

大荔县手联社

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

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；负责本系统下属企业改制、职工安置及信访维稳工作；负责室内装饰装修企业的资质管理。

二、2018 年度部门主要工作任务

2018 年，大荔县手联社按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：

- 1、继续做好两宜农俱厂、制革厂资产盘活工作，为一次性安置职工做好铺垫；
- 2、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；
- 3、强化服务职能，开通大荔县室内装饰装修公众号及智能家居环保装修的推广工作；
- 4、极力化解矛盾，做好全系统信访维稳工作；
- 5、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。

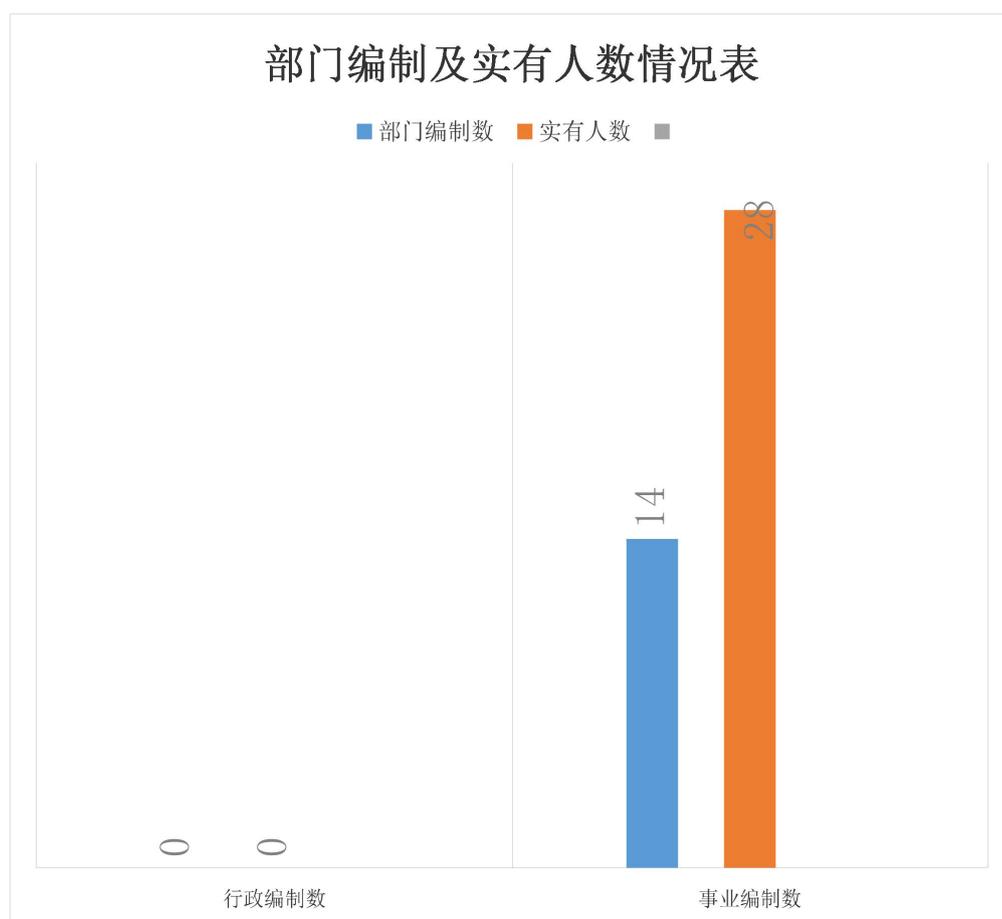
三、部门预算单位构成及经费管理方式

从预算单位构成看，本部门属一级预算单位。纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县手工业合作社联合社

四、部门人员情况说明

截止 2017 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 28 人，其中行政 0 人，事业 28 人。单位管理的离退休人员 8 人。



五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台。

2018 年部门预算（未）安排购置车辆。安排购置单位价值 20 万元以上的设备 0 台。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2018 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年，本单位收入预算为 169.96 万元，较上年增长 5.8%，其中：一般公共预算拨款预算 169.96 万元，较上年增长 5.8%，主要原因是单位有调入人员，本单位无政府性基金；无事业经营收入；无其他收入。

2018 年，本单位支出预算为 169.96 万元，包括人员经费和公用经费支出 169.96 万元，占支出总额的 100%；本部门无专项业务经费支出；无政府性基金支出；无事业支出，无事业经营预算支出；无其他支出。

（二）财政拨款收支情况

2018 年，本单位财政拨款收入预算为 169.96 万元，较上年增长 5.8%，其中：一般公共预算拨款预算 169.96 万元，

较上年增长 5.8%，主要原因是单位有调入人员，本单位无政府性基金；无事业经营收入；无其他收入。

2018 年，本单位财政拨款支出预算为 169.96 万元，包括人员经费和公用经费支出 169.96 万元，占支出总额的 100%；本部门无专项业务经费支出；无政府性基金支出；无事业支出，无事业经营预算支出；无其他支出。

（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

2018 年，本单位一般公共预算拨款为 169.96 万元，较上年增长 5.8%，主要原因是单位有调入人员，本单位无政府性基金；无事业经营收入；无其他收入。

2018 年，本单位一般公共预算拨款支出为 169.96 万元，包括人员经费和公用经费支出 169.96 万元，占支出总额的 100%；本部门无专项业务经费支出；无政府性基金支出；无事业支出，无事业经营预算支出；无其他支出。

2. 支出按功能分类的明细情况

（1）社会保障和就业支出（208）23.74 万元，行政事业单位离退休（20805）23.74 万元，行政事业单位离退休（2080502）23.74 万元，较上年减少 13.33%，主要原因是养老制度改革，退休人员移交居保办管理。

