

2024 年度

永安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 .....       | 6  |
| 一、收入支出决算总表 .....              | 6  |
| 二、收入决算表 .....                 | 7  |
| 三、支出决算表 .....                 | 9  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....          | 11 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....       | 13 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....     | 14 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... | 16 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....    | 17 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....     | 18 |
| 第三部分 2024 年度部门决算情况说明 .....    | 19 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....          | 19 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....      | 20 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....    | 20 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....   | 22 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....  | 22 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....  | 22 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .. | 23 |
| 八、预算绩效情况说明 .....              | 24 |
| 九、其他重要事项说明 .....              | 24 |
| 第四部分 名词解释 .....               | 26 |
| 第五部分 附件 .....                 | 28 |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

永安市城镇集体工业联合社部门的主要职责是：

负责社有资产经营管理，监督成员企业集体资产管理，反映行业（企业）情况，为成员单位提供相关服务

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永安市城镇集体工业联合社部门包括 2 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 |
|--------------|--------------|------|
| 永安市城镇集体工业联合社 | 参照公务员法管理事业单位 | 2    |

### 三、部门主要工作总结

2024 年，永安市城镇集体工业联合社部门主要任务是：围绕全市中心重点我作，结合我社职责，立足实际服务好现有的集体企业及协调服务工艺美术行业。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、加强集体资产监管，确保资产保值增值。认真履行监督成员企业集体资产管理，为成员单位提供相关服务的职

责，完善联社资产管理监督机制，制定下发《永安市城镇集体工业联合社所属企业监督管理制度》，有效加强对现有联社资产和所属企业资产的监督管理。规范资产的运作程序，确保联社资产的安全，防止联社资产流失；并在确保安全的基础上，努力盘活现有资产，力争联社资产保值、增值。严格按照规定做好集体所有资产二轻联社店面的招租工作。2024年期间按程序对到期需重新招标的店面2间经3次完成招租投标工作，租金收入同比逐年递增。

二、以服务为抓手助力企业促发展。城联社围绕工作职责，把党纪学习教育成效转化为“为群众办实事”，弘扬“马上就办、真抓实干”优良作风，出实招、办实事、求实效，努力推动城联社系统历史遗留问题的解决，维护好城联社系统的稳定。

一是面对丝钉厂因搬迁工作造成厂区承租户退租，面临没有收入无法正常运转的情况，我社积极采取措施协助丝钉厂解决承租问题，有效维护企业的安定稳定；协助梳理丝钉厂搬迁改制工作，结合因企业历史原因造成搬迁工作没能顺利推进的情况，通过诉讼的途径已完成企业1994年已出售的8间店面中其中7间购买结算工作并腾空房屋，进一步推动搬迁改制工作进度；

二是践行“四下基层”做好对四塑厂、包装装潢厂等集体企业的服务和督促落实安全生产相关工作，每月由社领导带队到企业开展安全生产检查并传达上级有关精神、实时了解企业及职工所需所想，积极为企业及职工排忧解难。

难。做好群众来信来访工作，建立领导接待日等制度，定期排查可能发生的信访事件，坚持做到有信必办、件件落实，维护城联社系统稳定。三是加强系统内破产企业档案归类管理，制定整档工作方案，对存放于城联社的 21 家改制企业共计 5203 卷的企业文书档案及职工工资档案进行全面清点，分类整理，登记造册，建立相关台帐，录入电脑，并指定专人负责管理，以便快速查找，做到管理有序，查询方便，便民利民，把为民办实事落到实处。

三、以优质服务促工艺美术行业发展。深化拓展“三争”行动，多举措大力推动工艺美术产业的高质量发展。

一是联合永安市妇联、市委文明办、市文联在永安市新时代文明实践中心举办全市“丹青展芳华·礼赞新时代”女性书画、手工艺作品展；联合永安市新时代文明实践中心举办《燕归来-----永安戈壁石、小品石文化交流展》，两次的展会参展大师及艺人共计 107 人次作品 210 余件，为我市手工艺术家提供交流学习平台；联合团市委举办“小永安大梦想”青创市集活动，为我市大学生群体提供展示平台。

