

2024 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	1
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	19
八、预算绩效情况说明	20
九、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

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：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；联系服务工艺美术行业发展；完成市委、市政府交办的其他工作。

（一）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。

（二）联系服务工艺美术行业发展。

（三）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 2024 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	9

三、部门主要工作总结

2024 年，三明市城镇集体工业联合社部门主要任务是：

市城联社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神和习近平总书记重要讲话重要指示精神，坚持全面从严治党，坚持稳中求进工作总基调，围绕中心、服务大局，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，积极融入“抓重大项目，促高质量发展”工作，全力做好服务企业、服务职工和服务工艺美术行业高质量发展等工作，助力三明革命老区高质量发展示范区建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化政治引领，党的建设全面提高。主动服务市委中心工作，将主题教育与联社工作融合推进，以非遗工坊、非遗技艺等为抓手，推动传统工艺美术在保护传承中实现创造性转化和创新性发展；牵头打造集展示、讲解、接洽、研讨、交流等功能于一体的工艺美术平台——“三明‘工美人’之家”；深化“我为企业解难题”“我为群众办实事”活动，积极帮助协调解决原市工具厂职工养老保险断保历史遗留问题。

（二）认真履职尽责，“三服务”工作稳中有进。积极做好工艺美术中（初）级职称评审、推荐工艺美术方面的技艺人员申报各级各类荣誉等工作，助力工艺美术传统技艺人才成长。完成新一轮三明市工艺美术系列中（初）级职务任职资格评审工作，新增评选中（初）级工艺美术专业技术人才14人；依法加强对现有联社资产和直（下）属企业资产的监

督管理，确保集体资产安全；全力服务好原改制企业职工办理退休时工龄、特殊工种等确认，享受独生子女父母补贴，异地医保转接等现有惠民新政策落实的前“一公里”问题。2023年，帮助市工具厂协调解决原职工养老保险断保历史遗留问题，对该企业欠缴的66名原市工具厂职工养老保险费给予补发，累计补发资金44352元。累计接待原改制企业来访职工80余人次，出具各类证明及原始材料90余份，切实维护原改制职工合法权益，维护原改制企业职工队伍安定稳定，未发生非正常上访事件；以工艺美术为媒深化沪明合作，宁化木活字印刷术、明溪微雕、泰宁棕编、将乐西山造纸、大南坑陶瓷等具有代表性传统非遗项目亮相第四届长三角国际文化产业博览会、福建文旅（上海）推介会，协助举办“沪明情深”三明国潮文创集市活动。

（三）注重统筹兼顾，机关自身建设能力水平提高。抓牢平安建设工作。按照“谁主管、谁负责”原则，加强安全生产教育宣传，建立完善主要领导负总责，实职分管领导牵头抓，具体科室和经办人员具体抓，全社人员共同参与的平安建设工作机制。积极参与三明长安网、平安三明、“明心通”市域社会治理公共服务等平台建设，开展电信网络诈骗、预防养老诈骗、反邪教等宣传教育活动和见义勇为勇士献爱心捐款活动，完成2次“三率”测评；抓细老干部服务工作。建立专门老干部学习活动中心，每月做好老干部活动服务工

作；积极组织带动离退休干部参加红色教育、现场教学等主题教育和党日活动，落实工作经费，保障离退休干部党支部党建工作开展，及时给予离退休干部高龄老人慰问、生病住院慰问、重要节日慰问等，通过实际行动不断提升老干部晚年生活的获得感和幸福感；抓好文明创建工作。深化文明风尚宣传。以“存正心、守正道、养正气”为主题，用好微信、LED、宣传栏等载体，深入开展新时代新风宣传教育活动，积极引导联社系统干部树立和践行社会主义核心价值观，弘扬文明新风尚。开展宣讲服务活动。推动市城联社在职党员进挂点山水社区报到，宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神。积极参与国家卫生城市创建、“移风易俗、倡导垃圾分类”“弘扬劳动精神、传承五四薪火”等形式多样的志愿服务活动及困难群体慰问活动，开展投票募捐活动。

第二部分 2024 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	298.56	一、一般公共服务支出	266.49
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	26.20
		九、卫生健康支出	5.87
		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	298.56	本年支出合计	298.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	298.56	总计	298.56

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
单位：万元

部门：三明市城镇集体工业联合社

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		298.56	298.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	266.49	266.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	266.49	266.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	266.49	266.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.20	26.20	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	17.47	17.47	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	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.87	5.87	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
单位：万元

