

**2023 年平江县科技和工业信息化局本级  
部门预算**

# 目 录

## 第一部分 2023 年部门预算公开说明

### 一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、2023 年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

## **七、其他重要事项的情况说明**

- (一) 机关运行经费
- (二) “三公”经费预算
- (三) 一般性支出情况
- (四) 政府采购情况
- (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
- (六) 预算绩效目标说明

## **八、名词解释**

### **第二部分 2023 年部门预算表**

- 一、部门预算收支总表
- 二、收入预算总表
- 三、非税收入征收计划表
- 四、支出预算汇总表(按支出资金来源)
- 五、支出预算分类总表

- 六、支出预算分类总表(按政府预算经济分类)
- 七、基本支出预算总表
- 八、基本支出预算明细表--工资福利支出
- 九、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
- 十、基本支出明细表--商品和服务支出
- 十一、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
- 十二、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
- 十三、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
- 十四、项目支出预算总表
- 十五、项目支出明细表(A)
- 十六、项目支出明细表(A)(按政府预算经济分类)
- 十七、项目支出预算明细表(B)
- 十八、项目支出明细表(B)(按政府预算经济分类)
- 十九、项目支出预算明细表(C)

二十、项目支出明细表(C)(按政府预算经济分类)

二十一、公共财政拨款--经费拨款支出预算表

二十二、公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十三、公共财政拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

二十四、公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

二十五、政府性基金拨款支出预算表

二十六、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十七、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十九、上级补助收入-公共财政补助支出预算表

三十、上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十一、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

三十二、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十三、上年结转支出预算表

三十四、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

三十五、政府采购预算表

三十六、支出预算拨款方式表

三十七、单位人员情况表

三十八、2023年“三公”经费预算公开表

三十九、财政拨款收支总表

四十、一般公共预算支出表

四十一、一般公共预算基本支出表

四十二、部门整体支出预算绩效目标申报表

四十三、项目支出预算绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

平江县科技和工业信息化局本级的主要职责是：

（一）平江县科技和工业信息化局是 2016 年 3 月根据县委、县政府机构改革精神，在原科技局、原工业和信息化局的基础上合并成立的，属于参照公务员法管理的全额拨款事业单位。

主要职能有：

（二）贯彻落实党和国家科技与信息工作方针、政策、法规，根据本县情况，制定具体政策，规定和实施办法；

（三）在县政府的领导下，组织、协调、指导全县科技进步，为经济建设和社会发展服务；

（四）协调工业化进程中的问题，拟定并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，

监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息；

（五）负责科技、工业和信息化领域内的各项业务资金、专项基金的申报、管理和使用；

（六）负责促进高新技术产业化及应用技术的开发与推广，指导高新技术产业开发区的建设和管理；

（七）负责统筹全县信息化工作，加快推进信息化和工业化相融合，发挥信息化对经济、社会和现代化建设的带动作用，推广信息化领域新技术、新标准；

（八）负责按规定协调管理信息网络基础设施建设，协调通信管线、基站（站点）、公共通信网络和信息网络的互联互通工作；

（九）负责信息安全综合管理工作，组织协调信息安全保障体系的建设，协调推进电子政务建设，会同有关部门组织和管理政府投资信息化项目建设；

（十）根据实际情况制定本区域年度地质灾害防治方案，落实相关责任，进一步健全完善群测群防体系，切实做好本区域内的地质灾害防治工作；

（十一）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

局机关下设机关办公室、政工人事股、财务股、政策法规股（加挂“行政审批办公室”、“综治稳定办公室”牌子）、经济运行股、军民融合产业股、资源电力管理办公室、信息产业管理办公室（加挂“国防科技和信息动员办公室”牌子）、计划成果股（加挂“中小企业股”牌子）、高新技术股（加挂“外国专家管理股”牌子）、农村科技和社会发展股 11 个内设机构。

根据平办发[2019]38号文件调整职责和机构编制数后编制人数为 50 人，其中机关行政编制 20 人，机关事业编制 30 人；目前实有在职人数为 47 人，其中行政在职 20 人，全额事业在职 27 人；离休 1 名，退休 82 名。

