长治市上党区城镇集体工业联合社

2025年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分 情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....18
第四部分 名词解释.....19
第五部分 附件.....20

第一部分 概况

一、本部门（单位）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《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）根据主要职责，长治市上党区城镇集体工业联合社设7个内设机构，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。

（二）人员编制情况：编制23人，其中：在职人员23人。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市上党区城镇集体工业联合社　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	346.81	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	73.88
	9		九、卫生健康支出	40	11.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	239.83
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**346.81**	**本年支出合计**	**58**	**346.81**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**346.81**	**总计**	**62**	**346.81**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：长治市上党区城镇集体工业联合社　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		346.81	346.81					
208	社会保障和就业支出	73.88	73.88					
20805	行政事业单位养老支出	73.88	73.88					
2080502	事业单位离退休	33.99	33.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.60	26.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.30	13.30					
210	卫生健康支出	11.48	11.48					
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	11.30	11.30					
2101102	事业单位医疗	11.30	11.30					
215	资源勘探工业信息等支出	239.83	239.83					
21502	制造业	239.83	239.83					
2150299	其他制造业支出	239.83	239.83					
221	住房保障支出	21.61	21.61					
22102	住房改革支出	21.61	21.61					
2210201	住房公积金	21.61	21.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治市上党区城镇集体工业联合社　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		346.81	342.54	4.27			
208	社会保障和就业支出	73.88	73.88				
20805	行政事业单位养老支出	73.88	73.88				
2080502	事业单位离退休	33.99	33.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.60	26.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.30	13.30				
210	卫生健康支出	11.48	11.48				
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	11.30	11.30				
2101102	事业单位医疗	11.30	11.30				
215	资源勘探工业信息等支出	239.83	235.56	4.27			
21502	制造业	239.83	235.56	4.27			
2150299	其他制造业支出	239.83	235.56	4.27			
221	住房保障支出	21.61	21.61				
22102	住房改革支出	21.61	21.61				
2210201	住房公积金	21.61	21.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：长治市上党区城镇集体工业联合社　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	346.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.88	73.88		
	9		九、卫生健康支出	41	11.48	11.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	239.83	239.83		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.61	21.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	**27**	**346.81**	**本年支出合计**	**59**	**346.81**	**346.81**		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	**32**	**346.81**	**总计**	**64**	**346.81**	**346.81**		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：长治市上党区城镇集体工业联合社　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		346.81	342.54	4.27
208	社会保障和就业支出	73.88	73.88	
20805	行政事业单位养老支出	73.88	73.88	
2080502	事业单位离退休	33.99	33.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.60	26.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.30	13.30	
210	卫生健康支出	11.48	11.48	
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	11.30	11.30	
2101102	事业单位医疗	11.30	11.30	
215	资源勘探工业信息等支出	239.83	235.56	4.27
21502	制造业	239.83	235.56	4.27
2150299	其他制造业支出	239.83	235.56	4.27
221	住房保障支出	21.61	21.61	
22102	住房改革支出	21.61	21.61	
2210201	住房公积金	21.61	21.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：长治市上党区城镇集体工业联合社　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	279.71	**302**	**商品和服务支出**	20.59	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	119.27	30201	办公费	3.77	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	12.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	70.62	30206	电费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.60	30207	邮电费	0.14	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	13.30	30208	取暖费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	11.30	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.00	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	1.11	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	21.61	30213	维修（护）费	1.16	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	3.56	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	42.25	30216	培训费	0.15	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	33.99	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.20	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.60	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.93	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	3.32	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	8.26	30231	公务用车运行维护费	1.78	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.54	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		321.95	**公用经费合计**								20.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治市上党区城镇集体工业联合社　　2025年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市上党区城镇集体工业联合社　　2025年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市上党区城镇集体工业联合社　　2025年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.78		1.78		1.78		1.78		1.78		1.78	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市上党区城镇集体工业联合社　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.56
货物	2	1.56
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计346.81万元，支出总计346.81万元。与上年相比，收入总计减少9.46万元，下降2.66%，支出总计减少9.46万元，下降2.66%。主要原因是基本收入减少9.54万元，其中：人员经费收入减少12.64万元，主要为在职人员转退休，人员工资及社保收入减少，公用经费收入增加3.1万元，主要为残疾人就业保障金收入等增加；项目收入遗属补助增加0.08万元；基本支出减少9.54万元，其中：人员经费支出减少12.64万元，主要为在职人员转退休，人员工资及社保支出减少，公用经费支出增加3.1万元，主要为残疾人就业保障金支出等增加；项目支出遗属补助增加0.08万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计346.81万元，其中：

财政拨款收入346.81万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计346.81万元，其中：

基本支出342.54万元，占比98.77%；

项目支出4.27万元，占比1.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计346.81万元，支出总计346.81万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少9.46万元，下降2.66%；财政拨款支出总计减少9.46万元，下降2.66%。主要原因是基本收入减少9.54万元，其中：人员经费收入减少12.64万元，主要为在职人员转退休，人员工资及社保收入减少，公用经费收入增加3.1万元，主要为残疾人就业保障金收入等增加；项目收入遗属补助增加0.08万元；基本支出减少9.54万元，其中：人员经费支出减少12.64万元，主要为在职人员转退休，人员工资及社保支出减少，公用经费支出增加3.1万元，主要为残疾人就业保障金支出等增加；项目支出遗属补助增加0.08万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款决算支出346.81万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.46万元，下降2.66%。主要

原因是基本支出减少9.54万元，其中：人员经费支出减少12.64万元，主要为在职人员转退休，人员工资及社保支出减少，公用经费支出增加3.1万元，主要为残疾人就业保障金支出等增加；项目支出遗属补助增加0.08万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出346.81万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)73.88万元，占比21.30%；

