

# 攸县科技和工业信息化局2023年部门预算 公开说明

## 目 录

### 第一部分 2023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预算
    - (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) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
    - (四) 预算绩效目标说明
    - (五) “三公”经费预算
    - (六) 一般性支出情况
    - (七) 其他事项
  - 八、名词解释
- ### 第二部分 2023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--  
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、项目支出绩效目标表  
22、整体支出绩效目标表  
23、一般公共预算基本支出表

# 第一部分 2023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、参与拟订能源节能和资源综合利用规划。
- 9、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。
- 10、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。
- 11、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。
- 12、拟订全县信息安全发展规划，指导、协调信息安全保障体系建设。
- 13、拟订全县信息安全发展规划，指导、协调信息安全保障体系建设。
- 14、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。

15、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。

16、完成县委、县人民政府交办的其他事项。

17、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8个股室，分别是办公室、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、“企业办事不求人”工作专班。本部门现有在职员工30人，退休人员43人，临聘人员8人。

## **三、部门预算单位构成**

本部门2023年部门预算编制范围仅包括本部门机关，无下属二级预算机构。

## **四、部门收支总体情况**

2023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：**2023年年初预算数820万元，其中，一般公共预算拨款461万元，其他收入359万元；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：**2023年年初预算数820万元，其中：科学技术支出689万元，社会保障和就业支出53万元，卫生健康支出28万元，住房保障支出50万元。

**（三）预算收支增减变化情况说明：**2023年度本单位年初预算数为820万元，与上年相比持平，无增减变化。

## **五、一般公共预算拨款支出预算**

2023年一般公共预算拨款收入461万元，具体安排情况如下：

**（一）人员类支出：**2023年年初人员类预算数为349万元，其中包括：基本工资136万元、津贴补贴73万元、奖金69万元

、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13万元、住房公积金25万元。

**（二）运转类支出：**2023年年初运转类预算数为112万元，其中包括：办公费8万元、印刷费5万元、邮电费3万元、差旅费2万元、会议费1万元、培训费0.5万元、公务接待费0.5万元、委托业务费2万元、工会经费25万元、福利费10万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用25万元、其他商品和服务支出24万元。

**（三）特定目标类支出：**2023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：**2023年本部门机关运行经费320万元，预算与上一年度持平。

**（二）政府采购预算：**政府采购2023年年初预算数为0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（三）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2022年12月31日，本单位共有办公及业务用房562.4平方米。车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上以上专用设备0台。2023年部门预算安排购置车辆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2023年部门整体支出绩效目标的金额为820万元，基本支出820万元，项目支出0万元。具体绩效目标详见附表。

**（五）“三公”经费预算：**2023年一般公共预算拨款“三公”经费预算数为6.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公

务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。

#### （六）一般性支出情况：

2023年预算安排会议费1万，拟召开会议8次，人数260人；

2023年预算安排培训费0.5万，拟培训4次，人数125人；

（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 2023年部门预算表**

**(具体见附件)**