

2024 年度

德化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.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2024 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

德化县城镇集体工业联合社的主要职责是：指导、维护、监督、协调、服务城镇集体工业，对原县二轻行业进行行业管理，对县属城镇集体企业进行行政管理。以“大师评选年”为抓手，壮大我县大师人才队伍；组织大师“走出去”参展参评，擦亮“中国白”名片。

（一）抓好集体资产增值保值。

（二）全力服务工艺美术行业发展，推动大师艺术瓷产业发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，德化县城镇集体工业联合社包括 4 个机关行政科室及 8 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	在职人数
德化县城镇集体工业联合社	财政核拨	10
福建省德化县二轻工业供销公司	经费自理	0
德化县五金修配厂	经费自理	0
德化县化工塑料厂	经费自理	1
德化县木器厂	经费自理	4
福建德化县蚊香厂	经费自理	0
德化县二轻联社竹艺物业管理部	经费自理	0
德化县制鞋厂	经费自理	0
德化县橡胶厂	经费自理	0

三、部门主要工作任务

2024年，德化县城镇集体工业联合社主要任务是：服务城镇集体经济发展。规范集体资产租赁流程，实现保值增值。服务大师艺术瓷产业发展。助推陶瓷转型突破，为加快打造幸福宜居的世界瓷都贡献力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）突出“两个保障”，守好城镇集体经济主业

1.是保障集体资产增值保值。进一步梳理建立城镇集体企业资产台账，抓好集体资产监管，规范集体资产处置程序，实现集体资产增值保值。

2.是保障系统安定稳定。紧抓疫情防控、安全生产工作不放松，做好城联社系统及原二轻系统破产企业职工服务工作，全力打好信访矛盾化解攻坚战，保障系统安定稳定，同时，做好二轻联社大楼危房整改工作。

（二）组织参展参评，擦亮“德化白瓷”名片。组织工艺美术大师新秀参加莆田艺博会、中国（大连）国际文化旅游产业交易博览会、中国工艺美术博览会暨“百鹤杯”工艺美术创意设计大赛，中国（晋江）国际家装建材博览会等赛事活动，进一步擦亮“德化白瓷”名片。

（三）致力大师推荐评选，壮大陶瓷人才队伍。组织开展工艺美术职称（社会化）推荐申报，宣传发动工艺美术类人才积极申报泉州市高层次人才，进一步壮大我县工艺美术

大师人才队伍。

（四）开展带徒授艺计划，推进陶瓷技艺传承。以《德化县“十四五”期间招工引才实施方案》为依托，实施带徒授艺工程，组织师徒结对，深入开展“师带徒”传帮带计划，推进传统陶瓷技艺传承，做细做实师带徒传帮带奖补项目，为激发人才创新创业创造活力提供保障。

（五）实施素质提升工程，人才赋能陶瓷转型突破。联合省工艺美术协会（学会）、省工艺美术行业发展促进中心等省市县有关部门举办“陶艺杯”陶瓷技艺现场创作大赛等赛事，以赛促学，激活人才创造力。同时，与县陶瓷办联合举办陶艺高级研讨班，邀请知名专家教授来德化集中授课，提升陶瓷行业人才队伍素质。

（六）深化文旅融合发展，提升新秀园文旅品牌形象。持续做好新秀园文旅融合发展工作的牵头抓总，当好“辅导员”角色，加强对新秀园艺术馆日常运营管理工作的指导，积极对接营销团队，加大引流力度，紧紧抓住我县全域旅游的发展机遇，主动融入“一城瓷器百馆游”活动，炒热“新秀园·瓷艺村”文旅品牌。

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	241.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	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、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	47.27
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	5.93
十、上年结转结余	0.00	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	170.92
		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	17.48
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	241.60	支出合计	241.60

二、收入预算总表

2024 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		241.60	241.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	170.92	170.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		241.60	206.60	35.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.98	18.98	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	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	170.92	135.92	35.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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	241.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	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	47.27
		九、卫生健康支出	5.93
		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	170.92
		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	17.48
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	241.60	支出合计	241.60

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		241.60	206.60	35.00
2080501	行政单位离退休	18.98	18.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.07	18.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04	0.00
2081105	残疾人就业	1.18	1.18	0.00
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00
2150801	行政运行	170.92	135.92	35.00
2210201	住房公积金	17.48	17.48	0.00

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	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00

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		241.60
301	工资福利支出	167.73
302	商品和服务支出	51.51
303	对个人和家庭的补助	22.36
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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	预算数
合计		206.60
301	工资福利支出	167.73
30101	基本工资	41.01
30102	津贴补贴	35.56
30103	奖金	39.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.07
30110	职工基本医疗保险缴费	3.41
30111	公务员医疗补助缴费	2.27
30112	其他社会保障缴费	1.43
30113	住房公积金	17.48
30199	其他工资福利支出	9.04
302	商品和服务支出	16.51
30228	工会经费	0.84
30239	其他交通费用	8.45
30299	其他商品和服务支出	7.22
303	对个人和家庭的补助	22.36
30302	退休费	18.98
30305	生活补助	3.38

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

备注：本部门2024年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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，德化县城镇集体工业联合社部门收入预算为241.60万元，比上年减少1.20万元，主要原因是人员调出。其中：一般公共预算拨款收入241.60万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算241.60万元，比上年减少1.20万元，主要原因是人员调出。其中：基本支出206.60万元、项目支出35.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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241.60万元，比上年减少1.20万元，降低0.49%，主要原因是：人员调出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了工艺美术服务管理等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休18.98万元。主要用于离

退休人员福利支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.07 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.04 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）2081105-残疾人就业 1.18 万元。主要用于配发残疾人就业创业及残疾人社保补贴等支出。

（五）2101101-行政单位医疗 3.41 万元。主要用于机关行政人员医疗保障支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 2.27 万元。主要用于单位公务员医疗补助经费支出。

（七）2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.25 万元。主要用于参照公务员法管理的事业单位在职干部职工的医疗保险金支出。

（八）2150801-行政运行 170.92 万元。主要用于人员及公用支出。

（九）2210201-住房公积金 17.48 万元。主要用于行政事业单位人员按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

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 206.60 万元，其中：

（一）人员经费 190.09 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 16.51 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、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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年德化县城镇集体工业联合社共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金35.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

工艺美术行业服务管理经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	35.00		
	财政拨款:	35.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	通过开展工艺美术行业服务与管理，壮大我县大师人才队伍，推动技艺传承，引导外出参展参评、提振大师名气，服务大师工艺瓷产业发展。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	资金投入	35 万元
	产出指标	时效指标	完成时间	12 月
		数量指标	组织参加培训	1 次
			组织外出参评参展次数	1 次
	质量指标	资金使用合规率	100%	
	效益指标	经济效益指 标	提振大师名气，助力工艺瓷产业发展	1 次
		社会效益指 标	培养大师后辈人才	1 人
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	90%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024 年德化县城镇集体工业联合社一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 16.51 万元，比上年减少 6.33 万元，

降低 27.71%。主要原因是：本单位人员调出。

（二）政府采购情况

2024 年德化县城镇集体工业联合社政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

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，德化县城镇集体工业联合社共有车辆 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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生的支出。

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。