

长治市上党区城镇集体工业联合社

2024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               | 2  |
| 第二部分 2024年部门决算表        | 3  |
| 一、收入支出决算总表             | 3  |
| 二、收入决算表                | 5  |
| 三、支出决算表                | 6  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 7  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 9  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 10 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 12 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 13 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 14 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 15 |
| 第三部分 情况说明              | 16 |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 16 |
| 二、收入决算情况说明             | 16 |
| 三、支出决算情况说明             | 16 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明       | 16 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 17 |
| 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              | 20 |
| 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《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

（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。

第二部分 2024年部门决算表

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      2024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  | 356.27 | 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 | 64.35  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 13.68  |
|                  | 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 | 252.03 |
|                  | 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 | 26.21  |
|                  | 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 | 356.27 | 本年支出合计          | 58 | 356.27 |
| 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 | 356.27 | 总计              | 62 | 356.27 |

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。



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      2024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      |                  | 356.27 | 352.08 | 4.19 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 64.35  | 64.35  |      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 64.35  | 64.35  |      |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 32.60  | 32.60  |      |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.76  | 31.76  |      |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.68  | 13.68  |      |        |      |           |
| 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         | 13.50  | 13.50  |      |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.50  | 13.50  |      |        |      |           |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 252.03 | 247.84 | 4.19 |        |      |           |
| 21502   | 制造业              | 252.03 | 247.84 | 4.19 |        |      |           |
| 2150299 | 其他制造业支出          | 252.03 | 247.84 | 4.19 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 26.21  | 26.21  |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 26.21  | 26.21  |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 26.21  | 26.21  |      |        |      |           |

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

2024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  | 356.27 | 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 | 64.35  | 64.35      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 13.68  | 13.68      |             |              |
|                | 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 | 252.03 | 252.03     |             |              |
|                | 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 | 26.21  | 26.21      |             |              |
|                | 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 | 356.27 | 本年支出合计          | 59 | 356.27 | 356.27 |  |  |
| 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 | 356.27 | 总计              | 64 | 356.27 | 356.27 |  |  |

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

2024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      |                  | 356.27 | 352.08 | 4.19 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 64.35  | 64.35  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 64.35  | 64.35  |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 32.60  | 32.60  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.76  | 31.76  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.68  | 13.68  |      |
| 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         | 13.50  | 13.50  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.50  | 13.50  |      |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 252.03 | 247.84 | 4.19 |
| 21502   | 制造业              | 252.03 | 247.84 | 4.19 |
| 2150299 | 其他制造业支出          | 252.03 | 247.84 | 4.19 |
| 221     | 住房保障支出           | 26.21  | 26.21  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 26.21  | 26.21  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 26.21  | 26.21  |      |

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

2024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         | 291.15 | 302   | 商品和服务支出   | 17.49 | 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           | 116.74 | 30201 | 办公费       | 3.70  | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 14.41  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       |       | 30703 | 国内债务发行费用    |     | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 30704 | 国外债务发行费用    |     | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30107 | 绩效工资           | 81.14  | 30205 | 水费        |       | 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 | 31.76  | 30206 | 电费        |       | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——  | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 0.14  | 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     | 13.50  | 30208 | 取暖费       |       | 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      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 30905 | 基础设施建设      | ——  | 31199 | 其他对企业补助     | ——  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 3.67   | 30211 | 差旅费       | 1.51  | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 26.21  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ——  | 31201 | 资本金注入       |     |

|        |             |        |        |           |      |       |             |    |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|-------------|----|-------|--------------------|-------|
| 30114  | 医疗费         |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.90 | 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    | 3.72   | 30214  | 租赁费       |      | 30913 | 公务用车购置      | —— | 31204 | 费用补贴               |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 43.44  | 30215  | 会议费       |      | 30919 | 其他交通工具购置    | —— | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30301  | 离休费         |        | 30216  | 培训费       | 0.09 | 30921 | 文物和陈列品购置    | —— | 31206 | 其他资本性补助            |       |
| 30302  | 退休费         | 32.60  | 30217  | 公务接待费     |      | 30922 | 无形资产购置      | —— | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |      | 30999 | 其他基本建设支出    | —— | 313   | 对社会保障基金补助          |       |
| 30304  | 抚恤金         | 7.92   | 30224  | 被装购置费     |      | 310   | 资本性支出       |    | 31302 | 对社会保险基金补助          |       |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |    | 31303 | 补充全国社会保障基金         |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 0.20 | 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       |        | 30227  | 委托业务费     | 1.60 | 31003 | 专用设备购置      |    | 399   | 其他支出               |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 4.05 | 31005 | 基础设施建设      |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         | 2.93   | 30229  | 福利费       | 3.39 | 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    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.45 | 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     |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 31008 | 物资储备        |    | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31009 | 土地补偿        |    | 39999 | 其他支出               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.47 | 31010 | 安置补助        |    |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 334.59 | 公用经费合计 |           |      |       |             |    |       |                    | 17.49 |