## **二、部门预算单位构成**

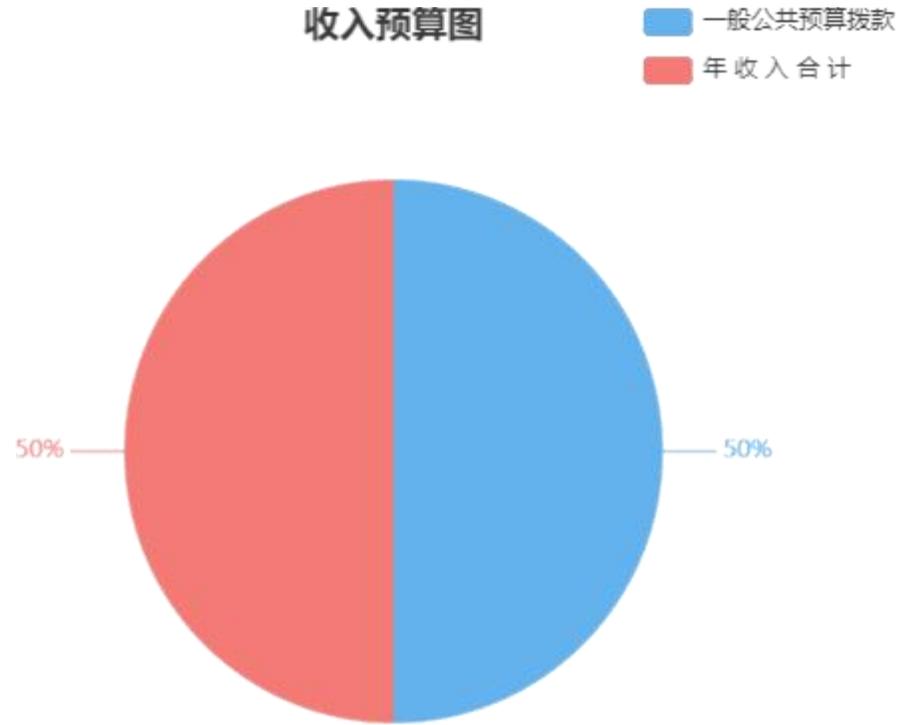
平江县科技和工业信息化局本级部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有平江县科技和工业信息化局本级本级。

## **三、2023 年部门收支总体情况**

我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

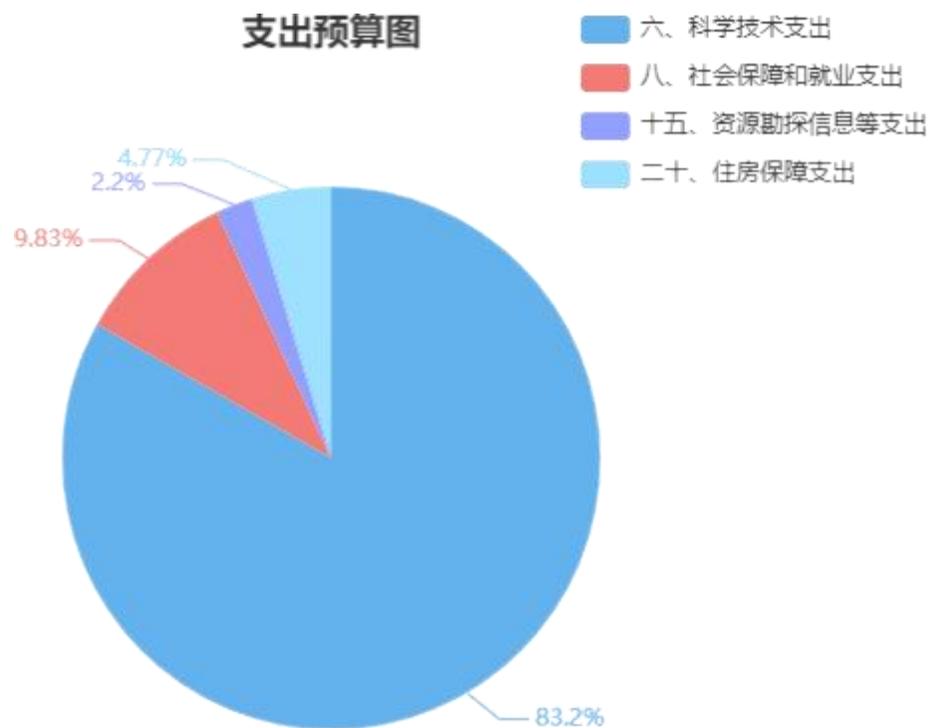
**（一）收入预算：**2023年本单位收入预算805.56万元，其中：一般公共预算拨款805.56万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加134.31万元，上升20.01%。主要是一是在职人员和退休人员较上年增加，人员工资大面调增，福利、经费支出增加；二是2023年预算增加了人员基础绩效奖。

