

株洲市工业和信息化局

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
- 9.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表
- 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.市本级单位专项支出预算绩效目标表
- 19.市级专项资金支出方向绩效目标表

第一部分

株洲市工业和信息化局 2019 年度部门预算公开说明

一、 部门职能职责

株洲市工业和信息化局是负责全市工业经济运行和信息化发展的综合管理部门。主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省有关工业和信息化工作的法律法规和方针政策；负责监督检查工业和信息化领域相关法律法规和政策的执行情况。

（二）根据本市国民经济和社会发展规划，拟订全市工业和信息化领域的发展规划、年度计划及相关政策并组织实施；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并监督检查执行情况；研究和规划全市工业产业投资布局；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；组织实施相关行业的准入管理；负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；指导工业和信息化领域加强安全生产、应急管理工作；协调减轻工业企业负担工作。

（三）负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域

的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势，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并提出政策建议。

（四）负责市加速推进新型工业化领导小组的日常工作，负责组织县市区和有关部门开展新型工业化及工业企业成长“十百千”工程的推进工作；会同有关部门综合管理全市工业经济，指导、协调和服务工业企业，建立服务工作体系；加强对中央在株企业服务。

（五）组织拟订全市工业企业技术创新和培育发展战略性新兴产业政策并组织实施；编制技术改造规划并组织实施；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，推进产学研结合和相关科研成果产业化；负责牵头推进智能制造业发展；推进生产性服务业发展，促进服务业与制造业融合发展；指导相关行业加强质量管理工作。

（六）研究提出促进全市中小企业和非公经济发展的政策措施，协调解决有关重大问题；负责市促进非公有制经济发展工作领导小组办公室的日常工作；拟订中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；指导、促进民营经济和中小企业发展，推进和完善民营经济和中小企业发展服务体系；负责全市中小企业发展专项资金的管理和使用工作；负责中小企业融资和担保的服务与协调工作。

（七）参与拟订工业能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策；负责工业企业的节能考核和监察工作；组织推进工业企业清洁生产工作；组织重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；综合协调产业园区节能减排和循环化改造等相关工作。

（八）根据本市国民经济和社会发展规划和产业发展方向，指导工业布局调整、老工业区改造和产业转型升级，推进创意产业、工业设计业发展；会同有关部门拟定产业用地标准，推进工业项目向园区集中，合理调整布局；指导协调全市工业和信息化项目招商引资和项目建设工作，协调推进工业园区产业发展。

（九）综合协调工业经济运行中与铁路、公路、水运、航空、管道运输以及通信、邮政有关的重大问题；负责全市电力行政执法工作；负责煤炭、电力要素保障、石油、天然气和原材料等工业经济运行保障要素的综合协调工作；负责盐业和国家储备盐的相关管理工作；促进工业企业的内部物流社会化；负责全市汽车产业发展的统筹协调工作。

（十）组织拟订全市信息化发展规划及相关政策，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；推进全市信息化

建设。

（十一）负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题；推动软件公共服务体系建设和软件服务外包工作；指导、协调动漫产业技术开发和相关产业发展；指导推进社会经济各领域大数据开发应用和大数据产业发展；依法监管信息服务市场。

（十二）指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协助处理网络与信息安全的重大事件；负责信息安全工程和使用财政性资金建设、改建、扩建的信息工程审查工作。负责财政性投资重大信息化项目的前置审核工作。

（十三）制订全市无线电管理的具体办法并组织实施；协调处理本市行政区域无线电管理；会同有关部门审查行政区域内无线电（站）的建设布局和台（站）址，指配频率和呼号并核发电台执照；负责征收无线电管理规费；负责本行政区域无线电发射设备销售、维修市场的监管。组织、协调省、市无线电监测站对本行政区域的无线电监测。

（十四）承担全市国防科技工业的综合协调和管理，组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作；负责组织推进军民结合、寓军于民的科研、生产体系建设；负责协调保障军品生产工作。

