

永兴县2021年部门预算

单位名称:

单位代码:

联系电话: _____

表1

收 支 预 算 总 表

单位:万元

单位名称:永兴县科技和工业信息化局本级

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	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、一般公共预算拨款收入	638.44	一、一般公共服务支出		一、基本支出	455.54	一、机关工资福利支出	375.89
经费拨款	638.44	二、国防支出		工资福利支出	400.34	二、机关商品和服务支出	300.70
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		一般商品服务支出	44.40	三、机关资本性支出(一)	
行政事业性收费收入		四、教育支出		对个人和家庭补助	10.80	四、机关资本性支出(二)	43.11
专项收入		五、科学技术支出	271.16			五、对事业单位经常性补助	24.45
国有资本经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	419.31	六、对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		七、社会保障和就业支出	50.07	按项目管理的商品和服务支出	256.30	七、对企业补助	21.00
捐赠收入		八、卫生健康支出	26.16	按项目管理的对个人和家庭的补助	98.90	八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、节能环保支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	109.70
罚没收入		十、城乡社区支出		资本性支出(基本建设)	43.11	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、农林水支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出		对企业补助(基本建设)	21.00	十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出	453.58	对企业补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
五、上级财政补助收入	236.41	十五、金融支出		四、上缴上级支出			
一般公共预算补助	236.41	十六、自然资源海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出			
政府性基金补助		十七、住房保障支出	30.77				

表1

收 支 预 算 总 表

单位:万元

单位名称:永兴县科技和工业信息化局本级

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	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
六、事业收入		十八、粮油物资储备支出	43.11				
七、事业单位经营收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
八、上级补助收入		二十、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十一、债务还本支出					
十、其他收入		二十二、债务付息支出					
本年收入合计	874.85	本年支出合计	874.85	本年支出合计	874.85		
十一、上年结转结余		二十三、结转下年		六、结转下年			
收入总计	874.85	支出总计	874.85	支出总计	874.85	支出总计	874.85

表2

收入预算总表

单位名称：永兴县科技和工业信息化局本级

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款收入											政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	上级财政补助收 入		事业收入	事业单 位经营 收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	上年结转 结余
			一般公共预算 拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入												一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助						
					合计	行政事业 性收费收 入	专项收入	国有资本 经营收入	国有资源 (资产) 有偿使用 收入	捐赠收入	政府住 房基金 收入	罚没收 入	其他收 入											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	19	20	21	22	23	24	25
701001	永兴县科技和工业信息化局本级	874.85	638.44	638.44													236.41							

表3

支出预算汇总表

单位名称：永兴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	总计	一般公共预算拨款											政府性基金收入拨款收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
类	款	项	功能科目				一般公共预算拨款合计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入拨款								一般公共财政补助				政府性基金补助							
									合计	行政事业性收费收入	专项收入	国有资本经营收入	国有资源(资产)有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	罚没收入						其他收入						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
221	02	01	住房公积金	701001	永兴县科技和工业信息化局本级	1.25	1.25	1.25																				
221	02	01	住房公积金	701001	永兴县科技和工业信息化局本级	28.80	28.80	28.80																				
222	05	11	应急物资储备	701001	永兴县科技和工业信息化局本级	43.11	10.00	10.00													33.11							

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：永兴县科技和工业信息化局本级

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	638.44	一、一般公共服务支出				
经费拨款	638.44	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	71.16	71.16		
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	50.07	50.07		
国有资源（资产）有偿使用收入		七、社会保险基金支出				
捐赠收入		八、卫生健康支出	26.16	26.16		
政府住房基金收入		九、节能环保支出				
罚没收入		十、城乡社区支出				
其他收入		十一、农林水支出				
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出	450.28	450.28		
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	30.77	30.77		

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：永兴县科技和工业信息化局本级

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出	10.00	10.00		
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务还本支出				
		二十三、债务付息支出				
上年结转		二十四、债务发行费用支出				
		二十五、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	638.44	支出总计	638.44			

表7

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：永兴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	基本支出			
类	款	项	功能科目名称			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
**	**	**	**	**	**	2	3	4	5
					合计	455.24	400.34	44.40	10.50
208	05	03	离退休人员管理机构	701001	永兴县科技和工业信息化局本级	38.39	38.39		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	701001	永兴县科技和工业信息化局本级	2.63	2.63		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	701001	永兴县科技和工业信息化局本级	9.05	9.05		
210	11	01	行政单位医疗	701001	永兴县科技和工业信息化局本级	20.39	20.39		
210	11	02	事业单位医疗	701001	永兴县科技和工业信息化局本级	1.40	1.40		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	701001	永兴县科技和工业信息化局本级	4.37	4.37		
215	05	01	行政运行（工业和信息产业监管）	701001	永兴县科技和工业信息化局本级	348.24	293.34	44.40	10.50
221	02	01	住房公积金	701001	永兴县科技和工业信息化局本级	30.77	30.77		

