

株洲市石峰区科技和工业信息化局  
2020 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

(三) 预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

## 八、名词解释

## 第二部分 部门预算公开表格

- 表一：部门收支总表
- 表二：部门收入总表
- 表三：部门支出总表
- 表四：部门支出预算明细表
- 表五：基本支出 - 工资福利支出
- 表六：基本支出 - 单位运转经费支出

表七：基本支出 - 对个人和家庭的补助

表八：项目支出预算明细表

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

表十：财政拨款收支总表

表十一：一般公共预算支出情况表

表十二：一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

表十三：一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

表十四：一般公共预算基本支出 - 对个人和家庭的补助

表十五：政府性基金拨款部门支出总表

表十六：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

表十七：一般公共预算基本支出情况表

### **绩效目标申报表格**

表一：部门整体支出绩效申报表

表二：区级专项资金预算绩效目标汇总表

表三：区级专项资金支出方向绩效目标表

## 第一部分

# 部门预算公开说明

## 一、部门职能职责

- (一) 负责监督检查科技、工业和信息化领域相关法律法规和政策的执行情况。
- (二) 负责全区科学技术进步工作。组织拟订全区科学技术发展规划和措施办法并组织实施；研究全区科技促进经济与社会发展的重大问题；负责国家级、省级、市级各类科技计划项目的申报、推荐工作；负责组织实施区级科技项目；参与对经济社会发展有重大影响的跨部门综合性项目的论证与决策；会同有关部门制定增加科技投入的措施并组织实施；归口管理全区科技成果、科技奖励、科技保密和高新技术管理等工作；指导行业技术创新和技术进步，推进产学研结合和科研成果产业化；负责全区科学技术普及、科技信息、科技统计工作；组织指导科技服务体系体系建设；指导创新创业服务平台建设，加强新业态、新模式、新产品培育。
- (三) 根据本区国民经济和社会发展总体规划，拟订全区工业和信息化领域的发展规划、年度计划及相关政策并组织实施；提出优化工业和信息化产业布局、结构的政策建议；研究和规划全区工业产业投资布局；提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）的建议；组织实施相关行业的准入管理。

(四) 监测、分析全区工业和信息化领域的经济运行态势，进行预测预警和信息引导；协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议；负责规模工业企业统计工作；负责全区工业项目的申报、管理和服务工作；承担归口企业安全生产管理工作；协调减轻工业企业负担工作。

(五) 负责开展新型工业化及工业企业成长“十百千”工程的推进工作；会同有关部门综合管理全区工业经济，指导、协调和服务工业企业，建立服务工作体系；承担区加速推进新型工业化领导小组的日常工作。

(六) 研究提出促进全区中小企业和非公经济发展的政策措施，协调解决有关重大问题；指导、促进民营经济和中小企业发展，推进和完善民营经济和中小企业发展服务体系；负责中小企业融资和融资担保的服务与协调工作。

(七) 参与拟订工业能源节能和资源综合利用规划；会同有关部门组织实施节能行动方案和资源综合利用工作；组织推进工业企业清洁生产工作；承办工业和信息化领域新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；综合协调节能减排和循环化改造等相关工作。

(八) 综合协调工业经济运行中与铁路、公路、水运、管道运输以及通信、邮政有关的重大问题；负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作；指导生产企业物流外包，促进企业内部物流社会化。

(九)负责工业信息化工作。参与拟定信息化与工业化融合的发展规划并组织实施，推动工业数字化、网络化、智能化发展；承担利用信息技术改造提升传统产业、推进工业企业信息化的工作；负责工业和信息化领域的国防动员有关工作。

(十)协调推进人工智能和数字产业发展工作；负责指导企业智能化技术改造、推进全区智能装备产业发展；负责工业互联网、大数据、人工智能与传统产业的融合发展；组织推进人工智能和数字产业重大项目和应用推广,推动人工智能和数字产业与经济社会发展深度融合。

(十一)负责协调推进军民融合发展工作；贯彻落实中央、省、市军民融合发展的有关方针政策、决策部署；协调推进国家、省、市军民融合发展重大项目（专项工程）和重大事项。

(十二)拟订全区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制，承担重点外国专家服务工作。

(十三)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和实施意见，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

(十四)负责指导归口企业的改革改制工作，配合做好辖区内中央、省、市企业的改革改制和稳定工作。

(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本部门共有编制人数 20 人，实有人数 16 人。我单位共有内设科室 3 个（含 0 个二级机构），分别为：办公室、综合业务股、企业管理服务股。

## **三、部门预算单位构成**

2020 年部门预算编报范围包括局机关（本部门无下属预算单位）。

## **四、部门收支总体情况**

2020 年部门预算编报范围包括局机关。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障局机关基本运行的经费，2020 年预算无专项经费。

