**牡丹江市西安区工业和信息化局**

**2020年区本级部门预算及有关情况说明**

目 录

第一部分 部门概况………………………………………………3

 一、主要职责……………………………………………………3

 二、内设机构……………………………………………………3

 三、部门预算编报范围…………………………………………3

 四、人员构成……………………………………………………3

第二部分 部门预算公开表………………………………………4

 一、部门收支总体情况表………………………………………4

 二、部门收入总体情况表………………………………………4

 三、部门支出总体情况表………………………………………5

 四、财政拨款收支总体情况表…………………………………5

 五、一般公共预算支出情况表…………………………………6

 六、一般公共预算基本支出情况表……………………………7

 七、政府性基金预算支出情况表………………………………8

 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表…………………9

第三部分 预算安排情况说明……………………………………9

 一、部门收支总体情况表说明…………………………………10

 二、部门收入总体情况表说明…………………………………11

 三、部门支出总体情况表说明…………………………………11

 四、财政拨款收支总体情况表说明……………………………12

 五、一般公共预算支出情况表说明……………………………12

 六、一般公共预算基本支出情况表说明………………………13

 七、政府性基金预算支出情况表说明…………………………14

 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表说明……………14

 九、机关运行经费安排情况说明………………………………15

 十、政府采购安排情况说明……………………………………15

 十一、国有资产占有使用情况说明……………………………16

 十二、预算绩效情况说明………………………………………16

第四部分 名词解释………………………………………………16

**第一部分　牡丹江市西安区工业信息科技局基本情况**

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家科技发展方针、政策、法规。

2、研究全区科技发展战略和科技促进经济与社会发展的重大问题。

3、研究确定全区科技发展的重大布局、优先领域。

4、推动全区科技创新体系建设，提高全区科技创新能力。

二、内设机构：

牡丹江市西安区工业信息科技局无内设机构。

三、区本级部门预算编报范围

牡丹江市西安区工业信息科技局本级。

四、单位人员构成

本单位编制数5人，实有人数5人。在职人员5人，退休人员6人。

**第二部分　牡丹江市西安区工业和信息化局2020年部门预算**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表1 |  |  |  |
| **部门收支总体情况表** |
| 部门：工信局 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收 入 | 　 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 60.7 | 一、一般公共服务 | 　 |
| 二、财政专户资金 | 　 | 六、科学技术支出 | 13.16 |
| 三、事业收入 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 47.53 |
| 四、事业单位经营收入 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0 |
| 五、其他收入 | 　 | 十九、住房保障支出 | 2.32 |
| 　 | 　 | ………… | 　 |
| 　 | 　 | ………… | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本 年 收 入 合 计 | 60.7 | 本 年 支 出 合 计 | 60.7 |
| 上年结转 | 　 | 结转下年 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  收 入 总 计 | 60.7 | 支 出 总 计 | 60.7 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表2 |  |  |  |
| **部门收入总体情况表** |
| 部门：工信局 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收 入 | 　 |
| 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 60.7 |
| 二、财政专户资金 | 　 |
| 三、事业收入 | 　 |
| 四、事业单位经营收入 | 　 |
| 五、其他收入 | 　 |
| 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 本 年 收 入 合 计 | 60.7 |
| 上年结转 | 　 |
| 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 　 | 　 |
|  收 入 总 计 | 60.7 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表3 |  |  |  |
