

五台县城镇集体工业联合社

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
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.....	12
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
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
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.....	18
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.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

城镇集体工业调查、预测，为城镇集体工业提供服务，促进经济发展。

### 二、机构设置情况

我社设立了3个内设机构

#### （一）办公室

- 1.负责处理我社的日常事务，筹备重要会议、活动；建章立制，拟定有关文件文稿，督促协助有关工作部署的落实情况；做好指导、协调、服务工作，为企业的下岗职工提供信息咨询；做好信息收集、筛选、传递工作。
- 2.负责印章管理，资产管理，后勤服务等，做好领导的参谋。

#### （二）财务股

- 1.负责我社会计核算与财务管理工作；负责财务预算、财务决算工作，负责资产账务管理工作。
- 2.负责会计档案整理、归档。负责与银行、税务、审计等相关部门的业务联系工作，配合完成其它部门的相关工作。

#### （三）人事股

- 1.负责制定人事股工作计划，并组织实施。
- 2.负责全系统人事、劳动工资工作，工作人员的年度考核、奖惩和政治审查工作；
- 3.负责本系统干部、职工的档案管理工作，负责离退休人员手续的报批工作；完成领导交办的其它工作。

## 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：五台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	74.19	一、一般公共服务支出	60.64	60.64	
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	6.28	6.28	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.93	2.93	
		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			
		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	4.34	4.34	
		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	74.19	本年支出合计	74.19	74.19	
上年结转		年终结转			
收入总计	74.19	支出总计	74.19	74.19	

## 2023年预算收入总表

部门名称：五台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		74.19	74.19					
201	一般公共服务支出	60.64	60.64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.18	9.18					
2010301	行政运行	9.18	9.18					
20113	商贸事务	51.46	51.46					
2011301	行政运行	51.46	51.46					
208	社会保障和就业支出	6.28	6.28					
20805	行政事业单位养老支出	6.20	6.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20	6.20					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	2.93	2.93					
21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93					
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93					
221	住房保障支出	4.34	4.34					
22102	住房改革支出	4.34	4.34					
2210201	住房公积金	4.34	4.34					

## 2023年预算支出总表

部门名称：五台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		74.19	70.58	3.62
201	一般公共服务支出	60.64	57.03	3.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.18	9.18	
2010301	行政运行	9.18	9.18	
20113	商贸事务	51.46	47.85	3.62
2011301	行政运行	51.46	47.85	3.62
208	社会保障和就业支出	6.28	6.28	
20805	行政事业单位养老支出	6.20	6.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20	6.20	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	2.93	2.93	
21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93	
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93	
221	住房保障支出	4.34	4.34	
22102	住房改革支出	4.34	4.34	
2210201	住房公积金	4.34	4.34	

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：五台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	74.19	一、一般公共服务支出	60.64	60.64		
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	6.28	6.28		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.93	2.93		
		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				
		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	4.34	4.34		
		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	74.19	本年支出合计	74.19	74.19		
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	74.19	支出总计	74.19	74.19		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：五台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		74.19	70.58	3.62
201	一般公共服务支出	60.64	57.03	3.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.18	9.18	
2010301	行政运行	9.18	9.18	
20113	商贸事务	51.46	47.85	3.62
2011301	行政运行	51.46	47.85	3.62
208	社会保障和就业支出	6.28	6.28	
20805	行政事业单位养老支出	6.20	6.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20	6.20	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	2.93	2.93	
21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93	
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93	
221	住房保障支出	4.34	4.34	
22102	住房改革支出	4.34	4.34	
2210201	住房公积金	4.34	4.34	

## 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：五台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		70.58	56.34	14.24
工资福利支出		53.67	53.67	
基本工资	工资奖金津补贴	22.07	22.07	
津贴补贴	工资奖金津补贴	14.30	14.30	
奖金	工资奖金津补贴	3.11	3.11	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	6.20	6.20	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.71	2.71	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.22	0.22	
住房公积金	住房公积金	4.34	4.34	
医疗费	其他工资福利支出	0.08	0.08	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.65	0.65	
商品和服务支出		14.24		14.24
办公费	办公经费	1.50		1.50
水费	办公经费	0.20		0.20
电费	办公经费	0.10		0.10
邮电费	办公经费	0.16		0.16
取暖费	办公经费	1.00		1.00
维修(护)费	维修(护)费	1.54		1.54
工会经费	办公经费	0.43		0.43
福利费	办公经费	1.24		1.24
其他交通费用	办公经费	3.39		3.39
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.68		4.68
对个人和家庭的补助		2.67	2.67	
退休费	离退休费	2.67	2.67	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：五台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：五台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：五台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		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.00	0.00
2010301	行政运行		2010301	行政运行			
20113	商贸事务	0.00	20113	商贸事务		0.00	0.00
2011301	行政运行		2011301	行政运行			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
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			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：五台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：五台县城镇集体工业联社

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	14.24	14.24		
五台县城镇集体工业联社	14.24	14.24		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：五台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
五台县城镇集体工业联合社遗 属补助	3.62	3.62				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：五台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

