

长治市上党区城镇集体工业联合社

2025年度部门预算公开

# 目 录

|  |           |
|--|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....                   | <b>1</b>  |
| 一、本部门职责.....                           | 1         |
| 二、机构设置情况.....                          | 1         |
| <b>第二部分 2025年部门预算报表</b> .....          | <b>2</b>  |
| 表一2025年预算收支总表.....                     | 2         |
| 表二2025年预算收入总表.....                     | 4         |
| 表三2025年预算支出总表.....                     | 5         |
| 表四2025年财政拨款收支总表.....                   | 6         |
| 表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 8         |
| 表六2025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         |
| 表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 10        |
| 表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 11        |
| 表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...        |           |
| 12                                     |           |
| 表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....          | 12        |
| 表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....           | 13        |
| 表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....             | 14        |
| 表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....             | 15        |
| <b>第三部分 2025年度部门预算情况说明</b> .....       | <b>16</b> |
| 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.....         | 18        |
| 十、绩效管理情况.....         | 18        |
| 十一、国有资产占有使用情况.....    | 21        |
| 十二、其他说明.....          | 21        |
| (一) 政府购买服务指导性目录.....  | 21        |
| (二) 其他.....           | 21        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>26</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

(一) 负责监督检查全区城镇集体经济组织贯彻执行《城镇集体所有制企业条例》等有关集体经济的法规、政策；拟定全区城镇集体经济地方性规章和实施意见的草案；组织和指导城镇集体经济理论研讨。

(二) 调查研究全区城镇集体经济发展状况和相关政策问题，制定全区城镇集体经济发展战略及规划；协调解决全区城镇集体经济改革发展中遇到的重大问题；维护全区城镇集体经济组织及职工的合法权益。

(三) 负责指导全区城镇集体经济改革与重组，发展集体经济控股、参股的混合所有制经济。依照《中华人民共和国公司法》推进全区城镇集体企业公司化改制，建立现代企业制度，促进全区集体经济、合作经济健康发展。

(四) 按照现代产权制度，根据资产的权属，履行出资人职责，监管城镇集体资产和收益，防止集体资产流失；依法运营区城镇集体工业联合社资产，实现集体资产的保值增值；负责成员单位的产权界定、清产核资、资产评估、产权转让、资产处置和职工安置的前置核准和备案。

(五) 配合区安全生产监管部门，指导、监督全区城镇集体经济的安全生产工作。

(六) 组织指导城镇集体工业深化改革，调整结构，推进技术进步，协调下属企业的生产经营活动。

(七) 按照党管干部的有关规定加强党的建设，对本单位及下属企业的班子建设和领导干部进行考核、任免。

(八) 完成区委、区政府交办的其它工作任务。

### 二、机构设置情况

#### (一) 科室设置情况

机关内部机构设置有办公室、财务审计股、资产管理股、人事劳资股、生产技术股、信访办公室、安全股等7个职能股室。

(二) 人员编制情况：编制16人，其中在职人员28人。

## 第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

### 2025年预算收支总表

部门名称：长治市上党区城镇集体工业联合社

单位：万元

| 收入         |        | 支出             |         |        | 上年结转安排 |
|------------|--------|----------------|---------|--------|--------|
| 项目         | 2025年  | 项目             | 2025年合计 | 当年预算安排 |        |
| 一、一般公共预算   | 355.57 | 一、一般公共服务支出     |         |        |        |
| 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    | 79.09   | 79.09  |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出     |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出       | 13.54   | 13.54  |        |
|            |        | 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 | 236.94  | 236.94 |        |
|            |        | 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      | 25.99   | 25.99  |        |
|            |        | 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 | 355.57 | 本年支出合计          | 355.57 | 355.57 |  |
| 上年结转   |        | 年终结转            |        |        |  |
| 收入总计   | 355.57 | 支出总计            | 355.57 | 355.57 |  |

