

株洲市石峰区经济和信息化局
2019 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：区级专项资金预算绩效目标汇总表

表二：区级专项资金支出方向绩效目标表

表三：部门整体支出绩效申报表

第一部分

部门预算公开说明

一、部门职能职责

根据相关文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化的法律法规和方针政策；参与制定全区经济发展战略目标及中长期规划；负责工业园区产业发展布局及产业规划的制订；提出优化工业和信息化产业布局、结构的政策建议。

（二）监测、分析全区工业经济运行态势，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议；负责全区工业经济目标考核；负责全区工业项目的申报、管理和服务工作。

（三）承担区加速推进新型工业化领导小组办公室的日常工作，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；负责产业项目的包装策划及招商工作。

（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。

(五) 拟订全区工业、信息化发展专项规划并组织实施；研究和规划全区工业产业投资布局；组织实施相关行业的准入管理；负责工业和信息化领域的国防动员有关工作以及产业安全和应急管理等工作。

(六) 负责监督检查工业和信息化领域相关法律法规的执行情况；协调减轻工业企业负担工作；承担工业和信息产业体制改革和管理创新；承担归口企业安全生产管理工作。

(七) 组织拟订全区工业企业技术进步发展规划、技术改造规划和高新技术产业规划并组织实施；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；负责推进企业技术创新体系建设，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；指导相关行业加强质量管理工作。

(八) 研究提出促进非公有制经济和中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题；拟订中小企业发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系项目建设；负责中小企业融资和融资担保的服务与协调工作。

(九) 参与拟订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；参与编制全区生态建设规划，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；牵头全区新产品、新技术鉴定验收及技术进步奖励推荐、评审工作；组织实施淘汰落后生产能力工作。

（十）综合协调经济运行中与铁路、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。

（十一）指导协调信息资源共享和开发利用；监督管理信息服务市场；推进全区信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；参与推进电子政务建设、电子商务发展以及经济和社会各领域的信息化应用。

（十二）拟订全区信息安全发展规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导和监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协助处理网络与信息安全的重大事件。

（十三）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门共有编制人数 13 人，实有人数 11 人。石峰区经济和信息化局内设机构包括：办公室、业务股，为全额拨款的机关行政单位，下无二级机构，本年执行的行政单位会计制度。

三、部门预算单位构成

2019年部门预算编报范围包括部门本级（本部门无下属预算单位）。

四、部门收支总体情况

2019年部门收支范围为部门本级，本部门无下属预算单位。收入为公共预算收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理的专项经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数320.59万元，其中，一般公共预算拨款320.59万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数320.59万元，其中，一般公共服务支出320.59万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为378.69万元，比上年减少35.39万元，主要原因是厉行节约。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款收入320.59万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2019年年初预算数为290.59万元，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

万元、一般商品和服务支出万元、对个人和家庭补助万元等。

（二）项目支出

2019年年初预算数为30万元，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，包括新型工业化专项经费30万元，其中：

新型工业化专项30万元，主要用于综合管理全区工业经济，指导、协调和服务工业企业，抓好重点企业的运行监测，及时掌握企业运行态势，做好预警监测分析，加强重点项目的跟踪服务，加快推进新型工业化。

六、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2019年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)共安排22万元，比上年度预算减少4.88万元，减少的主要原因是：年初预算基数下调。

（二）政府采购预算：2019年年初预算数2万元。包含：笔记本电脑0.5万元、电脑0.3万元、办公桌椅1.2万元。

(三) 国有资产占有情况: 截止 2018 年 12 月 31 日, 本部门租用办公用房; 无公车; 固定资产 18.22 万元。

(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 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 320.59 万元, 其中, 基本支出 290.59 万元, 项目支出 30 万元。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算:

2019 年“三公”经费预算数 4 万元, 其中: 公务接待费 4 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、因公出国(境)费 0 万元。

2019 年“三公”经费预算数比 2018 年预算数减少 1 万元, 主要原因是公务接待方面安排更加合理、节约。其中: 公务接待费 4 万元, 比上年预算数减少 1 万元; 因公出国费、公务用车运行维护费、公务用车购置费均为 0 万元, 与去年持平。

(六) 会议费、培训费预算:

