

---

## 潼关县食盐流通服务中心

### 2020 年部门综合预算

#### 一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行国家和省市县政府有关盐业经营的政策、法规。

（二）依法负责本区域内食盐质量安全及食盐市场的营管管理与监督。

（三）负责制定全县盐业发展规划和规章制度，管理全县食盐专营，食盐安全及市场监管工作。

（四）负责县级食盐储备体系和应急预警机制、行业信用体系建设。

（五）负责推进盐业综合管理平台（包含食盐电子追溯体系）建设。

（六）向县政府提出全县盐政管理决策建议。

（七）完成政府交办的其他任务。

#### 二、机构设置

本部门属潼关县市场监督管理局二级机关单位，于 2019 年 5 月改名为食盐流通服务中心，我中心为公益一类事业单位，编制数 15 名，财政供养人员 9 名，财政供养退休人员 2 名。内设局长室，办公室，财务股，纪检组。

（二）潼关县盐业公司为潼关县食盐流通服务中心下属企业，经费管理形式为自收自支，在岗 10 名。

---

## 二、2020 年年度部门工作任务

(一) 因食盐市场监管执法工作划分到潼关县市场监督管理局，我部门在 2020 年度配合市场监督管理局加强食盐市场的监管，严把食盐质量关，维护我县人民群众的食盐安全及切身利益。

(二) 根据县委、政府安排部署进行脱贫攻坚工作任务，积极开展帮扶四知社区金盆村的工作。

## 三、部门预算单位构成

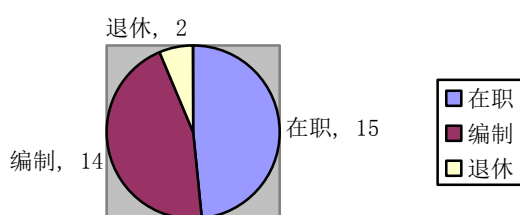
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 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	拟变动情况
1	潼关县食盐流通服务中心部门本级 (机关)	

## 四、部门人员情况说明

2020 年初，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 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 2 人



## 五、2020 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 132.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 132.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 17.43 万元，主要原因是 2019 年 11 月份有 1 人退休，少 1 人一年的人员经费支出；2020 年本部门预算支出 132.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 132.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 17.43 万元，主要原因是 2019 年 11 月份有 1 人退休，少 1 人一年的人员经费支出。

### （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 132.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 132.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 17.43 万元，主要原因是 2019 年 11 月份有 1 人退休，少 1 人一年的人员经费支出；2020 年本部门财政拨款支出 132.32 万元，其中一般公

---

共预算拨款支出 132.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 17.43 万元，主要原因是 2019 年 11 月份有 1 人退休，少 1 人一年的人员经费支出。

### （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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 132.32 万元，较上年减少 17.43 万元，主要原因是 2019 年 11 月份有 1 人退休，少 1 人一年的人员经费支出。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 132.32 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元；

（2）事业运行（2010650）132.32 万元，较上年减少 17.43 万元，主要原因是 2019 年 11 月份有 1 人退休，少 1 人一年的人员经费支出；

（3）机构运行（2130601）0 万元；

（4）一般行政管理事务（2010602）0 万元。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020 年本部门当年一般公共预算支出 132.32 万元，其中：

工资福利支出（301）81.85 万元，较上年减少 5.38 万

---

元，原因是 2019 年 11 月份有 1 人退休，少 1 人一年的人员经费支出；

商品和服务支出（302）0 万元，较上年减少 4.8 万元，原因是 2020 年度无商品和服务支出预算；

对个人和家庭的补助支出（303）50.47 万元，较上年增加 22.55 万元，原因是增加对下属企业的个人和家庭的补助支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 132.32 万元，其中：

对事业单位经常性补助 81.85 万元，较上年减少 17.43 万元，主要原因是 2019 年 11 月份有 1 人退休，少 1 人一年的人员经费支出；

对个人和家庭的补助 50.47 万元，较上年增加 22.55 万元，原因是增加对下属企业的个人和家庭的补助支出

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

---

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要是本单位无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是无此项预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要是本单位无三公经费预算；公务用车运行费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要是本单位无三公经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要是本单位无三公经费预算，会议费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要是本单位无三公经费预算，培训费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要是本单位无三公经费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 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）。2020 年当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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、部门政府采购情况说明

---

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

### 九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1609.22 万元，详见公开报表中的绩效目标表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

### 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.8 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是严控一般支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

### 十一、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

---

5、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

6、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、工资福利支出(类)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。