

吕梁市城镇集体工业联合会

2024年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	1
<b>第二部分 2024年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2024年预算收支总表 .....	2
表二2024年预算收入总表 .....	4
表三2024年预算支出总表 .....	5
表四2024年财政拨款收支总表 .....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） .....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转） .....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转） .....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） .....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表 .....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表 .....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算） .....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转） .....	15
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
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 .....	16
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 .....	17
十、绩效管理情况 .....	17

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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>26</b>

## 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路线、方针、政策，制定联社章程，开展工作，发挥连接政府与城镇集体企业的桥梁和纽带作用，城镇集体工业联合社的合法权益。
- 2、研究制定全市城镇集体经济的发展战略；编制行业中长期发展规划，并组织实施；指导全市联社的改革与发展。
- 3、指导和监督全市各级联社资产的运营，维护联社资产的完整，实现联社资产保值增值。
- 4、指导各县（市）联社及成员单位深化改革，调整结构，推进技术进步，进行招商引资，积极促进生产要素的合理流动；发展外向型经济，扩大出口创汇。
- 5、负责全市城镇集体经济行业系统的信息与统计工作；并进行调查研究、市场预测、资料汇集和综合分析；指导协调全市各级城镇集体工业联合社的生产经营活动。
- 6、指导全市联社及成员单位的社务活动，及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、信息交流等相关活动。
- 7、按照党的干部政策和联社章程，对联社机关及直属企业单位的班子建设和干部进行考核和任免，组织指导相关的专业技术职称的申报及评定。
- 8、承办市委、市政府及上级机关交办的其它事项。

### 二、机构设置情况

（一）市联社设置有办公室、资产财务管理科、人事教育科、经济运营科等4个科室。

（二）人员编制和领导职数

市联社确定全额拨款事业编制控制数24名。其中：主任1名、副主任2名，科级领导职数10名。

## 第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

### 2024年预算收支总表

部门名称：吕梁市城镇集体工业联合会

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	351.48	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	104.71	104.71	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	22.25	22.25	
		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	200.78	200.78	
		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	23.73	23.73	
		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	351.48	本年支出合计	351.48	351.48	
上年结转		年终结转			
收入总计	351.48	支出总计	351.48	351.48	

## 2024年预算收入总表

部门名称：吕梁市城镇集体工业联合会

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	351.48	351.48					
208	社会保障和就业支出	104.71	104.71					
20805	行政事业单位养老支出	104.71	104.71					
2080501	行政单位离退休	67.32	67.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.40	23.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00					
210	卫生健康支出	22.25	22.25					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	22.19	22.19					
2101101	行政单位医疗	17.80	17.80					
2101103	公务员医疗补助	4.39	4.39					
215	资源勘探工业信息等支出	200.78	200.78					
21502	制造业	200.78	200.78					
2150201	行政运行	192.10	192.10					
2150202	一般行政管理事务	8.68	8.68					
221	住房保障支出	23.73	23.73					
22102	住房改革支出	23.73	23.73					
2210201	住房公积金	23.73	23.73					

## 2024年预算支出总表

部门名称：吕梁市城镇集体工业联合会

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	351.48	342.80	8.68
208	社会保障和就业支出	104.71	104.71	
20805	行政事业单位养老支出	104.71	104.71	
2080501	行政单位离退休	67.32	67.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.40	23.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	
210	卫生健康支出	22.25	22.25	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	22.19	22.19	
2101101	行政单位医疗	17.80	17.80	
2101103	公务员医疗补助	4.39	4.39	
215	资源勘探工业信息等支出	200.78	192.10	8.68
21502	制造业	200.78	192.10	8.68
2150201	行政运行	192.10	192.10	
2150202	一般行政管理事务	8.68		8.68
221	住房保障支出	23.73	23.73	
22102	住房改革支出	23.73	23.73	
2210201	住房公积金	23.73	23.73	

预算公开表4

## 2024年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市城镇集体工业联合会

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	351.48	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	104.71	104.71		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.25	22.25		
		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	200.78	200.78		
		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	23.73	23.73		
		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	351.48	本年支出合计	351.48	351.48		
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	351.48	支出总计	351.48	351.48		

预算公开表5

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市城镇集体工业联合会

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	351.48	342.80	8.68
208	社会保障和就业支出	104.71	104.71	
20805	行政事业单位养老支出	104.71	104.71	
2080501	行政单位离退休	67.32	67.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.40	23.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	
210	卫生健康支出	22.25	22.25	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	22.19	22.19	
2101101	行政单位医疗	17.80	17.80	
2101103	公务员医疗补助	4.39	4.39	
215	资源勘探工业信息等支出	200.78	192.10	8.68
21502	制造业	200.78	192.10	8.68
2150201	行政运行	192.10	192.10	
2150202	一般行政管理事务	8.68		8.68
221	住房保障支出	23.73	23.73	
22102	住房改革支出	23.73	23.73	
2210201	住房公积金	23.73	23.73	

