

长治市上党区城镇集体工业联合社

2026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 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2026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）	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2026年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
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
第四部分 名词解释.....	22

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

根据主要职责，长治市上党区城镇集体工业联合社部门内设7个内部机构，分别是：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。

人员编制情况：我部门人员编制16人，实有在职人员23人。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026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			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	329.22	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	77.49	77.49	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	12.70	12.70	
		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	215.40	215.40	
		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	23.64	23.64	
		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	329.22	本年支出合计	329.22	329.22	
上年结转		年终结转			
收入总计	329.22	支出总计	329.22	329.22	

预算公开表2

2026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		329.22	329.22					
208	社会保障和就业支出	77.49	77.49					
20805	行政事业单位养老支出	77.49	77.49					
2080502	事业单位离退休	34.41	34.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.71	28.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.36	14.36					
210	卫生健康支出	12.70	12.70					
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	12.52	12.52					
2101102	事业单位医疗	12.20	12.20					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31					
215	资源勘探工业信息等支出	215.40	215.40					
21502	制造业	215.40	215.40					
2150299	其他制造业支出	215.40	215.40					
221	住房保障支出	23.64	23.64					
22102	住房改革支出	23.64	23.64					

2210201	住房公积金	23.64	23.64					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		329.22	324.95	4.27
208	社会保障和就业支出	77.49	77.49	
20805	行政事业单位养老支出	77.49	77.49	
2080502	事业单位离退休	34.41	34.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.71	28.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.36	14.36	
210	卫生健康支出	12.70	12.70	
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	12.52	12.52	
2101102	事业单位医疗	12.20	12.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
215	资源勘探工业信息等支出	215.40	211.13	4.27
21502	制造业	215.40	211.13	4.27
2150299	其他制造业支出	215.40	211.13	4.27
221	住房保障支出	23.64	23.64	
22102	住房改革支出	23.64	23.64	
2210201	住房公积金	23.64	23.64	

2026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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	329.22	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	77.49	77.49		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.70	12.70		
		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	215.40	215.40		
		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	23.64	23.64		
		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	329.22	本年支出合计	329.22	329.22		

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	329.22	支出总计	329.22	329.22		

2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		329.22	324.95	4.27
208	社会保障和就业支出	77.49	77.49	
20805	行政事业单位养老支出	77.49	77.49	
2080502	事业单位离退休	34.41	34.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.71	28.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.36	14.36	
210	卫生健康支出	12.70	12.70	
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	12.52	12.52	
2101102	事业单位医疗	12.20	12.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
215	资源勘探工业信息等支出	215.40	211.13	4.27
21502	制造业	215.40	211.13	4.27
2150299	其他制造业支出	215.40	211.13	4.27
221	住房保障支出	23.64	23.64	
22102	住房改革支出	23.64	23.64	
2210201	住房公积金	23.64	23.64	

2026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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		324.95	305.37	19.58
工资福利支出		274.92	270.78	4.14
基本工资	工资福利支出	109.31	109.31	
津贴补贴	工资福利支出	12.23	12.23	
绩效工资	工资福利支出	69.19	69.19	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	28.71	28.71	
职业年金缴费	工资福利支出	14.36	14.36	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.20	12.20	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.14	1.14	
住房公积金	工资福利支出	23.64	23.64	
医疗费	工资福利支出	3.37		3.37
其他工资福利支出	工资福利支出	0.77		0.77
商品和服务支出		15.44		15.44
办公费	商品和服务支出	2.63		2.63
邮电费	商品和服务支出	0.14		0.14
差旅费	商品和服务支出	1.20		1.20
维修（护）费	商品和服务支出	1.24		1.24
培训费	商品和服务支出	0.15		0.15
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	3.59		3.59
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	2.89		2.89
对个人和家庭的补助		34.59	34.59	
退休费	离退休费	34.41	34.41	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

预算公开表7

2026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

2026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

2026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

2026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	2026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		

2026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	2026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

2026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	2026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	4.27	4.27				
长治市上党区城镇集体工业联合社	4.27	4.27				
遗属人员补助	4.27	4.27				

2026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	2026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

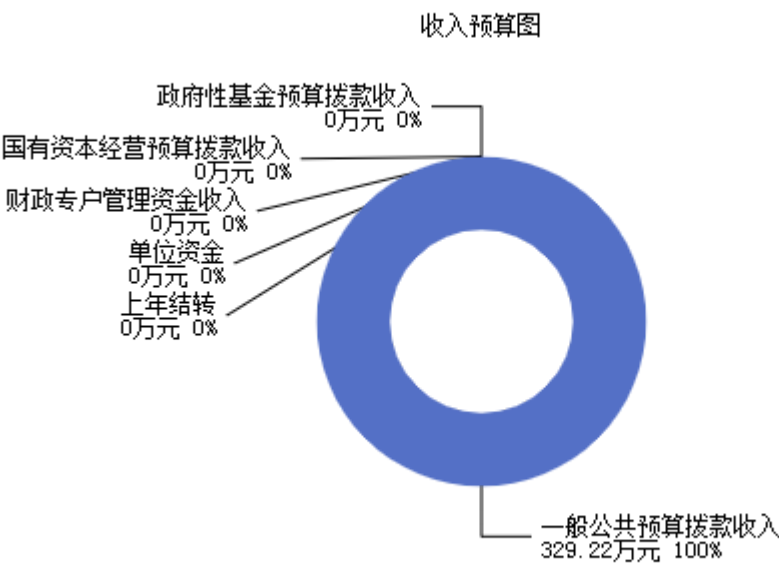
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市上党区城镇集体工业联合社预算收入总计329.22万元，其中：本年收入329.22万元，上年结转0万元，比上年减少26.35万元，下降7.41%，主要原因是基本收入减少26.43万元；项目收入增加0.08万元，其中：遗属人员补助项目增加；本年部门预算支出总计329.22万元，其中：本年预算安排329.22万元，上年结转0万元，比上年减少26.35万元，下降7.41%，主要原因是基本支出减少26.43万元；项目支出增加0.08万元，其中：遗属人员补助项目增加。

