泽州县城镇集体工业联合社

2025年度部门预算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....2
第二部分　2025年部门预算报表.....3
表一2025年预算收支总表.....3
表二2025年预算收入总表.....5
表三2025年预算支出总表.....7
表四2025年财政拨款收支总表.....8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....10
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....11
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....17
第三部分　2025年度部门预算情况说明.....18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....18
二、收入预算情况说明.....18
三、支出预算情况说明.....18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....18
五、一般公共预算支出情况说明.....18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....19

仅供内部审核

九、政府采购情况.....19
十、绩效管理情况.....20
十一、国有资产占有使用情况.....25
十二、其他说明.....25
（一）政府购买服务指导性目录.....25
（二）其他.....25
第四部分　名词解释.....**26**

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

(1)、宣传、贯彻、落实党和国家发展城镇集体经济的方针政策，调查、研究我县城镇集体工业经济发展中的有关问题，向县委、县政府提出建议，维护城镇集体工业联合社的合法权益。

(2)、研究制定和组织实施全县城镇集体经济的发展战略和发展规划，指导全县城镇集体企业的改革和发展。

(3)、指导和监督全县城镇集体企业的经济经营，维护城镇集体资产的完整。实现城镇集体资产和保值增值。

(4)、组织城联社成员单位经济技术合作和互助合作活动的开展，为成员单位提供政策、法律咨询、教育培训、信息交流、经济技术合作等相关服务。

(5)、汇集、整理、综合分析城联社行业信息，开展市场预测，为城联社成员单位提供咨询服务。

(6)、组织指导城联社成员单位深化改革，调整结构，推进技术进步，探索集体经济的有效实现形式。指导、协调、服务成员单位的生产经营活动，对持股企业的集体资产实施监督管理。

(7)、按照党的干部政策和联社章程，对联社机关和所属企业事业的班子建设和领导干部进行考核、任免；组织指导所属企事业单位的人事劳资、计划生育工作，指导相关的专业技术人员职称申报和评定。

(8)、调查全县工艺美术发展情况，研究制定和组织实施全县工艺美术行业的保护和发展，加大对传统工艺美术技艺保护，负责传统工艺美术保护发展资金的申报，负责工艺美术大师的推荐申报工作及相关专业技术职称的评定，指导、协调全县工美

企业项目建设、招商引资，组织行业技术交流合作，展览展会，为工美企业提供法　律、政策咨询服务。

(9)、完成县委、县政府交办的工作。

二、机构设置情况

泽州县城镇集体工业联合社为自收自支事业单位，一级预算单位，单位构成数1个。下设办公室、财务审计股、党建办公室、劳动保障股、生产技术股、工艺美术股、合作指导股七个科室。

仅供内部审核

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：泽州县城镇集体工业联合社

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	484.14	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	100.53	100.53	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	25.02	25.02	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出	325.11	325.11	
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	33.48	33.48	
		二十一、粮油物资储备支出			

仅供内部审核

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	484.14	**本年支出合计**	484.14	484.14	
上年结转		年终结转			
收入总计	484.14	**支出总计**	484.14	484.14	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：泽州县城镇集体工业联合社　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		484.14	484.14					
208	社会保障和就业支出	100.53	100.53					
20805	行政事业单位养老支出	100.53	100.53					
2080502	事业单位离退休	38.08	38.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.63	41.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.82	20.82					
210	卫生健康支出	25.02	25.02					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	24.72	24.72					
2101102	事业单位医疗	16.91	16.91					
2101103	公务员医疗补助	7.81	7.81					
215	资源勘探工业信息等支出	325.11	325.11					
21502	制造业	325.11	325.11					
2150299	其他制造业支出	325.11	325.11					
221	住房保障支出	33.48	33.48					
22102	住房改革支出	33.48	33.48					

