**商改办部门2019年部门预算编制说明**

一、部门基本概况

（一）职能职责

1. 贯彻落实国家有关商业的方针、政策，协助政府做好行业性地方法规、行政规章和管理措施的起草工作，经授权监督执行。

2.根据国家产业政策、研究制定本系统发展战略、体制改革，中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3.组织制定、考核本系统管理规范和目标管理办法，指导企业改革，引导企业加强内部管理，确保扭亏增盈任务的完成。

4.负责本系统统计、会计制度检查、汇总统计、会计报表；组织开展本系统的经理（厂长）离任审计，财务成果审计和基建预决算审计工作。

5.组织本系统职工业务培训，抓好下岗再就业服务工作，会同有关部门管理全系统的商品市场。

6.负责本系统直属企业国有资产的监督管理，确保国有资产的保值增值。

7.负责本系统思想组织建设、机构编制管理和人事劳资及职称考评工作；负责机关直属企业离退休人员的管理及服务工作；组织落实本系统计划生育工作和社会治安综合治理、消防、安全、保卫等工作。

8.归口管理本系统的重大活动，会同有关部门协调解决本系统发展中的重大问题。

9.承办县委、县政府和上一级行业主管部门交办的其他任务。

（二）、机构设置

我单位行政编制4人，事业编制12人，现有人数16。

二、部门预算单位构成

商改办部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有商改办部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年本单位收支预算整体情况说明。2019年本单位收入预算174.53万元，支出预算174.53万元。

1. 收入预算，2019年年初预算数174.53万元，其中，一般公共预算拨款174.53万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数174.53万元，其中，一般公共服务174.53万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入174.53万元，具体安排情况如下：

1. 基本支出：2019年年初预算数为174.53万元，其中：工资福利支出162.83万元（其中：①基本工资62.8056万元、②津贴补贴35.4804万元、③住房公积金11.7943万元、④养老保险19.6572万元、⑤医疗保险4.7524万元、⑥奖金4.6758万元、⑦综合考核奖励17.6万元、⑧车补6.06万元）；一般商品和服务支出11.7万元（其中：①人员经费7.2万元、②行业管理及办公经费4.5万元）。

（二）项目支出：无项目支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本单位机关运行经费11.7万元，比2018年预算减少1.3万元，经费减少10％。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为2.408万元，其中，公务接待费2.408万元，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。2019年“三公”经费预算与2018年持平

3、政府采购情况

2019年商改办部门各单位政府采购预算总额0万元。

5、国有资产占情况

2018年止，我单位国有资产总额106万元，其中固定资产为50万元，流动资产56万元，净资产为70万元。占用的固定资产主要有：（1）土地房屋及构筑物180平方米，49万元，其中房屋构筑物180平方米，价值500万元，全部为住宿用房。（2）通用设备0.3万元，为办公用打印机设备。

6、预算绩效情况说明

按照财政部门预算绩效管理工作部署，2019年我单位推行部门整体绩效目标全覆盖。