收入预算图



(二) 支出预算：2023 年支出预算 805.56 万元，其中：科学技术支出 670.18 万元，社会保障和就业支出 79.20 万元，资源勘探信息等支出 17.73 万元，住房保障支出 38.45 万元。支出较去年增加 134.31 万元，上升 20.01%。主要是一是在职人员和退休人员较上年增加，

人员工资大面调增，福利、经费支出增加；二是 2023 年预算增加了人员基础绩效奖。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 805.56 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：

科学技术支出 670.18 万元，占 83.19%；社会保障和就业支出 79.20 万元，占 9.83%；资源勘探信息等支出 17.73 万元，占 2.20%；住房保障支出 38.45 万元，占 4.77%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023 年本单位基本支出预算数 716.83 万元，主要是为保障部门正常运转、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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2023 年本单位项目支出预算 88.73 万元，主要是部门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、专项业务费、基本建设支出等，其中：聘任省级食品产业专家补助 18.00 万元，矽肺病人补助 0.90 万元，4 名在职改制企业经理工资和 20 名国企退休党政负责人补助 16.83 万元，科技与工信执法专项 15.00 万元，办案经费 3.00 万元，科技创新与服务推广专项经费 10.00 万元，退役士兵安置专项 25.00 万元。

## **五、政府性基金预算支出**

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2023 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2023 年平江县科技和工业信息化局本级机关运行经费 56.40 万元，比上年预算减少 33.24 万元，下降 37.08%。主要是公务交通补贴在人员经费中预算。

**（二）“三公”经费预算：**2023 年平江县科技和工业信息化局本级“三公”经费预算数为 4.05 万元，其中，公务接待费 4.05 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 0.15 万元，主要是平江县科技与工业信息化局严格执行中央第八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费。

**（三）一般性支出情况：**2023 年本单位会议费预算 1.97 万元，拟召开 20 次会议，人数 800 人，内容为中小企业科技扶贫工作等会议费以及百名干部联百企“送政策、解难题、有服务”等会议开支；培训费预算 4.16 万元，拟开展 20 次培训，人数 1000 人，内容为高新技术企业培训、中小企业高质量发展培训、科技专家团技术培训等费用；未举办节庆、晚会、

论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2023 年本单位政府采购预算总额 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。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 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。2023 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。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 805.56 万元，其中，基本支出 716.83 万元，项目支出 88.73 万元，具体绩效目标详见报表。

## 八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3. 政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）

6. 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

7. 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

8. 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

9. 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

10. 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两

个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员， 公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

11. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

## **第二部分 部门预算表**

# 部门预算收支总表

单位：平江县科技和工业信息化局本级

单位：万元

收 入		支 出		支 出		支 出	
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算	项 目(按部门预算经济分类)	本年预算	项 目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	805.56	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	716.83	一、机关工资福利支出	648.81
经费拨款	795.56	二、外交支出	0.00	工资福利支出	648.81	二、机关商品和服务支出	59.40
纳入一般公共预算管理的非税	10.00	三、国防支出	0.00	商品和服务支出	56.40	三、机关资本性支出(一)	0.00
二、政府性基金拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补助	11.62	四、机关资本性支出(二)	0.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	五、教育支出	0.00			五、对事业单位经常性补助	0.00
四、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	670.18	二、项目支出	88.73	六、对事业单位资本性补助	0.00
一般公共预算补助	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	商品和服务支出	3.00	七、对企业补助	85.73
政府性基金补助	0.00	八、社会保障和就业支出	79.20	对个人和家庭的补助	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
五、事业单位经营服务收入	0.00	九、社会保险支出	0.00	债务利息及费用支出	0.00	九、对个人和家庭的补助	11.62
六、其他收入	0.00	十、医疗卫生与计划生育支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	资本性支出	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00	对企业补助	85.73	十三、转移性支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00	十四、预留费及预留	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	17.73	其他支出	0.00	十五、其他支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	三、事业单位经营服务支出	0.00		
		十七、金融支出	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00		
		十八、援助其他地区支出	0.00	五、上缴上级支出	0.00		
		十九、国土海洋气象等支出	0.00				
		二十、住房保障支出	38.45				
		二一、粮油物资储备支出	0.00				
		二二、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		二三、预备费	0.00				
		二四、其他支出	0.00				
		二五、转移性支出	0.00				

