2018年

大埔县城镇集体企业联社部门预算

单位负责人：

2018年4月4日

目 录

第一部分 大埔县城镇集体企业联社概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2018年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大埔县城镇集体企业联社概况

1. 主要职责

大埔县城镇集体企业联社（二轻）是指导全县城镇集体企业的改革和发展，依据章程为成员单位提供“指导、协调、维护、监督和服务”，并管理直属企业工作的县政府直属事业单位。主要职能：

(一)宣传、贯彻、落实党和国家对集体经济的法律、法规、方针、政策。
　　(二)制定联社章程，并依照章程开展社务活动。
　　(三)发挥连接政府与城镇集体经济的桥梁纽带作用，参与研究制定全县城镇集体经济的发展战略和发展规划；负责指导全县城镇集体企业的改革和发展，向政府及上级部门反映情况，并提出建议。
　　(四)维护全县城镇集体企业的合法权益，提供服务。
　　(五)负责管理直属单位。
　　(六)代表全县城镇集体企业参与上级的各项活动。
　　 (七)承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

 二、机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算为联社本级预算。
2. 本部门内设机构、人员构成情况：本机关共有行政编制在职人员0人，事业编制在职人员11人。上年末实有人数10人，其中在职行政人员0人、事业人员 10人；退休人员14人。

