

2021 年度
三明市城镇集体工业联合社
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2021 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	21
七、预算绩效情况说明	22
八、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市城镇集体工业联合社部门的主要职责是：

（一）履行对城镇集体经济的指导、维护、监督、协调和服务职能。

（二）负责对社有资产经营管理并监督成员企业加强集体资产管理，反映行业（企业）情况，为成员企业提供服务。

（三）负责工艺美术行业的日常管理。

（四）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市城镇集体工业联合社部门包括 3 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市城镇集体工业联合社	参照公务员法管理 事业单位	8

三、部门主要工作总结

2021年，三明市城镇集体工业联合社部门主要任务是：履行现有职责职能，全心全意做好服务下属企业有序运行、服务改制企业职工队伍安定稳定、服务工艺美术行业高质量发展等“三服务”工作，为“再上新台阶，建设新三明”作出新贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）进一步提高政治站位，以党建促发展取得新成效

1. 把深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，把思想和行动统一到党的十九届六中全会和省第十一次党代会决策部署上来，与贯彻落实市第十次党代会精神融合起来，深入贯彻落实习总书记来闽来明考察重要讲话重要指示精神，做到党史学习教育和省委“再学习、再调研、再落实”活动、市委“牢记新嘱托、增创新优势、再上新台阶”活动相结合，切实提高政治站位，强化政治担当，确保广大党员干部牢记“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚定不移沿着习近平总书记指引的方向奋勇前进。

2. 带头发扬“冲冲冲”的工作作风，党员干部在做好疫情防控、大招商招好商、服务重大项目、服务原改制企业和职工、服务工艺美术行业高质量发展超越等重点工作中走前头、作表率。开展“我为群众办实事”实践活动，11项清单

任务得到较好的落实，力所能及的解决群众“急难愁盼”问题。扎实推动被列入“2021年全市征地拆迁攻坚项目”的“三元区富兴堡片区一毓才玻璃及周边地块”中市工具厂土地房屋征收工作，在规定的时间内按时交地。

3. 深化“五抓五做”、创建“模范机关”，把模范机关创建活动转化为服务中心、服务发展、服务群众的具体任务和举措。分解细化党委书记、分管领导和支部书记抓党建责任清单，压紧压实“一岗双责”，推动机关党建与业务工作深度融合。落实党的各项组织生活制度，提高“三会一课”质量，发展积极健康的党内政治文化。深入开展基层党支部“达标创星”活动，通过调动原改制企业和留守党支部书记、支委的积极性，推进党支部标准化规范化建设，不断增强基层党组织政治力、组织力和凝聚力。

（二）围绕市委市政府中心工作，推动联社工作上新水平

1. 推动参与的重大项目“榕馨生态养殖及冷链加工项目”和“生物质氧气化供 20 吨锅炉炭气联产技术项目”分别在林地审批及土地农转用方面取得重大突破；落实恒瑞医药招商专班组长单位责任，为争取恒瑞医药原料药生产项目落地三明，已多次赴恒瑞医药子公司福建盛迪医药有限公司，商洽推动原料药生产基地项目合作事宜。同时，促成南方制药与恒瑞医药双方签订《供应合作框架协议》，恒瑞医药已正

式采购南方制药紫杉醇原料药；2021年海斯氟公司供应恒瑞医药六氟系列产品销售额预计可超1亿万元以上。

2. 以商招商加强与福建万科药业公司对接年产1200吨医用造影剂系列产品建设项目；与上海予君生物科技有限公司、格林生物股份有限公司接洽商谈来我市建设骨化醇、前列素、芬净类系列原料药生产基地项目；帮助引进北京客商对接洽谈闽中民俗乡情文化园项目；利用恒祥牧业生猪养殖产业链谋划三元肉制品产业深加工项目；帮助对接快手直播相关部门来明商谈合作建立三明带货直播体系（快手三明直播带货推广中心）事宜。

3. 结合党史学习教育“我为群众办实事”活动，积极开展“我为企业解难题”。为拓宽工艺美术企业的产品销路，主动联系泰宁大金湖酒业，为建宁古窑陶瓷工艺品有限公司牵线搭桥，双方经过接触洽谈，初步达成了茶具、酒品包装的合作意向。

（三）主动服务工艺美术行业高质量发展

1. 认真组织工艺美术企业、大师和技艺人员参加第十五届中国（莆田）海峡工艺品博览会、首届“中匠杯”比赛和第十一届福建省工艺美术精品“争艳杯”大赛，获奖情况：福建省工艺美术行业发展促进中心授予我社第十一届福建省工艺美术精品“争艳杯”大赛优秀组织奖和“百年荣光大国匠心”大型工艺美术作品展优秀组织奖。

