

阳城县城镇集体工业联合社

2022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 2022年部门决算表	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支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	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、财政拨款收支决算总体情况说明.....	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	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

阳城县城镇集体工业联合社主要职责为：

（一）负责监督检查全县城镇集体（合作）经济组织贯彻、执行中华人民共和国《城镇集体所有制企业条例》等有关集体经济的法规、政策情况。

（二）调查研究全县城镇集体经济发展状况和相关政策问题，组织和指导城镇集体经济理论研讨；协调解决全县城镇集体经济改革发展中遇到的重大问题，监督检查、维护全县城镇集体经济组织及职工的合法权益。

（三）指导全县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》服务和推进全县城镇集体企业公司化改制，建立现代企业制度，促进全县集体经济、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，负责监管城镇集体资产，防止集体资产流失；依法运营城镇集体工业联合社资产，实现集体资产的保值增值。

（五）指导、监督全县城镇集体经济的安全生产工作，负责城镇集体企业安全生产的监管。

（六）积极推行科技进步，指导、协调全系统的产业结构调整、招商引资和节能减排工作，加强对城镇集体经济运行的调控，促进经济发展方式的转变，提高经济增长的质量和效益。

（七）负责为全县城镇集体经济组织和成员企业提供政策、法规、技术、培训、信息咨询等服务。

（八）受县政府委托承担行业系统管理职责。

（九）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

阳城县城镇集体工业联合社为本单位决算，我单位下设七个股室：行政办公室、党委办公室、企业管理股、安全监察股、财务审计股、劳资股、生产技术股。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳城县城镇集体工业联合社

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	6234921.93	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	314759.06
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	130604.20
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	95807.23
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	5474674.16
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	219077.28
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	6234921.93	本年支出合计	58.00	6234921.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	6234921.93	总计	62.00	6234921.93

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：阳城县城镇集体工业联社

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6234921.93	6234921.93					
208	社会保障和就业支出	314759.06	314759.06					
20805	行政事业单位养老支出	307456.48	307456.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307456.48	307456.48					
20899	其他社会保障和就业支出	7302.58	7302.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	7302.58	7302.58					
210	卫生健康支出	130604.20	130604.20					
21007	计划生育事务	2400.00	2400.00					
2100799	其他计划生育事务支出	2400.00	2400.00					
21011	行政事业单位医疗	128204.20	128204.20					
2101102	事业单位医疗	128204.20	128204.20					
212	城乡社区支出	95807.23	95807.23					
21203	城乡社区公共设施	95807.23	95807.23					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	95807.23	95807.23					
215	资源勘探工业信息等支出	5474674.16	5474674.16					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5474674.16	5474674.16					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5474674.16	5474674.16					
221	住房保障支出	219077.28	219077.28					
22102	住房改革支出	219077.28	219077.28					
2210201	住房公积金	219077.28	219077.28					

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：阳城县城镇集体工业联社

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6234921.93	3952074.70	2282847.23			
208	社会保障和 就业支出	314759.06	314759.06				
20805	行政事业单 位养老支出	307456.48	307456.48				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	307456.48	307456.48				
20899	其他社会保 障和就业支 出	7302.58	7302.58				
2089999	其他社会保 障和就业支 出	7302.58	7302.58				
210	卫生健康支 出	130604.20	130604.20				
21007	计划生育事 务	2400.00	2400.00				
2100799	其他计划生 育事务支出	2400.00	2400.00				
21011	行政事业单 位医疗	128204.20	128204.20				
2101102	事业单位医 疗	128204.20	128204.20				
212	城乡社区支 出	95807.23		95807.23			
21203	城乡社区公 共设施	95807.23		95807.23			
2120399	其他城乡社 区公共设施 支出	95807.23		95807.23			
215	资源勘探工 业信息等支 出	5474674.16	3287634.16	2187040.00			
21599	其他资源勘 探工业信息 等支出	5474674.16	3287634.16	2187040.00			
2159999	其他资源勘 探工业信息 等支出	5474674.16	3287634.16	2187040.00			
221	住房保障支 出	219077.28	219077.28				
22102	住房改革支 出	219077.28	219077.28				
2210201	住房公积金	219077.28	219077.28				

