

附件 1

## 渭南市临渭区手工业合作社联合社 2020 年度部门决算说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - 3、培训费支出情况说明
  - 4、会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### **第三部分 其他说明情况**

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
  - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
  - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

1、根据上级方针、政策，结合系统实际，负责拟定手工业联社章程等规章制度，以及中长期发展规划和年度计划并组织实施。

2、负责区手工业联社的资产管理和监督工作，依法监督区属城镇集体企业的经营行为，提高资产的运营效益。

3、负责辖区内室内装饰装修行业监督管理工作。

4、负责社属城镇集体企业的指导管理等工作。

5、做好社属企业人事管理、劳动和社会保障协调、指导、服务和管理等工作。

6、做好辖区内手工业合作社的协调、指导、服务工作。

7、承办区委、区政府和区工业和信息化局交办的其他事项。

根据上述职责，区手工业合作社联合社设5个股室：办公室、人事劳资股、财审股、业务股、装饰办（行政审批办公室）。

### 二、2020年主要工作任务

深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，统一思想，指导实践，弄通做实；

继续做好区级重点项目建设轻机厂片区改造项目；

认真做好职工保障工作，及时上报办结手续，为职工退休做好保障；

按照区委区政府的统一部署安排，切实抓好扫黑除恶、安全生产和信访维稳工作；

根据脱贫攻坚的具体部署和战区指挥部的安排，切实抓好包联村的脱贫攻坚工作，完成2020年脱贫收尾工作；

加强领导干部纪律红线意识，强化内部管理，促进联社党风廉政建设。

### 三、部门决算单位构成

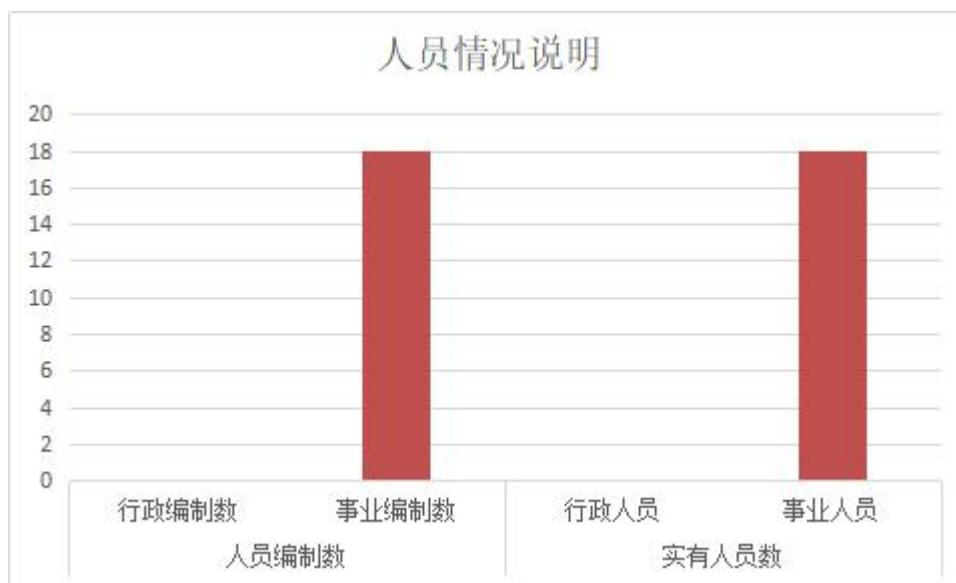
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2020年部门决算编报范围的二级决算单位共有0个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区手工业合作社联合社（本级）

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员18人，其中行政人员0人、事业人员18人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 181.47 万元，较上年减少 34.14 万元，降幅 15.83%，主要原因是本年我单位人员减少，工资福利收入减少，日常事务减少，办公等经费收入减少；支出 181.47 万元，较上年减少 34.14 万元，降幅 15.83%，主要原因是本年我单位人员减少，工资福利支出减少，日常事务减少，办公等经费支出减少。



## 二、收入决算情况说明

收入合计 181.47 万元，较上年减少 34.14 万元，降幅 15.83%，其中：财政拨款收入 181.47 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

1、一般公共预算财政拨款收入 181.47 万元，为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 34.14 万元，降幅 15.83%，主要原因是本年我单位人员减少，工资福利收入减少，日常事务减少，办公等经费收入减少；。