2.持续做好三明工艺美术行业的宣传。今年3月12日我市清流打锡、明溪宝剑、梅列金银器等3个工艺美术技艺非遗项目在CCTV10套《探索发现》栏目《匠人匠心》第59集播出。邀请《消费日报》福建记者站记者前往将乐、尤溪、明溪县采编工艺美术产业发展情况及特色技艺传承保护等情况，加大对三明工艺美术行业的宣传报道。

3.助推工艺美术方面的技艺人员积极申报国家、省和市级大师工作室和各类荣誉，助力工艺美术传统技能人才成长。截止目前，三明已分别有国家、省和市级正式命名的工艺美术大师工作室1个、8个和23个；工艺美术技传承人毛祚胜、陈振云等2人被认定为第五批福建省级非物质文化遗产代表性传承人，获得相关政策支持；三元区宫廷金银器制作工艺、明溪肖家山铜瓷技艺、泰宁县竹编技艺等3项传统技艺被列入第七批福建省级非物质文化遗产代表性项目名录推荐名单公示；将乐大南坑陶瓷技艺传承人陈振云荣获2021年福建省五一劳动奖章。

（四）加强对社有资产的经营管理和监督，确保下属企业稳定有序运行

1.主动承担起主管部门的职责，扎实推进市区“依法和谐征迁”工作，全力做好被列入“2021年全市征地拆迁攻坚项目”的“三元区富兴堡片区一毓才玻璃及周边地块”中市工具厂土地房屋征收工作，在第一时间完成签订征收补偿协

议的同时，在做好市工具厂原出租户和职工的稳定工作的基础上，积极争取各方支持，妥善安置好职工，做到维护稳定的同时，并在规定的时间内按时交地。

2. 梳理出联社系统“我为群众办实事”重点任务清单，做好二轻系统原改制企业职工来访接待工作和信访维稳，维护原有企业职工合法权益，确实维护原改制企业职工队伍安定稳定，真正解决一批老百姓“急难愁盼”的具体问题，增强群众的获得感、幸福感、安全感。

3. 重点做好原破产、清算等改制企业退休职工人事档案、工资财务档案管理，服务改制企业职工办理异地医保和符合条件原改制企业退休职工享受独生子女补助政策等事项。服务原改制企业职工按现有退休政策在办理退休确认工龄的相关事宜所需的原始工资发放档案材料的核查。今年，接待原改制企业来访职工 100 多人次，出具各类证明及原始材料 100 多份，确实维护原改制职工合法利益，维护原改制企业职工安定稳定。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三明市城镇集体工业联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	244.79	一、一般公共服务支出	220.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	18.33
		九、卫生健康支出	6.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	244.79	本年支出合计	244.79
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	244.79	总计	244.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：三明市城镇集体工业联合社

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	244.79	244.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	220.35	220.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	207.10	207.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	207.10	207.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：三明市城镇集体工业联合社

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	244.79	216.35	28.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	220.35	191.91	28.44	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.25	0.00	13.25	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	13.25	0.00	13.25	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	207.10	191.91	15.19	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	207.10	191.91	15.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三明市城镇集体工业联合社

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	244.79	一、一般公共服务支出	220.35	220.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	18.33	18.33	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.11	6.11	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	244.79	本年支出合计	244.79	244.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	244.79	总计	244.79	244.79	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三明市城镇集体工业联合社

单位：万元

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
合计		244.79	216.35	28.44
201	一般公共服务支出	220.35	191.91	28.44
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.25	0.00	13.25
2013102	一般行政管理事务	13.25	0.00	13.25
20199	其他一般公共服务支出	207.10	191.91	15.19
2019999	其他一般公共服务支出	207.10	191.91	15.19
208	社会保障和就业支出	18.33	18.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.33	18.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.22	12.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	0.00
210	卫生健康支出	6.11	6.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	0.00
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：三明市城镇集体工业联合社

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	152.13	302	商品和服务支出	17.12	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	35.05	30201	办公费	1.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	27.30	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	39.47	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	5.97	30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.22	30206	电费	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.11	30207	邮电费	1.06	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.11	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	0.36	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	9.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	8.93	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.10	30215	会议费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.66	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.74	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.19	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.92	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.84	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	46.36	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	3.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
人员经费合计		199.23	公用经费合计					17.12

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：三明市城镇集体工业联合社

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.66
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.66

