

渭南市临渭区手工业合作社联合社

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一) 主要职责

- 1、根据上级方针、政策，结合系统实际，负责拟定手工业联社章程等规章制度，以及中长期发展规划和年度计划并组织实施。
- 2、负责区手工业联社的资产管理和监督工作，依法监督区属城镇集体企业的经营行为，提高资产的运营效益。
- 3、负责辖区内室内装饰装修行业监督管理工作。
- 4、负责社属城镇集体企业的指导管理等工作。
- 5、做好社属企业人事管理、劳动和社会保障协调、指导、服务和管理等工作。
- 6、做好辖区内手工业合作社的协调、指导、服务工作。
- 7、承办区委、区政府和区工业和信息化局交办的其他事项。

(二) 内设机构

根据上述职责，区手工业合作社联合社设 5 个股室：办公室、人事劳资股、财审股、业务股、装饰办（行政审批办公室）。

二、2019 年主要工作任务

- 1、深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，统一思想，指导实践，弄通做实；
- 2、继续做好区级重点项目建设轻机厂片区改造项目；

- 3、认真做好职工保障工作，及时上报办结手续，为职工退休做好保障；
- 4、按照区委区政府的统一部署安排，切实抓好安全生产和信访维稳工作；
- 5、根据脱贫攻坚的具体部署和战区指挥部的安排，切实抓好包联村的脱贫攻坚工作；
- 6、加强领导干部纪律红线意识，强化内部管理，促进联社党风廉政建设。

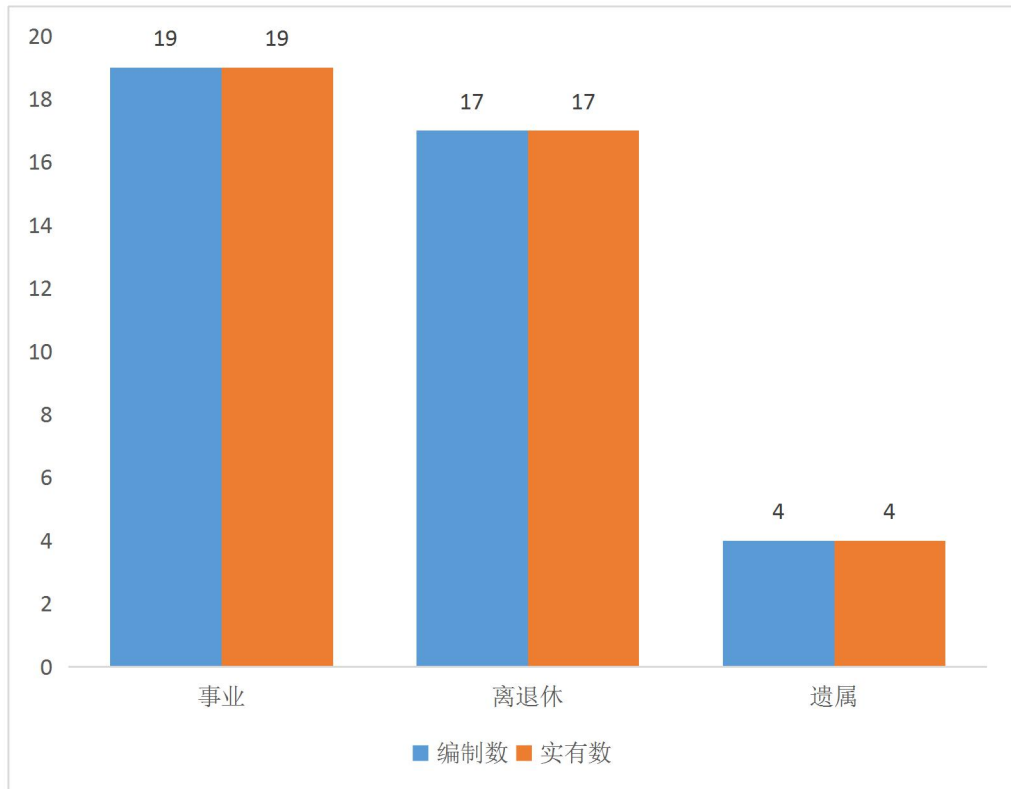
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算单位 1 个。

序号	单位名称
1	渭南市临渭区手工业联社本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 19 名，其中：事业编制 19 名；目前实有人员 19 人，其中：事业人员 19 人。离退休人员 17 人，遗属 4 人。



五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年，本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 190.97 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况

