

2023年部门预算公开表

单位编码: 030001

单位名称: 株洲市荷塘区科技和工业信息化局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表
23	2023年一般公共预算支出预算分类汇总表
24	2023年一般公共预算支出预算汇总表（按功能科目）
25	2023年一般公共预算支出预算汇总表（按来源）
26	非税计划

收支总表

单位: 030001-株洲市荷塘区科技和工业信息化局

金额单位: 万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	268.17	(一) 一般公共服务支出		一、基本支出	258.17	一、机关工资福利支出	204.13
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	204.13	二、机关商品和服务支出	36.35
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出		商品和服务支出	27.35	三、机关资本性支出(一)	1.00
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助	26.69	四、机关资本性支出(二)	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	10.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出	218.41	按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	10.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	29.02	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	26.69
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	4.81	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八) 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出	15.93				
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十一、其他收入		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	268.17	本年支出合计	268.17	本年支出合计	268.17	本年支出合计	268.17
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	268.17	支出总计	268.17	支出总计	268.17	支出总计	268.17

收入总表

单位: 030001-株洲市荷塘区科技和工业信息化局

金额单位：万元

支出总表

单位：030001-株洲市荷塘区科技和工业信息化局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项		合计	268.17	258.17	10.00			
			030	株洲市荷塘区科技和工业信息化局	268.17	258.17	10.00			
			030001	株洲市荷塘区科技和工业信息化局	268.17	258.17	10.00			
206	01	01	2060101	行政运行	208.41	208.41				
206	01	02	2060102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	4.81	4.81				
221	02	01	2210201	住房公积金	15.93	15.93				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 030001-株洲市荷塘区科技和工业信息化局

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：030001-株洲市荷塘区科技和工业信息化局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	268.17	一、本年支出	268.17
(一)一般公共预算拨款	268.17	(一)一般公共服务支出	
经费拨款		(二)外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出	
(二)政府性基金预算拨款		(四)公共安全支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(五)教育支出	
(四)社会保险基金预算资金		(六)科学技术支出	218.41
二、上年结转		(七)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算拨款		(八)社会保障和就业支出	29.02
(二)政府性基金预算拨款		(九)社会保险基金支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(十)卫生健康支出	4.81
(四)社会保险基金预算资金		(十一)节能环保支出	
		(十二)城乡社区支出	
		(十三)农林水支出	
		(十四)交通运输支出	
		(十五)资源勘探工业信息等支出	
		(十六)商业服务业等支出	
		(十七)金融支出	
		(十八)援助其他地区支出	
		(十九)自然资源海洋气象等支出	
		(二十)住房保障支出	15.93
		(二十一)粮油物资储备支出	
		(二十二)国有资本经营预算支出	
		(二十三)灾害防治及应急管理支出	
		(二十四)预备费	
		(二十五)其他支出	
		(二十六)转移性支出	
		(二十七)债务还本支出	
		(二十八)债务付息支出	
		(二十九)债务发行费用支出	
		(三十)抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	268.17	支出总计	268.17

一般公共预算支出表

单位：030001-株洲市荷塘区科技和工业信息化局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
						小计	人员经费				
类	款	项					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
				合计	268.17	258.17	204.13		26.69	27.35	10.00
			030	株洲市荷塘区科技和工业信息化局	268.17	258.17	204.13		26.69	27.35	10.00
			030001	株洲市荷塘区科技和工业信息化局	268.17	258.17	204.13		26.69	27.35	10.00
206	01	01	2060101	行政运行	208.41	208.41	154.37		26.69	27.35	
206	01	02	2060102	一般行政管理事务	10.00						10.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35	19.35				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67	9.67				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	4.81	4.81	4.81				
221	02	01	2210201	住房公积金	15.93	15.93	15.93				

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)

单位: 030001-株洲市荷塘区科技和工业信息化局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	204.13	204.13	137.65	50.55	15.93				
			030	株洲市荷塘区科技和工业信息化局	204.13	204.13	137.65	50.55	15.93				
			030001	株洲市荷塘区科技和工业信息化局	204.13	204.13	137.65	50.55	15.93				
206	01	01	030001	行政运行	154.37	154.37	137.65	16.72					
208	05	05	030001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.35	19.35		19.35					
208	05	06	030001	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.67	9.67		9.67					
210	11	03	030001	公务员医疗补助	4.81	4.81		4.81					
221	02	01	030001	住房公积金	15.93	15.93			15.93				