（十五）指导、协调全市工业和信息化领域的对外交流与合作；指导全市工业和信息化领域人才

开发和培训工作。

（十六）指导市企业管理协会的有关工作，负责联系相关产业协会和社会中介组织。

（十七）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十八）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门共有编制人数 98 人，实有人数 93 人。内设科室 16 个，分别是办公室、人事教育科、政策法规科（行政审批科）、运行监测协调科、产业信息综合科、科技与投资规划科、产业招商合作科、能源运行与综合利用科、中小企业发展促进科、企业服务指导科、原材料与消费品工业科、装备工业科、军工发展计划与军民结合推进科、电子通信和软件产业科、信息化推进与信息安全科（市国防动员委员会信息动员办公室）、无线电管理科（省无线电管理委员会办公室株洲市管理处）。下属二级机构 8 个（均为非独立核算），分别是：市信息产业发展中心、市企业管理协会秘书处、市加速推进新型工业化领导小组办公室、市电力行政执法支队、市汽车产业发展工作领导小组办公室、市中小企业发展服务中心、市无线电监测站、市节能减排监督管理处。

三、部门预算单位构成

本部门无独立核算下属二级预算单位。

四、部门收支总体情况

2019 年株洲市工业和信息化局公开的部门预算编报范围包括局机关（本部门无独立核算下属预算单位，8 个下属二级机构全部纳入局机关统一核算）。收入为一般公共预算收入；支出为保障局机关及直属单位基本运行的经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2019 年年初预算数 2329.23 万元，其中，一般公共预算拨款 2329.23 万元；因上年结转数暂未最终确定，2019 年收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 2329.23 万元，其中，社会保障和就业支出 357.04 万元，卫生健康支出 191.72 万元，资源勘探信息等支出 1663.62 万元，住房保障支出 116.85 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 2329.23 万元，比上年减少 89.36 万元，主要原因是：人员减少造成人员经费减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 2329.23 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 2329.23 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 402.89 万元、津贴补贴 162.61 万元、绩效工资 108.79 万元、奖金 330.42 万元、对个人和家庭的补助 264.19 万元、公用经费 653.48 万元等。

（二）项目支出

2019 年度本部门一般公共预算未安排项目支出。

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（商品和服务支出+业务性专项）共安排 653.48 万元，比上年度预算减少 8.4 万元，减少的主要原因是：人员减少造成机关运行经费减少。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 408.8 万元。包含：办公设备类 137.75 万元、办公家具类 29.46 万元、办公耗材类 22.55 万元、物业管理服务 45 万元、车辆加油服务 22 万元、车辆维修和保养服务 16.5 万元、机动车保险服务 5.5 万元、印刷服务 30 万元、会议服务 18 万元、培训服

务 40 万元、房屋修缮 12 万元，其他 30.04 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 8860.12 平方米；车辆 10 辆，其中一般公务用车 10 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 2 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万元以上大型设备 0 套。

（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 2329.23 万元，其中，基本支出 2329.23 万元，项目支出 0 万元（详见附表 17-19）。

（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 94 万元，其中：公务接待费 40 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 40 万元、因公出国（境）费 14 万元。2019 年公务用车购置数 0 辆。

2019 年“三公”经费预算数比上年预算安排数减少 25 万元，减少 21.01%。其中公务接待费比上年预算安排数减少 23 万元，减少 36.51%，减少的主要原因是单位继续贯彻落实中央“八项规定”精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，减少公务接待费支出；公务用车购置及运行费比上年预算安排数减少 2 万元，减少 4.76%，减少的主要原因是单位严格公车管理，严控公车运行费用；因公出国（境）费与上年预算安排数持平。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 12 万元，主要是 3 月举办株洲市制造强市暨园区工作会、5 月举办工业运行和安全生产工作布置会等各类业务工作会议，预计人数约 600 人。

2019 年预算安排培训费 12 万元，主要是 5 月举办干部能力提升培训、7 月举办工业运行业务培训、8 月举办无线电业务培训等各类业务培训，预计人数约 400 人。

（七）其他事项：本单位 2019 年预算未安排政府性基金拨款部门支出预算、纳入专户管理的非税收入拨款部门支出预算、项目支出预算、市级专项资金预算绩效目标、市级专项资金支出方向绩效目标预算。

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

2019 年度株洲市市级部门预算公开表格

附件1:

