**昌江区工信委2020年部门预算**

**目 录**

**第一部分 昌江区工信委概况**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

**第二部分 昌江区工信委2020年部门预算情况说明**

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

**第三部分 昌江区工信委2020年部门预算表**

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

**第四部分 名词解释**

**一、部门主要职责**

（1）贯彻执行国家有关国民经济发展和宏观经济调控的战略、方针、政策；参与全区国民经济发展战略目标的研究、制订以及中长期规划的编制工作；会同有关部门组织编制、下达和监督实施年度工业经济运行调控方案。

（2）对宏观经济运行进行分析、监测、预测；会同有关部门综合运用经济的、法律的和必要的行政手段对经济运行进行调控；综合分析工业经济运行态势，协调解决经济运行中的重大问题。

（3）参与制订和实施全区的产业政策总体规划以及产业结构政策和产业区域政策，并组织实施和监督检查。

（4）组织制订全区工业综合性经济政策和规范性文件，并组织实施和监督检查，指导全区工业系统经济法律、法规的宣传、普及和企业法制工作。

（5）归口管理全区企业技术进步工作，研究制订推动企业技术进步的政策和措施；实施“名牌”战略，开发、培育和扶持名优新产品。

（6）组织贯彻执行企业法规，促进企业经营机制的转换；组织制订和实施企业改革方案，协调解决企业改革中的问题，推动现代企业制度的建立；指导全区企业管理工作。

（7）组织、指导全区企业管理人员的培训工作；组织、指导企业专业人员继续教育、职工技术培训和职业道德教育工作。

（8）会同有关部门监督实施全区工业环境保护工作。

（9）负责本系统的党建工作，抓好机关、企业党员的思想、组织、作风制度建设和党员教育、管理及发展工作。

（10）抓好本系统思想政治工作及精神文明建设和知识分子、纪检、统战工作；领导本系统统群团工会和老干部工作。

（11）承办区委、区政府交办的其他工作。

**二、部门基本情况（有二级单位必须包含）**

昌江区工信委共有预算单位1个。编制人数7人，其中：行政编制3人，全部补助事业编制4人；实有人数19人，其中：在职人数7人，退休人员12人。

**三、2020年部门预算收支情况说明**

**（一）收入预算情况**

2020年区工信委收入预算总额为101.44万元。其中：财政拨款收入101.44万元，较上年预算安下降12.66%。主要原因是：2020年是项目支出预算减少。

**（二）支出预算情况**

2020年区工信委支出预算总额为116.15万元。较上年下降12.66%。2020年是项目支出预算减少。其中：按支出项目类别划分：基本支出70.19万元，包括工资福利支出52.76万元，商品和服务支出7.97万元，对个人和家庭的补助9.46万元，其他资本性支出0万；项目支出31.25万元，包括工资福利支出0万元，商品和服务支出27.25万元，其他资本性支出0万元，其他相关支出4万元。

**（三）财政拨款支出情况**

2020年区工信委财政拨款支出预算数101.44万元，较上年下降12.66%。主要原因是：2020年是2020年是项目支出预算减少。具体支出情况是：　财政对工伤保险基金的补助0.07 万元， 财政对生育保险基金的补助0.29万元，　其他财政对社会保险基金的补助6.16万元，　行政单位医疗 6.51万元， 行政运行 52.73 万元，其他支持中小企业发展和管理支出31.25， 住房公积金4.42万元。

**（四）政府性基金情况**

2020年度区工信委无政府性基金预算拨款安排的支出。

**（五）机关运行经费等重要事项的说明**

2020年部门机关运行费预算27.25万元，比2019年预算增加15.68万元。主要原因是：物价增长。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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以及其他费用。

**六）政府采购情况**

2020年部门所属各单位政府采购总额  3.2万元，其中：政府采购货物预算 3.2万元。

**（七）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，部门共有车辆  0 辆，原因是：我区于2016年5月已实行公车改制。

**（八）绩效目标设置情况**

2020年实行绩效目标管理的项目 0 个涉及资金0万元。

**四、2020年“三公”经费预算情况说明**

2020年区工信委 “三公”经费年初预算安排1.8万元。其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费2万元，较上年无变化。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，原因是：我区于2016年5月已实行公车改制。

**五、昌江区工信委2020年部门预算表**

八张表（详见附表）

**六、  名词解释**

（一）收入科目

各部门结合实际进行解释。

1、财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位及参照公务员管理的事业单位，用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。