二是组织动员永安市的工艺美术大师参加第五届福建省工艺美术创意设计大赛、2024 海峡两岸（莆田）工艺博览会中匠杯创新设计作品大赛，参展人数 9 人，参展作品 14 件，参展参赛作品主要以竹、根雕艺术作品为主，为践行“以竹代塑”做好宣传和推介。

三是为工艺美术从业人员做好职称申报工作。引导中青年工艺美术大师及中青年的从业

人员积极参加省、市的各类业务知识培训，提高从艺人员的自身素质。对符合条件的艺人，全力帮助申报职称，如，结合市委 2024 年全市人才工作要点要求，做好三明级工艺美术大师王建忠的人才推荐工作；邀请融媒体记者对工艺美术大师进行专访，提升其在行业内的权威性和影响力，激发更多艺人对传统艺术的热爱。四是深入工艺美术企业、艺人工作室走访工艺美术大师，宣传推广各类博览会的参展参赛及申报行业职称等信息。鼓励工艺美术从业者申报职称、继续教育，建立工匠工作室等，提升从业者学历、资历和影响力。积极走访工艺美术大师，召开互动座谈会，集思广益，与大师共同探讨发掘和推动我市工艺美术产业发展路径。邀请 4 位在行业内较具影响力的从业人员互动座谈并走访了 5 个艺术工作室，打开推动工艺美术发展的思路。五是对全市工艺美术类企业及个体、手工作坊进行摸底调查，进一步完善工艺美术从业人员相关基本信息资料，根据工艺美术从业人员所从事的艺术作品类别进行统计，通过实地调研、召开座谈会等形式收集整理工艺美术专业人才的相关信息。统计到 67 名的艺人主要从事竹编、竹木根雕、花灯、剪纸、陶瓷、奇石等 20 个专业类别，建立“永安市工艺美术人才信息库”。

四、按照市委、市政府工作部署，全面落实各项工作。紧紧围绕“爱永安、拼发展、敢担当、赢未来”工作主线，结合城联社职责，落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动。

一是争创“永安市巾帼文明岗”，获 2024 年永安市巾帼文明岗称号，大大提高了职工的文明素质和服务水平。二是把招商引资工作做为重点工作，积极寻找投资项目，强化“三跑”（跑政策、跑项目、跑资金）政策工作落实，与有关部门沟通联系，及时对接有关政策、项目和资金。主动谋划参与“四领一促”“爱拼敢赢”活动，积极寻找泉明山海协作项目，从工艺美术文化产业项目着手开展招商。加强与泉州、晋江的跨区域协作，促进与不同部门之间的沟通和合作，形成合力共同捕捉和寻找商机。今年共向上级部门对接招商 3 次、与泉州、晋江对口交流 2 次，经过努力完成争取上级资金 40 万元。

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：永安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   | 83.22 | 一、一般公共服务支出      | 33.15 |
| 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     | 45.50 |
|                  |       | 九、卫生健康支出        | 1.32  |
|                  |       | 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       | 3.25  |
|                  |       | 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           | 83.22 | 本年支出合计          | 83.22 |
| 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               | 83.22 | 总计              | 83.22 |

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：永安市城镇集体工业联合社

单位：万元

| 项目                 |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |      |
| 类                  |                  | 83.22      | 83.22      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 201                | 一般公共服务支出         | 33.15      | 33.15      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20103              | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 31.81      | 31.81      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010301            | 行政运行             | 31.81      | 31.81      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20199              | 其他一般公共服务支出       | 1.34       | 1.34       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2019999            | 其他一般公共服务支出       | 1.34       | 1.34       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 45.50      | 45.50      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 44.22      | 44.22      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080501            | 行政单位离退休          | 32.33      | 32.33      | 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 | 9.95       | 9.95       | 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   | 1.94       | 1.94       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20808              | 抚恤               | 1.09       | 1.09       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080899            | 其他优抚支出           | 1.09       | 1.09       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20899              | 其他社会保障和就业支出      | 0.19       | 0.19       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2089999            | 其他社会保障和就业支出      | 0.19       | 0.19       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210                | 卫生健康支出           | 1.32       | 1.32       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21011              | 行政事业单位医疗         | 1.32       | 1.32       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101101            | 行政单位医疗           | 1.32       | 1.32       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 221                | 住房保障支出           | 3.25       | 3.25       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 22102              | 住房改革支出           | 3.25       | 3.25       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

