

2020 年度

**宁德市城镇集体工业联合社
部门预算**

目录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2020年度部门预算表	8
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金拨款支出预算表	14
七、一般公共预算支出经济分类情况表	15
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
十、部门专项资金管理清单目录	19
第三部分 2020年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20
三、政府性基金预算拨款支出情况	21
四、财政拨款预算基本支出情况	21

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
六、预算绩效目标情况·····	22
七、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释 ·····	23

第一部分部门概况

一、部门主要职责

宁德市城镇集体工业联合社的主要职责是：

（一）宣传、贯彻、落实党和国家对城镇集体经济的方针、政策、法律、法规；根据国家和省、市有关城镇集体经济政策，参与研究制定全市城镇集体工业经济的发展规划和相关政策。

（二）指导城镇集体企业深化改革，调整结构，探索城镇集体经济的有效实现形式，为企业提供政策、法律、经营、销售、技术、信息、教育培训、资金流通、咨询等服务，负责对全市城镇集体工业行业的管理和业务指导。

（三）维护城镇集体工业经济组织的合法权益，保护集体企事业资产安全完整。

（四）监督成员单位加强城镇集体企业的资产运营和管理，实现集体资产的保值增值。

（五）协调与有关部门之间的关系，开展互助合作，发展新的合作经济组织和混合型集体企业。

（六）加强服务功能，用好用活联合社资金，兴办经济实体，增强经济实力，独立开展社务活动和经济活动。

（七）代表城镇集体企业参加国内外有关团体和组织，开展有关的经济合作和各种交流活动。

（八）开展调查研究，汇集整理、综合分析行业信息，及时反映城镇集体企业改革和发展的新情况和新问题，并提

出相关建议。

(九) 负责市属城镇集体企业社会主义精神文明创建工作，民主管理、指导、检查企业安全生产和社会治安综合治理工作。

(十) 承办市政府和行政主管部门交办的其他工作。

宁德市人民政府《关于印发宁德市工艺美术名艺人评审办法的通知》(宁政文〔2011〕235号)文件。第二点组织机构的第(一)点，...市城镇集体工业联合社是市传统工艺美术主管部门，负责全市传统工艺美术保护、发展的协调、指导和监督管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市城联社包括3个机关行政处(科)室及0个下属单位，其中：列入2019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	人员编制数	在职人数
宁德市城镇集体工业联合社	财政核拨	12	11

三、部门主要工作任务

2020年，宁德市城镇集体工业联合社主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真按照中央、省、市经济会议的部署，坚持新发展理念，以产业转型升级

发展为主线，统筹稳增长、促改革、强基础、深融合，主动担当作为，认真谋划工艺美术行业发展，努力走出一条具有闽东特色的乡村文化振兴之路。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以主动作为为突破，推动行业转型升级。一是配合文旅局完成宁德市传统工艺振兴目录的完善制定，参考国家传统工艺振兴目录的编制体系，认真梳理地区范围内的传统工艺；二是鼓励工艺美术企业生产、销售乡村旅游文创产品。三是配合文旅局万名文化骨干培育工作，向文旅局推荐文化骨干，做好剪纸、油画、编织等非遗技艺传承，提升基层群众就业能力；四是举办宁德地区的根雕作品评选、剪纸现场制作比赛等活动，提高我市工艺美术从业人员活跃度与知名度。

（二）以协会建设为抓手，做好行业服务管理。一是继续加强工艺美术协会服务平台建设，组织服务好工艺美术行业企业，推进文化产业示范基地和非遗项目建设；二是组团参加中国（莆田）海峡工艺品博览会、厦门文博会和惠安国际雕刻工艺品博览会等省内外工艺品博览会活动，协助市文旅局做好宁德世界地质公园文化旅游节旅游商品展销活动；三是抓好企业家和人才队伍建设培养，配合市人社、文旅等部门做好人才培训、职称评定、名艺人推荐评选等工作，大力培育各领域能工巧匠。

（三）以资产管理为中心，确保企业安定稳定。一是妥

善处理历史遗留问题。继续协调相关部门妥善处理原破产改制企业历史遗留问题。二是协助做好上访职工的疏导安抚工作，确保社会安定稳定。三是督促各所属企业积极开展厂务公开工作，增加工作透明度，自觉接受干部职工监督。

（四）以落实制度为主线，巩固巡察整改。一是落实好“三会一课”、民主生活会、组织生活会、谈心谈话等制度。进一步做好意识形态及综治平安工作。二是针对市委巡察发现的问题和检视剖析出来的问题，以自我革命的勇气，认真对照认领，严格时间结点，在限定期限内全力做好反馈整改工作，同时对照“问题清单”举一反三，避免不发生类似问题；三是以行促改，以改促效，全面巩固整改成果，切实把整改成果运用到工作中，推动城联社工作提质增效。

（五）以新思想学习为重点，切实担当作为。一是按照学习计划，带着问题读原著学原文悟原理，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的深刻内涵；二是积极开展城联社支部学习研讨、领导上党课，调查研究等学习活动，将学习成果同城联社工作结合起来，将学习成效落到实处；三是加强党风廉政的学习教育，引导党员干部坚守纪律底线，筑牢防腐思想防线；四是理论联系实际，将学习成果转化为干事创业的热情，迎难而上，主动作为。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 1

2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	183.38	一、基本支出	176.54
二、基金预算财政拨款		人员支出	140.42
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	12.83
四、单位其他收入		公用支出	23.29
五、单位结余结转资金		二、项目支出	6.84
收入合计	183.38	支出合计	183.38

(注：部门预算信息公开报表由部门预算管理系统导出，下同)

二、收入预算总表

附表 2

2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
105001	宁德市城镇集体工业联合社	183.38	183.38				

