**2020年度衡东县科工信局部门预算公开情况**

**部门预算公开目录：**

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

1.收入预算情况

2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

1.基本支出情况

2.项目支出情况

五、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.国有资产占有情况说明

5.预算绩效目标情况说明

六、名词解释

七、政府性基金预算支出

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.收支预算总表

2.收支预算总表（一级单位汇总）

3.财政拨款收支总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府购买服务预算表

11.政府采购预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

科工信局2020年部门预算公开说明

一、本单位主要职能：

1、贯彻落实国家、省、市、县有关经济科技和信息化的方针政策、法律法规；组织起草经济科技和信息化发展领域的规范性文件并组织实施和监督检查；研究提出推进产业调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；组织推进经济科技和信息化融合，负责推进全县工业结构调整、经济科技和信息化创新体系建设工作。

2、牵头拟订经济科技和信息化发展规划、计划及产业政策；负责拟订全县新型工业化的发展战略；拟定促进乡镇企业发展政策、规划、计划并组织实施；协助相关部门对职责范围内有关行业或领域（包括金属冶炼含〈冶金、有色〉、机械、建材、轻工、纺织等）的安全生产工作实施监督管理；指导经济科技和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作；会同有关部门做好企业稳定工作；综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业；参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目的论证与决策。

3、负责全县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；监测分析近期全县工业和信息化领域的经济运行态势，统计并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题，并提出政策建议。

4、指导经济科技和信息化领域技术进步、技术创新；牵头组织协调促进全县产学研结合工作，会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策，推进产学研结合和科研成果产业化；组织重大科技成果应用示范，推进企业技术创新体系建设。

5、负责全县高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作，会同有关部门拟订高新技术发展及产业化的规划和政策，编制和组织实施技术改造规划，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）；负责组织高新技术企业（项目）认定的申报、推荐，指导并推动高新技术企业创新发展。

6、负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；拟订全县中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；综合协调有关部门拟订促进全县中小企业和非公有制经济发展的改革措施，协调解决有关重大问题；拟订政府重点扶持中小企业的项目及资金投入方向，扶持中小企业的发展；会同有关部门管理全县中小企业专项发展资金；推进中小企业服务体系建设和全民创业。

7、参与拟订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；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；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；负责全县散装水泥推广应用工作；负责新型墙体材料改革工作。

8、负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的工业经济运行；负责实施电力行业管理和电力行政执法工作；研究拟定全县电力发展规划，指导全县电气化、电网改造和电价政策执行及全县用电调度工作。

9、统筹推进经济和社会领域信息化工作；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；推进全县信息化建设；协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享；拟订全县信息安全发展战略、规划，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。

10、负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决有关重大问题；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调相关技术开发和产业发展；依法监督管理信息服务市场；拟订经济科技和信息化领域招商政策，做好全县经济科技和信息化领域招商引资工作，协调项目开工、建设等工作。

11、负责组织实施县级科技计划工作。负责组织制定和实施基础研究计划、科技支撑计划、科技创新环境建设计划等各类县级科技计划和重大科技工程计划；负责相关国家、省、市科技计划项目的申报、推荐和管理，牵头组织全县经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关；负责组织实施县科技重点项目，制定相关配套政策；组织科技重点项目实施中的方案论证、评审立项、跟踪管理与评估验收；统筹申报和组织实施国家、省、市科技重大专项工作。

12、牵头组织全县农村和社会发展领域的经济科技和信息化进步工作；组织拟订经济科技和信息化促进农村和社会发展的规划和政策；组织引导农业和社会发展领域的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设；负责全县科学技术普及工作；会同拟订全县科普规划和相关政策，组织实施科普计划；负责科普示范基地的申报推荐。

13、研究提出多渠道增加经济科技和信息化投入的措施，优化经济科技和信息化资源；会同有关部门提出经济科技和信息化资源合理配置的政策建议，推动经济科技和信息化资源共建共享，促进经济科技和信息化与金融结合，建立经济科技和信息化金融服务的统筹协调机制；负责本部门及归口管理的县级经济科技和信息化经费预、决算和经费使用的监督管理；会同有关部门提出全县经济科技和信息化体制改革的政策和措施建议，推进全县创新体系建设，审核相关科研机构的组建和调整。