部门收支总表

单位名称: 株洲市工业和信息化局

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	2,329.23	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,329.23
经费拨款	2,329.23	二、公共安全支出		工资福利支出	1,411.56
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	636.28
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	264.19
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	17.20
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	357.04	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	191.72	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	1,663.62	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	116.85		
		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	2,329.23	本 年 支 出 合 计	2,329.23	本 年 支 出 合 计	2,329.23
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	2,329.23	支 出 总 计	2,329.23	支 出 总 计	2,329.23

附件2:

部门收入总表

单位名称：株洲市工业和信息化局

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						
	合计	2,329.23	2,329.23				
045	株洲市工业和信息化局	2,329.23	2,329.23				

附件3:

部门支出总表

单位名称：株洲市工业和信息化局

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							
			合计	2, 329. 23	2, 329. 23				
208			社会保障和就业支出	357. 04	357. 04				
208	05		行政事业单位离退休	357. 04	357. 04				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	222. 09	222. 09				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134. 95	134. 95				
210			卫生健康支出	191. 72	191. 72				
210	11		行政事业单位医疗	191. 72	191. 72				
210	11	01	行政单位医疗	156. 87	156. 87				
210	11	03	公务员医疗补助	34. 85	34. 85				
215			资源勘探信息等支出	1, 663. 62	1, 663. 62				
215	05		工业和信息产业监管	1, 663. 62	1, 663. 62				
215	05	01	行政运行	1, 663. 62	1, 663. 62				
221			住房保障支出	116. 85	116. 85				
221	02		住房改革支出	116. 85	116. 85				
221	02	01	住房公积金	116. 85	116. 85				

附件4:

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市工业和信息化局

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														
			合计	2, 329. 23	2, 329. 23	1, 411. 56	636. 28	264. 19	17. 20							
208			社会保障和就业支出	357. 04	357. 04	134. 95		222. 09								
208	05		行政事业单位离退休	357. 04	357. 04	134. 95		222. 09								
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	222. 09	222. 09			222. 09								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	134. 95	134. 95	134. 95										
210			卫生健康支出	191. 72	191. 72	150. 17		41. 55								
210	11		行政事业单位医疗	191. 72	191. 72	150. 17		41. 55								
210	11	01	行政单位医疗	156. 87	156. 87	115. 32		41. 55								
210	11	03	公务员医疗补助	34. 85	34. 85	34. 85										
215			资源勘探信息等支出	1, 663. 62	1, 663. 62	1, 009. 59	636. 28	0. 55	17. 20							
215	05		工业和信息产业监管	1, 663. 62	1, 663. 62	1, 009. 59	636. 28	0. 55	17. 20							
215	05	01	行政运行	1, 663. 62	1, 663. 62	1, 009. 59	636. 28	0. 55	17. 20							
221			住房保障支出	116. 85	116. 85	116. 85										
221	02		住房改革支出	116. 85	116. 85	116. 85										
221	02	01	住房公积金	116. 85	116. 85	116. 85										

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称：株洲市工业和信息化局

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	一个月奖 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	
					合计	1,411.56	1,004.71	402.89	162.61	108.79	330.42	290.00		4.88	134.95		55.75	34.85	59.57			116.85		
208					社会保障和就业支出	134.95						134.95			134.95									
	05				行政事业单位离退休	134.95						134.95			134.95									
208	05	05	04501	株洲市工业和 信息化局	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	134.95						134.95			134.95									
210					卫生健康支出	150.17						150.17					55.75	34.85	59.57					
	11				行政事业单位医疗	150.17						150.17					55.75	34.85	59.57					
210	11	01	04501	株洲市工业和 信息化局	行政单位医疗	115.32						115.32					55.75		59.57					
210	11	03	04501	株洲市工业和 信息化局	公务员医疗补助	34.85						34.85						34.85						
215					资源勘探信息等支出	1,009.59	1,004.71	402.89	162.61	108.79	330.42	4.88		4.88										
	05				工业和信息产业监管	1,009.59	1,004.71	402.89	162.61	108.79	330.42	4.88		4.88										
215	05	01	04501	株洲市工业和 信息化局	行政运行	1,009.59	1,004.71	402.89	162.61	108.79	330.42	4.88		4.88										
221					住房保障支出	116.85																116.85		
	02				住房改革支出	116.85																116.85		
221	02	01	04501	株洲市工业和 信息化局	住房公积金	116.85																116.85		

