

汉中市南郑区城镇集体工业联合社  
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

依据《中华人民共和国城镇集体所有制企业条例》，对区域内集体企业进行政策指导，协调区域内城镇集体经济发展中的问题，组织有关方面监督、检查集体企业政策、法规的执行情况。接受中华全国手工业合作总社、陕西经济联合会（省手工业合作社联合社）、及市县归口管理部门的管理指导监督。

一、服务企业方面：联社现有集体企业三户，（区轻工资产经营管理公司，及改制未终结企业区黄官轻工综合厂、区新集陶瓷厂）。

- 1、负责对所属企业经营、改制的管理、指导、监督。
- 2、协助原轻工系统下岗职工到龄办理退休手续。
- 3、办理原轻工系统退休人员独生子女补贴初审。
- 4、办理原轻工系统退休死亡人员抚恤金、丧葬费用的领取手续。
- 5、收缴原轻工系统退休参保人员医保金及大病统筹。
- 6、协助原轻工系统退休人员资格年度审检。
- 7、对原轻工企业临时工养老补贴等遗留问题进行化解处理。
- 8、接待原轻工系统信访、上访、缠访。
- 9、负责原企业老工伤护理费的逐月

发放、半年申报、三年一次医疗器械更换。 10、负责逐月发放原企业 2 名遗属的生活费。 11、服务原企业离休干部、军转干部。

根据中共南郑县委常委 1997 年第八次会议纪要，轻工业总公司所属的“南郑县城镇集体工业联合社”予以保留，单位性质、级别不变，归口县经贸局管理。根据南编办发〔2007〕45 号文件精神，我单位为经贸局下属正科级全额拨款事业单位，公益一类，核定事业编制 8 名，领导职数 1 正 1 副。内设办公室、企管科、财务科。

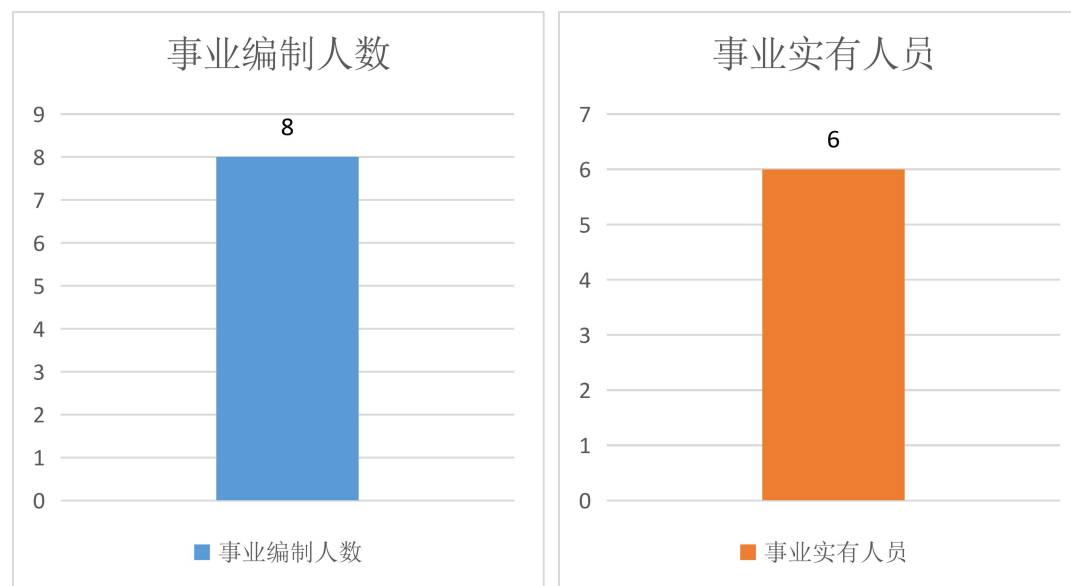
## 二、工作任务

2023 年，将以学习贯彻党的二十大精神为重点、学习习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，以《党章》《准则》《条例》等法规制度为根本遵循，引导全体党员干部努力干事创新，在实践中找准位置、发挥作用、担当作为，不断推进各项工作高效开展。全体干部职工以高昂的热情认真学习党的二十大精神，牢固树立对党忠诚、爱国报国、创新奋进、服务为民的良好品质，努力争当现代化区域中心城市建设排头兵。1、继续做好联社所属原企业人员的信访维稳；2、加强企业集体资产管理，确保资产不流失；3、加快企业部分资产处置，盘活资产；4、抓好联社机关院内安全管理，

防止不安全事故发生；5、稳步推进区轻工综合厂、新集陶瓷厂的后续改制工作；6、做好防返贫工作，助推乡村振兴。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 62.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 62.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 7.52 万元，主要原因是人员正常升薪及住房公积金配套部分纳入单位预算；本单位当年预算支出 62.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 62.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元，事业收入安排支出 0 万元，其他收入安排支出 0 万元，较上年增加 7.52 万元，主要原因是人员正常升薪及住房公积金配套部分纳入单位预算。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 62.52 万元，其中一般共预算拨款收入 62.52 万元、政府性基金拨款收

