

白水县城镇集体工业联合社 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一)、负责国家有关集体工业企业发展、改革的法规、政策的贯彻执行，并根据实际情况，拟订我县的实施办法。

(二)、负责编制我县集体工业企业年度计划和中长期发展规划，并组织实施。

(三)、按照国家产业政策、调整集体工业的产品、产业结构，研究、引导投资方向，并做好全县集体工业技术改造，产品开发的项目筛选、论证和报批及监督、检查工作。

(四)、负责企业资源的开发利用及技术信息的收集、整理、利用及推广应用，为企业提供有效服务。

(五)、负责所属企业的管理，产品质量的监督；指导市场营销、信息预测等工作，检查督促企业目标责任制和承包合同的履行。

(六)、负责企业转换经营机制和进行企业制度的改革工作，监督集体资产的保值和增值，指导企业的生产经营活动，并提供各方服务。

(七)、负责所属企业人员、劳动工资、安全生产、财务统计、审计监督、职工培训、计划生育及老干部的管理工作。

(八)、负责对全县装饰装修工程的施工行为，招标投标、工程质量的组织管理工作及规范施工行为的行政执法工作。并负责对施工队伍的技术培训和证件核发等工作。

(九)、按照干部管理权限，负责直属企业的领导干部的考核、推荐、调配、任免等工作。

二、2019 年年度部门工作任务

城镇联社 2019 年工作任务主要是招商引资、精准扶贫、政协 26 号提案办理、创卫创文、依法行政、社会治安综合治理及平安建设、档案管理工作扎实有效、统战工作、企业改制、信访维稳综治工作、困难职工帮扶救助、装饰行业管理及协会工作、作风建设、三项机制等工作，完成县委、县政府下达的其他工作任务。

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预算。机构情况：城镇联社机构 1 个，内设办公室、财务室。

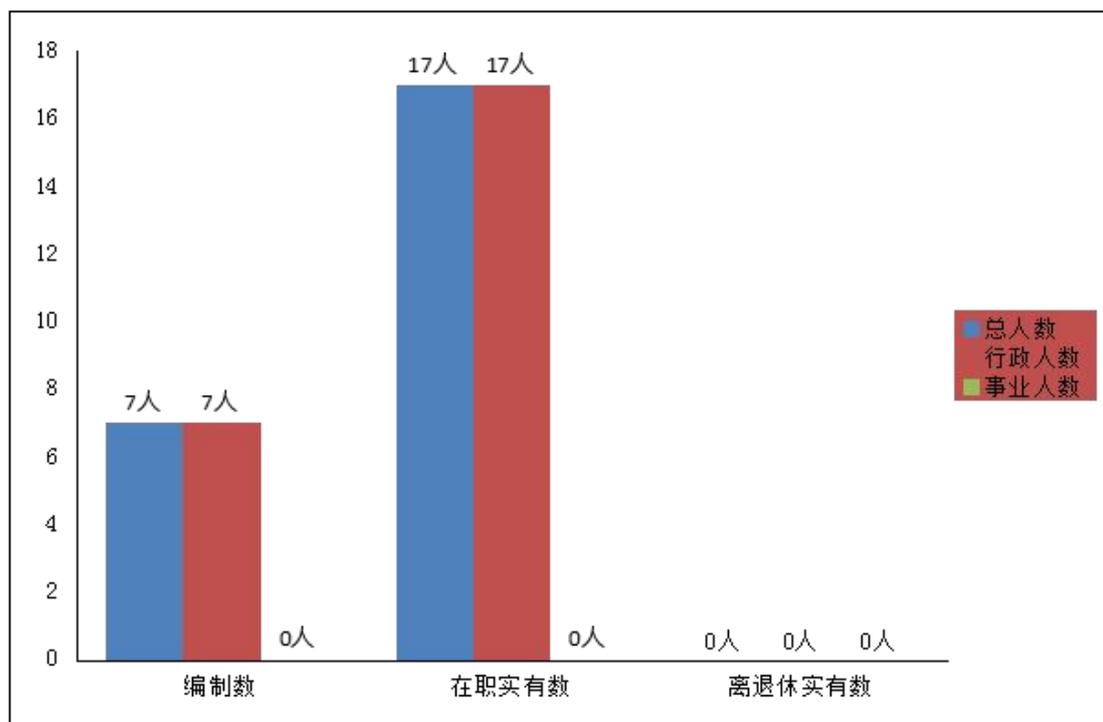
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	白水县城集体工业联合社机关

四、部门人员情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 17 人，其中行政

17人、事业0人。单位管理的离退休人员0人，退休人员已移交养老中心。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价5万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价5万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

七、2019年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019年一般公共预算收入162.34万元，较上年增加

14.39 万元，一般公共预算支出 162.34 万元，较上年增加 14.39 万元，主要原因是人员工资增加。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入 160.73 万元，较上年增加 14.18 万元，主要原因是人员工资增加。2019 年财政拨款支出 160.73 万元，较上年增加 14.18 万元，主要原因是人员工资增加。

