

朔州市平鲁区城镇集体工业联合社

2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026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）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本部门职责

1、监督检查全区城镇集体企业贯彻执行《城镇集体所有制企业条例》等有关集体经济的法规、政策；组织和指导城镇集体经济和工艺美术的发展研讨，调整结构，推进技术进步。

2、协调解决全区城镇集体经济改革发展中遇到的重大问题；根据资产的权属，监管城镇集体资产，防止集体资产流失，实现集体资产的保值增值。

3、维护城镇集体企业及职工的合法权益，配合信访部门做好全区的维稳工作。

4、配合区安全生产监管部门，指导、监督全县城镇集体工业和工艺美术企业的安全生产工作。

5、承办区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

本单位为一级预算单位，单位内设3个科室（办公室、财务室、庶务室），无下属单位。编制人数10人，实有人数9人（科员5人，专技3人，技师1人。）退休13人（副处2人、正科1人、技师8人、中级工1人、科员1人。）

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：朔州市平鲁区城镇集体工业联社

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	120.01	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	19.78	19.78	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.85	3.85	
		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	88.67	88.67	
		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	7.71	7.71	
		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	120.01	本年支出合计	120.01	120.01	
上年结转		年终结转			
收入总计	120.01	支出总计	120.01	120.01	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：朔州市平鲁区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		120.01	120.01					
208	社会保障和就业支出	19.78	19.78					
20805	行政事业单位养老支出	19.78	19.78					
2080502	事业单位离退休	10.30	10.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48					
210	卫生健康支出	3.85	3.85					
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85					
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85					
215	资源勘探工业信息等支出	88.67	88.67					
21505	工业和信息产业	88.67	88.67					
2150550	事业运行	70.73	70.73					
2150599	其他工业和信息产业支出	17.95	17.95					
221	住房保障支出	7.71	7.71					
22102	住房改革支出	7.71	7.71					
2210201	住房公积金	7.71	7.71					

2026年预算支出总表

部门名称：朔州市平鲁区城镇集体工业联合社

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		120.01	100.71	19.30
208	社会保障和就业支出	19.78	18.42	1.35
20805	行政事业单位养老支出	19.78	18.42	1.35
2080502	事业单位离退休	10.30	8.94	1.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48	
210	卫生健康支出	3.85	3.85	
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85	
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	
215	资源勘探工业信息等支出	88.67	70.73	17.95
21505	工业和信息产业	88.67	70.73	17.95
2150550	事业运行	70.73	70.73	
2150599	其他工业和信息产业支出	17.95		17.95
221	住房保障支出	7.71	7.71	
22102	住房改革支出	7.71	7.71	
2210201	住房公积金	7.71	7.71	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市平鲁区城镇集体工业联社

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	120.01	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	19.78	19.78		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.85	3.85		
		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	88.67	88.67		
		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	7.71	7.71		
		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	120.01	本年支出合计	120.01	120.01		

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	120.01	支出总计	120.01	120.01		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区城镇集体工业联合社

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		120.01	100.71	19.30
208	社会保障和就业支出	19.78	18.42	1.35
20805	行政事业单位养老支出	19.78	18.42	1.35
2080502	事业单位离退休	10.30	8.94	1.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48	
210	卫生健康支出	3.85	3.85	
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85	
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	
215	资源勘探工业信息等支出	88.67	70.73	17.95
21505	工业和信息产业	88.67	70.73	17.95
2150550	事业运行	70.73	70.73	
2150599	其他工业和信息产业支出	17.95		17.95
221	住房保障支出	7.71	7.71	
22102	住房改革支出	7.71	7.71	
2210201	住房公积金	7.71	7.71	

2026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：朔州市平鲁区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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		100.71	95.17	5.54
工资福利支出		86.23	86.23	
基本工资	工资福利支出	32.50	32.50	
津贴补贴	工资福利支出	7.84	7.84	
绩效工资	工资福利支出	23.91	23.91	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	9.48	9.48	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.85	3.85	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.93	0.93	
住房公积金	工资福利支出	7.71	7.71	
商品和服务支出		4.39		4.39
办公费	商品和服务支出	3.24		3.24
印刷费	商品和服务支出	0.15		0.15
邮电费	商品和服务支出	0.45		0.45
差旅费	商品和服务支出	0.30		0.30
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.25		0.25
对个人和家庭的补助		8.94	8.94	
退休费	离退休费	8.94	8.94	
资本性支出		1.15		1.15
办公设备购置	资本性支出	1.15		1.15