2019 年，本部门预算收入 190.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 190.97 万元；政府性基金拨款收入 0 万元；本部门预算收入较上年预算收入减少 10.26 万元，主要原因是本部门机构人员发生变化。

2019年,本部门预算支出190.97万元,其中:一般公共预算拨款支出190.97万元;政府性基金拨款支出0万元,预算支出较上年预算支出减少10.26万元,主要原因是本部门机构人员发生变化。

(二) 财政拨款收支情况

2019年,本部门预算收入190.97万元,其中:一般公共预算拨款收入190.97万元;较上年减少10.26万元,主要原因是本部门机构人员发生变化。政府性基金预算拨款收入0万元。

2019年,本部门预算支出190.97万元,其中:一般公共预算拨款支出190.97万元;较上年减少10.26万元,主要原因是压缩日常公用经费减少经费开支等。政府性基金预算拨款收入0万元。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年,本部门一般公共预算拨款支出190.97万元,较上年减少10.26万元,主要原因是本部门机构人员发生变化。

2. 支出按功能分类的明细情况

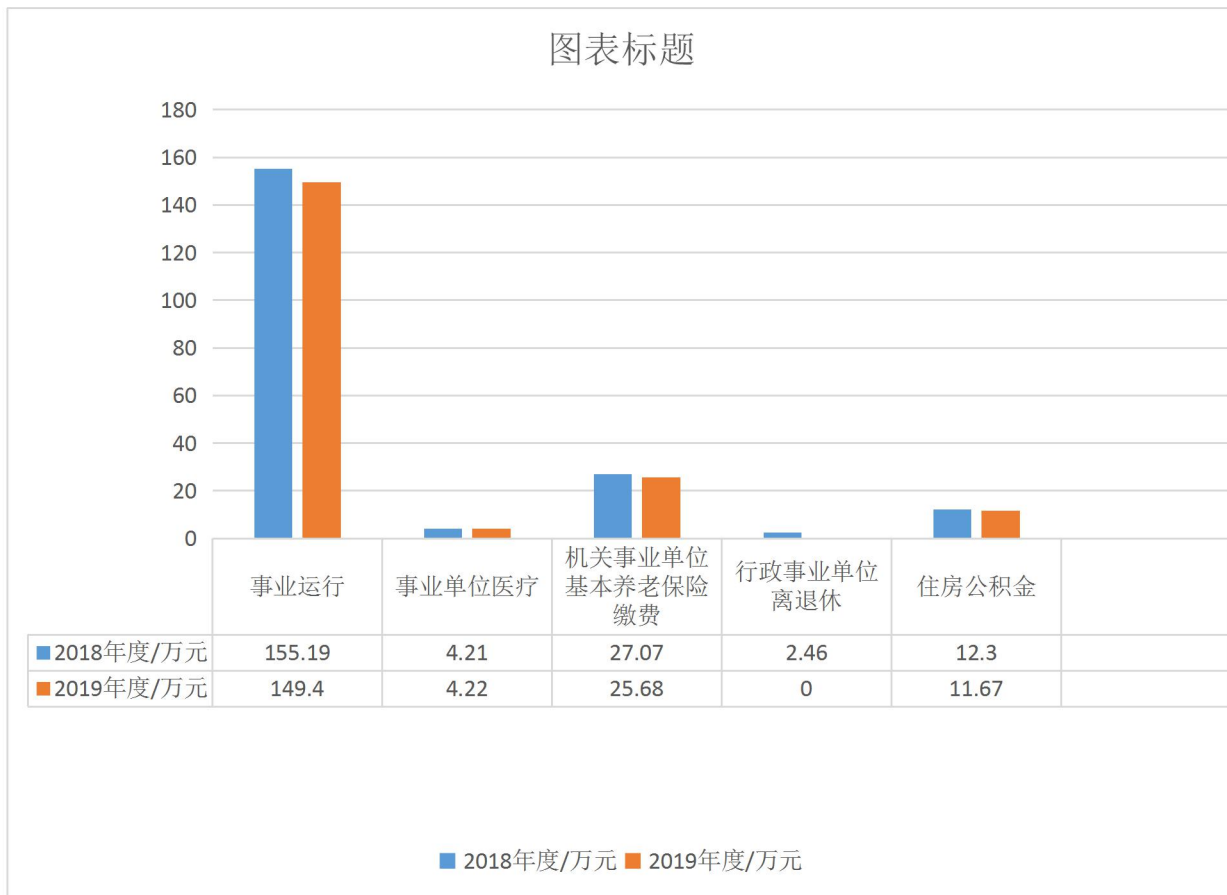
本部门2019年一般公共预算支出190.97万元,其中:

