

温县科技和工业信息化局
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 温县科技和工业信息化局2023年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 温县科技和工业信息化局 2023 年预算公开表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

温县科技和工业信息化局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县科技和工业信息化局设五科一室一中心：经济运行与综合股、信息化发展股、产业规化和对外交流股、行业管理股、中小企业服务股、科技股、办公室、温县工业经济服务中心。

（二）部门职责

加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的全县科技管理和公共服务平台。政府部门逐步退出具体科研项目的直接管理，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、验收等具体管理工作，探索建立重大科技项目立项评审、过程管理、评价验收等职责清晰的管理机制。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，推进科技人才队伍建设和引进国外智力工作。建立健全与新型工业化发展相适应的管理体制，推进信息化和工业化融合，提高工业和信息化运行监测分析水平，加强行

业发展趋势研究，创新行业管理模式，实现政府宏观管理和行业管理有机结合。切实转变职能，充分发挥企业市场主体作用，落实支持实体经济发展的政策措施。

温县科技和工业信息化局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于科技创新、工业和信息化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新、工业和信息化工作集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市科技、工业和信息化工作法律、法规和方针、政策，牵头拟订并组织实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力、工业和信息化发展、传统产业技术改造的规划和政策措施等，协调解决科技、工业和信息化领域中的重大问题，推进科技创新，推动信息化和工业化融合，加快产业结构战略性调整和优化升级。

（2）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。

（3）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。

(4) 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，牵头组织工程技术研究中心、重点实验室等创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。负责各级自然科学基金项目申报、管理等相关工作。

(5) 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。

(6) 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。支持环境攻坚、安全生产领域的科学技术研究与推广。

(7) 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。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(8) 统筹区域科技创新体系建设。推动全县科技创新政策先行先试和体制机制改革创新。指导我县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。

(9) 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。

(10) 负责全县对外科技合作与交流工作。

(11) 负责引进国外智力和全县出国(境)培训工作。

(12) 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,组织申报和实施相关科技人才计划。负责我县两院院士的推荐等工作,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。

(13) 负责全县科学技术奖励相关工作。

(14) 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 and 结构政策建议;引导和扶持工业和信息产业发展,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

(15) 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,负责工业行业领域安全生产应急管理、产业安全等相关工作。

(16) 拟订并组织实施全县制造业服务化、平台化发展规划,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。

(17) 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),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安排的意见。

(18) 组织实施国家、省、市高技术产业中涉及生物医药、

新材料、航空航天、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,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施国家、省、市有关科技重大专项,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。

(19) 拟订并组织实施全县工业和信息化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。

(20) 负责全县振兴装备制造业的组织协调工作,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。

(21) 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公有制经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

(22) 统筹推进全县信息化工作,组织拟订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,推动跨行业等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

基于信息技术的新兴业态发展。

(23) 承担相关信息安全管理责任；负责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；承担工业领域信息安全应急协调工作, 协调处理重大事件。

(24) 负责全县工业和信息化领域对外交流合作事务, 研究拟订支持政策措施；指导各乡镇(街道)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；拟订并组织实施全县制造业对外合作年度行动计划, 编制发布我县工业和信息化领域产业合作指南；研究协调工业产业转移发展中的重大问题, 提出政策建议。

(25) 贯彻落实国家、省、市煤炭行业法律、法规和有关政策, 研究拟订全县煤炭及煤层气发展政策；负责煤矿安全生产监督管理, 生产能力监管；对煤矿建设项目提出行业审核意见；依法负责全县煤炭经营监督管理；参与煤矿事故调查处理。

(26) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(27) 与温县发展和改革委员会相关职责分工。温县发展和改革委员会承担编制煤炭、煤炭清洁利用等相关能源发展规划、计划和拟订相关政策措施等职责, 涉及煤炭的部分应征求温县科技和工业信息化局的意见。温县科技和工业信息化局在相关能源发展规划内制定煤炭工业发展专项规划, 统一负责指导煤炭工业管理职责。温县发展和改革委员会按规定权限审批、核准或上报