# 部 门 预 算 收 支 总 表

单位：平江县科技和工业信息化局本级

单位：万元

收 入		支 出		支 出		支 出	
项 目	本年预算	项 目 (按功能分类)	本年预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年预算	项 目 (按政府预算经济分类)	本年预算
		二六、债务还本支出	0.00				
		二七、债务付息支出	0.00				
		二八、债务发行费用支出	0.00				
		二九、抗疫特别国债安排的支出	0.00				
本 年 收 入 合 计	805.56	本 年 支 出 合 计	805.56	本 年 支 出 合 计	805.56	本 年 支 出 合 计	805.56
七、用事业基金弥补收支差额	0.00			六、结转下年	0.00		
八、上年结转	0.00						
收 入 总 计	805.56	支 出 总 计	805.56	支 出 总 计	805.56	支 出 总 计	805.56



# 非税收入征收计划表

单位：平江县科技和工业信息化局本级

单位：万元

单位名称	收入项目类别	科目名称	项目名称	非税收入征收计划				执收执罚成本或业务费	可支配收入			
				小计	单位执收	上级分成收入	其他单位分成收入		合计	纳入公共预算管理	政府性基金	专户管理
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				10.00	10.00	0.00	0.00	3.00	7.00	7.00	0.00	0.00
401001	平江县科技和工业信息化局			10.00	10.00	0.00	0.00	3.00	7.00	7.00	0.00	0.00
	罚没收入			10.00	10.00	0.00	0.00	3.00	7.00	7.00	0.00	0.00
平江县科技和工业信息化局	罚没收入	电监会罚没收入		10.00	10.00	0.00	0.00	3.00	7.00	7.00	0.00	0.00









## 基本支出预算明细表—工资福利支出(按部门预算经济分类)

单位：平江县科技和工业信息化局本级

单位：万元

功能科目	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										住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	基础绩效奖	公务交通补贴	
				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(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费											
						小计	其中：规范性津贴补贴	国家统一规范津贴补贴	特殊岗位津贴	乡镇工作补贴		人才津贴	小计						基础性绩效工资	奖励性绩效工资	小计	工伤保险	失业保险							残疾人保险
**	**	**	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
		合计	648.81	338.72	216.03	48.06	47.77	0.29	0.00	0.00	0.00	18.00	56.63	35.17	21.46	84.1400	54.20	0.00	27.24	0.00	2.7000	1.63	1.07	0.00	38.45	0.00	0.00	30.55	122.67	34.28
	401	县科技和工业信息化局	648.81	338.72	216.03	48.06	47.77	0.29	0.00	0.00	0.00	18.00	56.63	35.17	21.46	84.1400	54.20	0.00	27.24	0.00	2.7000	1.63	1.07	0.00	38.45	0.00	0.00	30.55	122.67	34.28
	401001	平江县科技和工业信息化局	648.81	338.72	216.03	48.06	47.77	0.29	0.00	0.00	0.00	18.00	56.63	35.17	21.46	84.1400	54.20	0.00	27.24	0.00	2.7000	1.63	1.07	0.00	38.45	0.00	0.00	30.55	122.67	34.28
2060101	401001	行政运行	556.16	338.72	216.03	48.06	47.77	0.29	0.00	0.00	0.00	18.00	56.63	35.17	21.46	29.9400	0.00	0.00	27.24	0.00	2.7000	1.63	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	30.55	122.67	34.28
2080505	401001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.2000	54.20	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	401001	住房公积金	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：平江县科技和工业信息化局本级

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
				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	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	648.81	648.81	373.00	84.14	38.45	153.22	0.00
	401	县科技和工业信息化局	648.81	648.81	373.00	84.14	38.45	153.22	0.00
	401001	平江县科技和工业信息化局	648.81	648.81	373.00	84.14	38.45	153.22	0.00
2060101	401001	行政运行	556.16	556.16	373.00	29.94	0.00	153.22	0.00
2080505	401001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.20	54.20	0.00	54.20	0.00	0.00	0.00
2210201	401001	住房公积金	38.45	38.45	0.00	0.00	38.45	0.00	0.00