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位: 030001-株洲市荷塘区科技和工业信息化局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					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	奖金	绩效工资	合计	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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	204.13	137.65	61.62	32.12	41.36	2.55	50.55	19.35	9.67	8.56	4.81	8.17	15.93			
		030	株洲市荷塘区科技和工业信息化局		204.13	137.65	61.62	32.12	41.36	2.55	50.55	19.35	9.67	8.56	4.81	8.17	15.93			
		030001	株洲市荷塘区科技和工业信息化局		204.13	137.65	61.62	32.12	41.36	2.55	50.55	19.35	9.67	8.56	4.81	8.17	15.93			
206	01	01	030001	行政运行	154.37	137.65	61.62	32.12	41.36	2.55	16.72			8.56		8.17				
208	05	05	030001	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.35					19.35	19.35								
208	05	06	030001	机关事业单位职业年金缴费支出		9.67					9.67		9.67							
210	11	03	030001	公务员医疗补助		4.81					4.81				4.81					
221	02	01	030001	住房公积金		15.93										15.93				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位: 030001-株洲市荷塘区科技和工业信息化局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	26.69	8.27			18.00	0.42
			030	株洲市荷塘区科技和工业信息化局	26.69	8.27			18.00	0.42
			030001	株洲市荷塘区科技和工业信息化局	26.69	8.27			18.00	0.42
206	01	01	030001	行政运行	26.69	8.27			18.00	0.42

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

单位: 030001-株洲市荷塘区科技和工业信息化局

金额单位: 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	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助	
类	款	项																
				合计	26.69		18.00					8.27						0.42
			030	株洲市荷塘区科技和工业信息化局	26.69		18.00					8.27						0.42
			030001	株洲市荷塘区科技和工业信息化局	26.69		18.00					8.27						0.42
206	01	01	030001	行政运行	26.69		18.00					8.27						0.42

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位: 030001-株洲市荷塘区科技和工业信息化局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	26.35	26.35	21.96	0.50	0.30		2.00	0.20				1.39		
		030	株洲市荷塘区科技和工业信息化局		26.35	26.35	21.96	0.50	0.30		2.00	0.20				1.39		
		030001	株洲市荷塘区科技和工业信息化局		26.35	26.35	21.96	0.50	0.30		2.00	0.20				1.39		
206	01	01	030001	行政运行	26.35	26.35	21.96	0.50	0.30		2.00	0.20				1.39		

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位:030001-株洲市荷塘区科技和工业信息化局

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	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	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	公务用车运行维护费	其他交通费用	现金及所用	其他商品和服	金额单位:万元	
类	款																																
			合计:	26.35	6.00	1.00					0.60			0.20				0.50	0.30	0.20					2.00	1.92	2.88		9.35	1.39			
		030	株洲市荷塘区科技和工业信息化局	26.35	6.00	1.00					0.60			0.20				0.50	0.30	0.20					2.00	1.92	2.88		9.35	1.39			
		030001	株洲市荷塘区科技和工业信息化局	26.35	6.00	1.00					0.60			0.20				0.50	0.30	0.20					2.00	1.92	2.88		9.35	1.39			
206	01	01	030001	行政运行	26.35	6.00	1.00				0.60			0.20				0.50	0.30	0.20					2.00	1.92	2.88		9.35	1.39			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：030001-株洲市荷塘区科技和工业信息化局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.20					0.20
030	株洲市荷塘区科技和工业信息化局	0.20					0.20
030001	株洲市荷塘区科技和工业信息化局	0.20					0.20

政府性基金预算支出表

单位: 030001-株洲市荷塘区科技和工业信息化局

金额单位：万元

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 030001-株洲市荷塘区科技和工业信息化局

金额单位：万元

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位: 030001-株洲市荷塘区科技和工业信息化局

金额单位：万元

国有资本经营预算支出表

单位: 030001-株洲市荷塘区科技和工业信息化局

金额单位：万元

财政专户管理资金预算支出表

单位: 030001-株洲市荷塘区科技和工业信息化局

金额单位：万元

专项资金预算汇总表

单位: 030001-株洲市荷塘区科技和工业信息化局

金额单位：万元

2023年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区科技和工业信息化局

金额单位：万元

项目名称	区级对科技计划项目奖补奖金											
项目类别	特定项目类			年度本级预算金额	10							
项目支出实施期	2023年1-12月											
本年度绩效目标	把好质量关，给与优质项目肯定和奖励，分配2023年区级科技计划项目经费。											
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量	单位	指标值类型				
	成本指标	经济成本指标	专项经费	10		万元	≥					
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	奖补企业个数量	20		家	≥					
		质量指标	落实“三高四新”战略	100		%	=					
		时效指标	完成时间	2023年12月		无	定量					
	效益指标	经济效益	推动荷塘经济发展	促进		无	定性					
		社会效益	提升我区科技创新	有效提升		无	定性					
		生态效益										
		可持续影响指标	对企业科技创新	长期		无	定性					
		服务对象满意度	服务对象企业满意度	99		%	≥					
支出测算依据及说明	支出内容简介	支出明细	金额		支出测算依据及过程说明							
	分配2023年区级科技计划项目经费	奖励20家有科技项目企业	10		具体为服务非公经济代为进一步推进我区落实“三高四新”战略部署，提升我区企业科技创新能力和创新意识，进一步发挥科技创新对经济社会发展的促进作用表人事项的宣传、培训、学习考察。							