预算公开表6

## 2024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：吕梁市城镇集体工业联合会

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>342.80</b>	<b>316.67</b>	<b>26.13</b>
工资福利支出		241.02	241.02	
基本工资	工资奖金津补贴	72.64	72.64	
津贴补贴	工资奖金津补贴	44.53	44.53	
奖金	工资奖金津补贴	37.15	37.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	23.40	23.40	
职业年金缴费	社会保障缴费	14.00	14.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.50	9.50	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.39	4.39	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	7.20	7.20	
住房公积金	住房公积金	23.73	23.73	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	4.48	4.48	
商品和服务支出		26.13		26.13
办公费	办公经费	1.80		1.80
印刷费	办公经费	0.30		0.30
手续费	办公经费	0.01		0.01
邮电费	办公经费	0.20		0.20
维修(护)费	维修(护)费	0.15		0.15
劳务费	委托业务费	0.10		0.10
福利费	办公经费	5.12		5.12
其他交通费用	办公经费	12.60		12.60
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.85		5.85
对个人和家庭的补助		75.65	75.65	
离休费	离退休费	14.09	14.09	
退休费	离退休费	53.17	53.17	
医疗费补助	社会福利和救助	8.30	8.30	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市城镇集体工业联合会

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

## 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市城镇集体工业联合会

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

**2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）**

部门名称：吕梁市城镇集体工业联合会

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

**2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表**

部门名称：吕梁市城镇集体工业联合会

单位：万元

项目	2024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

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吕梁市城镇集体工业联合会

单位:万元

单位名称	2024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	26.13	26.13		
吕梁市城镇集体工业联合会	26.13	26.13		

预算公开表12

## 2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市城镇集体工业联合会

单位：万元

项目名称	合计	2024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
吕梁市城镇集体工业联合会	8.68	8.68				
吕梁市城镇集体工业联合社	8.68	8.68				
异地干部住房租赁费	1.50	1.50				
遗属人员补助	1.08	1.08				
慰问退役军人	0.30	0.30				
行业管理费	3.80	3.80				
党员活动经费	2.00	2.00				

预算公开表13

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市城镇集体工业联合会

单位：万元

项目名称	合计	2024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

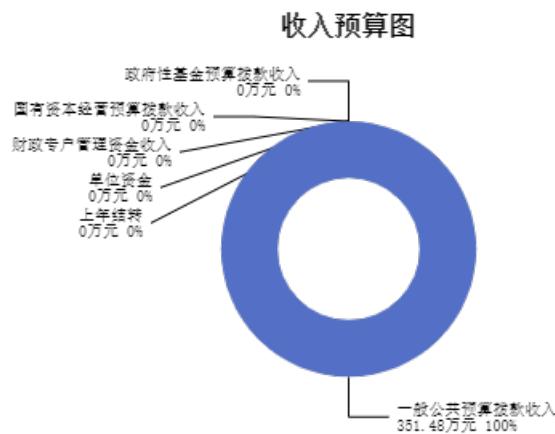
## 第三部分 2024年度部门预算情况说明

### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度吕梁市城镇集体工业联合会预算收入总计351.48万元，其中：本年收入351.48万元，上年结转0万元，比上年减少2.96万元，下降0.84%，主要原因是2024年退休人员的职业年金单位部分较2023年少，导致本年预算总收入小于去年。；本年部门预算支出总计351.48万元，其中：本年预算安排351.48万元，上年结转0万元，比上年减少2.96万元，下降0.84%，主要原因是2024年退休人员的职业年金单位部分较2023年少，导致本年预算总支出小于去年。

### 二、收入预算情况说明

2024年度吕梁市城镇集体工业联合会预算收入351.48万元，主要包括一般公共预算拨款收入351.48万元，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

2024年度吕梁市城镇集体工业联合会支出预算351.48万元，其中：基本支出342.8万元，占97.53%；项目支出8.68万元，占2.47%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吕梁市城镇集体工业联合会财政拨款收支总预算351.48万元。其中：一般公共预算拨款351.48万元，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351.48万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出104.71万元、卫生健康支出22.25万元、资源勘探工业信息等支出200.78万元、住房保障支出23.73万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