(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 年一般公共预算当年拨款收入 162.34 万元，较上年增加 14.39 万元，主要原因是人员工资增加；2019 年一般公共预算当年拨款支出 162.34 万元，较上年增加 14.39 万元；主要原因是人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

215 资源勘探信息等支出 127.59 万元（其中人员经费支出：114.98 万元，公用经费支出 12.61 万元），较上年增加 11.81 万元，主要原因是人员工资增加；21508 支持中小企业发展和管理支出 127.59 万元，较上年增加 11.81 万元，主要原因是人员工资增加；2150801 行政运行（支持中小企业发展和管理支出）127.59 万元，较上年增加 11.81 万元，主要原因是人员工资增加。

208 社会保障和就业支出 20.61 万元，较上年增加 1.31 万元，主要原因是人员工资增加；20805 行政事业单位离退

休 20.2 万元，较上年增加 1.37 万元，主要原因是人员工资增加；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.2 万元，较上年增加 1.37 万元，主要原因是人员工资增加；20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.4 万元，较上年减少 0.07 万元，主要原因是缴费比例减少；2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.2 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是人员工资增加；2082703 财政对生育保险基金的补助 0.2 万元，较上年减少 0.08 万元，主要原因缴费比例减少。

210 卫生健康支出 4.04 万元，较上年增加 0.58 万元，主要原因是人员工资增加；21011 行政事业单位医疗 4.04 万元，较上年增加 0.58 万元；主要原因是人员工资增加；2101101 行政单位医疗 0.48 万元，较上年增加 0.05 万元，主要原因是人员工资增加；2101102 事业单位医疗 3.56 万元，较上年增加 0.54 万元，主要原因是人员工资增加。

221 住房保障支出 10.1 万元，较上年增加 0.69 万元，主要原因是人员工资增加；22102 住房改革支出 10.1 万元，较上年增加 0.69 万元，主要原因是人员工资增加；2210201 住房公积金 10.1 万元，较上年增加 0.69 万元，主要原因是人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

502 机关商品和服务支出 12.61 万元，较上年增加 0.21 万元，主要原因是非税收入增加，其中：50201 办公经费 9.85

万元，50202 会议费 1 万元，50206 公务接待费 0.76 万元，50209 维修（护）费 1 万元。

505 对事业单位经常性补助 145.02 万元，较上年增加 14.69 万元，主要原因是人员工资增加，其中：50501 工资福利支出 145.02 万元，较上年增加 14.69 万元，主要原因是人员工资增加。

509 对个人和家庭的补助 4.71 万元，较上年减少 0.51 万元，主要原因是 60 年代人员减少两名，其中：50901 社会福利和救助 4.71 万元。

(2) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

301 工资福利支出 145.02 万元，较上年增加 14.69 万元，原因是人员工资增加，其中：30101 基本工资 58.68 万元，30102 津贴补贴 27.93 万元，30107 绩效工资 20.15 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 20.2 万元，30112 其他社会保障缴费 4.44 万元，30113 住房公积金 10.1 万元，30199 其他工资福利支出 3.51 万元。

302 商品和服务支出 12.61 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是非税收入增加，其中：30201 办公费 5.93 万元，30202 印刷费 0.7 万元，30205 水费 0.06 万元，30206 电费 0.7 万元，30207 邮电费 0.16 万元，30211 差旅费 0.8 万元，30213 维修（护）费 1 万元，30215 会议费 1 万元，30217 公务接待费 0.76 万元，30228 工会经费 1.5 万元。

303 对个人和家庭的补助 4.71 万元，较上年减少 0.51

万元，原因是 60 年代人员减少两人，其中：30305 生活补助 4.71 万元。

(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) “三公”经费及会议费、培训费预算情况

1、2019 年“三公”经费总计 0.76 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是公务用车上交。其中：因公出国(境)0 万元，较上年持平，主要是无因公出国(境)费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是公务用车上交；公务接待费 0.76 万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。

2、会议费 1 万元，较上年持平。主要是严格执行会议费管理办法，严控预算。培训费 0 万元，较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

(七) 机关运行经费安排情况

2019 年本部门机关运行经费财政拨款预算 12.61 万元，较上年增加 0.21 万元，主要是因为非税收入增加，其中：办公费 5.93 万元，印刷费 0.7 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0.06 万元，电费 0.7 万元，邮电费 0.16 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0.8 万元，

因公出国(境)费 0 万元, 维修(护)费 1 万元, 租赁费 0 万元, 会议费 1 万元, 培训费 0 万元, 公务接待费 0.76 万元, 专用材料费 0 万元, 被装购置费 0 万元, 专用材料费 0 万元, 劳务费 0 万元, 委托业务费 0 万元, 工会经费 1.5 万元, 福利费 0 万元, 公务用车运行维护费 0 万元, 其他交通费用 0 万元, 税金及附加费用 0 万元, 其他商品和服务支出 0 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

1、“三公”经费：是指用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。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支出。

2、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。

白水县城镇集体工业联合社

2019年1月28日