广元市利州区民营经济服务中心局

2020年部门预算情况说明

1. **基本情况**

广元市利州区民营经济服务中心总编制8名，其中行政编制0名，事业编制8名。年初在职人员总数6人，其中行政人员0人，工勤人员0人，事业人员6人，其他人员0人；离退休人员0人

1. **主要职能职责**

广元市利州区民营经济服务中心的主要职能：（一）贯彻执行国家、省、市有关民营经济发展的方针、政策和法规，会同有关部门研究制订全区民营经济发展的措施并组织实施。（二）调研、分析、监测民营经济发展现状及特点，为相关部门提供决策咨询和建议。（三）根据国家的产业政策，指导民营经济合理布局和产业、产品结构调整。（四）牵头组织实施民营企业“双招双引”工作。（五）健全完善服务民营企业机制，定期组织召开民营企业问题会商会、举办民营经济大讲堂、协调联系分管领导调研走访民营企业，建立制度化常态化的政企沟通机制。（六）为民营企业提供政策、管理、技术咨询、融资信贷和信息交流、项目引进等服务，协调有关部门解决好民营经济发展过程中存在的相关问题。（七）推动民营企业与其他所有制企业开展交流与合作，为民营企业提供产业发展信息。（八）指导民营经济的科技进步、技术改造、企业管理、职工教育、专业技术人员培训、专业人才职称评定工作。（九）承担政府部门组织的促进民营经济发展相关大型活动。（十）建立民营企业投诉、反馈平台和渠道，健全民营企业诉求收集、处理、反馈制度，及时核查处理对阻碍民间投资、不执行有关政策的投诉。（十一）配合落实促进民营经济发展的扶持政策，开展法律咨询服务，保护民营经济的合法权益。（十二）负责制定全区民营经济发展工作目标，组织实施对乡镇（街道）、区级各部门民营经济工作目标的督查、考核。（十三）宣传民营企业发展典型，引导和鼓励民营经济健康发展。（十四）指导民营经济党建工作。

1. **预算收支情况说明**

广元市利州区民营经济服务中心2020年部门预算收入总数112.92万元， 2019年部门预算收入总数28.56万元；2020年部门预算支出总数112.92万元，2019年部门预算支出总数20.34万元 。今年预算与去年同比大幅增加,原因在于我中心属2019年新成立部门，人员经费平均只有3个月预算在本单位，前期工作人员属于借调性质。

广元市利州区民营经济服务2020年部门基本支出预算总数68.02万元，其中：人员支出62.50万元，公用支出5.52万元。

广元市利州区民营经济服务中心2020年部门预算安排项目支出(专项资金)44.90万元（明细项目见附表）。

1. **财政拨款收支预算情况说明**

广元市利州区民营经济服务中心2020年部门预算财政拨款收入总数112.92万元， 2019年部门预算财政拨款收入总数28.56万元 ；2020年部门预算财政拨款支出总数为112.92万元，2019年部门预算财政拨款支出总数20.34万元。今年预算与去年同比大幅增加,原因在于我中心属2019年新成立部门，人员经费平均只有3个月预算在本单位，前期工作人员属于借调性质。

**五、一般公共预算当年拨款情况说明**
　　**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况** 广元市利州区民营经济服务中心2020年一般公共预算当年拨款总数112.92万元 。
 **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**　　 广元市利州区民营经济服务中心2020年一般公共服务支出数98.72万元,占87.43%；社会保障和就业支出数6.73万元，占5.96%；卫生健康支出（事业单位医疗）支出数2.87万元，占2.54%；住房保障支出数4.60万元，占4.07%。
**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 广元市利州区民营经济服务中心2020年一般公共服务201（类）13商贸事务（款）01行政运行（项）2020年预算数为53.82万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
 2. 社会保障和就业208（类）社会保障和就业支出（项）2020年预算数为6.73万元，主要用于：单位职工养老保险、生育、工伤、失业保险等缴费支出。

3 卫生健康支出210（类）11行政事业单位医疗（款）02行政单位医疗（项）2020年预算数为2.87万元，主要用于： 事业单位基本医疗保险缴费支出。
 4.住房保障221（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）2020年预算数为4.60万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
 广元市利州区民营经济服务中心2020年一般公共预算基本支出68.01万元，其中：人员经费62.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费5.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　 广元市利州区民营经济服务中心2020年财政拨款安排“三公”经费预算0.12万元，其中：2020年安排公务接待费预算0.12万元；2019年部门预算收入属年终追加，无此项预算，因此无法作比较。

八、政府性基金预算支出情况说明
 广元市利州区民营经济服务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、国有资本经营预算支出情况说明
 广元市利州区民营经济服务中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　**（一）机关运行经费**　　2020年，广元市利州区民营经济服务中心机关运行经费财政拨款预算为112.92万元，比2019年预算增加（减少）84.36万元 。今年预算与去年同比大幅增加,原因在于我中心属2019年新成立部门，人员经费平均只有3个月预算在本单位，前期工作人员属于借调性质。去年10月调入6人,今年2月调入2人,目前在编在岗8人。

**（二）政府采购情况**　　2020年，广元市利州区民营经济服务中心无安排政府采购预算

**（三）国有资产占有使用情况**　　截至2019年底，广元市利州区民营经济服务中心共有车辆0辆。

2020年部门预算未安排(安排）购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。
　　**（四）绩效目标设置情况**　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年广元市利州区民营经济服务中心所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。
　　十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。
　　（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十一）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。
　　（十二）“三公”经费：广元市利州区民营经济服务中心预算管理的“三公”经费，是指部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。