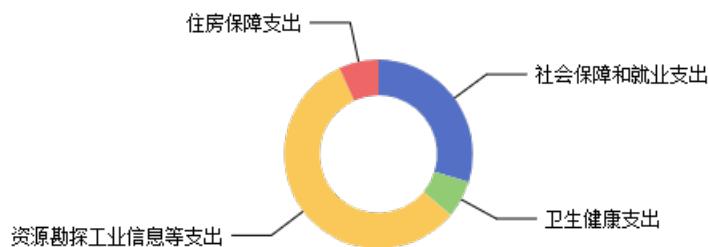
### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吕梁市城镇集体工业联合会一般公共预算当年支出351.48万元，比上年减少2.96万元，下降0.84%。

### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吕梁市城镇集体工业联合会一般公共预算当年支出351.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出104.71万元，占29.79%；卫生健康支出22.25万元，占6.33%；资源勘探工业信息等支出200.78万元，占57.12%；住房保障支出23.73万元，占6.75%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

2024年度吕梁市城镇集体工业联合会一般公共预算安排基本支出342.80万元，其中：

人员经费316.67万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、医疗费补助、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、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26.13万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、手续费、劳务费等。

## 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2024年所属参公单位机关运行经费财政拨款预算26.13万元，比2023年预算增加0.17万元，增长0.65%，原因是人员工资增加导致职工福利费增加。

## 九、政府采购情况

2024年吕梁市城镇集体工业联合会政府采购预算总额0.40万元。其中：政府采购货物预算0.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.20万元。

## 十、绩效管理情况

## 1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金8.88万元，其中基本支出0万元，项目支出8.88万元；机关及下属预算单位0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8.88万元。

## 2、项目绩效目标

2024年吕梁市城镇集体工业联合会纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额8.88万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额8.88万元；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8.88万元，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8.88万元；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）

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		党员活动经费					
主管部门及代码		111-吕梁市城镇集体工业联合会		实施单位	吕梁市城镇集体工业联合会		
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:	20,000	年度资金总额:	20,000			
	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	20,000	市县（区）财政资金	20,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	该项目经费专款专用于单位的党建活动，规范和保障机关基层党组织工作和活动经费，建设精进党务、熟悉业务的党务干部队伍。						
立项依据	吕组通字〔2022〕52号中共吕梁市委组织部印发《关于加强机关党建工作的若干措施》的通知						
项目设立必要性	保障我单位党组织工作和活动的正常进行						
保证项目实施的制度、措施	吕组通字〔2022〕52号中共吕梁市委组织部印发《关于加强机关党建工作的若干措施》的通知						
项目实施计划	认真开展党组活动，及时支付活动经费。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	规范和保障机关基层党组织工作和活动经费，保障我单位党组织工作和活动的正常进行。			规范和保障机关基层党组织工作和活动经费，保障我单位党组织工作和活动的正常进行。			
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	安排党建活动	≥4次	数量指标	安排党建活动	≥4次
		质量指标	党建活动安排合理性	合理	质量指标	党建活动安排合	合理
		时效指标	党建活动安排及时性	及时	时效指标	党建活动安排及	及时
		成本指标	党建活动成本	≤20000元	成本指标	党建活动成本	≤20000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会影响力	提高	社会效益指标	社会影响力	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	党员满意度	100%	服务对象满意度指	党员满意度	100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231129085634

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		行业管理费					
主管部门及代码		111-吕梁市城镇集体工业联合会	实施单位	吕梁市城镇集体工业联合会			
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:	40,000	年度资金总额:	38,000			
	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	40,000	市县（区）财政资金	38,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	该经费是单位的行业管理经费，用于单位的行业调研、单位运转等公用支出，维持单位的正常运转。						
立项依据	这是单位的经常性项目，用于单位的行业管理相关支出。						
项目设立必要性	用来保证单位在履行主体责任时经费的正常运转和开支。						
保证项目实施的制度、措施	严格实施财务管理制度，按照规定的财务报销流程，保证每一分钱都花在刀刃上						
项目实施计划	争取在预算年度内将行业管理费按时合规的支出						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证单位在履行主体责任时经费的正常运转和开支			保证单位在履行主体责任时经费的正常运转和开支			
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	购买办公用品次数	≥4次	数量指标	购买办公用品次数	≥4次
			出差人数	≤15人		出差人数	≤15人
			租车次数	≥2次		租车次数	≥2次
	质量指标	办公用品验收合格率	100%		质量指标	办公用品验收合格率	100%
			合格			调研工作成果质量合格率	合格
		时效指标	资金支付及时性	及时		资金支付及时性	及时
		调研时间	2024年1月1日到2024年12月31日	调研时间		2024年1月1日到2024年12月31日	
	成本指标	成本指标	行业管理费	≤40000元	成本指标	行业管理费	≤40000元
		经济效益指标				经济效益指标	
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障
		生态效益指标				生态效益指标	
	满意度指标	可持续影响指标			可持续影响指标		
		服务对象满意度	服务对象满意度	100%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231116103306