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：阳城县城镇集体工业联合社

2022年度

金额单位：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	6234921.93	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	314759.06	314759.06		
	9		九、卫生健康支出	41	130604.20	130604.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	95807.23	95807.23		
	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	5474674.16	5474674.16		
	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	219077.28	219077.28		
	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	6234921.93	本年支出合计	59	6234921.93	6234921.93		
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				
收入总计	32	6234921.93	总计	64	6234921.93	6234921.93		

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：阳城县城镇集体工业联社

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		6234921.93	3952074.70	2282847.23
208	社会保障和就业支出	314759.06	314759.06	
20805	行政事业单位养老支出	307456.48	307456.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307456.48	307456.48	
20899	其他社会保障和就业支出	7302.58	7302.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	7302.58	7302.58	
210	卫生健康支出	130604.20	130604.20	
21007	计划生育事务	2400.00	2400.00	
2100799	其他计划生育事务支出	2400.00	2400.00	
21011	行政事业单位医疗	128204.20	128204.20	
2101102	事业单位医疗	128204.20	128204.20	
212	城乡社区支出	95807.23		95807.23
21203	城乡社区公共设施	95807.23		95807.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	95807.23		95807.23
215	资源勘探工业信息等支出	5474674.16	3287634.16	2187040.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5474674.16	3287634.16	2187040.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5474674.16	3287634.16	2187040.00
221	住房保障支出	219077.28	219077.28	
22102	住房改革支出	219077.28	219077.28	
2210201	住房公积金	219077.28	219077.28	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：阳城县城镇集体工业联社

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3276621.92	3276621.92	302	商品和服务支出	353077.01	334629.78	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	1331526.10	1331526.10	30201	办公费	24376.70	24376.70	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	103600.00	103600.00	30202	印刷费	6765.00		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	622067.76	622067.76	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	460693.02	460693.02	30206	电费	6500.00	6500.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	129305.88	129305.88	30207	邮电费	33396.00	29669.77	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	167294.88	167294.88	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
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	7921.28	7921.28	30211	差旅费	46666.00	46666.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	2190040.00	
30113	住房公积金	323283.00	323283.00	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	6420.00	3480.00	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	130930.00	130930.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	2187040.00	
303	对个人和家庭的补助	340823.00	340823.00	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	27860.00	27860.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	3000.00	
30302	退休费	334823.00	334823.00	30217	公务接待费	1334.00	1334.00	30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	74360.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费	3600.00	3600.00	30226	劳务费			31002	办公设备购置	74360.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	42751.88	42751.88	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	2400.00	2400.00	30229	福利费	85991.93	81579.93	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	39986.74	39986.74	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用	4785.96	4785.96	31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	26242.80	25638.80	31010	安置补助						
人员经费合计		3617444.92	3617444.92	公用经费合计										2617477.01	334629.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：阳城县城镇集体工业联社

2022年度

金额单位：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
41320.74		39986.74		39986.74	1334.00	41320.74		39986.74		39986.74	1334.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：阳城县城镇集体工业联社

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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09表

部门名称：阳城县城镇集体工业联社

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳城县城镇集体工业联社

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	74360.00
货物	2	74360.00
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	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	2
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	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及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

2022年度收入总计6,234,921.93元、支出总计6,234,921.93元。与2021年相比，收入总计增加1,903,866.18元，增长43.96%，支出总计增加1,393,866.18元，增长28.79%。增长∞%。下降100%。主要原因是本年度增加了解决开发区占用应朝钢铁厂土地补偿金及西南城墙企业征收工作经费，减少了工艺美术专项资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,234,921.93元，其中：

财政拨款收入6,234,921.93元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,234,921.93元，其中：

基本支出3,952,074.70元，占比63.39%；

项目支出2,282,847.23元，占比36.61%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

阳城县城镇集体工业联合社2022年度财政拨款收入总计6,234,921.93元，支出总计6,234,921.93元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,903,866.18元，增长43.96%，财政拨款支出总计增加1,393,866.18元，增长28.79%。主要原因是本年度增加了解决开发区占用应朝钢铁厂土地补偿金及西南城墙企业征收工作经费，减少了工艺美术专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

阳城县城镇集体工业联合社2022年财政拨款决算支出6,234,921.93元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,593,866.18元，增长34.34%。增长∞%。下降100%。主要原因是本年度增加了解决开发区占用应朝钢铁厂土地补偿金及西南城墙企业征收工作经费，减少了工艺美术专项资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

