

古城镇集体工业联合社

关于 2021 年部门决算公示的申请

古县财政局：

我单位 2021 年部门决算于 2022 年 7 月 28 日经县第十一届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过，根据《预算法》要求，依据财政财务管理制度和会计核算规定，现予以公开。

特此申请

古城镇集体工业联合社

2022 年 8 月 22 日



古县城镇集体工业联合社

2021 年度部门决算

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 2021 年度部门决算报表	2
一、收入支出决算总表.....	附件 1
二、收入决算表.....	附件 1
三、支出决算表.....	附件 1
四、财政拨款收入支出决算总表.....	附件 1
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）....	附件 1
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）....	附件 1
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	附件 1
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....	附件 1
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	附件 1
十、部门决算公开相关信息统计表.....	附件 1
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	2

一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	4
八、其他重要事项情况说明.....	5
（一）机关运行经费支出情况说明.....	5
（二）政府采购情况说明.....	5
（三）国有资产占用情况说明.....	5
（四）预算绩效情况说明.....	5
（五）其他需要说明的事项.....	5
第四部分 名词解释.....	6
第五部分 附件.....	7

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，调查研究全县城镇集体工业经济发展中的相关问题，向县委、县政府提出建议，发挥连接政府与城镇集体经济企业的桥梁纽带作用。

2、研究制定和组织全县城镇集体经济的发展战略和发展计划，修订联社《章程》及其相关规定，指导全县城镇集体经济的改革和发展。

3、维护社有资产的完整，实现社有资产的保值增值。

4、为下属企业提供政策、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、综合分析联社行业的信息和统计，开展市场预测，发布市场信息。

6、组织指导联社成员单位深化改革，调整结构，推进技术进步，探索城镇集体经济的有效实现形式；指导、协调联社直属成员单位的生产经营活动，对联社的集体资产实施管理。

7、负责联社机关及直属单位的人事劳资和宣传工作；负责成员单位和职工的教育和培训工作。

8、承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责，古县城镇集体工业联合社设一个内设机构：综合办公室，为正股级。本部门无下属单位。

第二部分 2021 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 40.55 万元、支出总计 40.55 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 16.88 万元，下降 41.6%，支出总计减少 16.88 万元，下降 41.6%。主要原因是 2020 年增加死亡抚恤。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 40.55 万元,其中:财政拨款收入 40.55 万元,占比 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 40.55 万元,其中:基本支出 40.55 万元,占比 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 40.55 万元、支出总计 40.55 万元。与 2020 年相比,财政拨款收入总计减少 16.88 万元,下降 41.6%,财政拨款支出总计减少 16.88 万元,下降 41.6%。主要原因是 2020 年增加死亡抚恤。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 40.55 万元,占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比,财政拨款支出减少 16.88 万元,下降 41.6%。主要原因是 2020 年增加死亡抚恤。其中,人员经费 37.92 万元,占比 93.5%,日常公用经费 2.63 万元,占比 6.5%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 40.55 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 5.12 万元,占 12.6%;资源勘探工业信息等(类)支出 33.2 万元,占 81.9%;住房保障(类)支出 3.23 万元,占 5.5%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 34.57 万元，支出决算 40.55 万元，完成年初预算的 117%。其中：

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。如一般公共服务支出年初预算 34.57 万元，支出决算 40.55 万元完成年初预算的 117%，用于人员工资及公用经费。较 2020 年决算减少 16.88 万元，下降 41.6%，主要原因 2020 年决算中增加了死亡抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 40.55 万元，其中：**人员经费**：37.92 万元，主要包括主要包括：基本工资 7.83 万元、津贴补贴 13.36 万元、奖金 0.99 万元、社会保障缴费 5.12 万元、绩效工资 5.11 万元、退休费 1.22 万元、生活补助 1.61 万元、住房公积金 3.23 万元；**公用经费**：2.63 万元，主要包括工会经费 0.42 万元、福利费 0.75 万元、其他交通费用 1.43 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

我单位 2020 年、2021 年一般公共预算财政拨款中未列支三公经费支出，2020 年、2021 年一般公共预算财政拨款中未列支三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位 2020 年、2021 年一般公共预算财政拨款中未列支三公经费支出，2020 年、2021 年一般公共预算财政拨款中未列支三公经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 2.63 万元，比 2020 年减少 0.88 万元，降低 25%。主要原因是：2021 年我单位办公费、水费、电费、邮电费等未列入预算。

（二）政府采购情况说明

2021 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

我单位资产全部为集体资产而非国有资产。

（四）预算绩效情况说明

（1）我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。

组织对我单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 40.55 万元（基本支出）。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

