

# 白水县城镇联社

## 2018年部门综合预算公开文字说明

### 一、部门主要职责

(一)、负责国家有关集体工业企业发展、改革的法规、政策的贯彻执行，并根据实际情况，拟订我县的实施办法。

(二)、负责编制我县集体工业企业年度计划和中长期发展规划，并组织实施。

(三)、按照国家产业政策、调整集体工业的产品、产业结构，研究、引导投资方向，并做好全县集体工业技术改造，产品开发的项目筛选、论证和报批及监督、检查工作。

(四)、负责企业资源的开发利用及技术信息的收集、整理、利用及推广应用，为企业提供有效服务。

(五)、负责所属企业的管理，产品质量的监督；指导市场营销、信息预测等工作，检查督促企业目标责任制和承包合同的履行。

(六)、负责企业转换经营机制和进行企业制度的改革工作，监督集体资产的保值和增值，指导企业的生产经营活动，并提供各方服务。

(七)、负责所属企业人员、劳动工资、安全生产、财务统计、审计监督、职工培训、计划生育及老干部的管理工作。

(八)、负责对全县装饰装修工程的施工行为，招标投标、工程质量的组织管理工作及规范施工行为的行政执法工作。并负责对施工队伍的技术培训和证件核发等工作。

(九)、按照干部管理权限，负责直属企业的领导干部的考核、推荐、调配、任免等工作。

### 二、2018年年度部门工作任务

城镇联社2018年工作任务主要是招商引资、精准扶贫、创卫创文、依法行政、社会治安综合治理及平安建设、档案管理工作扎实有效、统战工作、企业改制、信访维稳综治工作、困难职工帮扶救助、装饰行业管理及协会工作、作风建设、三项机制等工作，完成县委、县政府下达的其他工作任务。

### 三、部门预算单位构成

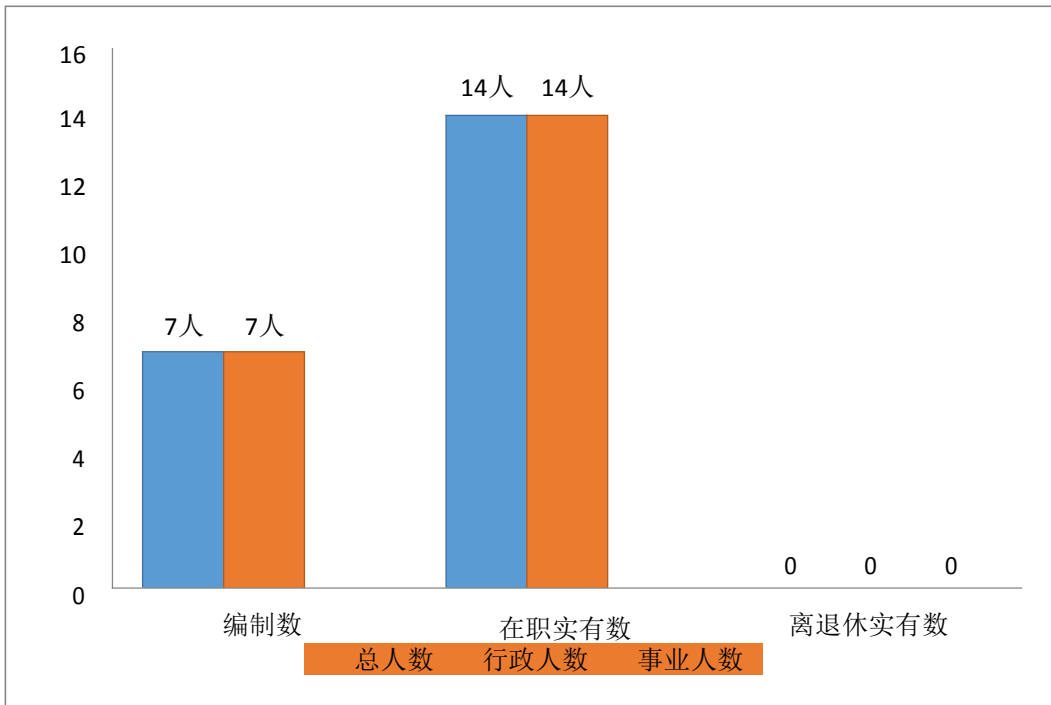
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算1个，没有二级预算单位，属全额财政拨款的行政单位。机构情况：城镇联社机构1个，内设办公室、财务室。