省、市投资主管部门、能源行业主管部门审批、核准煤矿新建、改建、扩建项目，须征求温县科技和工业信息化局意见，温县科技和工业信息化局负责提出行业审核意见。

二、温县科技和工业信息化局预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成为温县科技和工业信息化局。

第二部分

温县科技和工业信息化局2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计2283.05万元，支出总计2283.05万元，与上年相比，收、支总计各增加30.46万元，增长1.35%。主要原因：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计2283.05万元，其中：一般公共预算收入2283.05万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计2283.05万元，其中：基本支出245.95万元，占10.77%；项目支出2037.10万元，占89.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算2283.05万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加30.46万元，增长1.35%，主要原因：项目支出增加；政府性基金收支预算增加0.00万元，与2022年预算数保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为2283.05万元。其中本年支出主要用于以下方面：科学技术支出2227.67万元，占97.58%；社会保障和就业支出27.87万元，占1.22%；卫生健康支出10.98万元，占0.48%；住房保障支出16.53万元，占0.72%。上年结转0.00万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出245.95万元，其中：**人员经费225.16万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费20.79万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年温县科技和工业信息化局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

2023年温县科技和工业信息化局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

2023年“三公”经费支出预算为0.70万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约。

（二）公务用车购置及运行费0.70万元。其中公务用车购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约；公务用车运行维护费0.70万元，主要用于公务用车运行维护费，比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约。

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算6.90万元，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、差旅费等支出，比上年增加3.90万元，增长130.00%，主要原因：人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排1.60万元，其中：政府采购货物预

算1.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年温县科技和工业信息化局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2283.05万元。其中：人员经费支出**225.16**万元；公用经费支出**20.79**万元；项目支出2037.10万元，涉及项目10个。我部门**无**重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，科技和工业信息化局固定资产总额119.19万元，其中，房屋建筑物41.50万元，车辆15.52万元，办公设备48.33万元，专用设备0.00万元，其他资产13.84万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆，单位价值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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有9项，主要是：2022年省先进制造业高质量发展专项资金1027.00万元、县派科技特派员项目5.00万元、新认定2021年度河南省科技企业孵化器项目30.00万元、认定河南省2021年度第一批、第二批高新技术企业项目50.00万元、络合法利用羊毛脂制备液晶胆固醇成果转化研究项目40.00万元、星创天地考核优秀奖补项目30.00万元、

2022年一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金项目40.00万元、2022年二季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金项目125.00万元、2022年企业研发财政奖补资金项目222.00万元等；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。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门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（机构）运行经费：是指为保障机关（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、科技特派员工作经费：主要用于支付选派对象的工作补助，包含交通差旅费用、培训费用、保险费用和实际服务中产生的资料费、材料费、检测费、车辆燃油费、过路过桥费等。

九、先进制造业高质量发展项目：围绕推动制造业高质量发展，持续做强装备制造、食品制造、电子信息、汽车制造和新材料5大优势产业，做优钢铁、有色、化工、建材、轻纺5大传统产业，做大新一代信息技术、高端装备、智能网络及新能源汽车、新能源、生物医药及高性能医疗器械、节能环保6大新兴产业，加快制造业结构调整，提升终端高端供给水平。

十、高新技术企业省级认定项目

重点支持创新龙头企业、“瞪羚”企业建设省技术创新中

心、省制造业创新中心、省(重点)实验室等省级重大创新平台,并择优推荐申报国家技术创新中心、国家制造业创新中心、国家重点实验室、国家企业技术中心等。

附件: 温县科技和工业信息化局2023年预算公开表

2023年部门收支预算表

部门名称：

温县科技和工业信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2283.05	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2283.05	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	2227.67
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	27.87
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	10.98
		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	16.53
		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	2283.05	本年支出合计	2283.05
上年结转结余			
收入总计	2283.05	支出总计	2283.05

