

渭南市临渭区手工业合作社联合社
2023年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

根据渭南市临渭区机构编制委员会关于印发《渭南市临渭区手工业合作社联合社主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（渭临编发【2015】77号）规定，部门主要职责如下：

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。

内设机构：根据上述职责，区手工业合作社联合社共设5个股室：办公室、人事劳资股、财审股、业务股、信访股。

二、工作任务

- 1、深入学习贯彻党的二十大会议精神，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、扎实做好党建工作及党风廉政建设工作；
- 3、继续做好区级重点项目建设轻机厂片区改造项目；
- 4、认真做好职工保障工作、扫黑除恶、信访维稳等工作，确保联社稳定大局。

三、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）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级单位共有1个，包括：

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（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制16人，其中行政编制2人、事业编制14人；实有人员16人，其中行政2人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分收支情况

五、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。本部门当年预算收入176.35万元，其中一般公共预算拨款收入176.35万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少19.42万元，主要原因是人员减少；本部门当年预算支出176.35万元，其中一般公共预算拨款支出176.35万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少19.42万元，主要原因是人员减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入176.35万元，其中一般公共预算拨款收入176.35万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少19.42万元，主要原因是人员减少；本部门财政拨款支出176.35万元，其中一般公共预算拨款支出176.35万元、政府性基金拨款支出0万元、较上年减少19.42万元，主要原因是人员减少。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出176.35万元，较上年减少19.42万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出176.35万元，其中：

(1) 事业运行（2010350）176.35万元，较上年减少19.42万元，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出176.35万元，其中：

工资福利支出（301）165.27万元，较上年减少17.98万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）7.18万元，较上年减少1.44万元，原因是压缩开支；

对个人和家庭的补助（303）3.9万元，较上年减少0万元，原因是遗属人员无变化。

(2) 本部门当年一般公共预算支出176.35万元，其中：

机关工资福利支出（501）165.27万元，较上年减少17.98万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）7.18万元，较上年减少1.44万元，原因是压缩开支；

对个人和家庭的补助（509）3.9万元，较上年减少0万元，原因是遗属人员无变化。

（四）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，并以公开空表。

（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收支，并已公开空表。

第三部分其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减，原因是控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年无增减，主要原因是本部门当年和上年无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无会议经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无培训经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门当年年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款176.35万元，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）。

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7.18万元，较上年减少1.44万元，主要原因是压缩开支。

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。

8、机关事业单位基本养老缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

第四部分公开报表
(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区手工业合作社联社

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	1763527	一、部门预算	1763527	一、部门预算	1763527	一、部门预算	1763527
2	1、财政拨款	1763527	1、一般公共服务支出	1763527	1、人员经费和公用经费支出	1713527	1、机关工资福利支出	1602767
3	(1)一般公共预算拨款	1763527	2、外交支出		(1)工资福利支出	1602767	2、机关商品和服务支出	71760
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	71760	3、机关资本性支出(一)	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助	39000	4、机关资本性支出(二)	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	50000	7、对企业补助	50000
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	39000
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	1763527	本年支出合计	1763527	本年支出合计	1763527	本年支出合计	1763527
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								

40	收入总计	1763527	支出总计	1763527	支出总计	1763527	支出总计	1763527
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	单位 编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	1763527	1713527	50000							
2	146	渭南市临渭区手工业 合作社联合社	1763527	1713527	50000							
3	14600 1	渭南市临渭区手工业 合作社联合社	1763527	1713527	50000							

部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1763527	一、财政拨款	1763527	一、财政拨款	1763527	一、财政拨款	1763527
2	1、一般公共预算拨款	1763527	1、一般公共服务支出	1763527	1、人员经费和公用经费支出	1713527	1、机关工资福利支出	1602767
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1602767	2、机关商品和服务支出	71760
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	71760	3、机关资本性支出(一)	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	39000	4、机关资本性支出(二)	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	50000	7、对企业补助	50000
9			8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	39000
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出	72.86				
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	1763527	本年支出合计	1763527	本年支出合计	1763527	本年支出合计	1763527
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	1763527	支出总计	1763527	支出总计	1763527	支出总计	1763527

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	1763527	1641767	71760	50000	
201	一般公共服务支出	1339571	1267811	71760		
20103	政府办公厅（室）及相关	1339571	1267811	71760		
2010350	事业运行	1339571	1267811	71760		
208	社会保障和就业支出	213439	213439			
20805	行政事业单位养老支出	163439	163439			
2080505	机关事业单位基本养老缴费支出	163439	163439			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50000	50000			
210	卫生健康支出	58368	58368			
21011	行政事业单位医疗	58368	58368			
2101102	事业单位医疗	58368	58368			
221	住房保障支出	102149	102149			
22102	住房改革支出	102149	102149			
2210201	住房公积金	102149	102149			
201	其他一般公共服务支出	50000			50000	
20199	其他一般公共服务支出	50000			50000	
2019999	其他一般公共服务支出	50000			50000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	1713527	1641767	71760	
201	一般公共服务支出	1339571	126.7811	71760	
20103	政府办公厅（室）及相关	1339571	1267811	71760	
2010350	事业运行	1339571	1267811	71760	
208	社会保障和就业支出	213429	213429		
20805	行政事业单位养老支出	163439	163439		
2080505	机关事业单位基本养老缴费支出	163439	163439		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50000	50000		
210	卫生健康支出	58368	58368		
21011	行政事业单位医疗	58368	58368		
2101102	事业单位医疗	58368	58368		
221	住房保障支出	102149	102149		
22102	住房改革支出	102149	102149		
2210201	住房公积金	102149	102149		

部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分 类科目 (按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出 (一)	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出 (二)	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			

18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		棉织厂处理职工养老后续缴费			
主管部门		渭南市临渭区手工业合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万元	
		其中:财政拨款		5万元	
		其他资金			
总体目标	解决棉织厂企业职工养老后续缴费,提高职工生活质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及人数	7人	
			缴费人均标准	7537.92元	
		质量指标	按期足额缴纳	100%	
			按期完成	2023年12月	
		成本指标	按预算执行	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障职工养老金得到落实	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障在职人员退休后安享晚年	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区手工业合作社联合社			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保障工作人员履职	164.17	164.17	
	公用经费	保障机关工作正常运转	7.18	7.18	
	专项项目	保障专项项目按期完成	5	5	
金额合计			176.35	176.35	
年度 总体 目标	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。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。负责社属城镇集体企业的指导管理等工作。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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	涉及工作人员		16人
			涉及项目		1个
		质量指标	各项任务完成准确率		100%
		时效指标	按时发放		100%
		成本指标	不超年初预算		176.35万元
	效益指标	经济效益 指标			
社会效益		监督集体企业的经营行为		依法经营	

		指标	集体企业资产运营效益	良性发展
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	做好集体企业服务和管理工作	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	涉及人员满意率	100

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。