**冷水滩区工业企业改制服务办公室**

**2020年部门预算公开**

目 录

**第一部分 2020年部门预算说明**

1. 部门基本概况
2. 职能职责
3. 机构设置
4. 部门预算单位构成
5. 部门收支总体情况
6. 收入预算
7. 支出预算
8. 一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

**第二部分 2020年部门预算表（见附件）**

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府基金预算支出表

15、财政专户管理的非税收入安排支出表

16、非财政专户管理的收入表

17、正常经费拨款表

18、专项资金预算汇总表

19、“三公”经费预算表

20、部门整体支出绩效目标申报表

21、专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责**

1、贯彻落实党和国家的有关政策、法规；

2、负责本单位国有资产管理；

3、负责本单位退休人员的管理工作，落实退休人员的政治生活待遇；

4、承办区委、区政府和市物资行管办交办的其他事项。

（二）机构设置

1、机构设置：共设三个股室，即综合办公室、计统财基股、业务保卫股。   
 2、人员编制情况：编制人数为10人。   
 3、车辆编制情况：车辆编制为0台，实有车辆0台。

二、部门预算单位构成

冷水滩区工业企业改制服务办公室部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算62.57万元，其中，一般公共预算拨款62.57万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0 万元。收入较去年减少27.342万元，主要是人员减少。

**（二）支出预算：**2020年本部门支出预算62.57万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，住房保障支出3.902万元，粮油物资储备支出58.668万元。支出较去年减少27.342万元，主要是人员减少。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算62.57万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占 0 %，教育支出0万元，占0 %，科学技术支出0万元，占0 %，住房保障支出3.902万元，占6.2%；粮油物资储备支出58.668万元，占93.8%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2020年本部门基本支出预算数62.57 万元，其中工资福利支出61.07万元（含住房公积金3.902万元）；一般商品和服务支出1.5万元（含党组织活动经费0.56万元）。主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2020年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2020年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费1.5万元，比上年预算减少2.5万元，下降62.5%，主要原因是：一是人员减少;二是压缩了开支。

**（二）“三公”经费预算：**2020年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为0.1万元，其中，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.6万元，主要原因是：一是厉行节约，进一步压缩开支、二是今年取消了公务用车。

**（三）一般性支出情况：**2020年本部门会议费预算 0 万元，拟召开无会议，人数 0 人；培训费预算0 万元，拟开展无培训，人数 0 人；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的计划，经费预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2020年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0 万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为62.57万元，其中，基本支出62.57万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

**第二部分 2020年部门预算公开表**

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府基金预算支出表

15、财政专户管理的非税收入安排支出表

16、非财政专户管理的收入表

17、正常经费拨款表

18、专项资金预算汇总表

19、“三公”经费预算表

20、部门整体支出绩效目标申报表

21、专项资金绩效目标申报表

（具体表格见附件）