

沁源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入预算表.....	12
2023年国有资本经营预算支出预算表.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
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.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

(一) 负责监督检查全县城镇集体工业联合社和城镇集体(合作)经济组织贯彻执行《城镇集体所有制企业条例》等有关集体经济的法规、政策;组织和指导城镇集体经济理论研讨。

(二) 调查研究全县城镇集体经济发展状况和相关政策问题,制定全县城镇集体经济发展战略及规划;协调解决全县城镇集体经济改革发展中遇到的重大问题;维护全县城镇集体经济组织及职工的合法权益。

(三) 负责指导全县城镇集体经济改革与重组,发展集体经济控股、参股的混合所有制经济。依照(公司法)推进全县城镇集体企业公司化改制,建立现代企业制度,促进全县集体经济、合作经济健康发展。

(四) 按照现代产权制度,根据资产的权属,履行出资人职责,监管城镇集体资产,防止集体资产流失;依法运营县城镇集体工业联合社资产,实现集体资产的保值增值;负责成员单位的产权界定、清产核资、产权转让、资产处置和职工安置的前置核准和备案。

(五) 配合县安全生产监管部门,指导、监督全县城镇集体经济的安全生产工作。

(六) 组织指导城镇集体企业深化改革,调整结构,推进技术进步,协调下属企业的生产经营活动。

(七) 按照党管干部的有关规定加强党的建设,对本单位及下属企业的班子建设和领导干部进行考核、任免;组织指导对相关专业技术人员的职称评定工作。

(八) 承办县工业和信息化局交办的其它事项。

### 二、机构设置情况

根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、财务股、资产运行股。本部门下属单位包括:山西省沁源县金属配件厂、山西省沁源县二轻工业供销经理部、山西省沁源县农机配件厂。

## 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：沁源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	80.80	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	49.51	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	55.84	55.84	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.58	3.58	
		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	63.89	63.89	
		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	7.01	7.01	
		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	130.31	本年支出合计	130.31	130.31	
上年结转		年终结转			
收入总计	130.31	支出总计	130.31	130.31	

## 2023年预算收入总表

部门名称：沁源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		130.31	80.80				49.51	
208	社会保障和就业支出	55.84	14.24				41.60	
20805	行政事业单位养老支出	55.84	14.24				41.60	
2080502	事业单位离退休	2.19	2.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.90	7.90					
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.74	4.14				41.60	
210	卫生健康支出	3.58	3.58					
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58					
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58					
216	商业服务业等支出	63.89	55.98				7.91	
21602	商业流通事务	63.89	55.98				7.91	
2160250	事业运行	63.89	55.98				7.91	
221	住房保障支出	7.01	7.01					
22102	住房改革支出	7.01	7.01					
2210201	住房公积金	7.01	7.01					

## 2023年预算支出总表

部门名称：沁源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		130.31	80.80	49.51
208	社会保障和就业支出	55.84	14.24	41.60
20805	行政事业单位养老支出	55.84	14.24	41.60
2080502	事业单位离退休	2.19	2.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.90	7.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.74	4.14	41.60
210	卫生健康支出	3.58	3.58	
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58	
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58	
216	商业服务业等支出	63.89	55.98	7.91
21602	商业流通事务	63.89	55.98	7.91
2160250	事业运行	63.89	55.98	7.91
221	住房保障支出	7.01	7.01	
22102	住房改革支出	7.01	7.01	
2210201	住房公积金	7.01	7.01	

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：沁源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	80.80	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	14.24	14.24		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.58	3.58		
		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	55.98	55.98		
		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	7.01	7.01		
		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	80.80	本年支出合计	80.80	80.80		
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	80.80	支出总计	80.80	80.80		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：沁源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		80.80	80.80	
208	社会保障和就业支出	14.24	14.24	
20805	行政事业单位养老支出	14.24	14.24	
2080502	事业单位离退休	2.19	2.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.90	7.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.14	4.14	
210	卫生健康支出	3.58	3.58	
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58	
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58	
216	商业服务业等支出	55.98	55.98	
21602	商业流通事务	55.98	55.98	
2160250	事业运行	55.98	55.98	
221	住房保障支出	7.01	7.01	
22102	住房改革支出	7.01	7.01	
2210201	住房公积金	7.01	7.01	

