
潼关县城镇集体工业联社

2020 年部门综合预算

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：

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。

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。

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。

承办县委、县政府交办的维护社会稳定工作和其他事项。

潼关县城镇集体工业联社属于县政府直接管理的事业单位，一套班子两块牌子（潼关县城镇集体工业联社、轻工业总公司）。主要管理全县二轻城镇集体企业。联社内设办公室、财务股、企管股。

二、2020 年度部门工作任务

（一）、继续以脱贫攻坚工作为重点。一是加大对所包村贫困人员的帮扶力度，力争 2020 年完成脱贫脱贫攻坚目标任务；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。

（二）、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；

（三）、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，不断提高职工业务素质。

（四）、严格落实安全生产责任制，进一步夯实企业主体责任，不定期在企业开展安全生产大检查活动，杜绝重特大事故的发生。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；

（五）、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

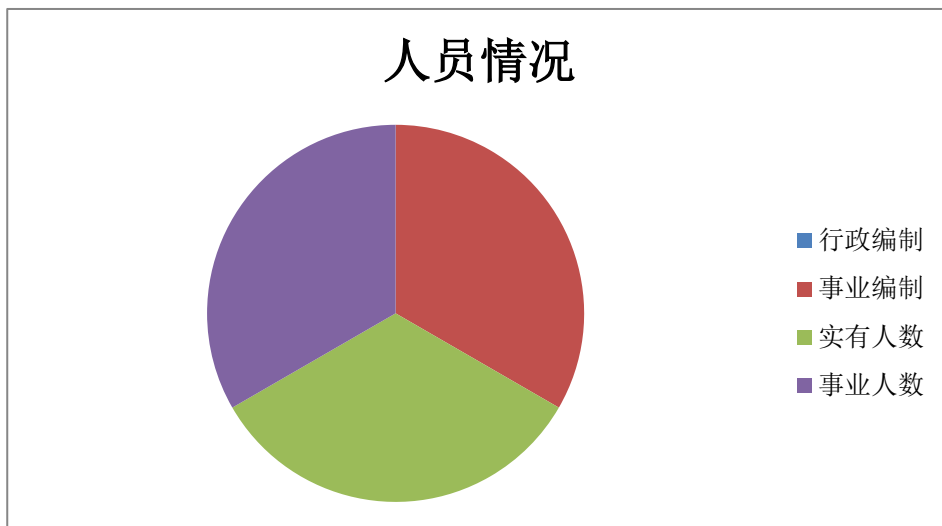
(机关) 预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：**部门机构设置：**

序号	单位名称	拟变动情况
1	城镇集体工业联社本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 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。



第二部分 收支情况

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 50.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 50.09 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 2.91 万元，主要原因是人员经费减少；2020 年本部门预算支出 50.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 50.09 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 2.91 万元，主要原因是人员经费减少。

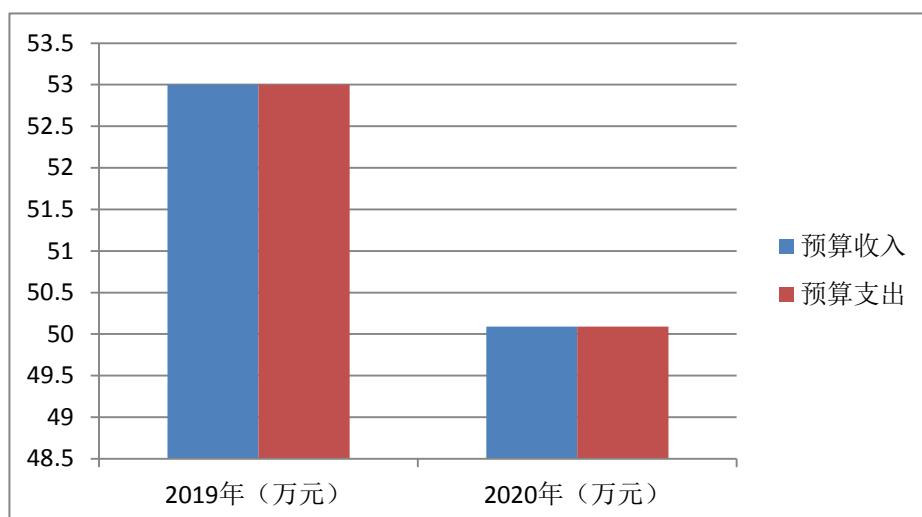
（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 50.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 50.09 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 2.91 万元，主要原因是人员经费减少；2020 年本部门财政拨款支出 50.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 50.09 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 2.91 万元，主要原因是人员经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

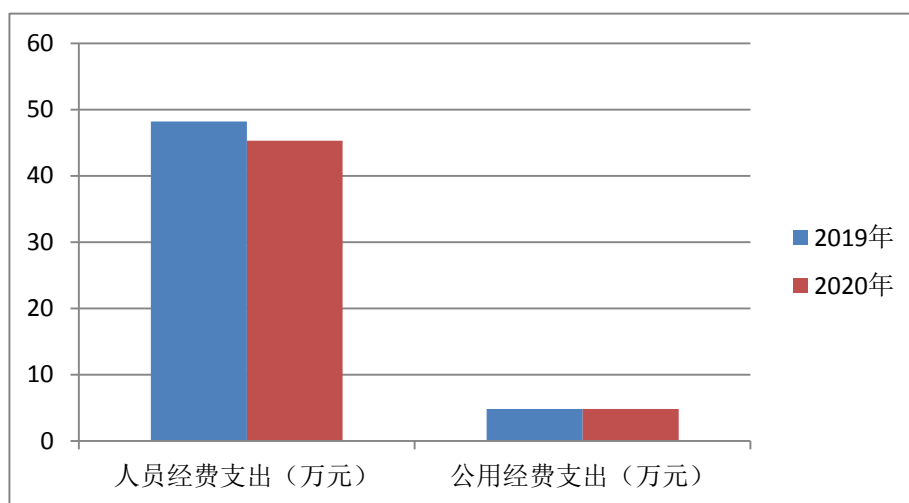
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 50.09 万元，较上年减少 2.91 万元，主要原因是人员经费减少。