阳城县城镇集体工业联合社2022年度财政拨款支出6,234,921.93元，主要用于以下方面：

- 社会保障和就业支出(类)314,759.06元，占比5.05%；
- 卫生健康支出(类)130,604.20元，占比2.09%；
- 城乡社区支出(类)95,807.23元，占比1.54%；
- 资源勘探工业信息等支出(类)5,474,674.16元，占比87.81%；
- 住房保障支出(类)219,077.28元，占比3.51%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

阳城县城镇集体工业联合社2022年度财政拨款支出年初预算5,677,700元，支出决算6,234,921.93元，完成年初预算的109.81%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算31.48万元，支出决算31.48万元，完成年初预算的100%，用于在职人员基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出。较2021年决算增加0.47万元，增长1.5%，主要原因为缴费基数的变动。

2. 卫生健康支出年初预算13.06万元，支出决算13.06万元，完成年初预算的100%，用于在职人员医疗保险支出及独生子女父母一次性奖励金支出。较2021年决算增加0.18万元，增长1.4%，主要原因为缴费基数的变动。

3. 城乡社区支出年初预算0万元，支出决算9.6万元，是追加的西南城墙企业征收工作经费。

4. 资源勘探工业信息等支出年初预算501.32万元，支出决算547.47万元，完成年初预算的109.2%，用于人员类、运转类公用支出，工业职工医院退休人员取暖费、专项工作经费和解决开发区占用应朝钢铁厂土地补偿金支出。较2021年决算增加148.84万元，增长37.3%，主要原因为本年度增加了解决开发区占用应朝钢铁厂土地补偿金项目，减少了工艺美术专项资金项目。

5. 住房保障支出年初预算21.91万元，支出决算21.91万元，完成年初预算的100%，用于在职人员住房金支出。较2021年决算增加0.32万元，增长1.5%，主要原因为缴费基数的变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

阳城县城镇集体工业联合社2022年度财政拨款基本支出3,952,074.70元，其中：

人员经费3,617,444.92元，主要包括人员经费3,617,444.92元，主要包括工资福利支出3276621.92元，对个人和家庭的补助340823.00元；

公用经费334,629.78元，主要包括办公费24376.70元，电费6500.00元，邮电费29669.77元，差旅费46666.00元，维修（护）费3480.00元，培训费27860.00元，公

务接待费1334.00元，工会经费42751.88元，福利费81579.93元，公务用车运行维护费39986.74元，税金及附加费用4785.96元，其他商品和服务支出25638.80元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算41,320.74元，支出决算41,320.74元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加12,329.22元，增长42.53%。主要原因是：本年度疫情防控和森林防火，车辆费用增加其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出39,986.74元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加17,781.22元，增长80.08%，主要原因是：本年度疫情防控和森林防火，车辆费用增加；

公务接待费支出1,334.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少5,452.00元，下降80.34%，主要原因是：上年度公务接待费主要为工艺美术项目调研考察。

（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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出39,986.74元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：疫情防控、森林防火、服务企业和公务外出等使用，其中车辆的保险费用6484.74元，燃油费20000.00元，车辆的维修费13502.00元。

4、公务接待费支出1,334.00元，共接待3批次，16人次。国内接待费1334.00元，共接待3批次，16人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待晋城市城镇集体工业联合社开展“坚守防控疫情 服务集体经济发展”系统企业调研；晋城市城镇集体工业联合社开展阳城工美企业调研和助企纾困培训；晋城市城镇集体工业联合社对2020、2021年度工美专项资金补助项目进行验收；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国

(境) 外接待支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

阳城县城镇集体工业联合社2022年度政府采购支出总额74,360.00元，其中：政府采购货物支出74,360.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额74,360.00元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额74,360.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

(三) 国有资产占用情况说明

阳城县城镇集体工业联合社截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他车辆；单价100万元以上设备（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，阳城县城镇集体工业联合社部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金407040.00元，占本部门（单位）项目支出总额的17.83%，其中一般公共预算项目支出407040.00元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度阳城县城镇集体工业联合社部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金6234921.93元，其中一般公共预算支出6234921.93元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对专项工作经费、企业职工医院退休人员取暖费、西南城墙企业征收工作经费等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金407040.00元，其中一般公共预算支出407040.00元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，专项工作经费、企业职工医院退休人员取暖费、西南城墙企业征收工作经费等三个项目自评结果均为优，绩效实现情况良好。

