

保德县城镇集体工业联合社

2023年度部门预算公开

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.....	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
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本部门职责

保德县城镇集体工业联合社，主要从事管理、领导、协调下属企业的经管、生产、财务、人事等活动情况。

二、机构设置情况

保德县城镇集体工业联合社编制6人，2021年底实有人员5人（其中参公人员3人，事业人员2人）

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：保德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	88.64	一、一般公共服务支出	56.69	56.69	
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	31.94	31.94	
		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			
		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	88.64	本年支出合计	88.64	88.64	
上年结转		年终结转			
收入总计	88.64	支出总计	88.64	88.64	

2023年预算收入总表

部门名称：保德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		88.64	88.64					
201	一般公共服务支出	56.69	56.69					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	55.49	55.49					
2010301	行政运行	55.49	55.49					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.02	0.02					
2013102	一般行政管理事务	0.02	0.02					
20132	组织事务	1.19	1.19					
2013299	其他组织事务支出	1.19	1.19					
208	社会保障和就业支出	31.94	31.94					
20805	行政事业单位养老支出	8.11	8.11					
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.08	6.08					
20825	其他生活救助	4.20	4.20					
2082501	其他城市生活救助	4.20	4.20					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19.63	19.63					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	19.63	19.63					

2023年预算支出总表

部门名称：保德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		88.64	64.00	24.64
201	一般公共服务支出	56.69	55.89	0.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	55.49	54.70	0.79
2010301	行政运行	55.49	54.70	0.79
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.02		0.02
2013102	一般行政管理事务	0.02		0.02
20132	组织事务	1.19	1.19	
2013299	其他组织事务支出	1.19	1.19	
208	社会保障和就业支出	31.94	8.11	23.83
20805	行政事业单位养老支出	8.11	8.11	
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.08	6.08	
20825	其他生活救助	4.20		4.20
2082501	其他城市生活救助	4.20		4.20
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19.63		19.63
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	19.63		19.63

2023年财政拨款收支总表

部门名称：保德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	88.64	一、一般公共服务支出	56.69	56.69		
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	31.94	31.94		
		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				
		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	88.64	本年支出合计	88.64	88.64		
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	88.64	支出总计	88.64	88.64		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：保德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		88.64	64.00	24.64
201	一般公共服务支出	56.69	55.89	0.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	55.49	54.70	0.79
2010301	行政运行	55.49	54.70	0.79
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.02		0.02
2013102	一般行政管理事务	0.02		0.02
20132	组织事务	1.19	1.19	
2013299	其他组织事务支出	1.19	1.19	
208	社会保障和就业支出	31.94	8.11	23.83
20805	行政事业单位养老支出	8.11	8.11	
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.08	6.08	
20825	其他生活救助	4.20		4.20
2082501	其他城市生活救助	4.20		4.20
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19.63		19.63
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	19.63		19.63

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：保德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		64.00	54.98	9.02
工资福利支出		52.95	52.95	
基本工资	工资福利支出	22.53	22.53	
津贴补贴	工资福利支出	9.82	9.82	
奖金	工资福利支出	2.03	2.03	
绩效工资	工资福利支出	5.11	5.11	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	6.08	6.08	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.66	2.66	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.08	0.08	
住房公积金	工资福利支出	4.56	4.56	
医疗费	工资福利支出	0.08	0.08	
商品和服务支出		9.02		9.02
办公费	商品和服务支出	0.90		0.90
水费	商品和服务支出	0.06		0.06
电费	商品和服务支出	0.50		0.50
邮电费	商品和服务支出	0.22		0.22
取暖费	商品和服务支出	2.52		2.52
委托业务费	商品和服务支出	0.60		0.60
工会经费	商品和服务支出	0.43		0.43
其他交通费用	商品和服务支出	2.60		2.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.19		1.19
对个人和家庭的补助		2.03	2.03	
退休费	离退休费	2.03	2.03	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：保德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：保德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：保德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			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行		2010301	行政运行			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			
2013102	一般行政管理事务		2013102	一般行政管理事务			
20132	组织事务		20132	组织事务			
2013299	其他组织事务支出		2013299	其他组织事务支出			
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			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
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			
20825	其他生活救助		20825	其他生活救助			
2082501	其他城市生活救助		2082501	其他城市生活救助			
20826	财政对基本养老保险基金的补助		20826	财政对基本养老保险基金的补助			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助			

