

交 城 县 城 镇 集 体 工 业 联 合 社

2 0 2 2 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.....	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

交城县城镇集体工业联合社在交城县财政部门的大力支持下，在县委县政府的正确领导下，维稳工作是城联社工作的头等大事，积极扶持职工二次创业和促进在就业,资金管理，科学规划，严格执行县级报账，财务“三专”、政府采购、资金公示等各项制度，经过全体工作人员共同努力，在信访维稳工作、完善企业改制工作、促进下岗职工创业，就业。启动我县传统手工艺、工艺美术保护和挖掘整理取得了显著的社会效益、经济效益，为交城县轻工业做出突出贡献

二、机构设置情况

交城县城镇集体工业联合社是参公事业单位，内设办公室、企业股、财务股、工业美术协会等，在职7人，公务用车一辆

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：交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	2188397.06	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	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	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	2188397.06
	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	
	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	2188397.06	本年支出合计	58.00	2188397.06
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	2188397.06	总计	62.00	2188397.06

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：交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	2188397.06	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	2188397.06	2188397.06		
	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				
	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	2188397.06	本年支出合计	59	2188397.06	2188397.06		
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	2188397.06	总计	64	2188397.06	2188397.06		

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：交城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		2188397.06	1866366.51	322030.55
215	资源勘探工业信息等支出	2188397.06	1866366.51	322030.55
21505	工业和信息产业监管	2188397.06	1866366.51	322030.55
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2188397.06	1866366.51	322030.55

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：交城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	1154462.03	1154462.03	302	商品和服务支出	502952.03	180921.48	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	523182.44	523182.44	30201	办公费	40849.47		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	202624.00	202624.00	30202	印刷费	9246.40		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	25034.00	25034.00	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	52102.00	52102.00	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	99064.32	99064.32	30206	电费	6000.00	6000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	125731.37	125731.37	30207	邮电费			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	40244.88	40244.88	30208	取暖费	20241.00	20241.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	14729.82	14729.82	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	72.00	72.00	30211	差旅费	60137.93	60137.93	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	71677.20	71677.20	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			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	530983.00	530983.00	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	77840.00	77840.00	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	453143.00	453143.00	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	271934.68		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			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	9287.28	9287.28	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	13685.27	13685.27	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	48900.00	48900.00	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	22670.00	22670.00	31010	安置补助						
人员经费合计		1685445.03	1685445.03	公用经费合计										502952.03	180921.48

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：交城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
30000.00		30000.00		30000.00		13685.27		13685.27		13685.27	

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：交城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							

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：交城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	67932.00
货物	2	62342.00
工程	3	
服务	4	5590.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	180921.48
（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2,188,397.06元、支出总计2,188,397.06元。与2021年相比，收入总计增加505,282.74元，增长30.02%，支出总计增加505,282.74元，增长30.02%。主要原因是人员减少，2022年包含2位死亡职工抚恤金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,188,397.06元，其中：

财政拨款收入2,188,397.06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2,188,397.06元，其中：

基本支出1,866,366.51元，占比85.28%；

项目支出322,030.55元，占比14.72%；

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

交城县城镇集体工业联合社2022年度财政拨款收入总计2,188,397.06元，支出总计2,188,397.06元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加505,282.74元，增长30.02%，财政拨款支出总计增加505,282.74元，增长30.02%。主要原因是2022年财政拨款支出218.84万元，占本年支出合计的100%，与上年比，财政拨款支出增加50.53万元，增加30.02%，主要原因是我单位2022年人员减少，2名退休职工死亡，支付职工抚恤金。。

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

交城县城镇集体工业联合社2022年财政拨款决算支出2,188,397.06元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加505,282.74元，增长30.02%。主要原因是2022年财政拨款支出218.84万元，占本年支出合计的100%，与上年比，财政拨款支出增加50.53万元，增加30.02%，主要原因是我单位2022年人员

减少，2名退休职工死亡，支付职工抚恤金。

。

（二）财政拨款支出决算结构情况

交城县城镇集体工业联合社2022年度财政拨款支出2,188,397.06元，主要用于以下方面：

资源勘探工业信息等支出(类)2,188,397.06元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

交城县城镇集体工业联合社2022年度财政拨款支出年初预算2,188,397.06元，支出决算2,188,397.06元，完成年初预算的100.00%。其中：

资源勘探工业信息等支出年初预算218.84万元，支出决算218.84万元，完成年初预算的100%。用于单位人员工资发放、医保、养老、公积金和2人抚恤金、日常公用经费支出，与2021年相比，决算支出增加50.53元，增加30.02%，主要原因是我单位2022年2名退休职工死亡，支付职工抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