基本支出预算明细表—单位运转经费支出预算表

填报单位：株洲市工业和信息化局

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	税金及附加	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	其他对个人和家庭的补助	
类	款	项																																										
**	**	**	**	**	**	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	
				合计		653.48	27.00	30.00	8.00		1.01	25.00	6.00	50.00	14.00	40.00	60.00	12.00	12.00	40.00		18.00				38.00	6.00	12.87	19.30	64.00		150.30		20.00										
				企业科		653.48	27.00	30.00	8.00		1.01	25.00	6.00	50.00	14.00	40.00	60.00	12.00	12.00	40.00		18.00				38.00	6.00	12.87	19.30	64.00		150.30		20.00										
215	05	01	04501	株洲市工业和信息化局	行政运行	653.48	27.00	30.00	8.00		1.01	25.00	6.00	50.00	14.00	40.00	60.00	12.00	12.00	40.00		18.00				38.00	6.00	12.87	19.30	64.00		150.30		20.00										

附表7

基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

填报单位：株洲市工业和信息化局

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
				合计		264.19	28.89	193.20			0.55		41.55				
208					社会保障和就业支出	222.09	28.89	193.20									
	05				行政事业单位离退 休	222.09	28.89	193.20									
208	05	01	04501	株洲市工业和信息化 局	归口管理的行政 单位离退休	222.09	28.89	193.20									
210					卫生健康支出	41.55							41.55				
	11				行政事业单位医疗	41.55							41.55				
210	11	01	04501	株洲市工业和信息化 局	行政单位医疗	41.55							41.55				
215					资源勘探信息等支出	0.55					0.55						
	05				工业和信息产业监 管	0.55					0.55						
215	05	01	04501	株洲市工业和信息化 局	行政运行	0.55					0.55						

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市工业和信息化局

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	2,329.23	一、一般公共服务支出			
经费拨款	2,329.23	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	357.04	357.04	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	191.72	191.72	
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	1,663.62	1,663.62	
		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	116.85	116.85	
		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	2,329.23	本 年 支 出 合 计	2,329.23	2,329.23	

附件9:

一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

单位名称：株洲市工业和信息化局

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														
			合计	2,329.23	2,329.23	1,411.56	636.28	264.19	17.20							
208			社会保障和就业支出	357.04	357.04	134.95		222.09								
	05		行政事业单位离退休	357.04	357.04	134.95		222.09								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	222.09	222.09			222.09								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.95	134.95	134.95										
210			卫生健康支出	191.72	191.72	150.17		41.55								
	11		行政事业单位医疗	191.72	191.72	150.17		41.55								
210	11	01	行政单位医疗	156.87	156.87	115.32		41.55								
210	11	03	公务员医疗补助	34.85	34.85	34.85										
215			资源勘探信息等支出	1,663.62	1,663.62	1,009.59	636.28	0.55	17.20							
	05		工业和信息产业监管	1,663.62	1,663.62	1,009.59	636.28	0.55	17.20							
215	05	01	行政运行	1,663.62	1,663.62	1,009.59	636.28	0.55	17.20							
221			住房保障支出	116.85	116.85	116.85										
	02		住房改革支出	116.85	116.85	116.85										
221	02	01	住房公积金	116.85	116.85	116.85										

附表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：株洲市工业和信息化局

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	一个月奖 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
					合计	1,411.56	1,004.71	402.89	162.61	108.79	330.42	290.00		4.88	134.95		55.75	34.85	59.57			116.85	
208					社会保障和就业支出	134.95						134.95			134.95								
	05				行政事业单位离退休	134.95						134.95			134.95								
208	05	05	04501	株洲市工业和信息化局	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	134.95						134.95			134.95								
210					卫生健康支出	150.17						150.17					55.75	34.85	59.57				
	11				行政事业单位医疗	150.17						150.17					55.75	34.85	59.57				
210	11	01	04501	株洲市工业和信息化局	行政单位医疗	115.32						115.32					55.75		59.57				
210	11	03	04501	株洲市工业和信息化局	公务员医疗补助	34.85						34.85						34.85					
215					资源勘探信息等支出	1,009.59	1,004.71	402.89	162.61	108.79	330.42	4.88		4.88									
	05				工业和信息产业监管	1,009.59	1,004.71	402.89	162.61	108.79	330.42	4.88		4.88									
215	05	01	04501	株洲市工业和信息化局	行政运行	1,009.59	1,004.71	402.89	162.61	108.79	330.42	4.88		4.88									
221					住房保障支出	116.85																116.85	
	02				住房改革支出	116.85																116.85	
221	02	01	04501	株洲市工业和信息化局	住房公积金	116.85																116.85	

