

2019

# 大荔县手联社部门综合预算

## 目 录

### **第一部分 大荔县手联社 2019 年部门综合预算说明**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2019 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明
- 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 六、部门预算绩效目标说明
- 七、2019 年部门预算收支说明
- 八、专业名词解释

### **第二部分 大荔县手联社 2019 年部门综合预算报表**

- 一、部门综合预算公开报表封面
- 二、部门综合预算公开报表目录

三、部门综合预算收支总表

四、部门综合预算收入总表

五、部门综合预算支出总表

六、部门综合预算财政拨款收支总表

七、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）

八、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）

九、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）

十、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）

十一、部门综合预算政府性基金收支表

十二、部门综合预算专项业务经费支出表

十三、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

十四、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

十五、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

# 第一部分

## 大荔县手联社 2019 年部门综合预算说明

# 大荔县手联社部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

大荔县手联社是县政府直属管理机构，负责手联社系统所属集体企业、新型集体经济组织的管理、协调、服务等工作，并具有对室内装饰装修行业行政执法职能；

### (二) 机构设置

本部门内设两室、两股，办公室、装饰装修办公室、计财股、企该股。

## 二、2019 年年度部门主要工作任务

一是加强县域内装饰装修市场规范管理，进一步加大对装饰企业资质的升级晋档服务工作，积极引导装饰企业制度化、规范化健康发展；二是极力化解矛盾，做好全系统信访维稳工作；三是全力以赴完成县委、县政府下达的招商引资目标任务及脱贫攻坚工作。

## 三、部门预算单位构成

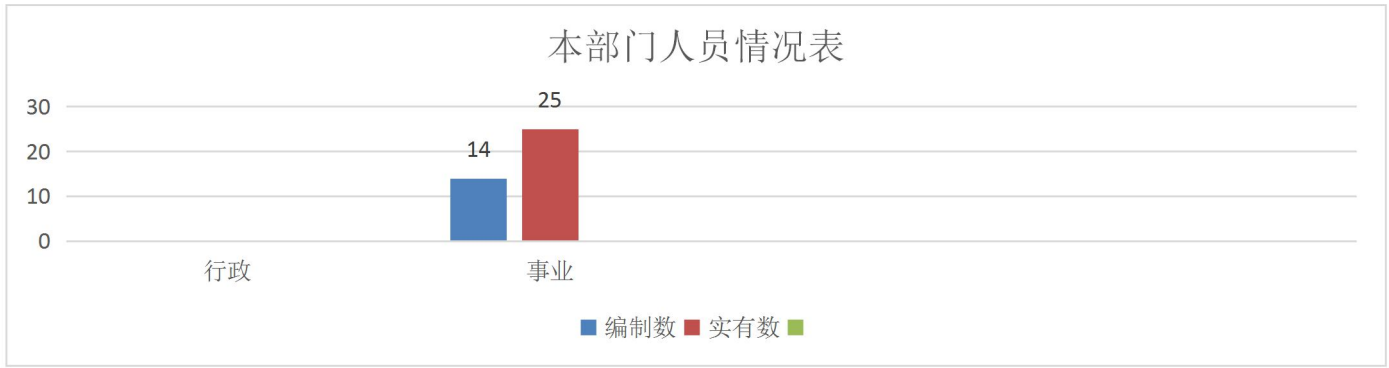
从预算单位构成看，本部门预算包括只部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县手联社(机关)

## 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制 14 人，其中行政编制 0 人，事业编制 14 人；实有在职人员 25 人，其中行政 0 人，事业 25 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单台价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了专项业务经费绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年财政拨款 2.85 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

2019 年，本部门预算收入为 177.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 177.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 7.84 万元，增长 5%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算；

2019 年，本部门预算支出为 177.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 177.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，包括人员经费和公用经费支出 174.96 万元，占支出总额 98.4%；专项业务经费支出 2.85 万元，占支出总额 1.6%。2019 年本

