

民权县工业和信息化和科技局

2023 年部门预算说明

二〇二三年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、年度工作任务
- 三、部门机构设置及所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2023 年项目支出表
- 十二、2023 年部门（单位）整体绩效目标表

十三、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关工业、信息化和科技的法律、法规及方针政策，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、信息化和科技方面的发展规划及推动传统产业技术改造相关政策，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。

(二) 拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，引导和扶持工业和信息产业发展，起草相关规范性文件，拟订并组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。

(三) 监测分析全县工业运行态势，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；指导相关行业加强安全生产管理；负责工业行业领域应急管理、产业安全有关工作。

(四) 拟订并组织实施全县制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划，促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设；促进供应链管理技术推广应用，协同推进现代物流业发展。

(五) 负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模和方向

(含利用外资和境外投资)，上级对口部门及本县用于工业、产业信息化和科技财政性建设资金安排的意见，按照国务院、省、市规定权限，申报国家、省、市规划内以及年度计划规模内固定资产投资项 目。

(六)组织实施国家和省高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业、科技等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家和省、市、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)拟订并组织实施全县工业、信息化的能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进规划政策，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

(八)负责全县振兴装备制造业组织协调工作，组织拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家、省、市和县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的消化创新。

(九)负责全县中小企业、民营经济发展的宏观指导，拟订并组织实施中小企业发展中长期规划；负责推动建立完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

(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、广播电视和计算机网络融合，指导协调工业电子商务平台建设，推动跨行业互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新业态发展。

负责相关信息安全管理工作；会同相关部门协调维护全县网络安全和网络安全保障体系建设，指导监督重点行业的关键信息基础设施和基础网络的相关安全保障工作；承担信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。

（十一）负责全县工业、信息化和科技领域对外交流合作工作，研究拟订支持政策措施；组织开展相关产业交流合作工作，督促交流合作签约项目落实情况；编制发布我县工业、信息化和科技领域产业合作指南；研究协调产业转移示范区发展中的重大问题，提出政策建议。

（十二）贯彻落实国家煤炭行业法律、法规和有关政策，研究拟订煤炭及煤层气发展政策；负责县域内煤矿安全生产监督管理，安全生产许可、生产能力监管、安全评价机构资质认定、安全设施设计审查和标准化建设；对煤矿建设项目提出行业审核意见；负责全县煤炭经营监督管理；承担大型煤矿机电设施检验检测工作的监督管理职责；指导全县煤炭建设工程质量监督工作；参与煤矿事故调查处理。

（十三）统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革。会同有关部门健全技术创新激励机制，优化科研体系建设，指导科研机构

改革发展；推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。

（十四）建立统一的县级科技管理信息系统和科研项目资金协调、评估、监管机制；会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设；会同有关部门统筹管理县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施；促进科技金融紧密结合。

（十五）拟订全县基础研究规划、政策并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究；拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，认真做好河南省（重点）实验室等创新平台建设有关工作，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享；负责自然科学基金管理相关工作。

（十六）编制县重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（十七）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；组织开展重点领域技术发展需求分析，提出关键核心技术需求并监督实施；指导科技创新创业载体平台建设；支持安全生产领域的科学技术研究。

（十八）牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。

（十九）统筹区域科技创新体系建设，推动开展创新政策先行

先试和体制机制改革创新，指导省级高新技术产业园区等科技园区建设，承担科技扶贫相关工作。

（二十）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

（二十一）负责引进国外智力和全县出国（境）培训工作。

（二十二）会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划和政策措施，组织实施相关科技人才计划；承担院士工作站的建设与管理；拟订科技普及和科学传播规划、政策。

（二十三）负责民权县科学技术奖励相关工作。

（二十四）完成县委、县政府交的其他任务。

二、年度工作任务

（一）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；组织开展重点领域技术发展需求分析，提出关键核心技术需求并监督实施；指导科技创新创业载体平台建设；支持安全生产领域的科学技术研究。

（二）牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。

（三）统筹区域科技创新体系建设，推动开展创新政策先行先试和体制机制改革创新，指导省级高新技术产业园区等科技园区建设，承担科技扶贫相关工作。

（四）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进

科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

（五）负责引进国外智力和全县出国（境）培训工作。

（六）会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划和政策措施，组织实施相关科技人才计划；承担院士工作站的建设与管理；拟订科技普及和科学传播规划、政策。