(2) 项目绩效自评结果

阳城县城镇集体工业联合社部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位2022年度不涉及一级项目绩效自评。涉密项目除外。

阳城县城镇集体工业联合社部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金407040.00元：3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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位2022年度二级项目绩效自评结果无“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1. 专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为120000元，执行数为120000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：专项工作经费项目专款专用，全部用于专项工作经费项目，各项经济指标如期完成，绩效实现情况良好，有效促进了联社的转型发展。发现的主要问题及原因：系统摊子大，企业多，且大多地面企业属老旧企业，在促进联社转型发展方面有所不足。下一步改进措施：①预算安排和执行方面：严格按照国家相关法律法规及行业标准的要求，进一步加大工作投入，确保企业正常运行，各项经济指标如期完成。②制度建设方面：狠抓安全培训，努力提高各企业从业人员安全意识；强化落实责任，做到事事有人管，建立完善的岗位责任制和各项工作的量化分解，使每个岗位都有责任、各项工作层层分解，全责清晰，责任明确。③项目管理方面：建立健全管理体制，相关负责人要监督各部门按制度、按职能尽职尽责，按制度办事，不能让制度形同虚设；明确职责分工，各部门人员要按基本职责，切实履行义务。④资金管理方面：严格按照国家相关法律法规要求，确保资金使用国家财经法规和财务管理制度。⑤其他方面：加强对财务人员和项目管理人员业务知识培训；加强日常监督检查，确保项目实施各项工作顺利进行。

2. 企业职工医院退休人员取暖费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为187040元，执行数为187040元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：绩效实现情况良好，有效保障了企业职工医院退休人员的待遇。发现的主要问题及原因：单位向县委县政府报告后，审批拨款时间长，容易引起退休人员上访，影响稳定。下一步改进措施：①对项目决策的建议：过进一步完善相关制度，促进项目更加快捷，使项目能及时完成。②对预算安排与执行的建议：严格按照国家相关法律法规及社保政策要求，进一步加大此项目工作投入，确保退休人员取暖费如期足额发放。③对资金管理的建议：严格按照国家相关法律法规要求，确保资金使用符合国家财经法规和财务管理制度。④对项目管理的建议：建议由分管领导及相关科室负责人监督，各部门按制度、按职能尽

职尽责，按制度办事。

3. 西南城墙企业征收工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评结果为优。项目全年预算数为100000元，执行数为95807.23元，执行率为95.81%。项目绩效目标完成情况：各项经济指标基本完成，绩效实现情况良好，圆满完成了政府下达的任务。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分资金因支付流程未按期完成，2022年12月底由财政局收回县级财政统筹安排。下一步改进措施：在可持续影响方面后期会加大力度，多措并举，促进联社高质量转型发展；在服务对象满意度方面会提高服务质量和效率，进一步提高企业满意度。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

阳城县城镇集体工业联合社部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阳城县城镇集体工业联合社部门（单位）整体绩效自评得分为93分。部门（单位）全年预算数为6234921.93元，执行数为6234921.93元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是严格执行各项经费支出标准，合理安排预算资金，保障机关正常运转。依据相关审批程序，积极申报争取市级工艺美术发展资金项目，专款专用，按规定对专项资金的使用进行监督和管理。按规定公开部门预算决算情况，体现预算决算信息公开。按标准定额，分人员经费、日常公用经费和专项经费合理、清晰编制预算，按规定的用途和开支范围办理经费支出，杜绝无预算、超预算支出。建立健全资产管理制度，严格规范使用资产，确保资产保存完整。积极争取上级部门专项资金，并负责专项资金的监督管理。加强机关内部控制管理，强化有效监督；二是社会满意度持续提升，企业满意度均在90%以上。发现的主要问题及原因：一是相关财务管理制度的健全性，建设有待加强。信息化技术建设推进缓慢；二是无。下一步改进措施：一是加强资金使用的预算绩效管理。按照资金用途、工作安排做好年初预算编制，在执行过程中严格按照预算使用、安排资金，做好成本控制，并做好绩效自评工作；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《专项工作经费项目绩效评价报告》、《企业职工医院退休人员取暖费项目绩效评价报告》、《西南城墙企业征收工作经费项目绩效评价报告》（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

