

汉滨区手工业联社

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

根据《安康市委办公室、安康市人民政府办公室关于印发〈汉滨区职能转变和机构改革方案〉的通知》（安办字【2015】18号），我单位为区政府直属集体经济组织。主要职责是：

1、宣传党和国家对城镇集体经济发展的方针政策、法律法规，执行区委、区政府对城镇集体企业的发展规划和指导意见，执行上级联社和本级职工代表大会决议；负责向区委区政府及上级机关反映城镇集体企业改革和发展中的重大问题，提出建设性意见和建议。

2、指导全区城镇集体企业的经济运行工作。

3、指导城镇集体企业改革工作。

4、维护联社和集体企业资产合法权益。

5、考察任免集体企业行政正、副职人选，审核企业财务人员；审核机关和企业的人事劳资关系，指导企业加强对职工的技术技能培训，提高职工整体素质。

6、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

1、集中精力搞好2017年党建工作；

2、完成区政府下达的工业总产值任务13.2亿元，固定资产投资任务0.5亿元；招商引资1亿元。

3、全力做好信访维稳和社会治安、综合治理工作；

4、以扶贫攻坚为重点，包抓五里镇鲤鱼山村脱贫工作；

5、抓好安全生产及防洪抢险工作；

6、完成区委区政府交办的其他工作任务。

三、部门机构设置及决算单位构成

1、本单位为参公管理事业单位1个，为汉滨区手工业联社。

2、从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个。

序号	单位名称
1	汉滨区手工业联社部门本级（机关）
2
3
.....

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度本单位2017年度收入174.7万元，同比16年186.6万元，减少11.9万元，原因是退休人员退休经费转交社保局发放而财政拨款收入减少。

2017年度支出174.7万元，同比16年186.6万元、相应减少11.9万元，原因是退休人员退休经费转交社保局发放而相应的支出减少。

2、本年度收入构成情况。本单位2017年收入中财政拨款占100%，上级补助占比无，事业收入占比无，经营收入占比无，其他收入占比无，原因本部门属全额财政拨款的参公管理事业单位。

3、本年支出构成情况。本单位2017年基本支出151.3万元，项目支出为23.4万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，本单位2017年度财政拨款收入174.7万元，同比16年186.6万元、减少11.9万元，原因是退休人员经费转交社保局发放而财政拨款收入减少。

2017年度财政拨款支出174.7万元，同比16年186.6万元、减少11.9万元，原因是退休人员退休经费转交社保局发放而相应的支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。本单位2017年一般公共预算服务支出174.7万元。

2017年部门决算公开报表

部门名称：汉滨区手工业联社

保密审查情况：已进行保密审核

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

编制单位：滨区手工业联社（汇总）

2017年

金额单位：

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	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	是	本单位无该项数据
表8	部门决算政府性基金收支表	是	当年无此项收支

部门决算收支总表

公开01表
单位：万元

编制单位：汉滨区手工业联社（汇总）

2017年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	174.70	1、一般公共服务支出	113.79
其中：一般公共预算财政拨款	174.70	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	46.93
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	8.98
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	5.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	174.70	本年支出合计	174.70
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	174.70	支出总计	174.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

公开02表

编制单位：汉滨区手工业联社（汇总）

2017年

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		174.71	174.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	113.79	113.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	113.79	113.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	103.79	103.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助★	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助★	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助★	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助★	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

公开03表

编制单位：汉滨区手工业联社（汇总）

2017年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		174.71	151.30	23.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	113.79	113.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	113.79	113.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	103.79	103.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.94	32.51	14.43	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助★	14.43	0.00	14.43	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助★	14.43	0.00	14.43	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助★	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助★	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：汉滨区手工业联社（汇总）

2017年

公开04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决 算 数		
			合 计	一般公共预算	政府性基金预
1、一般公共预算财政拨款	174.70	1、一般公共服务支出	113.79	113.79	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	46.93	46.93	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	8.98	8.98	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	5.00	5.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	174.70	本年支出合计	174.70	174.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	174.70	支出总计	174.70	174.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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）

公开05表

编制单位：汉滨区手工业联社（汇总）

2017年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		174.71	151.30	129.27	22.03	23.41	
201	一般公共服务支出	113.79	113.79	91.76	22.03	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	113.79	113.79	91.76	22.03	0.00	
2010301	行政运行	103.79	103.79	81.76	22.03	0.00	
2010308	信访事务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	46.94	32.51	32.51	0.00	14.43	
20808	抚恤	32.51	32.51	32.51	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	32.51	32.51	32.51	0.00	0.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助★	14.43	0.00	0.00	0.00	14.43	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助★	14.43	0.00	0.00	0.00	14.43	
210	医疗卫生与计划生育支出	8.98	0.00	0.00	0.00	8.98	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助★	8.98	0.00	0.00	0.00	8.98	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助★	8.98	0.00	0.00	0.00	8.98	
215	资源勘探信息等支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	
21502	制造业	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	
2150201	行政运行	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：汉滨区手工业联社（汇总）

2017年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		151.30	129.27	22.03	
301	工资福利支出	73.97	73.97	0.00	
30101	基本工资	39.90	39.90	0.00	
30101	基本工资	39.90	39.90	0.00	
30102	津贴补贴	26.50	26.50	0.00	
30102	津贴补贴	26.50	26.50	0.00	
30103	奖金	6.06	6.06	0.00	
30103	奖金	6.06	6.06	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.51	1.51	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.51	1.51	0.00	
302	商品和服务支出	22.04	0.00	22.03	
30201	办公费	10.63	0.00	10.63	
30201	办公费	10.63	0.00	10.63	
30206	电费	0.26	0.00	0.26	
30206	电费	0.26	0.00	0.26	
30207	邮电费	2.06	0.00	2.06	
30207	邮电费	2.06	0.00	2.06	
30211	差旅费	1.86	0.00	1.86	
30211	差旅费	1.86	0.00	1.86	
30228	工会经费	0.09	0.00	0.09	
30228	工会经费	0.09	0.00	0.09	
30239	其他交通费用	7.14	0.00	7.14	
30239	其他交通费用	7.14	0.00	7.14	
303	对个人和家庭的补助	55.29	55.29	0.00	
30304	抚恤金	32.51	32.51	0.00	
30304	抚恤金	32.51	32.51	0.00	
30305	生活补助	19.80	19.80	0.00	
30305	生活补助	19.80	19.80	0.00	
30314	采暖补贴	2.98	2.98	0.00	
30314	采暖补贴	2.98	2.98	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

公开 07表

编制部门：双滨区手工业联社(汇总)

2017年

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

公开08表

编制部门：汉滨区手工业联社（汇总）

2017年

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况