

潼关县城镇集体工业联社

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

负责全县城镇集体企业的管理工作和系统人员的养老统筹及妥善安置等工作。

(一) 主要职责

1、贯彻执行党和国家有关轻工业管理的方针、政策和法规；审批企业生产性建设项目、生产经营形式。

2、负责全县室内装饰的管理、监督和室内装饰企业的资质认证，室内装饰工程招标活动的监督执法工作；室内装饰工程质量的监督、管理。

3、负责全县城镇集体企业的管理工作和系统人员的养老统筹及妥善安置等工作。

4、承办县委、县政府交办的维护社会稳定工作和其他事项。

(二) 内设机构

机构情况：潼关县城镇集体工业联社属于工业和信息化局下属的事业单位，一套班子两块牌子（潼关县城镇集体工业联社、潼关县轻工业总公司）。内设办公室、财务股、企管股。

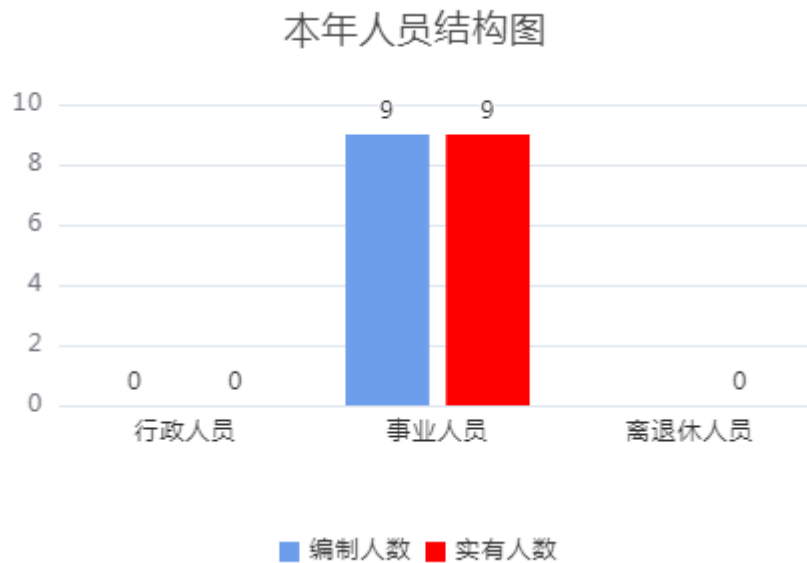
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	城镇集体工业联社本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

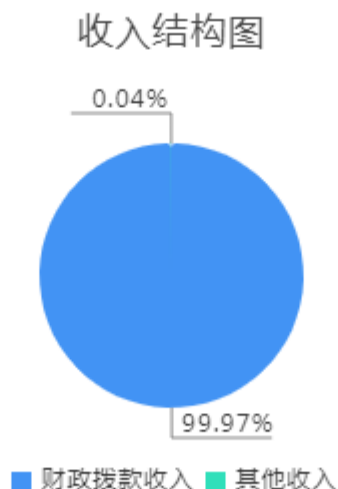
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为73.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7.67万元，增长11.64%，增长的主要原因是：项目收入增加。



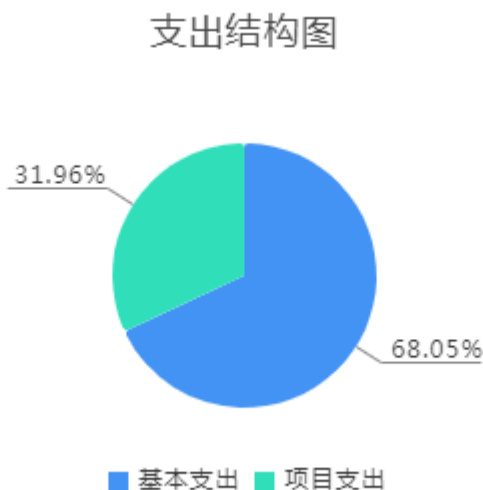
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计73.56万元，其中：财政拨款收入73.54万元，占99.97%；其他收入0.03万元，占0.04%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计73.56万元，其中：基本支出50.06万元，占68.05%；项目支出23.51万元，占31.96%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为73.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7.65万元，增长11.61%，增长的主要原因是：项目收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