| **部门支出总体情况表** |
| 部门：工信局 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 支 出 |
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 一、一般公共服务 |  |  | 　 |
| 六、科学技术支出 | 13.16 | 13.16 | 16 |
| 八、社会保障和就业支出 | 45.73　 | 45.73 |  |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0 | 0 |  |
| 十九、住房保障支出 | 2.32 | 2.32 |  |
| ………… |  |  | 　 |
| ………… |  |  | 　 |
| 　 |  |  | 　 |
| 本 年 支 出 合 计 | 60.7 | 55.98 | 　 |
| 结转下年 | 　 |  |  |
| 　 | 　 |  |  |
| 　 | 　 |  |  |
| 　 | 　 |  |  |
| 支 出 总 计 | 　60.7 | 55.98 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表4 |  |  |  |
| **财政拨款收支总体情况表** |
| 部门：工信局 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收 入 | 　 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 60.7　 | 一、一般公共服务 | 　 |
| 二、财政专户资金 | 　 | 六、科学技术支出 | 13.16 |
| 三、事业收入 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 45.73 |
| 四、事业单位经营收入 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 |  |
| 五、其他收入 | 　 | 十九、住房保障支出 | 2.32 |
| 　 | 　 | ………… | 　 |
| 　 | 　 | ………… | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本 年 收 入 合 计 | 60.7　 | 本 年 支 出 合 计 | 60.7 |
| 上年结转 | 　 | 结转下年 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  收 入 总 计 | 　55.98 | 支 出 总 计 | 55.98 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附表5 |  |  |
| **一般公共预算支出情况表（功能分类）** |
| 部门：工信局 |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 206 |  科学技术支出 | 　 |
| 20601 |  科学技术管理实务 | 　 |
| 2060101 |  行政运行 | 13.16 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.73 |
| 　20805 |  行政事业单位离退休  |  |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 17.71 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.33 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.55 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 |  |
| 21011 | 医疗保障 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.36 |
| 221 | 住房保障支出 |  |
| 22102 | 住房改革支出 |  |
| 　 2210201 |  住房公积金 | 2.33 |
|  | 60.7 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **附件6** |  |  |
| **一般公共预算支出情况表（经济分类）** |
| 部门：工信局 |  | 单位：万元 |
| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
| 工资福利支出 | 基本工资 | 29.82 |
|  | 津贴 | 　10.67 |
| 　 | 奖金 |  1.6 |
| 　 | 养老保险 | 　2.3 |
| 　 | 职业年金 | 　1.5 |
| 　 | 医疗保险 | 　 |
|  | 住房公积金 | 2.32 |
|  | 职工个人取暖费 | 0.8 |
| 　 | 人员支出其他 | 　1.7 |
| 商品和服务支出（定额） | 办公费 | 4 |
| 　 | 水电费 | 　 |
| 　 | 邮电费 | 　 |
| 　 | 差旅费 | 2.1 |
| 　 | 汽车交通费 | 　 |
| 　 | 职工教育经费 |  |
| 　 | 福利费 | 　 |
| 　 | 其他福利费 | 3 |
| 　 | 工会经费 | 　 |
| 　 | 离休公用支出 | 　 |
