

2019 年度部门决算说明

渭南市临渭区手工业合作社联合社

一、部门主要职责

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。

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。

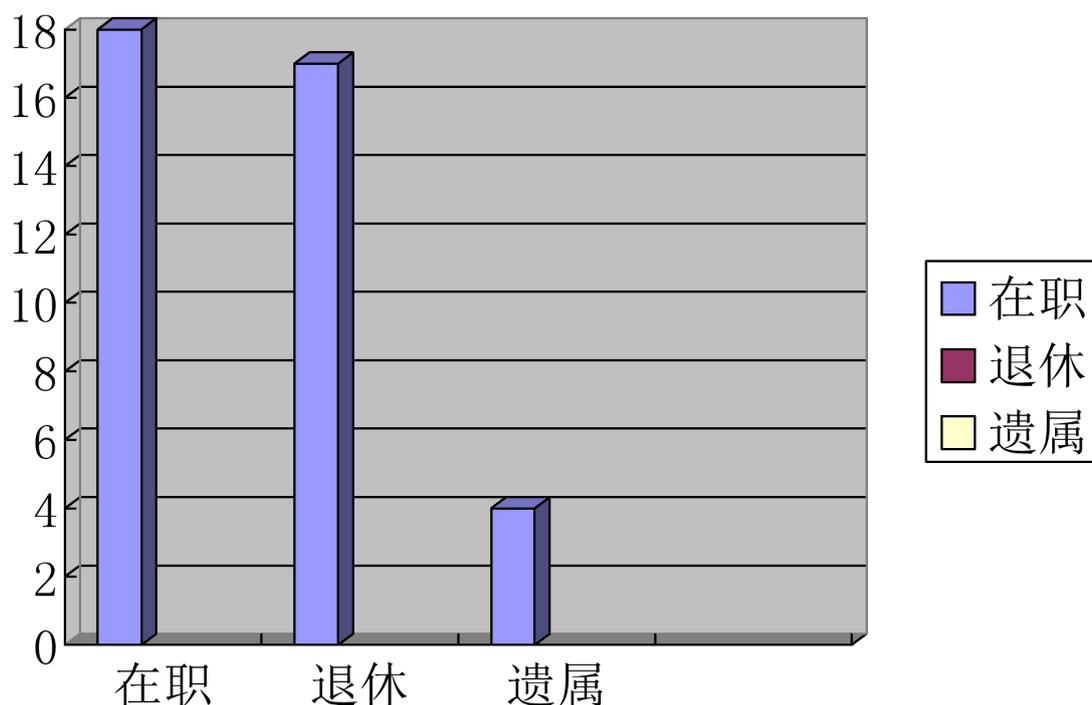
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算1个单位决算。纳入本部门2019年部门决算编报范围的详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区手工业合作社联合社本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；目前实有人员 18 人，其中行政人员 0 人、事业人员 18 人。单位管理的离退休人员 17 人。遗属 4 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，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）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019年本部门预算中试编了部门整体支出目标表，涉及一般公共预算当年拨款215.61万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入215.61万元，较上年增长6.14万元，增幅2.93%，其主要原因是日常公用经费增加；支出215.61万元，较上年增加5.01万元，增幅2.37%，其主要原因是日常公用经费增加。

1、收入总计215.61万元，较上年增长6.14万元，包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入215.61万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长6.14万元，增幅2.93%，其主要原因是日常公用经费增加。

（2）政府性基金收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助政府性基金，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本单位为事业单位，属于财政全额拨款单位。

（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本单位为事业单位，属于财政全额拨款单位。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本单位为事业单位，属于财政全额拨款单位。。

(5) 其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本单位为事业单位，属于财政全额拨款单位。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年的收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年的尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计 215.61 万元，较上年增长 5.01 万元，包括：

