**襄汾县工业和信息化局2020年度部门**

**预算公开**

第一部分 概况

一、本部门职责

我单位襄汾县工业和信息化局，正科级建制。其主要职能是：监测分析全县工业经济运行态势，进行预测、预警、信息引导和宏观调控;提出工业和信息化固定资产投资规模和方向;承担全县原材料、装备制造、消费品工业管理工作，指导中小企业服务体系建设，协调解决中小企业有关重大问题。

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、发展服务股（民营经济发展促进股）、投资规划股（行政审批股）、国有资产监管股 。本部门下属单位包括：襄汾县中小企业服务中心、襄汾县城区集贸城市场服务中心。
2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括： 襄汾县工业和信息化局本级、襄汾县中小企业服务中心。

第二部分 2020年度部门预算报表

一、襄汾县工业和信息化局2020年预算收支总表

二、襄汾县工业和信息化局2020年预算收入总表

三、襄汾县工业和信息化局2020年预算支出总表

四、襄汾县工业和信息化局2020年财政拨款预算收支总表

五、襄汾县工业和信息化局2020年一般公共预算支出预算表

六、襄汾县工业和信息化局2020年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、襄汾县工业和信息化局2020年政府性基金收入预算表

八、襄汾县工业和信息化局2020年政府性基金支出预算表

九、襄汾县工业和信息化局2020年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、襄汾县工业和信息化局2020年机关运行经费

十一、襄汾县工业和信息化局2020年政府采购支出预算表

十二、襄汾县工业和信息化局2020年项目支出绩效目标表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

襄汾县工业和信息化局2020年度收入、支出预算总计1170.00428万元，与上年相比收、支预算总计各增加109.035438万元，增长了10.28 %。其中：

（一）收入预算总计1170.00428万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1170.00428 万元。

（1）一般公共预算收入预算1170.00428万元，与上年相比增加109.035438万元，增长10.28 %。主要原因是增加了下属单位襄汾县中小企业服务中心的预算。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位没有政府性基金收入和支出。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入和支出。

3.国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位无国有资本经营收入和支出。

4．其他资金收入预算总计 0万元。与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位无其他资金收入和支出

（二）支出预算总计 1170.00428万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出135.4641万元，主要用于人员工资支出，对个人和家庭的补助支出,公用支出，企业服务热线支出。与上年相比减少 406.0626万元，减少74.98 %。主要原因是减少了经济开发区总体规划及核心区控规设计编制费、粮食系统下属企业改制费的预算。

2、社会保障和就业（类）支出163.635664万元，主要用于养老保险财政补助部分、离休人员离休费和遗属补助抚恤金的支出。 与上年相比减少了28.268008万元，减少14.73%。主要原因是部分职工调离本单位，减少了养老保险费的支出。

3．卫生健康（类）支出 20.805876万元，主要用于医疗保险财政补助部分。与上年相比减少0.482316 万元，减少2.27%。主要原因是部分职工调离本单位.

4．资源勘探信息等（类）支出 779.2560万元，主要用于职工转岗安置经费和工资以及中小企业服务体系建设和统计监测费用支出。与上年相比增加779.2560万元，增加100%。主要原因是增加了支持中小企业发展和管理支出.

5．住房保障（类）支出 23.54994 万元主要用于住房公积金财政补助部分。与上年相比减少1.477224 万元，增长（减少） 5.9%。主要原因是部分职工调离本单位。

6．粮油物资储备（类）支出 47.2927万元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资支出。与上年相比减少233.430414万元，减少83.15%。主要原因是减少了经济开发区总体规划及核心区控规设计编制费。

7．基本支出预算数为 560.58238万元。与上年相比减少32.417948万元，减少5.47 %。主要原因是机构改革部分人员调出本单位。项目支出预算数为609.4219万元。与上年相比增加141.453386万元，增长30.23 %。主要原因是增加了下属单位襄汾县中小企业服务中心的中小企业发展专项资金、中小企业服务体系建设和统计监测项目的预算。

二、收入预算情况说明

襄汾县工业和信息化局本年收入预算合计1170.00428 万元，其中：一般公共预算收入1170.00428万元，占100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 万元，占0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金0 万元，占0 %。

三、支出预算情况说明

襄汾县工业和信息化局本年支出预算合计1170.00428 万元，其中：基本支出560.58238万元，占47.91%；项目支出609.4219万元，占52.09 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄汾县工业和信息化局2020年度财政拨款收、支总预算1170.00428万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加109.035438万元，增长了10.28 %。支出总计增加109.035438 万元，增长10.28 %。主要原因是增加了下属单位襄汾县中小企业服务中心的预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

襄汾县工业和信息化局2020年一般公共预算支出预算 1170.00428万元，与上年相比增加109.035438 万元，增长10.28 %。主要原因是增加了下属单位襄汾县中小企业服务中心的预算。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄汾县工业和信息化局2020年度一般公共预算基本支出预算560.58238万元，其中：

（一）人员经费534.29948万元。主要包括：基本工资173.2488万元、津贴补贴68.9652万元、奖金7.0834万元、社会保障缴费68.68374万元、绩效工资63.0574万元、住房公积金23.54994万元、离休费66.1094万元、退休费55.1292万元、抚恤金8.2224万元、奖励金0.25万元。

（二）公用经费 26.2829万元。主要包括：办公费1.38万元、印刷费0.75万元、水费0.08万元、电费0.11万元、邮电费0.1万元、取暖费5.4229万元、差旅费1.03万元、 工会经费0.3万元、公务用车运行维护费1.6万元、其他交通费用14.55万元、其他商品和服务支出0.96万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

襄汾县工业和信息化局2020年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位无政府性基金收入和支出。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

襄汾县工业和信息化局2020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 1.6万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出 0万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少） 0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出 1.6万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少） 0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出1.6万元，比上年预算增加（减少）0万元。

3．公务接待费预算支出0 万元，比上年预算增加（减少 0万元。

襄汾县工业和信息化局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

襄汾县工业和信息化局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出26.2829万元，与上年相比减少0.4171万元，降低1.56%。

主要原因是：节约资金，减少了差旅费的开支。

十、政府采购支出预算情况说明

本部门没有政府采购情况

2020年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计609.4219万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金609.4219 万元。

十三、其他说明

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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。