（七）负责民权县科学技术奖励相关工作。

（八）完成县委、县政府交的其他任务。

三、部门机构设置及所属预算单位构成情况

（一）机构设置

无下设机构。

（二）预算单位构成

民权县工业信息化和科技局部门预算为汇总预算，包括机关本级预算和所属单位预算。具体如下：

1、民权县工业信息化和科技局本级

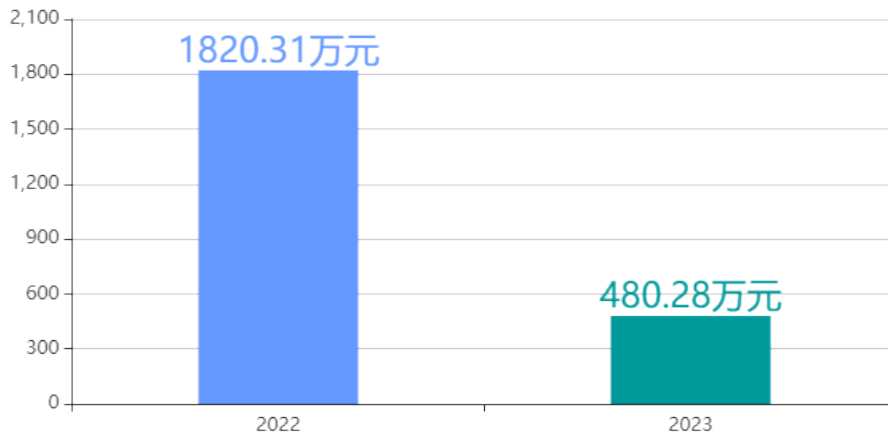
第二部分

民权县工业和信息化和科技局 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

民权县工业和信息化和科技局 2023 年收入总计 480.28 万元，支出总计 480.28 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 1,340.03 万元，下降 73.62%。主要原因：人员退休及压减开支，项目减少项目支出减少。

收入支出预算总计变动情况图

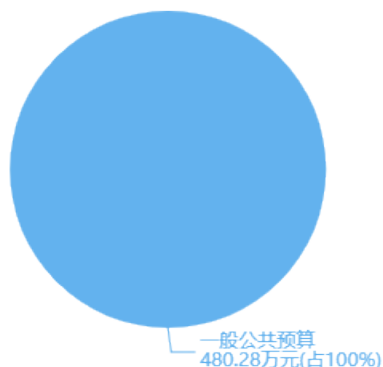


二、收入预算总体情况说明

民权县工业和信息化和科技局 2023 年收入合计 480.28 万元，其中：一般公共预算收入 480.28 万元。

本年收入预算结构图

一般公共预算

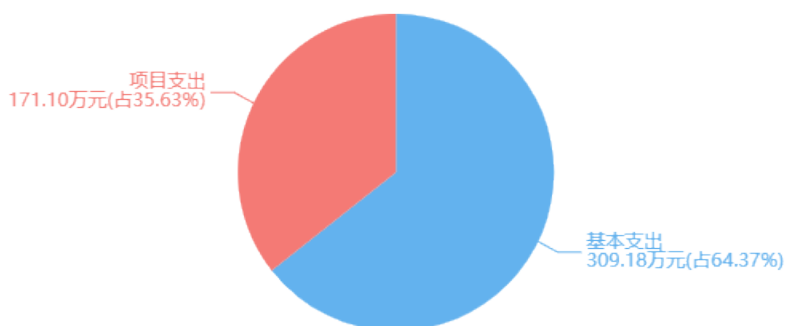


三、支出预算总体情况说明

民权县工业信息化和科技局 2023 年支出合计 480.28 万元，其中：基本支出 309.18 万元，占 64.37%；项目支出 171.1 万元，占 35.63%。