| 　 | 退休公用支出 | 　 |
| 　 | 项目支出 | 　 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费 | 　 |
| 　 | 退休费 | 　17.7 |
| 　 | 退职(役)费 | 　 |
| 　 | 遗属补助费 | 　 |
| 　 | 遗属煤电汽 | 　 |
| 　 | 其他生活补助 | 　 |
| 　 | 购房补贴 | 　 |
| 　 | 抚恤金 | 　 |
| 　 | 救济费 | 　 |
| 　 | 奖励金 | 　 |
| 　 | 生产补贴 | 　 |
| 　 | 助学金 | 　 |
| 　 | 其他补助支出 | 　 |
| 　 | 医疗费 | 　 |
| 　 |  |  |
| 　 | 　 |  |
| 合计 |  | 60.7 |
| 附件7一般公共预算基本支出情况表 |
| 部门：工信局 |  | 单位：万元 |
| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
| 工资福利支出 | 基本工资 | 29.82 |
|  | 津贴 |  |
| 　 | 奖金 |  1.62 |
| 　 | 养老保险 | 2.3 |
| 　 | 职业年金 | 　1.55 |
| 　 | 医疗保险 | 0 |
| 　 | 住房公积金 | 2.33 |
|  | 职工个人取暖费 | 0.9 |
| 　 | 人员支出其他 | 　0 |
| 　商品和服务支出（定额） | 办公费 | 4 |
| 　 | 水电费 | 　 |
| 　 | 邮电费 | 　 |
| 　 | 差旅费 | 2 |
| 　 | 汽车交通费 | 　 |
| 　 | 职工教育经费 | 　0 |
| 　 | 福利费 | 　0 |
| 　 | 其他福利费 | 3 |
| 　 | 工会经费 | 　 |
| 　 | 离休公用支出 | 　 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 退休公用支出 | 　0 |
| 　 | 离休费 | 　 |
| 　 | 退休费 | 17.7 |
| 　 | 退职(役)费 | 　 |
| 　 | 遗属补助费 | 　 |
| 　 | 遗属煤电汽 | 　 |
| 　 | 其他生活补助 | 　 |
| 　 | 购房补贴 | 　 |
| 　 | 抚恤金 | 　 |
| 　 | 救济费 | 　 |
| 　 | 奖励金 | 　 |
| 　 | 生产补贴 | 　 |
| 　 | 助学金 | 　 |
| 　 | 其他补助支出 | 　 |
| 　 | 医疗费 | 　 |
| 合计 | 60.7 | 　39.98 |
| **附表8** |  |  |
| **政府性基金预算支出情况表（功能分类）** |
|  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 206 | 科学技术支出 | 　 |
| 20610 | 核电站乏燃料处理处置基金支出 | 　 |
| 2061001 |  乏燃料运输 | 　 |
| 合计 | 　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **附表9** |  |  |
| **政府性基金预算支出情况表（经济分类）** |
| 部门：工信局 |  | 单位：万元 |
| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
| 工资福利支出 | 基本工资 | 　 |
| 　 | 津贴 | 　 |
| 　 | 奖金 | 　 |
| 　 | 养老保险 | 　 |
| 　 | 失业保险 | 　 |
| 　 | 人员支出其他 | 　 |
| 　 | 医疗保险 | 　 |
| 商品和服务支出（定额） | 办公费 | 　 |
| 　 | 水电费 | 　 |
| 　 | 邮电费 | 　 |
| 　 | 差旅费 | 　 |
| 　 | 汽车交通费 | 　 |
| 　 | 职工教育经费 | 　 |
| 　 | 福利费 | 　 |
| 　 | 其他福利费 | 　 |
| 　 | 工会经费 | 　 |
| 　 | 离休公用支出 | 　 |
| 　 | 退休公用支出 | 　 |
| 　 | 教育行政费 | 　 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费 | 　 |
| 　 | 退休费 |   |
| 　 | 退职(役)费 | 　 |
| 　 | 遗属补助费 | 　 |
| 　 | 遗属煤电汽 | 　 |
| 　 | 其他生活补助 | 　 |
| 　 | 购房补贴 | 　 |
| 　 | 职工个人取暖费 | 　 |
| 　 | 抚恤金 | 　 |
| 　 | 救济费 | 　 |
| 　 | 奖励金 | 　 |
| 　 | 生产补贴 | 　 |
| 　 | 助学金 | 　 |
| 　 | 其他补助支出 | 　 |
| 　 | 医疗费 | 　 |
| 　 | 住房公积金 | 　 |
| 　 | 提租补贴 | 　 |
| 项目支出 | 　 |
| 合计 | 　 | 　 |
| **附表10** |  |  |
| **一般公共预算“三公”经费支出情况表** |
| 部门：工信局 |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 预算数 | 备 注 |
| 合 计 | 　 | 　 |
| 因公出国（境）经费 | 　 | 　 |
| 公务接待费 | 　 | 　 |
| 公务用车购置和运行费 | 　 | 　 |
| 其中：公务用车购置费 | 　 | 　 |
|  公务用车运行费 | 　 | 　 |