我单位无项目。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

我单位无项目。

（五）其他需要说明的事项

1、2021 年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2021 年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：2021年部门决算公开表

附件2：古县城镇集体工业联合社2021年部门整体支出绩效自评报告

2022



2022年8月23日

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：古县城镇集体工业联合社

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	405,504.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	51,188.84
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	322,026.02
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32,290.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	405,504.86	本年支出合计	58	405,504.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	405,504.86	总计	62	405,504.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：古县城镇集体工业联合社

公开02表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		405,504.86	405,504.86					
208	社会保障和就业支出	51,188.84	51,188.84					
20805	行政事业单位养老支出	51,188.84	51,188.84					
2080501	行政单位离退休	12,160.00	12,160.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,028.84	39,028.84					
215	资源勘探工业信息等支出	322,026.02	322,026.02					
21502	制造业	322,026.02	322,026.02					
2150201	行政运行	188,236.48	188,236.48					
2150299	其他制造业支出	133,789.54	133,789.54					
221	住房保障支出	32,290.00	32,290.00					
22102	住房改革支出	32,290.00	32,290.00					
2210201	住房公积金	32,290.00	32,290.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：古县城镇集体工业联合社

公开03表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		405,504.86	405,504.86				
208	社会保障和就业支出	51,188.84	51,188.84				
20805	行政事业单位养老支出	51,188.84	51,188.84				
2080501	行政单位离退休	12,160.00	12,160.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,028.84	39,028.84				
215	资源勘探工业信息等支出	322,026.02	322,026.02				
21502	制造业	322,026.02	322,026.02				
2150201	行政运行	188,236.48	188,236.48				
2150299	其他制造业支出	133,789.54	133,789.54				
221	住房保障支出	32,290.00	32,290.00				
22102	住房改革支出	32,290.00	32,290.00				
2210201	住房公积金	32,290.00	32,290.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：古县城镇集体工业联合社

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	1	405,504.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	51,188.84	51,188.84		
	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	322,026.02	322,026.02		
	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	32,290.00	32,290.00		
	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	405,504.86	本年支出合计	59	405,504.86	405,504.86		
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				
总计	32	405,504.86	总计	64	405,504.86	405,504.86		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：古县城镇集体工业联合社

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		405,504.86	405,504.86	
208	社会保障和就业支出	51,188.84	51,188.84	
20805	行政事业单位养老支出	51,188.84	51,188.84	
2080501	行政单位离退休	12,160.00	12,160.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,028.84	39,028.84	
215	资源勘探工业信息等支出	322,026.02	322,026.02	
21502	制造业	322,026.02	322,026.02	
2150201	行政运行	188,236.48	188,236.48	
2150299	其他制造业支出	133,789.54	133,789.54	
221	住房保障支出	32,290.00	32,290.00	
22102	住房改革支出	32,290.00	32,290.00	
2210201	住房公积金	32,290.00	32,290.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：古县城镇集体工业联合社

公开06表
金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	350,986.86	350,986.86	302	商品和服务支出	26,302.00	26,302.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	78,271.77	78,271.77	30201	办公费			30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	133,580.22	133,580.22	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	9,890.00	9,890.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	39,915.00	39,915.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		_____	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39,028.84	39,028.84	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		_____	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		_____	311	对企业补助（基本建设）		_____
30110	职工基本医疗保险缴费	17,075.03	17,075.03	30208	取暖费			30903	专用设备购置		_____	31101	资本金注入		_____
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		_____	31199	其他对企业补助		_____
30112	其他社会保障缴费	936.00	936.00	30211	差旅费			30906	大型修缮		_____	312	对企业补助		
30113	住房公积金	32,290.00	32,290.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		_____	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		_____	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		_____	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	28,216.00	28,216.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		_____	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		_____	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	12,160.00	12,160.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		_____	313	对社会保障基金补助		_____
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		_____	31302	对社会保障基金补助		_____
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		_____
30305	生活补助	16,056.00	16,056.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		_____
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	4,180.00	4,180.00	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金			30229	福利费	7,497.00	7,497.00	31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	14,625.00	14,625.00	31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		379,202.86	379,202.86	公用经费合计										26,302.00	26,302.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：古县城镇集体工业联合社

公开07表
金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：古县城镇集体工业联合社

公开08表
金额单位：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
功能分类 科目编码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：古县城镇集体工业联合社

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：古城镇集体工业联合社

022年10月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	26,302.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