**（一）收入预算：**2020 年年初预算数 334.26 万元，其中，一般公共预算拨款 334.26 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

**（二）支出预算：**2020 年年初预算数 334.26 万元，其中，科学技术支出 334.26 万元。

**（三）预算收支增减变化情况说明：**2020 年度本单位年初预算数为 334.26 万元，比上年增加 13.67 万元，主要原因是经信局和科技局合并，人员增加。

## **五、一般公共预算拨款支出预算**

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 334.26 万元，具体安排如下：

### (一) 基本支出

2020年年初预算数为334.26万元，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日常公用经费等。其中包括工资福利支出244.83万元、一般商品和服务支出41.1万元、对个人和家庭补助48.33万元等。

### (二) 项目支出

2020年年初预算数为0万元，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、基本建设支出、资本性支出等。

## 七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)共安排41.1万元，比上一年度预算增加19.1万元，增加的主要原因是：原来的经信局和科技局合并，人员增加。

(二) 政府采购预算：2020年年初预算数为1.5万元。包含：打印机0.5万元、电脑1万元。

(三) 国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房300平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

(四) 预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支

出绩效目标的金额为 334.26 万元，其中，基本支出 334.26 万元，项目支出 0 万元。

#### （五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020 年“三公”经费预算数 1.4 万元，其中：公务接待费 1.4 万元，比上年预算数减少 2.6 万元；因公出国费 0 万元，比上年预算数增加 0 万元；公用用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算数增加 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）。

“三公”经费预算数增减变动说明：2020 年“三公”经费预算数比 2019 年预算数减少 2.6 万元。其中：公务接待费 1.4 万元，比上年预算数减少 2.6 万元；因公出国费 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元；公用用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）。

#### （六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 0.5 万元，主要是高企会议约 50 人，费用 0.2 万元；温暖企业行动会议约 80 人，费用 0.3 万元。

2020 年预算安排培训费 0 万元。

（七）其他事项：公开表格中的空白表格，均为本部门不涉及的内容，如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表，以及其他金额为零的相关事项等。本单位未建立单独部门门户网站，

统一在区政府门户网预决算公开专栏中进行公开。

## 八、名词解释

**(一)一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

**(二)政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**(三)国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**(四)社会保险基金预算：**是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**(五)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。

**(六)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。

**(七)“三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**(八)机关运行经费：**机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 第二部分

# 部门预算公开表格

# 表1 部门收支总表

单位名称：株洲市石峰区科技和工业信息化局

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算	
一、一般公共预算拨款	334.26	1、一般公共服务	334.26	一、基本支出	334.26	
(1)经费拨款	334.26	2、国防		1. 工资福利支出	244.83	
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全		2. 商品和服务支出	41.10	
1. 行政事业性收费收入		4、教育		3. 对个人和家庭的补助	48.33	
2. 专项收入		5、科学技术				
3. 国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒		二、项目支出		
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业		1. 专项商品和服务支出		
二、政府性基金拨款		8、卫生健康		2. 对个人和家庭的补助		
三、纳入专户管理的非税收入拨款		9、节能环保		3. 对企事业单位的补贴		
四、其他收入		10、城乡社区		4. 债务利息支出		
五、上年结转		11、农林水		5. 其他资本性支出		
		12、交通运输		6. 其他支出		
		13、资源勘探信息				
		14、商业服务业				
		15、金融				
		16、自然资源海洋气象等				

		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
收入总计	334.26	支出总计	334.26	支出总计	334.26

## 表 2 部门收入总表

单位名称：株洲市石峰区科技和工业信息化局

单位：万元

总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
334.26	334.26				

### 表3 部门支出总表

单位名称：株洲市石峰区科技和工业信息化局

单位：万元

科目			总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	纳入专户管理 的非税收入拨 款	其他收入	上年结转						
科目编码		科目名称												
类	款													
206		科学技术支出	334.26	334.26										
206	01	科学技术管理事务	334.26	334.26										
206	01	01 行政运行	334.26	334.26										

表 4 部门支出预算明细表

单位名称：株洲市石峰区科技和工业信息化局

单位：万元

## 表 5 基本支出 - 工资福利支出

单位名称：株洲市石峰区科技和工业信息化局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	244.83
30101	基本工资	71.56
30102	津贴补贴	46.25
30103	奖金	38.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.8
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	11.1
30111	公务员医疗补助缴费	6.38
30113	住房公积金	21.49
30114	医疗费	11.08
30199	其他工资福利支出	18.55

## 表6 基本支出—单位运转经费支出

单位名称：株洲市石峰区科技和工业信息化局		单位：万元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	41.1
302	一般商品和服务支出	
30201	办公费	1
30202	印刷费	1
30207	邮电费	0.5
30213	维修(护)费	0.5
30215	会议费	0.5
30217	公务接待费	1.4
30228	工会经费	2.94
30229	福利费	1.79
30239	其他交通费用	12.3
30299	其他商品和服务支出	19.17

