

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：工业和信息化部（中小企业促进局）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

麟游县工业和信息化局（中小企业促进局）2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行工业和信息化、发展中小企业和非公有制经济方面的法律法规和方针政策，拟订并组织实施全县工业行业、县域工业园区、中小企业发展规划和产业政策，指导全县工业行业质量管理工作。

2、提出全县新型工业化发展战略和政策，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，推进工业产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化深度融合。

3、监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全有关工作。

4、负责提出全县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)、县级财政性建设资金安排意见；负责全县技术改造项目的投资管理。负责局属企业的国有资本收入和支出管理。

5、贯彻国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等方面的规划、政策和标准并组织实施；协调全县高新技术产业发展布局、科技创新公共服务平台建设；促进科技园区、特色产业基地建设。指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业。组织实施有关国家、省、市、县政府科技重大项目，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。

6、承担全县振兴装备制造业的组织协调责任，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备消化创新。

7、拟订并组织实施全县工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，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。

8、统筹推进全县信息消费工作，参与智慧城市建设，协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和互联网融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门互联互通和重要信息资源开发利用、共享，承担县委网络安全和信息化领导小组交办的相关工作。

9、参与全县网络安全及相关信息安全体系建设，指导政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络安全保障工作，协调处理网络安全方面的有关重要事项；承担无线电管理职责。

10、负责联系驻麟中省市企业，做好协调服务工作；协助上级部门对在麟的公用通信网、互联网、专用通信网运行及电信与信息服务市场进行监督与服务，协调县内电信资源分配管理，推进电信普遍服务。

11、研究提出全县扶持中小微企业、乡镇企业发展的政策和措施，负责对全县中小微企业、乡镇企业发展的协调、指导和服务工作。

12、贯彻落实国内外贸易和国际经济合作发展战略和政策，拟订全县内外贸易、境外投资、对外经济合作的发展规划和有关规范性文件并组织实施。

13、培育完善城乡市场体系，制订引导县内外资金投向市场体系建设的政策措施，指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及商业体系建设工作，牵头协调全县夜间经济发展，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

14、推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，提出促进商贸中小微企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。负责全县废旧商品回收利用行业管理。

15、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作责任，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，牵头组织协调打击侵犯

知识产权和制售假冒伪劣商品工作。

16、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

17、执行进出口商品、加工贸易管理政策，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗进出口商品工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

18、贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

19、牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

20、承担组织协调全县反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调全县产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

21、贯彻执行有关外商投资政策和改革方案，指导全县外商投资管理工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

22、负责全县对外经济合作工作，拟订并执行我县对外经济合作政策，依法管理和监督全县对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，牵头负责对外劳务合作人员的权益保护工作，依法对县内对外投资开办企业进行初审（金融企业除外）。

23、负责对外援助工作，管理多、双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

24、贯彻执行科技事业发展法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件；拟订全县科技工作发展规划，并组织实施。

25、负责中省市各类科技项目的组织申报和管理；负责组织编制县级各类科技计划；负责科技经费预决算及经费使用情况的监督管理。

26、协调全县战略性新兴产业、高新技术产业和科技创新公共服务平台建设；指导科技园区、科技服务机构建设和科技服务业发展；负责高新技术企业等科技型企业培育；负责高新技术产业化和技术开发、推广工作。

27、研究社会发展重大科技问题，组织开展全县经济与社会发展领域重大关键技术攻关；指导涉

及人口健康、生态环境、医药卫生等社会民生科技工作。

28、指导农村科技产业、农村区域性支柱产业的科技示范与技术推广、科技扶贫、科技下乡工作。

29、负责全县科技成果管理；负责全县技术市场、科技中介机构和科技成果保护；组织开展国际国内科技交流与合作，推动技术转移，指导科技成果转化；组织相关重大科技成果应用示范。

30、负责全县科学技术奖励；负责科技人才工作，拟订全县科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

31、组织拟订统筹全县科技资源配置的政策和措施，推进科技创新体系建设；指导全县科技体制改革工作。

32、组织全县知识产权保护，推动知识产权保护工作体系建设；统筹协调全县涉外知识产权事宜；负责全县专利行政执法工作，依法处理有关纠纷；负责全县专利信息公共服务体系建设。

33、负责全县对外科技合作与交流；开展科技宣传、科技信息、科技统计、科技档案、科技保密和科普工作。

34、承办县政府交办的其他事项。

县市场建设服务中心主要职责：

1、参与制定全县市场发展规划，培育完善城乡市场建设服务体系。

2、负责全县市场管理和市场建设工作，参与论证市场开发、开展市场建设服务等工作。

3、负责协调整顿和规范市场经济秩序，建立市场诚信公共服务平台，协助有关监督管理部门搞好市场规，范化管理，维护市场交易秩序。

4、负责监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

5、负责市场国有资产管理、设施维修与改造，完善市场服务设施，增强服务功能，确保国有资产保，值增值，防止国有资产流失。

6、建立健全市场管理机制，制定和完善各项管理制度，负责卫生保洁、安全防火、供水供电．等管理服务工作。确保市场安全稳定，环境优美。

7. 负责宣传党的路线、方针、政策，做好对个体经营户的教育培训等工作，保护个体经营户的合法权益，发挥政府与市场的桥梁纽带作用；承担繁荣市场、维护稳定的社会职责。

8、开展文明市场、诚信市场等精神文明建设创建工作。

9、完成上级交办的其他工作任务。

二、2019 年年度部门工作任务

完成 2019 年市县政府工作报告及重点工作任务分解我局的工作任务。

（一）加快拆迁和土地平整，夯实开发建设基础

为了改善脏乱差局面，清腾出更多建设用地，打造园区新面貌，计划对国道 244 与滨河六路之间预征区域拆迁完工的地块约 170 亩共 132000 平方米进行平整，回填土方约 46.2 万立方米，投资约 1100 万元。

