

2019 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.....	2
第二部分 2019 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18

九、机构运行信息表.....	19
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金支出决算情况说明	22
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	23
六、预算绩效情况说明.....	24
七、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	26

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）履行对城镇集体经济的指导、维护、监督、协调和服务职能。

（二）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。

（三）负责工艺美术行业的日常管理。

（四）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经费性质为财政核拨的参照公务员管理的事业单位，人员编制数 10 人，实有人数 9 人，离休 2 人，退休人员 28 人。其中：列入 2019 年部门决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
三明市城镇集体工业联合社	财政核拨	10	9

三、部门主要工作总结

2019年，市城联社履行现有职责职能，全心全意做好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等“三服务”工作，为“再上新台阶，建设新三明”作出新贡献，重点完成了以下工作：

（一）、加强政治统领，推动思想融合

社党委通过中心组理论学习、党委（扩大）会、专题党课等多种形式，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，牢记总书记重要嘱托，跟进学习贯彻习近平总书记最新重要讲话精神，牢牢把握正确方向，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持以党的政治建设为统领，严格执行党章党规，不断加强党的建设，扎实推进全面从严治党。自觉遵守党的政治纪律和政治规矩，深化落实省委“三四八”贯彻落实机制。在学深悟透上下功夫，运用好《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等材料和“学习强国”“党员e家”等平台，落实好《中国共产党支部工作条例（试行）》、执行好民主集中制，切实提升学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的能力和水平，推动新思想学习不断往深里走、往心里走、往实里走。围绕做实“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”，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。

(二)、强化责任担当，狠抓工作落实

(一) 做实“四篇文章”方面。积极参与“风展红旗如画”品牌宣传，在机关和下属企业开展“风展红旗如画”红色三明故事宣讲活动 3 场，宣讲比赛 1 场，组织参观“风展红旗如画”移动通信发展历程展等，主动融入全市上下推动“把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好”，唱响三明“风展红旗如画”红色品牌，大力营造老区苏区高质量发展落实赶超浓厚氛围当中，大力弘扬三明老区苏区人民始终听党话、跟党走优良传统，为推进新时代新三明建设作出更大贡献。

(二) 深化“五比五晒”方面。在推进“五比五晒”工作中，我社克服无省上主管部门，无处争取资金、特殊政策支持、典型支持的尴尬局面，主动作为，积极参与招商引资工作。社主要领导还担任市重大工业项目招商专班组长，主动与恒瑞医药沟通对接，加强联系，积极推进我市的医药产业与之配套，力争我市成为其产业基地扩张布局的首选之地。在走访上年招商项目业主，帮助协调解决实际困难的过程中，了解到还有仓库未出租后，与有意来三明投资废旧物资回收项目的泉州客商对接。我社经过多次与有意向的双方沟通和商谈，在 9 月初促成双方达成协议，泉州客商首期投资顺利落地，达到了一举两得的效果。该项目租赁三元区长安路 11 号仓库作为经营场所，用于经

营各类废旧物资回收整理加工服务，一期年处理废旧钢、铁等物资能力 2 万吨以上，年经营额预计约 5000 万元以上。

（三）帮助企业协调解决问题方面。开展“访企业、解难题、促六稳”专项行动，深入下属企业市工具厂、市橡胶总厂和市星球布鞋厂，帮助协调企业面临的实际困难。一是协调税务部门继续做好市工具厂经营困难申请减免城镇土地使用税和房产税问题；二是赴省检察院等相关部门协调市工具厂原项目合作方对再审判决不服提起抗诉事宜，争取主动，全力维护集体企业资产安全和职工利益；三是继续协助市里重大项目涉及我社原改制企业职工的拆迁安置后的稳定工作，为推进市区依法“和谐征迁”作出积极贡献；四是按市政府要求对接市里总体规划和收储意向，做好市区下属企业的土地收储前期准备工作；五是面对经济下行压力，帮助企业出谋划策，探讨新业态的招商引资，做好租户管理和空置厂房对外招租等工作。

三、发扬斗争精神，增强斗争本领

（一）锤炼忠诚干净担当的政治品格。践行初心、使命，积极主动采取措施推动工作有序有力开展；大力弘扬“马上就办、真抓实干”优良作风，主动担当作为，把解决信访积案作为抓手，帮助协调解决三元区新市南路 165 号 3 幢刘玉玲等 18 户住房，因历史原因 24 年来一直无法办理产权证的老上访问题，有序化解原企业改制遗留的“老、大、难”历史问题。

（二）以过硬的党性践忠诚、担使命。时刻把“面对大是大非敢不敢亮剑、面对矛盾敢不敢迎难而上、面对危机敢不敢挺身而出、面对失误敢不敢承担责任、面对歪风邪气敢不敢坚决斗争”作为衡量党员干部有没有斗争精神、是不是敢于担当的标尺，在履行职责中树牢底线思维，增强忧患意识，提高防控能力，高效有序推动市城联社工作开展。

