

原榆林市手工业合作社联合社

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻落实党和国家对集体经济的法律、法规、方针政策。

2、调查研究有关集体工业经济的政策性问题，向市政府提出解决意见，并受市政府委托，参与制定全市有关城镇集体经济政策法规。

3、发挥企业与政府间的桥梁和纽带作用，搞好“指导、维护、监督、协调、服务”工作；为成员单位提供供销、技术、信息、教育、融资、咨询等各项服务。

4、维护集体经济联合组织和集体企业的合法权益；指导各县区联合社组织建设，指导成员单位的改革和发展，建立现代企业制度；指导和监督成员单位加强集体资产经营监管工作。保护集体资产的完整性，实现集体资产的保值增值。

5、负责协调各县（区）联社之间、联合社与企业之间、企业与企业、企业与各部门之间的关系；负责组织成员单位开展互助合作，发展新的合作经济组织和集体经济成分为主的混合型企业。

6、承办市政府交办的其他事项

根据市委市政府机构改革方案，本部门 2019 年机构撤销，

职能全部划转至市工业和信息化局。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，原榆林市手工业合作社联合社的部门决算仅包括部门本级决算。

三、2018 年度部门工作完成情况

（一）、搭建互联网+传统手工艺品网络平台

2018 年，我社对市内有关部门门户网站和网上供销平台进行了调研，通过调研认为，对现有网络销售平台的运行模式直接进行移植并不适宜我社实际，应按计划进行两步走的实施方案，首先应设立门户网站，扩大联社知晓率与社会影响力，结合线下展会与培训工作的推进，丰富网站内容积累经验，逐步上线销售平台。同时，我社积极联系网络公司进行可行性分析，安全评估等工作。本年度基本完成门户网站建设的规划工作。

（二）、大力弘扬传统手工业，在市内举办传统手工艺品展览。拓宽就业渠道，举办传统手工技能培训。

年初，我社以宣传文化自信为导向，根据工作安排综合考量上年度各县区联社工作，选定以靖边县手工联社为试点，共同举办手工艺品展览。8 月 3 日上午，由榆林市手工业合作社联合社、靖边县手工业合作社联合社联合主办的“华月秀民俗剪纸展”在靖边县党政第二办公区设分会场举办。展出“非物

质文化遗产传承人”华月秀作品 588 件，在榆林市手工联社靖边分馆设分会场展出各县区遴选民俗手工艺品 800 余件。展会为期半个月，参观人次 7000 余次，受到地方党委政府的高度重视和肯定，经主流媒体的持续报道，达到了良好的宣传效果。对传统手工业发展具有良好的促进作用。

经过充分准备，我社与靖边联社在学校和社区举办了传统手工技艺培训。开展剪纸柳编培训进社区活动，邀请了华月秀工艺美术大师等技艺传承人培训下岗职工、农民工等 100 多人次。以传统文化进校园为主题，于 2018 年 11 月至 12 月在靖边一小、靖边九小、靖边四中开展剪纸、刺绣、雕刻等传统技艺培训与展示活动。邀请手工技艺行业能工巧匠授课，累计 1000 多名教师学生参加活动，培养了中小学生对传统文化的浓厚兴趣。

（三）、形成榆林市发展传统手工艺新路子调研报告。增强联社实力，吸纳成员单位一户以上。

结合追赶超越工作安排，我社派出调研组赴追赶对象山西运城联社考察调研，调研组充分了解了运城联社大力发展工艺美术行业，最终走出低谷的奋斗过程，认为其发展轨迹对我社有很强的借鉴意义。调研认为我社应打破固有思维模式，开拓创新，变“要我干”为“我要干”，在没有行业管理职能为抓手的前提下，放低姿态，服务企业，承担行业粘合剂的作用，

大力发展传统手工业。同时积极协调有关职能部门，采用线上线下模式，搭建企业宣传、供销、等展示平台。

2018 年，我社经过与靖边联社的深入考察，确定吸收靖边县惠泽传统手工业贸易有限责任公司作为我社成员单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本单位人员编制 6 人，全部为事业编制(参公管理)；实有人员 6 人，全部为事业编人员（参公管理）。单位管理的退休人员 5 人、六十年代精简供养人员 1 人

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及增减原因。

2018 年联社收入合计 122.87 万元，较上年增长了 14%；支出合计 122.87 万元，较上年增长了 14%，收支增加原因是由于人员工资福利、考核奖的增加。

2、本年度收入构成情况。

2018 年收入合计 122.87 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，占总收入的 100%。

3、本年度支出构成情况。

2018 年本年支出合计 122.87 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，其中一般公共服务支出 112.08 万元，社会保障和就业支出 10.79 万元，全部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，包括人员经费和日常公用经费。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况和原因分析。

2018 年市手工联社财政拨款收入合计 122.87 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，较上年增加了 14%，主要原因是年终考核奖提高；2018 年财政拨款支出合计 122.87 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，较上年增加了 14%，主要原因是年终考核奖提高。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按功能分类科目说明支出具体内容）

按支出功能科目分包括以下两个方面：一般公共服务支出 112.08 万元（其中，人员经费 100.7 万元，公用经费 11.38 万元）；社会保障和就业支出 10.79 万元（全部为职工离退休金）。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按经济分类科目说明支出具体内容）