2023年荷塘区部门整体支出绩效目标表

部门名称	株洲市荷塘区科技和工业信息化局					
年履职目标	把发展经济的着力点放在实体经济上，在不断完善产业链供需的基础上，持续推进新型工业化进程。坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，鼓励各梯度工业企业强化科技战略。					
年度主要任务	任务名称			主要内容		
	把握一个工作重心（稳经济运行），坚持两个发展方向（两城建设），重点服务三大主要产业链实体经济领域（先进硬质材料、钢铁材料加工和物流、装配式三条产业链）			1、建立全区规模以上工业企业及科技型企业数据系统，动态掌握企业情况，科学监测调度规模企业经济运行数据，指导企业充实项目储备。2、建立企业分类分层级培育库、项目库、技术合同登记系统、创新平台资源库等，做到区域范围内企业数量清晰，实行一企一策，针对有效地进行培育。3、2023年5月钻石论坛活动举行。围绕三条产业链招商，强链补链，利用三一、刀具产业园进行二次招商，积极筹办钻石论坛活动。4、开展相关培训和政策宣传，力争全社会研发投入强度提升达到3%以上。5、提前指导企业做好技改备案，为有条件获得制造强省专项资金、技改退税、科技创新平台奖补的企业和项目打好基础。		
预算情况(万元)	资金总额	按收入性质分				按支出性质分
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出 项目支出
	268.17	268.17				258.17 10
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型 备注
产出指标	数量指标	新增市级企业	21		次	=
		新增省级企业	10		次	=
		国家级小巨人企业	11		次	=
		国家级重点小巨人	1		次	=
		新增规模工业企业	16		个	=
		高企总数累计	107		个	=
	质量指标	规模工业增加值增幅	8.5		%	≥
		推动荷塘经济发展	100		%	=
效益指标	时效指标	完成时间	2023年12月		无	定量
	成本指标	经费控制数	268.17		万元	定量
	经济效益	为企业争取上级资金	2000		万元	≥
	社会效益	全区技术交易额突破	25		亿元	≥
		引进外国专家人数	5-6人		无	定量
	生态效益	淘汰轮窑隧道窑	持续督察		无	定性

可持续影响指标	促进荷塘企业发展	长期		无	定性	
服务对象满意度	企业满意度	99		%	≥	

2023年一般公共预算支出预算分类汇总表

金额单位: 万元

单位编码	单位名称	人数		预算安排数			专项经费			总计	备注
		在职	退休	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭补助	项目名称	项目类别（其他运转类、保基本民生、其他专项）	金额		
	合计	12	15	204.13	27.35	26.69			10.00	268.17	
030	株洲市荷塘区科技和工业信息化局	12	15	204.13	27.35	26.69			10.00	268.17	
030001	株洲市荷塘区科技和工业信息化局	12	15	204.13	27.35	26.69	区级对科技计划项目奖补奖金	其他专项	10.00	268.17	

2023年一般公共预算支出预算汇总表（按功能科目）

金额单位：万元

功能科目				功能科目名称	总计	财政预算全额拨款					纳入预算管理的非税收入拨款			上年结转
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费	项目支出	合计	专项收入拨款	其他各项收入拨款	
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	268.17	268.17	204.13	26.69	27.35	10.00				
		030	株洲市荷塘区科技和工业信息化局		268.17	268.17	204.13	26.69	27.35	10.00				
		030001	株洲市荷塘区科技和工业信息化局		268.17	268.17	204.13	26.69	27.35	10.00				
206	01	01	2060101	行政运行	208.41	208.41	154.37	26.69	27.35					
206	01	02	2060102	一般行政管理事务	10.00	10.00				10.00				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35	19.35							
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67	9.67							
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	4.81	4.81	4.81							
221	02	01	2210201	住房公积金	15.93	15.93	15.93							

2023年一般公共预算支出预算汇总表（按来源）

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	资金来源					上年结转
类	款	项			总计	财政预算全额拨款	纳入财政预算管理的非税收入拨款			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	268.17	268.17				
			030	株洲市荷塘区科技和工业信息化局	268.17	268.17				
			030001	株洲市荷塘区科技和工业信息化局	268.17	268.17				
206	01	01	030001	行政运行	208.41	208.41				
208	05	05	030001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35				
208	05	06	030001	机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67				
210	11	03	030001	公务员医疗补助	4.81	4.81				
221	02	01	030001	住房公积金	15.93	15.93				
206	01	02	030001	一般行政管理事务	10.00	10.00				

非税收入征收计划表

单位:万元