

大宁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	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
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

负责指导联社所属单位深化改革，搞好生产经营活动；定期发布市场经济技术信息，为联社成员单位决策提供依据；负责管理所属单位的组织人事劳动工资和宣传工作，负责成员单位经营管理者 and 职工安全生产及教育培训。

二、机构设置情况

大宁县城镇集体工业联合社是大宁县人民政府主管全县集体工业的联合经济组合，是政府的派出机构，正科级建制，全额事业单位。机关编制5人，内设办公室，生产科，人事科，财务股。现有干部职工12人，其中正科级1人，副科级1人，三级调研员1人，四级主任科员1人，中级1人，技师7人，退休人员13人，遗属4人。

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：大宁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	1654308.08	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	212191.64
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	61168.52
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	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	1251563.92
	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	129384.00
	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	1654308.08	本年支出合计	58.00	1654308.08
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	1654308.08	总计	62.00	1654308.08

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大宁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	1654308.08	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	212191.64	212191.64		
	9		九、卫生健康支出	41	61168.52	61168.52		
	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	1251563.92	1251563.92		
	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	129384.00	129384.00		
	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	1654308.08	本年支出合计	59	1654308.08	1654308.08		
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	1654308.08	总计	64	1654308.08	1654308.08		

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：大宁县城镇集体工业联合社

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		1654308.08	1654308.08	
208	社会保障和就业支出	212191.64	212191.64	
20805	行政事业单位养老支出	212191.64	212191.64	
2080501	行政单位离退休	67412.00	67412.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144779.64	144779.64	
210	卫生健康支出	61168.52	61168.52	
21011	行政事业单位医疗	61168.52	61168.52	
2101101	行政单位医疗	20298.60	20298.60	
2101102	事业单位医疗	40869.92	40869.92	
215	资源勘探工业信息等支出	1251563.92	1251563.92	
21502	制造业	1251563.92	1251563.92	
2150201	行政运行	507118.44	507118.44	
2150203	机关服务	744445.48	744445.48	
221	住房保障支出	129384.00	129384.00	
22102	住房改革支出	129384.00	129384.00	
2210201	住房公积金	129384.00	129384.00	

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：大宁县城镇集体工业联合社

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	1425436.48	1425436.48	302	商品和服务支出	129203.60	129203.60	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	603081.00	603081.00	30201	办公费	20531.00	20531.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	218106.00	218106.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	17794.00	17794.00	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	249904.00	249904.00	30205	水费	1824.00	1824.00	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	144779.64	144779.64	30206	电费	4026.00	4026.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	2119.00	2119.00	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	60160.52	60160.52	30208	取暖费	3133.60	3133.60	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	2227.32	2227.32	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	129384.00	129384.00	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	5000.00	5000.00	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			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	99668.00	99668.00	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			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	67412.00	67412.00	30217	公务接待费			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			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	32256.00	32256.00	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			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2500.00	2500.00	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	9061.00	9061.00	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			30229	福利费	31709.00	31709.00	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			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	34500.00	34500.00	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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	14800.00	14800.00	31010	安置补助						
人员经费合计		1525104.48	1525104.48	公用经费合计										129203.60	129203.60

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：大宁县城镇集体工业联合社

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

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。

说明：本表无数据

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：大宁县城镇集体工业联合社

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：大宁县城镇集体工业联合社

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：大宁县城镇集体工业联合社

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	
货物	2	
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	129203.60
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. 主要领导干部用车	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1,654,308.08元、支出总计1,654,308.08元。与2021年相比，收入总计增加44,900.69元，增长2.79%，支出总计增加44,900.69元，增长2.79%。主要原因是主要原因是人员工资增加，其他商品和服务支出增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,654,308.08元，其中：

财政拨款收入1,654,308.08元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,654,308.08元，其中：

基本支出1,654,308.08元，占比100.00%；

项目支出0.00元，占比0.00%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大宁县城镇集体工业联合社2022年度财政拨款收入总计1,654,308.08元，支出总计1,654,308.08元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加44,900.69元，增长2.79%，财政拨款支出总计增加44,900.69元，增长2.79%。主要原因是主要原因是人员工资增加，其他商品和服务支出增加。。

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

大宁县城镇集体工业联合社2022年财政拨款决算支出1,654,308.08元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加44,900.69元，增长2.79%。主要原因是主要原因是人员工资增加，其他商品和服务支出增加。。其中，人员经费1,525,104.48元，占比92.19%；日常公用经费129,203.60元，占比7.81%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大宁县城镇集体工业联合社2022年度财政拨款支出1,654,308.08元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)212,191.64元，占比12.83%；

卫生健康支出(类)61,168.52元，占比3.70%；

资源勘探工业信息等支出(类)1,251,563.92元，占比75.65%；

住房保障支出(类)129,384.00元，占比7.82%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大宁县城镇集体工业联合社2022年度财政拨款支出年初预算1,541,600元，支出决算1,654,308.08元，完成年初预算的107.31%。其中：

