

2022 年度
三明市城镇集体工业联合
社
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2022 年度部门预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算基本支出情况	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况	19
八、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	22

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的主要职责是：

（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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市城镇集体工业联合社包括 3 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市城镇集体工业联合社	财政核拨	7

三、部门主要工作任务

2022 年，三明市城镇集体工业联合社主要任务是：推动市城联社“三服务”工作上新水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）完善集体资产管理监督机制，规范集体资产的运作程序，切实依法有效加强对现有联社资产和直属企业的监督管理，确保集体资产的安全，防止集体资产流失。

（二）高度重视下属企业所遇到的困难和问题，确保持守企业维持有序运转。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，落实退休职工进社区管理政策，逐步解决进社区管理问题。

（三）认真组织我市工艺美术企业、大师和技艺人员参加国家、省级政府部门组织的有关工艺美术文化方面的展会和赛事，突出市场化运作，注重市、县两级行业扶持引领。认真对接国家、省文化部门组织的与工艺美术文化相关的各类工艺美术技艺人才培训培训工作。

（四）积极推动传统工艺美术技艺传承和保护工作上新水平，为争取更多三明传统工艺品荣获国家地理标志产品保护，传统技艺申报国家级、省级非物质文化遗产保护名录打好坚实基础。

（五）完善集体资产管理监督机制，规范集体资产的运作程序，切实依法有效加强对现有联社资产和直属企业的监督管理，确保集体资产的安全，防止集体资产流失。

第二部分

2022 年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	172.23	一、一般公共服务支出	153.95
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	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、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	13.71
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	4.57
十、上年结转结余	0.00	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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	172.23	支出合计	172.23

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	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	上年结 转结余
合计		172.23	172.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	153.95	153.95	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		172.23	157.04	15.19	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	153.95	138.76	15.19	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	172.23	一、一般公共服务支出	153.95
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	13.71
		九、卫生健康支出	4.57
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	172.23	支出合计	172.23

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		172.23	157.04	15.19
2019999	其他一般公共服务支出	153.95	138.76	15.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57	0.00
2101102	事业单位医疗	4.57	4.57	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		172.23
301	工资福利支出	128.32
302	商品和服务支出	28.48
303	对个人和家庭的补助	15.43
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		157.04	143.75	13.29
301	工资福利支出	128.32	128.32	0.00
30101	基本工资	31.98	31.98	0.00
30102	津贴补贴	25.13	25.13	0.00
30103	奖金	41.56	41.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.14	9.14	0.00
30109	职业年金缴费	4.57	4.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.57	4.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	0.00
30113	住房公积金	6.85	6.85	0.00
30199	其他工资福利支出	3.30	3.30	0.00
302	商品和服务支出	13.29	0.00	13.29
30201	办公费	2.10	0.00	2.10
30205	水费	0.35	0.00	0.35
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	1.81	0.00	1.81
30228	工会经费	0.68	0.00	0.68
30239	其他交通费用	6.95	0.00	6.95
30299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
303	对个人和家庭的补助	15.43	15.43	0.00
30301	离休费	11.33	11.33	0.00
30302	退休费	3.36	3.36	0.00
30305	生活补助	0.74	0.74	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.90
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.90
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2022 年度部门预算情况说明

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，三明市城镇集体工业联合社部门收入预算为 172.23 万元，比上年减少 32.77 万元，主要原因是本年度人员比上年减少 1 人。其中：一般公共预算拨款收入 172.23 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业单位收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 172.23 万元，比上年减少 32.77 万元，主要原因本年度人员比上年减少 1 人。其中：基本支出 157.04 万元、项目支出 15.19 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 172.23 万元，比上年减少 32.77 万元，降低 15.99%，主要原因是：本年度人员比上年减少 1 人，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2019999-其他一般公共服务支出 153.95 万元。主

要用于机关人员经费支出和公共经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.14 万元。主要用于缴纳机关人员养老保险费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.57 万元。主要用于缴纳机关人员职业年金支出。

（四）2101102-事业单位医疗 4.57 万元。主要用于机关人员缴纳医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 157.04 万元，其中：

（一）人员经费 143.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

（二）公用经费 13.29 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本单位无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 1.90 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：严格遵守八项规定，严格控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公

务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要原因是:本单位无公务用车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年三明市城镇集体工业联合社共设置 1 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 15.19 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	15.19		
	财政拨款：	15.19		
	其他资金：	0.00		
总体目标	发挥市城联社职能作用，积极主动作为，推动我社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的“三服务”工作上新水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	完成时限	2022 年 12 月前完成时间
		成本指标	工艺美术工作经费预算完成率	50%
		数量指标	工艺美术大师、艺人参展参赛人数	25 人
		质量指标	工艺美术工作经费预算完成率	20%
	效益指标	经济效益指标	项目资金使用率	50%
		社会效益指标	运用新媒体平台，推介三明传统工艺美术上媒体宣传	5 次
		可持续影响指标	工艺美术行业特色发展情况	2 场
	满意度指标	服务对象满意度指标	工艺美术人才满意度	98%

2. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年三明市城镇集体工业联合社一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 13.29 万元,比上年减少 3.83 万元,减少 22.37%。主要原因是: 在职人员比上年减少 1 人。

(二) 政府采购情况

2022 年三明市城镇集体工业联合社政府采购预算总额 1.80 万元, 其中: 政府采购货物预算 1.80 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 三明市城镇集体工业联合社共有车辆 0 辆, 其中: 省部级领导干部用车 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, 其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。