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		慰问退役军人							
主管部门及代码		111-吕梁市城镇集体工业联合会		实施单位	吕梁市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:	3,000	年度资金总额:	3,000					
	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	3,000	市县（区）财政资金	3,000					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况		6个退役军人的慰问经费。							
立项依据		吕财行(2023) 171号吕拥办电{2023}5号							
项目设立必要性		让退役军人感受到党的温暖，政府的关心，帮助解决生活中遇到的实际困难。							
保证项目实施的制度、措施		专款专用，全部用于慰问退役军人。							
项目实施计划		八一或春节进行慰问							
实施期目标				年度目标					
总体目标	保证专款专用，让退役军人感受到政府温暖。			保证专款专用，让退役军人感受到政府温暖。					
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	慰问退役军人人数	6人	数量指标	慰问退役军人人数	6人		
		质量指标	慰问对象资格合格率	100%	质量指标	慰问对象资格合格率	100%		
		时效指标	慰问金发放及时性	及时	时效指标	慰问金发放及时性	及时		
		成本指标	慰问标准	≤500元/人/年	成本指标	慰问标准	≤500元/人/年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	退役军人政策知晓率	提高	社会效益指标	退役军人政策知晓率	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				
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231116094424			

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		遗属人员补助					
主管部门及代码		111-吕梁市城镇集体工业联合会		实施单位	吕梁市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:	10,808	年度资金总额:	10,808			
	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	10,808	市县（区）财政资金	10,808			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		此项目为遗属人员生活补助经费					
立项依据		根据《山西省人事厅、山西财政厅关于印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知》晋人工字【2002】10号和《吕梁市民政局、吕梁市财政局关于调整我市困难群众社会救助标准的通知》吕民发【2022】23号文件精神					
项目设立必要性		保障遗属人员生活。					
保证项目实施的制度、措施		严格根据人事部门的有关文件精神执行。					
项目实施计划		按月，按标准进行发放到遗属人员账户中					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时、足额发放遗属人员的生活补贴。			及时、足额发放遗属人员的生活补贴。			
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	补助人数	1人	数量指标	补助人数	1人
		质量指标	补助对象符合率	符合	质量指标	补助对象符合率	符合
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	生活补助标准	≤552元/月	成本指标	生活补助标准	≤552元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	遗属政策知晓率	提高	社会效益指标	遗属政策知晓率	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	遗属人员满意度	满意	服务对象满意度指	遗属人员满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231116092632

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		异地干部住房租赁费					
主管部门及代码		111-吕梁市城镇集体工业联合会			实施单位	吕梁市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:	15,000	年度资金总额:	15,000			
	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	15,000	市县（区）财政资金	15,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该资金用于解决异地交流任职干部的租房费用。					
立项依据		吕财行〔2020〕20号，吕财建〔2021〕61号					
项目设立必要性		因单位经费紧张，无法提供住房，交流干部在任职地也没有购买住房。本着勤俭节约、经济适用的原则，为异地任职干部租赁房屋，为干部安心工作提供坚实的后勤保障。					
保证项目实施的制度、措施		严格遵守市直机关异地交流任职（挂职）干部有关福利待遇的文件规定，做到专款专用。					
项目实施计划		严格审核租赁房屋的面积大小、合同的签订、发票的开具是否符合规定，然后再及时拨付款项。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	为异地交流干部能安心工作提供后勤保障，解决住宿问题。				为异地交流干部能安心工作提供后勤保障，解决住宿问题。		
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	房屋租赁面积（平方米）	≤100平方米	数量指标	房屋租赁面积（平方米）	≤100平方米
		质量指标	租赁房屋条件达标率	100%	质量指标	租赁房屋条件达标率	100%
		时效指标	房屋租赁年限	1年	时效指标	房屋租赁年限	1年
		成本指标	房屋租赁费	≤15000元	成本指标	房屋租赁费	≤15000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位运行保障度	有效保障	社会效益指标	单位运行保障度	有效保障
		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		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231116091241	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年4月28日，吕梁市城镇集体工业联合会共有公务用车编制1辆，实有0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0辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年4月28日，吕梁市城镇集体工业联合会使用的办公用房建筑总面积0平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月28日，吕梁市城镇集体工业联合会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吕梁市城镇集体工业联合会占有使用价值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。

### （二）其他

无。

吕梁市城镇集体工业联合社无政府购买服务。

## 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、夜大及短培训班培训费等。

**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。