

# 潼关县轻工业总公司

## 2018 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

- 1、 贯彻执行党和国家有关轻工业管理的方针、政策和法规；审批企业生产性建设项目、生产经营形式。
- 2、 负责全县室内装饰的管理、监督和室内装饰企业的资质认证，室内装饰工程招标活动的监督执法工作；室内装饰工程质量的监督、管理。
- 3、 负责全县城镇集体企业的管理工作和系统人员的养老统筹及妥善安置等工作。
- 4、 承办县委、县政府交办的维护社会稳定工作和其他事项。

### 二、2018 年部门主要工作任务

- 1、 提高企业技改力度，更新环保设备，确保印刷企业全年各类图书、报刊、印刷制品保持在 4 万色令的生产能力上；
- 2、 加大对“绿色印刷产品”的科技开发和利用等工作力度，使“绿色印刷产品”品牌发挥其更大的作用；
- 3、 认真做好装饰协会成立的各项规范管理工作，确保管理工作顺利运行；
- 4、 继续加强对下岗职工和“40、50”人员开展技能培训，扩大培训人次数，提高培训质量，创造就业岗位；
- 5、 认真落实安全生产和信访稳定工作，确保全年的安全生产工作顺利开展；

6、努力完成好县委、县政府交办的其他工作。

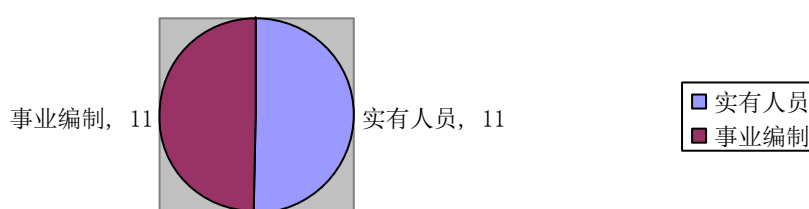
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，潼关县轻工业总公司属于县政府直接管理的事业单位，无下属单位。设办公室；财务股；室内装饰装修管理办公室；共三个职能科室。

序号	单位名称
1	潼关县轻工业总公司本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人，事业编制 9 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人（单位管理离退休人员包含移交社保机构退休人员）



### 五、部门资产占有使用情况

截止 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上设备 0 台（套）。2018 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）。

## 六、2018 年部门预算收支说明

### (一) 收支预算总体情况

2018 年本部收入预算 51.99 万元，全部为一般公共预算拨款收入。相较于 2017 年减少 4.31 万元，减少主要是压缩一般经费支出。

2018 年本部支出预算 51.99 万元，其中：一般公共预算拨款支出 51.99 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元。按经济科目分：工资福利支出 47.19 万元、商品和服务支出 4.8 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 0 万元。

### (二) 财政拨款收支情况

2018 年本部收入预算 51.99 万元，全部为一般公共预算拨款收入。相较于 2017 年减少 4.31 万元，减少主要是压缩一般经费支出。

2018 年本部支出预算 51.99 万元，其中：一般公共预算拨款支出 51.99 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元。按经济科目分：工资福利支出 47.19 万元、商品和服务支出 4.8 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 0 万元。

### (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 2018 年一般公共预算拨款 51.99 万元，其中：工资福利支出 47.19 万元，商品和服务支出 4.8 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元。本部门 2018 年支出预算 51.99 万元，较上年支出预算 56.3 万元相较于 2017 年减少 4.31 万元，减少主要是压缩一般经费支出。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

工业和信息产业监管 51.99 万元。按用途区分：人员经费支出 47.19 万元，公用经费支出 4.8 万元，专项业务经费支出 0 万元。减少主要是压缩一般经费支出

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出 47.19 万元，商品和服务支出 4.80 万元。按用途区分：人员经费支出 47.19 万元，公用经费支出 4.8 万元，专项业务经费支出 0 万元。减少主要是压缩一般经费支出

#### （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

2018 年本部门无国有资本经营预算拨款收支

#### （六）“三公”经费支出预算

2018 年“三公”经费预算共计 1.5 万元，其中：公务接待费 1.5 万元，较上年减少 0.6 万元。无公务用车运行维护费，较上年减少 0.6 万元。减少主要是本单位严格控制接待范围。无因公出国，会议费 0.2 万元，培训费 0.2 万元。会议费、培训费上年未列支。

#### （七）机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费预算 4.8 万元，较 2017 年减少 4.8 万元，降幅 50%。减少主要是按照中央八项规定，厉行节约，规范了“三公”支出管理。

#### （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

### 七、专业性名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出。

(三) “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(含车辆购置费)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。

(四).商品和服务支出:指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,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、差旅费、邮电费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、公务接待费等:

## 八、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。