

内乡县科学技术和工业信息化局 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 内乡县科学技术和工业信息化局概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 内乡县科学技术和工业信息化局 2021 年度部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 内乡县科学技术和工业信息化局 2021 年部门预算 表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类）

七、政府性基金预算支出情况表

八、国有资本经营支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标表

第一部分 内乡县科学技术和工业信息化局概况

一、主要职责：

1、贯彻执行国家、省、市科技工作、工业和信息化的法律、法规和方针、政策，牵头拟订县创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规划和政策性措施，并组织实施。协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业和信息化的发展规划，组织实施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。

2、统筹推进全县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、应用基础研究和重大科技创新基地建设规划、政策性措施并组织实施。牵头组织县级各类科技创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

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规划。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。

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性措施并监督实施。承担科技扶贫相关工作。

8、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。

9、会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划和政策性措施，组织实施相关科技人才计划。负责全县中国科学院、中国工程院院士的培育和支持等工作，承担院士工作站的建设与管理。拟订科学普及和科学传播规划、政策性措施。

10、拟订并组织实施全县工业行业中长期规划、计划，提出优化产业布局 and 结构政策性建议；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。

11、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性建议；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；承担发电企业日常运行中的安全生产监督管理相关职责。

12、拟订并组织实施全市制造业服务化、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。

13、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产业信息化财政性建设资金安排的意见，组织实施国家、省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

14、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、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。

15、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。

16、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规划，依托国家、省、市、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。

17、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性措施并监督检查执行情况；承担内乡县企业服务工作领导小组办公室日常工作。

18、统筹推进全县信息化工作。

19、承担相关信息安全管理责任。

20、负责全县科学技术和工业信息化领域对外交流合作事务。

21、根据县政府授权，指导国有企业改革和重组。

22、综合协调推进军民融合发展工作。

23、负责全县民用爆破器材行业的监督管理工作。

24、统一规划、配置和管理全县无线电频谱资源。

25、负责盐业行业管理；负责全县煤炭经营监督管理。

26、负责内乡县科学技术奖励相关工作。

27、完成县委、县政府交办的其它任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

内乡县科学技术和工业信息化局内设机构 8 个，包括：办公室、运行办、信访办、行业管理办、产业指导办、对外合作办、安全生产办和中小企业服务办。内乡县科学技术和工业信息化局编制人数 41 人、实有人数 45 人。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，内乡县科学技术和工业信息化局部门预算包括：局机关本级预算。

纳入本部门 2021 年度部门预算编制范围的单位共 1 个。

我单位部门预算包括局机关本级。

第二部分

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县科学技术和工业信息化局 2021 年收入总计 920.7 万元，支出总计 920.7 万元，与上年预算相比，收支总计各增加 103.3 万元，增长 12.64 %。主要原因是：项目增加。

二、收入预算总体情况说明

内乡县科学技术和工业信息化局 2021 年收入总计 920.7 万元，其中：一般公共预算收入 920.7 万元，政府性基金预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县科学技术和工业信息化局 2021 年支出总计 920.7 万元，其中：基本支出 584.2 万元，占总支出的 63.45%；项目支出 336.5 万元，占总支出的 36.55%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县科学技术和工业信息化局 2021 年财政拨款收入 920.7 万元，支出 920.7 万元；与上年预算相比，财政拨款收支预算各增加 103.3 万元，增长 12.64 %。主要原因为：项目增加。

五、一般公共预算支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算 920.7 万元。主要用于以下方面：工业和信息产业监管支出 920.7 万元，占总支出的 100%。

六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类

科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

内乡县科学技术和工业信息化局 2021 年一般公共预算基本支出 584.2 万元，其中：人员经费 548.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 36.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

内乡县科学技术和工业信息化局 2021 年政府性基金预算拨款安排的支出为 0 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县科学技术和工业信息化局 2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 27.4 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年相比增加 17.4 万元，原因是购买公车一辆。

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。预算数比上年减少 0 万元，下降 0%。主要原因：没有安排因公出国。