（二）以小城镇建设为主线，强化园区核心区基础设施

以园区核心区为主体，以园区规划区为引领，以国家小城镇建设相关规定为指导，顺应园区商业贸易需求，在园区现有基础设施基础上加快小城镇规划评审与审定，加快新型小城镇基础设施建设。2018 年主要以园区滨河五路为主轴，建设园区首个商业贸易区，重点实施园区核心区供电、供水、排水等基础设施建设。

园区标准化厂房二期建设项目。投资 1000 万元，新建标准化厂房一座，建设厂房平面为两跨 18 米，内设 15 吨行车两座，采用防火夹芯板外墙面及屋面，结构为钢结构一层，由县工信局负责落实资金，实施项目。

（四）园区中小企业孵化中心项目。计划投资 1500 万元，占地 14 亩，新建中小企业孵化中心及附属设施，完成室外硬化亮化绿化及沙盘制作等附属设施，由县工信局负责落实资金，实施项目。

（五）园区停车场（二级货运站）建设项目。计划占地 100-140 亩左右，投资 4000 万元在天堂工业园区物流区南侧、滨河七路南一侧相对独立的地块建设智能化停车场一座。预计设计停车位 835-1000 个。货运站初步定为二级货运站年输送货物量为 $300 \times 10^3 \text{t}$ - $600 \times 10^3 \text{t}$ 。由县工信局负责招商，实施项目。

（六）园区安保防护视频监控系统建设项目。计划投资 1266 万元，在园区范围内主要出入口，安装治安监控点 168 个，由县工信局负责争取资金，实施项目。

（七）矿山机械加工项目。计划总投资 8000 万元，围绕麟北煤田开采所需矿山设备及其维修服务，在园区建设矿山机械加工维修厂一座，生产矿用支护材料、钻杆钻头、矿用机械配件加工、矿用输送设备等，由县工信局负责实施。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：工业和信息化局(机关)、市场建设服务中心。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，工业和信息化局（中小企业促进局）总编制 12 名，其中行政编制 7 名，事业编制及工勤人员 5 名；实有在职人员 10 人，离休人员 2 人，退休 14 人，遗属及六十年代 11 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门国有资产原值 79.3 万元，其中：所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1889560 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 1889560 元，其中一般公共预算拨款收入 1889560 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 281670 元，主要原因是人员工资标准提高、公用经费增加、项目支出增加；2019 年本部门预算支出 1889560 元，其中一般公共预算拨款支出 1889560 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 281670 元，主要原因是（同上）。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款预算收入 1889560 元，其中一般公共预算拨款收入 1889560 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 281670 元，主要原因是人员工资标准提高、公用经费增加、项目支出增加；2019 年本部门预算支出 1889560 元，其中一般公共预算拨款支出 18895600 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 281670 元，主要原因是工资标准提高、公用经费增加、项目建设支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 1889560 元，较上年增加 281670 元，主要原因是人员工资标准提高、公用经费增加、项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 1889560 元，其中：招商引资（2011308）30000 元，行政运行未归口管理的行政事业单位离退休（2080504）183120 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）128570 元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）1410 元，其他财政对社会保险基金的补助（2082799）28800 元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）46130 元，一般行政管理事务（2150202）367590，行政运行（2150501）522940 元，其他工业和信息化产业监管支出（2150599）415000 元，中小企业发展专项（2150805）166000 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 1889560 元，其中：工资福利支出（301）895890 元，商品和服务支出（302）702700 元，对个人和家庭的补助支出（303）290970 元；其中工资和福利支出较上年增长 28930 元，主要原因是人员工资标准提高；商品和服务支出较上年增长 203920，主要原因是项目建设支出增加；对个人和家庭的补助较上年增加 48820 元，主要原因是今年养老保险预算下达到单位（去年养老保险预算下达养老保险中心）。

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 1889560 元，其中：机关工资福利支出（501）895890 元，机关商品和服务支出（502）702700 元，对个人和家庭的补助（509）290970 元，主要原因是人员工资标准提高、项目建设支出增加、今年养老保险预算下达到单位（去年养老保险预算下达养老保险中心）。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年麟游县工业和信息化局（中小企业促进局）无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019 年麟游县工业和信息化局（中小企业促进局）无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 5200 元，其中：公务接待费 5200 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算增加（减少）12800 元，原因主要是减少会议次数、减少公务接待次数。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 91700 元，较上年增加 6600 元，主要原因是公用经费标准提高。

