

新绛县城镇集体工业联合社

2022 年部门预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表	4
一、新绛县城联社 2022 年预算收支总表.....	5
二、新绛县城联社 2022 年预算收入总表.....	6
三、新绛县城联社 2022 年预算支出总表.....	7
四、新绛县城联社 2022 年财政拨款收支总表.....	8
五、新绛县城联社 2022 年一般公共预算支出预算表.....	10
六、新绛县城联社 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济 目表.....	11
七、新绛县城联社 2022 年政府性基金预算收入预算表.....	12
八、新绛县城联社 2022 年政府性基金预算支出预算表.....	13
九、新绛县城联社 2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	14
十、新绛县城联社 2022 年“三公”经费支出预算表.....	15

十一、新绛县城联社 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况 表·····	16
第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明·····	17
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因·····	17
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	17
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	17
四、政府采购情况·····	17
五、绩效管理情况·····	18
六、国有资产占有使用情况·····	18
七、其他说明·····	18
（一）政府购买服务指导性目录·····	18
（二）其他·····	18
第四部分 名词解释·····	19

第一部分 概况

一、本部门职责

新绛县城镇集体工业联合社是对全县城镇集体经济改革发展进行“指导、维护、监督、协调、服务”。负责宣传、贯彻、落实党和国家对集体经济的法律、法规、方针、政策，调查研究全县城镇集体工业经济发展中的有关问题；维护下属企业的合法权益，提供法律依据、政策咨询服务；指导下属企业以明晰产权为重点深化改革，建立现代产权制度，发展多种形式的集体经济。

（一）负责城联社资产的运营与管理，维护集体资产的完整，确保集体资产保值增值。

（二）负责各成员单位新技术开发和应用、技术改造、环保治理、安全生产工作。

（三）负责组织各成员单位和工艺美术企业开展经济技术合作和互助合作活动。指导工艺美术企业发展，负责工艺美术企业的生产统计和汇总报告。

（四）负责机关及企业社会养老保险和医疗保险的相关工作。

二、机构设置情况

我单位现有全额事业人员 2 人，自收自支事业人员 5 人。退休人员 25 人，遗补人员 12 人。设置有办公室、党支部办公室、财务股、劳资股、综合股。

第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表

- 一、新绛县城镇集体工业联合社 2022 年预算收支总表
- 二、新绛县城镇集体工业联合社 2022 年预算收入总表
- 三、新绛县城镇集体工业联合社 2022 年预算支出总表
- 四、新绛县城镇集体工业联合社 2022 年财政拨款收支总表
- 五、新绛县城镇集体工业联合社 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、新绛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、新绛县城镇集体工业联合社 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、新绛县城镇集体工业联合社 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、新绛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、新绛县城镇集体工业联合社 2022 年“三公”经费支出预算表
- 十一、新绛县城镇集体工业联合社 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

新绛县城镇集体工业联合社 2022 年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2022 年	项目	2022 年 合计	当年预算 安排	上年结 转安排
一、一般公共预算	110.21	一、一般公共服务支出	100.17	100.17	
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	9.86	9.86	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	0.18	0.18	
		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			
		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	110.21	本年支出合计	110.21	110.21	
上年结转		年终结转			
收入总计	110.21	支出总计	110.21	110.21	

新绛县城镇集体工业联合社 2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
201	一般公共服务支出	80.11	80.11					
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.11	80.11					
50	事业运行	29.69	29.69					
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	50.42	50.42					
208	社会保障和就业支出	23.36	23.36					
05	行政事业单位养老支出	23.36	23.36					
02	事业单位离退休	9.86	9.86					
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.5	13.5					
210	卫生健康支出	6.74	6.74					
11	行政事业单位医疗	6.74	6.74					
02	事业单位医疗	6.74	6.74					
合计		110.21	110.21					

新绛县城镇集体工业联合社 2022 年预算支出总表

单位：万元

项 目		2022 年预算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	80.11	29.69	50.42
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.11	29.69	50.42
50	事业运行		29.69	
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务			50.42
208	社会保障和就业支出	23.36	9.86	13.5
05	行政事业单位养老支出	23.36	9.86	13.5
02	事业单位离退休	9.86	9.86	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.5		13.50
210	卫生健康支出	6.74	0.18	6.56
11	行政事业单位医疗	6.74	0.18	6.56
02	事业单位医疗	6.74	0.18	6.56
合计		110.21	39.73	70.48

新绛县城镇集体工业联合社 2022 年财政拨款收支总表

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	110.21	一、一般公共服务支出	100.17	100.17		
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	9.86	9.86		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	0.18	0.18		
		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				
		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	110.21	本年支出合计	110.21	110.21		
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	110.21	支出总计	110.21	110.21		

新绛县城镇集体工业联合社 2022 年一般公共预算支出预算表

单位:万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	80.11	29.69	50.42
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.11	29.69	50.42
50	事业运行		29.69	
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务			50.42
208	社会保障和就业支出	23.36	9.86	13.5
05	行政事业单位养老支出	23.36	9.86	13.5
02	事业单位离退休	9.86	9.86	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.5		13.50
210	卫生健康支出	6.74	0.18	6.56
11	行政事业单位医疗	6.74	0.18	6.56
02	事业单位医疗	6.74	0.18	6.56
	合计	110.21	39.73	70.48

新绛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

单位:万元

经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	15.69	
基本工资	9.38	
津贴补贴	4.59	
三项补助	0.24	
奖励工资	0.69	
取暖补贴	0.79	
机关事业单位基本养老保险缴费		
职业年金缴费		
职工基本医疗保险缴费		
其他社会保障缴费		
住房公积金		
商品和服务支出	0.42	
福利费	0.28	
工会经费	0.14	
对个人和家庭的补助	23.62	
退休费	9.86	
生活补助	13.58	
医疗费补助	0.18	
合计	39.73	

新绛县城镇集体工业联合社 2022 年政府性基金预算收入表

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		

新绛县城镇集体工业联合社 2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			

新绛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

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						
				类			
				款			
				项			
				类			
				款			
				项			
合计				合计			

新绛县城镇集体工业联合社 2022 年一般公共预算“三公”

经费支出预算表

单位:万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费用	0
公务接待费	0
公务用车购置及运行费	0
①公务用车购置费	0
②公务用车运行维护费	0
合计	0

部门公开表 11

新绛县城镇集体工业联合社 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位:万元

单位名称	2022 年预算数
部门合计	

第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

2022 年收入 110.21 万元，2021 年收入 144.17 万元。与 2021 年相比减少。减少的原因主要是抚恤金减少，及人员经费减少。2022 年支出 110.21 万元，2021 年支出 144.17 万元。与 2021 年相比单位支出总体减少。减少的原因主要是抚恤金减少，及人员经费减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年减少（增加）0 万元，原因是执行八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务用车购置费 0 元，比上年减少（增加）0 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

新绛县城镇集体工业联合社 2022 年所属事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算减少（增加）0 万元，无变化，增加主要是我单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年新绛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。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年新绛县城镇集体工业联合社实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及一般公共预算当年拨款 70.48 万元。

2、绩效目标情况（鼓励附表说明）

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；无

2、房屋情况；无

3、其他国有资产占有使用情况。无

七、其他说明

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**：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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：指各部门的公用经费，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以及其他等费用。

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、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。