

# 新绛县城镇集体工业联合社 2022 年度部门决算 目录

## 第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

新绛县城镇集体工业联合社是对全县城镇集体经济改革发展进行“指导、维护、监督、协调、服务”。负责宣传、贯彻、落实党和国家对集体经济的法律、法规、方针、政策，调查研究全县城镇集体工业经济发展中的有关问题；维护下属企业的合法权益，提供法律依据、政策咨询服务；指导下属企业以明晰产权为重点深化改革，建立现代产权制度，发展多种形式的集体经济。

（一）负责城联社资产的运营与管理，维护集体资产的完整，确保集体资产保值增值。

（二）负责各成员单位新技术开发和应用、技术改造、环保治理、安全生产工作。

（三）负责组织各成员单位和工艺美术企业开展经济技术合作和互助合作活动。指导工艺美术企业发展，负责工艺美术企业的生产统计和汇总报告。

（四）负责机关及企业社会养老保险和医疗保险的相关工作。

### 二、机构设置情况

我单位现有全额事业人员 2 人，自收自支事业人员 5 人。  
 退休人员 25 人，遗补人员 11 人。设置有办公室、党支部办公室、财务股、劳资股、综合股。

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：新绛县城镇集体工业联合社						金额单位：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	1,168,620.43	一、一般公共服务支出	32	979,638.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	187,182.43	
	9		九、卫生健康支出	40	1,800.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,168,620.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,168,620.43</b>	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,168,620.43</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,168,620.43</b>	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：新绛县城镇集体工业联合社								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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,168,620.43	1,168,620.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	979,638.00	979,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	979,638.00	979,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	288,138.00	288,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	691,500.00	691,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187,182.43	187,182.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187,182.43	187,182.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98,560.00	98,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,046.00	67,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,576.43	21,576.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表							
部门：新绛县城镇集体工业联合社							公开03表
							金额单位：元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,168,620.43	477,120.43	691,500.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	979,638.00	288,138.00	691,500.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	979,638.00	288,138.00	691,500.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	288,138.00	288,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	691,500.00	0.00	691,500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187,182.43	187,182.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187,182.43	187,182.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98,560.00	98,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,046.00	67,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,576.43	21,576.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
部门：新绛县城镇集体工业联合社								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	1,168,620.43	一、一般公共服务支出	33	979,638.00	979,638.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	187,182.43	187,182.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,168,620.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,168,620.43</b>	<b>1,168,620.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,168,620.43</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,168,620.43</b>	<b>1,168,620.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：新绛县城镇集体工业联合社				金额单位：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		1,168,620.43	477,120.43	691,500.00
201	一般公共服务支出	979,638.00	288,138.00	691,500.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	979,638.00	288,138.00	691,500.00
2010350	事业运行	288,138.00	288,138.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	691,500.00	0.00	691,500.00
208	社会保障和就业支出	187,182.43	187,182.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187,182.43	187,182.43	0.00
2080502	事业单位离退休	98,560.00	98,560.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,046.00	67,046.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,576.43	21,576.43	0.00
210	卫生健康支出	1,800.00	1,800.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,800.00	1,800.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,800.00	1,800.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公用经费															科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
人员经费															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	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出			
301	<b>工资福利支出</b>	751,611.43	236,811.43	302	<b>商品和服务支出</b>	180,843.00	4,143.00	307	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00			
30101	基本工资	241,381.00	85,241.00	30201	办公费	115,820.00	0.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00			
30102	津贴补贴	36,392.00	10,192.00	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00			
30103	奖金	23,900.00	6,916.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00			
30107	绩效工资	160,716.00	45,840.00	30205	水费	0.00	0.00	309	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	0.00	31022	无形资产购置	0.00	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124,945.00	67,046.00	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	0.00			
30109	职业年金缴费	50,570.43	21,576.43	30207	邮电费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	0.00	311	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	65,939.00	0.00	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	0.00	31101	资本金注入	0.00	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	0.00	31199	其他对企业补助	0.00	0.00			
30112	其他社会保障缴费	43,425.00	0.00	30211	差旅费	10,000.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	0.00	312	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00			
30113	住房公积金	4,343.00	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	31201	资本金注入	0.00	0.00			
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00			
303	<b>对个人和家庭补助</b>	236,166.00	236,166.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00			
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00			
30302	退休费	98,560.00	98,560.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	0.00	313	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00	0.00			
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	<b>资本性支出</b>	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00			
30305	生活补助	135,806.00	135,806.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00			
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	50,890.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	399	<b>其他支出</b>	0.00	0.00			
30307	医疗费补助	1,800.00	1,800.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00			
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	1,381.00	1,381.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00			
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	2,762.00	2,762.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39909	经常性赠与	0.00	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39910	资本性赠与	0.00	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00							
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00							
<b>人员经费合计</b>		987,777.43	472,977.43	<b>公用经费合计</b>		180,843.00	4,143.00											