（八）政府采购情况

2019 年麟游县工业和信息化局（中小企业促进局）无政府采购预算，并已公开空表

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 611000 元。

1、项目前期费、商务工作及线上企业培育经费 100000 元，主要用于支持项目实施经费需求，保障项目发展前期费用，扶持培育线上企业发展。

2、wifi 全覆盖使用费 285000 元，主要用于保障城区广场景点等公共场所 Wifi 全覆盖，进一步扩大覆盖范围，不断提高网络稳定性和网络质量。

3、联企办工作经费 30000 元，主要用于保障联企工作经费需求，服务企业、支持企业、帮助企业发展，优化营商环境，提升服务质量，促进招商工作。

4、2018 年度重点项目建设先进单位 20000 元，主要用于用作重点项目前期费，做好 2019 年重点项目建设，按时完成建设任务，保障工作经费需求，确保项目建设顺利推进。

5、2018 年度争取项目资金先进单位奖励 10000 元，主要用于用于项目建设前期费，支撑项目发展经费需求，加大招商引资、资金争取力度。

6、新型智慧城市顶层设计费 166000 元，主要用于项目初期公用经费，用于项目建设前期费，智慧城市规划设计费。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指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）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支出。

2、机关运行经费：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。

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1889560	一、部门预算	1889560	一、部门预算	1889560	一、部门预算	1889560
1、财政拨款	1889560	1、一般公共服务支出	30000	1、人员经费和公用经费	1278560	1、人员经费和公用经费	1278560
（1）一般公共预算拨款	1889560	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	895890	（1）工资福利支出	895890
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	91700	（2）商品和服务支出	91700
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	290970
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	341900	（7）对个人和家庭的补助	290970	2、专项业务经费支出	611000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	46130	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	0
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	611000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	611000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	611000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出	1471530	（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	1889560	本年支出合计	1889560	本年支出合计	1889560	本年支出合计	1889560
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1889560	支出总计	1889560	支出总计	1889560	支出总计	1889560

表二

2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
工业和信息化局机关	1,440,440	1,440,440												
市场建设服务中心	449,120	449,120												
合计	1,889,560	1,889,560												

表三

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
工业和信息化局机关	1,440,440	1,440,440										
市场建设服务中心	449,120	449,120										
合计	1,889,560	1,889,560										

表四

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1889560	一、财政拨款	1889560	一、财政拨款	1889560	一、财政拨款	1889560
1、一般公共预算拨款	1889560	1、一般公共服务支出	30000	1、人员经费和公用经费	1278560	1、人员经费和公用经费	1278560
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	895890	（1）工资福利支出	895890
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	91700	（2）商品和服务支出	91700
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	290970
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	341900	（7）对个人和家庭的补助	290970	2、专项业务经费支出	611000
		9、卫生健康支出	46130	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	611000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	611000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	611000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出	1471530	（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	1889560	本年支出合计	1889560	本年支出合计	1889560	本年支出合计	1889560
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1889560	支出总计	1889560	支出总计	1889560	支出总计	1889560

表五

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		1,889,560	1,186,860	91,700	611,000	
201	一般公共服务支出	30,000			30,000	
20113	商贸事务	30,000			30,000	
2011308	招商引资	30,000			30,000	
208	社会保障和就业支出	341,900	341,900			
20805	行政事业单位离退休	311,690	311,690			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	183,120	183,120			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,570	128,570			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	30,210	30,210			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,410	1,410			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	28,800	28,800			
210	卫生健康支出	46,130	46,130			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	46,130	46,130			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	46,130	46,130			
215	资源勘探信息等支出	1,471,530	798,830	91,700	581,000	
21502	制造业	367,590	347,590	20,000		
2150202	一般行政管理事务	367,590	347,590	20,000		
21505	工业和信息产业监督	937,940	451,240	71,700	415,000	
2150501	行政运行	522,940	451,240	71,700		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	415,000			415,000	
21508	支持中小企业发展和管理支出	166,000			166,000	
2150805	中小企业发展专项	166,000			166,000	

表六

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		1,278,560	1,186,860	91,700	
208	社会保障和就业支出	341,900	341,900		
20805	行政事业单位离退休	311,690	311,690		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	183,120	183,120		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,570	128,570		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	30,210	30,210		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,410	1,410		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	28,800	28,800		
210	卫生健康支出	46,130	46,130		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	46,130	46,130		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	46,130	46,130		
215	资源勘探信息等支出	890,530	798,830	91,700	
21502	制造业	367,590	347,590	20,000	
2150202	一般行政管理事务	367,590	347,590	20,000	
21505	工业和信息产业监督	522,940	451,240	71,700	
2150501	行政运行	522,940	451,240	71,700	