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：保德县城镇集体工业联社

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：保德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	9.02	9.02		
保德县城镇集体工业联社	9.02	9.02		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：保德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
保德县城镇集体工业联合社	24.64	24.64				
保德县城镇集体工业联合社	24.64	24.64				
2023年遗属补助及采暖补贴	0.79	0.79				
困难企业养老保险单位部分个人 垫付返还资金1	19.63	19.63				
2023年困难职工生活补助	4.20	4.20				
补2019年工伤保险	0.02	0.02				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：保德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

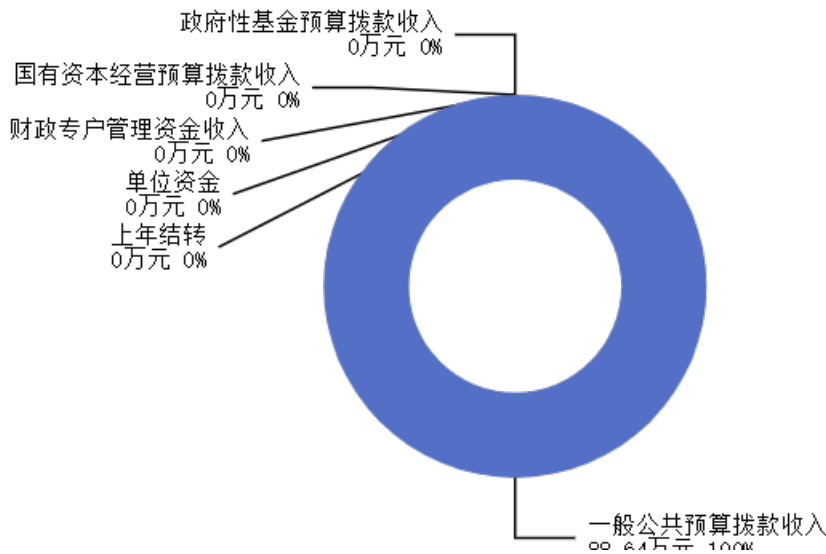
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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88.64万元，其中：本年收入88.64万元，上年结转0.00万元，比上年减少16.07万元，下降15.35%，主要原因是减少困难企业到龄职工养老保险集体部分，这部分不在预算批复。；本年部门预算支出总计88.64万元，其中：本年预算安排88.64万元，上年结转0.00万元，比上年减少16.07万元，下降15.35%，主要原因是减少困难企业到龄职工养老保险集体部分，这部分不在预算批复。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入88.64万元，主要包括一般公共预算拨款收入88.64万元，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88.64万元，其中：基本支出64万元，占72.20%；项目支出24.64万元，占27.80%。

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88.64万元。收入为一般公共预算拨款88.64万元，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88.64万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出56.69万元、社会保障和就业支出31.94万元。

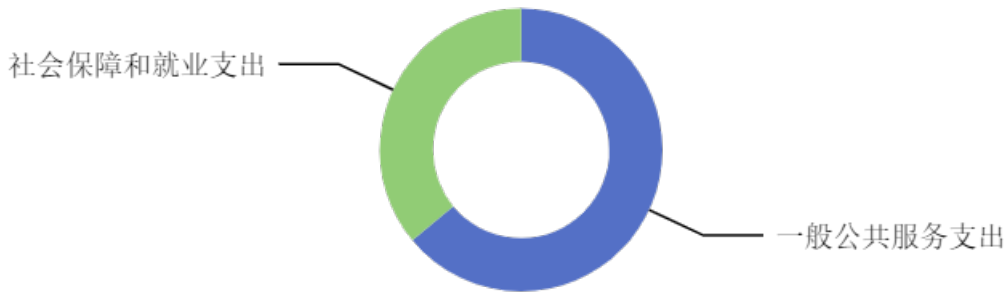
五、一般公共预算支出情况说明

(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88.64万元,比上年减少16.07万元 , 下降15.35%。

