2020年道县商业改制服务办公室

部门预算公开

目 录

1. **2019年部门预算说明**

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

**第二部分 2019年部门预算表**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

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. 贯彻落实国家有关商业企业的政策，做好商业企业改革改制遗留问题处理工作。

2.组织制定、考核管理本部门规范和目标管理办法，确保任务的完成。

3.负责本部门统计、会计制度检查、汇总统计、会计报表，财务成果审计和基建预决算审计工作。

4.组织好商业改革改制企业的下岗职工的再就业等服务工作。

5.负责机关及所属企业离退休人员的管理及服务工作。

6.负责商业企业的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；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.认真落实管理本单位的重大活动，会同有关部门协调解决本系统发生的重大问题。

9.承办县委、县政府及上级部门交办的其他任务。

**（二）机构设置。**

我办是2015年根据《道县人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见》（道发【2015】30号、道发【2015】31号），撤销原来的道县商业事务管理办公室，设立道县商业企业改制服务办公室，为全额拨款参照公务员管理的事业单位，内设办公室、财务室、管理办公室等3个职能股室。

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2020年部门预算编制范围的只有商改办部门本级预算。

1. 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 159.72 万元，其中，一般公共预算拨款 159.72 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14.81 万元，主要是人员经费减少16.61万元，公用经费增加1.8万元。

**（二）支出预算：**2020年本部门支出预算 159.72 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，商业服务业等支出159.72万元。支出较去年减少14.81万元，主要是人员经费减少16.61万元，公用经费增加1.8万元。

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 159.72万元，其中商业服务业等支出159.72万元，占100%，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 159.72 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64.06万元、津贴补贴33.28万元等人员经费146.22万元，以及办公费1.72万元、印刷费1.2万元、水电费1.1万元、办公设备购置等公用经费13.5万元。

**（二）项目支出：**

2020年本部门无项目支出预算。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出**。**

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13.5万元，比上年预算增加1.8万元，增加15.3%，主要是人员增加相应增加单位公用经费。

**（二）“三公”经费预算：**2020年本部门机关本级单位“三公”经费预算数为 2.1 万元，其中，公务接待费 2 .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 0.01 万元，主要是响应厉行节约号召，减少公务接待。

**（三）一般性支出情况：2020**年本部门会议费预算 0 万元，培训费预算 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 159.72万元，其中，基本支出 159.72 万元，项目支出 0 万元。

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。

1. **部门预算表**

**（注：详情请见附表）**