### 基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位：平江县科技和工业信息化局本级

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	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	税金及附加	其他商品和服务支出
**	**	**	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
		合计	56.40	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	3.00	1.80	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	1.97	4.16	4.05	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.32	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	401	县科技和工业信息化局	56.40	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	3.00	1.80	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	1.97	4.16	4.05	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.32	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	401001	平江县科技和工业信息化局	56.40	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	3.00	1.80	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	1.97	4.16	4.05	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.32	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	401001	行政运行	56.40	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	3.00	1.80	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	1.97	4.16	4.05	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.32	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00

### 基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位：平江县科技和工业信息化局本级

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
				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	商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	56.40	56.40	42.22	1.97	4.16	0.00	4.00	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
	401	县科技和工业信息化局	56.40	56.40	42.22	1.97	4.16	0.00	4.00	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
	401001	平江县科技和工业信息化局	56.40	56.40	42.22	1.97	4.16	0.00	4.00	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060101	401001	行政运行	56.40	56.40	42.22	1.97	4.16	0.00	4.00	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	



## 一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位：平江县科技和工业信息化局本级

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
**	**	**	1	2	3	4	5	6
		合计	11.62	0.00	0.00	0.00	11.62	0.00
	401	县科技和工业信息化局	11.62	0.00	0.00	0.00	11.62	0.00
	401001	平江县科技和工业信息化局	11.62	0.00	0.00	0.00	11.62	0.00
2060101	401001	行政运行	11.62	0.00	0.00	0.00	11.62	0.00





## 项目支出明细表(A) (按政府预算经济分类)

单位：平江县科技和工业信息化局本级

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
						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	其他对事业单位补助
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
		401	县科技和工业信息化局		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
		401001	平江县科技和工业信息化局		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	401001	办案经费	03	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00





### 项目支出预算明细表(C)

单位：平江县科技和工业信息化局本级

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	资本性支出													债务利息及费用支出				对企业补助(基本建设)		对企业补助				对社会保障基金补助		其他支出								
						合计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	资本金注入	其他对企业补助	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	补充全国社会保障基金	对社会保障基金补助	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	其他支出
**	**	**	**	**	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
			合计		85.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		401	县科技和工业信息化局	401	85.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		401001	平江县科技和工业信息化局	401001	85.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060101	行政运行	401001	科技与工信执法专项	401001	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060404	科技成果转化与扩散	401001	聘任省级食品产业专家补助	401001	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	















公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

单位：平江县科技和工业信息化局本级

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 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
				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	合计	专项商 品和服 务支出	专项对 个人和 家庭的 补助	债务利 息及支 出	资本性 支出(基 本建设)	资本性 支出	对企业 补助(基 本建设)	对企业 补助	对社会 保障基 金补助	其他支 出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00		
	401	县科技和工业信息化局	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00		
	401001	平江县科技和工业信息化局	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00		
2060101	401001	行政运行	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00		



























# 单位人员情况表

单位：平江县科技和工业信息化局本级

单位：人

单位代码	单位名称	编制人数					实有人数																								在校 学生 人数(人)				
							在职人员																离休 人员	退休人员											
		合计	全额		差额	自收自支	总计	合计	行政人员								事业人员								合计	全额	差额								
			行政编制	事业编制					合计	副厅级	正处级	副处级	正科级	副科级	科员	其他人员	合计	A、全额管理人员						B、差额管理人员					C、自收自支						
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	31	31
**	**	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	31	31	31
合计		50	20	30	0	0	130	47	20	0	0	3	10	7	0	0	27	27	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	1	82	82	0	0
401	县科技和工业信息化局	50	20	30	0	0	130	47	20	0	0	3	10	7	0	0	27	27	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	1	82	82	0	0
401001	平江县科技和工业信息化局	50	20	30	0	0	130	47	20	0	0	3	10	7	0	0	27	27	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	1	82	82	0	0
401001	平江县科技和工业信息化局	50	20	30	0	0	130	47	20	0	0	3	10	7	0	0	27	27	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	1	82	82	0	0

## 2023年“三公”经费预算公开表

单位：平江县科技和工业信息化局本级

单位：万元

单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00
平江县科技和工业信息化局	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00

# 财政拨款收支总表

单位：平江县科技和工业信息化局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目 (按功能分类)	本年预算
一、本年收入	805.56	一、本年支出	805.56
（一）一般公共预算拨款	805.56	（一）一般公共服务支出	0.00
经费拨款	795.56	（二）外交支出	0.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	10.00	（三）国防支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	0.00
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	670.18
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	79.20
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	0.00
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	17.73
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	38.45
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00
		二、年终结转结余	

