

2020 年度

南安市城镇集体工业

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.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2020 年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13

四、财政拨款预算基本支出情况.....	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	14
六、预算绩效目标情况.....	14
七、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释.....	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

南安市城镇集体工业联合社部门的主要职责是：指导、维护，监督、协调、服务城镇集体工业企业，工艺美术行业的归口监管职责。

（一）指导、维护，监督、协调、服务城镇集体工业企业。

（二）监督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。

（三）工艺美术行业的归口监管职责。

（四）完成市委、市政府交办的其它工作

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南安市城镇集体工业联合社部门包括 1 个机关行政科（股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 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
城镇集体工业联合社	全额财政拨款	7	6

三、部门主要工作任务

2020年，南安市城镇集体工业联合社部门主要任务是：开展工艺美术行业管理，加强资产监管，协调、服务城镇集体工业企业。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以服务为出发点，做好二轻系统企业职工的医保社保和无力参保申报工作，维护社会安定稳定。

（二）审计监督。防止集体资产流失，做到保全、保值和增值。

（三）做好工艺美术行业企业的管理工作。积极组织参加各类工艺美术展览，促进交流学习。积极鼓励、协助工艺美术行业艺人带徒授艺。积极推进工艺美术行业的传承保护。深入调研我市工艺美术产业的现状及需求，积极探索工艺美术行业发展之路。

（四）抓好安全生产工作。进一步完善安全生产的机构、制度，增加安全投入，确保安全生产零事故。

（五）妥善化解信访难题。加强舆情和信息的收集、分析，定期召开信访维稳分析会，科学研判形势，及时妥善处置各类不稳定因素。

（六）完成市委市政府交代的其他工作任务。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 年收支预算总表

编制单位：南安市城镇集体工业联合社

金额单位：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	115.12	一、基本支出	111.52
二、基金预算财政拨款		人员支出	78.53
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	18.48
四、单位其他收入		公用支出	14.51
五、单位结余结转资金		二、项目支出	3.60
收入合计	115.12	支出合计	115.12

二、收入预算总表

2020 年收入预算总表

编制单位：南安市城镇集体工业联合社

金额单位：万元

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
南安市城镇集体 工业联合社	115.12	115.12				

三、支出预算总表

2020 年支出预算总表

编制单位：南安市城镇集体工业联合社

金额单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
								合计	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	7	8	9	10	11
		合计	115.12	78.53	18.48	14.51	3.60	115.12	115.12				
南安市城镇集体工业联合社	2080501	行政单位离退休	11.28		11.28			11.28	11.28				
南安市城镇集体工业联合社	2101101	行政单位医疗	2.57	2.57				2.57	2.57				
南安市城镇集体工业联合社	2019999	其他一般公共服务支出	94.05	68.74	7.20	14.51	3.60	94.05	94.05				
南安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	7.22	7.22				7.22	7.22				

四、财政拨款收支预算总表

2020 年财政拨款收支预算总表

编制单位：南安市城镇集体工业联合社

金额单位：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	115.12	一、基本支出	111.52
二、基金预算财政拨款		人员支出	78.53
		对个人和家庭补助支出	18.48
		公用支出	14.51
		二、项目支出	3.60
收入合计	115.12	支出合计	115.12

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020年一般公共预算拨款支出预算表

编制单位：南安市城镇集体工业联合社

金额单位：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	115.12	111.52	3.60
201	一般公共服务支出	94.05	90.45	3.60
20199	其他一般公共服务支出	94.05	90.45	3.60
2019999	其他一般公共服务支出	94.05	90.45	3.60
208	社会保障和就业支出	18.50	18.50	
20805	行政事业单位养老支出	18.50	18.50	
2080501	行政单位离退休	11.28	11.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22	
210	卫生健康支出	2.57	2.57	
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57	
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57	

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020年一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：南安市城镇集体工业联合社

金额单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		115.12
301	工资福利支出	78.53
302	商品和服务支出	17.51
303	对个人和家庭的补助	19.08
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020年一般公共预算基本支出经济分类情况表

编制单位：南安市城镇集体工业联合社

金额单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		115.12
30101	基本工资	22.47
30102	津贴补贴	25.10
30103	奖金	5.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.22
30110	职工基本医疗保险缴费	2.57
30113	住房公积金	7.00
30199	其他工资福利支出	8.83
30201	办公费	2.15
30205	水费	0.75
30206	电费	2.70
30207	邮电费	5.26
30211	差旅费	0.90
30215	会议费	0.30
30216	培训费	0.50
30228	工会经费	0.70
30229	福利费	0.11
30239	其他交通费用	4.14
30305	生活补助	7.20
30399	其他对个人和家庭的补助	11.88

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年一般公共预算“三公”经费 支出预算表

编制单位：南安市城镇集体工业联合社

金额单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本单位2020年度没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