2210201	住房公积金	33.48	33.48					

仅供内部审核

预算公开表3

2025年预算支出总表

部门名称：泽州县城镇集体工业联合社　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		484.14	442.14	42.00
208	社会保障和就业支出	100.53	100.53	
20805	行政事业单位养老支出	100.53	100.53	
2080502	事业单位离退休	38.08	38.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.63	41.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.82	20.82	
210	卫生健康支出	25.02	25.02	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	24.72	24.72	
2101102	事业单位医疗	16.91	16.91	
2101103	公务员医疗补助	7.81	7.81	
215	资源勘探工业信息等支出	325.11	283.11	42.00
21502	制造业	325.11	283.11	42.00
2150299	其他制造业支出	325.11	283.11	42.00
221	住房保障支出	33.48	33.48	
22102	住房改革支出	33.48	33.48	
2210201	住房公积金	33.48	33.48	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

部门名称：泽州县城镇集体工业联合社　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	484.14	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	100.53	100.53		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	25.02	25.02		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	325.11	325.11		
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	33.48	33.48		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	484.14	本年支出合计	484.14	484.14		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	484.14	**支出总计**	484.14	484.14		

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：泽州县城镇集体工业联合社　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		484.14	442.14	42.00
208	社会保障和就业支出	100.53	100.53	
20805	行政事业单位养老支出	100.53	100.53	
2080502	事业单位离退休	38.08	38.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.63	41.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.82	20.82	
210	卫生健康支出	25.02	25.02	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	24.72	24.72	
2101102	事业单位医疗	16.91	16.91	
2101103	公务员医疗补助	7.81	7.81	
215	资源勘探工业信息等支出	325.11	283.11	42.00
21502	制造业	325.11	283.11	42.00
2150299	其他制造业支出	325.11	283.11	42.00
221	住房保障支出	33.48	33.48	
22102	住房改革支出	33.48	33.48	
2210201	住房公积金	33.48	33.48	

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：泽州县城镇集体工业联合社　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		442.14	439.59	2.55
工资福利支出		401.21	401.21	
基本工资	工资福利支出	119.86	119.86	
津贴补贴	工资福利支出	15.71	15.71	
奖金	工资福利支出	18.03	18.03	
绩效工资	工资福利支出	125.77	125.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	41.63	41.63	
职业年金缴费	工资福利支出	20.82	20.82	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	16.91	16.91	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	7.81	7.81	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.20	1.20	
住房公积金	工资福利支出	33.48	33.48	
商品和服务支出		2.55		2.55
工会经费	商品和服务支出	2.55		2.55
对个人和家庭的补助		38.38	38.38	
退休费	离退休费	32.02	32.02	
医疗费补助	社会福利和救助	6.07	6.07	
奖励金	社会福利和救助	0.30	0.30	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：泽州县城镇集体工业联合社　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

仅供内部审核

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：泽州县城镇集体工业联合社　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：泽州县城镇集体工业联合社　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：泽州县城镇集体工业联合社　　单位:万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.50	1.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.50	1.50		
合计	1.50	1.50		

仅供内部审核

预算公开表11

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：泽州县城镇集体工业联合社　　单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

仅供内部审核

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：泽州县城镇集体工业联合社　　单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
泽州县城镇集体工业联合社	42.00	42.00				
泽州县城镇集体工业联合社	42.00	42.00				
工美发展专项资金及业务费	10.00	10.00				
城镇集体企业发展专项业务费	32.00	32.00				

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：泽州县城镇集体工业联合社　　单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