三、支出预算总表

附表 3

2020 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目 编码	科目 名称	合计	人员支 出	对个 人和 家庭 补助 支出	公用 支出	项目 支出	资金来 源	一般公 共预算 拨款	政府 性基 金拨 款	财 政 专 户 拨 款	单 位 其 他 收 入	单 位 结 余 结 转 资 金
									总 计					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合 计			183.38	140.42	12.83	23.29	6.84	183.38	183.38				
105001	宁 德 市 城 镇 集 体 工 业 联 合 社 本 级	2010399	其 他 政 府 办 公 厅 （ 室 ） 及 相 关 机 构 事 务 支 出	132.59	103.22		22.53	6.84	132.59	132.59				
105001	宁 德 市 城 镇 集 体 工 业 联 合 社 本 级	2080501	行 政 单 位 离 退 休	13.59		12.83	0.76		13.59	13.59				
105001	宁 德 市 城 镇 集 体 工 业 联 合 社	2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	16.08	16.08				16.08	16.08				

	本级													
105001	宁德市城镇集体工业联合社本级	2101101	行政单位医疗	7.68	7.68				7.68	7.68				
105001	宁德市城镇集体工业联合社本级	2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92				1.92	1.92				
105001	宁德市城镇集体工业联合社本级	2210201	住房公积金	11.52	11.52				11.52	11.52				

四、财政拨款收支预算总表

附表 4

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	183.38	一、基本支出	176.54
二、基金预算财政拨款		人员支出	140.42
		对个人和家庭补助支出	12.83
		公用支出	23.29
		二、项目支出	6.84
收入合计	183.38	支出合计	183.38

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 5

2020 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
	合计	183.38	176.54	6.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	132.59	125.75	6.84
2080501	行政单位离退休	13.59	13.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08	
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68	
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	
2210201	住房公积金	11.52	11.52	

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 6

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

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

备注：本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 7

2020 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		183.38
301	工资福利支出	140.42
302	商品和服务支出	30.13
303	对个人和家庭的补助	12.83

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 8

2020 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
合 计		176.54
301	工资福利支出	140.42
30101	基本工资	54.54
30102	津贴补贴	41.45
30103	奖金	4.54
30106	伙食补助费	16.08
30107	绩效工资	7.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.92
30110	职工基本医疗保险缴费	0.53
30111	公务员医疗补助缴费	11.52
30112	其他社会保障缴费	2.16
30113	住房公积金	140.42
30199	其他工资福利支出	54.54
302	商品和服务支出	23.29
30201	办公费	2.72
30205	水费	0.12
30206	电费	2.00
30207	邮电费	4.06
30211	差旅费	1.50
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	0.65
30229	福利费	0.49
30239	其他交通费用	9.96
30299	其他商品和服务支出	0.79

303	对个人和家庭的补助	12.83
30301	离休费	3.66
30305	生活补助	4.30
30399	其他对个人和家庭的补助	4.87

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 9

2020 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	4.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	2.00
其中：（1）公务用车运行费	2.00
（2）公务用车购置费	0.00

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、部门专项资金管理清单目录

附表 10

2020 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立 项项目名称	立项 依据	执行 年限	资金拼盘			资金分配办法及支出 标准
				小计	一般公共 财政预算	政府性基 金预算	
-	-	-	-	-	-	-	-

编报说明：

- 1.立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。
- 2.执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。
- 3.资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

备注：本单位无专项资金管理清单目录。

第三部分 2020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。2020年，宁德市城联社收入预算为183.38万元，比上年增加37.13万元，主要原因是人员支出增加。其中：一般公共预算拨款183.38万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算183.38万元，比上年增加37.13万元，其中：人员支出140.42万元，对个人和家庭补助支出12.83万元，公用支出23.29万元，项目支出6.84万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出183.38万元，比上年增加37.13万元，主要原因是人员支出增加，主要支出项目包括：

(一)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出132.59万元。主要用于人员支出103.22万元，公用支出22.53万元，项目支出6.84万元。

(二)行政单位离退休13.59万元。主要用于行政单位离休金10.86万元；退休人员高龄补贴及健康休养费支出2.03万元；离退休人员福利费0.27万元；离休人员经费0.11万元；退休人员公务费0.32万元。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.08 万元。主要用于单位在职人员养老保险金缴费支出。

(四) 行政单位医疗 7.68 万元。主要用于单位在职人员医疗保险费用支出。

(五) 公务员医疗补助 1.92 万元。主要用于单位在职人员公务员医疗补助支出。

(六) 住房公积金 11.52 万元。主要用于单位在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 0 万元 , 比上年增加 0 万元 , 主要原因是本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 176.54 万元 , 其中 :

(一) 人员经费 153.25 万元 , 主要包括 : 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 23.29 万元 , 主要包括 : 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2020年预算安排0万元。与上年相比支出下降(增长)0%，与上年持平。主要原因是:没有此项支出。

(二) 公务接待费

2020年预算安排2万元。主要用于公务接待等方面的接待活动。与上年相比支出下降0%，主要原因是:与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2020年预算安排2万元，其中：公车运行费2万元，公车购置费0万元。与上年相比支出减少0%，主要原因是:与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2020年宁德市城联社共设置1个项目绩效目标，是城联社业务经费项目，共涉及财政拨款资金6.84万元。

(二) 绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

部门业务费即专项工作经费，我单位开展的部门业务费绩效目标表详见附件：2020年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

2.部门专项资金绩效目标表

我单位无部门专项资金绩效目标表。

3.有关情况说明：无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年宁德市城联社(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出23.29万元，比2019年增加4.12万元，主要原因是人员相关经费增加。

（二）政府采购情况

2020年宁德市城联社政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，宁德市城联社本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级、厅级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车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)。

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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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费(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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。