

# 株洲市荷塘区经济和信息化局 2019 年度部门预算

## 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

- 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.单位专项支出预算绩效目标表
- 19.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：

# 株洲市荷塘区经济和信息化局 2019 年度部门预算公开说明

## 一、部门职能职责

1、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。

2、负责全区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；监测、分析全区近期工业经济运行态势，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，研究提出工业系统经济运行方面的政策建议；指导工业企业扭亏增盈工作。

3、拟订全区新型工业化的发展规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题；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。

4、拟订全区工业、信息化的发展专项规划并组织实施；指导全区工业企业改制工作；拟订政府重点扶持工业企业的项目及资金投入方向，扶持工业企业的发展；指导全区工业企业法律顾问工作；

会同有关部门拟订优化产业结构和产品结构的地方配套政策；研究和规划全区工业产业投资布局，公布项目投资引导目录。

5、负责对相关经济法律、法规的执法情况进行监督、检查；协调减轻工业企业负担工作；会同有关部门做好全区维护工业企业稳定工作。

6、组织拟订全区工业企业技术进步的发展规划和高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划和政策并组织实施；编制技术改造、技术引进、新技术、新产品开发推广的规划并组织实施；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。

7、研究提出促进全区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建设；负责中小企业融资和融资担保的服务与协调工作。

8、参与拟订能源节能和资源综合利用规划；协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题，组织协调环保产业发展和工业环境保护；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；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

9、综合协调经济运行中与公路、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。

10、组织拟订全区信息化发展专项规划及相关政策，协调解决重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；监督管理信息服务市场；推进全市信息化建设。

11、承担全区国防科学技术工业管理工作责任；负责组织推进军民结合、寓军于民的科研、生产体系建设。

12、负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

13、承办区委、区政府交办的其他事项

## **二、机构设置**

本部门共有编制 13 名。实有人数 25 人。内设科室 4 个，分别是办公室、经济运行股、中小企业发展指导股（加挂民营经济服务股牌子）、环境与能源综合利用股。



### 三、部门预算单位构成

本部门公开的预算为本机关预算, 无下属预算单位。

### 四、部门收支总体情况

纳入本部门 2019 年度部门公开的预算为本机关预算, 属于一级预算单位, 收入包括公共预算收入; 支出包括保障本机关基本运行的经费。(详见附表 1-4)

(一) 收入预算: 2019 年年初预算数 233.37 万元, 其中, 一般公共预算拨款 233.37 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。因上年结转数暂未最终确定, 本年度收支预算中均不含上年结转数字。

(二) 支出预算: 2019 年预算数 233.37 万元, 其中, 一般公共服务支出 233.37 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明: 2019 年度本部门年初预算数为 233.37 万元, 比上年减少 9.07 万元, 主要原因例行节约及专项经费调整。

### 五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年度本部门一般公共预算拨款收入 233.37 万元, 具体安排如下 (详见附表 9):

#### (一) 基本支出



2019 年年初预算数为 233.37 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、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 46.14 万元、津贴补贴 34.22 万元、奖金 42.19 万元、公用经费 27 万元等。

## **（二）项目支出**

2019 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。

## **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：2019 年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 27 万元，比 2019 年预算减少 4.5 万元，下降 14.3%。主要原因是例行节约。

（二）政府采购预算：2019 年政府采购预算总额 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。



(三) 国有资产占有情况: 截至 2018 年 12 月 31 日, 共有车辆 0 辆, 均为一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(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 233.37 万元, 其中, 基本支出 233.37 万元, 项目支出 0 万元。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算: 2019 年“三公”经费预算数为 3.00 万元, 其中, 公务接待费 3.00 万元, 公务用车购置及运行费 0 万元(其中, 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”经费预算较 2018 年减少 0 万元, 主要是我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 以“廉洁、节俭、增效”为目标, 以健全制度、建立长效机制为保证; 努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生, 提高公用经费的使用效能。

(六) 会议费、培训费预算:

2019 年预算安排会议费 5 万元, 主要是 7 场业务工作会议, 预计 380 多人, 预算费用 5 万元。

2019 年预算安排培训费 2.8 万元, 主要包括是 8 场业务技能培训班, 预计 350 多人, 预算费用 2.8 万元。

（七）其他事项：本单位 2019 年预算未安排政府性基金收支预算。我单位无纳入专户管理的非税收入及支出。

## 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：

## 株洲市荷塘区经济和信息化局 2019 年度部门预算公开表格

## 附件1

## 部门收支总表

单位名称：株洲市荷塘区经济和信息化局

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	233.37	一、一般公共服务支出	233.37	一、基本支出	233.37
经费拨款	233.37	二、公共安全支出		工资福利支出	173.47
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	27.00
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	32.90
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		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、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	233.37	本 年 支 出 合 计	233.37	本 年 支 出 合 计	233.37
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	233.37	支 出 总 计	233.37	支 出 总 计	233.37

附件2

# 部门收入总表

单位名称：株洲市荷塘区经济和信息化局

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						
212	株洲市荷塘区经济和信息化局	233.37	233.37				

附件3

## 部门支出总表

单位名称：株洲市荷塘区经济和信息化局

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	03	01	行政运行	233.37	233.37				



附件4

## 部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘区经济和信息化局

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				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													
201	03	01	行政运行	233.37	233.37	173.47	27.00	32.90							

