

2024年度攸县科技和工业信息化局部门预算公开说明

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本情况

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

(一) 人员类支出

(二) 运转类支出

(三) 特定目标类支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(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) “三公”经费预算

(六) 会议费、培训费等预算

(七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

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
- 9、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)
- 10、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)
- 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)(按政府预算经济分类)
- 12、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)
- 13、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)
- 14、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)
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金预算支出表
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 19、国有资本经营预算支出表
- 20、财政专户管理资金预算支出表
- 21、专项资金预算汇总表
- 22、项目支出绩效目标表
- 23、整体支出绩效目标表

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本情况

本部门主要职责是：

- 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。
 - 3、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。
 - 4、拟订全县工业、信息化的发展专项规划并组织实施。
 - 5、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。
 - 6、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。
 - 7、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。
 - 8、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。
 - 9、拟订全县信息安全管理发展规划，指导、协调信息安全保障体系建设。
 - 10、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。
 - 11、完成县委、县人民政府交办的其他事项。
- ## 二、机构设置
- 攸县科技和工业信息化局内设机构包括：内设5股2室，分别为办公室、科技创新股、科技成果股、工业经济运行股、企业发展促进股、信息产业股、助保贷管理办公室。本单位共有行政编制17人，事业编制12人。实有在职员工27人，退休人员46人，临聘人员10人。

三、部门预算单位构成

攸县科技和工业信息化局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含攸县科技和工业信息化局本级。

四、部门收支总体情况

2024年部门预算收入包括：一般公共预算拨款、其他收入；支出包括保障部门基本运行的经费：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。具体作如下安排：

(一) 收入预算：2024年年初预算数1,670万元，其中，一般公共预算拨款437万元，其他收入1,233万元；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：2024年年初预算数1,670万元，其中：科学技术支出1,016万元，社会保障和就业支出53万元，卫生健康支出26万元，资源勘探工业信息等支出520万元，住房保障支出55万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2024年度本单位年初预算数为1,670万元，与上年相比增加850万元，主要原因是增加了省市科技专项以及制造强省专项。

五、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款收入437万元，具体安排情况如下：

(一) 人员类支出：2024年年初人员类预算数为413万元，其中，工资福利支出：基本工资126万元、津贴补贴68万元、奖金65万元、机关事业单位基本养老保险缴费33万元、职工基本医疗保险缴费16万元、住房公积金23万元。

(二) 运转类支出：2024年年初运转类预算数为24万元，其中包括：办公费5万元、印刷费2万元、邮电费2万元、差旅费3万元、会议费1万元、公务接待费1万元、工会经费2万元、公务用车运行维护费8万元。

(三) 特定目标类支出：2024年年初特定目标类预算数为0万元。

六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2024年本部门机关运行经费208万元，预算与上一年度持平。

(二) 政府采购情况: 2024年本部门政府采购预算总额56万元，其中，货物类采购预算24万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算32万元。

(三) 固有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；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。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值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) 预算绩效目标说明: 本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,670万元，基本支出800万元，项目支出870万元。具体绩效目标详见附表。

(五) “三公”经费预算: 2024年一般公共预算拨款“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加2.5万元，主要是公务接待费增加0.5万元，公务用车费增加2万元。

(六) 一般性支出情况:

2024年预算安排会议费1万元，拟召开科技成果转化会议以及企业办事不求人会议，人数260人，内容为召开全县科技

成果转化会议，具体内容见会议方案；召开企业办事不求人会议，会议具体内容见方案；

2024年预算安排培训费0万元，我单位2024年度无培训费预算支出；

拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

(七) 其他事项：本单位无单独网站，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”。全县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) “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。

(六) 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 2024年部门预算表

(具体见附件)