2、政府性基金收入 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是上下年均无此项收入。

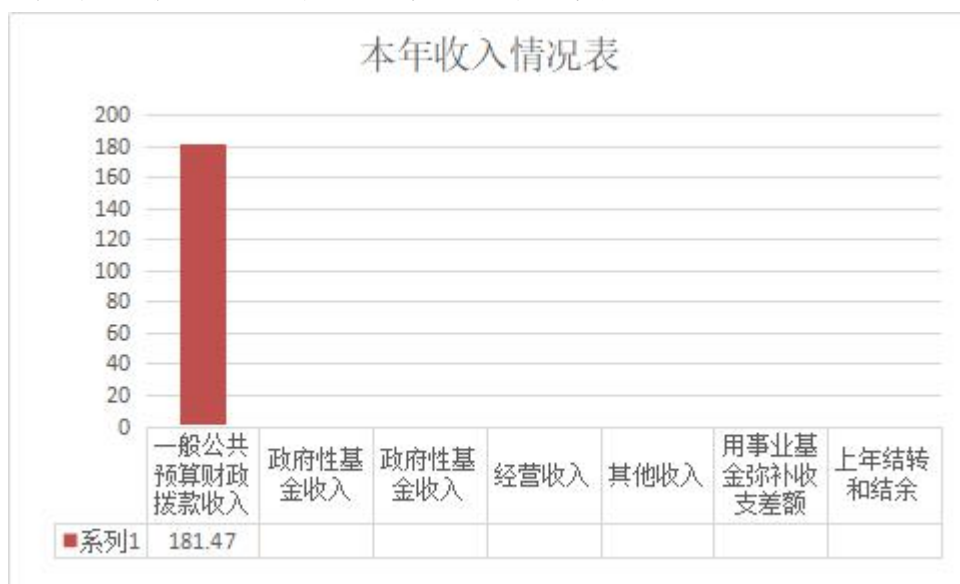
3、事业收入 0.00 万元，与较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是上下年均无此项收入。

4、经营收入 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是上下年均无此项收入。

5、其他收入 0.00 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年减少 0.00 万元，降幅 0.00%，主要原因是上下年均无此项收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0.00 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 181.47 万元，其中：基本支出 179.93 万元，占 99.15%；项目支出 1.54 万元，占 0.85%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

1、基本支出 179.93 万元，主要是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。其中：工资福利支出 144.4 万元，较上年减少 8.18 万元，降幅 5.36%，主要原因是本年我单位工资福利支出减少；商品和服务支出 35.54 万元，较上年减少 4.61 万元，降幅 11.48%，主要原因是我单位本年日常事务减少，办公费用支出减少。

2、项目支出 1.54 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括工业和信息产业监管劳务支出项目 1.54 万元，较上年增加 1.54 万元，增幅 100.00%，原因是我单位上年无工业和信息化项目支出。

3、经营支出 0.00 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是上下年均无此项支出。

4、对附属单位补助支出 0.00 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

5、结余分配 0.00 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0.00 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。





#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入181.47万元，其中：一般公共预算拨款收入181.47万元，较上年减少34.14万元，降幅15.83%，主要原因是本年我单位人员减少，工资福利收入减少，日常事务减少，办公等经费收入减少；政府性基金收入0.00万元，较上年增长0.00万元，增幅0.00%，主要原因是我单位上下年均无政府性基金收入。

2020年，本部门财政拨款支出181.47万元，其中：基本支出179.93万元，较上年减少12.80万元，降幅6.64%，主要原因是我单位本年人员减少，工资福利支出，日常办公支出减少；项目支出1.54万元，较上年减少21.34万元，降幅93.27%，主要原因是本年我单位项目支出减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出181.47万元，较上年减少34.14万元，降幅15.83%，主要原因是本年我单位人员减少，工资福利收入减少，日常事务减少，办公等经费收入减少。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出181.47万元，其中：

