

# 蒙城县轻工总会 2023 年单位预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 1.蒙城县轻工总会 2023 年收支总表
- 2.蒙城县轻工总会 2023 年收入总表
- 3.蒙城县轻工总会 2023 年支出总表
- 4.蒙城县轻工总会 ) 2023 年财政拨款收支总表
- 5.蒙城县轻工总会 2023 年一般公共预算支出表
- 6.蒙城县轻工总会 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.蒙城县轻工总会 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.蒙城县轻工总会 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.蒙城县轻工总会 2023 年项目支出表
- 10.蒙城县轻工总会 2023 年政府采购支出表
- 11.蒙城县轻工总会 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关工业和信息化的方针政策和法律法规，分析经济运行态势，调节经济日常运行；

（二）提出集体企业改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；组织推动企业技术创新；

（三）指导和协调工业环境保护和节能环保；

（四）研究提出集体企业改革的政策措施，指导企业改革、改组、兼并破产等工作；

（五）负责集体企业经济发展的宏观指导。

### 二、单位预算构成

从预算单位构成看，从预算单位构成看，蒙城县蒙城县轻工总会 2022 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2023 年度主要工作任务

（一）根据我县国民经济发展计划，提出轻工业生产基本建设，技术改造等中长期规划和年度计划草案：协助有关部门审查由上级审批的轻工行业基建、技改项目。

（二）根据国家的经济政策和产业政策，提出促进我县轻工行业发展的经济政策和建议：依照国家法律和政策，组织

并根据授权监督实施；指导轻工行业的体制改革；会同有关部门协调解决轻工集体经济发展的有关问题。

（三）组织协调我县轻工行业科技攻关及创名牌工作，并对轻工产品质量实施监督。

(四)根据授权负责管理县轻工总会及下属企业国有和集体资产；协同有关部门运用税收、价格、信贷等经济杠杆，指导轻工产业结构、产品结构调整和资产投资方向。

（五）负责轻工行业经济技术信息管理工作，指导并监督轻工行业的经济运行和企业管理工作；参与培育轻工市场，开展市场预测，提供行业信息咨询服务。

（六）研究轻工行业在发展和深化改革中出现的新情况、新问题，及时向县政府及上级部门反映并提出建议。

（七）组织指导全县轻工行业对外经济技术合作及利用外资工作；组织指导轻工行业人才培养，交流工作；指导轻工行业劳动工资工作。

（八）负责指导所属企业的精神文明建设及计划生育工作；并负责企业综合治理，稳定及安全保卫等工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他工作。

## 第二部分 2023 年单位预算表

部门（单位）公开表 1

### 亳州市蒙城县轻工总会 2023 年收支总表

部门（单位）名称：蒙城县轻工总会

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	152.00	一、一般公共服务支出	140.36
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	11.64
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		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	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	152.00	支出总计	152.00

部门（单位）公开表 2

蒙城县轻工总会 2023 年收入总表

部门（单位）名称：蒙城县轻工总会

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入												上年转结余
		小计	一般公共预算收入	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	单位资金					上级转移支付（前达一般公共预算）	上级转移支付（政府性基金）	
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入			
合计	152.00	152.00	152.00											
蒙城县经济和信息化局	152.00	152.00	152.00											
蒙城县轻工总会	152.00	152.00	152.00											



部门（单位）

公开表 3

## 蒙城县轻工总会 2023 年支出总表

部门（单位）

名称：蒙城县轻工总会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	152.00	12.00	140.00
201	一般公共服务支出	140.36	0.36	140.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	140.36	0.36	140.00
2010302	一般行政管理事务	140.36	0.36	140.00
208	社会保障和就业支出	11.64	11.64	
20805	行政事业单位养老支出	11.64	11.64	
2080501	行政单位离退休	11.64	11.64	

部门（单位）公开  
表 4

亳州市蒙城县轻工总会 2023 年财政拨款收支总表

部门（单位）名称：蒙城县轻工总会 单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
（一）一般公共预算拨款收入	152.00	一、一般公共服务支出	140.36	140.36		
（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	11.64	11.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	152.00	支 出 总 计	152.00	152.00		

部门（单位）公  
开表 5

## 蒙城县轻工总会 2023 年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：蒙城县轻工总会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	152.00	12.00	11.64	0.36	140.00
201	一般公共服务支出	140.36	0.36		0.36	140.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	140.36	0.36		0.36	140.00
2010302	一般行政管理事务	140.36	0.36		0.36	140.00
208	社会保障和就业支出	11.64		11.64		
20805	行政事业单位养老支出	11.64		11.64		
2080502	行政单位离退休	11.64		11.64		

部门（单位）公开表 6

### 蒙城县轻工总会 2023 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：蒙城县轻工总会

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	12.00	11.64	0.36
302	商品和服务支出	0.36		0.36
30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303	对个人和家庭的补助	11.64	11.64	
30301	离休费	11.64	11.64	

蒙城县轻工总会 2023 年政府性基金支出表

部门（单位）名称：蒙城县轻工总会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助国产影片放映			

备注说明：“蒙城县轻工总会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

蒙城县轻工总会 2023 年国有资本经营预算支出表

部门(单位)名称：蒙城县轻工总会 单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注说明：“蒙城县轻工总会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

蒙城县轻工总会 2023 年项目支出表

部门（单位）名称：		蒙城县轻工总会	单位：万元								
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	140.00	140.00							
		蒙城县经济和信息化局	140.00	140.00							
部门运转类项目	人员工资等支出	蒙城县轻工总会	140.00	140.00							