支出预算总体结构图

基本支出
项目支出

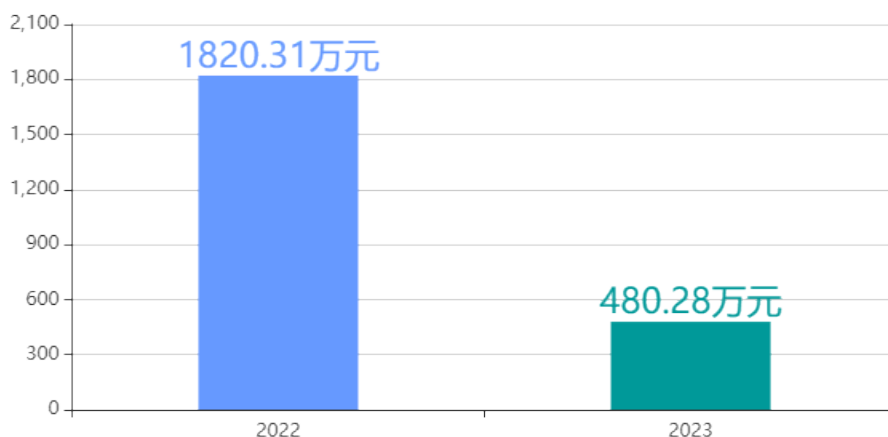


四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民权县工业信息化和科技局 2023 年一般公共预算收支预算 480.28 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年

相比，一般公共预算收支预算减少 1,340.03 万元，下降 73.62%，主要原因：人员退休及压减开支，项目减少项目支出减少。

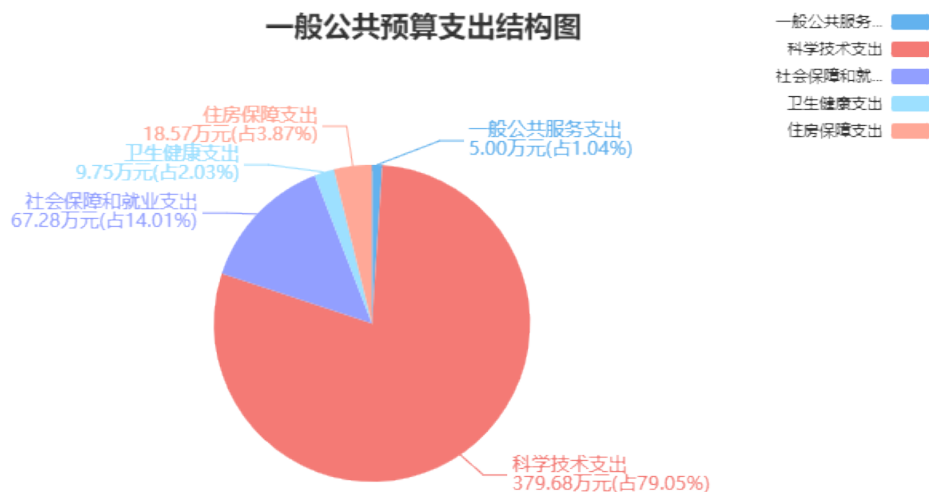
财政拨款一般公共预算变动情况图



五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县工业信息化和科技局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 480.28 万元，其中基本支出 309.18 万元，比上年减少 10 万元，下降 3.13%；项目支出 171.1 万元，比上年减少 1,330.03 万元，下降 88.6%。

（一）按功能科目分类，包括 201 一般公共服务支出 5 万元，占总支出的 1.04%；206 科学技术支出 379.68 万元，占总支出的 79.05%；208 社会保障和就业支出 67.28 万元，占总支出的 14.01%；210 卫生健康支出 9.75 万元，占总支出的 2.03%；221 住房保障支出 18.57 万元，占总支出的 3.87%；主要变化原因：人员退休及压减开支，项目减少项目支出减少。



(二) 按支出用途分类, 包括基本支出 309.18 万元, 占总支出的 64.37%, 比上年减少 10 万元, 下降 3.13%, 其中: 工资福利支出 232.19 万元、对个人和家庭的补助 66.92 万元、商品和服务支出 10.07 万元、资本性支出 0 万元; 项目支出 171.1 万元, 占总支出的 35.63%, 比上年减少 1,330.03 万元, 下降 88.6%, 主要变化原因: 人员增资, 项目减少项目支出减少。