|         |       |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 3.25 | 3.25 | 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：永安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          | 合计               | 83.22  | 83.22 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201        | 一般公共服务支出         | 33.15  | 33.15 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103      | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 31.81  | 31.81 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301    | 行政运行             | 31.81  | 31.81 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199      | 其他一般公共服务支出       | 1.34   | 1.34  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999    | 其他一般公共服务支出       | 1.34   | 1.34  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 45.50  | 45.50 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 44.22  | 44.22 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501    | 行政单位离退休          | 32.33  | 32.33 | 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 | 9.95   | 9.95  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.94   | 1.94  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808      | 抚恤               | 1.09   | 1.09  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080899    | 其他优抚支出           | 1.09   | 1.09  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899      | 其他社会保障和就业支出      | 0.19   | 0.19  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999    | 其他社会保障和就业支出      | 0.19   | 0.19  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        | 卫生健康支出           | 1.32   | 1.32  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 1.32   | 1.32  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 1.32   | 1.32  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221        | 住房保障支出           | 3.25   | 3.25  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102      | 住房改革支出           | 3.25   | 3.25  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |       |      |      |      |      |      |      |
|---------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 3.25 | 3.25 | 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：永安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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 83.22 | 一、一般公共服务支出     | 33.15 | 33.15          | 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    | 45.50 | 45.50          | 0.00            | 0.00             |
|                |       | 九、卫生健康支出       | 1.32  | 1.32           | 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       | 3.25         | 3.25         | 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        |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>83.22</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>83.22</b> | <b>83.22</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 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             | 83.22        | 总计              | 83.22        | 83.22        | 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：永安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        |
| <b>合计</b> |                  | <b>83.22</b> | <b>83.22</b> | <b>0.00</b> |
| 201       | 一般公共服务支出         | 33.15        | 33.15        | 0.00        |
| 20103     | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 31.81        | 31.81        | 0.00        |
| 2010301   | 行政运行             | 31.81        | 31.81        | 0.00        |
| 20199     | 其他一般公共服务支出       | 1.34         | 1.34         | 0.00        |
| 2019999   | 其他一般公共服务支出       | 1.34         | 1.34         | 0.00        |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 45.50        | 45.50        | 0.00        |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 44.22        | 44.22        | 0.00        |
| 2080501   | 行政单位离退休          | 32.33        | 32.33        | 0.00        |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.95         | 9.95         | 0.00        |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.94         | 1.94         | 0.00        |
| 20808     | 抚恤               | 1.09         | 1.09         | 0.00        |
| 2080899   | 其他优抚支出           | 1.09         | 1.09         | 0.00        |
| 20899     | 其他社会保障和就业支出      | 0.19         | 0.19         | 0.00        |
| 2089999   | 其他社会保障和就业支出      | 0.19         | 0.19         | 0.00        |
| 210       | 卫生健康支出           | 1.32         | 1.32         | 0.00        |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 1.32         | 1.32         | 0.00        |
| 2101101   | 行政单位医疗           | 1.32         | 1.32         | 0.00        |
| 221       | 住房保障支出           | 3.25         | 3.25         | 0.00        |
| 22102     | 住房改革支出           | 3.25         | 3.25         | 0.00        |
| 2210201   | 住房公积金            | 3.25         | 3.25         | 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：永安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<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额   | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301              | 工资福利支出         | 48.49 | 302              | 商品和服务支出   | 1.31 | 30703            | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101            | 基本工资           | 10.19 | 30201            | 办公费       | 0.09 | 30704            | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴           | 8.99  | 30202            | 印刷费       | 0.00 | 310              | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103            | 奖金             | 12.66 | 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       | 0.11 | 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 | 9.95  | 30206            | 电费        | 0.26 | 31005            | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109            | 职业年金缴费         | 1.94  | 30207            | 邮电费       | 0.00 | 31006            | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 1.32  | 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       | 0.19  | 30211            | 差旅费       | 0.00 | 31009            | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113            | 住房公积金          | 3.25  | 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    | 0.00 | 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      | 33.42 | 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       | 0.00 | 31019            | 其他交通工具购置    | 0.00 |

