

攸县经济科技信息化局  
2019 年部门预算和“三公”经费预算  
说明

## 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**

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 部门支出总表（分类）
5. 基本支出预算明细表-工资福利支出

6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 县本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 县级专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

## 第一部分：

# 攸县经济科技信息化局 2019 年部门预算说明

## 一、部门职责

- (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；
- (二) 负责全县工业经济的日常运行调节，编制近期工业经济运行调控目标、政策和措施并组织实施；
- (三) 会同有关部门综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业；
- (四) 拟订全县工业、信息化的发展专项规划并组织实施；
- (五) 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；
- (六) 组织拟订全县工业企业技术进步的发展规划和高技术产业规划和政策并组织实施；
- (七) 研究提出促进全县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；
- (八) 参与拟订能源节能和资源综合利用规划；

（九）综合协调经济运行中与铁路、公路、水运、航空、管道运输以及通信、邮政有关的重大问题；

（十）组织拟订全县信息化发展专项规划及相关政策，协调解决重大问题；

（十一）拟订全县信息安全管理发展专项规划，指导、协调信息安全管理体系建设；

（十二）组织拟订软件业和信息服务业发展专项规划及相关政策，协调解决重大问题；

（十三）完成县委、县人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

攸县经济科技信息化局属正科级行政单位，内设 7 个股室，3 个协调办，1 个二级机构，核定行政编制 17 人，事业编制 11 人。实有在职员工 34 人，退休人员 49 人，临聘人员 8 人。内设机构 11 个，分别为办公室、技术市场管理办公室、经济运行股、能源和电力运行股、中小企业服务股、知识产权保护协调股、科技管理股、海达化肥协调办公室、远大水泥公司、长江水泥厂处置办公室、财政全额拨款股级二级机构—攸县电力执法大队。

## **三、部门预算单位构成**

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围是攸县经济科技信息化局机关及二级机构—攸县电力执法大队，本部门无下属决算单位。

#### 四、部门收支总体情况

我单位 2019 年部门预算编报范围仅包括本单位机关。收入包括一般公共预算收入、其他收入；支出既包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等保障部门基本运行的经费，也包括项目支出等专项经费。具体作如下安排：

**（一）收入预算：**2019 年年初预算数 1132 万元，其中：一般公共预算拨款 499 万元，其他收入拨款 633 万元。

**（二）支出预算：**2019 年年初预算数 1132 万元，其中：工资福利支出 588 万元，一般商品和服务支出 175 万元，对个人和家庭的补助支出 25 万元，业务性商品和服务支出 2 万元，项目支出 342 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 1132 万元，比上年减少 423 万元，主要是基本支出和项目支出减少。

#### 五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年一般公共预算拨款收入 499 万元。具体安排情况如下:

### **(一) 基本支出**

2019 年年初预算数为 499 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、基本养老保险及医疗保险、公积金、人员经费增资以及离休人员经费等 459 万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等 40 万元。

### **(二) 项目支出**

2019 年年初预算数为 0 万元。

## **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共安排 177 万元，上年度预算机关运行经费 180 万元，本年度比上一年度预算减少 3 万元，减少的主要原因是：严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，导致机关运行经费下降。

（二）政府采购预算：政府采购 2019 年度预算数 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 350 平方米。车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆。

（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 1132 万元，其中，基本支出 790 万元，项目支出 342 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2019 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 16 万元，其中：公务接待费 16 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。2019 年“三公”经费预算数比 2018 年减少 2 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减基本开支。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 6 万元。比上年减少 0 万元。主要包括全县工业企业会议及科学技术培训等会议。

2019 年预算安排培训费 10 万元。比上年减少 2 万元。主要包括全县工业企业资料申报及科学技术培训等。

（七）其他事项：本单位 2019 年预算未安排政府性基金收支预算。本单位无独立网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

## 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：为保障行政单位（含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。

## 第二部分

### 部门预算公开表格

## 部门收支总表

单位名称：攸县经济科技信息化局

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	499	一、一般公共服务支出	870	一、基本支出	790
经费拨款	499	二、公共安全支出		工资福利支出	588
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	175
行政事业性收费收入		四、科学技术支出	262	对个人和家庭的补助	25
罚没收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	2
专项收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	342
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
其他各项收入拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	262
三、纳入专户管理的非税收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
四、其他收入	633	十一、交通运输支出		其他资本性支出	
五、上年结转		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	80
六、上级补助收入		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二十一、债务发行费用支出			
本年收入合计	1132	本年支出合计	1132	本年支出合计	1132
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	1132	支出总计	1132	支出总计	1132

附件2

## 部门收入总表

单位名称：攸县经济科技信息化局

单位：万元

单位		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
单位代码	单位名称						
350	攸县经济科技信息化局	1132	499			633	

附件3

## 部门支出总表

单位名称：攸县经济科技信息化局

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						
215	15	01	行政运行	1132	499		633	

## 附件4

## 部门支出总表(分类)

单位名称：攸县经济科技信息化局

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	业务性商品和服务支出	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	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
215	15	01	行政运行	1132	790	588	175	25	342						342.00	