部门预算支出较上年增加 7.84 万元，增长 5%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算；

## （二）财政拨款收支情况

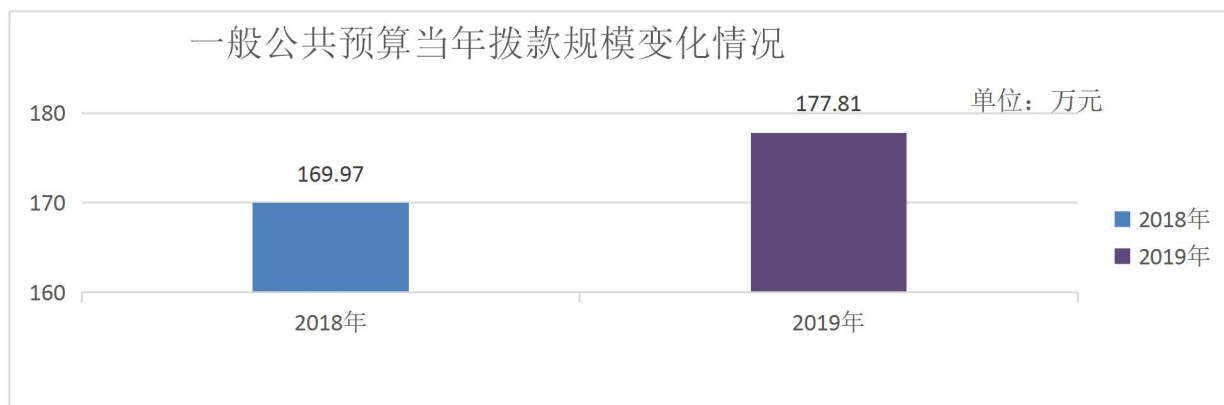
2019 年本部门财政拨款收入 177.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 177.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 7.84 万元，增长 5%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算；

2019 年本部门财政拨款支出 177.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 177.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，包括人员经费和公用经费支出 174.96 万元，占支出总额 98.4%；专项业务经费支出 2.85 万元，占支出总额 1.6%。2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 7.84 万元，增长 5%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算；

## （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 177.81 万元，较上年增加 7.84 万元，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算；



## 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 177.81 万元，其中：

(1) 资源勘探信息等支出（215）-工业和信息产业监管（21505）-其他工业和信息产业监管支出（2150599）166.57 万元，较上年增加 17.19 万元，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算；

(2) 社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（20805）-事业单位离退休（2080502）11.24 万元，较上年减少 9.34 万元，原因是离休人员减少。

## 3. 支出按经济分类的明细情况

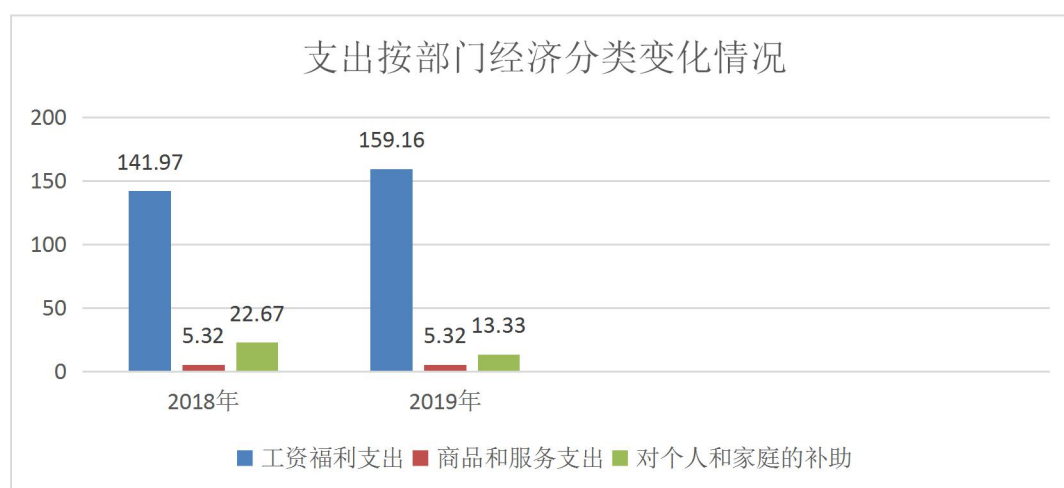
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 177.81 万元，其中：

工资福利支出（301）159.16 万元，较上年增加 17.19 万元，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算；

商品和服务支出（302）5.32 万元，较上年无增减变化；

对个人和家庭的补助支出（303）13.33 万元，较上年减少 9.34 万元，原因是离休人员减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 177.81 万元，其中：