预算公开表2

## 2025年预算收入总表

部门名称：长治市上党区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               | 355.57 | 355.57 |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 79.09  | 79.09  |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 79.09  | 79.09  |       |          |          |      |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 31.93  | 31.93  |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.44  | 31.44  |       |          |          |      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.72  | 15.72  |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.54  | 13.54  |       |          |          |      |      |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.18   | 0.18   |       |          |          |      |      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.18   | 0.18   |       |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.36  | 13.36  |       |          |          |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.36  | 13.36  |       |          |          |      |      |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 236.94 | 236.94 |       |          |          |      |      |
| 21502   | 制造业              | 236.94 | 236.94 |       |          |          |      |      |
| 2150299 | 其他制造业支出          | 236.94 | 236.94 |       |          |          |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 25.99  | 25.99  |       |          |          |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 25.99  | 25.99  |       |          |          |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 25.99  | 25.99  |       |          |          |      |      |

## 2025年预算支出总表

部门名称：长治市上党区城镇集体工业联合社

单位：万元

| 项目      |                  | 2025年预算数 |        |      |
|---------|------------------|----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出 |
|         | 合计               | 355.57   | 351.38 | 4.19 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 79.09    | 79.09  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 79.09    | 79.09  |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 31.93    | 31.93  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.44    | 31.44  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.72    | 15.72  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.54    | 13.54  |      |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.18     | 0.18   |      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.18     | 0.18   |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.36    | 13.36  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.36    | 13.36  |      |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 236.94   | 232.75 | 4.19 |
| 21502   | 制造业              | 236.94   | 232.75 | 4.19 |
| 2150299 | 其他制造业支出          | 236.94   | 232.75 | 4.19 |
| 221     | 住房保障支出           | 25.99    | 25.99  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 25.99    | 25.99  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 25.99    | 25.99  |      |

预算公开表4

## 2025年财政拨款收支总表

部门名称：长治市上党区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   | 355.57 | 一、一般公共服务支出      |        |        |         |
| 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     | 79.09  | 79.09  |         |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 13.54  | 13.54  |         |
|            |        | 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  | 236.94 | 236.94 |         |
|            |        | 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       | 25.99  | 25.99  |         |
|            |        | 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     | 355.57 | 本年支出合计          | 355.57 | 355.57 |         |

|            |        |      |        |        |  |  |
|------------|--------|------|--------|--------|--|--|
| 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       | 355.57 | 支出总计 | 355.57 | 355.57 |  |  |

## 2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区城镇集体工业联合社

单位：万元

| 项目      |                  | 2025年预算数 |        |      |
|---------|------------------|----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出 |
|         | 合计               | 355.57   | 351.38 | 4.19 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 79.09    | 79.09  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 79.09    | 79.09  |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 31.93    | 31.93  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.44    | 31.44  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.72    | 15.72  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.54    | 13.54  |      |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.18     | 0.18   |      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.18     | 0.18   |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.36    | 13.36  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.36    | 13.36  |      |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 236.94   | 232.75 | 4.19 |
| 21502   | 制造业              | 236.94   | 232.75 | 4.19 |
| 2150299 | 其他制造业支出          | 236.94   | 232.75 | 4.19 |
| 221     | 住房保障支出           | 25.99    | 25.99  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 25.99    | 25.99  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 25.99    | 25.99  |      |