(1) 事业运行(2010350)149.40万元,较上年增加19.24万元。原因是本部门机构人员发生变化;

(2) 养老保险缴费支出(2080505)25.68万元,较上年减少1.39万元,原因是本部门人员机构发生变化;

(3) 行政是单位医疗(2101101)4.22万元,与上年持平无变化。

(4) 住房公积金(2210201)11.67万元较上年减少0.63万元,原因是本部门机构人员发生变化;



3. 支出按经济分类的明细情况

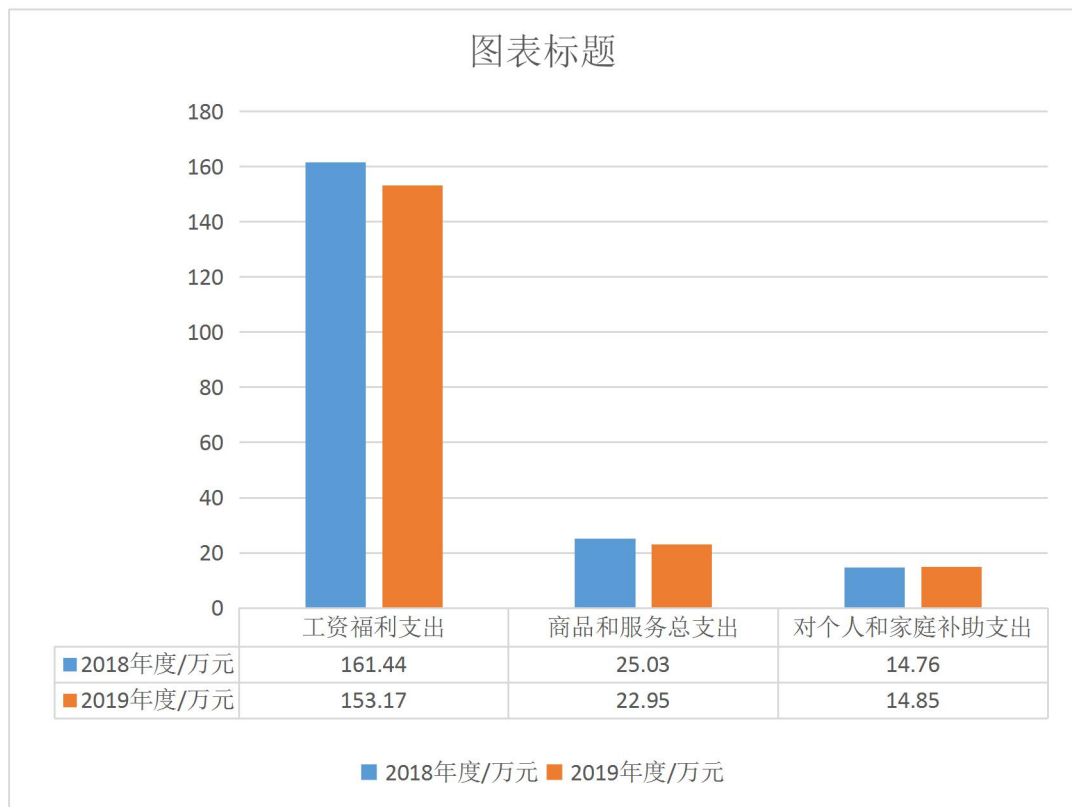
本部门 2019 年一般公共预算支出 190.97 万元，其中：

工资福利支出（301）153.17 万元，其中 30101 基本工资 67.17 万元，30102 津贴补贴 38.31 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 25.68 万元，30107 绩效工资 11.23 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 4.22 万元，30112 其他社会保障缴费 0.43 万元，30199 其他工资福利支出 6.13 万元，总支出较上年减少 8.29 万元，主要原因是原因是人员发生变化；

商品和服务支出（302）22.95 万元，其中 30201 办公费 5.65 万元，30211 差旅费 0.5 万元，30215 会议费 0.5 万元，30216 培训费 0.5 万元，30231 公务用车运行维护费 2.12 万元，30239 其他交通费 13.68 万元。较上年增加 5.6 万

元，主要原因是日常开支费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）14.85万元，其中 30305 生活补助 3.18 万元，30312 住房公积金 11.67 万元。与上年持平无变化；