交城县城镇集体工业联合社2022年度财政拨款基本支出1,866,366.51元，其中：

人员经费1,685,445.03元，主要包括人员经费1,685,445.03元，主要包括人员工资发放、医保、养老、公积金和2人抚恤金

；

公用经费180,921.48元，主要包括单位办公经费，公务用车运行维护费，乡村振兴经费，政府购买工资等。

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30,000.00元，支出决算13,685.27元，完成年初预算的45.62%，比上年度增加1,435.04元，增长11.71%。主要原因是：公务用车汽油费，修理费其中：

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

位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出13,685.27元，完成年初预算的45.62%，比上年度增加1,435.04元，增长11.71%，主要原因是：公务用车汽油费，修理费；

公务接待费支出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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

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13,685.27元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公务用车汽油费，修理费。

4、公务接待费支出0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公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

交城县城镇集体工业联合社2022年机关运行经费支出180,921.48元，比2021年减少66,175.95元，下降26.78%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，人员编制数量减少。

（二）政府采购情况说明

交城县城镇集体工业联合社2022年度政府采购支出总额67,932.00元，其中：政府采购货物支出62,342.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出5,590.00元。政府采购授予中小企业合同金额67,932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67,932元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

交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，交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322030.55元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出322030.55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年度交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322030.55元，其中一般公共预算支出322030.55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。

组织对运转类经费等3个2级项目开展了部门评价，涉及资金322030.55元，其中一般公共预算支出322030.55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，满意。

（2）项目绩效自评结果

交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无一级项目。涉密项目除外。

交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322030.55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积极努力，改进工作态度。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：

2022年度决算中，我单位共3个二级项目，一是其他运转类经费，用于保单位正常运转，二是政府购买工资，用于发放我单位政府购买人员工资，三是上年结转的运转类经费，用于单位办公等正常运转，三个项目执行数为322030.55元，均保证我单位正常运转，员工满意度高，项目绩效评价结果为优秀。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

交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，交城县城镇集体工业联合社部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为2188397.06元，执行数为2188397.06元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是主要用于人员经费支出；二是用于单位运转类项目支出。发现的主要问题及原因：一是运转经费偏低；二是对财政相关规定和业务不够熟练。下一步改进措施：一是对财务人员进行专业培训；二是加强资金管理，严格按照规定办理资金运转。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

2022年度决算中，我单位共3个二级项目，一是其他运转类经费，用于保单位正常运转，二是政府购买工资，用于发放我单位政府购买人员工资，三是上年结转的运转类经费，用于单位办公等正常运转，三个项目执行数为322030.55元，均保证我单位正常运转，员工满意度高，项目绩效评价结果为优秀

(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。

2150599：指其他工业和信息产业支出

第五部分 附件

交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

交城县城镇集体工业联合社在交城县财政部门的大力支持下，在县委政府的正确领导下，维稳工作是城联社工作的头等大事，积极扶持职工二次创业和促进再就业，资金管理，科学规划，严格执行县级报账，财务“三专”、政府采购、资金公示等各项制度，经过全体工作人员共同努力，在信访维稳工作、完善企业改制工作、促进下岗职工创业、就业。启动我县传统手工艺、工艺美术保护和挖掘整理取得了显著的社会效益、经济效益，为交城县轻工业做出突出贡献

二、机构设置情况

交城县城镇集体工业联合社是参公事业单位，内设办公室、企业股、财务股、工业美术协会等，在职7人，公务用车一辆



交城县城镇集体工业联合社2022年部门决算公开报告

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表



部门名称：交城县城镇集体工业联合社

2022年度

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	2188397.06	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	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	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	2188397.06
	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	
	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	

交城县城镇集体工业联合社2022年部门决算公开报告

	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	2188397.06	本年支出合计	58.00	2188397.06
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	2188397.06	总计	62.00	2188397.06

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。

交城县城镇集体工业联社2022年部门决算公开报告

收入决算表

部门名称：交城县城镇集体工业联社

2022年度

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		2188397.06	2188397.06					
215	资源勘探工业信息等支出	2188397.06	2188397.06					
21505	工业和信息产业监管	2188397.06	2188397.06					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2188397.06	2188397.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