预算公开表6

## 2025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：长治市上党区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 | 2025年预算数 |        |       |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
|                |              | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计             |              | 351.38   | 329.20 | 22.18 |
| 工资福利支出         |              | 298.41   | 297.09 | 1.32  |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 115.65   | 115.65 |       |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 14.31    | 14.31  |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 79.35    | 79.35  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 31.44    | 31.44  |       |
| 职业年金缴费         | 工资福利支出       | 15.72    | 15.72  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 13.36    | 13.36  |       |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 1.27     | 1.27   |       |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 25.99    | 25.99  |       |
| 其他工资福利支出       | 工资福利支出       | 1.32     |        | 1.32  |
| 商品和服务支出        |              | 20.86    |        | 20.86 |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 3.78     |        | 3.78  |
| 邮电费            | 商品和服务支出      | 0.14     |        | 0.14  |
| 差旅费            | 商品和服务支出      | 2.00     |        | 2.00  |
| 维修（护）费         | 商品和服务支出      | 0.70     |        | 0.70  |
| 培训费            | 商品和服务支出      | 0.16     |        | 0.16  |
| 劳务费            | 商品和服务支出      | 0.20     |        | 0.20  |
| 委托业务费          | 商品和服务支出      | 1.60     |        | 1.60  |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 3.93     |        | 3.93  |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 3.40     |        | 3.40  |
| 公务用车运行维护费      | 公务用车运行维护费    | 1.80     |        | 1.80  |
| 其他商品和服务支出      | 商品和服务支出      | 3.15     |        | 3.15  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 32.11    | 32.11  |       |
| 退休费            | 离退休费         | 31.93    | 31.93  |       |
| 奖励金            | 社会福利和救助      | 0.18     | 0.18   |       |

## 2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区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

## 2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区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

**2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）**

部门名称：长治市上党区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

**2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表**

部门名称：长治市上党区城镇集体工业联合社

单位：万元

| 项目         | 2025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 | 1.80     | 1.80   |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 | 1.80     | 1.80   |         |          |
| 合计         | 1.80     | 1.80   |         |          |

**2025年财政拨款安排机关运行经费预算表**

部门名称：长治市上党区城镇集体工业联合社

单位:万元

| 单位名称 | 2025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

预算公开表12

## 2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市上党区城镇集体工业联合社

单位：万元

| 项目名称            | 合计   | 2025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    |
| 长治市上党区城镇集体工业联合社 | 4.19 | 4.19      |         |          |          |      |
| 长治市上党区城镇集体工业联合社 | 4.19 | 4.19      |         |          |          |      |
| 遗属人员补助          | 4.19 | 4.19      |         |          |          |      |

预算公开表13

## 2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市上党区城镇集体工业联合社

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2025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 2025年度部门预算情况说明

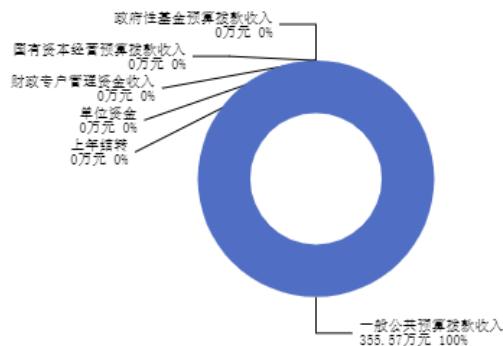
#### **一、部门预算收支数据变动情况及原因**

2025年度长治市上党区城镇集体工业联合社预算收入总计355.57万元，其中：本年收入355.57万元，上年结转0万元，比上年增加8.06万元，增长2.32%，主要原因是基本收入增加6.58万元，其中：人员经费收入增加7.3万元，公用经费收入减少0.72万元；项目收入遗属补助等增加1.48万元；本年部门预算支出总计355.57万元，其中：本年预算安排355.57万元，上年结转0万元，比上年增加8.06万元，增长2.32%，主要原因是基本支出增加6.58万元，其中：人员经费支出增加7.3万元，公用经费支出减少0.72万元；项目支出遗嘱补助等增加1.48万元。

#### **二、收入预算情况说明**

2025年度长治市上党区城镇集体工业联合社预算收入355.57万元，主要包括一般公共预算拨款收入355.57万元，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%。

**收入预算图**



#### **三、支出预算情况说明**

2025年度长治市上党区城镇集体工业联合社支出预算355.57万元，其中：基本支出351.38万元，占98.82%；项目支出4.19万元，占1.18%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

2025年度长治市上党区城镇集体工业联合社财政拨款收支总预算355.57万元。其中：一般公共预算拨款355.57万元，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355.57万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出79.09万元、卫生健康支出13.54万元、资源勘探工业信息等支出236.94万元、住房保障支出25.99万元等。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

