

2018 年度部门决算说明

临渭区手工业合作社联合社

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

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。

内设机构

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）2018 年度部门工作完成情况

脱贫攻坚工作：1、所有干部与所包联的贫困户协商，制定切实可行的 2018 年脱贫工作计划，做到贫困户真正增收，经济增加，尽快摆脱贫困。2、宣传党的惠民政策和各种扶贫政策，保证政策落到实处，确保政策到户、到人，全面实现政策精准到户、到人。3、基础建设方面，积极协调扩建村部建设项目，实现村部在建 200 平米的的办公场所总投资 20 万元，设立独立的村部卫生室等基础设施。4、做好村三委班子的换届衔接工作，真正把工作能力强，政治素质高，懂农业、爱农村、爱农民的年轻干部吸引到村委班子成员及村集体公司里面，打造一支团结、高效、务实的工作队伍。5、继续办好农民夜校，以农民夜校为切入口，扶贫扶志，让贫困户注重自身的发展，从根源上切除贫困的穷根。6、抓好教育扶贫，让每个适龄儿童有学上，让贫穷从下一代身上消除。7、积极发展光伏等扶持项目，让贫困户的小额贴息贷款政策落到实处。

信访维稳工作：扎实做好矛盾纠纷排查工作，努力将信访问题化解在系统内部，维护好系统稳定，确保全年无越级访和群访发生。加大平安建设宣传力度，加强对企业职工平安建设知识的培训及企业平安建设巡逻，全力推进把我系统建设成最稳定、最安全、最和谐的单位。

“三项机制”与系统工作的融合：1、进一步加强政策宣传。充分利用各种有利时机，在全系统宣传“三项机制”的内容、方式，提高系统干部职工知晓率。2、进一步加强服务建设。以职

工利益出发为出发点和落脚点，强化服务型机关，把职工是否满意当作工作成效的评定标准。3、进一步加强机关管理。完善机关内部考核问责制度，真正解决好落实责任不到位的问题。4、以扶贫工作为契机，利用“三项机制”激发扶贫干部干事创业的热情，力争打赢我区的脱贫攻坚战。

党建工作：1、做好十九大会议精神的贯彻落实。把学习教育活动贯穿于党的群众路线教育实践活动始终，继续加强“三个代表”重要思想、健全完善保持共产党员先进性的长效机制。2、进一步抓好机关党支部组织建设工作。切实增强机关党组织的凝聚力、战斗力，促进各项工作深入开展。3、深化服务型党组织建设，切实提高机关党建工作水平。4、加强工作创新，进一步改进工作方法，创新工作思路。5、加强机关文化建设，开展健康向上，丰富多彩的文体活动，增强机关活力，提高机关工作效能。

纪检监察工作：2018年，将继续围绕党的十九大报告精神，认真贯彻和落实中、省、市、区各级纪委关于加强党风廉政建设和反腐败斗争的各项方针及工作部署，切实加强和履行监督职责，狠抓各项制度的建设与落实，积极完成上级纪委下达的有关作风建设、监督执纪、案件办理、廉政文化宣传教育等各项工作任务，努力使系统党风廉政建设和反腐败工作不断取得新进展、新成效。

工会工作：1、认真学习党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，并与学习贯彻区委十六届二次全会、区总工会第十四次代表大会精神结合起来，统一思想，协调步伐，不

断提高履职能力和水平。2、深化“工会在您身边”主题活动，俯下身子，进万家门、访万家情、结万家亲，与会员们多交流，多沟通，摸清吃准企业劳动关系、职工生活状况等情况，与职工群众建立真挚感情，为职工提供优质服务。3、坚持围绕中心服务大局，开展形式多样的劳动技能大赛和主题教育活动，加强职工核心价值观建设，深化职工职业道德建设。4、深入开展“安康杯”竞赛活动，突出维护职能，增强主动维权意识，引导职工群众积极支持改革，树立工会工作互联网思维。5、深入开展送就业、送温暖、送助学和女职工“关爱行动”等活动，加强职工互助保障工作，健全完善困难职工档案，做到扶真贫、真扶贫、全覆盖、不遗漏，提高帮扶救助精准化、精细化水平，当好职工“娘家人”。6、加强自身建设，坚决贯彻全面从严治党工作要求，增强服务职工的意识、能力和效果，努力提高工会工作能力和水平，加强党风廉政建设，推进工会改革创新。

