

修武县科技和工业信息化局
2024年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 修武县科技和工业信息化局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 修武县科技和工业信息化局2024年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：修武县科技和工业信息化局2024年度预算表

- 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

修武县科技和工业信息化局概况

一、修武县科技和工业信息化局主要职能

（一）机构设置情况

修武县科技和工业信息化局下设两个二级机构，分别为修武县科技创新服务中心、修武县企业服务中心。属财政局企业股归口预算管理部门。

（二）部门职责

1、贯彻执行国家、省、市科技工作法律、法规和方针、政策，牵头拟定实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规划和政策措施等，并组织实施。

2、统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革。

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。

4、拟定全县基础研究规划、政策并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究。

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。

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。

8、统筹区域科技创新体系建设。

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。

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出国（境）培训工作。

12、会同有关部门拟定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。

13、负责全县科学技术奖励相关工作。

14、贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化的法律、法规和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施全县工业和信息化的发展规划，以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优化升级，推动信息化和工业化融合。

15、拟定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。

16、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。

17、拟定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。

18、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。

19、组织实施国家、省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，推动全县软件信业、信息服务业和新兴产业发展。

20、拟定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。

21、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。

22、负责全县中小企业、民营经济发展的宏观指导，拟定并组织实施中小企业发展中长期规划。

23、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。

24、承担相关信息安全管理责任。

25、负责全县工业和信息化领域对外交流合作事务，研究拟定支持政策措施。

26、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。

27、完成县委，县政府交办的其他任务。

28、与修武县发展和改革委员会相关责任分工。

二、修武县科技和工业信息化局预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 修武县科技和工业信息化局本级；2. 修武县科技创新服务中心；3. 修武县企业服务中心。

第二部分

修武县科技和工业信息化局2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计356.90万元，支出总计356.90万元，与上年相比，收、支总计各减少428.67万元，下降54.57%，主要原因：厉行节约，缩减开支，减少项目支出。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计356.90万元，其中：一般公共预算292.90万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余64万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计356.90万元，其中：基本支出292.90万元，占82.07%；项目支出64万元，占17.93%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算356.90万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公

共预算收支预算减少428.67万元，下降54.57%，主要原因：厉行节约，缩减开支，减少项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为356.90万元。其中本年支出主要用于以下方面：科学技术支出178.27万元，占49.95%；社会保障和就业支出26.04万元，占7.30%；卫生健康支出82.16万元，占23.02%；资源勘探工业信息等支出54万元，占15.13%；住房保障支出16.43万元，占4.60%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为292.90万元。其中：人员经费270.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、伙食补助费、生活补助、绩效工资；公用经费22.55万元，主要包括：邮电费、办公费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无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

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于本部门车辆购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年本部门无此项业务。**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算7.46万元，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，比上年预算数增加3.42万元，增长84.65%，主要原因：事业单位重塑性改革，编制增加，人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年修武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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为356.90万元。其中：基本支出292.90万元；项目支出64万元，涉及项目2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，修武县科技和工业信息化局固定资产总额33.21万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备22.39万元，专用设备0万元，其他资产10.82万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本部门无其他用车；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0项。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

2024年我部门按照预算公开要求，将所属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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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、科技帮扶：为充分发挥科技创新对精准扶贫、精准脱贫的支撑和引领作用，创新和完善科技特派员制度，动员全省科技力量参与到脱贫攻坚工作。