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区城镇集体工业联社

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市平鲁区城镇集体工业联社

单位：万元

项目	2026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公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州市平鲁区城镇集体工业联社

单位：万元

单位名称	2026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

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市平鲁区城镇集体工业联社

单位：万元

项目名称	合计	2026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
朔州市平鲁区城镇集体工业联社	19.30	19.30				
朔州市平鲁区城镇集体工业联社	19.30	19.30				
遗属（城联社）	0.77	0.77				
退役军人（城联社）	16.52	16.52				
退休人员取暖补贴（人社局移交）	0.99	0.99				
退休人员基础绩效奖（人社局移交）	0.36	0.36				
残疾人就业保障金	0.65	0.65				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区城镇集体工业联合社

单位：万元

项目名称	合计	2026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

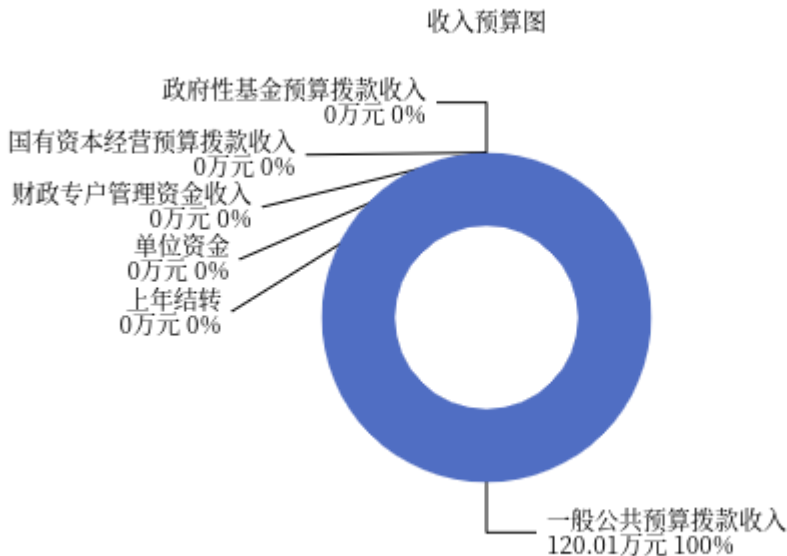
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区城镇集体工业联合社预算收入总计120.01万元，其中：本年收入120.01万元，上年结转0万元，比上年增长79.20万元，增长194.07%，主要原因是人员增加，2025年我单位新考录人员7人，调入1人；本年部门预算支出总计120.01万元，其中：本年预算安排120.01万元，上年结转0万元，比上年增长79.20万元，增长194.07%，主要原因是人员增加，2025年我单位新考录人员7人，调入1人。

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区城镇集体工业联合社预算收入120.01万元，主要包括一般公共预算拨款收入120.01万元，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%。



三、支出预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区城镇集体工业联合社支出预算120.01万元，其中：基本支出100.71万元，占83.92%；项目支出19.3万元，占16.08%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区城镇集体工业联合社财政拨款收支总预算120.01万元。其中：一般公共预算拨款120.01万元，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120.01万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会

保障和就业支出19.78万元、卫生健康支出3.85万元、资源勘探工业信息等支出88.67万元、住房保障支出7.71万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

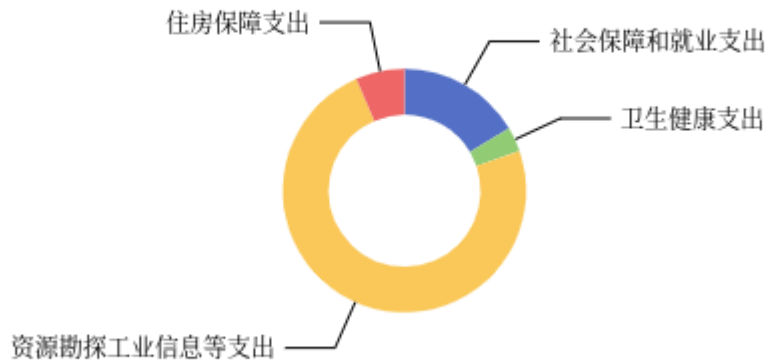
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区城镇集体工业联合社一般公共预算当年支出120.01万元，比上年增加79.20万元，增长194.07%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区城镇集体工业联合社一般公共预算当年支出120.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出19.78万元，占16.48%；卫生健康支出3.85万元，占3.21%；资源勘探工业信息等支出88.67万元，占73.89%；住房保障支出7.71万元，占6.42%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