交城县城镇集体工业联合社2022年部门决算公开报告

支出决算表

部门名称：交城县城镇集体工业联合社

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		2188397.06	1866366.51	322030.55			
215	资源勘探工业信息等支出	2188397.06	1866366.51	322030.55			
21505	工业和信息产业监管	2188397.06	1866366.51	322030.55			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2188397.06	1866366.51	322030.55			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

交城县城镇集体工业联合社2022年部门决算公开报告

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：交城县城镇集体工业联合社

2022年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2188397.06	一、一般公共预算财政拨款	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			
	9		九、卫生健康支出	41			
	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	2188397.06	2188397.06	
	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			
	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			

交城县城镇集体工业联合社2022年部门决算公开报告

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	2188397.06	本年支出合计	59	2188397.06	2188397.06	
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	2188397.06	总计	64	2188397.06	2188397.06	

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。

交城县城镇集体工业联合社2022年部门决算公开报告

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：交城县城镇集体工业联合社

2022年度

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	2188397.06	1866366.51	322030.55
215	资源勘探工业信息等支出	2188397.06	1866366.51	322030.55
21505	工业和信息产业监管	2188397.06	1866366.51	322030.55
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2188397.06	1866366.51	322030.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

交城县城镇集体工业联合社2022年部门决算公开报告

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

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
201	工资福利支出	1154462.04	1154462.04	30107	商品和服务支出	602952.03	149921.53
20101	基本工资	523182.44	523182.44	30701	福利费	40849.47	
20102	津贴补贴	202824.06	202824.06	30702	医疗费	8246.48	
20103	奖金	25034.08	25034.08	30703	其他劳务费		
20105	伙食补助费			30704	其他劳务费		
20107	绩效工资	52102.06	52102.06	309	其他劳务费		
20108	机关事业单位基本养老保险费	99564.32	99564.32	30901	住房公积金	6000.00	6000.00
20109	机关事业单位职业年金费	125731.37	125731.37	30902	住房公积金		
20110	工会经费	40244.86	40244.86	30903	住房公积金	20241.08	20241.08
20111	公务用车运行维护费	14729.82	14729.82	30905	住房公积金		
20112	其他社会保障费	72.06	72.06	30906	住房公积金	60137.88	60137.88
20113	住房公积金	71677.20	71677.20	30907	住房公积金		
20114	医疗费			30908	住房公积金		
20115	其他工资福利支出			30913	住房公积金		
203	对个人和家庭补助	539983.06	539983.06	30919	住房公积金		
20301	离休费			30921	住房公积金		

交城县城镇集体工业联合社2022年部门决算公开报告

30302	退休费	77840.04	77840.04	30217	公务接待费			30922	其他资产损失			313	对社会保险基金补助
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他基本支出			31302	对社会保险基金补助
30304	抚恤金			30224	服装购置费			310	资本性支出			31303	对社会保险基金补助
30305	工伤补助	453143.04	453143.04	30225	专用材料费			31001	房屋构筑物购建			31304	对社会保险基金补助
30306	医疗费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出
30307	医疗补助			30227	委托业务费	271934.68		31003	专用设备购置			39907	商品和服务费用支出
30308	助学金			30228	工会经费			31005	信息网络建设			39908	对社会保险基金补助
30309	奖励金			30229	福利费		9287.28	31006	人员培训费			39909	对社会保险基金补助
30310	个人农业生产补贴				公务用车运行维护费		13685.27	31007	信息网络及软件购置费			39910	对社会保险基金补助
30311	代建社会救助费			30239	其他交通费		48900.00	31008	信息网络及软件购置费			39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费			31009	土地补偿				
				30299	其他商品和服务支出		22670.00	31010	房屋补助				
人员经费合计		1685445.03	1685445.03	公用经费合计									
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（其中包含基本支出明细情况）。													
		</											

交城县城镇集体工业联合社2022年部门决算公开报告

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：交城县城镇集体工业联合社

2022年度

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		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		小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8
30000.00		30000.00		30000.00		13685.27	13685.27

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

交城县城镇集体工业联合社2022年部门决算公开报告

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：交城县城镇集体工业联合社

2022年度

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



交城县城镇集体工业联社2022年部门决算公开报告

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：交城县城镇集体工业联社

2022年度

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



交城县城镇集体工业联合社2022年部门决算公开报告		
部门决算公开相关信息统计表		
单位名称：交城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	67932.00
货物	2	62342.00
工程	3	
服务	4	5590.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	180921.48
(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2,188,397.06元、支出总计2,188,397.06元。与2021年相比，收入总计增加505,282.74元，增长30.02%，支出总计增加505,282.74元，增长30.02%。主要原因是人员减少，2022年包含2位死亡职工抚恤金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,188,397.06元，其中：