表七

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	1,889,560	1,186,860	91,700	611,000	
301	工资福利支出	895,890	895,890			
30101	基本工资	370,218	370,218			
30102	津贴补贴	240,664	240,664			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128,570	128,570			
30109	职业年金缴费	25,870	25,870			
30110	职工基本医疗保险缴费	46,130	46,130			
30112	其他社会保障缴费	30,210	30,210			
30113	住房公积金	54,228	54,228			
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	702,700		91,700	611,000	
30201	办公费	180,000		20,000	160,000	
30202	印刷费					
30205	水费	2,000		2,000		
30206	电费	4,000		4,000		
30207	邮电费	3,000		3,000		
30208	取暖费	8,000		8,000		
30211	差旅费	3,200		3,200		
30213	维修(护)费	2,000		2,000		
30214	租赁费					
30215	会议费	1,600		1,600		
30216	培训费	5,500		5,500		
30217	公务接待费	5,200		5,200		
30224	被装购置费					
30226	劳务费					
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	37,200		37,200		
30299	其他商品和服务支出	451,000			451,000	
303	对个人和家庭的补助	290,970	290,970			
30301	离休费	72,620	72,620			
30305	生活补助	98,460	98,460			
30399	其他对个人和家庭的补助	119,890	119,890			
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	1,278,560	1,186,860	91,700	
301	工资福利支出	895,890	895,890		
30101	基本工资	370,218	370,218		
30102	津贴补贴	240,664	240,664		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128,570	128,570		
30109	职业年金缴费	25,870	25,870		
30110	职工基本医疗保险缴费	46,130	46,130		
30112	其他社会保障缴费	30,210	30,210		
30113	住房公积金	54,228	54,228		
302	商品和服务支出	91,700		91,700	
30201	办公费	20,000		20,000	
30202	印刷费				
30205	水费	2,000		2,000	
30206	电费	4,000		4,000	
30207	邮电费	3,000		3,000	
30208	取暖费	8,000		8,000	
30211	差旅费	3,200		3,200	
30213	维修(护)费	2,000		2,000	
30214	租赁费				
30215	会议费	1,600		1,600	
30216	培训费	5,500		5,500	
30217	公务接待费	5,200		5,200	
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	37,200		37,200	
303	对个人和家庭的补助	290,970	290,970		
30301	离休费	72,620	72,620		
30305	生活补助	98,460	98,460		
30399	其他对个人和家庭的补助	119,890	119,890		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出				

表九

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	1,889,560	1,186,860	91,700	611,000	
501	机关工资福利支出	895,890	895,890			
50101	工资奖金津补贴	610,882	610,882			
50102	社会保障缴费	230,780	230,780			
50103	住房公积金	54,228	54,228			
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	702,700		91,700	611,000	
50201	办公经费	237,400		77,400	160,000	
50202	会议费	1,600		1,600		
50203	培训费	5,500		5,500		
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费	5,200		5,200		
50208	公务用车运行维护费					
50209	维修(护)费	2,000		2,000		
50299	其他商品和服务支出	451,000			451,000	
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助	290,970	290,970			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费	68,120	68,120			
50999	其他对个人和家庭补助	222,850	222,850			
599	其他支出					

表十

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		1,278,560	1,186,860	91,700	
501	机关工资福利支出	895,890	895,890		
50101	工资奖金津补贴	610,882	610,882		
50102	社会保障缴费	230,780	230,780		
50103	住房公积金	54,228	54,228		
502	机关商品和服务支出	91,700		91,700	
50201	办公经费	77,400		77,400	
50202	会议费	1,600		1,600	
50203	培训费	5,500		5,500	
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费	5,200		5,200	
50208	公务用车运行维护费				
50209	维修(护)费	2,000		2,000	
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	290,970	290,970		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费	68,120	68,120		
50999	其他对个人和家庭补助	222,850	222,850		
599	其他支出				

表十一

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			项目前期费、商务工作及限上企业培育经费	wifi 全覆盖使用费	联企办工作经费	2018 年度重点项目建设先进单位	2018 年度争取项目资金先进单位奖励	新型智慧城市顶层设计便会费			
	合 计	611,000	100,000	285,000	30,000	20,000	10,000	166,000			
301	工资福利支出										
30102	津贴补贴										
30199	其他工资福利支出										
302	商品和服务支出	611,000	100,000	285,000	30,000	20,000	10,000	166,000			
30201	办公费	160,000	100,000		30,000	20,000	10,000				
30202	印刷费										
30207	邮电费										
30211	差旅费										
30299	其他商品和服务支出	451,000		285,000				166,000			
303	对个人和家庭的补助										
30305	生活补助										
310	资本性支出										
312	对企业补助										
399	其他支出										

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			项目前期 费、商务工 作及限上企 业培育经费	wifi 全 覆盖使 用费	联企办 工作经 费	2018 年度 重点项目 建设先进 单位	2018 年度 争取项目 资金先进 单位奖励	新型智慧 城市顶层 设计便会 费			
	合 计	611,000	100,000	285,000	30,000	20,000	10,000	166,000			
501	机关工资福利支出										
50101	工资奖金津补贴										
50199	其他工资福利支出										
502	机关商品和服务支出	611,000	100,000	285,000	30,000	20,000	10,000	166,000			
50201	办公经费	160,000	100,000		30,000	20,000	10,000				
50299	其他商品和服务支出	451,000		285,000				166,000			
503	机关资本性支出（一）										
505	对事业单位经常性补助										
506	对事业单位资本性补助										
507	对企业补助										
509	对个人和家庭的补助										
50901	社会福利和救助										
599	其他支出										

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济 科目编码		政府经济 科目编码		实施采 购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位名称	2018 年								2019 年								增减变化情况										
	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
	小计		因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
工业和信息化部(中小企业促进局)	38700	18000		18000				1700	19000	12100	5200		5200				1600	5500	-26600	-12800		-12800				-100	-13500
合计	38700	18000		18000				1700	19000	12100	5000		5200				1600	5500	-26600	-13000		-12800				-100	-13500

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 5200 元，其中：公务接待费 5200 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算减少 12800 元，原因主要是减少公务接待次数、削减会议次数。

