

2018年

广东省城镇集体企业联社部门预算

目 录

第一部分 广东省城镇集体企业联社概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 2018年部门预算表

一、 收支总体情况表

二、 收入总体情况表

三、 支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、 政府性基金预算支出情况表

十、 部门预算基本支出预算表

十一、 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 广东省城镇集体企业联社概况

一、 主要职责

主要职责：“指导、维护、监督、协调和服务”，强化服务，搞好资产运营，增强经济实力。具体是：

（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）制定联社党章，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，参与研究制定全省城镇集体经济的发展战略和发展规划，指导全省城镇集体企业的改革和发展。向政府及上级部门反映情况，提出建议；

（四）维护全省城镇集体企业的合法权益，提供服务；

（五）管理直属单位；

（六）代表全省城镇集体企业联社参与中华全国手工业合作总社交办的其他工作；

（七）承办省委、省政府和中华全国手工业合作总社交办的其他工作。

二、 机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为社本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

本部共设置3个职能部门：1、综合部 2、资产财务部 3、规划发展部，综合部负责本部文秘、行政、人事、劳资、党务等工作；资产财务部负责本部财务、会计、内审工作，管理社有资产；规划发展部主要负责统计、规划、调研、综合服务及对外联络工作。

事业编制18名，领导班子3人：一正两副，处级6名，职员9名，属于财政核拨。截止到2017年6月30日在职人员9人，退休人员12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：188001 广东省城镇集体企业联社

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	264.68	一、基本支出	264.68
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	264.68	本年支出合计	264.68
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	264.68	支出总计	264.68

表 2

收入总体情况表

单位名称：188001 广东省城镇集体企业联社

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	264.68
一般公共预算拨款	264.68
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	264.68

四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	264.68

表 3

支出总体情况表

单位名称：188001 广东省城镇集体企业联社

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	264.68
工资福利支出	200.00
一般商品和服务支出	11.38
对个人和家庭的补助	53.30
其他资本性支出等	0.00
自有资金	0.00
二、项目支出	0.00
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
专项业务类项目	0.00
自有资金	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	264.68

四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	264.68

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：188001 广东省城镇集体企业联社

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	264.68	一、一般公共预算	264.68
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	264.68	本年支出合计	264.68

表 5

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：188001 广东省城镇集体企业联社

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	264.68	264.68	0.00
[208] 社会保障和就业支出	53.30	53.30	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	53.30	53.30	0.00
[2080502] 事业单位离退休	53.30	53.30	0.00
[215] 资源勘探信息等支出	211.38	211.38	0.00
[21508] 支持中小企业发展和管理支出	211.38	211.38	0.00
[2150899] 其他支持中小企业发展和管理支出	211.38	211.38	0.00

表 6

2018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：188001 广东省城镇集体企业联社

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	264.68
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	200.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	55.40
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	42.60
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	75.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	25.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	11.38
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	1.70
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	5.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.38
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	53.30
[50905]离退休费	[30302]退休费	53.30

表 7

2018 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：188001 广东省城镇集体企业联社

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

注：我社预算项目支出为0

表 8

2018 年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：188001 广东省城镇集体企业联社

单位：万元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	0.00
2018 年“三公”经费	1.70
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.70
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.70
（三）公务接待费支出	0.00

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：188001 广东省城镇集体企业联社

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：我社政府性基金预算支出为0

表 10

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：188001 广东省城镇集体企业联社

单位：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		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	264.68	264.68	264.68	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省城镇集体企业联社	264.68	264.68	264.68	0.00	0.00	0.00	0.00

工资和福利支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	53.30	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：188001 广东省城镇集体企业联社

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			
**	1	2	3	4	5	6	7	
	0				0.00			

注：我社预算项目支出为0

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

（一）收入预算说明

2018年收入预算264.68万元，比上年减少65.93万元，下降19.94%，主要原因是：退休人员的退休费、退休生活补贴、由社保局发放，我社只编制退休人员节日补贴、住房改革补贴等，因此经费减少。其中：一般公共预算拨款264.68万元，比上年减少65.93万元，收入来源全部为一般公共预算。

（二）支出预算说明

2018年支出预算264.68万元，比上年减少65.93万元，下降19.94%，主要原因是：退休人员的退休费、退休生活补贴、由社保局发放，我社只编制退休人员节日补贴、住房改革补贴等，因此经费减少。其中：一般公共预算拨款264.68万元，支出来源全部为一般公共预算。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排1.7万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年保持不变；公务用车购置及运行费1.7万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年保持不变；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费264.68万元，比上年减少65.93万元，下降19.94%，主要原因是：退休人员的退休费、退休生活补贴、由社保局发放，我社只编制退休人员节日补贴、住房改革补贴等，因此经费减少。其中：办公费2万元，手续费0.3万元，委托业务费0.5万元，公务用车运行维护费1.7万元，其他交通费用5.5万元，其他商品和服务支出1.38万元。

四、政府采购情况

我社政府采购为0

五、国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日，我社无国有资产收入，占有使用国有资产总体情况为：一般公务用车一辆，原值33.95万元，电子设备原值8.07万元，公务用车每年折旧3.40万元，电子设备已折旧完毕，预计公务用车每年运行维护费1.7万元。2018年预计不购置车辆和没有报废车辆。

六、预算绩效信息公开情况

2018年我社的项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款264.68万元。

七、2018年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）、2018年政府性基金预算支出情况表和2018年部门预算项目支出预算表的说明

我社为0

第四部分 名词解释

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、住房补贴等基本支出。二是包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、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。（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、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。

广东省城镇集体企业联社

2018年2月27日