# 财政拨款收支总表

单位：平江县科技和工业信息化局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目 (按功能分类)	本年预算
收 入 总 计	805.56	支 出 总 计	805.56

# 一般公共预算支出表

单位：平江县科技和工业信息化局本级

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		公用经费	
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	805.56	716.83	648.81	11.62	56.40	88.73
			401	县科技和工业信息化局	805.56	716.83	648.81	11.62	56.40	88.73
			401001	平江县科技和工业信息化局	805.56	716.83	648.81	11.62	56.40	88.73
206			206	科学技术支出	670.18	624.18	556.16	11.62	56.40	46.00
206	01		20601	科学技术管理事务	642.18	624.18	556.16	11.62	56.40	18.00
206	01	01	2060101	行政运行	642.18	624.18	556.16	11.62	56.40	18.00
206	04		20604	技术与开发	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
206	04	04	2060404	科技成果转化与扩散	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
208			208	社会保障和就业支出	79.20	54.20	54.20	0.00	0.00	25.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	54.20	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.20	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00
208	09		20809	退役安置	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
208	09	01	2080901	退役士兵安置	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
215			215	资源勘探工业信息等支出	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	17.73
215	05		21505	工业和信息产业监管	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	17.73
215	05	02	2150502	一般行政管理事务	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	17.73
221			221	住房保障支出	38.45	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00

# 一般公共预算支出表

单位：平江县科技和工业信息化局本级

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			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
221	02		22102	住房改革支出	38.45	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	38.45	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：平江县科技和工业信息化局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	716.83	660.43	56.40
301	工资福利支出	648.81	648.81	0.00
30101	基本工资	216.03	216.03	0.00
30102	津贴补贴	82.34	82.34	0.00
30103	奖金	18.00	18.00	0.00
30107	绩效工资	56.63	56.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.20	54.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	27.24	27.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	0.00
30113	住房公积金	38.45	38.45	0.00
30199	其他工资福利支出	153.22	153.22	0.00
302	商品和服务支出	56.40	0.00	56.40
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	3.00	0.00	3.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：平江县科技和工业信息化局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	1.80	0.00	1.80
30211	差旅费	3.50	0.00	3.50
30215	会议费	1.97	0.00	1.97
30216	培训费	4.16	0.00	4.16
30217	公务接待费	4.05	0.00	4.05
30226	劳务费	4.00	0.00	4.00
30228	工会经费	4.32	0.00	4.32
30229	福利费	21.60	0.00	21.60
303	对个人和家庭的补助	11.62	11.62	0.00
30301	离休费	11.62	11.62	0.00

# 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2023 年度）

填报单位（盖章）：平江县科技和工业信息化局

单位负责人：胡资源 

部门 基本 信息	预算单位	平江县科技和工业信息化局			
	绩效管理联络员	师军芳	联系电话	13348607810	
	人员编制数	50	实有人数	47	
	部门职能 职责概述	贯彻落实党和国家科技与信息工作方针、政策、法规，根据本县情况，制定具体政策，规定和实施办法；在县委政府的领导下，组织、协调、指导全县科技进步，为经济建设和社会发展服务；协调工业化进程中的问题，拟定并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，负责科技、工业和信息化领域内的各项业务资金、专项基金的申报、管理和使用。负责促进高新技术产业化及应用技术的开发与推广，指导高新技术产业开发区的建设和管理。负责统筹全县信息化工作，加快推进信息化和工业化相融合，发挥信息化对经济、社会和现代化建设的带动作用，推广信息化领域新技术、新标准；负责按规定协调管理信息网络基础设施建设，协调通信管线、基站（站点）、公共通信网络和信息网络的互联互通工作。负责信息安全综合管理工作，组织协调信息安全保障体系的建设，协调推进电子政务建设，会同有关部门组织和管理政府投资信息化项目建设。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	805.56	795.56		10	
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	805.56	716.83		88.73	
其中	三公经费预算（万元）				
合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费	
4.05				4.05	