（二）公务用车购置 17.4 万元及运行费 5 万元，其中，公务用车购置费 17.4 万元；公务用车运行维护费 5 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相比增加 17.4 万元，原因是购买公车一辆。公务用车运行维护费预算数与 2020 年相比无变化，下降 0%。

（三）公务接待费 5.0 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。预算数与 2020 年相比无变化，下降 0%。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费（不含人员经费）支出为 36.1 万元，主要用于保障机关正常运转等经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元。其中货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）重点项目预算绩效管理工作开展情况说明

内乡县科学技术和工业信息化局 2021 年预算项目按预算绩效管理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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年末，内乡县科学技术和工业信息化局所属单位共有车辆 1 辆，其中：一般公共用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

内乡县科学技术和工业信息化局 2021 年无专项转移支付项目。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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

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。

附件:内乡县产业集聚区管理委员会办公室 2021 年部门预算表

2021年部门收支预算总表

部门名称：内乡县科学技术和工业信息化局

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	2021年预算							
			总 计	一般公共预算支出		基金安排	专户安排	本级财力 补助下级 支出	上年结 转安排	提前下达转 移支付安排
				小 计	其中：财政拨款					
一、财政拨款	920.7	一、基本支出	584.2	584.2	584.2					
二、收费安排		1、行政人员经费	548.1	548.1	548.1					
三、专项收入		2、事业人员经费								
四、罚没收入		3、公用支出	36.1	36.1	36.1					
五、国有资本收益		二、项目支出	336.5	336.5	336.5					
六、政府住房基金收入		1、一般性项目支出	336.5	336.5	336.5					
七、政府性基金		2、专项支出								
八、专户收入		2.1、政策性配套支出								
九、结余结转收入		2.2、事业发展专项支出								
十、本级财力补助下级支出		2.3、其他资本性支出								
十一、提前下达转移支付支出		2.4、偿债支出								
		2.5、其他								
本年收入合计	920.7	本年支出合计	920.7	920.7	920.7					

2021年部门收入预算总表

部门名称：内乡县科学技术和工业信息化局

单位：万元

收 入		备 注
项 目	金 额	
一、财政拨款	920.7	
二、收费安排		
三、专项收入		
四、罚没收入		
五、国有资本收益		
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金		
八、专户收入		
九、结余结转收入		
十、本级财力补助下级支出		
十一、提前下达转移支付支出		
本年收入合计	920.7	

2021年部门支出总体情况表

内乡县科学技术和工业信息化局

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				小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	920.7	584.2	548.1		36.1	336.5	336.5	
			600001	内乡县科学技术和工业信息化局	920.7	584.2	548.1		36.1	336.5	336.5	
208	05	05	600001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.2	41.2	41.2					
208	99	99	600001	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5					
210	11	01	600001	行政单位医疗	38.1	38.1	38.1					
215	05	01	600001	行政运行(工业和信息产业监管)	492.9	475.5	439.4		36.1	17.4	17.4	
215	05	02	600001	一般行政管理事务(工业和信息产	50.7					50.7	50.7	
215	05	17	600001	产业发展	50.0					50.0	50.0	
215	05	99	600001	其他工业和信息产业监管支出	218.4					218.4	218.4	
221	02	01	600001	住房公积金	28.9	28.9	28.9					

2021年财政拨款预算收支情况表

部门名称：内乡县科学技术和工业信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财 政 拨 款
一、财政拨款	920.7	一、基本支出	584.2
		1、行政人员经费	548.1
		2、事业人员经费	
		3、公用支出	36.1
		二、项目支出	336.5
		1、一般性项目支出	336.5
		2、专项支出	
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、事业发展专项支出	
		2.3、其他资本性支出	
		2.4、偿债支出	
		2.5、其他	
本年收入合计	920.7	本年支出合计	920.7

2021年一般公共预算支出情况表(按功能分类)