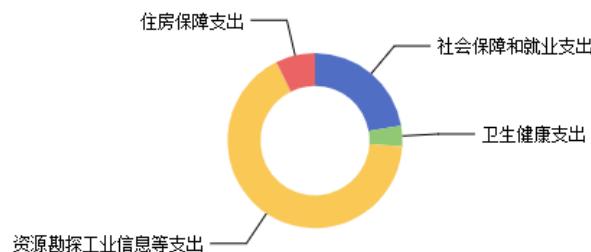
##### **(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况**

2025年度长治市上党区城镇集体工业联合社一般公共预算当年支出355.57万元，比上年增加8.06万元，增长2.32%。

## (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度长治市上党区城镇集体工业联合社一般公共预算当年支出355.57万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出79.09万元,占22.24%;卫生健康支出13.54万元,占3.81%;资源勘探工业信息等支出236.94万元,占66.64%;住房保障支出25.99万元,占7.31%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

2025年度长治市上党区城镇集体工业联合社一般公共预算安排基本支出351.38万元,其中:

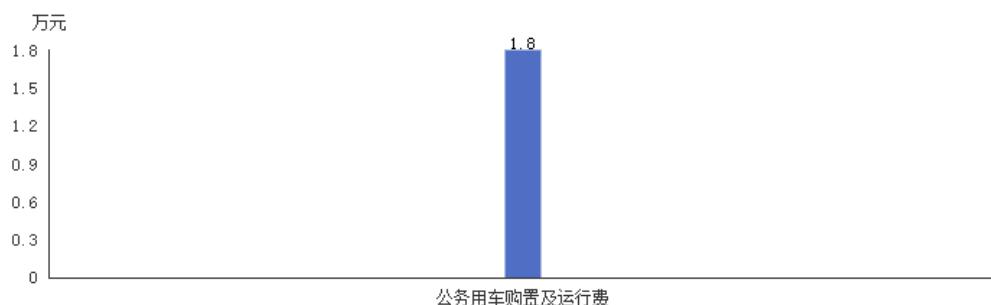
人员经费329.20万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费22.18万元,主要包括:办公费、邮电费、其他工资福利支出、公务用车运行维护费、福利费、维修(护)费、其他商品和服务支出、工会经费、培训费、差旅费、委托业务费、劳务费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年长治市上党区城镇集体工业联合社财政拨款安排的“三公”经费预算1.80万元与2024年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费1.80万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费1.80万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2025年长治市上党区城镇集体工业联合社政府采购预算总额0.30万元。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0.30万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金355.57万元，其中基本支出351.38万元，项目支出4.19万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0.00万元。

### 2、项目绩效目标

2025年长治市上党区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4.19万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额4.19万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额4.19万元，占部门（单位）项目支出总额的100.00%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额4.19万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2025)年度