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      2024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

2024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

2024年度

金额单位：万元

| 预算数  |                  |              |             |                   |           | 决算数  |                  |              |             |                   |           |
|------|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2                | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8                | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 1.45 |                  | 1.45         |             | 1.45              |           | 1.45 |                  | 1.45         |             | 1.45              |           |

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

2024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. 12 |
| 货物                      | 2  | 0. 72 |
| 工程                      | 3  |       |
| 服务                      | 4  | 0. 40 |
| 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     |
| 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 | 1     |
| （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

2024年度收入总计356.27万元，支出总计356.27万元。与上年相比，收入总计增加4.92万元，增长1.4%，支出总计增加4.92万元，增长1.4%。主要原因是基本收入增加10万元，其中：人员经费收入增加10.51万元为抚恤金和奖励金等增加，公用经费收入减少0.51万元为办公费、劳务费、公车运行维护费等减少；项目收入2022年一般公共预算支出进度考核奖励金和2022年度应休假未休假补贴等减少5.08万元；基本支出增加10万元，其中：人员经费支出增加10.51万元为抚恤金和奖励金等增加，公用经费支出减少0.51万元为办公费、劳务费、公车运行维护费等减少；项目支出2022年一般公共预算支出进度考核奖励金和2022年度应休假未休假补贴等减少5.08万元。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计356.27万元，其中：

财政拨款收入356.27万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计356.27万元，其中：

基本支出352.08万元，占比98.82%；

项目支出4.19万元，占比1.18%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计356.27万元，支出总计356.27万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加4.92万元，增长1.4%；财政拨款支出总计增加4.92万元，增长1.4%。主要原因是基本收入增加10万元，其中：人员经费收入增加10.51万元为抚恤金和奖励金等增加，公用经费收入减少0.51万元为办公费、劳务费、公车运行维护费等减少；项目收入2022年一般公共预算支出进度考核奖励金和2022年度应休假未休假补贴等减少5.08万元；基本支出增加10万元，其中：人员经费支出增加10.51万元为抚恤金和奖励金等增加，公用经费支出减少0.51万元为办公费、劳务费、公车运行维护费等减少；项目支出2022年一般公共预算支出进度考核奖励金和2022年度应休假未休假补贴等减少5.08万元。

#### 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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出356.27万元，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增加4.92万元，增长1.4%。主要原因是基本支出增加10万元，其中：人员经费支出增加10.51万元为抚恤金和奖励金等增加，公用经费支出减少0.51万元为办公费、劳务费、公车运行维护费等减少；项目支出2022年一般公共预算支出进度考核奖励金和2022年度应休假未休假补贴等减少5.08万元。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出356.27万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)64.35万元，占比18.06%；

卫生健康支出(类)13.68万元，占比3.84%；

资源勘探工业信息等支出(类)252.03万元，占比70.74%；

住房保障支出(类)26.21万元，占比7.36%。

**(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算347.51万元，支出决算356.27万元，完成年初预算的102.52%。其中：

社会保障和就业支出年初预算64.01万元，支出决算64.35万元，完成年初预算的100.53%，用于本部门人员养老保险配套支出和离退休费支出等。较上年决算增加1.18万元，增长1.87%，主要原因是本年度配套养老保险缴纳基数调整，离退休费支出等增加。

卫生健康支出年初预算13.96万元，支出决算13.68万元，完成年初预算的97.99%，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。较上年决算增加0.56万元，增长4.27%，主要原因是本年度配套医疗保险缴纳基数调整，独生子女父母奖励金支出等增加。