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、款项级科目，说明当年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。（可附图表）

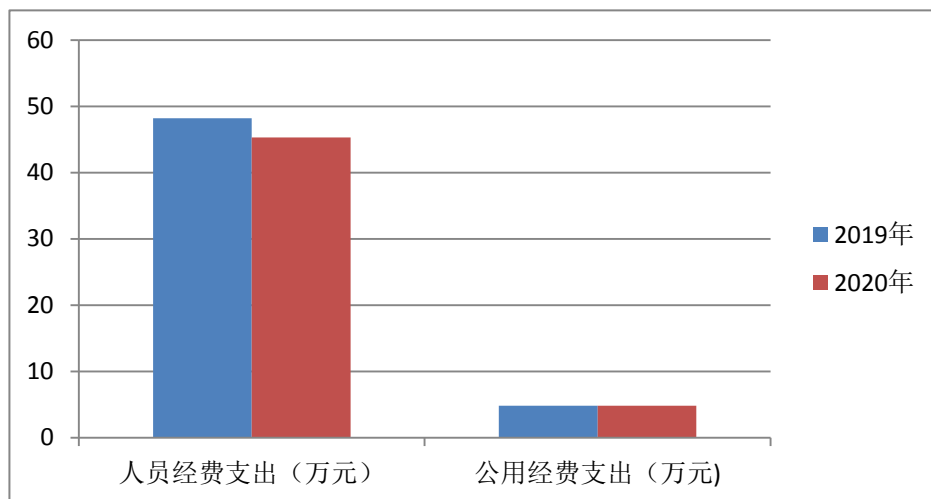


本部门 2020 年当年一般公共预算支出 50.09 万元，其中：

(1) 事业运行 (2010650) 50.09 万元，较上年减少 2.91 万元，原因是人员经费减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

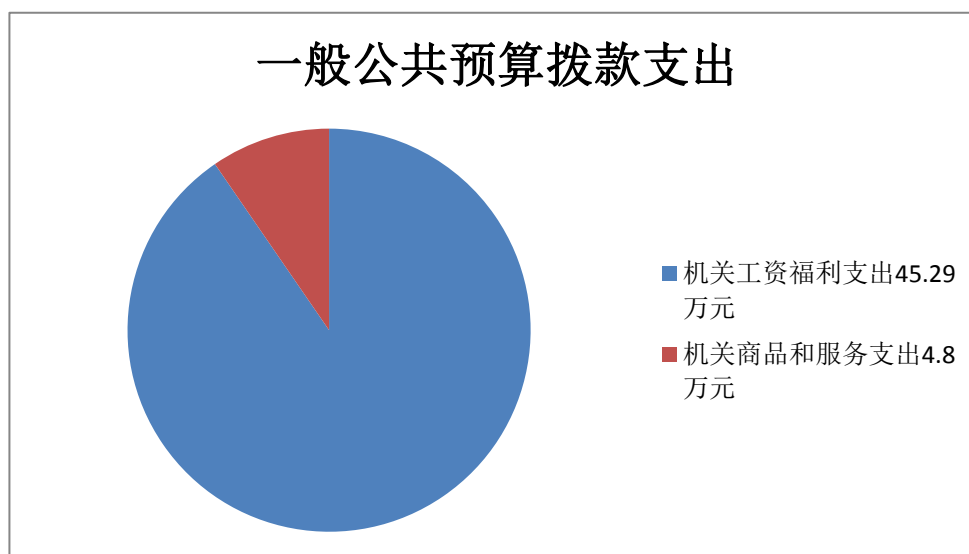
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。(可附图表)



2020年本部门当年一般公共预算支出50.09万元,其中:工资福利支出(301)45.29万元,较上年减少2.91万元,原因是人员经费减少;

商品和服务支出(302)4.8万元,较上年相同;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况。(可附图表)



2020年本部门当年一般公共预算支出50.09万元,其中:
机关工资福利支出(501)45.29万元,较上年减少2.91
万元,原因是人员经费减少;

机关商品和服务支出(502)4.8万元,较上年相同;
对事业单位经常性补助(505)50.09万元,较上年减少
2.91万元,原因是人员经费减少;

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。1、
当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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

1.5 万元，较上年相同。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 1.5 万元，较上年相同；公务用车运行费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。会议费 0 元，较上年无变化。主要原因：严格按照三公经费管理办法执行，控制三公经费支出。

2020 年培训费 0.1 万元，较上年减少 0.1 万元，减少主要原因培训减少。

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 50.09 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

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，较上年相同，主要是严控三公经费支出。

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. 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、“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。

3. 机关工资福利支出：指机关和参照公务员管理的事业单位（以下简称参公事业单位）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。

4. 机关商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。