按经济分类科目分包括以下三个方面：工资福利支出：66.78 万元；商品和服务支出：11.55 万元；对个人和家庭的补助：44.54 万元。具体如下表：

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		122.87	111.32	11.55
301	工资福利支出	66.78	66.78	
30101	基本工资	37.86	37.86	
30102	津贴补贴	13.98	13.98	
30103	奖金	1.85	1.85	
30109	职业年金缴费	4.47	4.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.58	5.58	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30199	其他工资福利支出	2.74	2.74	
302	商品和服务支出	11.55		11.55
30201	办公费	2.36		2.36
30205	水费	0.03		0.03
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.15		0.15
30211	差旅费	1.57		1.57
30213	维修（护）费	0.01		0.01
30228	工会经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	5.53		5.53
30299	其他商品和服务支出	0.29		0.29
303	对个人和家庭的补助	44.54	44.54	
30302	退休费	6.93	6.93	
30304	抚恤金	15.93	15.93	
30309	奖励金	18.00	18.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.68	3.68	

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、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收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0 万元，其中，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元（本单位无公务用车），公务接待费 0 万元，与上年度持平。与当年“三公经费”预算相比，因公出国（境）费用预算 0 元，决算 0 元，预决算持平；公务用车购置及运行维护费预算 0 元，决算 0 元，预决算持平；公务接待费预算 0.4 万元，决算 0 元，减少 100%，减少原因为本单位厉行节约，严格执行“中央八项规定”和市委、市政府提出的压缩“三公”经费和会议费支出的要求。

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，与上年持平。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年持平。

（3）公务接待费支出情况

2018 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，比与上年

持平。

2、培训费支出情况说明。

2018 年培训费支出 0 万元，与上年持平。

3、会议费支出情况说明。

2018 年会议费支出 0 万元，与上年持平。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算整体支出开展了绩效自评，共涉及资金 122.87 万元，其中包括人员支出 111.32 万元，公用支出 11.55 万元，占一般公共预算财政拨款基本支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年，单位机关运行经费支出 11.55 万元，较上年度减少了 15%，减少原因主要是公用经费预算支出减少。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本单位占用使用的国有资产共计 5.23 万元，全部为正在使用的办公设备，与上年底持平。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 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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

原榆林市手工业合作社联合社

2019 年 9 月 20 日

2018年部门决算公开报表

部门名称：榆林市手工业合作社联合社

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
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	无“三公”经费费用支出，按要求公开
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支，按要求公开

部门决算收支总表

编制部门：榆林市手工业合作社联合社

01表
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	122.87	1、一般公共服务支出	112.08
其中：一般公共预算财政拨款		2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	10.79
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	122.87	本年支出合计	122.87
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	122.87	支出总计	122.87

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

02表

编制部门：

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		122.87	122.87					
201	一般公共服务支出	122.08	122.08					
20113	商贸事务	112.08	112.08					
2011301	行政运行	112.08	112.08					
208	社会保障和就业支出	10.79	10.79					
20805	性质事业单位离退休	10.79	10.79					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.79	10.79					

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

03表

编制部门：榆林市手工业合作社联合社

单位：万元

项目		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		122.87	122.87				
201	一般公共服务支出	112.08	112.08				
20113	商贸事务	112.08	112.08				
2011301	行政运行	112.08	112.08				
208	社会保障和就业支出	10.79	10.79				
20805	行政事业单位离退休	10.79	10.79				
2080599	其他行政事业单位离退休	10.79	10.79				

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

04表

编制部门：榆林市手工业合作社联合社

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	122.87	1、一般公共服务支出	112.08	112.08	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	10.79	10.79	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

编制部门：榆林市手工业合作社联合社

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	122.87	本年支出合计	122.87	122.87	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	122.87				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	122.87	支出总计 122.87			

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）

编制部门：榆林市手工业合作社联合社

05表
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	122.87	122.87	111.31	11.56		
201	一般公共服务支出	112.08	112.08	100.70	11.38		
20113	财政事务	112.08	112.08	100.70	11.38		
2011301	行政运行	112.08	112.08	100.70	11.38		
208	社会保障和就业支出	10.79	10.79	10.61	0.18		
20805	行政事业单位离退休	10.79	10.61	10.61	0.18		
2080599	其他行政事业单位离退休	10.79	10.61	10.61	0.18		

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）

06表

编制部门：榆林市手工业合作社联合社

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		122.87	111.32	11.55	
301	工资福利支出	66.78	66.78		
30101	基本工资	37.86	37.86		
30102	津贴补贴	13.98	13.98		
30103	奖金	1.85	1.85		
30109	职业年金缴费	4.47	4.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.58	5.58		
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30		
30199	其他工资福利支出	2.74	2.74		
302	商品和服务支出	11.55		11.55	
30201	办公费	2.36		2.36	
30205	水费	0.03		0.03	
30206	电费	0.60		0.60	
30207	邮电费	0.15		0.15	
30211	差旅费	1.57		1.57	
30213	维修（护）费	0.01		0.01	
30228	工会经费	1.00		1.00	

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）

06表

编制部门：榆林市手工业合作社联合社

单位：万元

项 目					
30239	其他交通费用	5.53		5.53	
30299	其他商品和服务支出	0.29		0.29	
303	对个人和家庭的补助	44.54	44.54		
30302	退休费	6.93	6.93		
30304	抚恤金	15.93	15.93		
30309	奖励金	18.00	18.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.68	3.68		

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

批复07表

编制单位：榆林市手工业合作社联合社

2018年

单位：万元

项目	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	
本年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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

编制部门：榆林市手工业合作社联合

08表
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