

渭南市临渭区手工业合作社联合社 2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（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）机构设置

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、2020年部门工作任务

- 1、深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，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，切实抓好扫黑除恶、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，完成2020年脱贫收尾工作；
- 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。

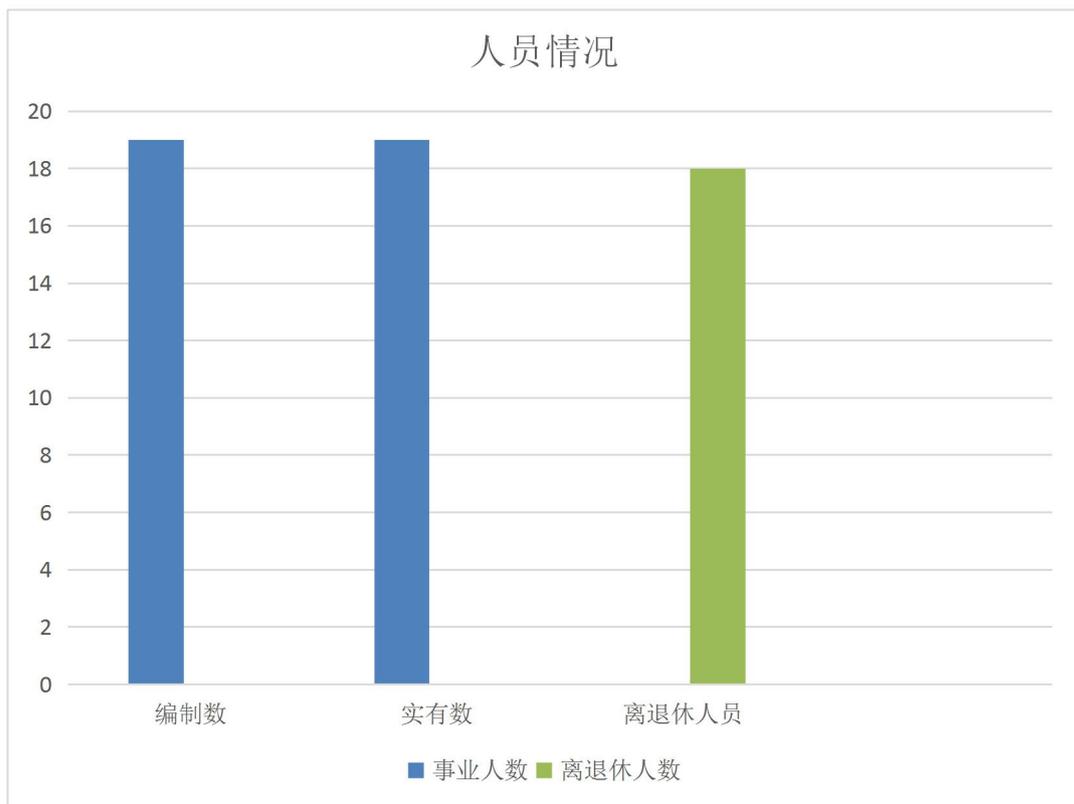
三、部门预算单位构成

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	拟变动情况
1	渭南市临渭区手工业合作社联合社（本级）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。离退休人员 18 人，遗属 4 人。图表如下：



五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020 年本部门预算收入 173.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 173.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 17.77 万元，主要原因是人员减少，各项社保缴费基数减少，压缩公用经费支出；

2020 年本部门预算支出 173.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 173.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 17.77 万元，主要原因是人员减少，各项社保缴费基数减少，压缩公用经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入173.2万元，其中一般公共预算拨款收入173.2万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少17.77万元，主要原因是人员减少，各项社保缴费基数减少，压缩公用经费支出；

2020年本部门财政拨款支出173.2万元，其中一般公共预算拨款支出173.2万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少17.77万元，主要原因是人员减少，各项社保缴费基数减少，压缩公用经费支出。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出173.2万元，较上年减少17.77万元，主要原因是人员减少，各项社保缴费基数减少，压缩公用经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出173.2万元，其中：

（1）事业运行（2010350）140.04万元，较上年减少9.36万元，原因是本部门人员发生变化。

（2）社会保障和就业支出（2080505）16.92万元，较上年减少8.76万元，原因是人员减少，养老保险缴费基数减少；

（3）单位事业医疗（2101102）5.27万元，较上年减少1.06万元，原因是人员减少；

（4）住房公积金（2210201）10.97万元，较上年减少0.7万元，原因是人员减少，住房公积金缴费基数减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出173.2万元，其中：

工资福利支出（301）148.86万元，较上年减少4.29万元，原因是人员减少

商品和服务支出（302）19.66万元，较上年减少3.29万元，原因是人员减少，压缩开支；

对个人和家庭的补助（303）3.18万元，较上年减少11.67万元，原因是将住房公积金（303）科目调整为（301）科目住房公积金；

资本性支出（310）1.5万元，较上年增加1.5万元，原因是本年度增加政府采购1.5万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门当年一般公共预算支出 173.2 万元，其中：

机关工资福利支出（501）148.86 万元，较上年减少4.29 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）19.66万元，较上年减少3.29 万元，人员减少，压缩开支；

机关资本性支出（一）（506）1.5万元，较上年增加 1.5万元，原因是本年度增加政府采购 1.5万元；

对个人和家庭的补助（509）3.18万元，较上年减少 11.67 万元，原因是将住房公积金（509）科目调整为（505）科目住房公积金；

4、本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0万元，较上年减少 2.12 万元（100%），减少的主要原因是今年无三公经费支出预算。

其中：公务接待费 0 万元，较上年减少 0. 万元（0%），减少的主要原因是本年度无公务接待费预算支出；公务用车运行费 0 万元，较上年减少 2.12万元

（100%），减少的主要原因是本年度无公务用车运行费预算支出，会议费 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是本年度无会议费预算支出；培训费 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是本年度无培训费预算支出；。2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算、公务用车购置费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 1.5 万元，其中政府采购货物类预算 1.5 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 173.2 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 19.66 万元，较上年减少 3.29 万元，原因是人员减少，压缩开支。本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费出。

十一、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、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款；

3、“三公”经费：指部门因公出国（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；

4、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类

劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

7、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

渭南市临渭区手工业合作社联合社

2020年5月29日