附件

2022年度
漳平市二轻集体工业联社
单位预算

目录

第一部分部门概况……4
一、部门主要职责……4
二、部门预算单位构成……4
三、部门主要工作任务……4
第二部分2022年度部门预算表……5
一、收支预算总表……5
二、收入预算总表……7
三、支出预算总表……8
四、财政拨款收支预算总表……9
五、一般公共预算拨款支出预算表……10
六、政府性基金预算拨款支出预算表……11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表……12
八、一般公共预算支出经济分类情况表……13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……18
十一、部门专项资金管理清单目录……19
第三部分2022年度部门预算情况说明……20
一、预算收支总体情况……20
二、一般公共预算拨款支出情况……20

三、政府性基金预算拨款支出情况……21
四、国有资本经营预算拨款支出情况……21
五、一般公共预算拨款基本支出情况……21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况……22
七、预算绩效目标情况……22
八、其他重要事项说明……26
第四部分名词解释……28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

漳平市二轻集体工业联社部门的主要职责是：漳平市二轻集体工业联社部门的主要职责是：根据国家和 省、市有关集体经济政策，参与研究制定全市二轻集体经济的发 展战略和发展规划；指导、维护、监督、协调、服务二轻集体工 业企业发展的职能；代表成员单位参加国内外有关团体和组织、 开展有关的经济合作和各种交流活动。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，漳平市二轻集体工业联社部门包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2022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
漳平市二轻集体工业联社	财政核拨	2

三、部门主要工作任务

2022年，漳平市二轻集体工业联社部门主要任务是：发挥二轻联 社“指导、维护、监督、协调、服务”的职责，承担二轻系统各项社会保险统筹工作，以及加强二轻系统的日常事务管理等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）大力发城镇集体经济，制定二轻集体经济的发展战略和发展规划；

（二）用好用活现有集体资产，确保集体资产保值增值；

（三）积极为企业职工服务，充分发挥集体企业与政府的沟通桥梁作用；

（四）完成市委市政府部署的各项工作任务；

（五）代表成员单位参加国内外开展有关的经济合作和各种交流活动。

第二部分 2022 年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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	*50.639473*	一、一般公共服务支出	48.881473
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	
		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	1.758
		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、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	*50.639473*	**支出合计**	*50.639473*

二、收入预算总表

2022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		50.639473	50.639473									
201	一般公共服务支出	48.881473	48.881473									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	48.881473	48.881473									
2010301	行政运行	39.381473	39.381473									
2010350	事业运行	9.5	9.5									
221	住房保障支出	1.758	1.758									
22102	住房改革支出	1.758	1.758									
2210201	住房公积金	1.758	1.758									

三、支出预算总表

2022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		50.639473	38.039473	12.6			
201	一般公共服务支出	48.881473	48.881473	12.6			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	48.881473	48.881473	12.6			
2010301	行政运行	39.381473	39.381473	12.6			
2010350	事业运行	9.5	9.5				
221	住房保障支出	1.758	1.758				
22102	住房改革支出	1.758	1.758				
2210201	住房公积金	1.758	1.758				

四、财政拨款收支预算总表

2022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	50.639473	一、一般公共服务支出	48.881473
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	
		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	1.758
		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、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	**50.639473**	**支出合计**	**50.639473**

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022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		50.639473	38.039473	12.6
201	一般公共服务支出	48.881473	36.281473	12.6
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	48.881473	36.281473	12.6
2010301	行政运行	39.381473	26.781473	12.6
2010350	事业运行	9.5	9.5	
221	住房保障支出	1.758	1.758	
22102	住房改革支出	1.758	1.758	
2210201	住房公积金	1.758	1.758	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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				

本单位 2022 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

2022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				

本单位2022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

2022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		50.639473
301	工资福利支出	25.487412
302	商品和服务支出	14.62
303	对个人和家庭的补助	10.532061
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

2022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	合计	人员经费	公用经费
合计		38.039473	36.019473	2.02
301	工资福利支出	25.487412	25.487412	
30101	基本工资	9.1884	9.1884	
30102	津贴补贴	4.5912	4.5912	
30103	奖金	0.4157	0.4157	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	0.87	0.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.410112	2.410112	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	1.6116	1.6116	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.132	0.132	
30113	住房公积金	1.758	1.758	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	4.5104	4.5104	
302	商品和服务支出	2.02		2.02
30201	办公费	1.2		1.2
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费	*0.04*		*0.04*
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	*0.78*		*0.78*
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	**对个人和家庭的补助**	*10.532061*	*10.532061*	
30301	离休费	*8.608*	*8.608*	
30302	退休费	*1.924061*	*1.924061*	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	**债务利息及费用支出**			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	**资本性支出（基本建设）**			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	**资本性支出**			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	**对企业补助（基本建设）**			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	**对企业补助**			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	**对社会保障基金补助**			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	**其他支出**			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