仅供内部审核

第三部分 2025年度部门预算情况说明

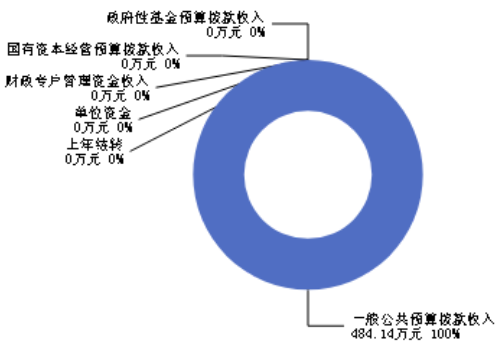
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度泽州县城镇集体工业联合社预算收入总计484.14万元，其中：本年收入484.14万元，上年结转0万元，比上年减少87.62万元，下降15.32%，主要原因是较上年减少打造“泽州红”品牌专项资金和提前下达2024年晋城市工艺美术产业发展专项资金（部分）两项专项资金。；本年部门预算支出总计484.14万元，其中：本年预算安排484.14万元，上年结转0万元，比上年减少87.62万元，下降15.32%，主要原因是较上年减少打造“泽州红”品牌专项资金和提前下达2024年晋城市工艺美术产业发展专项资金（部分）两项专项资金。

二、收入预算情况说明

2025年度泽州县城镇集体工业联合社预算收入484.14万元，主要包括一般公共预算拨款收入484.14万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2025年度泽州县城镇集体工业联合社支出预算484.14万元，其中：基本支出442.14万元，占91.32%；项目支出42万元，占8.68%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度泽州县城镇集体工业联合社财政拨款收支总预算484.14万元。其中：一般公共预算拨款484.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入484.14万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出100.53万元、卫生健康支出25.02万元、资源勘探工业信息等支出325.11万元、住房保障支出33.48万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

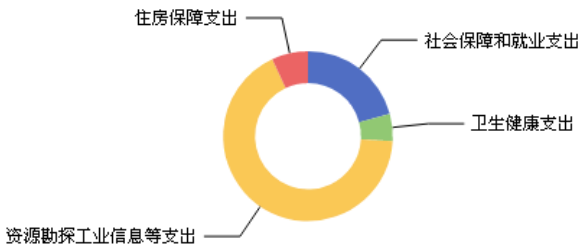
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度泽州县城镇集体工业联合社一般公共预算当年支出484.14万元，比上年减少87.62万元，下降15.32%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度泽州县城镇集体工业联合社一般公共预算当年支出484.14万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出100.53万元，占20.76%；卫生健康支出25.02万元，占5.17%；资源勘探工业信息等支出325.11万元，占67.15%；住房保障支出33.48万元，占6.92%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度泽州县城镇集体工业联合社一般公共预算安排基本支出442.14万元，其中：

人员经费439.59万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

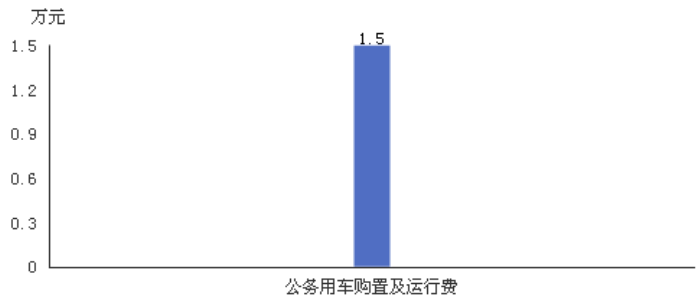
公用经费2.55万元，主要包括：工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年泽州县城镇集体工业联合社财政拨款安排的“三公”经费预算1.50万元比2024年减少 13.00万元，主要原因是上年有公务用车购置13万元。。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费1.50万元，与上年相比预算数减少13.00万元，主要原因是上年有公务用车购置13万元。；公务用车运行维护费1.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年相比预算数减少13.00万元，主要原因是上年有公务用车购置13万元。。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

仅供内部审核

2025年泽州县城镇集体工业联合社政府采购预算总额4.99万元。其中：政府采购货物预算3.69万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.30万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金484.14万元，其中基本支出442.14万元，项目支出42万元。