第二部分 2018年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表1 |
| **收支总体情况表** |
| 单位名称：大埔县城镇集体企业联社 | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| 一、财政拨款 | 　138.89 | 一、基本支出 | 　138.89 |
| 二、财政专户拨款 | 　0 | 二、项目支出 | 　0 |
| 三、其他资金 | 　0 | 三、事业单位经营支出 | 　0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  本年收入合计 | 　138.89 |  本年支出合计 | 　138.89 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 　0 | 四、对附属单位补助支出 | 　0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 　0 | 五、上缴上级支出 | 　0 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 　0 | 六、结转下年 | 　0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  收入总计 | 　138.89 |  支出总计 | 　138.89 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表2 |
| **收入总体情况表** |
| 单位名称：大埔县城镇集体企业联社 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 一、预算拨款 | 　138.89 |
|  一般公共预算拨款 | 　138.89 |
|  基金预算拨款 | 　0 |
| 二、财政专户拨款 | 　0 |
|  教育收费 | 　0 |
|  其他财政收入拨款 | 　0 |
| 三、其他资金 | 　0 |
|  事业收入 | 　0 |
|  事业单位经营收入 | 　0 |
|  其他收入 | 　0 |
| 　 | 　 |
|  本 年 收 入 合 计 | 　138.89 |
| 　 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 　0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 　0 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 　0 |
| 　 | 　 |
|  收 入 总 计 | 　138.89 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表3 |
| **支出总体情况表** |
| 单位名称：大埔县城镇集体企业联社 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 一、基本支出 | 　138.89 |
|  工资福利支出 | 　86.70 |
|  一般商品和服务支出 | 　21.35 |
|  对个人和家庭的补助 | 　30.84 |
|  其他资本性支出等 | 　0 |
| 　 | 　 |
| 二、项目支出 | 　0 |
|  日常运转类项目 | 　0 |
|  政府购买服务类项目 | 　0 |
|  其他类项目 | 　0 |
|  科技研发类项目 | 　0 |
|  基本建设类项目 | 　0 |
|  补助企事业类项目 | 　0 |
|  信息化运维类项目 | 　0 |
|  专项业务类项目 | 　0 |
|  因公出国（境）项目 | 　0 |
|  信息系统建设类项目 | 　0 |
| 　 | 　 |
| 三、事业单位经营支出 | 　0 |
| 　 | 　 |
|  本 年 支 出 合 计 | 　138.89 |
| 　 | 　 |
| 四、对附属单位补助支出 | 　0 |
| 五、上缴上级支出 | 　0 |
| 六、结转下年 | 　0 |
| 　 | 　 |
|  支 出 总 计 | 　138.89 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表4 |
| **财政拨款收支总体情况表** |
| 单位名称：大埔县城镇集体企业联社 | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| 一、一般公共预算 | 　138.89 | 一、一般公共预算 | 　138.89 |
| 二、政府性基金预算 | 　0 | 二、政府性基金预算 | 　0 |
| 三、国有资本经营预算 | 　0 | 三、国有资本经营预算 |  0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  本年收入合计 | 　138.89 |  本年支出合计 | 　138.89 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表5 |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** |
| 单位名称：大埔县城镇集体企业联社 | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|  合 计 | 138.89　 | 138.89　 | 0　 |
| [201]一般公共服务支出 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  [20104]发展与改革事务 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  [2010499]其他发展与改革事务支出 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  [20111]纪检监察事务 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  [2011105]派驻派出机构 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  [2013101]行政运行 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  [2013102]一般行政管理事务 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  [2013103]机关服务 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  [2013105]专项业务 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  [2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0　 | 0　 | 0 |
| [215]资源勘探电力信息等事务 | 107.30　 | 107.30　 | 0　 |
|  [21502]制造业 | 107.30　 | 107.30　 | 0　 |
|  [2150201]行政运行 | 107.30　 | 107.30　 | 0　 |
|   | 　 | 　 | 　 |
| [208]社会保障和就业支出 | 31.59　 | 31.59　 | 0　 |
|  [20805]行政事业单位离退休 | 31.59　 | 31.59　 | 0　 |
|  [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  [2080502]事业单位离退休 | 31.59　 | 31.59　 | 0　 |
|  [2080599]其他行政事业单位离退休支出 | 0　 | 0　 | 0　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表6 |
| **一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）** |
| 单位名称：大埔县城镇集体企业联社 | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
| 　 |  合 计 | 138.89 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 94.78　 |
|  [50101]工资奖金津补贴 |  [30101]基本工资 | 36.20　 |
|  [50101]工资奖金津补贴 |  [30102]津贴补贴 | 31.19　 |
|  [50101]工资奖金津补贴 |  [30103]奖金 | 0　 |
|  [50102]社会保障缴费 |  [30112]其他社会保障缴费 | 19.31　 |
|  [50103]住房公积金 |  [30113]住房公积金 | 8.08　 |
|  [50199]其他工资福利支出 |  [30106]伙食补助费 | 0　 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 21.35　 |
|  [50201]办公经费 |  [30201]办公费 | 4.80　 |
|  [50201]办公经费 |  [30202]印刷费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30204]手续费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30205]水费 | 0.20　 |
|  [50201]办公经费 |  [30206]电费 | 1.00　 |
|  [50201]办公经费 |  [30207]邮电费 | 1.20　 |
|  [50201]办公经费 |  [30209]物业管理费 | 9.25　 |
|  [50201]办公经费 |  [30211]差旅费 | 1.20　 |
|  [50201]办公经费 |  [30214]租赁费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30228]工会经费 | 1.20　 |
|  [50201]办公经费 |  [30229]福利费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30239]其他交通费用 | 0　 |
|  [50202]会议费 |  [30215]会议费 | 0　 |
|  [50203]培训费 |  [30216]培训费 | 0　 |
|  [50205]委托业务费 |  [30203]咨询费 | 0　 |
|  [50205]委托业务费 |  [30226]劳务费 | 0　 |
|  [50205]委托业务费 |  [30227]委托业务费 | 0　 |
|  [50206]公务接待费 |  [30217]公务接待费 | 0　 |
|  [50207]因公出国（境）费用 |  [30212]因公出国（境）费用 | 0　 |
|  [50208]公务用车运行维护费 |  [30231]公务用车运行维护费 | 2.50　 |
|  [50209]维修（护）费 |  [30213]维修（护）费 | 0　 |
|  [50299]其他商品和服务支出 |  [30299]其他商品和服务支出 | 0　 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 0　 |
|  [50306]设备购置 |  [31002]办公设备购置 | 0　 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 0　 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30101]基本工资 | 0　 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30102]津贴补贴 | 0　 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30103]奖金 | 0　 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30107]绩效工资 | 0　 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30113]住房公积金 | 0　 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30199]其他工资福利支出 | 0　 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 0　 |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30201]办公费 | 0　 |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30299]其他商品和服务支出 | 0　 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 22.76　 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30304]抚恤金 | 0　 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30305]生活补助 | 22.76　 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30307]医疗费补助 | 0　 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30309]奖励金 | 0　 |
|  [50905]离退休费 |  [30301]离休费 | 0　 |
|  [50905]离退休费 |  [30302]退休费 | 0　 |
|  [50999]其他对个人和家庭的补助 |  [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表7 |
| **一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）** |
| 单位名称：大埔县城镇集体企业联社 | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
| 　 |  合 计 | 0　 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 0　 |
|  [50199]其他工资福利支出 |  [30106]伙食补助费 | 0　 |
|  [50199]其他工资福利支出 |  [30199]其他工资福利支出 | 0　 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30201]办公费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30202]印刷费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30204]手续费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30205]水费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30206]电费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30207]邮电费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30209]物业管理费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30211]差旅费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30214]租赁费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30239]其他交通费用 | 0　 |
|  [50202]会议费 |  [30215]会议费 | 0　 |
|  [50203]培训费 |  [30216]培训费 | 0　 |
|  [50205]委托业务费 |  [30203]咨询费 | 0　 |
|  [50205]委托业务费 |  [30226]劳务费 | 0　 |
|  [50206]公务接待费 |  [30217]公务接待费 | 0　 |
|  [50208]公务用车运行维护费 |  [30231]公务用车运行维护费 | 0　 |
|  [50209]维修（护）费 |  [30213]维修（护）费 | 0　 |
|  [50299]其他商品和服务支出 |  [30299]其他商品和服务支出 | 0　 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 0　 |
|  [50301]房屋建筑物购建 |  [31001]房屋建筑物购建 | 0　 |
|  [50303]公务用车购置 |  [31013]公务用车购置 | 0　 |
|  [50306]设备购置 |  [31002]办公设备购置 | 0　 |
|  [50306]设备购置 |  [31003]专用设备购置 | 0　 |
|  [50306]设备购置 |  [31007]信息网络及软件购置更新 | 0　 |
|  [50307]大型修缮 |  [31006]大型修缮 | 0　 |
|  [50399]其他资本性支出 |  [31099]其他资本性支出 | 0　 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 0　 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30307]医疗费补助 | 0　 |
|  [50999]其他对个人和家庭的补助 |  [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表8 |
| **一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表** |
| 单位名称：大埔县城镇集体企业联社 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 行政经费 | 138.89　 |
| “三公”经费 | 10.30　 |
|  其中：（一）因公出国（境）支出 | 0　 |
|  （二）公务用车购置及运行维护支出 | 2.50　 |
|  1.公务用车购置 | 0　 |
|  2.公务用车运行维护费 | 2.50　 |
|  （三）公务接待费支出 | 7.80　 |
| 　 | 　 |
| 注：1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 |
| 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表9 |
| **2018年政府性基金预算支出情况表** |
| 单位名称：大埔县城镇集体企业联社 | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 |
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本年度无预算政府性基金安排的支出，本表为空。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表10 |
| **2018年部门预算基本支出预算表** |
| 单位名称：大埔县城镇集体企业联社 |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 大埔县城镇集体企业联社 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 　138.89 | 　138.89 | 　138.89 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表11 |
| **2018年部门预算项目支出及其他支出预算表** |
| 单位名称：大埔县城镇集体企业联社 |  |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 大埔县城镇集体企业联社 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 　0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