本单位2022年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2022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	
漳平市工业信息化和科学技术局	二轻联社业务费	二轻联按本单位年初工作计划	1	二轻联社业务费	围绕市委市府中心工作，坚持稳中求进工作总基调立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极服务我市发展大局环境，完成各项工作指标，建设好班子，带出好队伍，推动二轻各项工作向前迈进。		4	4			
漳平市工业信息化和科学技术局	二轻联社业务费	二轻联按本单位年初工作计划	1	二轻联社业务费	围绕市委市府中心工作，坚持稳中求进工作总基调立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极服务我市发展大局环境，完成各项工作指标，建设好班子，带出好队伍，推动二轻各项工作向前迈进。		6.6	6.6			
漳平市工业信息化和科学技术局	二轻联社业务费	二轻联按本单位年初工作计划	1	二轻联社业务费	围绕市委市府中心工作，坚持稳中求进工作总基调立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极服务我市发展大局环境，完成各项工作指标，建设好班子，带出好队伍，推动二轻各项工作向前迈进。		2	2			

第三部分 2021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。2022年，漳平市二轻集体工业联社部门收入预算为50.639473万元，比上年增加7.399473万元，主要原因是人员支出和项目支出增加。其中：一般公共预算拨款收入50.639473万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算50.639473万元，比上年增加7.399473万元，主要原因是人员支出和项目支出增加。其中：基本支出38.039473万元、项目支出12.6万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出50.639473万元，比上年增加7.399473万元，增长17.11%，主要原因是人员支出和项目支出增加，主要支出项目包括：

（一）2010301-行政运行39.381473万元。主要用于行政人

员支出、公用经费等支出。

（二）2010350-事业运行 9.5 万元。主要用于事业人员支出、公用经费等支出。

（三）2210201-住房公积金 1.758 万元。主要用于单位住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2022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

本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 38.039473 万元，其中：（一）人员经费 36.019473 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 2.02 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

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：2022 年无因公出国支出。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，比上年减少 0.3 万元，降低 100%，主要原因是：企业指导服务、交流等方面的接待活动减少。

（三）公务用车购置及运行费

2022 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。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，漳平市二轻集体工业联社部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 12.6 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">35088122339221000003</td><td>项目名称</td><td>二轻联社业务费</td></tr>
<tr><td>单位编码</td><td colspan="2">339002</td><td>单位名称</td><td>漳平市二轻集体工业联社</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="4">221</td></tr>
<tr><td>存续状态</td><td colspan="4">经常性项目</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">陈正林</td><td>联系电话</td><td>13507540986</td></tr>
<tr><td>项目开始时间</td><td colspan="2">2022</td><td>项目结束时间</td><td>2022</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="4">二轻联社业务费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目立项情况</td><td>项目立项的依据</td><td colspan="3">二轻联按本单位年初工作计划</td></tr>
<tr><td>项目申报的可行性</td><td colspan="3">可行</td></tr>
<tr><td>项目实施期目标</td><td colspan="4">围绕市委市府中心工作，坚持稳中求进工作总基调立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极服务我市发展大局环境，完成各项工作指标，建设好班子，带出好队伍，推动二轻各项工作向前迈进。</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">12.60</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">12.60</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
</table>

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	关键指标（与预算安排直接挂钩的指标）	指标性质	指标方向	2022年半年目标值	2022年目标值	计量单位
绩效指标	**产出指标**	**数量指标**	慰问退休人员	按年实际慰问人数统计	是	正向	等于	9人次	18.00人次	人次
			外聘财务人员	按实际外聘财务人员统计	是	正向	等于	1人	1人	人
			收回店铺支付工程款控制率	按支出资金/总需资金*100%	是	正向	小于等于	<=25.00%	<=25.00%	%

			开展主题党日活动	按实际参加活动党员人数统计	是	正向	等于	4 人次	8 人次	人次
		质量指标	资金使用合规率	按财务、报告及工作计划	是	正向	等于	100%	100%	%
		时效指标	支出进度	实际支出金额/预算安排金额	是	正向	等于	100%	100%	%
		成本指标	财政资金预算完成率	已到位资金/预算资金	是	正向	等于	100%	100%	%
			到位资金实际支出实现率	实际支出资金/实际到位资金	是	正向	大于等于	100%	100%	%
	效益指标	**经济效益指标**	完成的	店租增收的收	是	正向	大于等于	>=12.00%	>=12.00%	%

			项目对当年的回报率	益/总需资金						
		社会效益指标	关心关爱老干部人员	实际慰问人数/计划慰问人数	是	正向	大于等于	100%	100%	%
	满意度指标	**服务对象满意度指标**	服务对象满意度	满意与比较满意人数/服务对象总人数	是	正向	大于等于	96%	96%	%

2.有关情况说明

本单位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

2022 年，漳平市二轻集体工业联社部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 39.381473 万元，比上年减少 2.118527 万元，降低 5.1%。主要原因是行政人员支出、公用经费减少。

（二）政府采购情况

删除[A]: ××绩效目标表
（注：××填部门业务费或具体立项项目名称）

项目资金（万元）
资金总额：

财政拨款：

其他资金：

总体
目标

绩效目标指标
一级指标
二级指标
三级指标
目标值

产出指标
数量指标

质量指标

时效指标

2022 年，漳平市二轻集体工业联社部门政府采购预算总额 0.075 万元，其中：政府采购货物预算 0.075 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 2021 年 12 月 31 日，漳平市二轻集体工业联社部门共有车辆 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

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送的支出。

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。