2、项目绩效目标

2025年泽州县城镇集体工业联合社纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额42.00万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额32.00万元；特定目标类项目1个，涉及金额10.00万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额42.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额32.00万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额10.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	城镇集体企业发展专项业务费			
主管部门及代码	092-泽州县城镇集体工业联合社		实施单位	泽州县城镇集体工业联合社
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	320,000	年度资金总额：	320,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	320,000	市县（区）财政资金	320,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	宣传、贯彻落实党和国家发展城镇集体经济的方针政策，调查、研究我县城镇集体工业经济发展中的有关问题；研究制定和组织实施全县城镇集体经济的发展战略和发展规划、指导全县城镇集体企业的改革和发展；指导和监督全县城镇集体企业的经济经营，维护城镇集体资产的完整，实现城镇集体资产和保值增值的工作，所需单位人员日常办公、差旅、劳务、交通等经费及采购交通设备等。办公费9万元，差旅费3万元，劳务费7万元，公务用车运行维护费1.5元，办公设备购置3.5万元,原办公楼维修费6万元、下属集体企业安全维稳资金2万元。			
立项依据	《晋城市人民政府关于加快城镇集体经济发展的意见》晋市政发[2009]12号			
项目设立必要性	加强全县集体经济工作的综合指导和管理服务，加快推进集体经济转型发展。			
保证项目实施的制度、措施	一、制定工作计划；二、专人负责资料收集整理；三、定期对全县集体企业经济工作进行监督指导；四、办公室与财务科共同做好办公设备采购管理工作。			
项目实施计划	一、年初制定集体经济工作方案；二、前半年对下属集体企业进行调查服务；三、全年积极根据各下属集体企业的条件，针对性进行盘活企业资产，对有地理条件的企业进行厂区改造维修进行出租；四、全年做好下属停产集体企业下岗职工的保障工作，积极与工会、民政、慈善单位沟通协调，保障下岗职工的基本生活；五、全年做好下属集体企业的安全和信访工作；六、做好办公设备采购备案工作，保质保量完成验收，做好日常管理使用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成全县城镇集体企业的转型发展指导工作；完成指导和监督全县城镇集体企业的经济运营工作；完成城镇集体资产的完整维护工作；实现城镇集体资产的保值增值工作；保证落实各项工作的经费保障。				保证城镇集体的各项工作经费保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购办公设备数量	＞3台	数量指标	采购办公设备数量	＞3台
			对下属集体企业进行服务次数	＞25次		对下属集体企业进行服务次数	＞25次
			保障人数	30人		保障人数	30人
		质量指标	下属集体企业的安全和信访工作达标	≥98%	质量指标	下属集体企业的安全和信访工作达标率	≥98%
			交通设备验收合格率	≥98%		交通设备验收合格率	≥98%
			日常工作达标率	≥98%		日常工作达标率	≥98%
		时效指标	下属集体企业的安全和信访工作开展及时性	及时	时效指标	下属集体企业的安全和信访工作开展及时性	及时
			对下属集体企业进行服务时间	全年		对下属集体企业进行服务时间	全年
			交通设备购置及时性	及时		交通设备购置及时性	及时
			下岗职工的保障工作开展及时性	及时		下岗职工的保障工作开展及时性	及时
		成本指标	办公设备购置	≤10000元	成本指标	办公设备购置	≤10000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高为集体经济服务水平	提高	社会效益指标	提高为集体经济服务水平	提高
			提高单位办公效率	≥80%		提高单位办公效率	≥80%
			保障下岗职工的基本生活	保障		保障下岗职工的基本生活	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%
			集体企业满意度	≥95%		集体企业满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241210104559