财政拨款收入2,188,397.06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2,188,397.06元，其中：

基本支出1,866,366.51元，占比85.28%；

项目支出322,030.55元，占比14.72%；

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

交城县城镇集体工业联合社2022年度财政拨款收入总计2,188,397.06元，支出总计2,188,397.06元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加505,282.74元，增长30.02%，财政拨款支出总计增加505,282.74元，增长30.02%。主要原因是人员减少，2022年包含2位死亡职工抚恤金。

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

交城县城镇集体工业联合社2022年财政拨款决算支出2,188,397.06元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加505,282.74元，增长30.02%。主要原因是人员减少，2022年包含2位死亡职工抚恤金。其中，人员经费1,685,445.03元，占比77.02%；日常公用经费180,921.48元，占比8.27%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

交城县城镇集体工业联合社2022年度财政拨款支出2,188,397.06元，主要用于

以下方面：

资源勘探工业信息等支出(类)2,188,397.06元，占比100.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

交城县城镇集体工业联合社2022年度财政拨款支出年初预算2,188,397.06元，支出决算2,188,397.06元，完成年初预算的100.00%。其中：

交城县城镇集体工业联合社2022年财政拨款决算支出2,188,397.06元，2021年支出决算1683114.32元，与2021年相比，财政拨款支出增加505,282.74元，主要为2022年包含2位职工抚恤金

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

交城县城镇集体工业联合社2022年度财政拨款基本支出1,866,366.51元，其中：

人员经费1,685,445.03元，主要包括人员经费1,685,445.03元，主要包括人员工资发放，养老，年金，公积金，医保及2位职工抚恤金等；

公用经费180,921.48元，主要包括单位办公经费，公务用车运行维护费，乡村振兴经费，政府购买工资等。

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30,000.00元，支出决算13,685.27元，完成全年预算的45.62%，比上年度增加1,435.04元，增长11.71%。主要原因是：公务用车汽油费，修理费其中：

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：本单位无因公出境支出；

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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出13,685.27元，完成全年预算的45.62%，比上年度增加1,435.04元，增长11.71%，主要原因是：公务用车汽油费，修理费；

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：本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：本单位无因

公出国境费支出。

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，单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出13,685.27元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公务用车汽油费，修理费。

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公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

交城县城镇集体工业联合社2022年机关运行经费支出180,921.48元，比2021年减少66,175.95元，下降26.78%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，人员编制数量减少。

（二）政府采购情况说明

交城县城镇集体工业联合社2022年度政府采购支出总额67,932.00元，其中：政府采购货物支出62,342.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出5,590.00元。政府采购授予中小企业合同金额67,932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67,932元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

交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，其他用车主要是乡村振兴等；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）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，交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322030.55元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出322030.55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年度交城县城镇集体工业联合社部门（单位）整体支出绩效自

交城县城镇集体工业联合社2022年部门决算公开报告

评，涉及资金322030.55元，其中一般公共预算支出322030.55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。

组织对运转类经费等3个2级项目开展了部门评价，涉及资金322030.55元，其中一般公共预算支出322030.55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，满意。

(2) 项目绩效自评结果

交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无一级项目。涉密项目除外。

交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322030.55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积极努力，改进工作态度。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：

2022年度决算中，我单位共3个二级项目，一是其他运转类经费，用于保单位正常运转，二是政府购买工资，用于发放我单位政府购买人员工资，三是上年结转的运转类经费，用于单位办公等正常运转，三个项目执行数为322030.55元，均保证我单位正常运转，员工满意度高，项目绩效评价结果为优秀。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

交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，交城县城镇集体工业联合社部门（单位）整体绩效自评得分98分。部门（单位）全年预算数为2188397.06元，执行数为2188397.06元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是主要用于人员经费支出；二是用于单位运转类项目支出。发现的主要问题及原因：一是运转经费偏低；二是对财政相关规定和业务不够熟练。下一步改进措施：一是对财务人员进行专业培训；二是加强资金管理，严格按照规定办理资金运转。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

2022年度决算中，我单位共3个二级项目，一是其他运转类经费，用于保单位正常运转，二是政府购买工资，用于发放我单位政府购买人员工资，三是上年结转的运转类经费，用于单位办公等正常运转，三个项目执行数为322030.55元，均保证我单位正常运转，员工满意度高，项目绩效评价结果为优秀。

(5) 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：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。

第五部分 附件