资源勘探工业信息等支出年初预算242.72万元，支出决算252.03万元，完成年初预算的103.84%，用于部门日常基本支出和项目支出。较上年决算增加1.60万元，增长0.64%，主要原因是抚恤金和奖励金等增加。

住房保障支出年初预算26.82万元，支出决算26.21万元，完成年初预算的97.73%，用于本部门人员住房公积金配套支出等。较上年决算增加1.58万元，增长6.41%，主要原因是本年度配套住房公积金缴纳基数调整。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出352.08万元，其中：

人员经费334.59万元，主要包括基本工资116.74万元、津贴补贴14.41万元、绩效工资81.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.76万元、职工基本医疗保险缴费13.50万元、其他社会保障缴费3.67万元、住房公积金26.21万元、其他工资福利支出3.72万元、退休费32.60万元、抚恤金7.92万元、奖励金2.93万元；

公用经费17.49万元，主要包括办公费3.70万元、邮电费0.14万元、差旅费1.51万元、维修（护）费0.90万元、培训费0.09万元、劳务费0.20万元、委托业务费1.60万元、工会经费4.05万元、福利费3.39万元、公务用车运行维护费1.45万元、其他商品和服务支出0.47万元。

**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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.45万元，支出决算1.45万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.35万元，下降19.44%，主要原因是：本部门公务用车运行维

护费支出减少。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1.45万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.35万元，下降19.44%，主要原因是：本部门本年度公务用车加油、维修次数减少；

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1.45万元，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**

2024年度政府采购支出总额1.12万元，其中：政府采购货物支出0.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.40万元。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2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是日常公务业务用车。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2024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4.19万元，其中一般公共预算项目支出4.19万元、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、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

412 日本經濟工業及技術開發株式會社

和备注：1.自评结果中本部门整体结构和复杂程度、及分析评价结果；2.本部门开展业务及提供公共产品情况综合分析评价；3.2019年度取得的绩效说明；4.本部门（单位）工作目标任务完成情况和合法性、工作程序体系规范性、核心业务目标实现度、内部管理工作情况；5.3级及以下科室的绩效说明；6.本部门（单位）预算管理、财务管理、资产管理、其他事项的规范性与有效性；7.社会效应的绩效说明；8.本部门（单位）履职对经济社会发展影响、社会环境的影响、服务对象、管理对象的社会满意度等；9.可持续发展的绩效说明；10.本部门（单位）体制机制改革情况、干部队伍建设等方面的情况。

遗属补助项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                             |             | 遗属补助                |                                                                                                   |          |                                            |         |       |                        |             |       |     |
|-------------------|---------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|---------|-------|------------------------|-------------|-------|-----|
| 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：               |                                                                                                   | 2.712    | 2.712                                      | 4.189   | 4.189 | 0                      | 100         | 10    |     |
|                   |                                             |             | 市县级财政资金             |                                                                                                   | 2.712    | 2.712                                      | 4.189   | 4.189 | 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                                     |         |       |                        |             |       |     |
|                   | 2024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。 |             |                     |                                                                                                   |          | 2024年我单位完成遗属补助发放，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                                      | 完成值情况说明 | 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                                     |         | 10    | 10                     |             |       |     |
|                   |                                             | 成本指标        | 遗属补助经费              |                                                                                                   | 27120.00 | 达成预期指标                                     |         | 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                                     |         | 15    | 15                     |             |       |     |
|                   |                                             | 可持续发展       | 长效管理机制建设            |                                                                                                   | 完善       | 达成预期指标                                     |         | 15    | 15                     |             |       |     |
|                   | 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 |                     | 2024年项目年初预算金额27120.00元，全年预算金额41888.00元，资金到位率154.45%，截止2024年底项目支出41888.00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    |                     | 我单位遗属人员满意度95%。                                                                                    |          |                                            |         |       |                        |             |       |     |
|                   | 主要经验做法                                      |             |                     | 制定相关制度，专人管理专项资金，落实责任，明确工作流程，严格执行相关管理制度。                                                           |          |                                            |         |       |                        |             |       |     |
|                   | 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                                |             |                     | 进一步抓好预算和支出管理工作，优化预算以及加快财政支出进度，发挥财政资金效益。                                                           |          |                                            |         |       |                        |             |       |     |

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。