社会保障和就业支出年初预算212,400元，支出决算212,191.64元，完成年初预算的99.9%，用于退休费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。较2021年决算减少73,102.59元，下降25.62%，主要原因：职业年金缴费支出减少；卫生健康支出年初预算61,300元，支出决算61,168.52元，完成年初预算的99.79%，用于单位医疗保险支出。较2021年决算增加1,028.51元，增长1.71%，主要原因：人员工资增加；资源勘探工业信息等支出年初预算1,136,400元，支出决算1,251,563.92元完成年初预算的110.13%，用于人员工资、公用经费等，较2021年决算增加93,633.77元，增长8.09%，主要原因为人员工资调增；住房保障支出年初预算131,600元，支出决算129,384元，完成年初预算的98.32%，用于住房公积金支出。较2021年决算增加23,341元，增长22.01%，主要原因：人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大宁县城镇集体工业联合社2022年度财政拨款基本支出1,654,308.08元，其中：

人员经费1,525,104.48元，主要包括人员经费1,525,104.48元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休费、住房公积金；

公用经费129,203.60元，主要包括办公费、电费、水费、维修费、邮电费、取暖费、委托业务费、福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：单位无公务接待费支出。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无此项支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无此项支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无此项支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

大宁县城镇集体工业联合社2022年机关运行经费支出129,203.60元，比2021年增加18,429.80元，增长16.64%，主要原因是：人员工资增加、相应的福利费、工会经费增加、其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况说明

大宁县城镇集体工业联合社2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大宁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1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0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1辆，其他用车主要是其他车辆为一般公务用车；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，大宁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0个，共涉及资金0元，占本部门（单位）项目支出总额的0%，其中一般公共预算项目支出0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年度大宁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1,654,308.08元，其中一般公共预算支出1,654,308.08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0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0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，根据预算绩效管理要求，部门整体支出绩效评价指标体系，2022年，我单位积极履职，强化管理，从履行完成情况、社会效益和经济效益指标、社会满意度等方面来看，我单位较好的完成了年度绩效工作目标，按照要求完成资金支付。

（2）项目绩效自评结果

大宁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本单位无一级项目绩效自评。涉密项目除外。

大宁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0个，涉及资金0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本单位无评价结果为“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：

我单位无项目支出。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大宁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，大宁县城镇集体工业联合社部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为1,541,600元，执行数为1,654,308.08元，执行

率为107.31%。年度绩效目标完成情况：一是发放在职人员的工资，按时缴纳社会保险；二是优化流程，压减环节，大力缩减审批时限，我社做了以下工作。对财务收支审批、人员岗位职责、财产管理等方面进行了全面规范，相关人员在过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全。发现的主要问题及原因：一是绩效管理不够科学，部门整体绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏针对性；二是绩效目标设定不够合理。下一步改进措施：一是提高对绩效管理的认识充分理解财政绩效评价体系，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标；二是设立合理的预算绩效目标，根据预设的目标数量、质量指标全面评价预算实施效果。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》	附件1
《部门（单位）整体支出绩效自评报告》	附件2

(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

《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》

(2022 年)

部门基本信息	部门名称	209-大宁县城镇集体工业联合社		
	内设职能部门	4个	下属预算单位	0个
	核定的人员编制数	0人	实际在职人员总数	12人
	其中：在编人员数	10人	其他人员数	0人
部门职能	(一)负责监督检查全县城镇集体工业联合社和城镇集体（合作）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；拟定全县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）调查研究全县城镇集体经济发展状况和相关政策问题，制定全县城镇集体经济发展战略及规划；协调解决全县城镇集体经济改革发展中遇到的重大问题；维护全县城镇集体经济组织及职工的合法权益。（三）负责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》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，监管城镇集体资产，防止集体资产流失；依法运营县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）配合县安全生产监管部门，指导、监督全县城镇集体经济的安全生产工作。（六）组织指导城镇集体企业深化改革，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，对本单位及下属企事业单位的班子建设和领导干部进行考核、任免。组织指导相关专业技术人员的职称评定工作。			
部门战略目标	城镇集体工业联合社的工作任务及目标：一、组织机关人员党史学习教育、省市县相关文件精神和省委、市委和县委关于城联社发展的相关精神。二、指导各企业建立完善好财务收支公开制度。三、指导企业进行现有资产清产核资，并建立台账。四、加强隐患排查力度，确保全年无重大安全责任事故。			
年度部门预算情况	按收入来源分	预算金额（万元）	按支出来源分	预算金额（万元）
	合计	0.00	合计	0.00
	其中：财政拨款收入	0.00	其中：基本支出	154.16
	财政专户管理资金收入	0.00	项目支出	0.00
	单位资金收入	0.00	其中：本级安排	0.00
			转移支付	0.00
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	负责监督检查全县城镇集体工业联合社和城镇集体 （合作）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	拟定全县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		
	调查研究全县城镇集体经济发展状况和相关政策问题，制定全县城镇集体经济发展战略及规划	协调解决全县城镇集体经济改革发展中遇到的重大问题；维护全县城镇集体经济组织及职工的合法权益		
	负责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》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		
	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，防止集体资产流失；依法运营县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		
	配合县安全生产监管部门	指导、监督全县城镇集体经济的安全生产工作		

