**益阳市赫山乡镇企业管理办公室**

**2020年度部门预算公开**

**目  录**

**第一部分:益阳市赫山乡镇企业管理办公室2020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、包括本部门预算和所属单位预算的汇总预算情况

三、预算收支增减变化情况说明

四、机关运行经费和“三公”经费情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、名词解释

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标情况说明

**第二部分：益阳市赫山乡镇企业管理办公室2020年部门预算表格**

 1、部门收支预算总表

2、部门收入总情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表（纵向）

7、一般公共预算基本支出表（横向）

8、政府性基金预算支出表

9、“三公”经费统计表

10、2021年政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标申报表

12、单位项目支出绩效目标申报表

13、重点项目支出绩效目标申报表

**第一部分：**

**益阳市赫山区乡镇企业管理办公室**

**2020年部门预算说明**

**一、部门基本情况**

（一）职能职责：负责对全区原乡镇所属直属企业监测、协调服务等职能；对口联系上级相关单位，对外积极协调，对下搞好服务；对内加强管理，负责原乡镇企业局在职及离退休人员的管理工作和内部维稳。在职干部职工10人，退休22人。

（二）机构设置：赫山区乡企办是赫山区工信局的二级机构，属公益一类事业单位，法人代表刘建斌，经费来源是全额拔款。

**二、包括本部门预算和所属单位预算的汇总预算情况**

益阳市赫山区乡企办只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2020年预算编制范围的只有赫山区乡企办本级。2020年一般公共预算拨款收入67.43万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为46.87万元，是指为保障单位机构正常运转、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：2020年年初预算数为20.56万元，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，主要包括专项对个人和家庭的补助为10万元，用于解决历史遗留问题；对社会保障基金补助10.56万元，用于解决原属事业单位退休人员社保问题。

**三、预算收支增减变化情况说明**

（一）收入预算：2020年年初预算数134.16万元，其中一般公共预算财政拔款67.43万元，其他收入66.73万元，较2019年预算126.04万元增加8.12万元，系预算拔款减少6.71万元，其他收入增加14.83万元。主要原因为死亡抚恤费有所增加。

（二）支出预算：2020年年初预算数为134.16万元，其中：一般公共服务支出134.16万元，占100%。较2019年预算增加8.12万元。主要原因为死亡抚恤费有所增加。

**四、机关运行经费和“三公”经费情况说明**

**（一）机关运行经费**

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款2.32万元，比2019年预算增加0.05万元，增长2.2%。基本持平。

**（二）“三公”经费预算**

2020年“三公”经费当年预算数为5.5万元，比上年减少0.05万元，下降0.9%。其中：一般公共预算拨款预算0.75万元，其他资金预算4.75万元。

1、公务接待费5.5万元，比上年减少0.05万元，下降0.9%。原因为按厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2、公务用车购置及运行维护费0万元。

3、因公出国（境）费0万元。

**五、政府采购安排情况说明**

2020年益阳市赫山区乡镇企业管理办公室没有政府采购预算支出，政府采购预算0万元。

**六、名词解释**

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、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。

10、“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。

**七、国有资产占有情况说明：**

截至2020年12月31日，本单位车辆合计0台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。

**八、预算绩效目标情况说明**

1、根据《益阳市赫山区财政局关于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程（试行）的通知》（益赫财绩〔2016〕85号）文件，我局成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。作为一级预算单位，按要求申报并组织实施了部门整体绩效评价工作并出具绩效评价报告。

2、根据绩效管理要求，我单位因无重点项目，未开展重点项目绩效评价。

第二部分：

**益阳市赫山区乡镇企业管理办公室**

**2020年度部门预算公开表格**

 附件：2020年益阳市赫山区乡镇企业管理办公室部门预算公开表

 1、部门收支预算总表

2、部门收入总情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表（纵向）

7、一般公共预算基本支出表（横向）

8、政府性基金预算支出表

9、“三公”经费统计表

10、2021年政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标申报表

12、单位项目支出绩效目标申报表

13、重点项目支出绩效目标申报表

           单位名称：益阳市赫山区乡镇企业管理办公室

                             2020年1月14日