2023年部门支出预算表

部门名称：温县科技和工业信息化局

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	2283.05	245.95	220.72	4.44	20.79	2037.10	17.10	2020.00	
			701	温县科技和工业信息化局	2283.05	245.95	220.72	4.44	20.79	2037.10	17.10	2020.00	
206	01	01		行政运行	151.90	151.90	133.37		18.53				
206	01	02		一般行政管理事务	17.10					17.10	17.10		
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	38.67	38.67	36.41		2.26				
206	04	04		科技成果转化与扩散	2000.00					2000.00		2000.00	
206	05	99		其他科技条件与服务支出	20.00					20.00		20.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.43	23.43	23.43						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.44	4.44		4.44					
210	11	01		行政单位医疗	8.34	8.34	8.34						
210	11	02		事业单位医疗	2.64	2.64	2.64						
221	02	01		住房公积金	16.53	16.53	16.53						

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 温县科技和工业信息化局

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	2283.05	245.95	220.72	4.44	20.79		2037.10	17.10	2020.00
			701	温县科技和工业信息化局	2283.05	245.95	220.72	4.44	20.79		2037.10	17.10	2020.00
206	01	01		行政运行	151.90	151.90	133.37		18.53				
206	01	02		一般行政管理事务	17.10						17.10	17.10	
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	38.67	38.67	36.41		2.26				
206	04	04		科技成果转化与扩散	2000.00						2000.00		2000.00
206	05	99		其他科技条件与服务支出	20.00						20.00		20.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.43	23.43	23.43						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.44	4.44		4.44					
210	11	01		行政单位医疗	8.34	8.34	8.34						
210	11	02		事业单位医疗	2.64	2.64	2.64						
221	02	01		住房公积金	16.53	16.53	16.53						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县科技和工业信息化局

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		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				245.95	225.16	20.79
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.74	80.74	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.83	26.83	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.73	6.73	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.85	18.85	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30
30201	办公费	50201	办公经费	0.80		0.80
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30		0.30
30228	工会经费	50201	办公经费	2.09		2.09
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.34		12.34
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.99	23.99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.47	1.47	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.88	8.88	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.00	2.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.66		0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.80	17.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.63	5.63	
30302	退休费	50905	离退休费	4.44	4.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.34	8.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.64	2.64	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.54	12.54	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.99	3.99	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 温县科技和工业信息化局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			245.95	245.95							
	701	温县科技和工业信息化局	245.95	245.95							
温县科技和工业信息化局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	80.74	80.74							
		国家保留津贴（行政）	0.77	0.77							
		年终一次性奖金（行政）	6.73	6.73							
		工伤保险费（行政）	0.22	0.22							
		在职人员采暖补贴（行政）	3.04	3.04							
		编外长期聘用人员经费	17.65	17.65							
		津贴补贴(行政)	23.02	23.02							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	23.99	23.99							
		国家保留津贴（事业）	0.34	0.34							
		70%基础性绩效工资	6.23	6.23							
		30%奖励性绩效工资	2.65	2.65							
		年终一次性奖金（事业）	2.00	2.00							
		工伤保险费（事业）	0.07	0.07							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.13	1.13							
		养老金（行政）	17.80	17.80							
		养老金（事业）	5.63	5.63							
		退休人员采暖补贴（行政）	4.28	4.28							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.16	0.16							
		医疗保险金（行政）	8.34	8.34							
	医疗保险金（事业）	2.64	2.64								
	住房公积金（行政）	12.54	12.54								
	住房公积金（事业）	3.99	3.99								
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	4.80	4.80							
在职人员定额公用经费（事业）		2.10	2.10								
工会经费（行政）		2.09	2.09								
在职人员公用经费公务交通补贴（行政）		12.34	12.34								
工会经费（事业）		0.66	0.66								

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

温县科技和工业信息化局

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	
0.70		0.70		0.70	

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、差旅费、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。