附件：修武县科技和工业信息化局2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：修武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	292.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	292.90	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	178.27
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	26.04
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	82.16
		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	54.00
		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	16.43
		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	292.90	本年支出合计	356.90
上年结转结余	64.00		
收入总计	356.90	支出总计	356.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：修武县科技和工业信息化局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	356.90	356.90				292.90	292.90	292.90									64.00	64.00				
179	修武县科技和工业信息化局	356.90	356.90				292.90	292.90	292.90									64.00	64.00				
179101	修武县科技和工业信息化局	266.07	266.07				202.07	202.07	202.07									64.00	64.00				
179302	修武县科技创新服务中心	90.83	90.83				90.83	90.83	90.83														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：修武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）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	356.90	292.90	270.35	262.04	8.31	22.55	22.55		64.00		64.00
			179	修武县科技和工业信息化局	356.90	292.90	270.35	262.04	8.31	22.55	22.55		64.00		64.00
206	01	01		行政运行	147.55	147.55	130.84	127.05	3.79	16.71	16.71				
206	01	03		机关服务	20.72	20.72	20.72	18.75	1.97						
206	04	99		其他技术与开发支出	10.00								10.00		10.00
208	05	01		行政单位离退休	0.26	0.26				0.26	0.26				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23	23.23	23.23	23.23							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.55	2.55	2.55		2.55						
210	11	01		行政单位医疗	6.35	6.35	6.35	6.35							
215	08	05		中小企业发展专项	54.00								54.00		54.00
221	02	01		住房公积金	16.43	16.43	16.43	16.43							
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	71.65	71.65	66.07	66.07		5.58	5.58				
210	11	02		事业单位医疗	4.16	4.16	4.16	4.16							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：修武县科技和工业信息化局

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	356.90	支出合计	356.90	356.90	292.90					
一、本年收入	292.90	一、本年支出	292.90	292.90	292.90					
（一）一般公共预算拨 款	292.90	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	292.90	（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								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出	168.27	168.27	168.27					
二、上年结转	64.00	（七）文化体育旅游与传媒支 出								
（一）一般公共预算拨 款	64.00	（八）社会保障和就业支出	26.04	26.04	26.04					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育支 出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	82.16	82.16	82.16					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（十三）农林水事务支出								
		（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	16.43	16.43	16.43					
		（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								
		二、年终结转结余	64.00	64.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：修武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	356.90	292.90	262.04	8.31	22.55		64.00		64.00
			179	修武县科技和工业信息化局	356.90	292.90	262.04	8.31	22.55		64.00		64.00
206	01	01		行政运行	147.55	147.55	127.05	3.79	16.71				
206	01	03		机关服务	20.72	20.72	18.75	1.97					
206	04	99		其他技术与开发支出	10.00						10.00		10.00
208	05	01		行政单位离退休	0.26	0.26			0.26				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23	23.23	23.23						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.55	2.55		2.55					
210	11	01		行政单位医疗	6.35	6.35	6.35						
215	08	05		中小企业发展专项	54.00						54.00		54.00
221	02	01		住房公积金	16.43	16.43	16.43						
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	71.65	71.65	66.07		5.58				
210	11	02		事业单位医疗	4.16	4.16	4.16						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：修武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	292. 90	270. 35	22. 55
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55. 50	55. 50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31. 07	31. 07	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5. 18	5. 18	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26. 25	26. 25	
30207	邮电费	50201	办公经费	1. 75		1. 75
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6. 56	6. 56	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	8. 84	8. 84	
30302	退休费	50905	离退休费	6. 34	6. 34	
30201	办公费	50201	办公经费	3. 80		3. 80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9. 59		9. 59
30228	工会经费	50201	办公经费	1. 57		1. 57
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1. 31	1. 31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11. 48	11. 48	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8. 66	8. 66	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46. 90	46. 90	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7. 31	7. 31	
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	0. 31	0. 31	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0. 24	0. 24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5. 86	5. 86	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1. 97	1. 97	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0. 26		0. 26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14. 36	14. 36	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10. 28	10. 28	

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
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.94	1.94	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.59	14.59	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.16		1.16
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.40	5.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.02		1.02