仅供内部审核

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	工美发展专项资金及业务费						
主管部门及代码	092-泽州县城镇集体工业联合社			实施单位	泽州县城镇集体工业联合社		
项目属性	经常性项目（长期开展）			项目期	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	100,000		年度资金总额：	100,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	100,000		市县（区）财政资金	100,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	调查全县工艺美术发展情况，研究制定和组织实施全县工艺美术行业的保护和发展，对传统工艺美术技艺保护，对传统工艺美术保护发展资金的申报和工艺美术大师的推荐申报及相关专业技术职称的评定，指导、协调全县工美企业项目建设、招商引资，组织行业技术交流合作、展览展会，为工美企业提供法律、政策咨询服务.项目资金10万元，其中办公费3万元，差旅费2万元，劳务费3万元,宣传片拍摄费用2万元。						
立项依据	《晋城市人民政府办公室关于加快工艺美术产业发展的实施意见》晋市政办[2020]17号						
项目设立必要性	为了全县工艺美术的保护和发展，推进全县工美产业的振兴						
保证项目实施的制度、措施	由联社副主任王长海和工美科郭蒙负责。一、制定工作计划；二、专人负责资料收集整理；三、定期对全县工美工作进行监督指导。						
项目实施计划	一、年初制定集工美保护和发展工作方案； 二、年底对工美工作进行检查；						
实施期目标					年度目标		
总体目标	组织泽州县工艺美术企业参展参会培训交流学习，提高本县工艺美术产品创新，申报省、市级工艺美术大师，申报市联社项目，增加工美就业人员，推广工美精品，提高泽州工美的影响力				组织泽州县工艺美术企业交流和学习，提高本县工艺美术产品创新，申报省、市级工艺美术大师，增加工美就业人员，推广工美精品，提高泽州工美的影响力		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工美企业参展参赛培训交流次数	≥10次	数量指标	工美企业参展参赛培训交流次数	≥10次
			对县工艺美术企业调研服务次数	≥15次		对县工艺美术企业调研服务次数	≥15次
			工美企业专项资金申报户数	≥8户		工美企业专项资金申报户数	≥8户
		质量指标	工美企业调研对接达标率	≥95%	质量指标	工美企业调研对接达标率	≥95%
		时效指标	工美企业参展参赛培训时间	2025年全年	时效指标	工美企业参展参赛培训时间	2025年全年
			对县工艺美术企业调研服务时间	2025年全年		对县工艺美术企业调研服务时间	2025年全年
		成本指标	工美专项资金单户资金	≤160000元	成本指标	工美专项资金单户资金	≤160000元
	效益指标	经济效益指标	扩大工美企业发展规模	扩大	经济效益指标	扩大工美企业发展规模	扩大
		社会效益指标	提高工美企业发展水平	提高	社会效益指标	提高工美企业发展水平	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工美企业服务满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工美企业服务满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241212114635