2023年项目支出预算表

部门名称：温县科技和工业信息化局

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		
			2037.10	2037.10							
	701	温县科技和工业信息化局	2037.10	2037.10							
其他运转类	企业信访经费	温县科技和工业信息化局	1.50	1.50							
其他运转类	环境污染防治	温县科技和工业信息化局	3.70	3.70							
其他运转类	万人助万企活动经费	温县科技和工业信息化局	4.70	4.70							
其他运转类	5G建设和信息化经费	温县科技和工业信息化局	4.70	4.70							
其他运转类	企业大走访	温县科技和工业信息化局	2.50	2.50							
特定目标类	科技专项经费	温县科技和工业信息化局	2000.00	2000.00							
特定目标类	中央引导地方科技发展专项资金(2023)	温县科技和工业信息化局	20.00	20.00							

2023年机关(机构)运行经费

部门名称:

温县科技和工业信息化局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		6.90
30199	其他工资福利支出	1.20
30201	办公费	1.30
30202	印刷费	0.30
30205	水费	0.40
30206	电费	2.10
30207	邮电费	0.30
30211	差旅费	0.30
30226	劳务费	0.30
30231	公务用车运行维护费	0.70

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		温县科技和工业信息化局		
年度履职目标	强化工业运行监测,推动科技创新,助推企业转型发展,着力推动工业企业“三大改造”,加快5G网络建设和产业发展,扎实开展“万人助万企”活动,加快城区企业搬迁改造。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	企业信访经费		企业改制遗留问题解决	
	环境污染防治		空气质量有所改善	
	科技专项经费		科技配套、奖励	
预算情况	部门预算总额(万元)		2283.05	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		2283.05	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		245.95	
	(2)项目支出		2037.10	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。
	预算编制完整性	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	≥95%	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	≥98%	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	≤5%	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	≤5%	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	≥95%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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办法、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	重点任务完成率	≥99%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥99%	
效益指标	履职效益	科技发展水平	稳步提升	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标表

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
701	温县科技和工业信息 化局	2017.10	2017.10										
701001	温县科技和工业信息 化局	2017.10	2017.10										
41082522000 0000026418	企业信访经费	1.50	1.50		每年预算安 排	≤1.5万 元	随时	及时	解决企业改 制遗留问题 和信访案件	≥95%	服务对象满 意度	≥90%	
							企业改制遗 留问题解决	≥6件					
							协助信访局 处理改制遗 留问题	≥80%					
41082522000 0000026420	环境污染防治	3.70	3.70		每年预算安 排	≤3.7万 元	随时	2023年底 前	空气质量得 到改善	≥98%	服务对象满 意度	≥95%	
							季节性	≥5次					
							空气质量有 所改善	≥280天					
41082522000 0000026423	万人助万企活动经费	4.70	4.70		每年预算安 排	≤4.7万 元	各工业企业	≥80%	加快工业转 型发展步伐	>50%	企业满意度	≥95%	
							为企业排忧 解难	≥90%					
41082522000 0000026425	5G建设和信息化经费	4.70	4.70		年度预算安 排	≥4.7万 元	项目建设完 成时间	2023年12 月底前	5G项目和信 息化为企业	≥85%	企业满意度	≥95%	
							5G项目建 设和信息化 建设	5G项目建 设和信息 化					
							服务5G项 目建设和信 息化建设	5G项目建 设和信息 化建设					
41082522000 0000026426	企业大走访	2.50	2.50		每年预算安 排	≤2.5万 元	重点企业	≥50家	走访、调研 企业问题	≥95%	企业满意度	≥95%	
							为企业排忧 解难	≥95%					
							2022年全 年	100%					
41082522000 0000024848	科技专项经费	2000.00	2000.00		经费控制	≤2000万 元	科技配套、 奖励等	≥95%	增加企业经 济效益	≥30%	企业满意度	≥95%	
							根据省市评 定结果	评定结果	增加就业人 数	100人			
							项目完成时	≥95%					

701	温县科技和工业信息化局管理的待分项目	20.00	20.00										
701001	温县科技和工业信息化局	20.00	20.00										
41082523000 0000042309	中央引导地方科技发展专项资金（2023）	20.00	20.00			总成本	≤20万元	支持自由探索类基础研究项目数量	1个	带动社会投入与引导资金投入	带动	被服务对象满意度	≥90%
								资金足额拨付率	100%	区域科技创新能力	稳步提升		
								资金拨付及时率	100%				