2023 年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：蒙城县  
轻工总会

单位：万元

单位编 码	单位、采 购项目名 称	采购品 目	采购数 量	合计	一般公 共预算 收入	政府性 基金收 入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）	上级转 移支付 （提前 下达政 府性基 金）
								单位 资金小 计	事业 收入	经营 收入	上级 补助收 入	附属 单位上 缴收入	其他		

备注说明“蒙城县轻工总会单位没有政府采购预算支出，故本表无数据”。



蒙城县轻工总会 2023 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：蒙城县轻工总会 单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

备注：蒙城县轻工总会单位没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

### 第三部分 2023 年部门（单位）预算情况说明

#### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县轻工总会所有收入和支出均纳入单位预算管理。蒙城县轻工总会 2023 年收支总预算 152.00 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 152.00 万元，支出包括：一般公共服务 140.36 万元、社会保障和就业支出 11.64 万元。

#### 二、关于 2023 年收入总表的说明

蒙城县轻工总会 2023 年收入预算 152.00 万元，其中，本年收入 152.00 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 152.00 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 152.00 万元，占 100%，比 2022 年预算减少 11.86 万元，下降 7%，下降原因主要是离休人员逝世。

#### 三、关于 2023 年支出总表的说明

蒙城县轻工总会 2023 年支出预算 152.00 万元，比 2022 年预算减少 11.86 万元，下降 7%，下降

原因主要是离休人员逝世。其中，基本支出 12 万元，占 7.9%，主要用于离休人员工资及遗属补助；项目支出 140 万元，占 92.1%，主要用于单位人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出，保障单位正常运转。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

蒙城县轻工总会 2023 年财政拨款收支预算 152.00 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 152.00 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 140.36 万元，占 92.3%；社会保障和就业支出 11.64 万元，占 7.7%。

#### **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

蒙城县轻工总会 2023 年一般公共预算支出 152.00 万元，比 2022 年预算减少 11.86 万元，下降 7.2%，主要原因：是离休人员逝世。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 140.36 万元，占 92.3%；社会保障和就业支出 11.64 万元，占 7.7%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算 140.36 万元，比 2022 年预算减少 23.5 万元，下降 14.3%，下降原因主要是离休人员逝世，2023 年离休人员工资在社会保障和就业支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算 11.64 万元，比 2022 年预算增加 11.64 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年离退休人员工资列在一般公共服务支出。

### 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县轻工总会 2023 年一般公共预算基本支出 12.00 万元，其中，人员经费 11.64 万元，公用经费 0.36 万元。

（一）人员经费 11.64 万元，主要是离休费。

（二）公用经费 0.36 万元，主要是其他商品服务支出。

### 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县轻工总会 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县轻工总会 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 九、关于 2023 年项目支出表的说明

蒙城县轻工总会 2023 年预算共安排项目支出 140.00 万元，比 2022 年预算减少 3.00 万元，下降 2.1%，下降原因主要是节约开支。主要包括：本年财政拨款安排 140.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 140.00 万元。

#### 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

蒙城县轻工总会 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

#### 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县轻工总会 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1.“人员工资等支出”项目。

（1）项目概述。轻工总会单位人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出。

（2）立项依据。蒙编【1998】63 号文件

（3）实施主体。蒙城县轻工总会

（4）起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月。

（5）项目内容。轻工总会单位人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出。

（6）年度预算安排。年度预算 140.00 万元。

（7）绩效目标。保障单位正常运转。

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称			人员工资等支出				
主管部门及代码			蒙城县轻工总会		实施单位		蒙城县轻工总会
项目属性					项目期		长期
项目金额（万元）			中期资金总额		年度资金总额		140 万元
			其中：财政投款		其中：财政投款		140 万元
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标 （2023 年— 2023 年）				年度目标		
	解决单位人员工资，社保缴费，公积金缴费，医疗保险缴费，保障单位工作的开展。				解决单位人员工资，社保缴费，公积金缴费，医疗保险缴费，保障单位工作的开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标 1：单位各项工作	年底前	数量指标	目标 1:单位各项工作	年底前
	质量指标	目标 1：保障单位正常工作	年底前	质量指标	目标 1:保障单位正常工作	年底前	

		时效指标	目标 1: 单位正常运转	年底前	时效指标	目标 1:单位正常运转	年底前
		成本指标	目标 1:全年总成本	140 万元	成本指标	目标 1:全年总成本	140 万元
	效益指标	经济效益指标	目标 1: 对促进经济发展,实现产业经济增长影响程度。	明显	经济效益指标	对促进经济发展,实现产业经济增长影响程度。	明显
		社会效益指标	目标 1: 保障单位工作的开展,为全县经济发展及社会稳定做出应有的贡献	明显	社会效益指标	目标 1: 保障单位工作的开展,为全县经济发展及社会稳定做出应有的贡献	明显
			目标 2:对促进经济发展,实现产业经济增长影响程度。	明显		目标 2:对促进经济发展,实现产业经济增长影响程度。	明显
			.....			.....	



		生态效益指标	目标 1: 推动绿色产业经济升级发展	明显	生态效益指标	目标 1: 推动绿色产业经济升级发展	明显
		可持续影响指标	目标 1:促进国民经济发展规划,落实县委县政府决策的持续影响程度	明显	可持续影响指标	目标 1: 进国民经济发展规划,落实县委县政府决策的持续影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1: 服务对象满意程度	≧95%	服务对象满意度指标	目标 1: 服务对象满意程度	≧95%
						目标 2:	
						.....	

## （二）机关运行经费。

蒙城县轻工总会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长降 0%。

## （三）政府采购情况。

蒙城县轻工总会 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，蒙城县轻工总会共有车辆 0 辆，。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门（单位）预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），

购置费 0 万元。

#### （五）绩效目标设置情况。

2023 年，蒙城县轻工总会 1 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 140 万元。

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、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。

**十一、“三公”经费:**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。