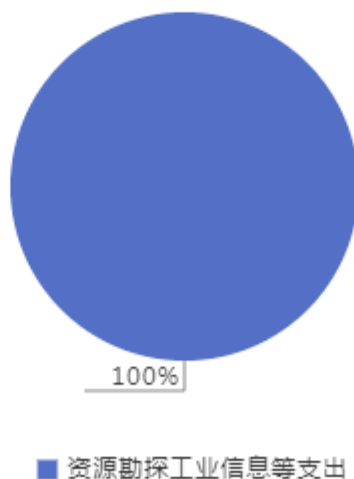
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算76.33万元，支出决算73.54万元，完成年初预算的96.34%。占本年支出合计的99.97%。与上年相比，财政拨款支出增加7.65万元，增长11.61%，增长的主要原因是：项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算76.33万元，支出决算73.54万元，完成年初预算的96.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目预算减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出50.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费45.42万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资。

（二）公用经费4.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.50万元。主要是本部门上级部门等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组23个，来宾125人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：节约开支。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：节约开支。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理由单位负怀民主主任牵头成立了预算绩效管理三人小组，由单位财务人员张妍具体开展预算绩效工作，办公室主任汪春向监督预算绩效工作，负怀民主主任审核每年的预算绩效工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金23.51万元，占部门预算项目支出总额的31.96%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，全年预算数76.33万元，执行数73.54万元，完成预算的96.37%。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			潼关县城镇集体工业联社									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	工资正常发放	全部完成	45.42	45.42		45.42	45.42		—	100%	—
	任务2	机关运转	全部完成	4.61	4.61		4.61	4.61		—	100%	—
	任务3	项目按要求完成	全部完成	23.51	23.51		23.51	23.51		—	100%	—
									—		—
金额合计				73.54	73.54		73.54	73.54		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>按照“脱困求存、突破发展”的既定思路，大胆创新，积极探索推进企业债转股，对外承包，合作发展等方式使印刷厂实现突破发展；继续拓展“潼冠牌”防近视专用作业本品牌销售市场，争取更大效益；为企业做好服务严格落实安全生产责任制，进一步夯实企业主体责任，不定期在企业开展安全生产大检查活动，杜绝重特大事故的发生；全面落实安全生产和信访稳定工作；继续加大招商引资力度，积极为我县项目建设增砖添瓦；不断巩固乡村振兴发展成果，深入所包村积极开展各项工作。</p>						<p>深入下属企业12次，共开展安全风险排查化解工作6次，研判会6次，对重大风险隐患，进行分类、分析、研判；针对印刷厂机器老化，产品单一等因素影响，职工无活可干，印刷厂几乎关闭；城联社党支部通过多方努力，今年上半年县委组织部、工信局党委先后在印刷厂印制各种学习工作笔记本、干部培训记录本、党员干部应知应会100问等资料3万余册(本)，逐步使企业正常运转，职工有活干，生活有保障。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标	数量指标	工资按时发放单位正常运转	100%	100%	20	20					
		质量指标	确保补助到位；企业信访稳定	不小于95%	98%	10	10					
		时效指标	2023年全年	100%	100%	10	10					
		成本指标	73.54万元	100%	100%	10	10					
	效益指标	经济效益指标	为我县集体企业保驾护航	100%	98%	8	7					
		社会效益指标	确保下属企业信访稳定	100%	98%	7	6					
		生态效益指标	保护环境，促进经济合理发展	100%	96%	7	5					
		可持续影响指标	为我县集体企业保驾护航，确保下属企业信访稳定	100%	98%	8	7					
	满意度指标	服务对象满意度指标	力争做到群众满意	不小于95%	96%	10	10					
总分										100	95	

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			潼关县城镇集体工业联社									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	工资正常发放	全部完成	45.42	45.42		45.42	45.42		—	100%	—
	任务2	机关运转	全部完成	4.61	4.61		4.61	4.61		—	100%	—
	任务3	项目按要求完成	全部完成	23.51	23.51		23.51	23.51		—	100%	—
	……									—		—
	金额合计			73.54	73.54		73.54	73.54		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>按照“脱困求存、突破发展”的既定思路，大胆创新，积极探索推进企业债转股，对外承包，合作发展等方式使印刷厂实现突破发展；继续拓展“潼冠牌”防近视专用作业本品牌销售市场，争取更大效益；为企业做好服务严格落实安全生产责任制，进一步夯实企业主体责任，不定期在企业开展安全生产大检查活动，杜绝重特大事故的发生；全面落实安全生产和信访稳定工作；继续加大招商引资力度，积极为我县项目建设工作增砖添瓦；不断巩固乡村振兴发展成果，深入所包村积极开展各项工作。</p>						<p>深入下属企业12次，共开展安全风险排查化解工作6次，研判会6次，对重大风险隐患，进行分类、分析、研判；针对印刷厂机器老化，产品单一等因素影响，职工无活可干，印刷厂几乎关闭；城联社党支部通过多方努力，今年上半年县委组织部、工信局党委先后在印刷厂印制各种学习工作笔记本、干部培训记录本、党员干部应知应会100问等资料3万余册(本)，逐步使企业正常运转，职工有活干，生活有保障。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标	数量指标	工资按时发放单位正常运转	100%	100%	20	20					
		质量指标	确保补助到位；企业信访稳定	不小于95%	98%	10	10					
		时效指标	2023年全年	100%	100%	10	10					
		成本指标	73.54万元	100%	100%	10	10					
	效益指标	经济效益指标	为我县集体企业保驾护航	100%	98%	8	7					
		社会效益指标	确保下属企业信访稳定	100%	98%	7	6					
		生态效益指标	保护环境，促进经济合理发展	100%	96%	7	5					
		可持续影响指标	为我县集体企业保驾护航，确保下属企业信访稳定。	100%	98%	8	7					
	满意度指标	服务对象满意度指标	力争做到群众满意	不小于95%	96%	10	10					
总分										100	95	