卫生健康支出(类)11.48万元，占比3.31%；

资源勘探工业信息等支出(类)239.83万元，占比69.15%；

住房保障支出(类)21.61万元，占比6.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算355.57万元，支出决算346.81万元，完成年初预算的97.54%。其中：

社会保障和就业支出年初预算79.09万元，支出决算73.88万元，完成年初预算的93.41%，用于本部门人员养老保险配套支出、职业年金配套支出和离退休费支出等。较上年决算增加9.53万元，增长14.81%，主要原因是本年度落实职业年金虚账坐实工作导致。

卫生健康支出年初预算13.54万元，支出决算11.48万元，完成年初预算的84.79%，用于本部门人员医疗保险配套支出、其他计划生育事务支出等。较上年决算减少2.20万元，下降16.08%，主要原因是主要为在职人员转退休，医疗保险配套支出等减少。

资源勘探工业信息等支出年初预算236.94万元，支出决算239.83万元，完成年初预算的101.22%，用于部门日常基本支出和项目支出。较上年决算减少12.20万元，下降4.84%，主要原因是主要为在职人员转退休，人员工资减少。

住房保障支出年初预算25.99万元，支出决算21.61万元，完成年初预算的83.15%，用于本部门人员住房公积金配套支出等。较上年决算减少4.60万元，下降17.55%，主要原因是主要为在职人员转退休，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出342.54万元，其中：

人员经费321.95万元，主要包括基本工资119.27万元、津贴补贴12.33万元、绩效工资70.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.60万元、职业年金缴费13.30万元、职工基本医疗保险缴费11.30万元、其他社会保障缴费1.11万元、住房公积金21.61万元、其他工资福利支出3.56万元、退休费33.99万元、奖励金8.26万元；

公用经费20.59万元，主要包括办公费3.77万元、邮电费0.14万元、差旅费2.00万元、维修（护）费1.16万元、培训费0.15万元、劳务费0.20万元、委托业务费1.60万元、工会经费3.93万元、福利费3.32万元、公务用车运行维护费1.78万元、其他商品和服务支出2.54万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.78万元，支出决算1.78万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.33万元，增长22.76%，主要原因是：本部门公务用车运行维护费支出增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.78万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.33万元，增长22.76%，主要原因是：本部门本年度公务用车加油、维修次数等增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.78万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：本部门车辆加油费、保险费、审车费、维修（护）费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本部门无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额1.56万元，其中：政府采购货物支出1.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目1个，资金4.27万元，其中一般公共预算项目支出4.27万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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取得的收入。

三、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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、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维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出；资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘

探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出；住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 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

部门基本信息	部门名称	412-长治市上党区城镇集体工业联合社		
	内设职能部门数	7个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	16人	实际在职人员总数	27人
			其中:在编人员数	27人
			其他人员数	0人
部门职责	（1）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。（2）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。（3）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《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。（4）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。（5）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。（6）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。（7）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。（8）完成区委、区政府交办的其它工作任务。			
部门战略目标	（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）继续做好搪瓷厂等3家企业破产清算工作：继续按照区政府2023年第44次常务会议要求，推进搪瓷厂、砂轮厂、通达供销公司3家企业破产清算工作。（三）持续推进通达物业公司运作：在完善长治市上党区通达物业管理有限公司各项制度管理的基础上，持续加快拓展公司的业务范围和市场占有率。（四）稳步推动博业房地产开发项目：　　在程序规范和安全生产的保障下，博业房地产开发楼盘力争在2026年5月前完成2号、3号楼的主体封顶工作。			
年度预算情况	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		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	落实好全区城镇集体企业指导、监督、协调、服务等工作		落实好全区城镇集体企业指导、监督、协调、服务等工作	
年度绩效目标	管理好下属企业的安全生产，有效落实安全生产主体责任；推进企业破产清算工作，持续推进通达物业公司运作，稳步推动博业房地产开发项目，加强集体资产管理，实现集体资产保值、增值。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经费保障人员数量	68人
			破产清算企业数量	3家
			企业安全检查次数	≥2次
		质量指标	人员工资应发尽发率	100%
			安全检查工作完成率	100%
			清算工作完成率	100%
		时效指标	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
		成本指标	项目支出	≤41888元
			基本支出	≤3513773.86元
			其中：三公经费支出	≤18000元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	城联社集体资产保值增值	保障
			城联社各项事业健康发展	推进
		生态效益		
		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	工作人员满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%

遗属人员补助项目支出绩效自评表

（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				预算单位	412001-长治市上党区城镇集体工业联合社			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	4.189	4.189	4.266	4.266	0	100	10	
	市县区财政资金	4.189	4.189	4.266	4.266	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	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	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助遗属人数	=人	=4人	=4人		20	20	
		质量指标	补助方案符合度	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	补助发放及时性		及时	达成预期指标	已完成	10	10	
		成本指标	遗属补助经费	≤元	≤41888元	≤42656元		10	10	
	效益指标	社会效益	遗属基本生活保障度		保障	达成预期指标	已完成	20	20	
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	相关方满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年项目年初预算金额41888.00元，全年预算金额42656.00元，资金到位率101.83%。截止2025年底项目支出42656.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。
	产出情况及分析	全年按照遗属补助标准完成4名遗属人员补助发放，按标准足额及时发放。
	效益情况及分析	保障遗属人员基本生活。
	满意度情况及分析	相关方满意度95%。
主要经验做法		不断完善遗属补助发放工作，提高发放效率和质量，确保符合条件的家庭能够及时获得经济支持，度过困难时期。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。
下一步改进措施及管理建议		加强资金监管和反馈机制，确保资金的安全性和合规性，严格执行相关资金管理制度。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。