无

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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）；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）支出。
- 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。

无

第五部分 附件

专项工作经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专项工作经费							
主管部门及代码		223-阳城县城镇集体工业联合社				预算单位	223001-阳城县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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		12	12	12	12	0	100	10
市县区财政资金		12	12	12	12	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	通过日常监督, 精细管理实现全年生产安全无事故, 各项经济指标如期完成, 构建“和谐联社, 美丽二轻”的良好氛围, 促进联社转型发展。					综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素, 通过数据采集, 结合重点项目绩效分析, 对该笔专项资金进行客观评价, 2022年专项工作经费项目年初预算120000元, 实际支付120000元, 其中办公费20000元, 印刷费10000元, 邮电费27000元, 劳务费11000元, 差旅费50000元, 其他交通费用2000元, 各项经济指标如期完成, 绩效实现情况良好, 有效促进了联社的转型发展。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务企业数	=19个	=19个	=19个	20	20	
		质量指标	服务企业质量达标率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	服务企业及时率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
			协调处理事务及时率	=100%	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	对财务人员和项目管理人员业务知识培训。
		社会效益指标	保障企业运转	保障	保障	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	促进联社转型发展	促进	促进	部分达成预期指标并具有一定效果	15	13	存在力度不大, 措施不多的缺陷, 有待进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	基层企业对联社的帮扶措施、服务态度较为满意。	
总分							92	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1. 2022年专项工作经费项目年初预算120000元, 实际支付120000元, 专款专用, 全部用于专项工作经费项目, 执行率100%, 资金使用符合国家财经法规和财务管理制度, 项目执行过程中遵守法律法规, 相关材料及时归档, 项目实施人员落实到位。 2. 具备预算管理、收入管理、支出管理、采购管理、资产管理、往来资金核算管理。						
		产出情况	2022年服务企业19家, 服务完成率100%。 服务企业质量达标, 达标率100%。 处理事务人员及时到位, 措施得当, 协调处理事务及时率100%。 服务企业是及时、准确, 及时率大于90%。 项目实施成本部分达成预期指标并具有一定效果, 主要在于对财务人员和项目管理人员业务知识培训。						
		效益情况	项目的实施保障了基层企业运转, 在促进联社高质量转型发展方面, 存在力度不大, 措施不多的缺陷, 有待进一步提高。						
		满意度情况	基层企业对联社的帮扶措施、服务态度较满意。						
	主要经验做法	1. 采取同各企业层层签订工作目标、综治、党建、安全等方面的责任书, 把各项工作列入重中之重, 提升到议事日程上来, 常抓不懈。 2. 不折不扣地对所属企业的各项工作进行监督和管理, 并将日常工作与目标责任书纳入千分制考核。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看, 存在的主要不足表现为: 系统摊子大, 企业多, 且大多地面企业属老旧企业, 在促进联社转型发展方面有所不足。								

下一步改进措施及管理建议	<p>(一) 预算安排和执行方面: 严格按照国家相关法律法规及行业标准的要求, 进一步加大工作投入, 确保企业正常运行, 各项经济指标如期完成。 (二) 制度建设方面: 1. 狠抓安全培训, 努力提高各企业从业人员安全意识。 2. 强化落实责任, 做到事事有人管, 建立完善的岗位责任制和各项工作的量化分解, 使每个岗位都有责任、各项工作层层分解, 全责清晰, 责任明确。 (三) 项目管理方面: 1. 建立健全管理体制, 相关负责人要监督各部门按制度、按职能尽职尽责, 按制度办事, 不能让制度形同虚设。 2. 明确职责分工, 各部门人员要按基本职责, 切实履行义务。 (四) 资金管理方面: 严格按照国家相关法律法规要求, 确保资金使用国家财经法规和财务管理制度。 (五) 其他方面: 1. 加强对财务人员和项目管理人员业务知识培训。 2. 加强日常监督检查, 确保项目实施各项工作顺利进行。</p>
--------------	--