	组织指导城镇集体企业深化改革,调整结构,推进 技术进步	协调下属企业的生产经营活动pp		
	按照党管干部的有关规定加强党的建设,对本单位 及下属企事业单位的班子建设和领导干部进行考核、任免	组织指导相关专业技术人员的职称评定工作		
年度绩效目标	一是持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育,筑牢信仰之基,通过集中学习,个人自学,集中研讨等方式,进一步强化理论基础,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。二是持续落实安全防疫,抓好安全生产,开展安全教育培训,法治建设培训等内容,定期检查督导,引导广大群众提升安全知识教育,提高法律意识,维护自身合法权益,杜绝安全隐患的发生。三是持续强化廉政教育,进一步加强和改进纪律作风建设,严肃工作纪律,提升工作效能,充分引导广大党员干部自觉讲规矩、守纪律、干实事、抓落实,形成勇于负责、敢于担当、积极作为的优良作风,为我县经济高质量高速度发展提供坚实保障。			
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	开展主题党日、组织生活会等活动	12次
			构建“党建+网格”责任体系	4组
			安全生产厂房数量	8个
			我社共开展“我为群众办实事”	≤8件
		质量指标	各项业务完成合格率	≥95%
		时效指标	各项业务完成及时性	及时
		成本指标	人员经费	≤141.24万元
			公用经费	≤12.92万元
	效益指标	经济效益指标	我县经济高质量高速度发展提供坚实保障	保障
		社会效益指标	持续强化廉政教育	强化
			持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育	持续开展
			持续落实安全防疫	落实
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%

大宁县城镇集体工业联合社 2022 年度整体支出 绩效自评报告

一、大宁县城镇集体工业联合社概况

(一) 主要职能、组织架构、人员及资产情况

主要职能

负责指导联社所属单位深化改革，搞好生产经营活动；定期发布市场经济技术信息，为联社成员单位决策提供依据；负责管理所属单位的组织人事劳动工资和宣传工作，负责成员单位经营管理者 and 职工安全生产及教育培训。

组织架构及人员

大宁县城镇集体工业联合社是大宁县人民政府主管全县集体工业的联合经济组合，是政府的派出机构，正科级建制，全额事业单位。机关编制 10 人，内设办公室，生产科，人事科，财务室。现有干部职工 12 人，其中正科级 1 人，副科级 1 人，四级调研员 1 人，四级主任科员 1 人，中级 1 人，技师 7 人，退休人员 13 人，遗属 4 人。

资产情况

资产构成情况固定资产原值 28.79 万元，其中：土地、房屋及构筑物 6.75 万元，通用设备 17.30 万元，家具、用具、装具及动植物 3.86 万元。

履职总体目标、工作任务。

一、组织机关人员党史学习教育、省市县相关文件精神和省委、市委和县委关于城联社发展的相关精神。二、指导各企业建

立完善好财务收支公开制度。三、指导企业进行现有资产清产核资，并建立台账。四、加强隐患排查力度，确保全年无重大安全责任事故。

（二）整体支出绩效目标

一般公共预算收入预算 172.3 万元，基本支出预算数为 172.3 万元。

（三）2022 年大宁县集体工业联合社预算绩效管理开展情况

部门整体支出预算绩效资金总量 172.3 万元，覆盖了我单位所有财政资金。

预算及执行情况

年初一般公共预算收入预算 172.3 万元，其中：资源勘探工业信息支出 124.68 万元，社会保障和就业支出 26.4 万元，卫生健康支出 6.58 万元，住房保障支出 14.64 万元。

全年总支出 172.3 万元，其中：基本支出 169.08 万元。

包括：其中：资源勘探工业信息支出 124.68 万元，社会保障和就业支出 26.4 万元，卫生健康支出 6.58 万元，住房保障支出 14.64 万元。项目支出 3.23 万元，包括：资源勘探工业信息支出 3.23 万元

二、整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

全年按时发放在职人员工资，按时缴纳四险二金以及单位的公用支出，保障了机关单位的正常运转。

（二）履职效果情况

从社会效益和可持续影响指标来看，及时完成了单位的各项工

作，取得了良好的社会效益。

（三）社会满意度

经向社会公众、单位员工对我本单位现状评价、倾听群众意见等各方面均给予了满意的评价。

三、大宁县城镇集体工业联合社整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够。预算执行力度还要进一步加强。

今后将更加全面、细致的制定绩效目标，进一步严肃财经纪律，实事求是，尊重客观、力求精准的原则，落实内控制度，保障公开、公平、公正的监督环境。

（二）改进的方向和具体措施

建议财政部门加强业务培训，组织相关单位人员学习交流以拓展工作思路。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

大宁县城镇集体工业联合社部门整体申报情况随同 2022 年财政预算公开，部门整体自评价结果将随同决算一并公开。