

# 潼关县轻工业总公司 2019年部门预算情况说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### 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。

### 部门机构设置：

潼关县轻工业总公司属于县政府直接管理的事业单位，一套班子两块牌子（轻工业总公司、潼关县城镇集体工业联社）。主要管理全县二轻城镇集体企业。总公司内设办公室、财务股、室内装饰装修管理办公室。

## 二、2019年年度部门工作任务

- 1、继续脱贫攻坚工作为重点。一是加大对所包村重度贫困

人员的帮扶，力争 2019 年实现全部脱贫；二是全面落实好脱贫户的巩固工作，确保不出现返贫现象；三是强化驻村工作队作用，实现渐退式帮扶。

2、加大对印刷厂企业“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、扎扎实实做好装饰装修市场的各项规范管理工作，确保管理工作顺利运行；

4、继续做好系统所属企业遗留问题的妥善处理工作。坚持做好企业员工职业技能培训工作，不断提高职工业务素质。

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

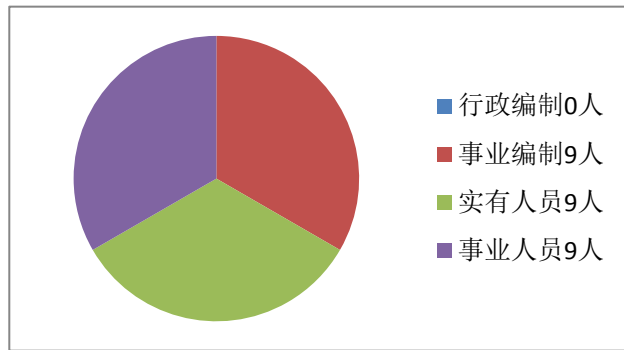
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2019 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	轻工业总公司本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 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 9 人,其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 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)。2019 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、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 53 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元。

需要特别注意的是,市县部门预算涉及扶贫项目的,还应公开本部门扶贫项目资金绩效目标,扶贫项目绩效目标表由市县按《国务院办公厅关于转发财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理暂行办法的通知》有关要求批复公开。

2019 年,本部门预算安排扶贫项目 0 个,涉及扶贫项目资金 0 万元,扶贫项目资金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 53 万元，其中一般公共预算拨款收入 53 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 1.01 万元，主要原因是在职人员工资增加；2019 年本部门预算支出 53 万元，其中一般公共预算拨款支出 53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 1.01 万元，主要原因是在职人员工资增加。

### （二）财政拨款收支情况。

文字说明，部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019 年本部门财政拨款收入 53 万元，其中一般公共预算拨款收入 53 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 1.01 万元，主要原因是在职人员工资增加；2019 年本部门财政拨款支出 53 万元，其中一般公共预算拨款支出 53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 53 万元，主要原因是在职人员工资增加。

### （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。

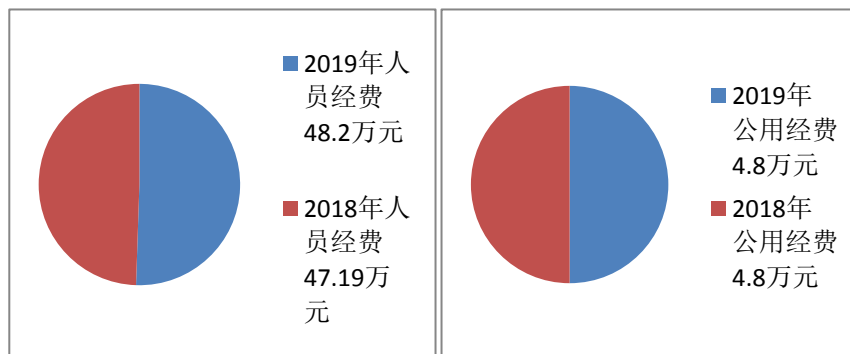
文字说明，部门一般公共预算拨款支出与上年对比的增减

变化情况及变化原因。

2019年本部门一般公共预算拨款支出53万元，较上年增加1.01万元，主要原因是在职人员工资增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

文字说明，按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

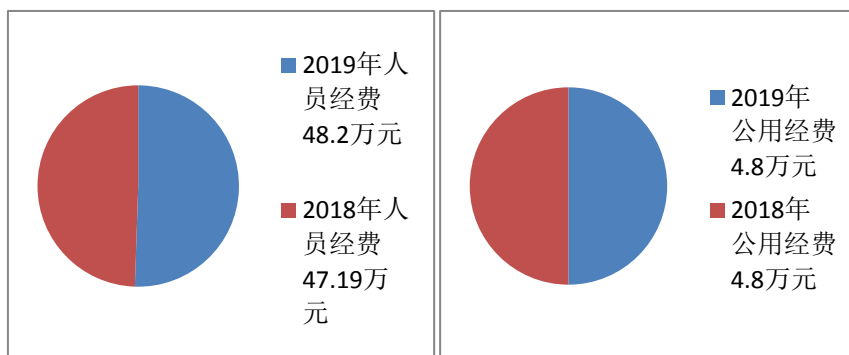


本部门2019年一般公共预算支出53万元，其中：

(2) 事业运行(2010650)，较上年增加1.01万元，原因是在职人员工资增加；

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

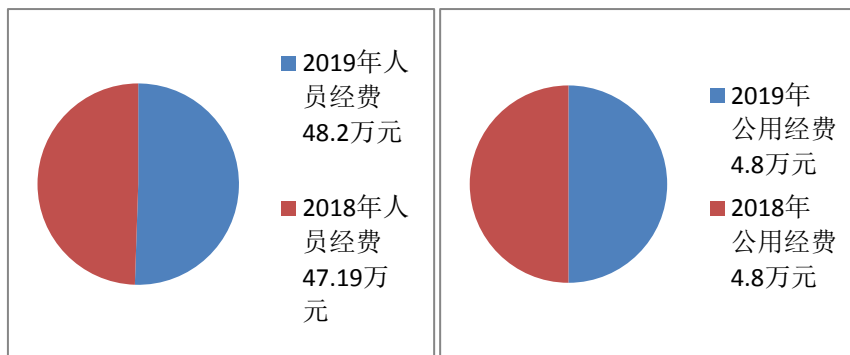


2019 年本部门一般公共预算支出 53 万元，其中：

工资福利支出（301）48.2 万元，较上年增加 1.01 万元，原因是在职人员工资增加；

商品和服务支出（302）4.8 万元，和上年相同；

（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 53 万元，其中：

机关工资福利支出（501）48.2 万元，较上年增加 1.01 万元，原因是在职人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）4.8 万元，和上年相同；

（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，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年培训费预算支出为 0.2 万元，和上年相同；会议费预算支出为 0 万元，较上年减少 0.2 万元，减少的主要原因是精简会议。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 4.8 万元，和上年相同。

（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. 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。

2. 一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

3. 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。

4. “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。

5. 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、

2019年4月19日