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		项目前期费、商务工作及线上企业培育经费		
主管部门		麟游县工业和信息化局（中小企业促进局）		
项目实施单位		工业和信息化局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100000	
		其中：财政拨款	100000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：支持项目实施经费需求			
	目标 2：保障项目发展前期费用			
	目标 3：扶持培育线上企业发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
			时效指标	指标 1：专项资金使用时间
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：发展线上企业，促进电商经济	有效提升
		社会效益 指标	指标 1：提升服务质量，支持小微企业壮大	有效提升
			指标 2：实施重点项目，助力县域经济发展	有效提升
			指标 3：	
		可持续影响 指标	指标 1：营造良好商务环境，吸纳优质投资	有效提升
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：小微企业满意度	100%
			指标 2：群众满意度	>90%
			指标 3：	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称			wifi 全覆盖使用费		
主管部门			麟游县工业和信息化局（中小企业促进局）		
项目实施单位			工业和信息化局（机关）		
资金金额 （元）			年度资金总额：	285000	
			其中：财政拨款	285000	
			其他资金		
总体 目标	年度目标				
	目标 1：保障城区广场景点等公共场所 Wifi 全覆盖				
	目标 2：进一步扩大覆盖范围				
	目标 3：不断提高网络稳定性和网络质量				
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：		
			指标 2：		
			指标 3：		
			指标 4：		
			指标 5：		
			指标 6：		
			指标 7：		
			指标 8：		
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：完善城市功能，促进旅游经济	有效提升	
		社会效益 指标	指标 1：实施智慧城市建设，提升城市品位	有效提升	
			指标 2：实施重点项目，助力县域经济发展	有效提升	
			指标 3：		
		可持续影响指标	指标 1：建设智慧城市，顺应发展潮流		
			指标 2：提供便捷网络，满足群众需求		
			指标 3：		
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：游客满意度	100%
				指标 2：群众满意度	>90%
	指标 3：				

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		联企办工作经费		
主管部门		麟游县工业和信息化局（中小企业促进局）		
项目实施单位		工业和信息化局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	30000	
		其中：财政拨款	30000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：保障联企工作经费需求			
	目标 2：服务企业、支持企业、帮助企业发展			
	目标 3：优化营商环境，提升服务质量，促进招商工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：帮助企业、服务企业，提高企业效益	有效提升
		社会效益指标	指标 1：促进民营小微企业发展壮大	有效提升
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：改善政商关系，提升营商环境	有效提升
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：企业满意度	100%
			指标 2：社会群众满意度	>90%
			指标 3：	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		2018 年度重点项目建设先进单位		
主管部门		麟游县工业和信息化局（中小企业促进局）		
项目实施单位		工业和信息化局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	20000	
		其中：财政拨款	20000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：认真做好 2019 年重点项目建设，按时完成建设任务			
	目标 2：保障工作经费需求，确保项目建设顺利推进			
	目标 3：用作重点项目前期费			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：	
		社会效益 指标	指标 1：推动重点项目建设，带动镇域经济发展	有效提升
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响 指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：持续推进全镇基础设施建设，不断改善群众生活环境，提升群众满意度	100%
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称		2018 年度争取项目资金先进单位奖励		
主管部门		麟游县工业和信息化局（中小企业促进局）		
项目实施单位		工业和信息化局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	10000	
		其中：财政拨款	10000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：支撑项目发展经费需求			
	目标 2：加大招商引资、资金争取力度			
	目标 3：用于项目建设前期费			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：	
		社会效益 指标	指标 1：推动重点项目建设，带动县域经济发展	有效提升
			指标 2：招商引资，增加就业	有效提升
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：持续推进全镇基础设施建设，不断改善群众生活环境，提升群众满意度	有效提升
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（6）

专项（项目）名称		新型智慧城市顶层设计费		
主管部门		麟游县工业和信息化局（中小企业促进局）		
项目实施单位		工业和信息化局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	166000	
		其中：财政拨款	166000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：智慧城市规划设计费			
	目标 2：项目初期公用经费			
	目标 3：用于项目建设前期费			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：完善城市功能，促进旅游经济	有效提升
		社会效益指标	指标 1：实施智慧城市建设，提升城市品位	有效提升
			指标 2：实施重点项目，助力县域经济发展	有效提升
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：建设智慧城市，顺应发展潮流	
			指标 2：提供便捷网络，满足群众需求	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：游客满意度	100%
			指标 2：群众满意度	>90%
			指标 3：	

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县工业和信息化局（中小企业促进局）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员工资和公用经费	1278560	1278560	
	任务 2	项目	611000	611000	
	任务 3				
	任务 4				
	任务 5				
	任务 6				
	任务 7				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标 1：保障部门正常运转 目标 2：厉行节俭提高资金效能 目标 3：按时按进度完成支出计划				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：人员经费及工公用经费	保证部门正常运转	
			指标 2：项目资金	完成项目任务	
			指标 3：		
			指标 4：		
			指标 5：		
			指标 6：		
			指标 7：		
			指标 8：		
			指标 9：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：按时发放干部薪酬	职工待遇有保障	
		社会效益指标	指标 1：部门正常运转，切实发挥服务职能	服务社会	
			指标 2：		
			指标 3：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 干部、群众满意度	100%	
			指标 2： 项目服务质量满意度	90%	
			指标 3：		

