

温县工业和信息化委员会

2019 年度部门预算

二〇一九年二月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 温县工业和信息化委员会 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县工业和信息化委员会 2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

九、机关运行经费

十、国有资本经营预算收支表

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

温县工业和信息化委员会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县工业和信息化委员会属行政机关单位，规格科级，核定编制 20 人，实有人数 21 人。

（一）部门职责

（二）提出全县新型工业化发展战略和措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业、信息化发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（三）监测分析工业、通信业日常运行情况；承担工业用电应急管理及电力设施保护工作；指导工业企业加强安全生产管理工作；承担县春运领导小组办公室日常工作。

（四）做好国家、省、市扶持中小企业发展专项资金的争取和项目验收工作。

（五）组织拟订全县工业、信息化发展规划；提出国家、省、市对口部门和本县用于工业和信息化财政性建设资金、技术改造

资金安排的建议；组织拟订监督执行全县工业、信息化的产业政策，提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；制定并组织实施相关行业准入条件。

（六）组织实施国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进的技术改造提升传统产业，组织实施国家、省、市和县有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）承担钢铁、有色、石化、化工、建材等行业管理工作；承担农药化学物资行政保护有关工作；依法规范和整顿煤炭市场经营秩序；承担轻工、纺织、食品、医药、家电、工艺美术等的行业管理工作。承担通用机械、汽车、轨道交通机械制造业等的行业管理工作，拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策并组织实施；承担民用爆破器材安全生产、销售许可的管理工作；监督管理民用爆破器材安全生产；承担民用爆破器材技术、质量、标准的管理工作。

（八）拟定并组织实施全县工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进措施，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（九）统筹推进全县信息化工作，组织制定相关政策并协调

信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视台和计算机网络融合，指导协调电子政务、电子商务发展，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。

(十) 承担相关信息安全管理的责任，负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络安全保障工作，协调处理信息安全重大事件。

(十一) 负责担保机构及小额贷款公司设立的初审和监督；监督企业信用担保资金运作；研究提出改善企业融资环境的政策建议，拓宽融资渠道；协调企业享受政府贴息贷款政策的落实；提出企业发展专项资金年度预算建议；引导和推动民间资金、其他金融机构投资企业发展。

(十二) 指导工业企业实施战略性改组，推进现代企业制度的建立，促进企业加强经营管理和企业文化建设；负责组织企业高层管理人员培训工作。

(十二) 负责县直属工业企业和局机关的党建工作；负责全县工业企业的减负工作。

(十三) 提出全县新型工业化发展战略和措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业、信息化发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

(十四) 监测分析工业、通信业日常运行情况；承担工业用电应急管理及电力设施保护工作；指导工业企业加强安全生产管理工作；承担县春运领导小组办公室日常工作。

(十五) 做好国家、省、市扶持中小企业发展专项资金的争取和项目验收工作。

(十六) 组织拟订全县工业、信息化发展规划；提出国家、省、市对口部门和本县用于工业和信息化财政性建设资金、技术改造资金安排的建议；组织拟订监督执行全县工业、信息化的产业政策，提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；制定并组织实施相关行业准入条件。

(十七) 组织实施国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进的技术改造提升传统产业，组织实施国家、省、市和县有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(十八) 承担钢铁、有色、石化、化工、建材等行业管理工作；承担农药化学物资行政保护有关工作；依法规范和整顿煤炭市场经营秩序；承担轻工、纺织、食品、医药、家电、工艺美术等的行业管理工作。承担通用机械、汽车、轨道交通机械制造业等的行业管理工作，拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策并组织实施；承担民用爆破器材安全生产、销售许可的管理工作。

作；监督管理民用爆破器材安全生产；承担民用爆破器材技术、质量、标准的管理工作。

（十九）拟定并组织实施全县工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进措施，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（二十）统筹推进全县信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视台和计算机网络融合，指导协调电子政务、电子商务发展，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。

（二十一）承担相关信息安全管理的责任，负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络安全保障工作，协调处理信息安全重大事件。

（二十二）负责担保机构及小额贷款公司设立的初审和监督；监督企业信用担保资金运作；研究提出改善企业融资环境的政策建议，拓宽融资渠道；协调企业享受政府贴息贷款政策的落实；提出企业发展专项资金年度预算建议；引导和推动民间资金、其他金融机构投资企业发展。

（二十三）指导工业企业实施战略性改组，推进现代企业制度的建立，促进企业加强经营管理企业文化建设；负责组织企

业高层管理人员培训工作。

(十二) 负责县直属工业企业和局机关的党建工作；负责全县工业企业的减负工作。

二、温县工业和信息化委员会预算单位构成

我单位有二级机构1个，本预算为汇总预算，纳入我单位2019年部门预算编报范围的二级机构有：温县工业经济服务中心

第二部分

温县工业和信息化委员会 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县工业和信息化委员会 2019 年收入 150.96 万元，支出总计 150.96 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 7.67 万元，增长 5%。主要原因：人员工资提标。