| 部门基本<br>信息 | 部门名称   | 412-长治市上党区城镇集体工业联合社         |             |              |
|------------|--|-----------------------------|-------------|--------------|
|            | 内设机构的部门数   | 7个                          | 所属预算单位数     | 1个           |
|            | 核定的人员编制数   | 16人                         | 在岗实有人数总数    | 27人          |
| 部门职责       | (1) 负责监督检查全区城镇集体经济组织更好执行《城镇集体经济组织条例》等有关集体经济组织的法规、政策及区委、区政府关于集体经济组织的决策、决定和部署。负责对全区城镇集体经济组织的经济运行情况实行统计、分析、预测,并定期向区委、区政府汇报。负责对全区城镇集体经济组织的经济运行情况实行统计、分析、预测,并定期向区委、区政府汇报。(2) 负责研究全区城镇集体经济组织的改革、发展、稳定问题,提出指导性意见,并根据区委、区政府的指示,制定具体改革措施,促进全区城镇集体经济组织经济、依法、科学、规范、有序地发展。(3) 负责对全区城镇集体经济组织的经济运行情况实行统计、分析、预测,并定期向区委、区政府汇报。(4) 加强现代企业制度,提高资产经营权的配置,履行出资人职责,促进全区集体经济、合作经济健康发展,依法处置或撤销集体经济组织的资产,监督集体经济组织的资产负债情况,负责对集体经济组织的产权界定、资产评估、资产评估结果、产权转让、资产评估和职工安置的前置审核和备案,负责对集体经济组织的收益分配、防止国有资产流失。(5) 监督全区城镇集体经济的安全生产工作。(6) 遵照有关规定对本单位及下属企业的班子建设和领导干部进行考核、任免。(7) 推进党支部的有机组织加强党的建设,对本单位及下属企业的班子建设和领导干部进行考核、任免。(8) 完成区委、区政府交办的其它工作任务。 | 其中: 经编人员数                   | 27人         |              |
| 部门绩效<br>目标 | (一) 强化安全生产工作:进一步加强企业的安全生产基础管理,落实各项制度,使企业安全生产管理做到规范化、常态化、信息化。(二) 陆续做好换届工作,确保顺利换届。通过供销公司对家企业完成资产清算工作。(三) 陆续推进物业公司运营,长治市上党区城镇集体工业联合社各项目运营管理的基础上,持续推进物业公司运营范围和市场份额。(四) 逐步推动物业资产开发项目。在程序规范和安全生产的前提下,物业房产开发质量安全力争在2026年3月底完成2号、3号楼的主体封顶工作。   | 其他人员数                       | 0人          |              |
| 年度<br>预算情况 | 按资金来源划分  | 资金总额(万元)                    | 按资金方向划分     | 资金总额(万元)     |
|            | 合计   | 355.57                      | 合计          | 355.57       |
|            | 其中:一般公共预算资金  | 355.57                      | 其中:基本支出     | 351.38       |
|            | 政府性基金预算资金  | 0.00                        | 项目支出        | 4.19         |
|            | 国有资本经营预算资金   | 0.00                        |             |              |
|            | 社会保险基金预算资金   | 0.00                        |             |              |
|            | 专用预算资金   | 0.00                        |             |              |
|            | 单位资金   | 0.00                        |             |              |
| 年度重点<br>任务 | 核心职能   | 重点工作                        |             |              |
|            | 落实好全区城镇集体工业企业指导、监督、协调、服务等工作  | 落实好全区城镇集体工业企业指导、监督、协调、服务等工作 |             |              |
| 年度绩效<br>目标 | 管理好下属企业的安全生产,落实好安全生产主体责任,推进企业隐患排查工作,持续推进物业公司运作,稳步推进物业房产开发项目,加强集体资产监管,实现集体资产保值、增值。  |                             |             |              |
| 年度绩效<br>指标 | 一级指标   | 二级指标                        | 三级指标        | 指标值          |
|            | 产出指标   | 数量指标                        | 破产清算企业数量    | 3家           |
|            |  |                             | 企业安全检查次数    | ≥2次          |
|            |  |                             | 经费保障人员数量    | 68人          |
|            |  | 质量指标                        | 破产清算企业数量    | 3家           |
|            |  |                             | 企业安全隐患检查次数  | ≥2次          |
|            |  |                             | 经费保障人员数量    | 68人          |
|            | 时效指标   | 清查工作完成率                     | 清查工作完成率     | 100%         |
|            |  |                             | 人员工资应发尽发率   | 100%         |
|            |  |                             | 安全检查工作完成率   | 100%         |
|            |  | 人员工资应发尽发率                   | 人员工资应发尽发率   | 100%         |
|            |  |                             | 安全检查工作完成率   | 100%         |
|            |  |                             | 清查工作完成率     | 100%         |
|            | 成本指标   | 人员经费保障周期                    | 人员经费保障周期    | 1月至12月       |
|            |  |                             | 企业安全检查开展及时性 | 及时           |
|            |  |                             | 业务开展周期      | 1月至12月       |
|            |  | 项目支出                        | 人员经费保障周期    | 1月至12月       |
|            |  |                             | 业务开展周期      | 1月至12月       |
|            |  |                             | 企业安全检查开展及时性 | 及时           |
|            | 效益指标   | 经济效益                        | 项目支出        | ≤41888元      |
|            |  |                             | 基本支出        | ≤3513773.86元 |
|            |  |                             | 其中: 三公经费支出  | ≤18000元      |
|            |  | 社会效益                        | 项目支出        | ≤41888元      |
|            |  |                             | 基本支出        | ≤3513773.86元 |
|            |  |                             | 其中: 三公经费支出  | ≤18000元      |
|            | 满意度指标  | 长效管理机制建设                    | 长效管理机制建设    | 完善           |
|            |  |                             | 长效管理机制建设    | 完善           |
|            |  |                             | 群众满意度       | ≥95%         |
|            |  | 服务质量满意度                     | 工作人员满意度     | ≥95%         |
|            |  |                             | 群众满意度       | ≥95%         |
|            |  |                             | 工作人员满意度     | ≥95%         |