麟游县工业和信息化局（机关）目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及

表一

麟游县工业和信息化局（机关）2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1440440	一、部门预算	1440440	一、部门预算	1440440	一、部门预算	1440440
1、财政拨款	1440440	1、一般公共服务支出	30000	1、人员经费和公用经费	829440	1、人员经费和公用经费	829440
（1）一般公共预算拨款	1440440	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	478530	（1）工资福利支出	478530
其中：专项资金列入部		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	71700	（2）商品和服务支出	71700
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	279210
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理		8、社会保障和就业支出	282260	（7）对个人和家庭的补助	279210	2、专项业务经费支出	611000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	24240	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	611000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	611000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	611000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出	1103940	（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支					
本年收入合计	1440440	本年支出合计	1440440	本年支出合计	1440440	本年支出合计	1440440
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结							
非财政拨款资金							
收入总计	1440440	支出总计	1440440	支出总计	1440440	支出总计	1440440

表二

麟游县工业和信息化局（机关）2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
工业和信息化局机关	1,440,440	1,440,440												

表三

麟游县工业和信息化局（机关）2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
工业和信息化局机关	1,440,440	1,440,440										

表四

麟游县工业和信息化局（机关）2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1440440	一、财政拨款	1440440	一、财政拨款	1440440	一、财政拨款	1440440
1、一般公共预算拨款	1440440	1、一般公共服务支出	30000	1、人员经费和公用经费	829440	1、人员经费和公用经费	829440
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	478530	（1）工资福利支出	478530
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	71700	（2）商品和服务支出	71700
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	279210
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	282260	（7）对个人和家庭的补助	279210	2、专项业务经费支出	611000
		9、卫生健康支出	24240	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	611000
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	611000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	611000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出	1103940	（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	1440440	本年支出合计	1440440	本年支出合计	1440440	本年支出合计	1440440
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1440440	支出总计	1440440	支出总计	1440440	支出总计	1440440

表五

麟游县工业和信息化局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	1,440,440	757,740	71,700	611,000	
201	一般公共服务支出	30,000			30,000	
20113	商贸事务	30,000			30,000	
2011308	招商引资	30,000			30,000	
208	社会保障和就业支出	282,260	282,260			
20805	行政事业单位离退休	264,420	264,420			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	183,120	183,120			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,300	81,300			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17,840	17,840			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	800	800			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	17,040	17,040			
210	卫生健康支出	24,240	24,240			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24,240	24,240			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24,240	24,240			
215	资源勘探信息等支出	1,103,940	451,240	71,700	581,000	
21505	工业和信息产业监督	937,940	451,240	71,700	415,000	
2150501	行政运行	522,940	451,240	71,700		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	415,000			415,000	
21508	支持中小企业发展和管理支出	166,000			166,000	
2150805	中小企业发展专项	166,000			166,000	

表六

麟游县工业和信息化局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合计		829,440	757,740	71,700	
208	社会保障和就业支出	282,260	282,260		
20805	行政事业单位离退休	264,420	264,420		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	183,120	183,120		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,300	81,300		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17,840	17,840		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	800	800		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	17,040	17,040		
210	卫生健康支出	24,240	24,240		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24,240	24,240		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24,240	24,240		
215	资源勘探信息等支出	522,940	451,240	71,700	
21505	工业和信息产业监督	522,940	451,240	71,700	
2150501	行政运行	522,940	451,240	71,700	

表七

麟游县工业和信息化局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	1,440,440	757,740	71,700	611,000	
301	工资福利支出	478,530	478,530			
30101	基本工资	204,250	204,250			
30102	津贴补贴	107,540	107,540			
30109	职业年金缴费	13,760	13,760			
30110	职工基本医疗保险缴费	24,240	24,240			
30112	其他社会保障缴费	99,140	99,140			
30113	住房公积金	29,600	29,600			
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	682,700		71,700	611,000	
30201	办公费	166,400		6,200	160,000	
30202	印刷费					
30205	水费	1,500		1,500		
30206	电费	3,000		3,000		
30207	邮电费	2,000		2,000		
30208	取暖费	5,000		5,000		
30211	差旅费	3,000		3,000		
30213	维修(护)费	1,500		1,500		
30214	租赁费	0				
30215	会议费	1,600		1,600		
30216	培训费	5,500		5,500		
30217	公务接待费	5,000		5,200		
30224	被装购置费					
30226	劳务费					
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	37,200		37,200		
30299	其他商品和服务支出	451,000			451,000	
303	对个人和家庭的补助	279,210	279,210			
30301	离休费	72,620	72,620			
30305	生活补助	102,960	102,960			
30399	其他对个人和家庭的补助	103,630	103,630			
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

麟游县工业和信息化局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位: 元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	829,440	757,740	71,700	
301	工资福利支出	478,530	478,530		
30101	基本工资	204,250	204,250		
30102	津贴补贴	107,540	107,540		
30109	职业年金缴费	13,760	13,760		
30110	职工基本医疗保险缴费	24,240	24,240		
30112	其他社会保障缴费	99,140	99,140		
30113	住房公积金	29,600	29,600		
302	商品和服务支出	71,700		71,700	
30201	办公费	6,400		6,200	
30202	印刷费				
30205	水费	1,500		1,500	
30206	电费	3,000		3,000	
30207	邮电费	2,000		2,000	
30208	取暖费	5,000		5,000	
30211	差旅费	3,000		3,000	
30213	维修(护)费	1,500		1,500	
30214	租赁费				
30215	会议费	1,600		1,600	
30216	培训费	5,500		5,500	
30217	公务接待费	5,000		5,200	
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	37,200		37,200	
303	对个人和家庭的补助	279,210	279,210	37,200	
30301	离休费	72,620	72,620		
30305	生活补助	102,960	102,960		
30399	其他对个人和家庭的补助	103,630	103,630		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出				