仅供内部审核

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025）年度

<table>
<tr><td rowspan="5">部门基本信息</td><td>部门名称</td><td colspan="3">092-泽州县城镇集体工业联合社</td></tr>
<tr><td>内设职能部门数</td><td>7个</td><td>所属预算单位数</td><td>0个</td></tr>
<tr><td rowspan="3">核定的人员编制数</td><td rowspan="3">42人</td><td>实际在职人员总数</td><td>30人</td></tr>
<tr><td>其中:在编人员数</td><td>30人</td></tr>
<tr><td>其他人员数</td><td>0人</td></tr>
<tr><td>部门职责</td><td colspan="4">宣传、贯彻落实党和国家发展城镇集体经济的方针政策，调查、研究我县城镇集体工业经济发展中的有关问题；研究制定和组织实施全县城镇集体经济的发展战略和发展规划、指导全县城镇集体企业的改革和发展；指导和监督全县城镇集体企业的经济经营，维护城镇集体资产的完整，实现城镇集体资产和保值增值；调查全县工艺美术发展情况，研究制定和组织实施全县工艺美术行业的保护和发展，对传统工艺美术技艺保护，对传统工艺美术保护发展资金的申报和工艺美术大师的推荐申报及相关专业技术职称的评定，指导、协调全县工美企业项目建设、招商引资，组织行业技术交流合作、展览展会，为工美企业提供法律、政策咨询服务</td></tr>
<tr><td>部门战略目标</td><td colspan="4">坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共泽州县委的坚强领导下，认真贯彻党的二十大、二十届三次全会精神和中央、省、市人大工作会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国，紧紧围绕县委七届七次全会部署要求，研究城镇集体企业转型脱困，做好停产企业和职工的稳定和保障服务工作；研究全县工美产业发展振兴，加大对传统工艺美术技艺保护和传承发展，推动工美和旅游、文创等产业的整合发展</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度预算情况</td><td>按资金来源划分</td><td>资金总额（万元）</td><td>按资金方向划分</td><td>资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td>合　计</td><td>484.14</td><td>合　计</td><td>484.14</td></tr>
<tr><td>其中:一般公共预算资金</td><td>484.14</td><td>其中:基本支出</td><td>442.14</td></tr>
<tr><td>政府性基金预算资金</td><td>0.00</td><td>项目支出</td><td>42.00</td></tr>
<tr><td>国有资本经营预算资金</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会保险基金预算资金</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专户管理资金</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度重点任务</td><td colspan="2">核心职能</td><td colspan="2">重点任务</td></tr>
<tr><td colspan="2">组织指导全县城镇集体企业改革和发展</td><td colspan="2">探索县城镇集体企业转型脱困方法，指导对具备转型的停产企业谋求发展，积极寻求县政府对城镇集体企业发展的政策支持，盘活现存集体企业资产，做好停产企业下岗职工生活保障和服务工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">考核晋城市工艺美术申报项目并拨付专项资金</td><td colspan="2">考核县工艺美术企业申报项目，保证项目完成情况，拨付项目资金到位</td></tr>
<tr><td colspan="2">组织实施全县工艺美术行业的保护和发展</td><td colspan="2">对全县工艺美术企业的调研交流，市级工艺美术保护发展专项资金的申报，工艺美术大师的推荐申报和相关专业技术职称的评定，组织工艺美术企业参加全国各地相关展览展会和行业技术交流合作</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="4">1、保证全县城镇集体稳定和发展的各项工作经费保障；2、完成组织泽州县工艺美术企业交流和学习，提高本县工艺美术产品创新；3、增加工美就业人员，推广工美精品；4、完成对工美企业调研交流，对工美企业调研交流15次；5、完成2025年市级工艺美术产业发展专项资金的拨付。</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td>工美企业专项资金申报户数</td><td>≥8户</td></tr>
<tr><td>管理公务用车数量</td><td>≥1辆</td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	上级政策落实情况	100%
			保障人数	30人
			对下属集体企业进行服务次数	＞25次
			采购办公设备数量	＞3台
			对县工艺美术企业调研服务次数	≥15次
			工美企业参展参赛培训交流次数	≥10次
		质量指标	资产管理规范性	规范
			办公设备验收合格率	≥98%
			日常工作达标率	≥98%
			人员经费保障率	100%
			下属集体企业的安全和信访工作达标率	≥98%
			在职人员控制率	100%
			政府采购规范性	规范
			资金使用合规性	合规
			党风廉政建设情况	无违规
			工美企业调研对接达标率	≥95%
			绩效管理制度健全性	健全
		时效指标	下岗职工的保障工作开展及时性	及时
			工美企业参展参赛培训时间	2025年全年
			对县工艺美术企业调研服务时间	2025年全年
			对下属集体企业进行服务时间	2025年全年
			交通设备购置及时性	及时
			下属集体企业的安全和信访工作开展及时性	及时
		成本指标	三公经费控制数	≤15000元
			办公设备购置单价	≤10000元
			工美专项资金单户资金	≤160000元
	效益指标	经济效益指标	扩大工美企业发展规模	扩大
		社会效益指标	保障下岗职工的基本生活	提高
			提高为集体经济服务水平	≥80%
			提高单位办公效率	提高
			提高工美企业发展水平	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	创新能力建设	有序推进
			人才队伍建设	完善
	满意度指标	务对象满意度指	工美企业服务满意度	≥95%
			集体企业满意度	≥95%
			单位人员满意度	≥95%

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，泽州县城镇集体工业联合社共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车2辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，泽州县城镇集体工业联合社使用的办公用房建筑总面积387.55平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，泽州县城镇集体工业联合社占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；泽州县城镇集体工业联合社占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务相关工作。

（二）其他

本单位无其他说明。

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

仅供内部审核