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，南安市城镇集体工业联合社部门收入预算为115.12万元，比上年减少6.04万元，主要原因是人员减少。其中：一般公共预算拨款115.12万元，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115.12万元，比上年减少6.04万元，其中：人员支出78.53万元，对个人和家庭补助支出18.48万元，公用支出14.51万元，项目支出3.60万元。

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115.12万元，比上年减少6.04万元，主要原因是人员减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080501 行政单位离退休 11.28 万元。主要用于退休人员支出。

(二) 2101101 行政单位医疗 2.57 万元。主要用于医保费用支出。

(三) 2019999 其他一般公共服务支出 94.05 万元。主

要用于人员和日常费用的支出。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.22 万元。主要用于养老保险费用的支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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 115.12 万元，其中：

（一）人员经费 97.61 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 17.51 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“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。与上年持平。

（二）公务接待费

2020年预算安排0万元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020年南安市城镇集体工业联合社部门共设置2个项目绩效目标（注：包括经常性专项业务费绩效目标、专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标），共涉及财政拨款资金115.12万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 经常性专项业务费绩效目标表

2020年本单位设置1个经常性业务费绩效目标表，涉及财政资金3.6万元。

经常性专项业务费绩效目标表

填报单位: 南安市城镇集体工业联合社

项目名称	工艺美术行业管理、归侨补贴			部门预算功能科目	2019999			
业务费资金申请 (万元)	资金总额:	3.6						
	一般公共预算拨款:	3.6						
	基金预算拨款:	0						
	其他:	0						
总体目标	<p>2020年的财政支出预算总体把握的原则是“严控一般性支出、保重点、保民生”，重点突出保工资、保运转、保稳定、保法定支出和市委、市政府的重要战略决策。完善部门零基综合预算，坚持有压有保，严格落实“八项规定”，严格控制专项支出。以服务为出发点，深化干部作风建设，抓好机关效能建设，做好政务公开工作。提升效能工作的质量和效能水平，更好地为基层企业和职工群众服务。</p>							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效目标	目标1	支出进度	100%	12个月支付完成	85%	11个月支付完成
		成本目标	目标1	业务费总量增长率	100%	平	90%	100%
		成本目标	目标2	预算完成率	100%	90%	80%	100%
		数量目标	目标1	业务费细化率	100%	90%	90%	100%
			目标2	保障对象情况(范围、项目数、人数等)	100%	本单位6人	本单位6人及临时人员2人	本单位6人及临时人员2人
		质量目标	目标1	细化项目目标完成情况	100%	75%	60%	85%
			目标2	资金使用合规性	100%	100%	75%	100%
			目标3	政府采购、购买服务执行情况	100%	100%	80%	100%
		效益指标	经济效益目标	目标1	工艺美术行业管理	90%	100%	50%
	社会效益目标		目标1	归侨补贴	90%	100%	50%	100%
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标1	服务对象满意度情况	100%	80%	85%	90%

2. 专项资金绩效目标表

2020年本单位设置0个专项资金绩效目标表，涉及财政资金0万元。

3. 部门整体支出绩效目标表

2020 年本单位设置 1 个整体支出绩效目标表，涉及财政资金 115.12 万元。

部门整体支出绩效目标表

(2020 年度)

部门(单位)名称		南安市城镇集体工业联合社		部门预算编码	800045
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		115.12		
	项目支出		3.6		
	基本支出		111.52		
年度 总体 目标	2020 年的财政支出预算总体把握的原则是“严控一般性支出、保重点、保民生”，重点突出保工资、保运转、保稳定、保法定支出和市委、市政府的重要战略决策。完善部门零基综合预算，坚持有保有保，严格落实“八项规定”，严格控制专项支出。以服务为出发点，深化干部作风建设，抓好机关效能建设，做好政务公开工作。提升效能工作的质量和效能水平，更好地为基层企业和职工群众服务。				
年度 履职 目标	部门职能		年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)
	保工资、保运转、保稳定、保法定支出、工艺美术行业的归口监管职责，市委、市政府的重要战略决策		保障机关运行	机关工作人员工资福利及经费	111.52
			工艺美术行业的监管	工业美术行业管理费	3
			按时发放归侨补贴	归侨补贴	0.6
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
	产出指标	数量指标	业务费细化率	细化率 90%	100%
			细化项目目标完成情况	细化完成情况 90%	95%
		质量指标	资金使用合规性	合规性 100%	100%
			政府采购、购买服务执行情况	执行率 100%	100%
			时效指标	目标 1 支出进度	12 个月
		成本指标	业务费总量增长率	与上年持平	0
	预算完成率		预算完成 90%	95%	
	效益指标	经济效益指标	保障对象情况(范围、项目数、人数等)	本单位 6 人	本单位 6 人及临时人员 2 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	补贴对象及单位职工满意度 90%	95%

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020年南安市城镇集体工业联合社部门(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9万元,比2019年减少1.5万元,主要原因是人员减少。

(二) 政府采购情况

2020年南安市城镇集体工业联合社部门政府采购预算总额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,南安市城镇集体工业联合社部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中: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。