2026年度朔州市平鲁区城镇集体工业联合社一般公共预算安排基本支出100.71万元，其中：

人员经费95.17万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费5.54万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、办公设备购置、其他商品和服务支出、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

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

2026年朔州市平鲁区城镇集体工业联合社政府采购预算总额1.11万元。其中：政府采购货物预算1.11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金120.01万元，其中基本支出100.71万元，项目支出19.30万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金120.01万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区城镇集体工业联合社纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额19.30万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额19.30万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额19.30万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额19.30万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人就业保障金							
主管部门及代码		418-朔州市平鲁区城镇集体工业联合社		实施单位		朔州市平鲁区城镇集体工业联合社			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		6,488.55		年度资金总额:		6,488.55	
		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		6,488.55		市县(区)财政资金		6,488.55	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		拨付2026年残疾人就业保障金							
立项依据		平财预【2023】128号							
项目设立必要性		残疾人是需要全社会关心和帮助的特殊困难群体,残疾人问题是社会问题,促进残疾人就业是全社会的责任。							
保证项目实施的制度、措施		《山西省财政厅 国家税务总局山西税务局 山西省残疾人联合会关于残疾人就业保障金征收职能划转有关事项的通知》							
项目实施计划		根据相关部门通知,及时缴纳残疾人保障金							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		及时、足额缴纳残疾人就业保障金				及时、足额缴纳残疾人就业保障金			
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	残保金计提率	100%	数量指标	残保金计提率	100%		
		质量指标	残保金计提准确率	100%	质量指标	残保金计提准确率	100%		
		时效指标	及时完成残保金计提缴纳	及时	时效指标	及时完成残保金计	及时		
		成本指标	残保金金额	6488.55元	成本指标	残保金金额	6488.55元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	营造良好的扶残助残社会氛	营造	社会效益	营造良好的扶残助	营造		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意度高	服务对象满意度	职工满意度	满意度高		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251119100204		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	退休人员基础绩效奖(人社局移交)						
主管部门及代码	418-朔州市平鲁区城镇集体工业联合社		实施单位	朔州市平鲁区城镇集体工业联合社			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,600	年度资金总额:	3,600			
	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	3,600	市县(区)财政资金	3,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为我单位2026年2名非全额预算事业单位退休人员发放基础绩效奖(人社局移交)						
立项依据	晋人社厅发[2022]61号、晋人社厅函[2021]965号、晋社保局函[2025]70号、平人社函[2025]196号						
项目设立必要性	落实政策要求,保障退休人员法定权益,提升退休人员生活质量						
保证项目实施的制度、措施	晋人社厅发[2022]61号、晋人社厅函[2021]965号、晋社保局函[2025]70号、平人社函[2025]196号						
项目实施计划	为我单位2026年2名非全额预算事业单位退休人员发放基础绩效奖(人社局移交)						
实施期目标			年度目标				
总体目标	实现2026年本单位2名非全额预算事业单位退休人员基础绩效奖应发尽发、足额到位、标准合规,切实提升退休人员生活质量与政策获得感,筑牢社会和谐稳定基础,健全“政策有依据、资金有保障、发放有规范、监管有闭环”的长效保障机制。			实现2026年本单位2名非全额预算事业单位退休人员基础绩效奖应发尽发、足额到位、标准合规,切实提升退休人员生活质量与政策获得感,筑牢社会和谐稳定基础,健全“政策有依据、资金有保障、发放有规范、监			
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	非全额预算事业单位退休人	2人	数量指标	非全额预算事业单	2人
		质量指标	资金使用合规率	100%	质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金发放及时率	及时	时效指标	资金发放及时率	及时
		成本指标	非全额事业单位退休人员基	3600元	成本指标	非全额事业单位退	3600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会和谐稳定保障力	积极正向	社会效益	社会和谐稳定保障	积极正向
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效机制健全度	完善	可持续影响	长效机制健全度	完善
	满意度指标	服务对象满意度	非全额预算事业单位退休人	满意度高	服务对象满意度	非全额预算事业单	满意度高
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251118163344			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退休人员取暖补贴(人社局移交)					
主管部门及代码		418-朔州市平鲁区城镇集体工业联合社		实施单位		朔州市平鲁区城镇集体工业联合社	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	9,940		年度资金总额:	9,940		
	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	9,940		市县(区)财政资金	9,940		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为我单位2026年2名非全额预算事业单位退休人员发放取暖补贴(人社局移交)					
立项依据		晋人社厅发[2022]61号、晋人社厅函[2021]965号、晋社保局函[2025]70号、平人社函[2025]196号					
项目设立必要性		落实政策要求,保障退休人员法定权益,稳定退休人员队伍					
保证项目实施的制度、措施		晋人社厅发[2022]61号、晋人社厅函[2021]965号、晋社保局函[2025]70号、平人社函[2025]196号					
项目实施计划		为我单位2026年2名非全额预算事业单位退休人员发放取暖补贴(人社局移交)					
实施期目标				年度目标			
总体目标	本年度内完成本单位非全额预算事业单位退休人员的取暖补贴精准、及时发放,切实保障退休人员冬季取暖需求,维护单位和谐稳定。			本年度内完成本单位非全额预算事业单位退休人员的取暖补贴精准、及时发放,切实保障退休人员冬季取暖需求,维护单位和谐稳定。			
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	非全额预算事业单位退休人	2人	数量指标	非全额预算事业单	2人
		质量指标	资金发放合规率	100%	质量指标	资金发放合规率	100%
		时效指标	资金发放及时率	及时	时效指标	资金发放及时率	及时
		成本指标	退休人员取暖补贴	9940元	成本指标	退休人员取暖补贴	9940元
	效益指标	经济效益	减轻退休人员冬季取暖经济	显著改善	经济效益	减轻退休人员冬季	显著改善
		社会效益	民生保障政策落实到位率	100%	社会效益	民生保障政策落实	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	社会保障体系完善贡献度	持续提升	可持续影响	社会保障体系完善	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度	非全额预算事业单位退休人	满意度高	服务对象满意度	非全额预算事业单	满意度高
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251118162237