部门年度绩效支出	本部门（单位）年度主要工作任务实现目标： 1.推动科技下乡、政策进园区进企业等宣传活动制度化、常态化。全面服务巩固脱贫成效和推动乡村振兴，依托科技专家服务团以及驻村科技指导员举办农民专业技术培训班100场次以上，联合园区及相关培训机构开展企业人才培训和企业家培训4次以上。 2.工业发展：全县规模工业增加值增长率达7%以上；向上争取工业项目扶持资金1500万元以上；着力打造一批骨干企业、“小巨人”企业和上市企业。 3.绩效考评：科技、工业和高质量发展年度考评进入全市前三。 4、通信电力保障：加大电力行政执法力度，确保广大人民群众用电安全。大力推动5G通信建设，启动县内重点景区、园区和乡镇集镇5G建设。 5、开展科技培训100场次以上，培训人员8000人次以上；开展送政策进企业活动2次以上、工业企业政策业务培训2场次以上；做好企业联手帮扶工作，累计为企业解决问题和困难100个以上，企业反馈的问题和困难解决率达95%以上。 6、完成内部控制系统的管理与建设。			
年度绩效指标部门整体支出	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	厉行节约，控制开支，成本控制在预算范围内	不超预算
		社会成本指标	无	
		生态环境成本指标	无	
	产出指标	数量指标	1.推动科技下乡、政策进园区进企业等宣传活动制度化、常态化； 2.着力打造一批骨干企业、“小巨人”企业和上市企业；	1.举办农民专业技术培训班100场次以上；开展企业人才培训和企业家培训4次以上。 2.各1家；
		质量指标	加大电力行政执法力度，确保广大人民群众用电安全。大力推动5G通信建设，启动县内重点景区、园区和乡镇集镇5G建设。	完成度100%
		时效指标	2023年12月31日前完成本年度各项绩效目标	2023年12月31日前完成各项目标
	效益指标	经济效益	全县规模工业增加值增长率达7%以上；向上争取工业项目扶持资金1500万元以上；	完成度100%
		社会效益	1.开展科技培训100场次以上，培训人员8000人次以上； 2.开展送政策进企业活动2次以上、工业企业政策业务培训2场次以上；	累计为企业解决问题和困难100个以上，企业反馈的问题和困难解决率达95%以上
		环境效益	1.工业企业做到零排放 2.工业企业做到零污染	1.零排放 2.零污染
可持续影响		上述各项绩效目标的完成有助于县委县政府科技兴县、工业强县、战略决策的实施，对我县进入全省20强跨越式发展起到促进作用	对我县进入全省20强跨越式发展起到促进作用	
满意度指标	服务对象满意度	工业企业的满意度达98%	满意度98%	

其他说明的问题	无
财政审核部门意见	<p style="text-align: center;">(盖章)</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>

# 平江县科技和工业信息化局2023年部门预算 编 报 说 明

## 一、基本情况

单位概况：平江县科技和工业信息化局是根据县委、县政府[2015]18号文件“关于县政府职能转变和机构改革方案的实施意见”，于2016年3月31日成立的，属于参照公务员法管理事业单位；根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于印发〈岳阳市县市区机构改革方案〉的通知》（湘办〔2019〕13号），经研究，其主要职能是：负责全县科技创新与技术推广，科技知识普及，推进信息化和工业化融合，促进高新技术与传统工业相结合，综合协调全县军民融合发展、督导落实和军民融合产业发展，增强加快工业发展，推进“工业强县”战略，组织实施县委、县政府科技兴县、工业强县战略决策；

下设机关办公室、政工人事股、财务股、政策法规股（加挂“行政审批办公室”、“综治稳定办公室”牌子）、经济运行股、军民融合产业股、资源电力管理办公室、信息产业管理办公室（加挂“国防科技和信息动员办公室”牌子）、计划成果股（加挂“中小企业股”牌子）、高新技术股（加挂“外国专家管理股”牌子）、农村科技和社会发展股。

人员情况：全局编制数50人，其中行政编制20人，事业编制30人；实有在职47人，其中行政在职20人，全额事业在职27人；离休1人，退休82人。

## 二、预算安排情况

预算总收入805.56万元，其中经费拨款795.56万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款10万元。

预算总支出805.56万元，其中：基本支出716.83万元，项目支出88.73万元。

## 三、项目支出安排情况

全年共计安排项目支出 88.73万元，其中经费拨款安排的项目支出78.73万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款安排的项目支出10万元。具体情况如下：

4名在职改制企业经理工资和20名国企退休党政负责人补助16.83万元；矽肺病人补助0.9万元；科技与工信执法专项15万元；办案经费3万元；科技创新与推广专项经费10万元；退役士兵安置专项25万元；聘任省级食品产业专家补助18万元。