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。

企业职工医院退休人员取暖费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		企业职工医院退休人员取暖费							
主管部门及代码		223-阳城县城镇集体工业联合社			预算单位	223001-阳城县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		
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	18.704	18.704	18.704	18.704	0	100	10	
市区区财政资金	18.704	18.704	18.704	18.704	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	据阳城联字(2021)19号文件, 财政局将此款项下达至我单位, 我单位及时足额发放。				综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素, 通过数据采集, 结合重点项目绩效评价, 对该笔专项资金进行客观评价, 企业职工医院退休人员取暖费项目年初预算187040元, 实际支付187040元, 于2022年1月份全部用于企业职工医院退休人员共49人的取暖费发放, 其中2人的发放标准为4480元, 36人的发放标准为3920元, 11人的发放标准为3360元。绩效实现情况良好, 有效保障了企业职工医院退休人员的待遇。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	取暖费补贴人数	=49个	=49个	=49个	20	20	
		质量指标	补贴发放完整率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标			未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	审批单位及部门多, 各级审批需要时间。
	效益指标	社会效益指标	促进保障退休人员待遇	促进	促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度(%)	=100%	=100%	=95%	10	8	项目审批应更加快捷, 使群众满意度进一步提高。	
总分							93	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1. 企业职工医院退休人员取暖费项目年初预算187040元, 实际支付187040元, 专款专用, 执行率100%, 资金使用符合国家财经法规和财务管理制度, 项目执行过程中遵守法律法规, 相关材料及时归档, 项目实施人员落实到位。 2. 严格按照国家相关法律法规及社保政策要求, 及时拨付发放资金, 确保退休人员取暖费如期足额发放。						
	产出情况		企业职工医院退休人员取暖费项目2022年为49人发放取暖补贴, 项目资金发放及时、完整, 完整率达100%, 项目实施成本部分达成预期指标并具有一定效果, 主要在于审批单位及部门多, 各级审批需要时间。						
	效益情况		企业职工医院退休人员取暖费项目的实施有效保障了企业职工医院退休人员的待遇。						

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	49名退休人员对于项目的实施态度较为满意。
	主要经验做法	把保障企业职工医院退休人员取暖费及时足额发放工作列入重中之重，对其实施过程进行监督和管理。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：单位向县委县政府报告后，审批拨款时间长，容易引起退休人员上访，影响稳定。
	下一步改进措施及管理建议	（一）对项目决策的建议：过进一步完善相关制度，促进项目更加快捷，使项目能及时完成。（二）对预算安排与执行的建议：严格按照国家相关法律法规及社保政策要求，进一步加大此项目工作投入，确保退休人员取暖费如期足额发放。（三）对资金管理的建议：严格按照国家相关法律法规要求，确保资金使用符合国家财经法规和财务管理制度。（四）对项目管理的建议：建议由分管领导及相关科室负责人监督，各部门按制度、按职能尽职尽责，按制度办事。

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。

西南城墙企业征收工作经费项目绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		西南城墙企业征收工作经费				
主管部门		223-阳城县城镇集体工业联合社	资金使用单位		阳城县城镇集体工业联合社	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)	
		年度资金总额:	10.00	9.58		95.81%
		其中:中央财政资金				#DIV/0!
		省级资金				#DIV/0!
		市级资金				#DIV/0!
		区级资金	10.00	9.58		95.81%
其他资金				#DIV/0!		
总体目标		全年实际完成情况				
全县潞泽古城项目和城市提升工程大力推进建设以来，涉及我系统鑫源服装厂、恒森公司、伊泰橡胶厂三家企业近6000平方米190余间房及68家承租户按期搬迁，我单位干部职工通力协作，采取“分片包干、重点包保、资金垫付、逐个突破”等有效措施，率先圆满完成了政府下达的拆迁任务。		综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采录，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，西南城墙企业征收工作经费项目年初预算10000元，实际支付95807.23元，其中对企业补助费用3000元，购置固定资产74360元，印刷费6765元，维修(护)费2940元，福利费4412元，邮电费3726.23元，其他商品和服务费用604元。各项经济指标基本完成，绩效实现情况良好，圆满完成了政府下达的任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	服务企业数量	3家	3家	
		质量指标	服务企业质量达标率	=100%	=100%	
		时效指标	服务企业及时率	≥90%	≥90%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障企业运转	保障	达成预期指标	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进联社转型发展	促进	部分达成预期指标并具有一	存在力度不大，措施不多的缺陷，有待进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=90%	>=90%	3家企业对联社的服务态度较为满意。

说明 请在此处简要说明审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。