附件5

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称：株洲市荷塘区经济和信息化局 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				其他社会 保障缴费
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
201	03	01	212	株洲市荷塘区经济和信 息化局	行政运行	173.47	122.55	46.14	34.22		42.19	36.21			16.84		6.96	4.35	7.45	0.61		14.71	



## 附件7

## 基本支出预算明细表一 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市荷塘区经济和信息化局

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
201	03	01	212	株洲市荷塘区经济和信息化局	行政运行	32.90	26.43						6.08				0.39

附件8

## 财政拨款收支总表

单位名称：株洲市荷塘区经济和信息化局

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	233.37	一、一般公共服务支出	233.37	233.37	
经费拨款	233.37	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			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出			
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出			
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		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			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	233.37	本 年 支 出 合 计	233.37	233.37	

附件9

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区经济和信息化局

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				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													
201	03	01	行政运行	233.37	233.37	173.47	27.00	32.90							

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：株洲市荷塘区经济和信息化局

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
201	03	01	212	株洲市荷塘区经济和 信息化局	行政运行	173.47	122.55	46.14	34.22		42.19	36.21			16.84		6.96	4.35	7.45	0.61		14.71	

附件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

单位名称：株洲市荷塘区经济和信息化局										单位：万元																																			
功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修（护）费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费用	税金及附加费用	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭补助		
类	款	项	单位代码	单位名称	功能科目	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修（护）费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费用	税金及附加费用	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭补助		
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		
201	03	01	212	株洲市荷塘区经济和信息化局	行政运行	27.00	7.00	3.00					2.00				4.00	5.00	2.80	3.00		0.20																							



附件12

一般公共预算基本支出预算明细表一对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市荷塘区经济和信息化局 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
201	03	01	212	株洲市荷塘区经济和信息化局	行政运行	32.90	26.43						6.08				0.39

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘区经济和信息化局

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	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														
				无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件14

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：株洲市荷塘区经济和信息化局

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	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														
				无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

## 附件15

## 项目支出预算明细表

单位名称：株洲市荷塘区经济和信息化局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
株洲市荷塘区经济和信息化局	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

## 一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市荷塘区经济和信息化局

单位：万元

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	
株洲市荷塘区经济和信息化局	3.00	3.00	无	无	无	无

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

单位名称：株洲市荷塘区经济和信息化局

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	233.37	233.37					
株洲市荷塘区经济和信息化局	233.37	233.37		1、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。 2、负责全区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；监测、分析全区近期工业经济运行态势，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，研究提出工业系统经济运行方面的政策建议；指导工业企业扭亏增盈工作。 3、拟订全区新型工业化的发展规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题；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。 4、拟订全区工业、信息化的发展专项规划并组织实施；指导全区工业企业改制工作；拟订政府重点扶持工业企业的项目及资金投入方向，扶持工业企业的发展；指导全区工业企业法律顾问工作；会同有关部门拟订优化产业结构和产品结构的地方配套政策；研究和规划全区工业产业投资布局，公布项目投资引导目录。 5、负责对相关经济法律、法规的执法情况进行监督、检查；协调减轻工业企业负担工作；会同有关部门做好全区维护工业企业稳定工作。 6、组织拟订全区工业企业技术进步的发展规划和高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划和政策并组织实施；编制技术改造、技术引进、新技术、新产品开发推广的规划并组织实施；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管理工作。 7、研究提出促进全区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建设；负责中小企业融资和融资担保的服务与协调工作。 8、参与拟订能源节能和资源综合利用规划；协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题，组织协调环保产业发展和工业环境保护；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；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。 9、综合协调经济运行中与公路、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。 10、组织拟订全区信息化发展专项规划及相关政策，协调解决重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；监督管理信息服务市场；推进全市信息化建设。 11、承担全区国防科学技术工业管理工作责任；负责组织推进军民结合、寓军于民的科研、生产体系建设。 12、负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。 13、承办区委、区政府交办的其他事项	协调解决经济运行中的突出矛盾和问题，研究提出工业系统经济运行方面的政策建议；指导工业企业扭亏增盈工作。综合管理全区工业经济，指导、协调和服务工业企业。	协调解决经济运行中的突出矛盾和问题，研究提出工业系统经济运行方面的政策建议；指导工业企业扭亏增盈工作。综合管理全区工业经济，指导、协调和服务工业企业。	

附件18

单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘区经济和信息化局

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
株洲市荷塘区经济和信息化局	无	无	无	无	无	无	无	无	无

专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘区经济和信息化局																		
主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额				实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				总计	区级支出	市级支出	中央省级资金金额			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	社会公益或服务对象满意度指标
株洲市荷塘区经济和信息化局	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无



附件 20

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区经济和信息化局

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	233.37	206.37	27.00
301	工资福利支出	173.47	173.47	
30101	基本工资	46.14	46.14	
30102	津贴补贴	34.22	34.22	
30107	绩效工资			
30103	奖金	42.19	42.19	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.84	16.84	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.96	6.96	
30111	公务员医疗补助缴费	4.35	4.35	
30114	医疗费	7.45	7.45	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	14.71	14.71	
30199	其他工资福利支出			

302	商品和服务支出	27.00		27.00
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公务用车运行维护费			
30211	差旅费	4.00		4.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	2.80		2.80
30217	公务接待费	3.00		3.00
30214	租赁费			
30213	维修(护)费	0.20		0.20
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	32.90	32.90	
30301	离休费			
30302	退休费	26.43	26.43	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			

30307	医疗费	6.08	6.08	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	0.39	