(1) 基本支出 192.73 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 152.58 万元，较上年减少 19.92 万元，降幅 1.15%，其主要原因是人员减少；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年减少 5.61 万元，降幅 100%，其主要原因是人员减少；商品和服务支出 61.7 万元，较上年增加 32.21 万元，增幅 109.2%，其主要原因是日常公用经费增加。

(2) 项目支出 22.88 万元，较上年增加 19.88 万元，增幅 662.66%，主要原因是企业的补助增加。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化情况，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本单位为事业单位，属于财政全额拨款单位。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减变化情况，其主要原因是本单位为事业单位，属于财政全额拨款单位。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 215.61 万元。其中：一般公共预算拨款收入 215.61 万元，较上年增长 5.01 万元，增幅 2.37%，其主要原因是人员日常公用经费增加；政府性基金收入 0 万元。

2019 年，本部门财政拨款支出 215.61 万元，其中元，较上年增长 5.01 万元，增幅 2.37%，其主要原因是人员日常公用经费增加；项目支出 22.88 万元，较上年增长 19.88 万元，增幅 662.66%，其主要原因是企业的补助增加。

(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215.61万元，较上年增加5.01万元，增幅2.37%，其主要原因是人员日常公用经费增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出215.61万元，其中：

(1) 一般公共服务支出153.06万元，较上年减少10.26万元，降幅5.09%，其主要原因是压缩日常公用经费开支。

(2) 社会保障和就业支出21.29万元，较上年减少2.86万元，增幅11.84%，其主要原因是人员减少。

(3) 卫生健康支出4.74万元，较上年减少0.35万元，降幅6.87%，其主要原因是人员发生变化。

(4) 资源信息勘探等支出17.39万元，较上年增加5.94万元，增幅56.33%，原因是给企业的补助增加。

(5) 商业服务等支出8万元，较上年增加8万元，增幅100%其主要原因是给企业的补助增加。

(6) 住房保障支出11.13万元，较上年减少0.53万元，降幅4.54%，其主要原因是人员发生变化。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出215.61万元，其中：

人员经费 152.58 万元，较上年减少 25.53 万元，增降 14.33%，原因是人员发生变化。

公用经费 40.15 万元，较上年增长 10.66 万元，增幅 36.14%，原因是人员日常公用经费增加。

项目支出 22.88 万元，较上年增长 19.88 万元，增幅 626.66%，原因是给企业的补助增加。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 215.61 万元，其中：

工资福利支出（301）152.58 万元，较上年减少 19.92 万元，降幅 11.54%，原因是人员发生变化；

商品服务支出（302）61.70 万元，较上年增长 32.21 万元，增幅 109.22%，原因是人员日常公用经费增加；

资本性支出（310）1.33 万元，较上年减少 1.67 万元，降幅 20.35%，其主要原因是控制经费支出。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

本部门 2019 年度无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

本部门 2019 年度无国有资本经营收入与支出情况，并已公开空表。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.95万元，较上年减少0.17万元，降幅8.01%，其主要原因是控制三公经费支出。

(1)因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元。较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无出国（境）；因公出国（境）团组共0批，0人次，组团和人数分别较上年增长0%和0%。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆0台，购置车辆0台，支出0万元。

2019年，本部门公务用车运行维护支出1.95万元，较上年减少0.17万元，降幅8.01%，其主要原因是控制三公经费支出。

(3)公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是培训费支出。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无会议费支出。

(七)机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出40.15万元，较上年减少10.66万元，增幅36.14%，主要原因是人员日常公用经费增加。主要包括：办公费5.34万元、咨询费3.35万元、手续费0.02万元、差旅费2.31万元、劳务费4.41万元、委托业务费3.48万元、公务用车运行维护费1.95万元、其他交通费16.99万元、其他商品和服务支出2.3万元。

(八) 政府采购支出情况

本部门2019年度及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

7、行政运行：反映政府机关的基本支出。

8、住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会

议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

渭南市临渭区手工业联社

2020 年 9 月 29 日