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：三明市城镇集体工业联合社

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：三明市城镇集体工业联合社

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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 年度本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 244.79 万元，本年支出 244.79 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(一) 2021 年度收入 244.79 万元，比上年决算数增加 5.25 万元，增长 2.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 244.79 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2021 年度支出 244.79 万元，比上年决算数减少 2.63 万元，下降 1.06%，具体情况如下：

1. 基本支出 216.35 万元。其中，人员支出 199.23 万元，公用支出 17.12 万元。
2. 项目支出 28.44 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 244.79 万元，比上年决算数减少 2.63 万元，下降 1.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013102-一般行政管理事务支出 13.25 万元，较上年决算增加 13.25 万元，增长 100.00%。主要原因是购买安可项目替代经费。

(二) 2019999-其他一般公共服务支出 207.10 万元，较上年决算减少 16.84 万元，下降 7.52%。主要原因是年度内退休 2 人，人员经费减少。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.22 万元，较上年决算增加 0.48 万元，增长 4.09%。主要原因是养老保险缴费基数上调。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.11 万元，较上年决算增加 0.24 万元，增长 4.09%。主要原因是职业年金基数上调。

(五) 2101102-事业单位医疗支出 6.11 万元，较上年决算增加 0.24 万元，增长 4.09%。主要原因是职工医疗保险缴费基数上调。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 216.35 万元，其中：

（一）人员经费 199.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 17.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待

费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.66万元，比本年预算的1.90万元，下降65.26%。主要原因是厉行节约、公务接待次数减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平，主要是本部门未发生车辆购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平，2021年度公务用车购置0辆，主要是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平，主要是本部门未发生车辆运行经费。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.66 万元，比本年预算的 1.90 万元，下降 65.26%，主要是厉行节约、公务接待次数减少。累计接待 15 批次、46 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是三明市城镇集体工业联合社业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 15.19 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2021 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 17.12 万元，比上年决算数增长 3.01%，主要是：已严格厉行节约，但是物价上涨导致运行费用成本上涨无法避免。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

三明市城镇集体工业联合社业务费绩效自评表							
部门名称:	三明市城镇集体工业联合社	专项名称:	三明市城镇集体工业联合社业务费	年度:	2021	单位: 万元	
预算金额	15.19	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		15.19	100%	15.19	100%	0	0%
目标完成 情况	1. 工艺美术类技艺全市已拥有国家级“非遗”项目 1 个；省级项目 9 个、传承人 5 人；市级项目 3 个、传承人 8 人。 2. 工艺美术 12 个项目被三明市授予第三批非物质文化遗产代表性项目代表性传承人。 3. 现有中国微雕艺术大师 1 名、省级工艺美术大师 2 人、省级工艺美术名人 17 名、福建省民间工艺大师 5 名、福建省民间艺术家 4 名、市级工艺美术大师 25 名。						
资金使用 管理情况	一、三明市城镇集体工业联合社业务费项目预算安排 15.19 万元；当季到位资金 15.19 万元，累计到位 15.19 万元，累计到位率 100%，当季支出金额 15.19 万元，累计支出金额 15.19 万元，累计支出实现率 100%，当季结余金额 0.00 万元，累计结余金额 0.00 万元。 二、累计支出实现率等于序时进度。						
存在主要 问题	1. 三明竹、木、石材等资源丰富，但企业规模小，存在经营分散，发展水平与规模有限，未形成产业集聚。 2. 行业内工艺交流、人才流动、资金互补等缺乏互动，对市场共建、产业集群、区域竞争力缺乏共识。 3. 人才缺乏，培训单一，主要依靠师徒传承，艺人大部分未经专业院校培训学习，造成从行人员学历偏低、文化底蕴不高、技艺难以提升。						
相关意见 建议	1. 加强对三明本土工艺美术文化产业的宣传推介力度，依托参加国家级和省级主办的展会和大赛，宣传推介企业产品、大师和艺人精品，让我市富有地方特色的工艺品和红色文化走出三明，走向全国。 2. 推进工艺美术人才队伍建设，依托三明学院、三明职业技术学院等高校的人才优势，实现校企联合，建立人才培养基地，集中培训、专业指导，开通一条提升人才培养的“快通道”。 3. 继续做好工艺美术职称的评审工作，结合三明实际，放宽评审条件，重技艺、轻学历，让更多艺人和工匠脱颖而出，形成结构合理、传承有人、技艺精湛的人才后备队伍。						
	填表人:	郑丽	填表时间:		联系电话:	8331773	

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2021 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。