（三）部门决算单位构成

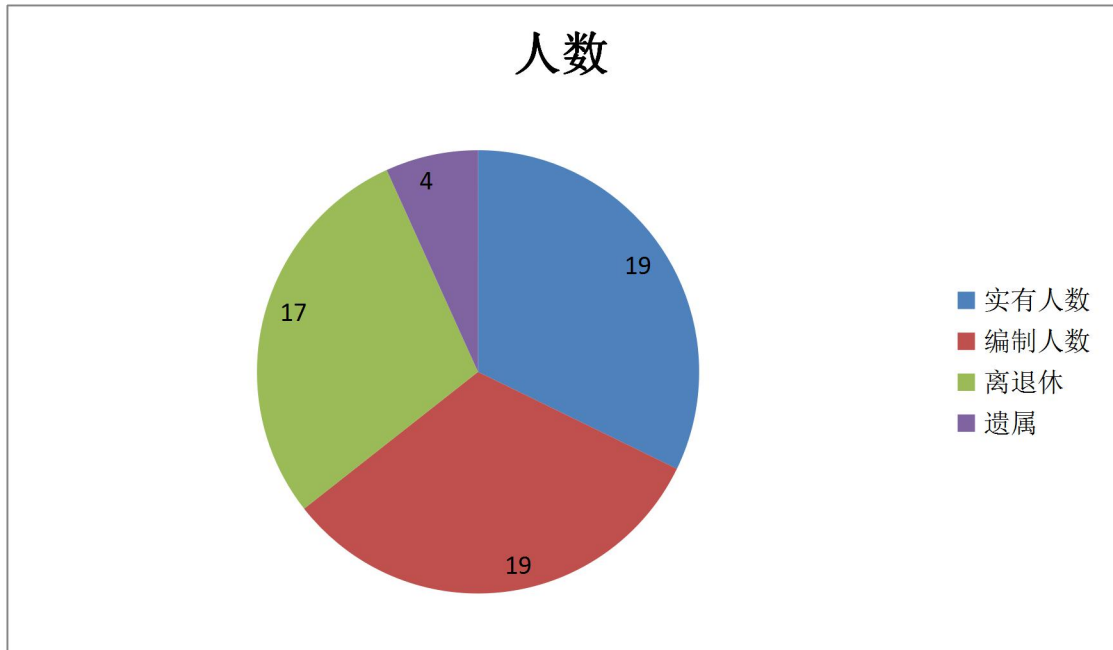
临渭区手工业联社（部门）设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 1 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	区手工业联社本级（机关）	财政补助事业单位

（四）部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 17 人，遗属 4 人。



（五）部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，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 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2018 年度部门决算公开表

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。

4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2018 年部门决算政府性基金收支表。

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

12、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

（一）2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 209.47 万元，较上年下降 9.12%，其主要原因是人员发生变化压缩开支；支出 210.60 万元，较上年下降 8.18%，其主要原因是人员发生变化压缩开支。

1、收入总计 210.6 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 209.47 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比减少 21.03 万元，其主要原因是人员发生变化压缩开支。

(2) 政府性基金收入 0 万元。

(3) 事业收入 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元。

(5) 其他收入 0 万元。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元。

(7) 上年结转和结余 1.13 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，

2、支出总计 210.6 万元，包括：

(1) 基本支出 207.6 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，172.5 万元，较上年增加 32.39 万元主要原因是工资增加。对个人和家庭的补助支出 5.61 万元，较上年减少 57.5 万元其主要原因是退休人员交社会养老经办中心今年无此项开支。商品和服务支出 29.49 万元，较上年增加 8.34 万元，其主要原因是单位业务增加所以费用就有所增加。

(2) 项目支出 3 万元，较上年减少 2 万元主要原因是今年支出为办公设备购置。

(3) 经营支出 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0 万元。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 209.47 万元，较上年下降 9.12%，其主要原因是人员减少；支出 210.6 万元，其中：基本支出 207.6 万元，项目支出 3 万元，较上年下降 8.18%，其主要原因是人员减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。

(1) 一般公共服务支出 158.25 万元。较上年增加 5.04 万元其主要原因为工资增加。

(2) 社会保障就业支出 24.15 万元。较上年减少 30.01 万元其主要原因是上缴单位基本养老保险缴费支出。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 5.09 万元。较上年增加 0.62 万元，基本与上年持平。

(4) 资源勘探信息支出 11.45 万元。较上年增加 6.45 万元其主要原因为企业业务量增加。

(5) 住房保障支出 11.66 万元。较上年减少 0.87 万元，基本与上年持平。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1) 人员经费 178.11 万元。较上年减少 25.11 万元。其减少原因为人员减少。其中：工资 75.45 万元，津贴 50.37 万元，养老保险缴费支出 23.79 万元，医疗保险 5.09 万元，住房公积

金 11.66 万元，其它工资福利支出 6.14 万元，对个人和家庭的补助 5.61 万元。

(2) 公用经费 29.49 万元。较上年增加 8.34 万元。其中：办公费 7.38 万元，印刷费 1.13 万元，差旅费 1.3 万元，公务用车运行维护费 2.12 万元，其它交通费 14.46 万元，其它商品服务支出 3.1 万元。

(3) 资本性支出：3 万元为办公设备购置。上年无此项开支。

(三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(四) 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

(五) 2018 年部门决算项目支出情况。

2018 年本部门项目支出 3 万元，为办公设备购置，上年无此项开支。

(六) 2018 年部门决算政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购支出，并已公开空表。

(七) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 2.12 万元，较上年下降 0%，与上年基本持平；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算增长（下降）0%，其主要原因全年无此项开支；保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，

公务用车运行维护费 2.12 万元，与上年基本持平；公务接待 0 批次、0 人，支出 0 万元，较预算增长（下降）0%，其主要原因是全年无公务接待费用支出。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长（下降）0%，其主要原因是；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（下降）0%和 0%。主要包括 0 团组，0 人次，支出 0 万元；0 团组，0 人次，支出 0 万元其主要原因是全年无此项开支。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元，主要是市 0 号文批复采购；2018 年公务用车运行维护支出 2.12 万元，较去年同比下降 0%。与上年基本持平。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元（如没有支出填 0），主要原因是全年无公务接待费用支出。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0 万元，全年无此项开支。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 0 万元，全年无此项开支。

（八）机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费支出 29.49 万元,较上年增加 39.43%,其中:办公费 7.38 万元,印刷费 1.13 万元,差旅费 1.3 万元,公务用车运行维护费 2.12 万元,其它交通费 14.46 万元,其它商品服务支出 3.1 万元。主要原因是单位业务增加所以费用就增加。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

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。