## 附件5

## 基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称: 岷县经济科技信息化局

单位: 万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出	
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	医疗费	其他社会保障缴费			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
215	15	01	350	岷县经济科技信息化局	行政运行	588	466	318	66	42	40	37					32			5	20	45	20

### 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：攸县经济科技信息化局

单位：万元

附件7

### 基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称: 攸县经济科技信息化局

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	15	01	350	攸县经济科技信息化局	行政运行	25				15	1	1					8

## 财政拨款收支总表

单位名称：攸县经济科技信息化局

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	499	一、一般公共服务支出	499	499	
经费拨款	499	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
罚没收入		五、文化体育与传媒支出			
专项收入		六、社会保障和就业支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出			
其他各项收入拨款		八、节能环保支出			
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二十一、债务付息支出			
		二十二、债务发行费用支出			
本年收入合计	499	本年支出合计	499	499	



附件10

## 一般公共预算基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称: 沂县经济科技信息化局

单位: 万元

功能科目代码	单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出		
					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	医疗费					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
215	15	01	350	沂县经济科技信息化局	行政运行	459	426	318	66	42		33				32			1			

一般公共预算基本支出预算明细表 - 一般商品和服务支出

单位名称：攸县经济科技信息化局

单位：万元

## 附件12

## 一般公共预算基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县经济科技信息化局

单位: 万元

### 附件13

### 政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县经济科技信息化局

单位：万元

### 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：攸县经济科技信息化局

单位：万元

## 附件15

## 项目支出预算明细表

单位: 万元

## 附件16

## 一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县经济科技信息化局

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
公务用车购置费	公务用车运行维护费					
攸县经济科技信息化局	16	16	0	0	0	0

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

## 部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2019年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	1,132.00	790.00	342.00				
攸县经济科技信息化局	1,132.00	790.00	342.00	“我局系原经济和信息化局与原科技局撤并而成的政府组成部门之一，负责协调全县工业经济运行和科学技术发展，担负着全县工业经济和科学技术发展的综合、指导、服务及协调工作”	协调全县工业经济运行和科学技术发展，担负着全县工业经济和科学技术发展的综合、指导、服务及协调工作	“部门重点支出占部门整体支出的比例：70% 三公经费增减率：-15% 政府采购执行率：100% 重点工作办结率：100% 部门预决算和三公经费预决算公开：按照有关文件规定及时公开”	严格控制“三公经费”等各项开支，杜绝浪费、节约资金，提高预算资金使用效益。

附件18

## 2019本级单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计	攸县经济科技工业信息化局	科技专项经费等	342	攸县经济科技工业信息化局科技专项经费的请示	《关于下达2019年度县科技专项资金的请示》及附件经费开支表	1、发展科技创新计划项目。 2、对科技特派员驻点单位进行支持 3、对全县乡镇市范企业进行科技扶贫等	1、发展科技创新计划项目，计划完成50个。 2、对科技特派员驻点单位进行支持，计划完成17家。 3、对全县各乡镇市范企业进行科技扶贫，计划完成25家。	2019年12月	

### 县级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：攸县经济科技信息化局

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 岷县经济科技信息化局

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	499	459	40
301	工资福利支出	459	459	0
30101	基本工资	318	318	
30102	津贴补贴	66	66	
30107	绩效工资	42	42	
30103	奖金	0	0	
3011202	工伤保险	0		
3011201	生育保险	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0		
30109	职业年金缴费	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	32	32	
30111	公务员医疗补助缴费	0		
30114	医疗费	0		
30112	其他社会保障缴费	1	1	
30106	伙食补助费	0		
30113	住房公积金	0		
30199	其他工资福利支出	0		
302	商品和服务支出	40		40
30201	办公费	0		
30202	印刷费	0		
30203	咨询费	0		
30204	手续费	0		
30205	水费	0		
30206	电费	0		
30207	邮电费	0		
30209	物业管理费	0		

30212	因公出国（境）费用	0		
30231	公车用车运行维护费	0		
30211	差旅费	0		
30215	会议费	0		
30216	培训费	0		
30217	公务接待费	16		16
30214	租赁费	0		
30213	维修(护)费	0		
30218	专用材料费	0		
30224	被装购置费	0		
30225	专用燃料费	0		
30226	劳务费	0		
30227	委托业务费	0		
30228	工会经费	6		6
30229	福利费	0		
30239	其他交通费用	18		18
30240	税金及附加	0		
30299	其他商品和服务支出	0		
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31001	房屋建筑物购置	0		
31002	办公设备购置	0		
31003	专用设备购置	0		
31013	公务用车购置	0		
31005	基础设施建设	0		
31006	大型修缮	0		
31007	信息网络购建	0		
31008	物资储备	0		
31019	其他交通工具购置	0		
31099	其他资本性支出	0		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30301	离休费	0		
30302	退休费	0		
30303	退职（役）费	0		

30304	抚恤金	0		
30305	生活补助	0		
30306	救济费	0		
30307	医疗费	0		
30308	助学金	0		
30309	奖励金	0		
30310	个人农业生产补贴	0		
30399	其他对个人和家庭的补助	0		