(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88.64万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出56.69万元, 占63.96%; 社会保障和就业支出31.94万元, 占36.03%。



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 64.00万元, 其中:

人员经费54.98万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、医疗费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费9.02万元, 主要包括: 办公费、邮电费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、委托业务费、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

2023年机关运行经费财政拨款预算9万元, 2022年机关运行经费财政拨款预算9万元。

九、政府采购情况

2023年保德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年保德县城镇集体工业联合社部门实行绩效目标管理的项目2个, 涉及一般公共预算当年拨款23.83万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

1. 困难企业养老保险单位部分个人垫付返还资金1 2. 2023年困难职工生活补助

保德县县(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		困难企业养老保险单位部分个人垫付返还资金!					
主管部门及代码		054-保德县城镇集体工业联合社		实施单位	保德县城镇集体工业联合社		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:		196,328.73	年度资金总额:		196,328.73	
	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		196,328.73	市县(区)财政资金		196,328.73	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金			其他资金				
项目概况		2021年困难企业养老保险单位部分个人垫付返还30%(126921.91元),2022年困难企业养老保险单位部分个人垫付返还40%(69406.82元)					
立项依据		困难企业到龄职工养老核定表					
项目设立必要性		2021年困难企业养老保险单位部分个人垫付返还30%(126921.91元),2022年困难企业养老保险单位部分个人垫付返还40%(69406.82元)					
保证项目实施的制度、措施		2021年困难企业养老保险单位部分个人垫付返还30%(126921.91元),2022年困难企业养老保险单位部分个人垫付返还40%(69406.82元)					
项目实施计划		2021年困难企业养老保险单位部分个人垫付返还30%(126921.91元),2022年困难企业养老保险单位部分个人垫付返还40%(69406.82元)					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2021年困难企业养老保险单位部分个人垫付返还30%(126921.91元),2022年困难企业养老保险单位部分个人垫付返还40%(69406.82元)			2021年困难企业养老保险单位部分个人垫付返还30%(126921.91元),2022年困难企业养老保险单位部分个人垫付返还40%(69406.82元)			
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	困难企业养老人数	17人	数量指标	困难企业养老人	17人
		质量指标	困难企业养老保险单位部	100%	质量指标	困难企业养老保	100%
		时效指标	困难企业养老保险单位部	100%	时效指标	困难企业养老保	100%
		成本指标	困难企业养老保险单位部	196328.73元	成本指标	困难企业养老保	196328.73元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对社会稳定贡献度	逐步提高	社会效益指标	对社会稳定贡献	逐步提高
		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	服务对象满意度	100%	服务对象满意度指	服务对象满意度	100%



保德县县(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		2023年困难职工生活补助					
主管部门及代码		054-保德县城镇集体工业联合社		实施单位		保德县城镇集体工业联合社	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	42,000		年度资金总额:	42,000		
	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	42,000		市县(区)财政资金	42,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		下岗职工困难生活补助(2022年及2023年)					
立项依据		预算批复					
项目设立必要性		下岗职工困难生活补助(2022年及2023年)					
保证项目实施的制度、措施		下岗职工困难生活补助(2022年及2023年)					
项目实施计划		下岗职工困难生活补助(2022年及2023年)					
实施期目标				年度目标			
总体目标		下岗职工困难生活补助(2022年及2023年)			下岗职工困难生活补助(2022年及2023年)		
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	困难职工生活补助人数	53人	数量指标	困难职工生活补助人数	53人
		质量指标	困难职工生活补助支付率	100%	质量指标	困难职工生活补助支付率	100%
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	时效指标	补助资金发放及时性	及时
		成本指标	困难职工生活补助总金额	42000元	成本指标	困难职工生活补助总金额	42000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	补助对象满意度	100%	可持续影响指标	补助对象满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度	困难职工满意度	100%	服务对象满意度	困难职工满意度	100%

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：

通用设备30.07万元。

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。