14、研究制订并组织实施全县对外经济科技和信息化合作、交流的规划和计划；负责组织经济科技和信息化外事与合作项目的审核、申报工作；参与重大引进项目的论证与决策；负责全县科技人才有关工作；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；承担全县科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作；指导、协调全县经济科技和信息化领域的对外交流与合作；指导全县经济科技和信息化领域人才开发与培训工作。

15、拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策；负责全县技术市场体系建设和管理，推动科技服务体系发展；负责全县科技成果、经济科技和信息化奖励、保密、技术评估、统计、科技情报信息等工作。

16、管理县直工业企业，指导国有、集体工业企业改革，会同相关部门组织企业改制。

承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

本单位现有科室9个，在职人员28人，退休人员60人。公车改革保留小车一辆本单位下设一个二级机构衡东县中小企业发展服务中心，纳入本单位预算编制范围的归口管理部门及单位包括：局机关所设的9个股室，（二级机构衡东县企业发展服务中心财务独立）以上部门一并进行预算公开。

三、部门收支总体情况

2020年本单位部门预算收入是5583800元（包括本部门和归口管理单位）。其中：收入包括财政预算拨款收入5583800元、纳入预算管理的非税收入（无）、基金预算收入（无）；支出是558300元，包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出，其中：基本支出是4533800元，项目支出是1050000元。

（一）收入预算，2020年年初预算数558.38万元，其中：年初预算安排558.38万元。2020年收入预算较去年减少103.98万元，主要是基本支出经费拨款减少95.18万元，项目支出减少8.8万元，人员调出引起的。

（二）支出预算，2020年年初预算数558.38万元，其中，一般公共服务支出513.26万元、社会保障和就业支出25.78万元、住房保障支出19.34万元、。支出较去年减少103.98万元，主要是基本支出减少95.18万元，其中人员经费减少3.03万元，公用经费增加1.43万元,对个人和家庭的补助减少93.58万元,项目支出减少8.8万元，人员调出引起的。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入558.38万元，其中，一般公共服务支出558.38万元，占100%。具体安排情况如下：

1. 基本支出：2020年年初预算数为453.38万元，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1、工资福利支出375.52万元，其中：用于基本工资103.6万元、津贴补贴39.49万元，奖金13.43万元，社会保障缴费1.63万元，伙食费1.5万元，绩效工资18.06万元， 其他工资福利支出141.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.78万元，住房公积金19.34万元，职工基本医疗保险缴费11万元，等人员经费。2、一般商品和服务支出26.62万元，其中：办公费1.5万元、印刷费1万元、咨询费0.5万元、水费0.5万元、电费0.5万元、差旅费1万元、维修费0.5万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.5万元、工会经费3.93万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费12.19万元、其他商品和服务支出1万元等日常公用经费。3、对个人和家庭的补助支出51.24万元，其中：离休费7.32万元、生活补助36.76万元、其他对个人和家庭的补助支出7.16万元。

（二）项目支出：2020年年初预算数为105万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、科技兴县经费专项资金预算安排25万元，主要用于支持县域内科学技术的发展和创新；2、信访接访开支专项资金预算安排45万元，主要用于国有企业改制遗留问题3、推进新型工业化经费开支专项资金预算安排35万元，主要用于支持本县规上工业企业的发展。

五、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

本部门机关运行经费为财政预算拨款26.62万元，其中办公费1.5万元、印刷费1万元、咨询费0.5万元、水费0.5万元、电费0.5万元、差旅费1万元、维修费0.5万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.5万元、工会经费3.93万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费12.19万元、其他商品和服务支出1万元等日常公用经费。比上年预算增加1.43万元，增加的主要原因是去年把运行经费记入一部分在人员经费的伙食费中，实际上今年比上年要减少2万元多元。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费1万元（含公务用车运行费1万元）。本年“三公”经费预算与上年相比，减少了 3.5万元,减少主要原因为根据规定压缩开支。

3、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算1万元，拟召开县规上企业推新会议，人数100人，内容为全县规上工业企业推新会议；培训费预算1万元，拟开展推新会议工作前期培训，人数40人，内容为推新会议工作前期培训。

4、政府采购项目情况

2020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。

1. 国有资产占有情况

截至2019年12月底，本部门共有公务用车1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1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。2020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。

**6、政府性基金预算支出**

2020年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%。

六、预算绩效情况

本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为558.38万元，其中，基本支出453.38万元，项目支出105万元。

七、名词解释

1、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。

2、基本支出：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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：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。

5、“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、食宿费等支出。

八、部门预算公开附件（附后）

衡东县科技和工业信息化局

2020年6月15日