2019 年预算安排会议费 0.4 万元, 主要是温暖企业行动会议约 80 人, 费用 0.3 万元; 工业运行会议约 40 人, 费用 0.1 万元。

2019 年预算安排培训费 0.41 万元, 主要包括企业上云培训, 约 80 人, 费用约 0.3 万元; 党员

培训约 30 人，费用约 0.11 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:是对社会保险缴款、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：株洲市石峰区经济和信息化局

单位:万元

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	320.59	1、一般公共服务	320.59	一、基本支出	290.59
(1)经费拨款	320.59	2、国防		1. 工资福利支出	232.26
(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	22.00
1. 行政事业性收费收入		4、教育		3. 对个人和家庭的补助	36.33
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	30.00
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	30.00
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	320.59	支出总计	320.59	支出总计	320.59

说明：本套表为区本级当年预算资金安排情况，均不包括上年结转。

表2 部门收入总表

单位名称：株洲市石峰区经济和信息化局

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
320.59	320.59				

表3 部门支出总表

单位名称：株洲市石峰区经济和信息化局

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	项						
201			一般公共服务支出	320.59	320.59			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	320.59	320.59			
201	03	01	行政运行	290.59	290.59			
201	03	02	一般行政管理事务	30.00	30			

表 4 部门支出预算明细表

单位名称：株洲市石峰区经济和信息化局

单位：万元

表 5 基本支出 - 工资福利支出

单位名称：株洲市石峰区经济和信息化局

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	232.26
30101	基本工资	61.51
30102	津贴补贴	37.78
30103	奖金	42.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.86
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.95
30111	公务员医疗补助缴费	4.97
30112	其他社会保障缴费	0.69
30113	住房公积金	16.89
30114	医疗费	8.48
30199	其他工资福利支出	33

表 6 基本支出—单位运转经费支出

单位名称：株洲市石峰区经济和信息化局

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	22
30201	办公费	0.5
30202	印刷费	0.3
30203	咨询费	0.3
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	0.3
30207	邮电费	0.2
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.4
30213	维修(护)费	0.3
30214	租赁费	
30215	会议费	0.41
30216	培训费	0.4
30217	公务接待费	4
30218	专用材料费	0.59
30224	被装购置费	
30226	劳务费	0.5
30227	委托业务费	0.5
30228	工会经费	2.39
30229	福利费	1.35
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	9
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.56

表 7 基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市石峰区经济和信息化局

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	36.33
30301	离休费	
30302	退休费	27.53
30307	医疗费补助	7.75
30309	奖励金	1.05

表 8 项目支出预算明细表

单位名称：株洲市石峰区经济和信息化局

单位：万元

表 9 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：株洲市石峰区经济和信息化局	单位：万元
项 目	预算金额
合 计	4.81
一、“三公”经费小计	4
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	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	0.81
1. 会议费	0.4
2. 培训费	0.41

表 10 财政拨款收支总表

单位名称：株洲市石峰区经济和信息化局

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	320.59	1、一般公共服务	320.59	320.59	
(1)经费拨款	320.59	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			
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	320.59	本年支出合计	320.59	320.59	

表11 2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市石峰区经济和信息化局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出				项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	资本性支出	其他支出	
类	款	项												对社会保障基金补助	
		合计	320.59	290.59	232.26	22.00	36.33	30.00		30.00					
201		一般公共服务支出	320.59	290.59	232.26	22.00	36.33	30.00		30.00					
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	320.59	290.59	232.26	22.00	36.33	30.00		30.00					
201	03	02	一般行政管理事务	30.00						30.00		30.00			
201	03	01	行政运行	290.59	290.59	232.26	22.00	36.33							

表 12 一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

单位名称：株洲市石峰区经济和信息化局

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	232.26
30101	基本工资	61.51
30102	津贴补贴	37.78
30103	奖金	42.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.86
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.94
30111	公务员医疗补助缴费	4.97
30112	其他社会保障缴费	0.7
30113	住房公积金	16.89
30114	医疗费	8.48
30199	其他工资福利支出	33