## 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：沁源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
<b>合计</b>		<b>80.80</b>	<b>77.65</b>	<b>3.15</b>
工资福利支出		71.26	71.26	
基本工资	工资福利支出	29.89	29.89	
津贴补贴	工资福利支出	3.75	3.75	
绩效工资	工资福利支出	19.12	19.12	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	7.90	7.90	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.36	3.36	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.22	0.22	
住房公积金	工资福利支出	7.01	7.01	
商品和服务支出		1.63		1.63
办公费	办公经费	1.08		1.08
印刷费	办公经费	0.10		0.10
邮电费	办公经费	0.15		0.15
差旅费	办公经费	0.30		0.30
对个人和家庭的补助		6.39	6.39	
退休费	离退休费	6.33	6.33	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
资本性支出		1.52		1.52
办公设备购置	设备购置	1.52		1.52

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：沁源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：沁源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入预算表

部门名称：沁源县城镇集体工业联合社

单位：万元

国有资本经营预算收入		
项目		国有资本经营收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：沁源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

### 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：沁源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

### 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：沁源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：沁源县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				

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：沁源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
下属企业养老保险金缺口资金	41.60					41.60
业务经费	5.00					5.00
退休人员差补工资	0.90					0.90
遗属补助	2.01					2.01

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：沁源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

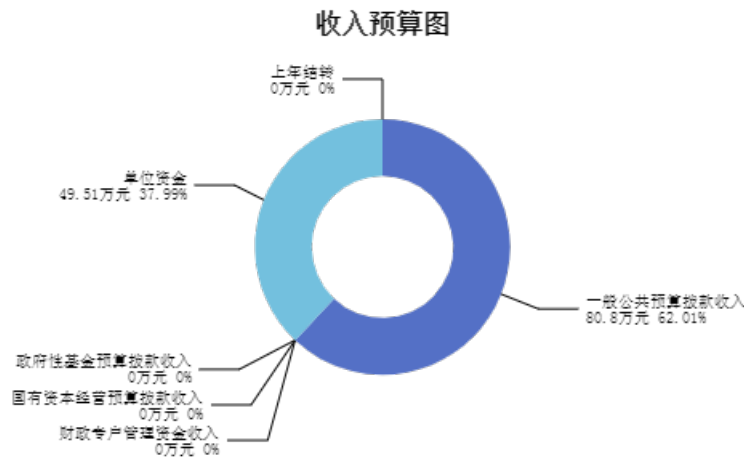
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 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130.31万元，其中：本年收入130.31万元，上年结转0.00万元，比上年增加15.47万元，增加13.47%，主要原因是社会保障和就业项目资金增加；本年部门预算支出总计130.31万元，其中：本年预算安排130.31万元，上年结转0.00万元，比上年增加15.47万元，增加13.47%，主要原因是社会保障和就业项目资金支出增加

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入130.31万元，主要包括一般公共预算拨款收入80.80万元，占62.01%；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49.51万元，占37.99%；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130.31万元，其中：基本支出80.8万元，占62.01%；项目支出49.51万元，占37.99%。

#### 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80.80万元。收入为一般公共预算拨款80.80万元，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80.80万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出14.24万元、卫生健康支出3.58万元、商业服务业等支出55.98万元、住房保障支出7.01万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

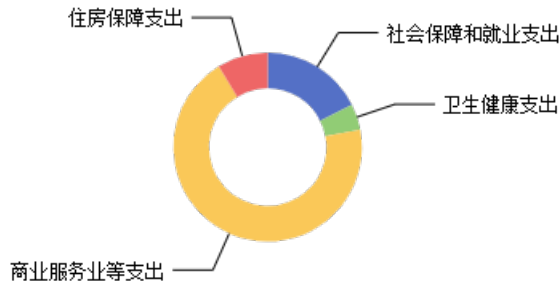
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款80.80万元,比上年减少34.04万元,下降29.64%。

## (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80.80万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出14.24万元,占17.62%;卫生健康支出3.58万元,占4.43%;商业服务业等支出55.98万元,占69.28%;住房保障支出7.01万元,占8.68%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 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 80.80万元,其中:

人员经费 77.65万元,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、住房公积金、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费3.15万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、办公设备购置、差旅费等。

## 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

办公区搬迁在河西办公区,经费减少。

## 九、政府采购情况

2023年沁源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年沁源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

## 城镇集体工业联合社预算目标情况说明

2023年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

## 十一、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

## 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。