

稷山县城镇集体工业联合社

2024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 2024年部门预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本部门职责

1、宣传、贯彻、落实党和国家发展城镇集体经济的方针政策，调查研究全县城镇集体工业经济发展中的有关问题，维护城镇集体工业联合社的合法权益。2、研究制定和组织实施全县城镇集体经济的发展战略和发展规划。3、修订县联社《章程》及相关规定，指导全县城镇集体企业的经济发展。4、指导和监督全县社有资产的运营，维护社有资产的完整。实现社有资产和保值增值。5、组织联社成员单位经济技术合作和互助合作活动的开展，为成员单位提供政策、法律咨询、教育培训、信息交流、经济技术合作等相关服务。

二、机构设置情况

根据《稷编办发（2021）54号》（“三定”规定）文件规定，稷山县城镇集体工业联合社单位为正科级单位，内设职能股室2个，分别是办公室、行业管理股。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：稷山县城镇集体工业联合社

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	70.92	一、一般公共服务支出	54.27	54.27	
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	8.91	8.91	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.77	2.77	
		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	4.97	4.97	
		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	70.92	本年支出合计	70.92	70.92	
上年结转		年终结转			
收入总计	70.92	支出总计	70.92	70.92	

2024年预算收入总表

部门名称：稷山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		70.92	70.92					
201	一般公共服务支出	54.27	54.27					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54.27	54.27					
2010350	事业运行	52.35	52.35					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.92	1.92					
208	社会保障和就业支出	8.91	8.91					
20805	行政事业单位养老支出	8.91	8.91					
2080502	事业单位离退休	2.28	2.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.63	6.63					
210	卫生健康支出	2.77	2.77					
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77					
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07					
221	住房保障支出	4.97	4.97					
22102	住房改革支出	4.97	4.97					
2210201	住房公积金	4.97	4.97					

2024年预算支出总表

部门名称：稷山县城镇集体工业联合社

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		70.92	69.00	1.92
201	一般公共服务支出	54.27	52.35	1.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54.27	52.35	1.92
2010350	事业运行	52.35	52.35	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.92		1.92
208	社会保障和就业支出	8.91	8.91	
20805	行政事业单位养老支出	8.91	8.91	
2080502	事业单位离退休	2.28	2.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.63	6.63	
210	卫生健康支出	2.77	2.77	
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77	
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221	住房保障支出	4.97	4.97	
22102	住房改革支出	4.97	4.97	
2210201	住房公积金	4.97	4.97	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：稷山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
一、一般公共预算	70.92	一、一般公共服务支出	54.27	54.27	
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	8.91	8.91	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.77	2.77	
		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	4.97	4.97	
		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	70.92	本年支出合计	70.92	70.92		
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	70.92	支出总计	70.92	70.92		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县城镇集体工业联合社

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		70.92	69.00	1.92
201	一般公共服务支出	54.27	52.35	1.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54.27	52.35	1.92
2010350	事业运行	52.35	52.35	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.92		1.92
208	社会保障和就业支出	8.91	8.91	
20805	行政事业单位养老支出	8.91	8.91	
2080502	事业单位离退休	2.28	2.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.63	6.63	
210	卫生健康支出	2.77	2.77	
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77	
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221	住房保障支出	4.97	4.97	
22102	住房改革支出	4.97	4.97	
2210201	住房公积金	4.97	4.97	

2024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：稷山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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		69.00	62.17	6.83
工资福利支出		59.87	59.87	
基本工资	工资福利支出	24.95	24.95	
津贴补贴	工资福利支出	3.11	3.11	
奖金	工资福利支出	2.03	2.03	
绩效工资	工资福利支出	15.05	15.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	6.63	6.63	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.69	2.69	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.42	0.42	
住房公积金	工资福利支出	4.97	4.97	
商品和服务支出		6.83		6.83
办公费	商品和服务支出	4.50		4.50
水费	商品和服务支出	0.03		0.03
电费	商品和服务支出	0.37		0.37
邮电费	商品和服务支出	0.10		0.10
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	0.41		0.41
福利费	商品和服务支出	0.41		0.41
对个人和家庭的补助		2.31	2.31	
退休费	离退休费	2.28	2.28	
医疗费补助	社会福利和救助	0.03	0.03	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：稷山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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：稷山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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：稷山县城镇集体工业联合社

单位：万元

项目	2024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

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：稷山县城镇集体工业联合社

单位：万元

单位名称	2024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

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：稷山县城镇集体工业联合社

单位：万元

项目名称	合计	2024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
稷山县城镇集体工业联合社	1.92	1.92				
稷山县城镇集体工业联合社	1.92	1.92				
遗属补助	1.92	1.92				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：稷山县城镇集体工业联合社

