

附件2

宜兴市市属六大实业公司托管中心

2018年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责原六大实业公司离退休人员的日常管理，协调管理下属改制企业，做好党建、精神文明和服务保障工作，管理原六大实业公司现有资产，做好债权债务的清理及有关遗留问题的处理工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务科、书记室、主任室、资产管理科。本部门本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：宜兴市市属六大实业公司托管中心本级。

三、2018年部门主要工作任务及目标

做好离退休人员的日常管理工作，协调好下属改制企业，做好党建、精神文明和服务保障工作，做好资产管理、债权债务清理等工作。

第二部分 2018年度部门预算表

详见附件“宜兴市市属六大实业公司托管中心2018年度预算公开表”

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

托管中心2018年度收入、支出预算总计351.26万元，与上年相比收、支预算总计各增加（减少）288.27万元，增长21.85%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性增加。其中：

（一）收入预算总计351.26万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计351.26万元。

（1）一般公共预算收入预算351.26万元，与上年相比增加（减少）62.99万元，增长21.85%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性增加。

（2）政府性基金收入预算0万元。与上年预算数相同。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 351.26 万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出 351.26 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出等。与上年相比增加 62.99 万元，增长 21.85 %。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性增加。

2. 公共安全(类)支出 0 万元。与上年预算数相同。

3. 结转下年资金预算数为 0 万元，与上年预算数相同。

此外，基本支出预算数为 326.26 万元。与上年相比增加 63.99 万元，增长 24.40 %。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性增加。

项目支出预算数为 25 万元。与上年相比减少 1 万元，减少 3.85 %。主要原因是压缩不必要的开支。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年预算数相同。

二、收入预算情况说明

托管中心本年收入预算合计 351.26 万元，其中：

一般公共预算收入 351.26 万元，占 100 %；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

其他资金 0 万元，占 0 %；

上年结转资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

(反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。)

托管中心本年支出预算合计 351.26 万元，其中：
基本支出 326.26 万元，占 93 %；
项目支出 25 万元，占 7 %；
单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；
结转下年资金 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

托管中心2018年度财政拨款收、支总预算 351.26 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 62.99 万元，增长 21.85 %。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

托管中心2018年财政拨款预算支出 351.26 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 62.99 万元，增长(减少) 21.85 %。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性增加。

其中：

(一) 一般公共服务(类)

1. 人大事务(款)行政运行(项)支出 0 万元，与上年预算数相同。

(二) 公共安全(类)

1. 公安（款）行政运行（项）支出0万元，与上年预算数相同。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

托管中心2018年度财政拨款基本支出预算326.26万元，其中：

（一）**人员经费**324.26万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）**公用经费**2万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。

（三）七、一般公共预算支出预算情况说明

托管中心2018年一般公共预算财政拨款支出预算351.26万元，与上年相比增加62.99万元，增长21.85%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

托管中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算326.26万元，其中：

（一）**人员经费**324.26万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支

出。

(二) 公用经费 2 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

托管中心2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 1.1 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 1.1 万元，比上年预算数减少 0.1 万，主要原因是压缩开支。

其中：

托管中心2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.5 万元，与上年预算数相同。

托管中心2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支

出0.1万元，比上年预算减少0.1万元，主要原因是压缩开支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

托管中心2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

其中：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额1.4万元，其中：拟采购货物支出1.4万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政资金合计0万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年预算数相同，本部门无国有资本经营预算收支。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。