**第三部分　牡丹江市西安区工信局2020年**

**预算安排情况说明**

**预算收支增减变化情况说明**

牡丹江市西安区工业和信息化局2020年度部门公共预算财政拨款收入共计60.7万元，较上年增长4.28万元，增幅8.28%，增加的主要原因是人员变动；其中科学技术支出43.79万元，较上年增长5.69万元，增幅14.93%，增加的主要原因是人员变动；社会保障和就业支出8.5万元，较上年减少3.7万元，减幅30.33%，减少的主要原因是人员变动；医疗卫生与计划生育支出1.36万元，较上年增长0.86万元，增幅172%，增加的主要原因是人员；变动住房保障支出2.33万元，较上年增长1.43万元，增幅158%，增加的主要原因是人员变动。

**一、关于部门收支总体情况表说明**

牡丹江市西安区工业信息科技局2020年度部门公共预算财政拨款收入共计60.7万元，较上年增长4.28万元，增幅8.28%，增加的主要原因是人员变动；其中科学技术支出43.79万元，较上年增长5.69万元，增幅14.93%，增加的主要原因是人员变动；社会保障和就业支出8.5万元，较上年减少3.7万元，减幅30.33%，减少的主要原因是人员变动；医疗卫生与计划生育支出1.36万元，较上年增长0.86万元，增幅172%，增加的主要原因是人员；变动住房保障支出2.33万元，较上年增长1.43万元，增幅158%，增加的主要原因是人员变动。

**二、关于部门收入总体情况表说明**

牡丹江市西安区工业信息科技局2020年度部门公共预算财政拨款收入共计60.7万元，较上年增长4.28万元，增幅8.28%，增加的主要原因是人员变动。

**三、关于部门支出总体情况表说明**

牡丹江市西安区工业信息科技局2020年度部门公共预算财政拨款收入共计60.7万元，较上年增长4.28万元，增幅8.28%，增加的主要原因是人员变动；其中科学技术支出43.79万元，较上年增长5.69万元，增幅14.93%，增加的主要原因是人员变动；社会保障和就业支出8.5万元，较上年减少3.7万元，减幅30.33%，减少的主要原因是人员变动；医疗卫生与计划生育支出1.36万元，较上年增长0.86万元，增幅172%，增加的主要原因是人员；变动住房保障支出2.33万元，较上年增长1.43万元，增幅158%，增加的主要原因是人员变动。

**四、关于财政拨款收支总体情况表说明**

牡丹江市西安区工业信息科技局2020年度部门公共预算财政拨款收入共计60.7万元，较上年增长4.28万元，增幅8.28%，增加的主要原因是人员变动；其中科学技术支出43.79万元，较上年增长5.69万元，增幅14.93%，增加的主要原因是人员变动；社会保障和就业支出8.5万元，较上年减少3.7万元，减幅30.33%，减少的主要原因是人员变动；医疗卫生与计划生育支出1.36万元，较上年增长0.86万元，增幅172%，增加的主要原因是人员；变动住房保障支出2.33万元，较上年增长1.43万元，增幅158%，增加的主要原因是人员变动。

**五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）说明**

牡丹江市西安区工业信息科技局2020年度部门公共预算财政拨款收入共计60.7万元，较上年增长4.28万元，增幅8.28%，增加的主要原因是人员变动；其中科学技术支出43.79万元，较上年增长5.69万元，增幅14.93%，增加的主要原因是人员变动；社会保障和就业支出8.5万元，较上年减少3.7万元，减幅30.33%，减少的主要原因是人员变动；医疗卫生与计划生育支出1.36万元，较上年增长0.86万元，增幅172%，增加的主要原因是人员；变动住房保障支出2.33万元，较上年增长1.43万元，增幅158%，增加的主要原因是人员变动。