四、夯实党建基础，建强战斗堡垒

（一）压紧压实党建责任。一是**夯实党建责任，推动重点任务落实**。树立抓好党建就是最大政绩的意识，进一步落实党建工作责任和意识形态工作责任。年初，制定了党建工作计划，做到与业务工作同安排、同部署、同督促、同考核，与所属党支部签订《党建工作目标责任书》，形成了层层抓落实的工作格局。对照党工委下发“三份责任清单”，结合联社实际，制定了“三份责任清单”，并扎实抓好落实。开展机关支部“走前头、作表率”示范创建，带动留守企业和改制企业支部党建工作开展。二是**发挥支部堡垒作用，以党建促服务创新取得明显成效**。深入开展“践行新思想、情系‘三服务’”党建服务品牌活动，发挥机关党组织和党员作用，把解决信访难题积案作为开展反对形式主义、官僚主义的重要抓手。如：配合做好市区“和谐征迁”地块项目所涉及我社原改制企业遗留资产的划转，为征迁工作创造有利条件。三是**严肃规范党内政治生活**。落实三会一课制度，社党委书记以“守初心担使命，

推进市城联社“三服务”工作上新水平”为题带头上党课。今年来，社主要领导与分管领导、各科室人员开展个别谈话 17 次，集体谈话 6 次；分管领导与各科室、下属企业负责人开展个别谈话 5 次，集体谈话 2 次。所属党员按月按标准交纳党费。

（二）扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。按照市委的统一部署，结合我社工作实际有序推动“不忘初心、牢记使命”主题教育开展，做到思想认识到位、检视问题到位、整改落实到位、组织领导到位，达到了理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的目标，使机关党员干部更加坚定了信念信心，增强了担当和责任意识，更加主动自觉的把学习贯彻新思想融入到市委市政府进一步做实“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”和服务企业、服务职工和服务工艺美术行业高质量发展的中心工作中。

（三）严格落实意识形态工作责任制。一是**加强组织领导，落实意识形态主体责任**。党委书记带头抓意识形态工作，带头管阵地、把导向、强队伍，落实第一责任人职责。班子成员按照意识形态工作“一岗双责”要求，抓好分管范围的意识形态工作。层层签订意识形态责任书，开展了 1 次意识形态专题学习，2 次专题研究意识形态工作，1 次意识形态分析研判，有针对性地进行分析、研判、评估、引导并作出反应和工作安排。二是**树立新风尚，弘扬正能**

量。在本系统开展唱响“风展红旗如画”红色故事宣讲活动，唱响三明“风展红旗如画”红色品牌。结合庆祝新中国成立70周年，开展唱《没有共产党就没有新中国》等红色革命歌曲活动；组织社全体党员干部观看党员教育系列专题片《难忘初心》、《榜样》，《黄大年》、廉政教育片《浮沉》等影片和组织参观“伟大历程，辉煌成就——庆祝中华人民共和国成立70周年”网上展馆等活动。

五、持续改进作风，涵养政治生态

（一）以讲政治的高度落实巡察问题整改。一是**高度重视、统一思想认识**。社党委把习总书记做好“巡察后半篇文章”关键要在整改上发力，整改不落实、就是对党不忠，就是对人民不负责的重要指示落实到整改的行动中，诚恳接受巡察组提出的巡察反馈意见，把思想统一到巡察整改要求上。二是**落实巡察主体责任**。迅速成立了由社党委书记担任组长的巡察整改工作领导小组及办公室，负责统筹协调巡察整改工作；社党委班子成员按照职责抓好分工范围内的整改工作，确保整改责任落实。三是**推进全面整改**。对巡察反馈意见的7个方面23个问题，制定了问题清单，任务清单，责任清单，逐一明确整改措施、分管领导、责任科室和责任人。在问题反馈后的3个月时限内，做到立行立改，创造条件能改尽改，同时坚持把问题整改与建立长效机制有机结合，新制订和修改完善各类制度意见12项，按时保质保量完成了整改任务。

（二）坚决反对“四风”，减轻基层负担。坚持精准整治形式主义和官僚主义，弘扬求真务实、清正廉洁的新风正气。大力提倡发短文、开短会、说短话，切实转变文风会风，草拟文件与召开会议前，搞好统筹，将同类事合并，将相关事并联，压缩会议时间，控制发文数量，不开不解决问题的会、不发不解决问题的文，切实减轻负担，把干部干事创业的手脚从形式主义、官僚主义的桎梏、套路中解脱出来，将主要精力用在全心全意做好“三服务”工作上。