表8

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：永兴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	总 计	工资性支出					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	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	400.34	256.34	153.40	63.12	15.37	24.45	41.02	9.05	21.79		4.37	30.77	37.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	701001	永兴县科技和工业信息化局本级	2.63						2.63						
208	05	03	离退休人员管理机构	701001	永兴县科技和工业信息化局本级	38.39						38.39						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	701001	永兴县科技和工业信息化局本级	9.05							9.05					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	701001	永兴县科技和工业信息化局本级	4.37										4.37		
210	11	02	事业单位医疗	701001	永兴县科技和工业信息化局本级	1.40								1.40				
210	11	01	行政单位医疗	701001	永兴县科技和工业信息化局本级	20.39								20.39				
215	05	01	行政运行（工业和信息产业监管）	701001	永兴县科技和工业信息化局本级	293.34	256.34	153.40	63.12	15.37	24.45							37.00
221	02	01	住房公积金	701001	永兴县科技和工业信息化局本级	30.77											30.77	

表9

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县科技

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金 津补贴 50101	社会保障 缴费50102	住房公积 金50103	其他工资 福利支出 50199	工资福利支 出50501
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	400.34	375.89	231.89	76.23	30.77	37.00	24.45
208	05	03	离退休人员管理机构	701001	永兴县科技和工业信息 化局本级	38.39	38.39		38.39			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	701001	永兴县科技和工业信息 化局本级	9.05	9.05		9.05			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	701001	永兴县科技和工业信息 化局本级	2.63	2.63		2.63			
210	11	01	行政单位医疗	701001	永兴县科技和工业信息 化局本级	20.39	20.39		20.39			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	701001	永兴县科技和工业信息 化局本级	4.37	4.37		4.37			

表9

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县科技

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金 津补贴 50101	社会保障 缴费50102	住房公积 金50103	其他工资 福利支出 50199	工资福利支 出50501
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
210	11	02	事业单位医疗	701001	永兴县科技和工业信息 化局本级	1.40	1.40		1.40			
215	05	01	行政运行（工业和信息产业 监管）	701001	永兴县科技和工业信息 化局本级	293.34	268.89	231.89			37.00	24.45
221	02	01	住房公积金	701001	永兴县科技和工业信息 化局本级	30.77	30.77			30.77		

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：永兴县科技和工业信息化局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	工资性支出					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	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	400.34	256.34	153.40	63.12	15.37	24.45	41.02	9.05	21.79		4.37	30.77	37.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	701001	永兴县科技和工业信息化局本级	2.63						2.63						
208	05	03	离退休人员管理机构	701001	永兴县科技和工业信息化局本级	38.39						38.39						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	701001	永兴县科技和工业信息化局本级	9.05							9.05					
210	11	02	事业单位医疗	701001	永兴县科技和工业信息化局本级	1.40								1.40				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	701001	永兴县科技和工业信息化局本级	4.37										4.37		
210	11	01	行政单位医疗	701001	永兴县科技和工业信息化局本级	20.39								20.39				
215	05	01	行政运行（工业和信息产业监管）	701001	永兴县科技和工业信息化局本级	293.34	256.34	153.40	63.12	15.37	24.45							37.00
221	02	01	住房公积金	701001	永兴县科技和工业信息化局本级	30.77											30.77	

表11

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县科技和工业信息化局本级

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				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	400.34	375.89	231.89	76.23	30.77	37.00	24.45
208	05	03	离退休人员管理机构	701001	永兴县科技和工业信息化局本级	38.39	38.39		38.39			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	701001	永兴县科技和工业信息化局本级	9.05	9.05		9.05			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	701001	永兴县科技和工业信息化局本级	2.63	2.63		2.63			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	701001	永兴县科技和工业信息化局本级	4.37	4.37		4.37			
210	11	01	行政单位医疗	701001	永兴县科技和工业信息化局本级	20.39	20.39		20.39			

表11

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县科技和工业信息化局本级

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				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
210	11	02	事业单位医疗	701001	永兴县科技和工业信息化局本级	1.40	1.40		1.40			
215	05	01	行政运行（工业和信息产业监管）	701001	永兴县科技和工业信息化局本级	293.34	268.89	231.89			37.00	24.45
221	02	01	住房公积金	701001	永兴县科技和工业信息化局本级	30.77	30.77			30.77		

表12

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：永兴县科技和工业

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	公务用车经费		出国(境)费用	其他商品服务支出																						
类	款	项	功能科目名称					公务用车运行维护费	其他交通费用		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	维修费	租赁费	会议费	培训费	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	税金及附加费用	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	44.40	2.00		27.74		4.56										1.50										8.00		0.60
215						44.40	2.00		27.74		4.56										1.50										8.00		0.60
	05					44.40	2.00		27.74		4.56										1.50										8.00		0.60
215	05	01	行政运行(工业和信息产业监管)	701001	永兴县科技和工业信息化局本级	44.40	2.00		27.74		4.56										1.50									8.00		0.60	