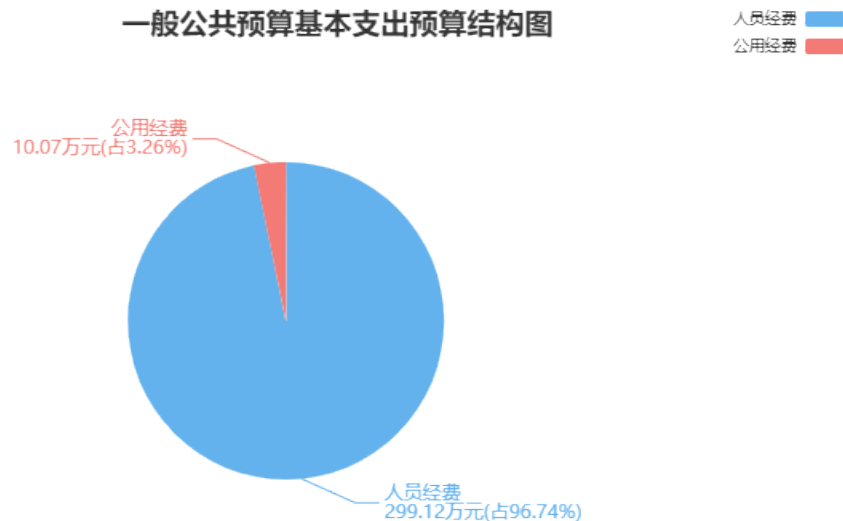
(三) 按支出经济分类, 其中: 基本工资 127.86 万元, 占 26.62%; 津贴补贴 23.41 万元, 占 4.87%; 奖金 12.9 万元, 占 2.69%; 绩效工资 14.06 万元, 占 2.93%; 机关事业单位基本养老保险缴费 24.76 万元, 占 5.15%; 职工基本医疗保险缴费 9.75 万元, 占 2.03%; 其他社会保障缴费 0.89 万元, 占 0.19%; 住房公积金 18.57 万元, 占 3.87%; 办公费 6.2 万元, 占 1.29%; 福利费 3.87 万元, 占 0.81%; 其他商品和服务支出 171.1 万元, 占 35.62%; 离休费 20.47 万元, 占 4.26%; 退休费 22.05 万元, 占

4.59%；生活补助 24.4 万元，占 5.08%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县工业信息化和科技局 2023 年一般公共预算基本支出 309.18 万元，其中：人员经费支出 299.12 万元，占 96.74%，主要用于绩效工资、生活补助、基本工资、奖金、津贴补贴、其他社会保障缴费、退休费、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费支出 10.07 万元，占 3.26%，主要用于福利费、办公费。

一般公共预算基本支出预算结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县工业信息化和科技局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2022 年预算数减少 6 万元，下降 100%。

(一) 因公出国(境)费 0 万元。预算数与上年持平。

(二) 公务车辆购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，预算数与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022

年预算数减少 6 万元，下降 100%，主要原因：执行八项规定，压减三公经费。

（三）公务接待费 0 万元，预算数与上年持平。

八、政府性基金支出预算情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

民权县工业信息化和科技局 2023 年机构运转经费支出预算 10.07 万元，主要保障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 2022 年减少 2.98 万元，下降 22.84%，主要原因：厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）绩效目标设置情况

2023 年，我部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的支出总额为 480.28 万元，其中基本支出 309.18 万元，项目支出 171.1

万元，支出项目共 9 个，支出总额 171.1 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 100 万元。

重点项目一：民权县科技创新基金，年初预算安排 100 万元，主要用于：民权县科技创新基金。

重点项目二：科技“三项”经费，年初预算安排 18 万元，主要用于：科技“三项”经费。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，民权县工业信息化和科技局固定资产总额 31.42 万元，其中，房屋建筑物 0.26 万元，车辆 20.26 万元。共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，执法执勤车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；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）专项转移支付项目情况

民权县工业信息化和科技局负责管理的专项转移支付项目共有 9 项，主要是：民权县储备食盐保管费用 10 万元、招商引资经费 5 万元、参展专项经费 10 万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