（三）着力加强理想信念教育、提高党性觉悟、涵养廉洁文化，筑牢拒腐防变的思想之基。巩固深化主题教育成果，教育引导党员干部上好“不忘初心、牢记使命”这堂“首修课、必修课、终身课”，提高思想境界、政治素养、道德水平，增强不想腐的自觉。常态化开展警示教育，充分运用监督执纪“四种形态”，通过咬耳扯袖、廉政谈话等形式，教育引导党员干部牢记前车之鉴。持续加强对权力运行的制约和监督，扎紧不能腐的笼子，强化不敢腐的震慑，一体推进不敢腐不能腐不想腐，持续不断净化政治生态。

（四）严明政治纪律和政治规矩，坚持把纪律和规矩挺在前面。遵守党章党规党纪，守住法纪底线、把好道德关口，做到廉洁自律；从严落实党的规章制度，自觉按照党的组织原则和党的组织程序办事；严格贯彻执行中央八项规定和省、市委实施细则精神，使之成为常态、化为习

惯；针对各科室职能职责，认真查摆、梳理廉政风险点，制定具有针对性的防控措施，从源头上预防和减少违纪问题的发生；带头树立良好家风，管好配偶、子女和身边工作人员，加强对家人和身边工作人员的约束、教育；正确处理民主与集中的关系，保持既严肃又和谐的工作关系，维护班子团结，增强班子活力。

六、推进机关建设，促进文明和谐

（一）推动单位实施二级绩效考评工作。根据市委文件要求，把开展单位二级绩效考评工作，形成激励先进的绩效考评机制，营造“干与不干不一样、干多干少不一样、干好干坏不一样”的工作氛围，进一步提振干部职工精气神。

（二）开展丰富多样的机关工会活动。结合我社服务工艺美术职能职责，组织干部职工赴永安市青水畲族乡参观民俗文化，以及槐南镇古村落、古民居和古银币等传统文化等，到三明郊野国家地质公园博物馆参观，开展登山友谊赛，了解瑞云山独特的火山岩地貌等地学知识，开阔视野、陶冶情操，增强文化自信，进一步活跃机关业余文化生活，增强机关的活力和凝聚力。

（三）扎实做好老干部服务管理工作。社里高度重视老干部工作，将老干部工作作为联社中心工作的一项重要任务抓实落细，得到老干部们的认可。2019年，社机关离退休支部被市委离退休干部工作委员会授予“五讲六有”示范党支部。

（四）做好市级文明单位创建工作，争创平安建设先进单位。积极参与创建全国文明城市活动，主动参与创建“平安三元”、“平安单位”和“平安社区”活动，参加山水社区组织的志愿服务活动，挤出经费支持山水社区共建工作开展。坚持把综治、精神文明等工作纳入大党建的工作范畴，齐抓共管，统筹协调，整体带动，全面发展，扎实推动和谐机关建设。荣获 2019 年度市级平安先进单位。

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：三明市城镇集体工业联合社

2019 年度

金额单位：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	235.24	一、一般公共服务支出	200.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	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	22.91
		九、卫生健康支出	5.42
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	235.24	本年支出合计	228.98
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.62	年末结转和结余	7.88
合计	236.86	合计	236.86

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：三明市城镇集体工业联合社 2019 年度 金额单位：万元

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	款	项	合计	235.24	235.24				
	201		一般公共服务支出	206.91	206.91				
	20110		人力资源事务	0.72	0.72				
	2011008		引进人才费用	0.72	0.72				
	20199		其他一般公共服务支出	206.19	206.19				
	2019999		其他一般公共服务支出	206.19	206.19				
	208		社会保障和就业支出	22.91	22.91				
	20805		行政事业单位离退休	22.91	22.91				
	2080504		未归口管理的行政单位 离退休	9.35	9.35				
	2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.56	13.56				
	210		医疗卫生与计划生育支 出	5.42	5.42				
	21011		行政事业单位医疗	5.42	5.42				
	2101102		事业单位医疗	5.42	5.42				
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：三明市城镇集体工业联合社 2019 年度 金额单位：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	款	项	合计					
			228.98	190.88	38.10			
201			200.65	162.55	38.10			
20110			0.72		0.72			
2011008			0.72		0.72			
20199			199.93	162.55	37.38			
2019999			199.93	162.55	37.38			
208			22.91	22.91				
20805			22.91	22.91				
2080504			9.35	9.35				
2080505			13.56	13.56				
210			5.42	5.42				
21011			5.42	5.42				
2101102			5.42	5.42				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：三明市城镇集体工业联合社 2019 年度 金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	235.24	一、一般公共服务支出	200.65	200.65	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
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	22.91	22.91	0.00
		九、卫生健康支出	5.42	5.42	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	235.24	本年支出合计	228.98	228.98	0.00
年初财政拨款结转	1.62	年末财政拨款结转和结余	7.88	7.88	0.00