**六、关于一般公共预算支出情况表（经济分类）说明**

牡丹江市西安区工业信息科技局2020年一般公共预算支出共计60.7万元，其中：工资福利支出35.17万元，较上年增加23.66万元，增加205%，增加的主要原因是人员变动；商品和服务支出（定额）1.74万元，较上年减少0.36万元，减少17%，减少的主要原因是人员变动；对个人和家庭的补助支出3.07万元，较上年减少11.53万元，减少79%，减少原因是2018年退休人员由社保部门承担，所以下降幅度较大；项目支出为16万元，较上年减少7.5万元，减少32%，减少原因是减少一次性项目支出。

**七、关于一般公共预算基本支出情况表**

牡丹江市西安区工业信息科技局2020年一般公共预算支出共计60.7万元，其中：工资福利支出35.17万元，较上年增加23.66万元，增加205%，增加的主要原因是人员变动；商品和服务支出（定额）1.74万元，较上年减少0.36万元，减少17%，减少的主要原因是人员变动；对个人和家庭的补助支出3.07万元，较上年减少11.53万元，减少79%，减少原因是2018年退休人员由社保部门承担，所以下降幅度较大。

**八、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）说明**

牡丹江市西安区工业信息科技局2020年度部门预算中，没有使用政府性基金预算拨款安排的基本和项目支出，故表四“政府性基金预算支出表”无数据。

**九、关于政府性基金预算支出情况表（经济分类）说明**

牡丹江市西安区工业信息科技局2020年度部门预算中，没有使用政府性基金预算经济分类支出拨款安排的基本和项目支出，故表五“政府性基金预算支出表”无数据。

**十、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表说明**

牡丹江市西安区工业信息科技局2020年部门预算中无“三公”经费支出。

1. 2020年西安区工业信息科技局部门预算未安排因公出国（境）支出，较上年相比无变化。

2. 2020年西安区工业信息科技局部门预算未安排公务用车购置及运行维护费支出，较上年相比无变化。

3. 2020年西安区工业信息科技局部门预算未安排公务接待费支出，较上年相比无变化。

**十一、机关运行经费安排情况说明**

2020年西安区工信局部门预算安排机关运行日常公用经费和项目支出总计12.17万元，包括：办公费、差旅费、职工教育经费、福利费等定额商品服务支出1.74万元、项目经费16万元。2017年部门预算安排机关运行日常公用经费和项目支出总计25.6万元，2018年比2017年公用经费和项目支出减少7.86万元，减少30%，减少的主要原因是减少一次性项目支出。

**十二、政府采购安排情况说明**

西安区工信局2020年部门预算未安排政府采购项目。

**十三、国有资产占用使用说明**

西安区工信局无房屋资产，无车辆。

**十四、预算绩效情况说明**

西安区工信局2020年部门项目绩效目标主要是：一是积极为江南新城建设服务；二是广泛开展招商引资工作；三是落实党风廉政建设主体责任和监督责任。

**第四部分　名词解释**

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门预算编制手册》，对牡丹江市西安区工信局预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。财政拨款收入来源于国家财政预算资金，是国家按预算安排给予行政单位的补助。关于财政拨款收入应从以下两个方面理解：一是“从同级财政部门取得”，是指行政单位直接或者按照部门预算隶属关系从同一级次财政部门取得的财政拨款。对于一级预算单位，一般是从同级财政部门直接取得；对于二级及二级以下预算单位，一般是按照部门预算隶属关系，通过一级预算单位从同级财政部门取得。二是“财政预算资金”，包括行政单位从同级财政部门取得的所有财政拨款，强调全面、完整。

二、财政拨款支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务所发生的资金耗费和损失。包括经费支出和拨出经费。行政单位在履行职能或开展业务活动过程中，必然要发生各种各样的耗费或支出，如支付职工薪酬、机器设备折旧费，以及库存材料的耗用等，它们构成行政单位保障机构正常运转和完成任务等主面活动付出的代价或发生的资金耗费及损失。
　　**三、**行政运行支出：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。