

**2023 年度**  
**三明市城镇集体**  
**工业联合社**  
**部门预算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	2
二、部门预算单位构成 .....	2
三、部门主要任务 .....	2
<b>第二部分 2023 年度部门预算表</b> .....	<b>5</b>
一、 收支预算总表 .....	6
二、 收入预算总表 .....	7
三、 支出预算总表 .....	8
四、 财政拨款收支预算总表 .....	9
五、 一般公共预算拨款支出预算表 .....	10
六、 政府性基金拨款支出预算表 .....	11
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	12
八、 一般公共预算支出经济分类情况表 .....	13
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	14
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	15
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、 预算收支总体情况 .....	17
二、 一般公共预算拨款支出情况 .....	17
三、 政府性基金预算拨款支出情况 .....	18

四、	国有资本经营预算拨款支出情况 .....	18
五、	一般公共预算拨款基本支出情况 .....	18
六、	一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	19
七、	预算绩效目标情况 .....	20
八、	其他重要事项说明 .....	21
<b>第四部分</b>	<b>名词解释 .....</b>	<b>22</b>

# 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 个科室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 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	9

## 三、部门主要任务

2023 年，三明市城镇集体工业联合社的主要工作任务是：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）围绕中心，努力贡献革命老区高质量发展示范区建设联社力量。按照市委市政府工作部署，以经济发展高质量、改革创新高效能、开放合作高水平、生态环境高颜值、人民生活高品质为奋斗目标，聚焦“三提三效”，聚力真抓实干，争取在招商引资、沪明合作、民生服务等中心工作中实现新突破、展现新作为，推动党的二十大精神落实落细，为三明革命老区高质量发展示范区建设贡献联社力量。

**（二）履职尽责，全力服务工艺美术行业高质量发展。**

**一是精心组织参展参赛。**依托艺博会、文博会等平台，积极组织各县特色传统技艺人员参展参赛，通过“走出去”不断开拓业主和技艺人员视野，借鉴学习他人经验，逐步转变经营理念，提高技艺创作水平，更快更好适应当前市场变化，加快转型升级，增强行业发展信心。

**二是推进工艺美术创新发展。**以我社和福建师范大学美术学院开展院地合作为契机，围绕我市传统工艺美术特色，在实践教育培训、文创产品开发、传统村落改造等方面开展合作，计划2023年上半年举办中国非物质文化遗产传承人研修培训——福建竹工艺与竹产品设计创新研修班。通过不断赋能传统工艺美术，推动传统工艺美术实现创造性转化和创新性发展，把“指尖技艺”转化为“指尖经济”。

**三是强化工艺美术人才培育。**积极组织推荐工艺美术方面的技艺人员申报各级各类荣誉，不断壮大我市工艺美术传统技艺人才队伍。

**四是持续做好特色传统技艺宣传工作。**立足我市传统工艺美术优势，用好各类媒体宣传平台，宣传推广三明工艺美术，提升知名度和影响力。

**（三）敢于担当，扎实推进联社集体经济健康发展。**

**一是加强监管，确保联社集体资产保值增值。**面对后疫情时代，要在调查研究的基础上提出符合直属企业实际发展的指导性意见，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，防止集体资产流失，在确保安全的基础上，千方百计创造条件盘活优化存量资产，力争增值升值。

**二是敢于担当，有序稳妥处理原改制企业历史遗留问题。**本着敢于担当、攻坚克难的精神，做好原破产、清算等改制企业退休职工人事档案、

工资财务档案排查，落实退休职工进社区管理政策，切实推动联社系统各种历史遗留问题逐步有效解决。

**三是用心用情，维护原改制企业职工队伍安定稳定。**对原破产、清算等改制企业历史遗留问题，特别是对原改制企业职工的诉求，要按政策和信访有关条例，做好思想沟通和政策帮扶协调，用心用情用力帮助解决好群众的急难愁盼问题，努力化解不稳定因素，有效维护原改制企业职工队伍安定稳定。

## 第二部分

# 2023 年度部门预算表



# 一、收支预算总表

## 2023 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	253.38	一、一般公共服务支出	224.59
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	23.51
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.28
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	253.38	<b>支出合计</b>	253.38



### 三、支出预算总表

## 2023 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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		253.38	248.38	5.00			
2019999	其他一般公共服务支出	224.59	219.59	5.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.67	15.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	7.84				
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28				

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 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	253.38	一、一般公共服务支出	224.59
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	23.51
		九、卫生健康支出	5.28
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	253.38	支出合计	253.38

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 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
1	2	3	4	5
合计		253.38	248.38	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	224.59	219.59	5.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.67	15.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	7.84	
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2023 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				

备注：本部门 2023 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

### 2023 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				

备注：本部门 2023 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

### 2023 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
1	2	3
合 计		253.38
301	工资福利支出	148.57
302	商品和服务支出	12.50
303	对个人和家庭的补助	92.31



## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 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	预算数
1	2	3
合计		248.38
301	工资福利支出	148.57
30101	基本工资	38.52
30102	津贴补贴	27.44
30103	奖金	31.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.67
30109	职业年金缴费	7.84
30110	职工基本医疗保险缴费	5.28
30112	其他社会保障缴费	1.42
30113	住房公积金	9.83
30199	其他工资福利支出	10.58
302	商品和服务支出	7.50
30201	办公费	2.00
30205	水费	0.37
30207	邮电费	0.65
30211	差旅费	1.10
30217	公务接待费	1.90
30228	工会经费	0.79
30239	其他交通费用	0.69
303	对个人和家庭的补助	92.31
30301	离休费	7.99
30302	退休费	83.58
30305	生活补助	0.74

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023 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）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

## **第三部分**

# **2023 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。2023年，三明市城镇集体工业联合社部门收入预算为253.38万元，比上年增加81.15万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入253.38万元。

相应安排支出预算253.38万元，比上年增加81.15万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出248.38万元、项目支出5万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出253.38万元，比上年增加81.15万元，增长47.12%，主要原因是人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了市城联社工艺美术等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。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 2023 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 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 248.38 万元，其中：

(一) 人员经费 233.76 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 14.62 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**

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出”。

### **(二) 公务接待费**

2023 年预算安排 1.9 万元，与上年持平。主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出”。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平。主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，

严控“三公”经费支出”；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出”。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2023 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 5 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 工艺美术工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	5		
	财政拨款：	5		
	其他资金：	5		
总体目标	该项目执行年限为 2023 年 1 月至 2023 年 12 月，预算安排经费 5 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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	工艺美术工作经费	≤5 万元
	产出指标	数量指标	工艺美术作品获奖率	≥40%
		质量指标	财政支出项目完成率	≥100%
		时效指标	上媒体宣传率	≥80%
	社会效益指标	非物质文化遗产代表性项目名录增长率	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	工艺美术人才满意度	≥96%	

## 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023年，三明市城镇集体工业联合社部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出14.62万元，比上年增加1.33万元，增长10%。主要原因是年度内新增1名工作人员，公用经费和其他交通费用相应增加。

### （二）政府采购情况

2023年，三明市城镇集体工业联合社部门政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，市妇联部门共有车辆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）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中：一般公务用车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）。



## 第四部分

### 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

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。