第三部分 2018年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算138.89万元，比上年减少3.35万元，减少2.36%，主要原因是按照上级政策压减一般性支出以及缺编一人减少拨款；支出预算138.89万元，比上年减少3.35万元，减少2.36%，主要原因是缺编一人，工资、补助费相应减少预算以及按照上级政策压减一般性支出。

1. “三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排10.3万元，比上年减少0.2万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费2.5万元，与上年保持不变；公务接待费7.8万元，比上年减少0.2万元，下降2.5%，主要原因是贯彻实施执行中央《八项规定》和我省《实施办法》工作，严格控制“三公”经费。

1. 机关运行经费安排情况

 2018年，本部门机关运行经费安排21.35万元，比上年增加8.29万元，增加63.47%，主要原因是住房物业管理费预算列入。其中：办公费4.80万元，印刷费0万元，邮电费1.20万元，差旅费1.20万元，会议费0万元，福利费0万元，日常维修费0万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费1.20万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费9.25万元，公务用车运行维护费2.50万元等。

1. 政府采购情况

 2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

1. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门全部资产为集体所有资产，占有使用国有资产总体情况为：0万元，分布构成情况为：0，主要实物资产数据情况为：0，资产变动情况为：0。

1. 预算绩效信息公开情况

2018年，我单位的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争2018年整体支出目标达到100%。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算：指对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。

（二）部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划， 涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

（三）非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源〔资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源〔资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。