对事业单位经常性补助（505）164.48 万元；

对个人和家庭的补助（509）13.33 万元；因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

#### （四）政府性基金预算支出情况

“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

#### （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 2.77 万元，较上年无增减变化，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，公务接待费 0.89 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 1.88 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。

2019 年本部门会议费预算 0 万元，与上年无增减变化。

2019 年本部门培训费预算 0.2 万元，与上年持平，主要原因是继续严格执行培训费管理办法，压缩培训规模和次数，但由于市场价格变动等客观原因，培训预算无变化。

#### （七）机关运行经费安排情况

2019 年本部门机关运行经费支出预算 2.47 万元，较上年无变化。具体安排如下：办公费 0.5 万元、印刷费 0.4 万元、差旅费 0.8 万元、培训费 0.2 万元、其他商品和服务支出 0.57 万元。

#### （八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、专业名词解释

（一）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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

大荔县手联社

2019年2月20日

## 第二部分

# 大荔县手联社 2019 年部门综合预算报表

附件2

# 2019年手联社综合预算公开报表

部 门 名 称：	大荔县手工业合作社联合社
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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年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	2019年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	2019年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	2019年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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购
表12	2019年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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

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，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	177.81	一、部门预算	177.81	一、部门预算	177.81	一、部门预算	177.81
1、财政拨款	177.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	174.96	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	177.81	2、外交支出		(1)工资福利支出	170.40	2、机关商品和服务支出	
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	2.47	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.09	4、机关资本性支出（二）	
(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	175.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2.85	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	11.24	(2)商品和服务支出	2.85	8、对企业资本性支出	
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	2.09
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出	166.57	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	177.81	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	177.81	<b>本年支出合计</b>	177.81
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	177.81	<b>支出总计</b>	177.81	<b>支出总计</b>	177.81	<b>支出总计</b>	177.81







表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	177.81	一、财政拨款	177.81	一、财政拨款	177.81	一、财政拨款	177.81
1、一般公共预算拨款	177.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	174.96	1、机关工资福利支出	175.72
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	170.4	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.47	3、机关资本性支出（一）	
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	2.09	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2.85	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	11.24	(2)商品和服务支出	2.85	8、对企业资本性支出	
		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	2.09
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出	166.57	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					

表4

## 2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	177.81	<b>本年支出合计</b>	177.81	<b>本年支出合计</b>	177.81	<b>本年支出合计</b>	177.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	177.81	<b>支出总计</b>	177.81	<b>支出总计</b>	177.81	<b>支出总计</b>	177.81

表5

## 2019年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：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	177.81	172.49	2.47	2.85	
215	资源勘探信息等支出	166.57	161.25	2.47	2.85	
21505	工业和信息产业监管	166.57	161.25	2.47	2.85	
2150599	其他工业和信息产业监管	166.57	161.25	2.47	2.85	
208	社会保障和就业支出	11.24	11.24			
20805	行政事业单位离退休	11.24	11.24			
2080502	事业单位离退休	11.24	11.24			

表6

2019年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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
			合 计	177.81	172.49	2.47	2.85	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	159.16	159.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.4	92.4			
30102	绩效工资	50501	工资福利支出	37.8	37.8			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.96	28.96			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.32		2.47	2.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.89			0.89	









表7

## 2019年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：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	174.96	172.49	2.47	
215	资源勘探信息等支出	163.72	161.25	2.47	
21505	工业和信息产业监管	163.72	161.25	2.47	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	163.72	161.25	2.47	
208	社会保障和就业支出	11.24	11.24		
20805	行政事业单位离退休	11.24	11.24		
2080502	事业单位离退休	11.24	11.24		

表8

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
			合 计	174.96	172.49	2.47	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	159.16	159.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.4	92.4		
30102	绩效工资	50501	工资福利支出	37.8	37.8		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.96	28.96		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.47		2.47	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.57		0.57	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	13.33	13.33		

30301	离休费	50905	离退休费	11.24	11.24		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.09	2.09		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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
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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			







表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		二轻志		
主管部门		大荔县手联社		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	2.85	
		其中：财政拨款	2.85	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：编写二轻志 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
	产出指标	数量指标	指标1：编制册	1
			指标2：	
		质量指标	指标1：规格	符合要求
			指标2：	
		时效指标	指标1：按时完成率	100%
			指标2：	
	成本指标	指标1：总成本	2.85	
		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：影响	长期
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
指标2：				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。