古县城镇集体工业联合社

2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、机构设置情况

古县城镇集体工业联合社设一个内设机构：综合办公室，为正股级。编制人数为 5 人，其中在职人员为 3 人，退休人员为 3 人，遗属为 3 人。

古县城镇集体工业联合社行政编制为 2 人，与 2021 年相比无增加；事业编制共 2 人，比 2021 年增加 1 人，原因是新招录 1 人；现有在职干部职工共 4 人。

2、主要职责职能

1、宣传、贯彻、落实党和国家发展城镇集体经济的方针政策，调查研究全县城镇集体工业经济发展中的相关问题，向县委、县政府提出建议，发挥连接政府与城镇集体经济企业的桥梁纽带作用。

2、研究制定和组织全县城镇集体经济的发展战略和发展计划，修订联社《章程》及其相关规定，指导全县城镇集体经济的改革和发展。

3、维护社有资产的完整，实现社有资产的保值增值。

4、为下属企业提供政策、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、综合分析联社行业的信息和统计，开展市场预测，发布市场信息。

6、组织指导联社成员单位深化改革，调整结构，推进技术进步，探索城镇集体经济的有效实现形式；指导、协调联社直属成员单位的生产经营活动，对联社的集体资产实施管理。

7、负责联社机关及直属单位的人事劳资和宣传工作；负责成员单位和职工的教育和培训工作。

8、承办上级部门交办的其他事项。

3、资产情况

(1) 车辆情况：古县财政局本级无在用车辆。2、房屋情况：我单位房屋为集体公有资产而不是国有资产。

(2) 其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备 0 件，价值 0 万元；家具 626 件，价值 0 万元；专用设备 0 件 0 万元；无形资产 0 件，价值 0 万元，土地使用权 0 平方米，价值 0 万元。无单价 0 万元（含）以上的通用设备，无单价 0 万元（含）以上专用设备。

(二) 2021 年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

1、加强理论学习。按照机关学习计划，合理安排学习内容，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和批示指示

精神，学习贯彻党中央和省委、市委重要会议精神和重大决策部署，做到先学一步、学深一点，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2、筹措资金保障职工待遇。县城镇联社除去财政人员外，其他人员工资全由单位负担。现有在职职工 19 人（自收自支人员 15 人），自收自支退休人员 7 人，下属关停企业下岗在职职工 11 人，我们筹措资金保证机关职工的正常工资待遇，为关停企业下岗的职工足额缴纳养老和医疗保险单位部分，为构建和谐古县做出贡献。

3、积极参与文明城市创建。通过开展“清洁家园活动”，对龙潭一期内的卫生黑点进行全面整治，与小区物业、业主委员会加强沟通，更换了电梯缆绳，重新粉刷了小区内的车位线，宣传引导市民努力践行文明操守，以实际行动做城市文明的传播者、维护者和推动者。

（三）2021 年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

根据县委经济工作会议安排部署，坚持新发展理念，围绕县委“一二三四”工作中心，以振兴集体经济为目标，认真完成各项工作任务。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

根据年度工作目标及重点工作任务安排，设定绩效目标。

（五）2021 年部门（单位）预算及执行情况。

2021 年度收入总计 40.55 万元，支出总计 40.55 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 16.88 万元，下降 41.6%，支出总计减少 16.88 万元，下降 41.6%。主要原因是 2020 年增加死亡抚恤。

2021 年度收入合计 40.55 万元，其中：财政拨款收入 40.55 万元，占比 100%；其他收入 0 万元，占比 0%。

2021 年度支出合计 40.55 万元，其中：基本支出 40.55 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%。

2021 年度财政拨款支出 40.55 万元，主要用于以下方面：资源勘探工业信息等（类）支出 33.2 万元，占 81.9%；教育（类）支出 6.2 万元，占 0.4%；社会保障和就业（类）支出 5.12 万元，占 12.6%；住房保障（类）支出 3.23 万元，占 5.5%其他（类）支出 0 万元，占 0%；

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1、宣传、贯彻、落实党和国家发展城镇集体经济的方针政策；

2、指导全县城镇集体经济的改革和发展；

3、汇集、整理、综合分析联社行业的信息和统计；

（二）履职效果情况：

调查研究全县城镇集体工业经济发展中的相关问题，向县委、县政府提出建议，发挥连接政府与城镇集体经济企业的桥梁纽带作用。

（三）社会满意度：社会公众对我单位履职的满意程度基本满意。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知；

2、绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体；

3、绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。

（二）改进的方向和具体措施

1、加强制度文件及软件学习培训；

2、强化结果应用，对发现的问题及时有效整改；

3、完善工作制度，明确工作职责。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，我单位将及时调整和优化本部门后续项目和预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率。并将结果及时通过政府网站予以公开。

2022年10月19日