（2）资源勘探信息等支出（215）146.22 万元，工业和信息产业监管（21505）146.22 万元，其他工业和信息产业

监管支出（2150599）146.22 万元，较上年增加 9.7%，增长主要原因是人员性支出自然增加。

3. 支出按经济分类的明细情况

2018 年本部门支出预算为 169.96 万元，其中人员经费支出 164.64 万元，较上年增长 6%，原因是新调入人员。其中工资福利支出 140.9 万元，较上年增长 10%，原因是人员自然增加、工资普调。其中：基本工资 54.1 万元、绩效工资 86.8 万元；对个人和家庭补助支出 23.74 万元，较上年下降 13.33%，原因是退休人员移交居保办管理。其中：离休费 20.58 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.16 万元；公用经费支出 5.32 万元，与上年无变化；无专项业务经费支出；无其他资本性支出。

（四）政府性基金预算支出情况

2018 年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

2018 年“三公”经费预算 2.8 万元，较上年下降 6.67%。其中出国费 0 万元，较上年无变化，主要原因是厉行节俭，节约开支；具体情况为：公务接待费 0.9 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 10%，主要是原因是简化公务接待，严格控制接待规模和规格；公务用车运行费 1.9 万元，比上年下降

0.1 万元，下降 5%，主要原因是严禁公车私用，从严控制用车费用。

2018 年本部门培训费为 0.2 万元，较去年下降 20%，主要原因是减少培训次数，压缩培训规模。

2018 年本部门未安排会议费预算支出。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年本部门运行经费财政拨款预算 5.32 万元，与上年预算相同，无增减变化原因。预算安排情况是：办公费 0.6 万元、印刷费 0.2 万元、水费 0.1 万元、电费 0.1 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 0.5 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费 0.9 万元、公务用车运行维护费 1.9 万元、其它交通费用 0.42 万元、其它商品和服务支出 0.3 万元。

（八）政府采购情况

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）职工安置：指的是企业破产，职工必然面临一个再就业的问题。所以企业破产中，解决职工的就业安置问题关系要破产能不能顺利进行，社会矛盾能不能平稳处理。它是企业破产，尤其是国有企业破产过程中要处理的一个重大问题，它是一个政府负担起社会责任的体现。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用

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。

大荔县手联社

2018年3月7日

2018年部门综合预算公开报表

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

负责人 审签： 已审签

目录

序号	名称	是否为空表	公开空表原因
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此预算
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此预算
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此预算
表12	2018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1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	169.96	一、部门预算	169.96	一、部门预算	169.96
1、财政拨款	169.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	169.96
(1)一般公共预算拨款	169.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	140.90
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	5.32
(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	23.74
2、上级补助收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
3、事业收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	
5、附属单位上缴收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
6、其他收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出	169.96	(9)对社会保障基金补助	
		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	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		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			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	169.96	本年支出合计	169.96	本年支出合计	169.96

表4

2018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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	169.96	一、财政拨款	169.96	一、财政拨款	169.96
1、一般公共预算拨款	169.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	169.96
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	169.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	140.90
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5.32
		5、教育支出		(4)资本性支出	23.74
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出	169.96	(9)对社会保障基金补助	
		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	

表4

2018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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		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			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	169.96	本年支出合计	169.96	本年支出合计	169.96

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
	合计	169.96	164.64	5.32		
208	社会保障和就业支出	23.74	23.74			
20805	行政事业单位离退休	23.74	23.74			
2080502	事业单位离退休	23.74	23.74			
215	资源勘探信息等支出	146.22	140.9	5.32		
21505	工业和信息产业监管	146.22	140.9	5.32		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	146.22	140.9	5.32		

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
	合计	169.96	164.64	5.32		
301	工资福利支出	140.9	140.9			
30101	基本工资	54.1	54.1			
30107	实名制绩效工资	86.8	86.8			
302	商品和服务支出	5.32		5.32		
30201	办公费	0.6		0.6		
30202	印刷费	0.2		0.2		
30205	水费	0.1		0.1		
30206	电费	0.1		0.1		
30207	邮电费	0.1		0.1		
30211	差旅费	0.5		0.5		
30216	培训费	0.2		0.2		

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
30217	公务接待费	0.9		0.9		
30231	公务用车运行维护费	1.9		1.9		
30239	其它交通费用	0.42		0.42		
30299	其它商品和服务支出	0.3		0.3		
303	对个人和家庭的补助支出	23.74	23.74			
30301	离休费	20.58	20.58			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.16	3.16			

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
	合计	169.96	164.64	5.32	
208	社会保障和就业支出	23.74	23.74		
20805	行政事业单位离退休	23.74	23.74		
2080502	事业单位离退休	23.74	23.74		
215	资源勘探等信息支出	146.22	140.9	5.32	
21505	其他工业和信息产业监管支出	146.22	140.9	5.32	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	146.22	140.9	5.32	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	169.96	164.64	5.32	
301	工资福利支出	140.9	140.9		
30101	基本工资	54.1	54.1		
30107	实名制绩效工资	86.8	86.8		
302	商品和服务支出	5.32		5.32	
30201	办公费	0.6		0.6	
30202	印刷费	0.2		0.2	
30205	水费	0.1		0.1	
30206	电费	0.1		0.1	
30207	邮电费	0.1		0.1	
30211	差旅费	0.5		0.5	
30216	培训费	0.2		0.2	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

30217	公务接待费	0.9		0.9	
30231	公务用车运行维护费	1.9		1.9	
30239	其它交通费用	0.42		0.42	
30299	其它商品和服务支出	0.3		0.3	
303	对个人和家庭的补助支出	23.74	23.74		
30301	离休费	20.58	20.58		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.16	3.16		

表9

2018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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	

表9

2018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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
				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10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位（项目）名称	项目金额	项目简介