七、工资福利支出：单位支付给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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、“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。

十一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员管理法事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

十二、本年预算支出：反映单位本年预算支出总额。

十三、上缴上级支出：反映事业单位本年按照财政部门 和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、对附属单位补助支出：反映事业单位本年用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

附件：

民权县工业信息化和科技局 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：民权县工业和信息化和科技局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	480.28	一、一般公共服务	5.00
其中：财政拨款	480.28	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	379.68
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	67.28
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	9.75
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	18.57
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	480.28	本年支出合计	480.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	480.28	支出总计	480.28

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：民权县工业信息化和科技局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	480.28	480.28	480.28	480.28														
309	民权县工业信息化和科技局	480.28	480.28	480.28	480.28														
309001	民权县工业信息化和科技局	480.28	480.28	480.28	480.28														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：民权县工业信息化和科技局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	480.28	309.18	232.19	66.92	10.07		171.10	15.00	156.10
			309	民权县工业信息化和科技局	480.28	309.18	232.19	66.92	10.07		171.10	15.00	156.10
201	13	08		招商引资	5.00						5.00	5.00	
206	01	01		行政运行	213.58	213.58	179.11	24.40	10.07				
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	166.10						166.10	10.00	156.10
208	05	01		行政单位离退休	17.99	17.99		17.99					
208	05	02		事业单位离退休	24.53	24.53		24.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.76	24.76	24.76						
210	11	01		行政单位医疗	4.52	4.52	4.52						
210	11	02		事业单位医疗	5.23	5.23	5.23						
221	02	01		住房公积金	18.57	18.57	18.57						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：民权县工业和信息化和科技局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	480.28	一、本年支出	480.28	480.28	480.28		
（一）一般公共预算拨款	480.28	（一）一般公共服务支出	5.00	5.00	5.00		
其中：财政拨款	480.28	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	379.68	379.68	379.68		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	67.28	67.28	67.28		
		（十）卫生健康支出	9.75	9.75	9.75		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区支出					
		（十三）农林水支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	18.57	18.57	18.57		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	480.28	支出合计	480.28	480.28	480.28		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：民权县工业和信息化和科技局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	480.28	309.18	232.19	66.92	10.07		171.10	15.00	156.10
			309	民权县工业和信息化和科技局	480.28	309.18	232.19	66.92	10.07		171.10	15.00	156.10
201	13	08		招商引资	5.00						5.00	5.00	
206	01	01		行政运行	213.58	213.58	179.11	24.40	10.07				
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	166.10						166.10	10.00	156.10
208	05	01		行政单位离退休	17.99	17.99		17.99					
208	05	02		事业单位离退休	24.53	24.53		24.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.76	24.76	24.76						
210	11	01		行政单位医疗	4.52	4.52	4.52						
210	11	02		事业单位医疗	5.23	5.23	5.23						
221	02	01		住房公积金	18.57	18.57	18.57						

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：民权县工业信息化和科技局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				309.18	299.12	10.07
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.06	14.06	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24.40	24.40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.86	127.86	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.90	12.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.41	23.41	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.89	0.89	
30229	福利费	50201	办公经费	3.87		3.87
30201	办公费	50201	办公经费	6.20		6.20
30302	退休费	50905	离退休费	22.05	22.05	
30301	离休费	50905	离退休费	20.47	20.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.76	24.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.75	9.75	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.57	18.57	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：民权县工业信息化和科技局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				480.28	480.28	480.28										
309		民权县工业信息化和科技局				480.28	480.28	480.28										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	171.10	171.10	171.10										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.06	14.06	14.06										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	24.40	24.40	24.40										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	127.86	127.86	127.86										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.90	12.90	12.90										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.41	23.41	23.41										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.89	0.89	0.89										
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.87	3.87	3.87										
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.20	6.20	6.20										
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.05	22.05	22.05										
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.47	20.47	20.47										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.76	24.76	24.76										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.75	9.75	9.75										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.57	18.57	18.57										

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：民权县工业信息化和科技局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我部门 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：民权县工业和信息化科技局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：民权县工业信息化和科技局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	运转类经费（专 项业务）	特定目标类
				合计									