入 0 万元，较上年增加 7.52 万元，主要原因是人员正常升薪及住房公积金配套部分纳入单位预算；本单位当年财政拨款支出 62.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 62.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.52 万元，主要原因是人员正常升薪及住房公积金配套部分纳入单位预算。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 62.52 万元，较上年增加 7.52 万元，主要原因是人员正常升薪及住房公积金配套部分纳入单位预算。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 62.52 万元，其中：

（1）其他制造业支出（2150299）62.52 万元，较上年增加 7.52 万元，主要原因是人员正常升薪及住房公积金配套部分纳入单位预算。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

##### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 62.52 万元，其中：

工资福利支出（301）58.68 万元，较上年增加 7.52 万元，主要原因是人员正常升薪及住房公积金配套部分纳入单位预算；

商品和服务支出（302）2.7 万元，与上年持平，原因是在职人数无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）1.14 万元，与上年持平，原因是遗属人数无变化；

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 62.52 万元，其中：

工资福利支出（50101）58.68 万元，较上年增加 7.52 万元，主要原因是人员正常升薪及住房公积金配套部分纳入单位预算；

商品和服务支出（50502）2.7 万元，与上年持平，原因是在职人数无变化；

对个人和家庭的补助（509）1.14 万元，与上年持平，原因是遗属人数无变化；

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。



### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年度本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年度本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年度本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年度本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年度本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年度本单位无培训费经费预算。

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购

置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 62.52 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.7 万元，与上年持平。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指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。

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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区城镇集体工业联合社

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及，已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，已公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

## 单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	62.52	一、部门预算	62.52	一、部门预算	62.52	一、部门预算	62.52
1、财政拨款	62.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	62.52	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	62.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	58.68	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.7	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.14	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	61.38
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.14
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	62.52	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	62.52	<b>本年支出合计</b>	62.52	<b>本年支出合计</b>	62.52	<b>本年支出合计</b>	62.52
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	62.52	<b>支出总计</b>	62.52	<b>支出总计</b>	62.52	<b>支出总计</b>	62.52







## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	62.52	一、财政拨款	62.52	一、财政拨款	62.52	一、财政拨款	62.52
1、一般公共预算拨款	62.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	62.52	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	58.68	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.7	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.14	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	61.38
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.14
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	62.52	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	62.52	<b>本年支出合计</b>	62.52	<b>本年支出合计</b>	62.52	<b>本年支出合计</b>	62.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	62.52	<b>支出总计</b>	62.52	<b>支出总计</b>	62.52	<b>支出总计</b>	62.52

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	62.52	59.82	2.70		
215	资源勘探工业信息等支出	62.52	59.82	2.70		
21502	制造业	62.52	59.82	2.70		
2150299	其他制造业支出	62.52	59.82	2.70		

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			62.52	59.82	2.70		
301	工资福利支出			58.68	58.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.94	22.94			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.96	1.96			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.90	1.90			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.45	17.45			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	6.47	6.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.04	3.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.36	0.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.56	4.56			
302	商品和服务支出			2.70		2.70		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.42		1.42		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.92		0.92		
303	对个人和家庭的补助			1.14	1.14			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14			

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	62.52	59.82	2.70	
215	资源勘探工业信息等支出	62.52	59.82	2.70	
21502	制造业	62.52	59.82	2.70	
2150299	其他制造业支出	62.52	59.82	2.70	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			62.52	59.82	2.70	
301	工资福利支出			58.68	58.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.94	22.94		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.96	1.96		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.90	1.90		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.45	17.45		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	6.47	6.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.04	3.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.36	0.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.56	4.56		
302	商品和服务支出			2.70		2.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.42		1.42	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.92		0.92	
303	对个人和家庭的补助			1.14	1.14		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	









单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区城镇集体工业联合社			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1工资福利支出	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳	58.68	58.68	
	任务2商品和服务支出	公用经费等及时拨付，机构正常运转。	2.7	2.7	
	任务3对个人和家庭的补助	遗属补助按月足额发放，保障其生活稳定	1.14	1.14	
金额合计		62.52	62.52		
年度总体目标	1、继续做好联社所属原企业人员的信访维稳； 2、加强企业集体资产管理，确保资产不流失； 3、加快企业部分资产处置，盘活资产； 4、抓好联社机关院内安全管理，防止不安全事故发生； 5、稳步推进区轻工综合厂、新集陶瓷厂的后续改制工作； 6、做好防返贫工作，助推乡村振兴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：本系统所属单位个数	1	
			指标2：本系统人数、人员经费、医保金等。保障各项基本运转经费需要。	6个，58.68万元	
			指标3：公用经费	6个，2.7万元	
			指标4：遗属生活补助	3个，1.14万元	
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；满足在职人员的正常办公、生活需求。	100%	
			指标2：审计、财监对财务管理情况的审计结论。	99%	
			指标3：年度工作任务完成情况	100%	
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月25日前及时清算	100%	
			指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳，尽量提前缴纳	每季度支出达25%以上	
	成本指标	指标1：公务运转经费季度均衡进度。	95%		
		指标2：全年实际支出情况	上半年支出全年支出的60%，11月支出进度达95%以上		
	效益指标	经济效益指标	指标1：一般性支出压减率	≧5%	
			指标2：三公经费增长率	≤0	
		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	指标1：服务对象满意率	≧98%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
 2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。