二、收入预算总体情况说明

温县工业和信息化委员会 2019 年收入合计 150.96 万元，其中：一般公共预算收入 150.96 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

温县工业和信息化委员会 2019 年支出合计 150.96 万元，其中：基本支出 139.46 万元，占 92%；项目支出 11.5 万元，占 8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县工业和信息化委员会 2019 年一般公共预算收支预算 150.96 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 **7.67** 万元，增长（降低）**5%**，主要原因：人员工资提标；政府性基金收支与 2018 年预算数持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县工业和信息化委员会 2019 年一般公共预算支出年初预算为 150.96 万元。主要用于以下方面：资源勘探信息等支出 124.73 万元，占 83%；社会保障和就业支出 19.33 万元，占 13%；卫生健康支出 6.9 万元，占 4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县工业和信息化委员会 2019 年一般公共预算基本支出 139.46 万元，其中：人员经费 **129.68** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费 **9.78** 万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县工业和信息化委员会 2019 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2018 年预算数减少 0.13 万元，下降 100%。

具体支出情况如下：

(二十四) 因公出国(境)费0万元。与2018年预算数持平。

(二十五) 公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，与2018年预算数持平。公务用车运行维护费0万元，与2018年预算数持平。

(三) 公务接待费0万元，比2018年预算数减少0.13万元，下降100%，主要原因：没有安排公务接待任务。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

温县工业和信息化委员会2019年机关运行经费支出预算2.28万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少10.86万元，下降83%，主要原因：2019年机关运行经费统计口径不再包含公务交通补贴。

(二) 政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为150.96万元，其中人员经费支出129.68万元，公用经费支出9.78万元，支出项目共4个，支出总额11.5万元，其中专项资金项目0个，

支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，温县工业和信息化委员会固定资产总额68.59万元，其中，房屋建筑物31.81万元，办公设备23.09万元。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财

政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、信息化建设：规划司组织拟订工业、通信业和信息化发展战略、规划；提出工业、通信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）、中央财政性建设资金安排的建议；承担固定资产投资审核的相关工作。

附件：温县工业和信息化委员会 2019 年度部门预算表

2019 年 2 月 12 日

2019年部门收支总体情况表

单位名称：温县工业和信息化委员会

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	150.96	一、基本支出	139.46
财政拨款	148.46	人员支出	129.68
非税收入	2.50	公用支出	9.78
上级专项转移支付收入		二、项目支出	11.50
二、政府性基金预算		部门支出	11.50
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	150.96	当年支出合计	150.96
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	150.96	支出总计	150.96

2019年部门收入总体情况表

单位名称：温县工业和信息化委员会

单位：万元

2019年部门收入总体情况表

单位名称：温县工业和信息化委员会

单位：万元

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县工业和信息化委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	8		
			合计		150.96	150.96	139.46	129.68	9.78	11.50	11.50		
208			社会保障和就业支出		19.33	19.33	19.33	19.33					
	05		行政事业单位离退休		19.33	19.33	19.33	19.33					
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出		19.33	19.33	19.33	19.33					
208	05	05	养老保险金		13.35	13.35	13.35	13.35					
208	05	05	养老保险金		5.98	5.98	5.98	5.98					
210			卫生健康支出		6.90	6.90	6.90	6.90					
	11		行政事业单位医疗		6.90	6.90	6.90	6.90					
		01	行政单位医疗		4.78	4.78	4.78	4.78					
210	11	01	医疗保险金		4.78	4.78	4.78	4.78					
		02	事业单位医疗		2.12	2.12	2.12	2.12					
210	11	02	医疗保险金		2.12	2.12	2.12	2.12					
215			资源勘探信息等支出		124.73	124.73	113.23	103.45	9.78	11.50	11.50		
	05		工业和信息产业监管		124.73	124.73	113.23	103.45	9.78	11.50	11.50		
		01	行政运行(工业和信息产业 监管)		82.28	82.28	82.28	73.34	8.94				
215	05	01	在职人员定额公用经费		1.44	1.44	1.44		1.44				

