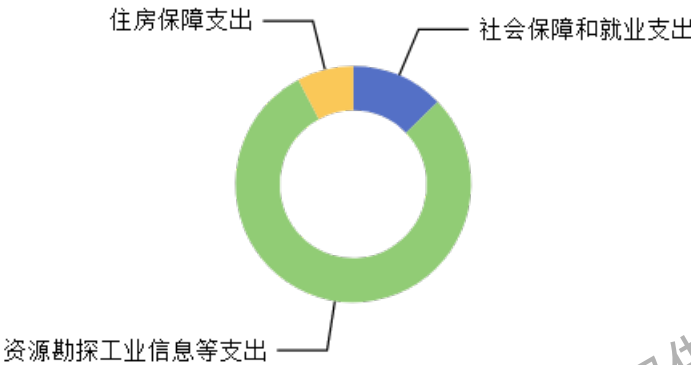
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款57.28万元，比上年增加9.46万元，增加

19.78%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款57.28万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出7.29万元,占12.73%;资源勘探工业信息等支出45.56万元,占79.54%;住房保障支出4.43万元,占7.73%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 52.71万元,其中:

人员经费49.05万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费3.66万元,主要包括:福利费、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

2023年度机关运行经费支出6.67万元,比2022年增加3.13万元,增长46.9%。主要原因是2023年我单位机关运行经费中增加劳务费及工会费福利费调标。

九、政府采购情况

2023年古县城镇集体工业联合社部门各单位政府采购预算总额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。

(注:本部门没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年古县城镇集体工业联合社部门实行绩效管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款6683.73万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

党报党刊项目按计划完成支付

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		党报党刊					
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部		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)		项目日期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:	6,683.73	年度资金总额:	6,683.73		
		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	6,683.73	市县(区)财政资金	6,683.73		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		党报党刊					
立项依据		县委宣传部					
项目设立必要性		提升工作人员党性教育知识					
保证项目实施的制度、措施		在规定期限内完成					
项目实施计划		在规定期限内完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	党报党刊			党报党刊			
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	征订报刊种类	11类	数量指标	征订报刊种类	11类
			征订报刊数量	25份		征订报刊数量	25份
		质量指标	准确掌握国家政策,更好的	提高95%	质量指标	准确掌握国家政策	提高95%
			丰富工作人员知识	逐步提升		丰富工作人员知识	逐步提升
		时效指标	征订报刊支付资金及时性	及时	时效指标	征订报刊支付资金	及时
			半月谈	132元/份		半月谈	132元/份
		求实	264元/份	求实	264元/份		
		人民日报	288元/份	人民日报	288元/份		
		山西日报	528元/份	山西日报	528元/份		
		临汾日报	428元/份	临汾日报	428元/份		
	成本指标	前进	120元/份	成本指标	前进	120元/份	
		山西农民报	198元/份		山西农民报	198元/份	
		山西经济日报	420元/份		山西经济日报	420元/份	
		新华每日电讯	324元/份		新华每日电讯	324元/份	
		经济日报	365元/份		经济日报	365元/份	
		光明日报	360元/份		光明日报	360元/份	
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	丰富工作人员的知识水平		丰富%	社会效益指标	丰富工作人员的知识水平
	生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	在职工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	在职工作人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	赵晶	联系电话:	18835700182	填报日期:	20230317100450

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位没有车辆等国有资产

2、房屋情况：

我单位没有房屋等国有资产

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位资产为集体资产，不存在占有国有资产的情况

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

我单位不存在政府购买行为

(二) 其他

我单位的资产为集体资产，不存在国有资产的情况

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。