纳入本部门2018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	白水县城镇联社（本级）

### 四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人、事业0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

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018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）。

固定资产总计167379元，其中文件柜600元，办公桌680元，单人床980元，双人床2600元，北京现代小轿车130039元，铁皮文件柜500元，格力空调器（KR-72570）5500元，格力空调器（KF-12-50）3980元，东芝笔记本电脑（Bb+D-028）4400元，铁皮文件柜500元，联想笔记本电脑（Lenovo440-80）4000元，格力空调器（1.5P挂式3台）7200元，格力挂式空调器（KFR-32C）2400元，联想台式平板电脑（LenovoD5050）4000元。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排部署和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

城镇联社绩效管理工作正在开展中。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

- 1、2018年部门预算收入1479498.36元，较上年增加32509元。主要原因是工作人员增加两人。
- 2、2018年部门预算支出1479498.36元，较上年增加32509元。其中：工资福利支出1303316.36元；商品和服务支出124000元；对个人和家庭补助支出52182元，主要原因是退休人员移交养老经办中心。

（二）财政拨款收支情况。

- 1、2018年部门预算收入1465498.36元，较上年增加18509元。主要原因是工作人员增加两人。
- 2、2018年部门预算支出1465498.36元，较上年增加18509元。主要原因是工作人员增加两人。

（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。

2018年预算收入总计、支出总计都为1479498.36元，2017年收入总计、支出总计都为1446989.36元，较上年增加32509元。主要原因是工作人员增加两人。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出情况（按功能科目分类）：一般公共预算拨款支出1479498.36元，较上年增加32509元。主要原因是工作人员增加两人。其中：社会保障和就业支出192977.16元

（2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出188270.4元，2082702财政对工伤保险基金的补助1882.7元，2082703财政对生育保险基金的补助2824.06元）；医疗卫生与计划生育支出34560元（2101101行政单位医疗4320元，2101102事业单位医疗30240元）；资源勘探信息等支出1157826元（2150801行政运行1157826元）；住房保障支出94135.2元（2210201住房公积金94135.2元），较上年人员经费支出增加18509元，主要原因是人员退休1人，新增2人，较上年公用经费无变化。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算拨款支出1479498.36元，较上年增加32509元。主要原因是工作人员增加两人。其中：社会福利和救助52182元，办公经费76400元，会议费10000元，公务接待费7600元，公务用车运行维护费20000元，维修（护）费10000元，工资福利支出1303316.36元。

### （四）政府性基金预算支出表。

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。

（六）“三公”经费等预算情况。“三公经费”预算2.76万元，其中：因公出国（境）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，公车运行维护费2万元，较上年无变化，公务接待费0.76万元，较上年无变化，会议费1万元，较上年无变化，培训费0万元、较上年无变化。

无因公出国（境）预算，无公务用车购置预算。主要是健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数并且认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。严格执行会议费、培训费管理办法，严控预算。

### （七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费共计124000元，其中办公费52200元、印刷费7000元、水费600元、电费7000元、邮电费1600元、差旅费8000元、维修（护）费10000、会议费10000元、公务接待费7600元、公务用车运行维护费20000元。较上年增加14000元，主要原因是装饰办上交财政非税收入专户反还经费纳入商品服务支出。

### （八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、专业名词解释

机关运行经费：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。。

白水县城镇集体工业联合社

2018年2月12日