(1)事业运行(2010601)136.97万元，较上年减少15.61万元，降幅10.23%，原因是本年我单位人员减少，工资福利支出减少。

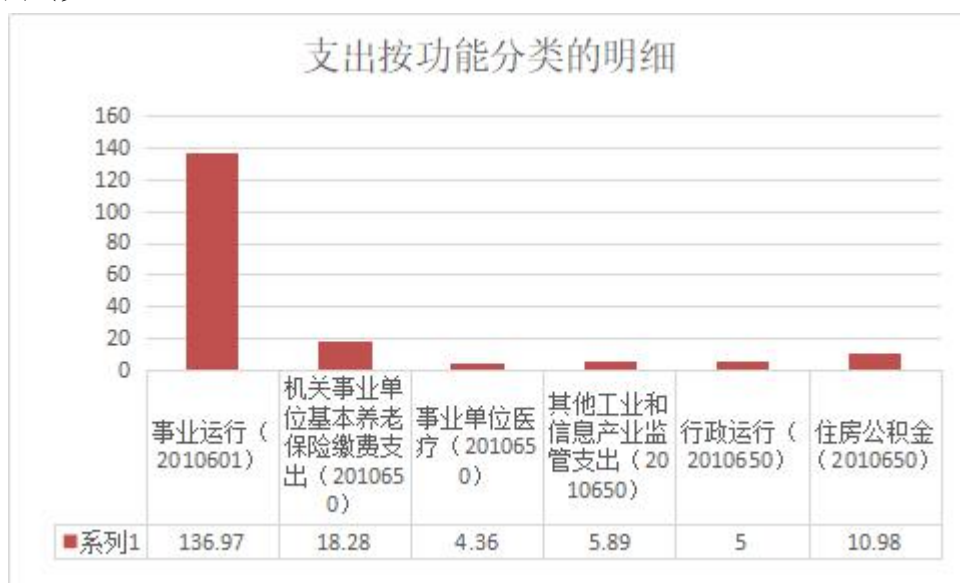
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2010650)18.28万元，较上年减少3.01万元，降幅14.14%，原因是我单位本年人员减少，养老保险缴费减少。

(3) 事业单位医疗（2010650）4.36 万元，较上年减少 0.38 万元，降幅 8.02%，原因是本年我单位人员减少，医疗保险缴费减少。

(4) 其他工业和信息产业监管支出（2010650）5.89 万元，较上年减少 8.99 万元，降幅 60.42%，原因是本年我单位日常办公费用减少。

(5) 行政运行（2010650）5.0 万元，较上年增长 5.0 万元，增幅 100.00%，原因是上年我单位未列支该功能科目。

(6) 住房公积金（2010650）10.98 万元，较上年减少 0.15 万元，降幅 1.35%，原因是我单位人员减少，养老保险缴费减少。

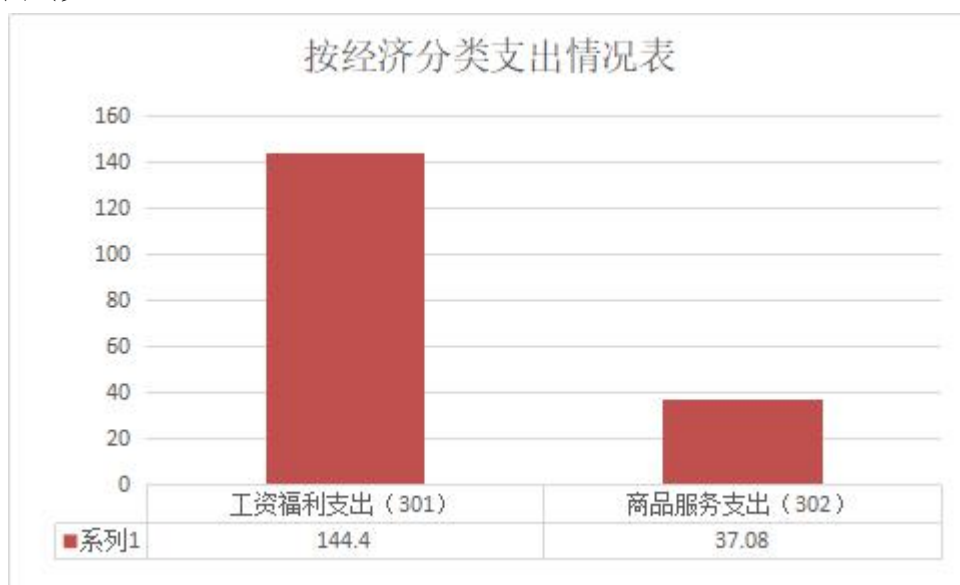


### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 181.47 万元，其中：

工资福利支出（301）144.4万元，较上年减少8.18万元，降幅5.36%，原因是本年我单位人员减少，工资福利支出减少。

商品服务支出（302）37.08万元，较上年减少3.07万元，降幅7.65%，原因是我单位本年日常事务减少，办公等费用减少。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出179.93万元，其中：

人员经费144.40万元，较上年减少8.18万元，降幅5.36%，原因是我单位本年人员减少工资福利支出减少。主要包括基本工资（30101）64.29万元、津贴补贴（30102）37.01万元、绩效工资（30103）9.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）18.28万元、职工基本医疗保险缴费（30110）4.36万元、住房公积金（30113）10.98万元。