部门：三明市城镇集体工业联合社

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	合计	298.56	293.56	5.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	266.49	261.49	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	266.49	261.49	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	266.49	261.49	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.20	26.20	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	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.87	5.87	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	298.56	一、一般公共服务支出	266.49	266.49	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、国有资本经营预算财政拨款	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	26.20	26.20	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.87	5.87	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	298.56	本年支出合计	298.56	298.56	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、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	298.56	总计	298.56	298.56	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		298.56	293.56	5.00
201	一般公共服务支出	266.49	261.49	5.00
20199	其他一般公共服务支出	266.49	261.49	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	266.49	261.49	5.00
208	社会保障和就业支出	26.20	26.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.20	26.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.47	17.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.73	8.73	0.00
210	卫生健康支出	5.87	5.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	0.00
2101101	行政单位医疗	5.87	5.87	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

人员经费			公用经费					
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	175.70	302	商品和服务支出	14.77	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	40.67	30201	办公费	1.81	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	30.76	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.60
30103	奖金	52.77	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	0.60
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	17.47	30206	电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.73	30207	邮电费	1.27	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.87	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	2.50	30211	差旅费	0.31	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	16.92	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	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.49	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.18	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	20.62	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	1.97	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.85	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	81.87	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		278.19	公用经费合计					15.37

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	0.18
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	0.18

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

部门：三明市城镇集体工业联合社

公开 08 表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		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 2024 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2024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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 298.56 万元，支出总计 298.56 万元，与上年决算数相比，各减少 57.33 万元，下降 16.11%，主要是人员经费减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入298.56万元，比上年决算数减少57.33万元，下降16.11%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入298.56万元。
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。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出298.56万元，比上年决算数减少57.33万元，下降16.11%，具体情况如下：

1. 基本支出 293.56 万元。其中，人员支出 0.00 万元，

公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 5.00 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 298.56 万元，支出总计 298.56 万元，与上年决算数相比，各减少 57.33 万元，下降 16.11%，主要是：人员经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 298.56 万元，比上年决算数减少 57.33 万元，下降 16.11%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999-其他一般公共服务支出支出 266.49 万元，较上年决算数减少 60.61 万元，下降 18.53%。主要原因是年度内抚恤金经费减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 17.47 万元，较上年决算数增加 1.80 万元，增长 11.49%。主要原因是人员经费增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 8.73

万元，较上年决算数增加 0.89 万元，增长 11.35%。主要原因是人员经费增加。

(四) 2101101-行政单位医疗支出 5.87 万元，较上年决算数增加 5.87 万元，增长 100.00%。主要原因是人员经费增加。

(五) 2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.28 万元，下降 100.00%。主要原因是人员经费增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 293.56 万元，其中：

(一) 人员经费 278.19 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15.37万元，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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.18 万元，完成全年预算的 12.00%；较上年减少 0.24 万元，下降 57.14%。主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置费用。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是无公务用车运行费。截至 2024 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 0.18 万元，完成全年预算的 12.00%；较上年减少 0.24 万元，下降 57.14%。主要是落实过紧日子要求，压减公用经费。累计接待 5 批次、16 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评，分别是工艺美术工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 5.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 14.77 万元，比上年决算数 12.34 万元增加 19.69%。主要原因是：年度内办公成本增加，公务交通经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2024年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			工艺美术工作经费						
主管部门			三明市城镇集体工业联合社		实施单位		三明市城镇集体工业联合社		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目执行年限为 2023 年 1 月至 2023 年 12 月，预算安排经费 15.19 万元，主要工作任务是组织工艺美术人才参展、布展、参赛及工艺美术行业统计工作，推动市工艺美术行业高质量发展。				2024 年，市城联社本着更好传承、保护、创新和发展我市传统工艺美术的理念，以非遗工坊、非遗技艺等为抓手，推动传统工艺美术在保护传承中实现创造性转化和创新性发展				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工艺美术工作经费	≤5 万元		5	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	上媒体宣传率	≥80%		81	15	15	无偏差
			非物质文化遗产代表性项目名录增长率	≥100%		100	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	工艺美术人才满意度	≥96%		98	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	工艺美术大师、艺人参展参赛人数	≥50 人		61	10	10	无偏差
		质量指标	工艺美术作品获奖率	≥40%		43	20	20	无偏差
		时效指标	财政支出项目完成率	≥100 %		100	10	10	无偏差
	总分						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。