一般公共预算基本支出预算明细表——一般商品和服务支出

填报单位：株洲市工业和信息化局

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 家庭的 补助			
类	款	项																																												
**	**	**	**	**	**	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			
				合计		653.48	27.00	30.00	8.00		1.01	25.00	6.00	50.00	14.00	40.00	60.00	12.00	12.00	40.00		18.00				38.00	6.00	12.87	19.30	64.00		150.30		20.00												
215					资源勘探信息等支出	653.48	27.00	30.00	8.00		1.01	25.00	6.00	50.00	14.00	40.00	60.00	12.00	12.00	40.00		18.00				38.00	6.00	12.87	19.30	64.00		150.30		20.00												
	05				工业和信息产业监管	653.48	27.00	30.00	8.00		1.01	25.00	6.00	50.00	14.00	40.00	60.00	12.00	12.00	40.00		18.00				38.00	6.00	12.87	19.30	64.00		150.30		20.00												
215	05	01	04501	株洲市工业和信息化局	行政运行	653.48	27.00	30.00	8.00		1.01	25.00	6.00	50.00	14.00	40.00	60.00	12.00	12.00	40.00		18.00				38.00	6.00	12.87	19.30	64.00		150.30		20.00												

附表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

填报单位：株洲市工业和信息化局

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
				合计		264.19	28.89	193.20			0.55		41.55				
208					社会保障和就业支出	222.09	28.89	193.20									
	05				行政事业单位离退 休	222.09	28.89	193.20									
208	05	01	04501	株洲市工业和信息化 局	归口管理的行政 单位离退休	222.09	28.89	193.20									
210					卫生健康支出	41.55							41.55				
	11				行政事业单位医疗	41.55							41.55				
210	11	01	04501	株洲市工业和信息化 局	行政单位医疗	41.55							41.55				
215					资源勘探信息等支出	0.55					0.55						
	05				工业和信息产业监 管	0.55					0.55						
215	05	01	04501	株洲市工业和信息化 局	行政运行	0.55					0.55						

附件13:

政府性基金拨款部门支出总表

单位名称：株洲市工业和信息化局

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												

附件14:

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

单位名称：株洲市工业和信息化局

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												

附件15：

项目支出预算明细表

单位名称：株洲市工业和信息化局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政全额 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
		无								

附件16:

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市工业和信息化局

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	
合计	94.00	40.00	40.00		40.00	14.00
株洲市工业和信息化局	94.00	40.00	40.00		40.00	14.00