转和结余					
一、一般公共预算财政拨款	1.62				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	236.86	总计	236.86	236.86	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 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

编制单位：三明市城镇集体工业联合社 2019年度 金额单位：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		228.98	190.88	38.10
201	一般公共服务支出	200.65	162.55	38.10
20110	人力资源事务	0.72		0.72
2011008	引进人才费用	0.72		0.72
20199	其他一般公共服务支出	199.93	162.55	37.38
2019999	其他一般公共服务支出	199.93	162.55	37.38
208	社会保障和就业支出	22.91	22.91	
20805	行政事业单位离退休	22.91	22.91	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9.35	9.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56	
210	医疗卫生与计划生育支出	5.42	5.42	
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42	38.10
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：三明市城镇集体工业联合社 2019 年度 金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		228.98
301	工资福利支出	172.92
302	商品和服务支出	21.46
303	对个人和家庭的补助	34.60
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. 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

编制单位：三明市城镇集体工业联合社 2019 年度 金额单位：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	142.32	302	商品和服务支出	14.68	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	40.95	30201	办公费	1.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	31.55	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	13.30	30203	咨询费	0.00	31003	专用设	0.00

							备购置	
30106	伙食补助费	3.38	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.56	30206	电费	0.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.31	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.42	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.12	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	0.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	8.14	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	24.40	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.88	30215	会议费	0.13	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	33.88	30216	培训费	0.06	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.65	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.82	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的	0.00	30239	其他交通费用	8.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00

	补助支出						出		
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
		176.20	公用经费合计						14.68

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 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

编制单位：三明市城镇集体工业联合社 2019 年度 金额单位：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	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：三明市城镇集体工业联合社 2019 年度 金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	14.68
（一）支出合计	1.65	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业 单位	14.68
2.公务用车购置及运行维 护费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护 费	0.00	1.副部（省）级及以上领 导用车	0
3.公务接待费	1.65	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	1.65	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数 （个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数 （人）	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价 50 万元以上通 用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	0	（三）单价 100 万元以上专 用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次 （个）	35	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次 （个）	0	（一）政府采购支出合计	0.00
6.国内公务接待人次 （人）	176	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次 （人）	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批 次（个）	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人 次（人）	0	（二）政府采购授予中小企 业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同 金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年三明市城镇集体工业联合社年初结转和结余 1.62 万元，本年收入 235.24 万元，本年支出 228.98 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 7.88 万元。

（一）2019 年收入 235.24 万元，比 2018 年决算数增加 26.4 万元，增长 12.64%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 235.24 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 0.00 万元。

（二）2019 年支出 228.98 万元，比 2018 年决算数增加 21.04 万元，增长 10.11%，具体情况如下：

1. 基本支出 190.88 万元。其中，人员支出 176.20 万元，公用支出 14.68 万元。

2. 项目支出 38.10 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 228.98 万元，比上年决算数增加 21.04 万元，增长 10.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011008 引进人才费用 0.72 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要用于选派干部开展服务企业专项经费。

(二) 2019999 其他一般公共服务支出 199.93 万元，较上年决算数增加 51.43 万元，增长 34.63%。主要原因是机关人员经费支出增加。

(三) 2080504 未归口管理的行政单位离退休 9.35 万元，较上年决算数减少 2.69 万元，减少 22.34%，主要原因是机关离退休人员经费减少。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.56 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 0.02 %，主要原因是职工养老保险基数增加。

（五）2101102 事业单位医疗 5.42 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 0.01%。主要原因是职工医疗保险缴费基数增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 190.88 万元，其中：

（一）人员经费 176.20 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 14.68 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 1.65 万元，比年初预算的 1.9 万元下降 0.25 万元，下降 13.16%。主要原因是。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。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。

(二) 公务用车购置及运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，截至 2019 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 1.65 万元，比年初预算的 1.9 万元下降 13.16%。主要是主要用于上级或区外同业单位来访、调查研究、组织参加各类工艺美术展会、下派联系所驻乡村等方面的接待活动，累计接待 35 批次、接待总人数 176 人，与 2018 年持平，主要原因是：厉行勤俭节约，控制接待人数，严格按标准接待。累计接待 35 批次、176 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 1 个清单项目实施绩效监控，分别是三明市城镇集体工业联合社业务费，涉及财政拨款资金 6.78 万元。同时，对 2019 年 6.78 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 6.78 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开。

共对 2019 年度 1 个部门共计 1 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 6.78 万元。评价结果为“优”的项目是 1 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 14.68 万元，比上年决算数减少 18.63%，主要是：贯彻落实机关过紧日子，厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购情况

本单位 2019 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），
单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、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。