## 上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

|              |  |        |           |   |        |           |                |  |  |
|--------------|--|--------|-----------|---|--------|-----------|----------------|--|--|
| 项目名称         | 遗属人员补助   |        |           |   |        |           |                |  |  |
| 主管部门及代码      | 412-长治市上党区城镇集体工业联合社                                      |        | 实施单位      | 长治市上党区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<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 41,888 | 年度资金总额:   | 41,888  |        |           |                |  |  |
|              | 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  | 41,888 | 市县(区)财政资金 | 41,888  |        |           |                |  |  |
|              | 单位自筹   | 0      | 单位自筹      | 0   |        |           |                |  |  |
|              | 其他资金   |        | 其他资金      |   |        |           |                |  |  |
| 项目概况         | 补助遗属4人, 补助金额41888元。                                      |        |           |   |        |           |                |  |  |
| 立项依据         | 《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》(晋人工字【2002】10号)           |        |           |   |        |           |                |  |  |
| 项目设立必要性      | 通过给予遗属适当补助费以保障和提高遗属基本生活水平, 共享经济社会发展成果。                   |        |           |   |        |           |                |  |  |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》(晋人工字【2002】10号)、单位内部控制制度。 |        |           |   |        |           |                |  |  |
| 项目实施计划       | 补助按月及时发放到位   |        |           |   |        |           |                |  |  |
| 实施期目标        |  |        |           | 年度目标  |        |           |                |  |  |
| 总体目标         | 2025年遗属补助按月及时发放到位, 保障和提高遗属基本生活水平, 共享经济社会发展成果。            |        |           | 2025年遗属补助按月及时发放到位, 保障和提高遗属基本生活水平, 共享经济社会发展成果。 |        |           |                |  |  |
| 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   | 补助遗属人数    | 4人  | 数量指标   | 补助遗属人数    | 4人             |  |  |
|              |  | 质量指标   | 补助方案符合度   | 100%  | 质量指标   | 补助方案符合度   | 100%           |  |  |
|              |  | 时效指标   | 补助发放及时性   | 及时  | 时效指标   | 补助发放及时性   | 及时             |  |  |
|              |  | 成本指标   | 遗属补助经费    | ≤41888元                                       | 成本指标   | 遗属补助经费    | ≤41888元        |  |  |
|              | 效益指标   | 经济效益   |           |   | 经济效益   |           |                |  |  |
|              |  | 社会效益   | 遗属基本生活保障度 | 保障  | 社会效益   | 遗属基本生活保障度 | 保障             |  |  |
|              |  | 生态效益   |           |   | 生态效益   |           |                |  |  |
|              |  | 可持续影响  | 长效管理机制建设  | 完善  | 可持续影响  | 长效管理机制建设  | 完善             |  |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  | 相关方满意度 | ≥95%      | 服务对象满意度                                       | 相关方满意度 | ≥95%      |                |  |  |
| 负责人:         |  | 经办人:   |           | 联系电话:   |        | 填报日期:     | 20241203084226 |  |  |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年5月13日，长治市上党区城镇集体工业联合社共有公务用车编制1辆，实有1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1辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年5月13日，长治市上党区城镇集体工业联合社使用的办公用房建筑总面积595平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月13日，长治市上党区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）；长治市上党区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