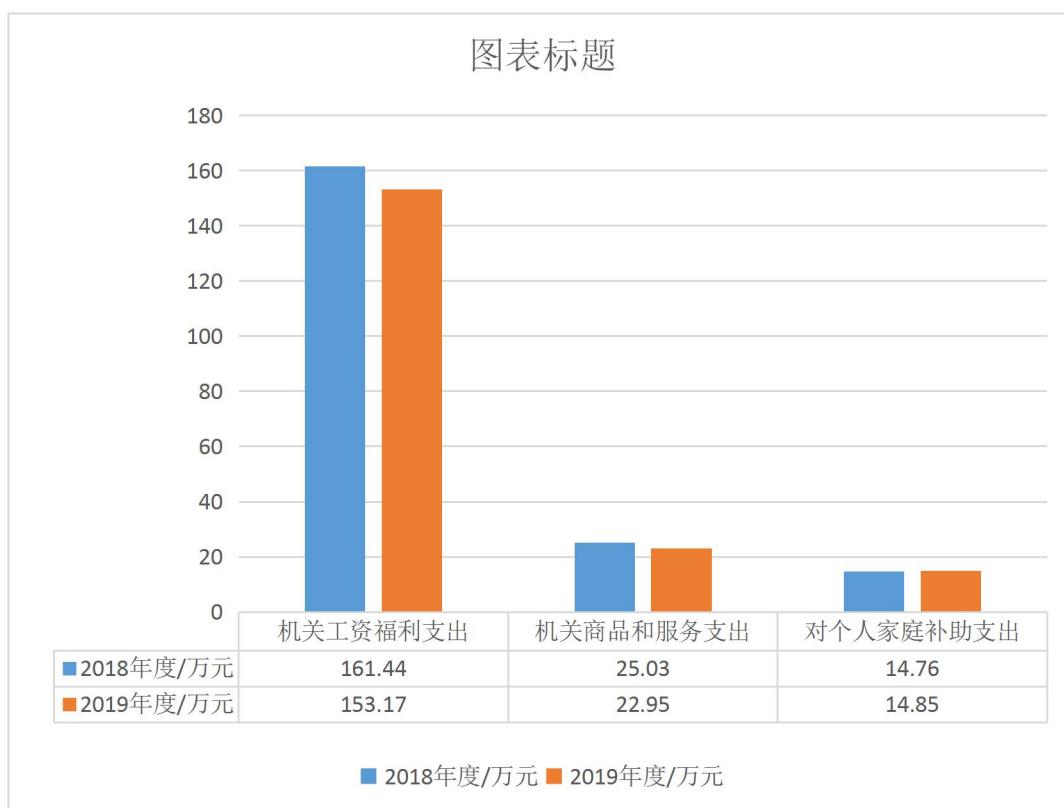


本部门 2019 年一般公共预算支出 190.97 万元，其中：

机关工资福利支出（501）153.17 万元，全部为人员经费支出，较上年支出减少 8.29 万元，主要原因是原因是人员发生变化；

机关商品和服务支出（502）22.95 万元，全部为公用经费支出，较上年增加 5.6 万元，主要原因是日常开支费用增加；

对个人和家庭补助补助（509）14.85 万元，全部为人员经费支出，与上年持平无变化；



（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况

2019年，本部门无国有资本预算收支情况。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2019年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.12万元，较上年比较基本持平。

1、因公出国（境）经费预算情况：无因公出国（境）费用支出；

2、公务用车购置情况：2019年无公务用车购置预算；

3、公务运行维护费预算情况 2019年度公务用车运行维护费2.12万元，较上年比较基本持平，公务用车主要途径为正常的公务出行，赴省接访，扶贫等租用车辆。

4、公务接待预算情况：2019 年全年无公务接待预算；

5、2018 年、2019 年，本部门会议费预算支出为 0.5 万元，与上持平无变化；

6、2018 年、2019 年，本部门培训费预算 0.5 万元，较上年减少 0.11 万元，主要是部门业务人员参加专项培训费用。

（七）机关运行经费安排情况

2019 年本部门机关运行经费预算安排 22.95 万元，较上年增加 5.6 万元，主要原因是日常开支费用增加。主要包括：办公费 5.65 万元，差旅费 0.5 万元，会议费 0.5 万元，培训费 0.5 万元，公务用车运行维护费 2.12 万元，其他交通费 13.68 万元。

（八）政府采购情况

2019 年本部门及下属单位无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的资金。

3、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。

4、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。

5、“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。

6、政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。