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：修武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		
		合计	292.90	292.90							
	179	修武县科技和工业信息化局	292.90	292.90							
修武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	54.90	54.90							
		国家保留津贴（行政）	0.58	0.58							
		年终一次性奖金（行政）	4.58	4.58							
		特岗津贴（行政）	0.44	0.44							
		工伤保险费（行政）	0.17	0.17							
		在职人员采暖补贴（行政）	2.11	2.11							
		年度目标考核奖（行政）	0.60	0.60							
		在职人员公务通讯补贴（行政）	1.75	1.75							
		生活性补贴	13.69	13.69							
		工作性津贴	9.12	9.12							
		大额医保（行政）	0.21	0.21							
		文明奖（行政）	1.20	1.20							
		编外长期聘用人员经费	33.72	33.72							
		在职人员基础绩效奖（行政）	5.13	5.13							
		退休人员基础绩效奖（行政）	3.79	3.79							

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		
		预增发工资(行政)	0.60	0.60							
		其他人员支出	18.75	18.75							
		遗属补助(事业)	1.97	1.97							
		养老保险金(行政)	14.36	14.36							
		退休人员采暖补贴(行政)	2.00	2.00							
		退休人员年健康休养费(行政)	0.55	0.55							
		医疗保险金(行政)	6.35	6.35							
		住房公积金(行政)	10.28	10.28							
	公用经费	在职人员定额公用经费(行政)	2.80	2.80							
		在职人员公用经费公务交通补贴(行政)	9.59	9.59							
		其他公用经费	1.00	1.00							
		在职人员工会经费(行政)	1.57	1.57							
		离退休人员公用经费(行政)	0.26	0.26							
修武县科技创新服务中心	人员类	养老保险金(事业)	8.87	8.87							
		事业人员及事业技术人员年基本工资	36.21	36.21							
		国家保留津贴(事业)	0.43	0.43							
		70%基础性绩效工资	9.98	9.98							
		30%奖励性绩效工资	4.61	4.61							
		年终一次性奖金(事业)	3.02	3.02							
		工伤保险费(事业)	0.11	0.11							

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		
		在职人员采暖补贴（事业）	1.51	1.51							
		年度目标考核奖（事业）	4.27	4.27							
		在职人员公务通讯补贴（事业）	1.16	1.16							
		大额医保（事业）	0.08	0.08							
		文明奖（事业）	5.40	5.40							
		预增发工资（事业）	0.45	0.45							
		医疗保险金（事业）	4.16	4.16							
		住房公积金（事业）	6.15	6.15							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	3.40	3.40							
		在职人员工会经费（事业）	1.02	1.02							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：修武县科技和工业信息化局

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	356.90	292.90	292.90			64.00						
179		修武县科技和工业信息化局				356.90	292.90	292.90			64.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	55.50	55.50	55.50									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	46.90	46.90	46.90									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.07	31.07	31.07									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.18	5.18	5.18									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.66	8.66	8.66									
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	0.31	0.31	0.31									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.36	14.36	14.36									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.48	11.48	11.48									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1.31	1.31	1.31									

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									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.56	6.56	6.56									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.86	5.86	5.86									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	26.25	26.25	26.25									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.24	0.24	0.24									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.28	10.28	10.28									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.31	7.31	7.31									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	8.84	8.84	8.84									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.80	3.80	3.80									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.75	1.75	1.75									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.57	1.57	1.57									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.59	9.59	9.59									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.26	0.26	0.26									
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.34	6.34	6.34									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.97	1.97	1.97									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	54.00					54.00						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	10.00					10.00						

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									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.94	1.94	1.94									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.59	14.59	14.59									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.40	5.40	5.40									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.40	3.40	3.40									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.02	1.02	1.02									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：修武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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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。

3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：修武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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：修武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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：修武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		
		合计	64.00				64.00				
	179	修武县科技和工业信息化局	64.00				64.00				
特定目标类	焦财预【2023】423号第三批企业创新引导专项资金	修武县科技和工业信息化局	10.00				10.00				
特定目标类	豫财企【2023】65号2023年中小企业发展专项资金	修武县科技和工业信息化局	54.00				54.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：修武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		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	7.46
30201	办公费	7.20
30299	其他商品和服务支出	0.26