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县工业和信息化委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	150.96	150.96	139.46	129.68	9.78	11.50	11.50			
215	05	01	行政人员及机关技术工人 年工资总额	66.75	66.75	66.75	66.75						
215	05	01	在职人员公用经费（公务 交通）	7.50	7.50	7.50		7.50					
215	05	01	编外长期聘用人员经费	4.28	4.28	4.28	4.28						
215	05	01	工伤保险费	0.13	0.13	0.13	0.13						
215	05	01	采暖补贴	1.85	1.85	1.85	1.85						
215	05	01	生育保险费	0.33	0.33	0.33	0.33						
	02		一般行政管理事务（工业和 信息产业监管）	11.50	11.50				11.50	11.50			
215	05	02	企业信访经费	3.20	3.20				3.20	3.20			
215	05	02	信息化业务费	1.30	1.30				1.30	1.30			
215	05	02	大走访	3.00	3.00				3.00	3.00			
215	05	02	环境污染防治经费	4.00	4.00				4.00	4.00			
	99		其他工业和信息产业监管支 出	30.95	30.95	30.95	30.11	0.84					
215	05	99	30%奖励性绩效工资	2.54	2.54	2.54	2.54						
215	05	99	工伤保险费	0.06	0.06	0.06	0.06						
215	05	99	国家保留津贴（事业）	0.34	0.34	0.34	0.34						

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县工业和信息化委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	150.96	150.96	139.46	129.68	9.78	11.50	11.50			
215	05	99	70%基础性绩效工资	5.98	5.98	5.98	5.98						
215	05	99	在职人员定额公用经费	0.84	0.84	0.84		0.84					
215	05	99	生育保险费	0.15	0.15	0.15	0.15						
215	05	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	21.04	21.04	21.04	21.04						

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：温县工业和信息化委员会

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	150.96	一、基本支出	139.46
财政拨款	148.46	人员支出	129.68
非税收入	2.50	公用支出	9.78
上级专项转移支付收入		二、项目支出	11.50
二、政府性基金预算		部门支出	11.50
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	150.96	当年支出合计	150.96
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	150.96	支出总计	150.96

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县工业和信息化委员会

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
类	款	项			基本支出			项目支出				
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
			合计	150.96	139.46	129.68	9.78	11.50	11.50			
208			社会保障和就业支出	19.33	19.33	19.33						
	05		行政事业单位离退休	19.33	19.33	19.33						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.33	19.33	19.33						
208	05	05	养老保险金	19.33	19.33	19.33						
210			卫生健康支出	6.90	6.90	6.90						
	11		行政事业单位医疗	6.90	6.90	6.90						
		01	行政单位医疗	4.78	4.78	4.78						
210	11	01	医疗保险金	4.78	4.78	4.78						
		02	事业单位医疗	2.12	2.12	2.12						
210	11	02	医疗保险金	2.12	2.12	2.12						
215			资源勘探信息等支出	124.73	113.23	103.45	9.78	11.50	11.50			
	05		工业和信息产业监管	124.73	113.23	103.45	9.78	11.50	11.50			
		01	行政运行（工业和信息产业监管）	82.28	82.28	73.34	8.94					
215	05	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	66.75	66.75	66.75						
215	05	01	在职人员公用经费（公务交通）	7.50	7.50		7.50					
215	05	01	编外长期聘用人员经费	4.28	4.28	4.28						
215	05	01	工伤保险费	0.13	0.13	0.13						

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县工业和信息化委员会

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
类	款	项			基本支出			项目支出				
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
215	05	01	在职人员定额公用经费	1.44	1.44		1.44					
215	05	01	采暖补贴	1.85	1.85	1.85						
215	05	01	生育保险费	0.33	0.33	0.33						
		02	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	11.50				11.50	11.50			
215	05	02	信息化业务费	1.30				1.30	1.30			
215	05	02	大走访	3.00				3.00	3.00			
215	05	02	企业信访经费	3.20				3.20	3.20			
215	05	02	环境污染防治经费	4.00				4.00	4.00			
		99	其他工业和信息产业监管支出	30.95	30.95	30.11	0.84					
215	05	99	70%基础性绩效工资	5.98	5.98	5.98						
215	05	99	在职人员定额公用经费	0.84	0.84		0.84					
215	05	99	工伤保险费	0.06	0.06	0.06						
215	05	99	30%奖励性绩效工资	2.54	2.54	2.54						
215	05	99	国家保留津贴（事业）	0.34	0.34	0.34						
215	05	99	生育保险费	0.15	0.15	0.15						
215	05	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	21.04	21.04	21.04						

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县工业和信息化委员会

单位：万元

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县工业和信息化委员会

单位：万元

2019年“三公经费”支出表

单位名称：温县工业和信息化委员会

单位：万元

项目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2019年部门政府性基金支出情况表

单位名称：温县工业和信息化委员会

单位：万元

2019年国有资本经营预算收支表

单位名称：温县工业和信息化委员会

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019年机关运行经费

单位名称：温县工业和信息化委员会

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
	合计	2.28
商品和服务支出		2.28
办公费	办公经费	1.44
办公费	商品和服务支出	0.84

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县工业和信息化委员会

单位：万元

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目概况	项目类别				项目属性			
	项目周期				项目负责人			
	资金来源		其中： 本级财政资金		上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算		2019年		2020年		2021年	
	项目基本概况							
	政策依据							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标							
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	绩效指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						