公用经费 35.53 万元，较上年减少 4.62 万元，降幅 11.51%，原因是本年我单位办公等经费支出减少。主要包括办公费（30201）7.31 万元、手续费（30204）0.02 万元、差旅费（30211）5.19 万元、维修（护）费（30213）2.89 万元、劳务费（30226）2.78 万元、委托业务费（30227）1.00 万元、其他交通费用（30239）14.75 万元、其他商品和服务支出（30299）1.60 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，较上年减少 1.95 万元，降幅 100.00%，主要原因是本年无公务用车运行维护费，较预算减少 0.00 万元，降幅 0.00%，主要原因是本年无公务用车运行维护费预算。

### 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 1.95 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

#### （1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是上下年均无此项支出；因公出

国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0.00%和 0.00%。支出 0.00 万元。

#### （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，支出 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是上下年均无此项支出。

#### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 0.00 万元，较上年减少 1.95 万元，降幅 100.00%，主要原因是本年无公务用车运行维护费支出，主要用于公务用车运行维护，较预算减少 0.00 万元，降幅 0.00%，主要原因是本年无公务用车运行维护费预算。

#### （4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 0 批次，0 人次，支出 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是上下年均无此项支出。

### 3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是上下年均无此项支出。

### 4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是上下年均无此项支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## 第三部分 其他说明情况

### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

### 三、预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 1.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.85%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算

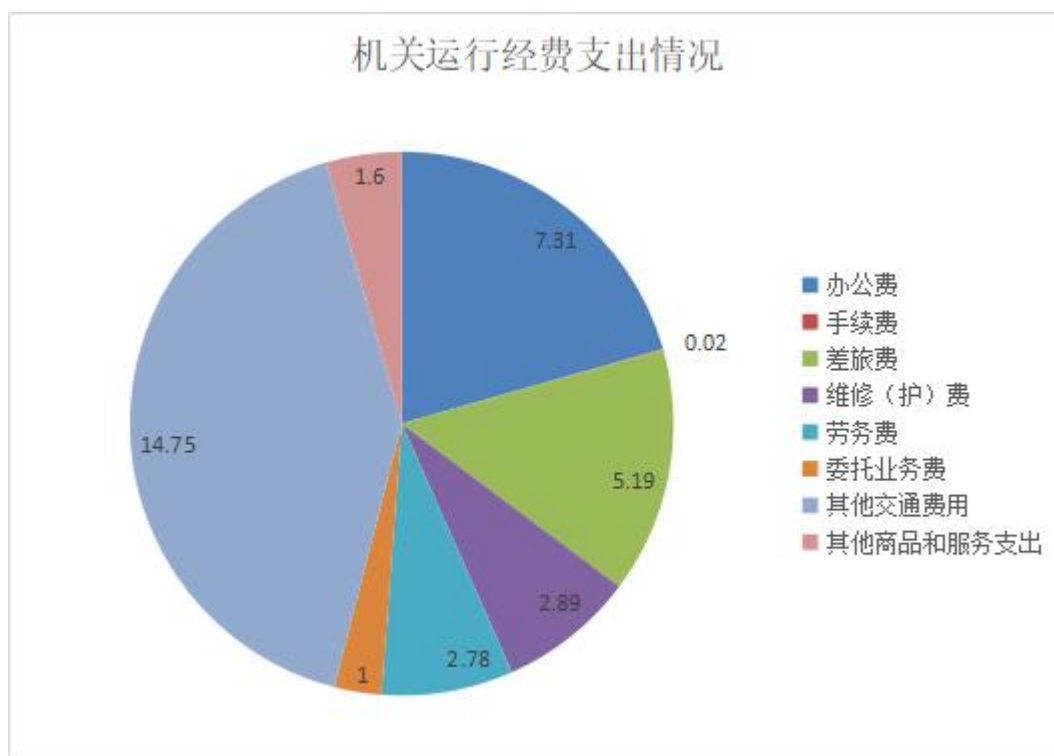
项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%

## 2、部门决算中项目绩效自评结果。

工业和信息产业监管劳务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1.54 万元，执行数 1.54 万元，完成预算的 100.00%。

## 四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 35.53 万元，较上年减少 4.62 万元，降幅 11.51%，原因是本年我单位办公等经费支出减少。主要包括办公费 7.31 万元、手续费 0.02 万元、差旅费 5.19 万元、维修（护）费 2.89 万元、劳务费 2.78 万元、委托业务费 1.00 万元、其他交通费用 14.75 万元、其他商品和服务支出 1.60 万元。





## 五、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、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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是创建卫生城市、招商引资补助及利息收入。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含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资金，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。

8、行政运行：反映政府机关的基本支出。

9、住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