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		修武县科技和工业信息化局		
年度履职目标	2024年是建国75周年，是实现“十四五”规划目标的关键一年，也是全面落实全国新型工业化推进大会部署的重要一年。全县工业经济发展将深入贯彻落实中央、省委、市委、县委经济工作会议精神，把推进新型工业化、形成新质生产力作为关键任务，把工业稳增长作为关键目标，把重点产业链链培育作为关键抓手，把生产要素供给作为关键保障，持续推进工业经济高质量发展，在具体工作中，着重抓好以下六个方面的工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	一、培育产业链群		一是加快推进世邦产业园、万方精密制造产业园、多氟多智能装备产业园等项目建设，重点引进矿山机械、化工机械、精密机床等产业项目，不断壮大装备制造产业集群；二是加快推进经开区西片区新材料产业园、宝峰精密陶瓷新材料、中铝3万吨烘干拟薄水铝石等项目建设，不断壮大铝基新材料产业集群。	
预算情况	部门预算总额（万元）		356.90	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		356.90	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		292.90	
	（2）项目支出		64.00	
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	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	100%	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	≤10%	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）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤1%	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	100%	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	绩效监控完成率	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	实现目标	完成	重点围绕装备制造、铝基新材料、信息技术三个主导产业延链补链强链，锁定重点区域、瞄准重点企业，开展链式招商、委托招商、以商招商，促产业集聚、促集群发展。一是加快推进世邦产业园、万方精密制造产业园、多氟多智能装备产业园等项目建设，重点引进矿山机械、化工机械、精密机床等产业项目，不断壮大装备制造产业集群；二是加快推进经开区西片区新材料产业园、宝峰精密陶瓷新材料、中铝3万吨烘干拟薄水铝石等项目建设，不断壮大铝基新材料产业集群；三是加快推进二期标准化厂房、鑫宇光车载激光雷达组件、熠星电子锂离子电池扩建等项目建设，重点推进鑫宇光上市，引进光通讯元器件、锂离子电池等产业项目，不断壮大信息技术产业集群。全年计划实施50个以上重点工业项目，引进10个亿元以上主导产业项目。
				反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	实现目标	完成	2024年是建国75周年，是实现“十四五”规划目标的关键一年，也是全面落实全国新型工业化推进大会部署的重要一年。全县工业经济发展将深入贯彻落实中央、省委、市委、县委经济工作会议精神，把推进新型工业化、形成新质生产力作为关键任务，把工业稳增长作为关键目标
				反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	力争实现效益	高效	一是选取中铝、电厂、城盾、汉河、熠星、鑫宇光等30家企业作为工业增加值监测对象，确保企业正常生产；二是将去年营业收入1200万元—2000万元的企业和计划今年上半年投产的项目纳入“小升规”培育库，强化入规辅导，确保“应入尽入”，培育新的经济增长点；三是坚持部门联动机制，推进新签约项目落地，加快在建项目建设，引导现有企业技改，辅导项目投资入库，不断增加工业投资、技改投资比重。2024年，力争规上工业增加值增长7.5%，规上工业企业净增15家以上，工业投资占固定资产投资比重达到70%以上，技改投资占工业投资比重达到20%以上。
				反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
				力争使企业得到100%满意度

	满意度	企业满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
--	-----	-------	------	---

2024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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管理 资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
179	修武县科技和工业信 息化局	64.00	64.00										
179101	修武县科技和工业信 息化局	64.00	64.00										
410821240000 000026002	豫财企【2023】65号 2023年中小企业发展 专项资金	54.00	54.00			小巨人企业奖 励资金	15万元	奖励企业数	1家	增强企业创收 能力	增强	企业满意度	≥95%
								奖金数	15万元				
								支付时间	≥60天				
410821240000 000026003	焦财预【2023】423号 第三批企业创新引导 专项资金	10.00	10.00			焦财预【2023 】423号第三 批企业创新引 导专项资金	10万元	企业创新补助 企业数	45家	增强全县企业 创新能力	增强	满意度	≥98%
								提高企业创新 水平	提高				
								补助时间	12月				