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			潼关县城镇集体工业联社									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	工资正常发放	全部完成	45.42	45.42		45.42	45.42		—	100%	—
	任务2	机关运转	全部完成	4.61	4.61		4.61	4.61		—	100%	—
	任务3	项目按要求完成	全部完成	23.51	23.51		23.51	23.51		—	100%	—
									—		—
	金额合计			73.54	73.54		73.54	73.54		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	按照“脱困求存、突破发展”的既定思路，大胆创新，积极探索推进企业债转股，对外承包，合作发展等方式使印刷厂实现突破发展；继续拓展“潼冠牌”防近视专用作业本品牌销售市场，争取更大效益；为企业做好服务严格落实安全生产责任制，进一步夯实企业主体责任，不定期在企业开展安全生产大检查活动，杜绝重特大事故的发生；全面落实安全生产和信访稳定工作；继续加大招商引资力度，积极为我县项目建设工作增砖添瓦；不断巩固乡村振兴发展成果，深入所包村积极开展各项工作。						深入下属企业12次，共开展安全风险排查化解工作6次，研判会6次，对重大风险隐患，进行分类、分析、研判；针对印刷厂机器老化，产品单一等因素影响，职工无活可干，印刷厂几乎关闭；城联社党支部通过多方努力，今年上半年县委组织部、工信局党委先后在印刷厂印制各种学习工作笔记本、干部培训记录本、党员干部应知应会100问等资料3万余册(本)，逐步使企业正常运转，职工有活干，生活有保障。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标	数量指标	工资按时发放单位正常运转	100%	100%	20	20					
		质量指标	确保补助到位；企业信访稳定	不小于95%	98%	10	10					
		时效指标	2023年全年	100%	100%	10	10					
		成本指标	73.54万元	100%	100%	10	10					
	效益指标	经济效益指标	为我县集体企业保驾护航	100%	98%	8	7					
		社会效益指标	确保下属企业信访稳定	100%	98%	7	6					
		生态效益指标	保护环境，促进经济合理发展	100%	96%	7	5					
		可持续影响指标	为我县集体企业保驾护航，确保下属企业信访稳定。	100%	98%	8	7					
	满意度指标	服务对象满意度指标	力争做到群众满意	不小于95%	96%	10	10					
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映改革补助费一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

改革补助费项目绩效自评综述：全年预算数23.51万元，执行数23.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年，企业改制前期费全部用于为单位在职人员缴纳了“五险一金”（养老保险9.85万元；住房公积金6.1万元；医保3.15万元；失业保险0.9万元；生育保险0.05万元）。确保了单位职工稳定，确保了单位办公正常，确保了企业信访稳定，消除了隐患。

企业改制前期费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		企业改制前期费						
主管部门		潼关县城镇集体工业联社		实施单位		城镇集体工业联社		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	25	23.51	23.51	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25	23.51	23.51	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	为单位在职人员缴纳养老、医保、住房公积金等基本保障，确保单位职工稳定，确保单位办公正常，确保企业信访稳定。			为单位在职人员缴纳了“五险一金”。确保了单位职工稳定，确保了单位办公正常，确保了企业信访稳定，消除了隐患。				
绩效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指 标	数量 指 标	解决改革遗留问题缴纳职工养老、五险一金。	100%	100%	20	20	
		质量 指 标	改善办公条件、保障职工权益。	100%	100%	10	10	
		时效 指 标	2023年1月-12月	100%	100%	10	10	
		成本 指 标	23.51万元	100%	100%	10	10	
	效益 指 标	经济 效 益 指 标	确保企业补助到位	100%	100%	8	8	
		社会 效 益 指 标	解决职工“五险一金”等遗留问题	100%	100%	7	7	
		生态 效 益 指 标	保护环境，促进印刷厂发展绿色印刷	100%	95%	7	5	资金缺口较大需逐步发展
		可持 续 影 响 指 标	就业稳定、减少信访隐患	100%	100%	8	8	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	力争做到群众满意	不小于95%	96%	10	9	
总分						100	97	