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：株洲市石峰区经济和信息化局

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	22
30201	办公费	0.5
30202	印刷费	0.3
30203	咨询费	0.3
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	0.3
30207	邮电费	0.2
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.4
30213	维修(护)费	0.3
30214	租赁费	
30215	会议费	0.4
30216	培训费	0.41
30217	公务接待费	4
30218	专用材料费	0.59
30224	被装购置费	
30226	劳务费	0.5
30227	委托业务费	0.5
30228	工会经费	2.39
30229	福利费	1.35
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	9
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.56

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：株洲市石峰区经济和信息化局

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	36.33
30301	离休费	
30302	退休费	27.53
30307	医疗费补助	7.75
30309	奖励金	1.05

表 15 政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市石峰区经济和信息化局

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：株洲市石峰区经济和信息化局

单位：万元

附件17

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市石峰区经济和信息化局			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	290.59	268.59	22.00
301	工资福利支出	232.26	232.26	0.00
30101	基本工资	61.51	61.51	0.00
30102	津贴补贴	37.78	37.78	0.00
30103	奖金	42.13	42.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.86	18.86	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.95	7.95	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.97	4.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.00
30113	住房公积金	16.89	16.89	0.00
30114	医疗费	8.48	8.48	0.00
30199	其他工资福利支出	33.00	33.00	0.00
302	商品和服务支出	22.00	0.00	22.00
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30203	咨询费	0.30	0.00	0.30
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水电费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.30	0.00	0.30

30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
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	0.40	0.00	0.40
30212	因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.30	0.00	0.30
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.40	0.00	0.40
30216	培训费	0.41	0.00	0.41
30217	公务接待费	4.00	0.00	4.00
30218	专用材料费	0.60	0.00	0.60
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	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	2.39	0.00	2.39
30229	福利费	1.35	0.00	1.35
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	9.00	0.00	9.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.56	0.00	0.56
303	对个人和家庭的补助支出	36.33	36.33	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00

30302	退休费	27.53	27.53	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	7.75	7.75	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	1.06	1.06	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00

附件 3-1

2019年区级专项资金预算绩效目标汇总表

株洲市石峰区经济和信息化局

单位：万元

附件 3-2

2019 年区级专项资金支出方向绩效目标表

单位：株洲市石峰区经济和信息化局

单位：万元

主管部 门	支出方向	所 属专 项名称	专项实施 期	支 出 方 向 年 度 金 额	实 施 期 绩 效 目 标	年 度 绩 效 目 标	绩效指标							
							产出指标				效益指标			
							数 量 指 标	质量 指 标	时效 指 标	成本 指 标	经济效 益指 标	社会效 益指 标	生态效 益指 标	可持 续 影 响 指 标
经信局	推进新型工业化工作	加速推进新型工业化专项经费	2019	30	抓好重点企业的运行监测，及时掌握企业运行态势，做好预警监测分析，继续加强重点项目的跟踪服务	轨道交通先进制造，联诚轨道交通装备部件制造扩能二期3个10亿级工业项目，创新实验平台1个5亿工业项目以及城市轨道交通制动系统产业化等项目。	12次 /年	2019年底前完成	2.5万元 / 次	完成考核指标	加速推进我区新型工业化进程，协调解决企业实际困难	加速推进我区新型工业化进程，协调解决企业实际困难	95%	

附件 3-3

部门整体支出绩效申报表

部门名称	株洲市石峰区经济和信息化局	
年度预算申请	资金总额:	320.59 万元
	按支出性质分:	
	其中: 基本支出:	290.59 万元
	项目支出:	30 万元
整体绩效目标	抓好重点企业的运行监测，及时掌握企业运行态势，做好预警监测分析，继续加强重点项目的跟踪服务	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	重点抓好 IGBT 二期，轨道交通先进制造，联诚轨道交通装备部件制造扩能二期 3 个 10 亿级工业项目，创新实验平台 1 个 5 亿工业项目以及城市轨道交通制动系统产业化等项目。全力稳定增长，增强发展后劲，加速推进新型工业进程。
	效益指标	加强工业经济主要经济指标的预警和监测，深入推进“五个一”精准服务机制，协调解决企业项目推进中遇到的问题，加快重大项目推进。
财政部门审核意见	业务股室意见:	
	绩效股意见:	