单位：万元

项目名称	合计	2024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

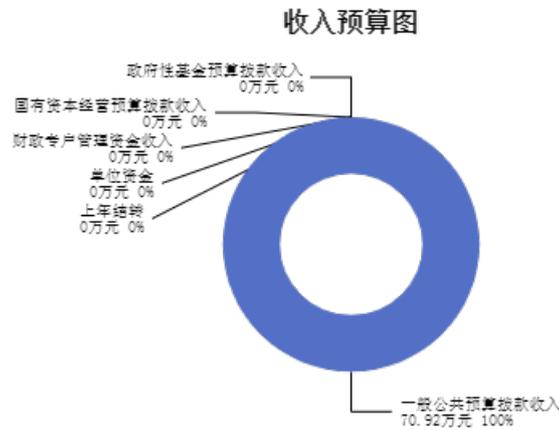
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度稷山县城镇集体工业联合社预算收入总计70.92万元，其中：本年收入70.92万元，上年结转0万元，比上年增长9.37万元，增长15.22%，主要原因是人员增加；本年部门预算支出总计70.92万元，其中：本年预算安排70.92万元，上年结转0万元，比上年增长9.37万元，增长15.22%，主要原因是人员增加

二、收入预算情况说明

2024年度稷山县城镇集体工业联合社预算收入70.92万元，主要包括一般公共预算拨款收入70.92万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度稷山县城镇集体工业联合社支出预算70.92万元，其中：基本支出69万元，占97.29%；项目支出1.92万元，占2.71%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度稷山县城镇集体工业联合社财政拨款收支总预算70.92万元。其中：一般公共预算拨款70.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入70.92万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出54.27万元、社会保障和就业支出8.91万元、卫生健康支出2.77万元、住房保障支出4.97万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

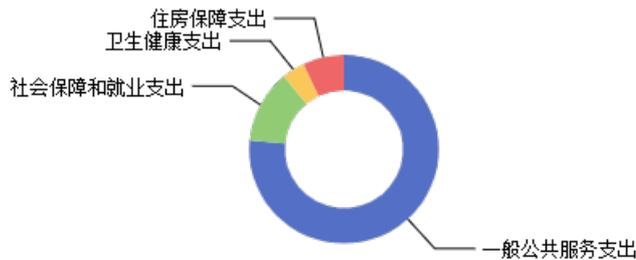
2024年度稷山县城镇集体工业联合社一般公共预算当年支出70.92万元,比上年

增加9.37万元，增长15.22%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度稷山县城镇集体工业联合社一般公共预算当年支出70.92万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出54.27万元,占76.52%; 社会保障和就业支出8.91万元,占12.56%; 卫生健康支出2.77万元,占3.91%; 住房保障支出4.97万元,占7.01%等。

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

2024 年度稷山县城镇集体工业联合社一般公共预算安排基本支出 69.00万元,其中:

人员经费 62.17万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费6.83万元, 主要包括: 办公费、邮电费、电费、福利费、工会经费、差旅费、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

人员增加

九、政府采购情况

本部门无政府采购情况。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标, 涉及资金70.92万元

2、项目绩效目标

2024年稷山县城镇集体工业联合社纳入绩效目标管理的二级项目1个, 共计金额1.92万元。其中: 其他运转类项目0个, 涉及金额0万元; 特定目标类项目1个, 涉

及金额1.92万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额1.92万元，占部门（单位）项目支出总额的2.71%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额1.92万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		027-稷山县城镇集体工业联合社		实施单位		稷山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:		19,152	年度资金总额:		19,152
		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		19,152	市县(区)财政资金		19,152
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		遗属生活困难补助费,这是针对国家机关、事业单位工作人员死亡后,其遗属生活有困难时,由死者生前所在单位给与的定期或者临时补助费。补助费的金额根据享受遗属补助的人数和生活困难的程序来定,总额不得超过死者生前的工资。					
立项依据		1、维持当地群众的生活水平;遗属补助的标准应能保证当地群众的基本生活水平。2、按应享受遗属补助的人数和标准计算:补助总额不得超过死者生前的工资水平。3、具体标准由中央国家机关和事业单位单位执行所在地区的标准。					
项目设立必要性		1、遗属补助有助于保障社会稳定和家庭稳定。2、遗属补助有助于为依靠已故劳动者生活的遗属提供基本生活保障。					
保证项目实施的制度、措施		按照补助标准、按时发放遗属补助。					
项目实施计划		按照补助标准、按时发放遗属补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照规定标准,按时发放遗属人员补助,切实保障其基本生活水平				按照规定标准,按时发放遗属人员补助,保障基本生活水平。	
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	保障遗属人员数量	3人	数量指标	保障遗属人员数量	3人
		质量指标	遗属人员经费保障率	100%	质量指标	遗属人员经费保障率	100%
		时效指标	遗属补助发放及时率	100%	时效指标	遗属补助发放及时率	100%
		成本指标	遗属补助成本	19152元	成本指标	遗属补助成本	19152元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	能否提高遗属人员生活质量	提高100%	社会效益指标	能否提高遗属人员生活质量	提高100%
		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	遗属人员满意度	提高100%	服务对象满意度	遗属人员满意度	提高100%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240308102323	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，稷山县城镇集体工业联合社共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，稷山县城镇集体工业联合社使用的办公用房建筑总面积79.2平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，稷山县城镇集体工业联合社占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；稷山县城镇集体工业联合社占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

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。