本部门政府购买服务指导性目录详见附件。

### （二）其他

本部门无其他说明情况。

# 山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕47号

## 山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》的通知

各市财政局，省直有关单位：

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）规定，我们修订了《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》。现印发给你们，请遵照执行。



- 1 -

## 山西省政府购买服务指导性目录（B类）

| 代码    | 一级目录      | 二级目录        | 三级目录           |
|-------|-----------|-------------|----------------|
| B     | 政府履职辅助性服务 |             |                |
| B01   |           | 法律服务        |                |
| B0101 |           |             | 法律顾问服务         |
| B0102 |           |             | 法律咨询服务         |
| B0103 |           |             | 法律诉讼及其他争端解决服务  |
| B0104 |           |             | 见证及公证服务        |
| B0105 |           |             | 书记员服务          |
| B02   |           | 课题研究和社会调查服务 |                |
| B0201 |           |             | 课题研究服务         |
| B0202 |           |             | 社会调查服务         |
| B03   |           | 会计审计服务      |                |
| B0301 |           |             | 会计服务           |
| B0302 |           |             | 审计服务（仅限非审计部门）  |
| B0303 |           |             | 审计辅助服务（仅限审计部门） |
| B04   |           | 会议服务        |                |
| B0401 |           |             | 会议服务           |
| B05   |           | 监督检查辅助服务    |                |
| B0501 |           |             | 监督检查辅助服务       |
| B06   |           | 工程服务        |                |
| B0601 |           |             | 工程造价咨询服务       |
| B0602 |           |             | 工程监理服务         |
| B0604 |           |             | 工程验收服务         |
| B07   |           | 评审、评估和评价服务  |                |
| B0701 |           |             | 评审服务           |
| B0703 |           |             | 评估服务           |
| B0704 |           |             | 评价服务           |

| 代码    | 一级目录 | 二级目录       | 三级目录                   |
|-------|------|------------|------------------------|
| B08   |      | 咨询服务       |                        |
| B0801 |      |            | 咨询服务                   |
| B09   |      | 机关工作人员培训服务 |                        |
| B0901 |      |            | 机关工作人员技术业务培训服务         |
| B0902 |      |            | 其他适合通过市场化方式提供的工作人员培训服务 |
| B10   |      | 信息化服务      |                        |
| B1001 |      |            | 机关信息系统开发与维护服务          |
| B1002 |      |            | 数据处理服务                 |
| B1003 |      |            | 网络接入服务                 |
| B1005 |      |            | 信息化系统使用服务              |
| B11   |      | 后勤服务       |                        |
| B1101 |      |            | 维修保养服务                 |
| B1102 |      |            | 物业管理服务                 |
| B1103 |      |            | 安全服务                   |
| B1104 |      |            | 印刷和出版服务                |
| B1105 |      |            | 餐饮服务                   |
| B1106 |      |            | 公务用车租赁服务               |
| B1107 |      |            | 公务车驾驶服务                |
| B12   |      | 其他辅助性服务    |                        |
| B1201 |      |            | 翻译服务                   |
| B1202 |      |            | 档案管理服务                 |
| B1203 |      |            | 外事服务                   |
| B1204 |      |            | 政府采购委托代理服务             |
| B1205 |      |            | 内刊编印服务                 |
| B1206 |      |            | 内部影音制作服务               |
| B1207 |      |            | 政府公物仓服务                |
| B1208 |      |            | 罚没物品清理、修复服务            |
| B1209 |      |            | 罚没物品质量鉴定、价格评估服务        |

| 代码    | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录          |
|-------|------|------|---------------|
| B1210 |      |      | 罚没物品公开拍卖服务    |
| B1211 |      |      | 罚没物品销毁服务      |
| B1212 |      |      | 机关事业单位招录（聘）服务 |

## 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。