## 表 7 基本支出 - 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市石峰区科技和工业信息化局		单位：万元
经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	48.33
30302	退休费	36.60
30307	医疗费补助	10.87
30309	奖励金	0.86

**表 8 项目支出预算明细表**

单位名称：株洲市石峰区科技和工业信息化局

单位：万元

## 表9 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：株洲市石峰区科技和工业信息化局

单位：万元

项    目	预算金额
合    计	1.9
一、“三公”经费小计	1.4
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	1.4
3. 公务用车购置及运行费	
(1) 公务用车运行维护费	
(2) 公务用车购置费	
二、会议费、培训费小计	0.5
1. 会议费	0.5
2. 培训费	

## 表 10 财政拨款收支总表

单位名称：株洲市石峰区科技和工业信息化局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预 算	项 目	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算拨款	334.26	1、一般公共服务			
(1) 经费拨款	334.26	2、国防			
(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全			
1. 行政事业性收费收入		4、教育			
2. 专项收入		5、科学技术	334.26	334.26	
3. 国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒			
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业			
二、政府性基金拨款		8、卫生健康			
		9、节能环保			
		10、城乡社区			
		11、农林水			
		12、交通运输			
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			

		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
本年收入合计	334.26	本年支出合计	334.26	334.26	



## 表 12 一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

单位名称：株洲市石峰区科技和工业信息化局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	244.83
30101	基本工资	71.56
30102	津贴补贴	46.25
30103	奖金	38.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.8
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	11.1
30111	公务员医疗补助缴费	6.38
30113	住房公积金	21.49
30114	医疗费	11.08
30199	其他工资福利支出	18.55

## 表 13 一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

单位名称：株洲市石峰区科技和工业信息化局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	41.1
30201	办公费	1
30202	印刷费	1
30207	邮电费	0.5
30213	维修(护)费	0.5
30214	租赁费	
30215	会议费	0.5
30217	公务接待费	1.4
30228	工会经费	2.94
30229	福利费	1.79
30239	其他交通费用	12.3
30299	其他商品和服务支出	19.17

## 表 14 一般公共预算基本支出 - 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市石峰区科技和工业信息化局

单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	48.33
30302	退休费	36.60
30307	医疗费补助	10.87
30309	奖励金	0.86

表 15 政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市石峰区科技和工业信息化局

单位：万元

表 16 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市石峰区科技和工业信息化局

单位：万元

## 2020 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市石峰区科技和工业信息化局

单位：万元

经济科目	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	334.26	293.16	41.10
301	工资福利支出	244.83	244.83	0.00
30101	基本工资	71.56	71.56	0.00
30102	津贴补贴	46.25	46.25	0.00
30103	奖金	38.62	38.62	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.80	19.80	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	11.10	11.10	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.38	6.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	21.49	21.49	0.00
30114	医疗费	11.08	11.08	0.00
30199	其他工资福利支出	18.55	18.55	0.00
302	商品和服务支出	41.10	0.00	41.10
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水电费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.50	0.00	0.50
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	1.40	0.00	1.40
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00

30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.94	0.00	2.94
30229	福利费	1.79	0.00	1.79
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	12.30	0.00	12.30
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	19.17	0.00	19.17
303	对个人和家庭的补助支出	48.33	48.33	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	36.60	36.60	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	10.87	10.87	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.86	0.86	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00

# 绩效目标申报表格

表 1

## 2020 年部门整体支出绩效申报表

部门名称	株洲市石峰区科技和工业信息化局	
年度预算申请	资金总额:	334.26 万元
	按支出性质分:	
	其中: 基本支出:	334.26 万元
	项目支出:	0 万元
整体绩效目标	在区委、区政府的正确领导和安排部署下，区科工信局坚持“稳中求进、进中争先”工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，推动高质量发展，围绕加快建设“一极三区”总目标，全力稳增长、促增长、保增长，加快转型升级，着力推进温暖企业行动和产业链现代化建设。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	坚持稳字当头，稳中求进，确保实现量的合理增长和质的稳步提升，扎实推进企业培育、创新孵化、企业帮扶、产业招商。全年力争规模工业总产值增长 10% 左右，增加值增长 8% 左右。所有指标在 12 月份完成，控制总成本不超预算。
	效益指标	促进工业经济平稳运行，全面激发市场主体活力，推动产业高质量发展；扎实推进企业培育、创新孵化、企业帮扶、产业招商，推进温暖企业行动和产业链现代化建设；提高我区生态环境；建立健全长效机制，提升工作水平；社会公众或服务对象满意度较好以上。

表 2

### 2020年区级专项资金预算绩效目标汇总表

单位：万元

表 3

## 2020年区级专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元