

2024 年度  
尤溪县城镇集体工业  
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           | 1  |
| 第二部分 2024年度部门预算表     | 2  |
| 一、收支预算总表             | 2  |
| 二、收入预算总表             | 3  |
| 三、支出预算总表             | 4  |
| 四、财政拨款收支预算总表         | 5  |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表      | 5  |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表     | 6  |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表    | 6  |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表    | 7  |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表  | 8  |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表  | 9  |
| 十一、部门专项资金管理清单目录      | 10 |
| 第三部分 2024 年度部门预算情况说明 | 11 |
| 一、预算收支总体情况           | 11 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况       | 11 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 三、政府性基金预算拨款支出情况·····    | 12        |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况·····   | 12        |
| 五、财政拨款预算基本支出情况·····     | 12        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 13        |
| 七、预算绩效目标情况·····         | 13        |
| 八、其他重要事项说明·····         | 13        |
| <b>第四部分 名词解释</b> ·····  | <b>15</b> |



# 第一部分

## 部门概况

2024 年部门预算经县十八届人大三次会议审议通过，现将我单位 2024 年部门预算说明如下：

### 一、部门主要职责

尤溪县城镇集体工业联合社部门的主要职责是：为本县城镇集体企业提供政策法律、经营、销售、技术、信息、教育培训、资金流通、咨询等各项服务。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尤溪县城镇集体工业联合社内设 3 个股室及 0 个下属单位。其中：列入 2024 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 |
|--------------|------|-------|------|
| 尤溪县城镇集体工业联合社 | 财政核拨 | 4     | 4    |

### 三、部门主要工作任务

2024 年，尤溪县城镇集体工业联合社主要任务是：紧紧围绕转变城镇集体工业经济发展方式，着力推进工艺美术文化产业发展的思路，不断地克服困难、锐意进取、服务企业，在发展集体经济、工艺美术行业、党建综治、效能文明建设工作等方面都取得了一定的成绩。

## 第二部分

# 2024年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2024 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 | 94.62 | 一、一般公共服务支出     | 0     |
| 八、附属单位上缴收入   | 0     | 八、社会保障和就业支出    | 7.23  |
| 九、其他收入       | 0     | 九、卫生健康支出       | 2.86  |
|              |       | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 79.1  |
|              |       | 十九、住房保障支出      | 5.43  |
| 收入合计         | 94.62 | 支出合计           | 94.62 |

## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计    | 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 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转结余 |
|---------|------------------|-------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
| 合计      |                  | 94.62 | 94.62      | 0           | 0            | 0          | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0      |
| 2150801 | 行政运行             | 69.1  | 69.1       | 0           | 0            | 0          | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.23  | 7.23       | 0           | 0            | 0          | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.74  | 2.74       | 0           | 0            | 0          | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.12  | 0.12       | 0           | 0            | 0          | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0      |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.43  | 5.43       | 0           | 0            | 0          | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0      |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出  | 10    | 10         | 0           | 0            | 0          | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0      |

三、支出预算总表

2024 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<br>经营支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|------------------|-------|-------|------|--------------|------------|---------------|
| 合计      |                  | 94.62 | 94.62 | 0    | 0            | 0          | 0             |
| 2150801 | 行政运行             | 69.1  | 69.1  | 0    | 0            | 0          | 0             |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.23  | 7.23  | 0    | 0            | 0          | 0             |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.74  | 2.74  | 0    | 0            | 0          | 0             |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.12  | 0.12  | 0    | 0            | 0          | 0             |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.43  | 5.43  | 0    | 0            | 0          | 0             |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出  | 10    | 10    | 0    | 0            | 0          | 0             |

四、财政拨款收支预算总表

2024 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 | 94.62 | 一、一般公共服务支出     | 0     |
|              |       | 八、社会保障和就业支出    | 7.23  |
|              |       | 九、卫生健康支出       | 2.86  |
|              |       | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 79.1  |
|              |       | 十九、住房保障支出      | 5.43  |
| 收入合计         | 94.62 | 支出合计           | 94.62 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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 |
| 合计      |                  | 94.62 | 94.62 | 0    |
| 2150801 | 行政运行             | 69.1  | 69.1  | 0    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.23  | 7.23  | 0    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.74  | 2.74  | 0    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.12  | 0.12  | 0    |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.43  | 5.43  | 0    |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出  | 10    | 10    | 0    |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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 2024 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

2024 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 2024 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