注：我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出表

部门名称：民权县工业信息化和科技局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
		合计	171.10	171.10							
	309	民权县工业信息化和科技局	171.10	171.10							
其他运转类	招商引资经费	民权县工业信息化和科技局	5.00	5.00							
其他运转类	民权县储备食盐保管费用	民权县工业信息化和科技局	10.00	10.00							
特定目标类	科技“三项”经费	民权县工业信息化和科技局	18.00	18.00							
特定目标类	2023 年专项经费	民权县工业信息化和科技局	12.00	12.00							
特定目标类	参展专项经费	民权县工业信息化和科技局	10.00	10.00							
特定目标类	科技事业专项补助经费	民权县工业信息化和科技局	8.60	8.60							
特定目标类	民权县科技创新基金	民权县工业信息化和科技局	100.00	100.00							
特定目标类	阿里巴巴产业带企业补助资金	民权县工业信息化和科技局	6.00	6.00							
特定目标类	信息化费	民权县工业信息化和科技局	1.50	1.50							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		民权县工业信息化和科技局		
年度履职目标	贯彻落实国家、省、市有关工业信息化和科技的法律法规和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	牵头全县技术转移体系建设，拟定科技成果转化和促进产学研结合的相关政策并监督实施。	统筹区域科技创新体系建设。		
预算情况	部门预算总额（万元）		480.28	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		480.28	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		309.18	
	（2）项目支出		171.10	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡

				量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理	预算编制完整性	完整		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	100%		专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥90%		预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤20%		预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤10%		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥90%		政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规		部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全		部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主	

				要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理辦法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
绩效自评完成率		100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
部门绩效评价完成率		100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
评价结果应用率		100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	促进科技发展	促进	

	满意度	群众满意度	≥90%	
--	-----	-------	------	--

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：民权县工业信息化和科技局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
309		171.10	171.10										
309001	民权县工业信息化和科技局	171.10	171.10										
411421230000000004829	民权县储备食盐保管费用	10.00	10.00		总成本	≤10 万元	截至 12 月 30 日前完成	完成	保障储备食盐工作正常运转	保障	群众满意度	≥90%	
							保障储存食盐企业	≥2 家					
							覆盖率	100%					
411421230000000039504	招商引资经费	5.00	5.00		项目成本	≤5 万元	发放准确率	100%	受益企业幸福感和获得感	提升	受益企业满意度	≥95%	
							发放个数	1 个					
							发放及时率	100%					
41142123000000004825	参展专项经费	10.00	10.00		总成本	≤10 万元	截至 12 月 30 日前完成	完成	保障参展工作运转	保障	群众满意度	≥90%	
							举办参展次数	≥6 次					
							覆盖率	100%					
41142123000000004826	信息化费	1.50	1.50		总成本	≤1.5 万	信息化上报数	≥50 项	保障信息化工作正常运转	保障	群众满意度	≥90%	

								截至12月30日前完成	完成				
								覆盖率	100%				
411421230000000004827	阿里巴巴产业带企业补助资金	6.00	6.00			总成本	≤6万	带动企业数	≥30家	保障工作带企业	保障	群众满意度	≥90%
								覆盖率	100%				
								截至12月30日前完成	完成				
411421230000000004832	科技事业专项补助经费	8.60	8.60			总成本	≤8.6万	覆盖率	100%	提升科技事业发展	提升	群众满意度	≥90%
								服务企业数量	≥20家				
								完成时间截至12月30日	完成				
411421230000000004835	民权县科技创新基金	100.00	100.00			总成本	≤100万	完成时间截至12月30日	完成	提高企业高质量发展	提高	群众满意度	≥90%
								覆盖率	100%				
								科技创新项目数	≥10项				
411421230000000004836	科技“三项”经费	18.00	18.00			总成本	≤18万	覆盖率	100%	提高科技三项工作效率	提高	群众满意度	≥90%
								完成时间截至12月30日前	完成				
								开展企业工作数量	≥10家				
411421230000000004838	2023年专项经费	12.00	12.00			总成本	≤12万	科普企业数	≥30家	提升科普	提升	群众满意度	≥90%
								覆盖率	100%				
								截至12月30日前完成	完成				