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退役军人(城联社)					
主管部门及代码		418-朔州市平鲁区城镇集体工业联合社		实施单位		朔州市平鲁区城镇集体工业联合社	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	165,228.96		年度资金总额:	165,228.96		
	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	165,228.96		市县(区)财政资金	165,228.96		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		城镇集体工业联合社2026年2名退役军人工资福利支出。					
立项依据		按照区委区政府要求,保障城镇集体工业联合社2名退伍军人全年工资福利支出按标准及时发放。					
项目设立必要性		按照区委区政府要求,保障城镇集体工业联合社2名退伍军人全年工资福利支出按标准及时发放。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关规定及财务制度规定进行,确保款项落实到人。					
项目实施计划		按照区委区政府要求,保障城镇集体工业联合社2名退伍军人全年工资福利支出按标准及时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照区委区政府要求,保障城镇集体工业联合社2名退伍军人全年工资福利支出按标准及时发放。			按照区委区政府要求,保障城镇集体工业联合社2名退伍军人全年工资福利支出按标准及时发放。			
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	保障人员数量	2人	数量指标	保障人员数量	2人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	工资保险是否及时发放缴纳	及时发放	时效指标	工资保险是否及时	及时发放
		成本指标	人员经费金额	165228.96元	成本指标	人员经费金额	165228.96元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	带动工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益	带动工作人员工作	逐步提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障退伍军人生活稳定	保障	可持续影响	保障退伍军人生活	保障
	满意度指标	服务对象满意度	退伍军人满意度	满意度高	服务对象满意度	退伍军人满意度	满意度高
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20251107113837	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属(城联社)					
主管部门及代码		418-朔州市平鲁区城镇集体工业联合社		实施单位		朔州市平鲁区城镇集体工业联合社	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	7,740		年度资金总额:	7,740		
	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	7,740		市县(区)财政资金	7,740		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年单位1名遗属人员工资					
立项依据		根据区人社局相关文件规定,为遗属人员按月发放一定标准的遗属补助。					
项目设立必要性		保障遗属人员生活稳定					
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关规定及财务制度规定进行,确保款项落实到人。					
项目实施计划		根据遗属补助标准按月及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障2026年单位1名遗属人员工资正常发放			保障2026年单位1名遗属人员工资正常发放			
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	保障人员数量	1人	数量指标	保障人员数量	1人
		质量指标	资金使用合格率	100%	质量指标	资金使用合格率	100%
		时效指标	经费落实及时率	及时	时效指标	经费落实及时率	及时
		成本指标	经费金额	7740元	成本指标	经费金额	7740元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属人员生活稳定	保障	社会效益	保障遗属人员生活	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	满意度高	服务对象满意度	遗属人员满意度	满意度高
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251119090347	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区城镇集体工业联合社共有公务用车编制0辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1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0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区城镇集体工业联合社使用的办公用房建筑总面积48平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区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）；朔州市平鲁区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

无

（二）其他

无

情况说明

本部门2026 年无政府购买服务。

朔州市平鲁区城镇集体工业联社

2026年2月3日



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。