**赫山工信局2019年部门预算公开**

 **目 录**

目 录

第一部分：单位2019年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：2019年部门预算公开的表格情况

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、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

7、一般公共预算基本支出情况表（横向）

8、政府性基金预算支出情况表

9、一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标申报表

**第一部分：单位2019年部门预算说明**

一、工信局单位概况

(一)、 职能职责

赫山区工业和信息化局是区人民政府工作部门，主管全区工业和信息化工作，主要职责是拟定并组织实施新型工业化总体规划、产业规划、投资规划；监测分析全区工业经济运行态势，协调解决工业经济运行中存在的突出问题；负责工业和信息化领域的法律法规和规章执行情况的监督检查；推进企业技术进步、技术创新、提升改造传统产业；拟定促进全区非公有制经济和中小企业发展的政策措施，促进中小企业发展；开展能源节约资源、综合利用和清洁生产工作；拟定信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；拟定全区信息安全发展战略、规划，参与处理网络与信息安全的重大事件，协调共用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划建设；促进软件业和信息服务业的发展；实施行业管理，开展电力行政执法工作；开展人才开发与培训；负责企业帮扶、搅拌站整治、安全生产、综治维稳等工作；管理二级企事业单位的各项事宜。

(二)、机构设置

赫山区工信局一级预算管理的行政单位，内设办公室、人事股、财务审计股、运行监测股（推进新型工业化管理办公室）、投资服务股（招商办）、中小企业股（政务服务股）、信息化推进股（区国防动员委员会信息化办公室）、监察室，下辖14个二级企事业单位，全系统共有干职工2300多人。

二、部门预算单位构成

益阳市赫山区工业和信息化局只有本级，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工信局本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括局归口管理的运行监测、推新、系统补助资金等专项资金。

（一）收入预算，2019年年初预算数1005万元，其中，一般公共预算拨款424万元，其他收入581万元。收入较去年816万元增加189万元。主要是因为个人社保、职业年金等费用的增加。

（二）支出预算，2019年年初预算数1005万元，其中，工资福利支出524万元，对个人和家庭补助3万元，商品和服务支出335万元，项目支出143万元。支出较去年增加189万。主要是因为个人社保、职业年金等费用的增加。

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424万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算为281万元，是指为报账单位机构正常运转、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、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为143万元，是指单位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、对市县专项补助等。其中：墙改办定额补助10万元，主要用于补助墙改办；信访维稳5万元，主要用于信访维稳；运行监测费15万元，主要用于运行监测；推进新型工业化7万元，主要用于推进新型工业会；放管服改革补助52万元，主要用于放管服改革；煤炭留守处补贴51万元，主要用于补助煤炭留守处。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年局本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款24万元，比2018年预算减少4万元，减少了14.2%。

2、“三公”经费预算

2019年，“三公”经费预算数70万元，其中公务接待费70万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行费0万元），2019年“三公”经费预算与2018持平。

3、政府采购情况

2019年财政部各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4.国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车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。

5.预算绩效目标情况

2019年工信局单位整体支出绩效目标1005万元，其中：基本支出862万元，项目支出143万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款424万元。

六、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公共经费，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、食宿费等支出。

第二部分：

**2019年部门预算需公开的表格情况**

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、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况纵向表

7、一般公共预算基本支出情况横向表

8、政府性基金预算支出情况表

9. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

10. 政府采购预算表

11. 部门整体支出绩效目标申报表