表九

麟游县工业和信息化局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	1,440,440	757,740	71,700	611,000	
501	机关工资福利支出	478,530	478,530			
50101	工资奖金津补贴	311,790	311,790			
50102	社会保障缴费	137,140	137,140			
50103	住房公积金	29,600	29,600			
50199	其他工资福利支出	0				
502	机关商品和服务支出	682,700		71,700	611,000	
50201	办公经费	218,100		57,900	160,000	
50202	会议费	1,600		1,600		
50203	培训费	5,500		5,500		
50204	专用材料购置费	0				
50205	委托业务费	0				
50206	公务接待费	5,000		5,200		
50207	因公出国（境）费用	0				
50208	公务用车运行维护费	0				
50209	维修(护)费	1,500		1,500		
50299	其他商品和服务支出	451,000			451,000	
503	机关资本性支出（一）	0				
505	对事业单位经常性补助	0				
506	对事业单位资本性补助	0				
509	对个人和家庭的补助	279,210	279,210			
50901	社会福利和救助	0				
50905	离退休费	72,620	72,620			
50999	其他对个人和家庭补助	206,590	206,590			
599	其他支出					

表十

麟游县工业和信息化局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		829,440	757,740	71,700	
501	机关工资福利支出	478,530	478,530		
50101	工资奖金津补贴	311,790	311,790		
50102	社会保障缴费	137,140	137,140		
50103	住房公积金	29,600	29,600		
502	机关商品和服务支出	71,700		71,700	
50201	办公经费	58,100		57,900	
50202	会议费	1,600		1,600	
50203	培训费	5,500		5,500	
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费	5,000		5,200	
50208	公务用车运行维护费				
50209	维修(护)费				
503	机关资本性支出（一）	1,500		1,500	
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	279,210	279,210		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费	72,620	72,620		
50999	其他对个人和家庭补助	206,590	206,590		
599	其他支出				

表十一

麟游县工业和信息化局(机关)2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一. 政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

麟游县工业和信息化局(机关)2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			项目前期 费、商务工 作及限上 企业培育 经费	wifi 全覆 盖使用费	联企办 工作经 费	2018 年 度重点 项目建 设先进 单位	2018 年 度争取 项目资 金先进 单位奖 励	新型智慧 城市顶层 设计便会 费			
	合 计	621,000	100,000	285,000	30,000	20,000	10,000	166,000			
301	工资福利支出										
30102	津贴补贴										
30199	其他工资福利支出										
302	商品和服务支出	621,000	100,000	285,000	30,000	20,000	10,000	166,000			
30201	办公经费	170,000	100,000		30,000	20,000	10,000				
30202	印刷费										
30207	邮电费										
30211	差旅费										
30299	其他商品和服务支出	451,000		285,000				166,000			
303	对个人和家庭的补助										
30305	生活补助										
310	资本性支出										
312	对企业补助										
399	其他支出										

表十三

麟游县工业和信息化局(机关)2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			项目前期 费、商务工 作及限上 企业培育 经费	wifi 全覆 盖使用费	联企办 工作经 费	2018 年 度重点 项目建 设先进 单位	2018 年 度争取 项目资 金先进 单位奖 励	新型智慧城 市顶层设 计 便会费			
	合 计	621,000	100,000	285,000	30,000	20,000	10,000	166,000			
501	机关工资福利支出										
50101	工资奖金津补贴										
50199	其他工资福利支出										
502	机关商品和服务支出	621,000	100,000	285,000	30,000	20,000	10,000	166,000			
50201	办公经费	160,000	100,000		30,000	20,000	10,000				
50299	其他商品和服务支出	451,000		285,000				166,000			
503	机关资本性支出（一）										
505	对事业单位经常性补助										
506	对事业单位资本性补助										
507	对企业补助										
509	对个人和家庭的补助										
50901	社会福利和救助										
599	其他支出										

表十四

麟游县工业和信息化局(机关)2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

麟游县工业和信息化局(机关)2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济 科目编码		政府经济 科目编码		实施采 购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

麟游县工业和信息化局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位名称	2018 年								2019 年								增减变化情况											
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
		小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
工业和信息化局(中小企业促进局)	38700	18000		18000				1700	19000	12100	5200		5200				1600	5500	-26600	-12800			-12800				-100	-13500

2019 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 5200 元，其中：公务接待费 5200 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算减少 12800 元，原因主要是减少会议次数、减少公务接待次数。