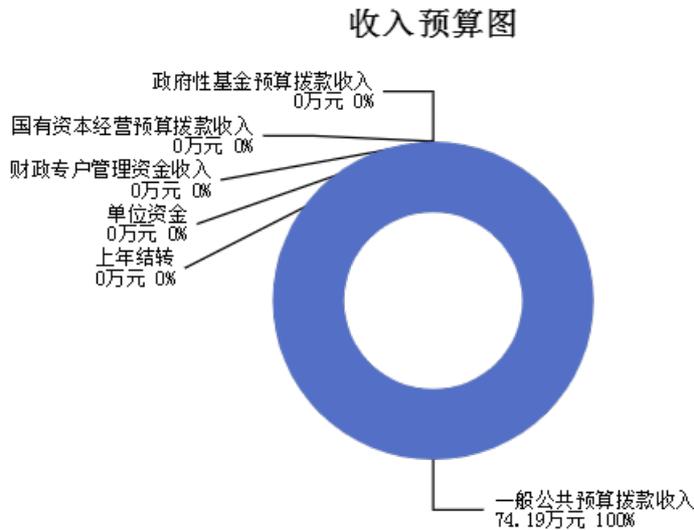
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 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74.19万元，其中：本年收入74.19万元，上年结转0.00万元，比上年增加5.91万元，增加8.66%，主要原因是主要原因有三方面，一是2022年在职工工资标准提高及工资晋级，二是人头办公经费标准提高，三是遗属补助标准提高。；本年部门预算支出总计74.19万元，其中：本年预算安排74.19万元，上年结转0.00万元，比上年增加5.91万元，增加8.66%，主要原因是主要原因有三方面，一是2022年在职工工资标准提高及工资晋级，二是人头办公经费标准提高，三是遗属补助标准提高。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入74.19万元，主要包括一般公共预算拨款收入74.19万元，占99.99%；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74.19万元，其中：基本支出70.58万元，占95.13%；项目支出3.62万元，占4.88%。

#### 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74.19万元。收入为一般公共预算拨款74.19万元，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74.19万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出60.64万元、社会保障和就业支出6.28万元、卫生健康支出2.93万元、住房保障支出4.34万元。

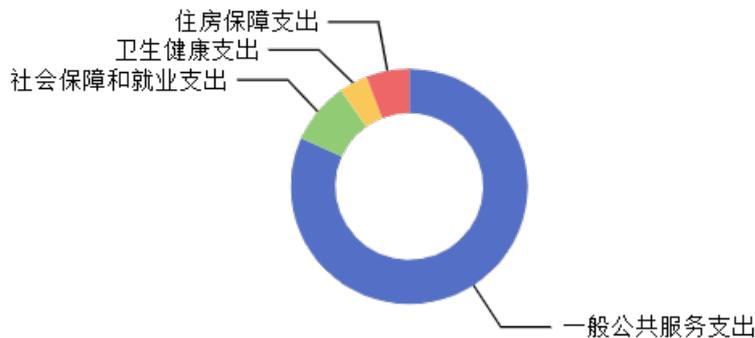
## 五、一般公共预算支出情况说明

### (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74.19万元,比上年增加5.91万元 , 增加8.66%。

### (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74.19万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出60.64万元,占81.74%; 社会保障和就业支出6.28万元,占8.46%; 卫生健康支出2.93万元,占3.95%; 住房保障支出4.34万元,占5.85%。



## 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 70.58万元, 其中:

人员经费 56.34万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、医疗费、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费14.24万元, 主要包括: 办公费、邮电费、电费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、取暖费、水费等。

## 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

机关运行经费增加主要原因为人头经费标准提高所致。

## 九、政府采购情况

2023年五台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年五台县城镇集体工业联合社部门实行绩效管理的项目0个, 涉及一般

公共预算当年拨款0万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

无

部门基本信息	部门名称	093-五台县城镇集体工业联合社		
	内设职能部门	3个	下属预算单位	0个
	核定的人员编制数	11人	实际在职人员总数	7人
	其中：在编人员数	5人	其他人员数	2人
部门职能	城镇集体工业调查、预测，为城镇集体工业提供服务。			
部门战略目标	为城镇集体工业提供服务，促进经济发展。			
年度部门预算情况	按收入来源分	预算金额（万元）	按支出来源分	预算金额（万元）
	合计	74.19	合计	74.19
	其中：财政拨款收入	74.19	其中：基本支出	70.58
	财政专户管理资金收入	0.00	项目支出	3.62
	单位资金收入	0.00	其中：本级安排	3.62
			转移支付	0.00
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	城镇集体工业调查、预测，为城镇集体工业提供服务		维护企业稳定，做好国有资产守护和保值增值。促进集体经济发展。	
年度绩效目标	确保我社正常运转，确保下属企业资产保值增值，维护企业稳定。			
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	保障工作人员工资及生活补贴	7人
			维护下属企业安全稳定	9户
		质量指标	工资发放时间及时、金额正确	正确
			资金使用合规性	合规
		时效指标	资金按时发放	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保下属企业安全稳定	安全稳定
			确保职工安心工作	安心工作
		生态效益指标		
	可持续影响指标	部门正常运转	正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%
职工满意度			≥95%	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

我单位无公务用车。

### 2、房屋情况：

土地、房屋及构筑物32.95万元，占固定资产的88.54%。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备6.47万元，占15.81%；家具、用具、装具1.49万元，占3.65%。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 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。