朔州市城镇集体工业联合社2019年部门预算公开

目 录

第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2019年度预算报表
一、朔州市城镇集体工业联合社2019年预算收支总表
二、朔州市城镇集体工业联合社2019年预算收入总表
三、朔州市城镇集体工业联合社2019年预算支出总表
四、朔州市城镇集体工业联合社2019年财政拨款收支总表
五、朔州市城镇集体工业联合社2019年表一般公共预算支出预算表
六、朔州市城镇集体工业联合社2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、朔州市城镇集体工业联合社2019年政府性基金预算支出预算表
八、朔州市城镇集体工业联合社2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
九、市城镇集体工业联合社2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、2019年度预算数据变动情况及原因
二、“三公”经费增减变动原因说明
三、机关运行经费增减变动原因说明
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
（二）其他
第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）负责监督检查全市各级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；拟定全市城镇集体经济地方性规章和实施意见的草案；组织和指导城镇集体经济理论研讨；为城镇集体企业及二轻行业发展服务。

（二）调查研究全市城镇集体经济发展状况和相关政策问题，制定全市城镇集体经济发展战略及规划；协调解决全市城镇集体经济

改革发展中遇到的重大问题；维护全市城镇集体经济组织及职工的合法权益。

（三）负责指导全市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》推进全市城镇集体企业公司化改制，建立现代企业制度，促进全市集体经济、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；依法运营市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、资产评估、产权转让、资产处置和职工安置的前置核准和备案。

（五）配合市安全生产监管部门，指导、监督全市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，协调城镇集体企业的生产经营活动。

（七）组织指导相关专业技术人员的职称评定工作。

（八）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

市城镇集体工业联合社设 5 个内设科室机构：办公室、人事劳资科、财务审计科、生产经营科、技术开发科，我单位只包括本级。

第二部分 2019 年度部门预算报表

2019年收支预算总表

单位名称:城镇集体工业联合社　　单位：千元

收入		支　　出			
一、财政拨款收入	2,503	功能分类	预算数	经济分类	预算数
1、一般公共预算	2,503	一、一般公共服务支出		一、 工资和福利支出	2,226.00
经费拨款	2,503	二、外交支出		二、 商品和服务支出	258.00
预算管理的收费资金安排的拨款		三、国防支出		三、 对个人和家庭补助支出	19.00
罚没收入安排的拨款		四、公共安全支出		四、 债务利息及费用支出	
专项收入安排的拨款		五、教育支出		五、 资本性支出（基本建设）	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出		六、 资本性支出	
其它收入安排的资金		七、文化旅游体育与传媒支出		七、 对企业补助（基本建设）	
一般转移支付		八、社会保障和就业支出		八、 对企业补助	
专项转移支付		九、卫生健康支出		九、 对社会保障基金补助	
2、政府性基金		十、节能环保支出		十、 其他支出	
3、国有资本预算收入		十一、城乡社区支出			
二、专户管理资金		十二、农林水支出			
当年专户管理资金		十三、交通运输支出			
上年结转专户管理资金		十四、资源勘探信息等支出	2,503		
三、上年结余资金		十五、商业服务业等支出			
四、其他资金		十六、金融支出			
		十七、援助其它地区支出			
		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、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、转移性支出			
		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			
本年收入合计	2,503	预算支出合计	2,503	本年支出合计	2,503

2019年收入预算总表

单位：千元

项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金预算	专户管理在资金	其他收入
功能科目编码	功能科目名称					
	合计	2,503	2,503			
215	资源勘探信息等支出	2,503	2,503			
02	制造业	2,503	2,503			
99	其他制造业支出	2,503	2,503			

2019年支出预算总表

单位：千元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称			
	合计	2,503	2,458	45
215	资源勘探信息等支出	2,503	2,458	45
02	制造业	2,503	2,458	45
99	其他制造业支出	2,503	2,458	45

2019年财政拨款收支总表

单位：千元

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
一、一般公共预算	2,503	一般公共服务支出			
二、政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			

		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出	2,503	2,503	
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	2,503	本年支出合计	2,503	2,503	

2019年一般公共预算资金支出预算表

单位：千元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	**	1	2	3	**
	合计	2,503	2,458	45	
	资源勘探信息等支出	2,503	2,458	45	
	制造业	2,503	2,458	45	
2150299	其他制造业支出	2,503	2,458	45	

2019年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

单位：千元

经济科目	预算数
1	2
合计	2,458
城镇集体工业联合社	2,458
城镇集体工业联合社（本级）	2,458
工资福利支出	2,226
基本工资	917
津贴补贴	146
机关事业单位基本养老保险缴费	302
其他社会保障缴费	21
绩效工资	568
住房公积金	181
职工基本医疗保险缴费	91
商品服务支出	213
公务用车运行维护费	23
会议费	15
福利费	53

公务费	36
水电费	77
物业费	4
政府会计准则制度软件升级费	5
对个人家庭的补助支出	19
遗属补助	19

政府性基金支出预算表

单位：千元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目	金额
**	1	2	3	4	5

2019年行政事业单位“三公”经费预算表

单位：千元

单位代码	单位名称	“三公”经费				
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
		23			23	
103000	城镇集体工业联合社（本级）	23			23	

2019年机关运行经费财政拨款情况统计表

单位：千元

单位名称	2019年预算数

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年预算收入250.3万元，2018年预算收入241.5万元，增加8.8万元，增加原因为政策性增加人员工资，社 会保障费、公积金等支出相应增加。

其中：1.工资福利支出，2019年安排222.6万元，2018年安排209.3万元，增加13.3万元，主要原因为政策性增加人员工资，社会保障费、公积金等支出相应增加。

2.商品和服务支出，2019年安排25.8万元，2018年安排25.7万元，增加0.1万元，主要原因为财政增加政府会计准则 制度软件升级费，同时减少了专项业务费。

3.对个人家庭的补助，2019年安排1.9万元，2018年安排6.5万元，，减少4.6万元，主要原因为退休人员取 暖费改由社保机构发放。

二、“三公”经费增减变动原因说明

“三公”经费2019年安排2.3万元，公务用车运行维护费2.3万元，2018年安排2.3万元，其中公务用车运行维护费2.3万元，无增减变动，2019 年“三公”经费预算未安 排因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置费。2018 年部门预算中该三项支出也未安排支出。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位性质为事业单位无机关运行经费

四、政府采购情况

我单位无政府采购预算。

五、绩效管理情况

2019年城镇集体工业联合社实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：我单位有公务用车一辆

2、房屋情况：总面积4056平米，其中自用1920平米，出租2136平米。

3、其他国有资产占有使用情况：无。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）无政府基金支出预算

（三）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：指用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务指政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需的 服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和 事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。政府购买 服务项目实行“政府采购、合同管理、绩效评价、信息公开”的管理办法。