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		项目前期费、商务工作及线上企业培育经费		
主管部门		麟游县工业和信息化局（中小企业促进局）		
项目实施单位		工业和信息化局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100000	
		其中：财政拨款	100000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：支持项目实施经费需求			
	目标 2：保障项目发展前期费用			
	目标 3：扶持培育线上企业发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
			时效指标	指标 1：专项资金使用时间
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：发展线上企业，促进电商经济	有效提升
		社会效益 指标	指标 1：提升服务质量，支持小微企业壮大	有效提升
			指标 2：实施重点项目，助力县域经济发展	有效提升
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：营造良好商务环境，吸纳优质投资	有效提升
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：小微企业满意度	100%
			指标 2：群众满意度	>90%
			指标 3：	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称			wifi 全覆盖使用费	
主管部门			麟游县工业和信息化局（中小企业促进局）	
项目实施单位			工业和信息化局（机关）	
资金金额 （元）			年度资金总额：	285000
			其中：财政拨款	285000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：保障城区广场景点等公共场所 Wifi 全覆盖			
	目标 2：进一步扩大覆盖范围			
	目标 3：不断提高网络稳定性和网络质量			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：完善城市功能，促进旅游经济	有效提升
		社会效益 指标	指标 1：实施智慧城市建设，提升城市品位	有效提升
			指标 2：实施重点项目，助力县域经济发展	有效提升
			指标 3：	
		可持续影响 指标	指标 1：建设智慧城市，顺应发展潮流	
			指标 2：提供便捷网络，满足群众需求	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：游客满意度	100%
			指标 2：群众满意度	>90%
			指标 3：	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		联企办工作经费		
主管部门		麟游县工业和信息化局（中小企业促进局）		
项目实施单位		工业和信息化局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	30000	
		其中：财政拨款	30000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：保障联企工作经费需求			
	目标 2：服务企业、支持企业、帮助企业发展			
	目标 3：优化营商环境，提升服务质量，促进招商工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：帮助企业、服务企业，提高企业效益	有效提升
		社会效益 指标	指标 1：促进民营小微企业发展壮大	有效提升
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：改善政商关系，提升营商环境	有效提升
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：企业满意度	100%
			指标 2：社会群众满意度	>90%
			指标 3：	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		2018 年度重点项目建设先进单位		
主管部门		麟游县工业和信息化局（中小企业促进局）		
项目实施单位		工业和信息化局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	20000	
		其中：财政拨款	20000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：认真做好 2019 年重点项目建设，按时完成建设任务			
	目标 2：保障工作经费需求，确保项目建设顺利推进			
	目标 3：用作重点项目前期费			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：	
		社会效益 指标	指标 1：推动重点项目建设，带动镇域经济发展	有效提升
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：持续推进全镇基础设施建设，不断改善群众生活环境，提升群众满意度	100%
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称		2018 年度争取项目资金先进单位奖励		
主管部门		麟游县工业和信息化局（中小企业促进局）		
项目实施单位		工业和信息化局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	10000	
		其中：财政拨款	10000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：支撑项目发展经费需求			
	目标 2：加大招商引资、资金争取力度			
	目标 3：用于项目建设前期费			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：	
		社会效益 指标	指标 1：推动重点项目建设，带动县域经济发展	有效提升
			指标 2：招商引资，增加就业	有效提升
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：持续推进全镇基础设施建设，不断改善群众生活环境，提升群众满意度	有效提升
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（6）

专项（项目）名称		新型智慧城市顶层设计费		
主管部门		麟游县工业和信息化局（中小企业促进局）		
项目实施单位		工业和信息化局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	166000	
		其中：财政拨款	166000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：智慧城市规划设计费			
	目标 2：项目初期公用经费			
	目标 3：用于项目建设前期费			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：完善城市功能，促进旅游经济	有效提升
		社会效益 指标	指标 1：实施智慧城市建设，提升城市品位	有效提升
			指标 2：实施重点项目，助力县域经济发展	有效提升
			指标 3：	
		可持续影响 指标	指标 1：建设智慧城市，顺应发展潮流	
			指标 2：提供便捷网络，满足群众需求	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：游客满意度	100%
			指标 2：群众满意度	>90%
			指标 3：	

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县工业和信息化局（中小企业促进局）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员工资和公用经费	829440	829440	
	任务 2	项目	611000	611000	
	任务 3				
	任务 4				
	任务 5				
	任务 6				
	任务 7				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标 1：保障部门正常运转 目标 2：厉行节俭提高资金效能 目标 3：按时按进度完成支出计划				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：人员经费及工公用经费	保证部门正常运转	
			指标 2：项目资金	完成项目任务	
			指标 3：		
			指标 4：		
			指标 5：		
			指标 6：		
			指标 7：		
			指标 8：		
			指标 9：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：按时发放干部薪酬	职工待遇有保障	
		社会效益指标	指标 1：部门正常运转，切实发挥服务职能	服务社会	
			指标 2：		
			指标 3：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 干部、群众满意度	100%	
			指标 2： 项目服务质量满意度	90%	
			指标 3：		

表五

麟游县工业和信息化局市场建设服务中心（二级单位）2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	449,120	429,120	20,000		
208	社会保障和就业支出	59,640	59,640			
20805	行政事业单位离退休	47,270	47,270			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,270	47,270			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12,370	12,370			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	610	610			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	11,760	11,760			
210	卫生健康支出	21,890	21,890			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21,890	21,890			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21,890	21,890			
215	资源勘探信息等支出	367,590	347,590	20,000		
21502	制造业	367,590	347,590	20,000		
2150202	一般行政管理事务	367,590	347,590	20,000		