### 2024 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   |             | 94.62 |
| 301  | 工资福利支出      | 65.64 |
| 302  | 商品和服务支出     | 11.45 |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 17.53 |
| 307  | 债务利息及费用支出   | 0     |
| 309  | 资本性支出（基本建设） | 0     |
| 310  | 资本性支出       | 0     |
| 311  | 对企业补助（基本建设） | 0     |
| 312  | 对企业补助       | 0     |
| 313  | 对社会保障基金补助   | 0     |
| 399  | 其他支出        | 0     |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 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           | 合计    | 人员经费  | 公用经费  |
|-------|----------------|-------|-------|-------|
| 合计    |                | 94.62 | 83.17 | 11.45 |
| 301   | 工资福利支出         | 65.64 | 65.64 | 0     |
| 30101 | 基本工资           | 20.9  | 20.9  | 0     |
| 30102 | 津贴补贴           | 9.38  | 9.38  | 0     |
| 30103 | 奖金             | 12.34 | 12.34 | 0     |
| 30106 | 伙食补助费          | 1.5   | 1.5   | 0     |
| 30107 | 绩效工资           | 2.59  | 2.59  | 0     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.23  | 7.23  | 0     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 2.74  | 2.74  | 0     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.23  | 0.23  | 0     |
| 30113 | 住房公积金          | 5.43  | 5.43  | 0     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 3.3   | 3.3   | 0     |
| 302   | 商品和服务支出        | 0     | 0     | 11.45 |
| 30201 | 办公费            | 0     | 0     | 0.7   |
| 30202 | 印刷费            | 0     | 0     | 0     |
| 30204 | 手续费            | 0     | 0     | 0     |
| 30206 | 电费             | 0     | 0     | 0.25  |
| 30207 | 邮电费            | 0     | 0     | 0.72  |
| 30211 | 差旅费            | 0     | 0     | 0.5   |
| 30213 | 维修(护)费         | 0     | 0     | 0     |
| 30216 | 培训费            | 0     | 0     | 0     |
| 30217 | 公务接待费          | 0     | 0     | 0.5   |
| 30225 | 专用燃料费          | 0     | 0     | 0     |
| 30226 | 劳务费            | 0     | 0     | 0.1   |
| 30228 | 工会经费           | 0     | 0     | 0     |
| 30239 | 其他交通费用         | 0     | 0     | 2.5   |
| 30240 | 税金及附加费用        | 0     | 0     | 0.32  |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 0     | 0     | 5.86  |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 17.53 | 17.53 | 0     |
| 30305 | 生活补助           | 1.99  | 1.99  | 0     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 15.54 | 15.54 | 0     |

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024 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            | 0.5 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0   |
| 2、公务接待费       | 0.5 |
| 3、公务用车购置及运行费  | 0   |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0   |
| （2）公务用车运行费    | 0   |



十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

| 主管部门<br>名称 | 专项资金立<br>项项目名称 | 立项依<br>据 | 执行年限 | 实施规划 | 总体绩效<br>目标 | 支出级次 | 资金拼盘 |            |             |              | 资金分配<br>办法及支<br>出标准 |
|------------|----------------|----------|------|------|------------|------|------|------------|-------------|--------------|---------------------|
|            |                |          |      |      |            |      | 小计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |                     |
|            |                |          |      |      |            |      |      |            |             |              |                     |
|            |                |          |      |      |            |      |      |            |             |              |                     |

备注：本部门 2024 年度没有由本部门管理的专项资金

## 第三部分

# 2024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。2024 年，尤溪县城镇集体工业联合社部门收入预算为 94.62 万元，比上年减少 12.27 万元，主要原因是费用减少。其中：一般公共预算拨款收入 94.62 万元。

相应安排支出预算 94.62 万元，比上年减少 12.27 万元，主要原因是费用减少。其中：基本支出 94.62 万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 94.62 万元，比上年减少 12.27 万元，下降 11.48%，主要原因是费用减少，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）行政运行 69.1 万元。主要用于在职人员工资、奖金、食堂补助、遗属生活补助、办公费、会议费、差旅费、接待费等方面的支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.23 万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（三）机关事业单位医疗 2.86 万元（其中：行政单位医疗为

2.74 万元，事业单位医疗为 0.12 万元）。主要用于在职人员医疗保险缴费及生育费用支出。

（四）住房公积金 5.43 万元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（五）其他公用支出 10 万元。主要用于其他支持中小企业发展支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 94.62 万元，其中：

（一）人员经费 83.17 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 11.45 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**

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2024 年预算安排 0.5 万元，与上年持平。主要原因是：主要用于其他支持中小企业发展以及参展管理等方面的接待活动。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元，与上年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024 年，尤溪县城集体工业联合门部门共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

1. 本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无相关情况说明。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024 年，尤溪县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 1.45 万元，比上年减少 0.09 万元，降低 5.84%。主要原因是节约开支。

### （二）政府采购情况

本部门 2024 年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，尤溪县城镇集体工业联合社部门共有车辆 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）。

2024 年部门预算安排购置车辆 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。