表13

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）

单位名称：永兴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	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	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50502
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					合计	44.40	44.40	40.30				2.00		1.50	0.60	
215	05	01	行政运行（工业和信息产业监管）	701001	永兴县科技和工业信息化局本级	44.40	44.40	40.30				2.00		1.50	0.60	

表14

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：永兴县科技和工

单位：万元

功能科目				单位代 码	单位名 称	总计	公务接 待费	公务用车经费		出国 (境) 费用	其他商品服务支出																						
类	款	项	功能科 目名称					公务用 车运行 维护费	其他交 通费用		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	维修费	租赁费	会议费	培训费	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	税金及 附加费 用	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	44.40	2.00		27.74		4.56										1.50								8.00			0.60	
215	05	01	行政运 行(工 业和信 息产业 监管)	701001	永兴县 科技和 工业信 息化局 本级	44.40	2.00		27.74		4.56																		8.00			0.60	

表15

一般公共预算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）

单位名称：永兴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	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助	
类	款	项	功能科目名称				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
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
215	05	01	行政运行（工业和信息产业监管）	701001	永兴县科技和工业信息化局本级	44.40		40.30					2.00			1.50	0.60	

表17

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）

单位名称：永兴县科技和工

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救助	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
类	款	项	功能科目名称								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					合计	10.80					10.80
215	05	01	行政运行（工业和信息产业监管）	701001	永兴县科技和工业信息化局本级	10.80					10.80

表19

一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县科技和
工业信息化局本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和 救济	助学金	个人农业生 产补贴	其他对个人和 家庭的补助
类	款	项	功能科目名称							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					合计	10.80				10.80
215	05	01	行政运行（工业和信息产业监管）	701001	永兴县科技和工业信息化局本级	10.80				10.80

表31

三公经费支出

单位名称：永兴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	总计	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			其中：经费拨款			
类	款	项	功能科目名称						小计	购置费	运行维护费	小计	公务接待费	因公出国(境)费	公务用车运行维护费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	2.00	2.00					2.00	2.00		
215	05	01	行政运行(工业和信息产业监管)	701001	永兴县科技和工业信息化局本级	2.00	2.00					2.00	2.00		

表32

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：永兴县科技和工业信息化局

单位：万元

部门名称	永兴县科技和工业信息化局	
年度预算申请	资金总额：874.85	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：经费拨款：638.44	其中：基本支出：455.54
	纳入预算管理的非税收入拨款：	项目支出：419.31
	政府性基金拨款：	
	国有资产经营收入拨款：	
	财政专户管理的非税收入拨款：	
	其他资金：236.41	
部门职能职责概述	负责全县工业经济的日常运行调节和全县工业和信息化领域技术改造工作；指导全县工业结构的调整；拟订并组织实施全县工业领域能源节约和资源综合利用规划、政策；承担电子信息通信产业的行业管理工作；负责“中国银都”发展战略的具体组织实施；拟订相关领域高新技术发展、科技重大专项、科技成果转化、农村和社会发展领域科技创新的规划和政策；组织实施县级科技计划工作，主管全县高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作。	
整体绩效目标	目标1：全县规模工业增加值增幅6.5%，非公有制经济增加值增幅7%以上，为县内企业争取省级以上资金项目2个以上。民生100工程下派科技人员200名。	
	目标2：培育新增规模工业企业5家以上，争取2个工业项目列入全市重点工业建设项目；全社会R&D经费投入强度达到1.87%，经费投入达到8.22亿元；财政科技支出、高新技术企业数量增速达到全市平均增速；技术合同成交额达9000万元。	
	目标3：工业经济保持稳步增长，培育新增规模工业企业5家以上，全县规模工业增加值增长6.5%。争取完成争资立项资金300万元以上，完成招商引资1000万元。	

部门名称	永兴县科技和工业信息化局	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	部门重点支出占部门整体支出的比例：43.2%
		三公经费增减率：与上年持平
		部门整体支出支付进度：每月按进度支付
		结转结余资金增减率：与上年持平
		部门预决算和三公经费预决算公开：在部门预决算和三公经费预决算下达单位后20天内公开。
		政府采购执行率：100%
		重点工作办结率：100%
	效益指标	指标1（经济效益）：全县规模工业增加值增幅6.5%，非公有制经济增加值增幅7%以上，预计新增产值2000万元。
		指标2（社会效益）：为县内企业争取省级以上资金项目2个，有2个工业项目列入全市重点工业建设项目，系统所属国有企业安全隐患整改率达100%，且未出现安全事故。
		指标3（社会公众或服务对象满意度）：群众满意度≥95%