二、收入预算情况说明

2026年度长治市上党区城镇集体工业联合社预算收入329.22万元，主要包括一般公共预算拨款收入329.22万元，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

2026年度长治市上党区城镇集体工业联合社支出预算329.22万元，其中：基本支出324.95万元，占98.70%；项目支出4.27万元，占1.30%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026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329.22万元。其中：一般公共预算拨款329.22万元，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329.22万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出77.49万元、卫生健康支出12.70万元、资源勘探工业信息等支出215.40万元、住房保障支出23.64万元等。

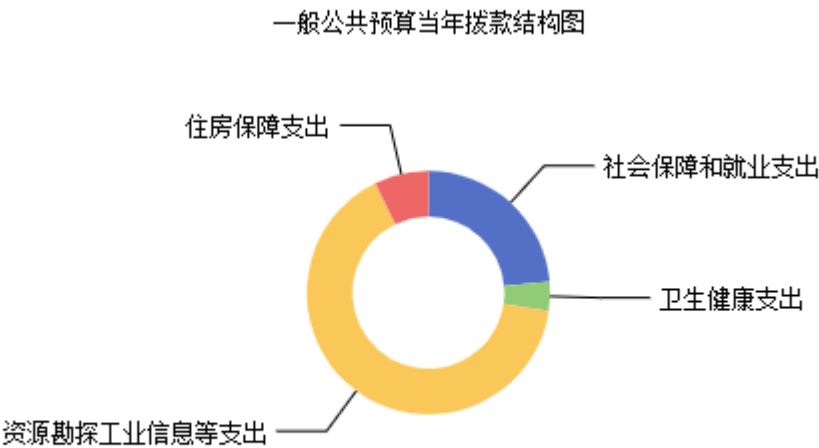
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026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329.22万元，比上年减少26.35万元，下降7.41%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026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329.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出77.49万元，占23.54%；卫生健康支出12.70万元，占3.86%；资源勘探工业信息等支出215.40万元，占65.43%；住房保障支出23.64万元，占7.18%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

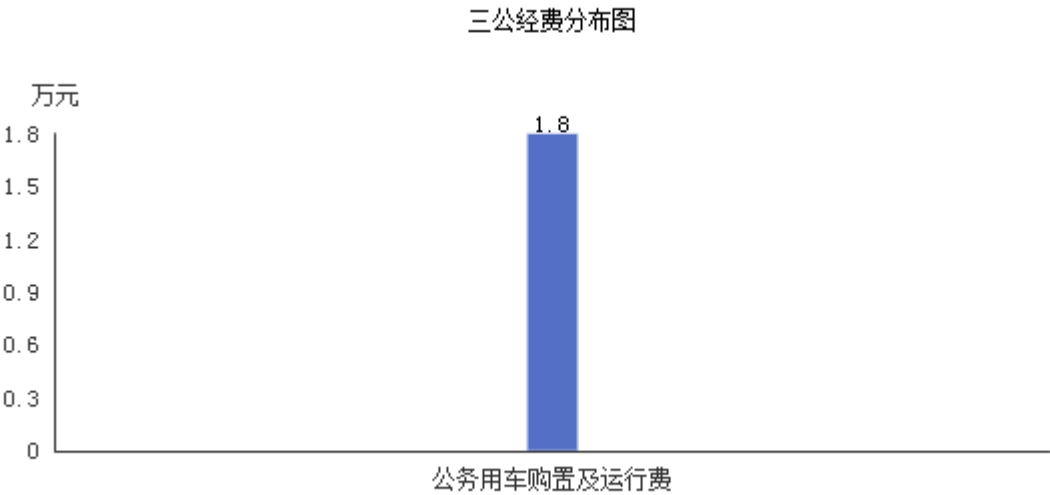
2026年度长治市上党区城镇集体工业联合社一般公共预算安排基本支出324.95万元，其中：

人员经费305.37万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、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19.58万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他工资福利支出、医疗费、维修（护）费、其他商品和服务支出、委托业务费、差旅费、工会经费、培训费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026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2025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。



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

2026年长治市上党区城镇集体工业联合社政府采购预算总额2.45万元。其中：政府采购货物预算0.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.73万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金329.22万元，其中基本支出324.95万元，项目支出4.27万元；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

2026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4.27万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额4.27万元；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4.27万元，占部门（单位）项目支出总额的0.00%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额4.27万元；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）

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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 （元）		实施期资金总额：	42,656		年度资金总额：	42,656		
		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	42,656		市县（区）财政资金	42,656		
		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42656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	2026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。				2026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	≤42656元	成本指标	遗属补助经费	≤42656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	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251020170613	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月12日，长治市上党区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2026年1月12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2026年1月12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。

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。