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（其中基本支出明细情况）。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开07表
部门：新绛县城镇集体工业联合社											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财政拨款“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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：新绛县城镇集体工业联合社						金额单位：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
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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：新绛县城镇集体工业联合社				公开09表 金额单位：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。

## 十、部门决算公开相关信息统计表

<b>部门决算公开相关信息统计表</b>		
编制单位：新绛县城镇集体工业联合社		公开10表 金额单位：元
<b>一、政府采购情况</b>		<b>采购金额</b>
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
<b>二、机关运行经费</b>		<b>统计金额</b>
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
<b>三、国有资产占用情况</b>		<b>统计数</b>
（一）车辆数合计（辆）	7	
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	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	16	
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 2022 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 116.86 万元、支出总计 116.86 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 42.53 万元，下降 36.39%，支出总计减少 42.53 万元，下降 36.39%。主要原因是本单位人员减少，抚恤金减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 116.86 万元，其中：财政拨款收入 116.86 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 116.86 万元，其中：基本支出 47.71 万元，占比 40.83%；项目支出 69.15 万元，占比 59.17%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 116.86 万元、支出总计 116.86 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计减少 42.53 万元，下降 36.39%，财政拨款支出总计减少 42.53 万元，下降 36.39%。主要原因是本单位人员减少，抚恤金减少。

## 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

2022 年度财政拨款支出 116.86 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少 42.53 万元，下降 36.39%。主要原因是本单位人员减少，抚恤金减少。其中，人员经费 98.78 万元，占比 84.53%，日常公用经费 18.08 万元，占比 15.47%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 116.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 97.96 万元，占 83.83%；社会保障和就业（类）支出 18.72 万元，占 16.02%；卫生健康（类）支出 0.18 万元，占 0.15%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算 110.21 万元，支出决算 116.86 万元，完成年初预算的 106.03%。其中：一般公共服务（类）支出 97.96 万元，占 83.83%；社会保障和就业（类）支出 18.72 万元，占 16.02%；卫生健康（类）支出 0.18 万元，占 0.15%。用于人员经费及日常运行经费。较 2021 年决算减少 42.53 万元，下降 36.39%，主要原因是人员减少，抚恤金减少，年初无法预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 47.71 万元，其中：人员经费 47.3 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、生活补助、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 0.41 万元，主要包括工会经费、福利费。

## 七、一般公共预算财政拨款“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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，比 2021 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，比上年减少（增加）0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，比上年减少（增加）0 万元。主要原因是：厉行节约，进一步控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度，“三公”经费财政拨款支出决算数为 0 万元，年初预算数为 0 万元。其中因公出国（境）费用为 0 万元，较上年预算持平；公务接待费为 0 万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年预算持平；公务用车购置费 0 万元，较上年预算持平。2022 年因公出国（境）团组数为 0 组，人数 0 人；公务用车购置数 0 辆，保有量 0 辆，国内公务接待

的批次 0 批，人数 0 人。

说明：本部门无“三公”经费。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2022 年机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

说明：本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是本部门日常运行；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，



我部门组织对 2022 年度县级财政预算安排的专项资金类和 69.15 万元的经费补助类 1 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 69.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对“工资差额、社会保障缴费”“日常运行经费、传统工艺美术发展保护经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 69.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。日常经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本部门日常经费项目绩效实现情况良好，总得分为 98 分，属于“优秀”。全年预算数为 69.15 万元，执行数为 69.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格预算编制，严格预算执行；二是严格财务制度，严格支付管理。发现的主要问题及原因：一是财务人员素质有待进一步提高；二是内部控制有待进一步加强，制度建设有待进一步完善。下一步改进措施：一是强化财务制度规范建设；二是进一步加强财务人员、项目人员的培训，提高管理技能。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。本部门日常经费项目绩效实现情况良好，总得分为 98 分，属于“优秀”。

## （五）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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

**九、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一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## **第五部分 附件**

城联社日常运行经费、传统工艺美术发展保护经费、工资差额及各项社会保障缴费项目绩效实现情况良好，总得分为98分，属于“优秀”

### (一) 项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	10
	预算资金到位及时性	5
	预算执行率	5
	财务管理制度健全性	5
	资金使用合规性	5
	项目管理制度健全性	5
	项目管理制度执行有效性	5
	项目立项规范性	5
	立项依据充分性	5
	绩效目标的合理性	5
	合计	55

### (二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	按时发放职工工资、及时缴纳各项社会保障缴费。	5
	提高群众的欣赏水平，丰富了人民群众的业余文化生活。	5
	截止12月底完成年度工作目标	5
	此项工作经费69.15万元	10
	合计	25

### (三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	解决群众后顾之忧，助推经济发展	5
	改善民生的业余文化生活。	5
	得到群众的满意和欢迎	5
	合计	15

### (四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长期发展下去，为广大群众提供丰富便捷的文化服务。	5
	合计	5