|        |             |       |        |           |      |       |                    |      |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30302  | 退休费         | 0.00  | 30217  | 公务接待费     | 0.10 | 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        | 1.09  | 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      | 0.20 | 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    | 0.15 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 32.33 | 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 | 0.36 | 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 |
|        |             |       |        |           |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 81.92 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 1.31 |

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：永安市城镇集体工业联合社

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 0.10 |
| 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  | 0.10 |

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：永安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<br>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：永安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 83.22 万元，支出总计 83.22 万元，与上年决算数相比，各减少 56.08 万元，下降 40.26%，主要是较上年减少在职人员 1 人，较上年减少死亡抚恤 2 人。

##### （二）收入决算情况说明

2024年度收入83.22万元，比上年决算数减少56.08万元，下降40.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入83.22万元。
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83.22万元，比上年决算数减少56.08万元，下降40.26%，具体情况如下：

1. 基本支出 83.22 万元。其中，人员支出 81.92 万元，

公用支出 1.31 万元。

2. 项目支出 0.00 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 83.22 万元，支出总计 83.22 万元，与上年决算数相比，各减少 56.08 万元，下降 40.26%，主要是：较上年减少在职人员 1 人，较上年减少死亡抚恤 2 人。

## 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 83.22 万元，比上年决算数减少 56.08 万元，下降 40.26%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 31.81 万元，较上年决算数减少 18.36 万元，下降 36.60%。主要原因是较上年减少在职人员，人员经费减少。

(二) 2019999-其他一般公共服务支出支出 1.34 万元，较上年决算数增加 1.34 万元，增长 100.00%。主要原因是项级支出填报使用不同。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 32.33 万元，较上年决算数增加 2.81 万元，增长 9.52%。主要原因是退休人员的增加。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 9.95 万元，较上年决算数增加 9.95 万元，增长 100.00%。主要原因是项级支出填报使用不同。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 1.94 万元，较上年决算数减少 1.10 万元，下降 36.18%。主要原因是在职人员的减少。

(六) 2080899-其他优抚支出支出 1.09 万元，较上年决算数增加 1.09 万元，增长 100.00%。主要原因是遗属补助人员增加 1 人。

(七) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 0.19 万元，较上年决算数减少 0.10 万元，下降 34.48%。主要原因是在职人员的减少。

(八) 2101101-行政单位医疗支出 1.32 万元，较上年决算数减少 0.78 万元，下降 37.14%。主要原因是在职人员的减少。

(九) 2210201-住房公积金支出 3.25 万元，较上年决算数减少 0.60 万元，下降 15.58%。主要原因是在职人员的减少。

(十) 2080801-死亡抚恤支出 0.00 万元，较上年决算数减少 50.33 万元，下降 100.00%。主要原因是较上年减少死亡抚恤。

#### 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 83.23 万元，其中：

（一）人员经费 81.92 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 1.31 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 0.10 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.10 万元，增长 100.00%。主要原因是较上年增加公务接待费用。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。主要是本年无因公出境费用支出。

（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。

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。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 0.10 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.10 万元，增长 100.00%。主要是根据预算支出公务接待费用。累计接待 1 批次、9 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 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 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**

本部门为事业单位 2024 年度没有机关运行经费。

### **（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、主要通信用车 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，其他用车主要是无公务用车；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》

本部门 2024 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

## 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》。