企业改制前期费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		企业改制前期费						
主管部门		潼关县城镇集体工业联社		实施单位		城镇集体工业联社		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
年度资金总额		25	23.51	23.51	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		25	23.51	23.51	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为单位在职人员缴纳养老、医保、住房公积金等基本保障，确保单位职工稳定，确保单位办公正常，确保企业信访稳定。			为单位在职人员缴纳了“五险一金”。确保了单位职工稳定，确保了单位办公正常，确保了企业信访稳定，消除了隐患。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	解决改革遗留问题 缴纳职工养老、五险一金。	100%	100%	20	20	
		质量指标	改善办公条件、保障职工权益。	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年1月-12月	100%	100%	10	10	
		成本指标	23.51万元	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保企业补助到位	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	解决职工“五险一金”等遗留问题	100%	100%	7	7	
		生态效益指标	保护环境，促进印刷厂发展绿色印刷	100%	95%	7	5	资金缺口较大需逐步发展
		可持续发展指标	就业稳定、减少信访隐患	100%	100%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	力争做到群众满意	不小于95%	96%	10	9	
总分						100	97	

企业改制前期费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		企业改制前期费						
主管部门		潼关县城镇集体工业联社		实施单位		城镇集体工业联社		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
年度资金总额		25	23.51	23.51	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		25	23.51	23.51	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为单位在职人员缴纳养老、医保、住房公积金等基本保障，确保单位职工稳定，确保单位办公正常，确保企业信访稳定。			为单位在职人员缴纳了“五险一金”。确保了单位职工稳定，确保了单位办公正常，确保了企业信访稳定，消除了隐患。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	解决改革遗留问题缴纳职工养老、五险一金。	100%	100%	20	20	
		质量指标	改善办公条件、保障职工权益。	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年1月-12月	100%	100%	10	10	
		成本指标	23.51万元	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保企业补助到位	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	解决职工“五险一金”等遗留问题	100%	100%	7	7	
		生态效益指标	保护环境，促进印刷厂发展绿色印刷	100%	95%	7	5	资金缺口较大需逐步发展
		可持续发展指标	就业稳定、减少信访隐患	100%	100%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	力争做到群众满意	不小于95%	96%	10	9	
总分						100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。本部门无主管专项资金。

市级××××××专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		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						
总分					100			

市级××××××专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指标	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		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	……						
总分					100			

市级××××××专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				—			—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益 指标	经济效益 指标	……					
		社会效益 指标	……					
		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	……					
总分					100			

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 潼关县城镇集体工业联社部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3815755。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：潼关县城镇集体工业联社

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	73.54	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	73.56
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	73.56	本年支出合计	57	73.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	73.56	总计	60	73.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：潼关县城集体工业联社

单位：万元

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		73.56	73.54					0.03
215	资源勘探工业信息等支出	73.56	73.54					0.03
21502	制造业	73.56	73.54					0.03
2150299	其他制造业支出	73.56	73.54					0.03

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：潼关县城镇集体工业联社

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		73.56	50.06	23.51			
215	资源勘探工业信息等支出	73.56	50.06	23.51			
21502	制造业	73.56	50.06	23.51			
2150299	其他制造业支出	73.56	50.06	23.51			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：潼关县城镇集体工业联社

单位：万元

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收入	1	73.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	73.54	73.54		
	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	73.54	本年支出合计	59	73.54	73.54		
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				
合计	32	73.54	合计	64	73.54	73.54		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：潼关县城集体工业联社

单位：万元

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	73.54	50.03	23.51
215	资源勘探工业信息等支出	73.54	50.03	23.51
21502	制造业	73.54	50.03	23.51
2150299	其他制造业支出	73.54	50.03	23.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：潼关县城镇集体工业联社

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	45.42	302	商品和服务支出	4.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.63	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.85	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.31	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		45.42	公用经费合计					4.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：潼关县城镇集体工业联社

单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：潼关县城镇集体工业联社

单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：潼关县城镇集体工业联社

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.50					0.50	0.10	0.10
决算数	0.50					0.50	0.10	0.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。