

附件1

2023 年度
大田县城镇集体工业
联合社部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2023年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十一、部门专项资金管理清单目录.....	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释	21

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

大田县城镇集体工业联合社部门的主要职责是：配合县工业和信息化局承担全县城镇集体经济相关的公共事务管理职能。

（一）指导、维护、监督、协调、服务我县城镇集体工业联合社工作。

（二）社有资产经营管理并监督成员企业集体资产管理。

（三）反映行业（企业）情况，为成员单位提供服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，大田县城镇集体工业联合社部门包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
大田县城镇集体工业联合社	财政核拨	4

三、部门主要工作任务

2023年，大田县城镇集体工业联合社部门主要任务是：落实全县纸业企业行业安全监管职责，促进造纸企业进一步发展壮大。持续做好我县工艺美术行业的培育和服务工作。继续协调解决二轻系统改制后历史遗留问题（如系统企业临近退休人员档案查询等）和信访工作，继续抓好党建、综治、精神文

明建设、招商引资等各项工作及全面完成县委、县政府下达的各项任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）积极做好工艺美术协会会员发展工作，壮大工艺美术人才队伍，发展吸收年轻会员。积极引进技术人才和高科技技术工艺，推荐我县年轻工艺美术人员参加省市组织培训学习和比赛，继续做好工艺美术大师和工艺美术系列专业技术职务任职资格的推荐工作，力争培养多名工艺美术大师。

（二）根据县政府布署，完成全县所有造纸企业安全生产标准化评审提升等工作。

（三）组织我县工艺美术协会会员参加全省非遗文化培训和工作。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	97
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	97	支出合计	97

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		97.00	97.00									
215	资源勘探工业信息等支出	97.00	97.00									
21502	制造业	97.00	97.00									
2150201	行政运行（制造业）	97.00	97.00									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	97.00	97.00				
215	资源勘探工业信息等支出	97.00	97.00				
21502	制造业	97.00	97.00				
2150201	行政运行（制造业）	97.00	97.00				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	97
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	97	支出合计	97

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	97.00	97.00	
215	资源勘探工业信息等支出	97.00	97.00	
21502	制造业	97.00	97.00	
2150201	行政运行（制造业）	97.00	97.00	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0
	无	0	0	0

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0
	无	0	0	0

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		97.00
301	工资福利支出	76.26
302	商品和服务支出	1.63
303	对个人和家庭的补助	19.11
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		97
301	工资福利支出	76.26
30101	基本工资	19
30102	津贴补贴	11.48
30103	奖金	18.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.88
30109	职业年金缴费	3.44
30110	职工基本医疗保险缴费	2.55
30112	其他社会保障缴费	0.25
30113	住房公积金	5.16
30199	其他工资福利支出	8.65
302	商品和服务支出	1.63
30201	办公费	1.16
30217	公务接待费	0.1
30228	工会经费	0.37
303	对个人和家庭的补助	19.11
30302	退休费	16.12
30305	生活补助	2.99

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.32
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.10
3、公务用车购置及运行费	0.22
其中：（1）公务用车购置费	0.22
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

××年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

备注：本部门 2023 年度没有由本部门管理的专项资金

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，大田县城镇集体工业联合社部门收入预算为97万元，比上年增加17.93万元，主要原因是行政运行经费支出预算增加。其中：一般公共预算拨款收入97万元。

相应安排支出预算97万元，比上年增加17.93万元，主要原因是行政运行经费支出预算增加。其中：基本支出97万元、项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出97万元，比上年增加17.93万元，增长22.68%，主要原因是政运行经费支出预算增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等，同时合理保障了职工工资福利、社会保障费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2150201（资源勘探电力信息等事务—行政运行）

97万元。主要用于人员经费、公用经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 97 万元，其中：

（一）人员经费 95.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位没有因公出国（境）的安排和支出。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.1万元，比上年减少0.2万元，降低66.67%。主要原因是：接待次数减少。

(三) 公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平。主要原因是：本单位没有公务用车购置的安排和支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年，大田县城镇集体工业联合社部门共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

(二) 绩效目标表及说明

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023年，大田县城镇集体工业联合社部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1.63万元，比上年减少0.19万元，降低10.44%。主要原因是公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2023年，大田县城镇集体工业联合社部门政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，大田县城镇集体工业联合社部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：无用车 0 辆、无用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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费用。