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：株洲市工业和信息化局							
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	2, 329. 23	2, 329. 23					
株洲市工业和信息化局	2, 329. 23	2, 329. 23		（一）贯彻落实国家和省有关工业和信息化工作的法律法规和方针政策；负责监督检查工业和信息化领域相关法律法规和政策的执行情况。（二）根据本市国民经济和社会发展规划，拟订全市工业和信息化领域的发展规划、年度计划及相关政策并组织实施；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并监督检查执行情况；研究和规划全市工业产业投资布局；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；组织实施相关行业的准入管理；负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；指导工业和信息化领域加强安全生产、应急管理工作；协调减轻工业企业负担工作。（三）负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势，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并提出政策建议。（四）负责市加速推进新型工业化领导小组的日常工作，负责组织县市区和有关部门开展新型工业化及工业企业成长“十百千”工程的推进工作；会同有关部门综合管理全市工业经济，指导、协调和服务工业企业，建立服务体系；加强对中央在株企业服务。（五）组织拟订全市工业企业技术创新和培育发展战略战略性新兴产业政策并组织实施；编制技术改造规划并组织实施；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，推进产学研结合和相关科研成果产业化；负责牵头推进智能制造业发展；推进生产性服务业发展，促进服务业与制造业融合发展；指导相关行业加强质量管理。（六）研究提出促进全市中小企业和非公经济发展的政策措施，协调解决有关重大问题；负责市促进非公有制经济发展工作领导小组办公室的日常工作；拟订中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；指导、促进民营经济和中小企业发展，推进和完善民营经济和中小企业发展服务体系；负责全市中小企业发展专项资金的管理和使用工作；负责中小企业融资和担保的服务与协调工作。（七）参与拟订工业能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策；负责工业企业的节能考核和监察工作；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相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；综合协调产业园区节能减排和循环化改造等相关工作。（八）根据本市国民经济和社会发展规划和产业发展方向，指导工业布局调整、老工业区改造和产业转型升级，推进创意产业、工业设计业发展；会同有关部门拟定产业用地标准，推进工业项目向园区集中，合理调整布局；指导协调全市工业和信息化项目招商引资和项目建设工作，协调推进工业园区产业发展。（九）综合协调工业经济运行中与铁路、公路、水运、航空、管道运输以及通信、邮政有关的重大问题；负责全市电力行政执法工作；负责煤炭、电力要素保障、石油、天然气和原材料等工业经济运行保障要素的综合协调工作；负责盐业和国家储备盐的相关管理工作；促进工业企业的内部物流社会化；负责全市汽车产业发展的统筹协调工作。（十）组织拟订全市信息化发展规划及相关政策，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；推进全市信息化建设。（十一）负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题；推动软件公共服务体系建设和软件服务外包工作；指导、协调动漫产业技术开发和相关产业发展；指导推进社会经济各领域大数据开发应用和大数据产业发展；依法监管信息服务市场。（十二）指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的网络安全工作；协助处理网络与信息安全的重大事件；负责信息安全工程和使用财政性资金建设、改建、扩建的信息工程审查工作。负责财政性投资重大信息化项目的前置审核工作。（十三）制订全市无线电管理的具体办法并组织实施；协调处理本市行政区域无线电管理；会同有关部门审查行政区域内无线电（站）的建设布局和台（站）址，指配频率和呼号并核发电台执照；负责征收无线电管理规费；负责本行政区域无线电发射设备销售、维修市场的监管。组织、协调省、市无线电监测站对本行政区域的无线电监测。（十四）承担全市国防科技工业的综合协调和管理，组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作；负责组织推进军民结合、寓军于民的科研、生产体系建设；负责协调保障军品生产工作。（十五）指导、协调全市工业和信息化领域的对外交流与合作；指导全市工业和信息化领域人才开发和培训工作。（十六）指导市企业管理协会的有关工作，负责联系相关产业协会和社会中介组织。（十七）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。（十八）承办市人民政府交办的其他事项。	1. 完成市委、市政府下达我委的年度重点工程和工作目标。 2. 完成年度职能工作目标。	指标1：全年规模工业增长7%以上，工业投资增长12%以上； 指标2：全市制造业增长7.5%以上，规模工业新产品产值增长15%以上； 指标3：园区规模工业占全市比重达到77%以上，中国动力谷“3+5+2”产业产值增长8%以上； 指标4：部门重点支出占部门整体支出的比例为5% 指标5：三公经费增减率比上年减少5% 指标6：部门整体支出按进度及时支付 指标7：结转结余资金增减率比上年减少10% 指标8：部门预决算和三公经费预决算按时按要求公开 指标9：政府采购执行率为85%以上 指标10：重点工作办结率为100%	指标1：以加快中国动力谷建设为目标，大力开展产业集聚、园区升级、军民融合、企业帮扶四大行动。 指标2：以推进先进制造业发展为核心，持续推进高端装备创新、服务平台建设、“两化”深度融合、绿色体系创建四大工程。 指标3：以增强产业发展支撑为保障，努力构建运行保障、队伍保障、要素保障三个机制。 指标4：以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，严格履行党建第一责任，为加快建成“一谷三区”，奋力开启基本现代化新征程作出不懈的努力。 指标5：社会公众或服务对象满意度 90%以上

附件18:

市本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称: 株洲市工业和信息化局

单位: 万元

单位名称	单位专项支出名称	支出方向	资金总额	其中		实施期绩效目标	年度绩效目标
				市级支出	对县转移支付		
			无				