部门名称:内乡县科学技术和工业信息化局

单位:万元

科目编码			单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	920.7	584.2	548.1		36.1	336.5	336.5	
			内乡县科学技术和工业信息化局	920.7	584.2	548.1		36.1	336.5	336.5	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.2	41.2	41.2					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5					
210	11	01	行政单位医疗	38.1	38.1	38.1					
215	05	01	行政运行(工业和信息产业监管)	492.9	475.5	439.4		36.1	17.4	17.4	
215	05	02	一般行政管理事务(工业和信息产业监管)	50.7					50.7	50.7	
215	05	17	产业发展	50.0					50.0	50.0	
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	218.4					218.4	218.4	
221	02	01	住房公积金	28.9	28.9	28.9					

2021年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门名称：内乡县科学技术和工业信息化局

单位：万元

部门预算经济分类			单位 (项目名称)	总计	2021年						
类	款	科目名称			一般公共预算		政府性基金	专户安排	本级财力补 助下级支出	部门财政性 资金结转	提前下达 转移支付
					小计	其中：财政拨款					
**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12	13
			合计	584.2	584.2	584.2					
			内乡县科学技术和工业信息化局	584.2	584.2	584.2					
301	01	基本工资	在职人员经费	193.5	193.5	193.5					
301	02	津贴补贴	公务通讯补助（行政）	3.7	3.7	3.7					
301	02	津贴补贴	文明奖	23.7	23.7	23.7					
301	02	津贴补贴	物业补助（行政）在职+离退休	9.4	9.4	9.4					
301	02	津贴补贴	在职人员经费	47.6	47.6	47.6					
301	03	奖金	目标考核奖（年度）	23.2	23.2	23.2					
301	03	奖金	年终一次性奖金	16.1	16.1	16.1					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	养老保险	41.2	41.2	41.2					
301	10	职工基本医疗保险缴费	医疗保险	15.4	15.4	15.4					
301	12	其他社会保障缴费	工伤保险	0.9	0.9	0.9					
301	12	其他社会保障缴费	医疗保险	22.7	22.7	22.7					
301	12	其他社会保障缴费	女工生育保险	0.5	0.5	0.5					
301	13	住房公积金	住房公积金	28.9	28.9	28.9					
302	01	办公费	在职人员公用经费	2.8	2.8	2.8					
302	07	邮电费	其他公用经费	0.2	0.2	0.2					
302	17	公务接待费	在职人员公用经费	5.0	5.0	5.0					
302	28	工会经费	工会经费	2.9	2.9	2.9					
302	29	福利费	福利费	6.0	6.0	6.0					
302	31	公务用车运行维护费	在职人员公用经费	4.5	4.5	4.5					
302	31	公务用车运行维护费	其他公用经费	0.5	0.5	0.5					
302	39	其他交通费用	公务交通补贴	23.1	23.1	23.1					
303	01	离休费	离休人员健康休养费	0.6	0.6	0.6					
303	01	离休费	离休人员精神文明奖	0.5	0.5	0.5					
303	01	离休费	离休费	8.9	8.9	8.9					
303	01	离休费	物业补助（行政）在职+离退休	0.2	0.2	0.2					
303	02	退休费	退休人员健康休养费	29.5	29.5	29.5					
303	02	退休费	退休人员精神文明奖	40.5	40.5	40.5					
303	02	退休费	物业补助（行政）在职+离退休	16.0	16.0	16.0					
303	05	生活补助	遗属补助（行政）	16.1	16.1	16.1					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:内乡县科学技术和工业信息化局

单位:万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	27.4
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	5.0
3、公务用车费	22.4
其中：（1）公务用车运行维护费	5.0
（2）公务用车购置	17.4

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。

县级部门预算项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		科技和中小企业服务专项经费						
主管部门				单位名称	内乡县科学技术和工业信息化局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50			
		其中:财政拨款	50	其中:财政拨款	50			
		其他资金		其他资金				
绩效目标	实施期目标			年度目标				
	用于机关科技和中小企业服务日常支出,保障单位正常运行			用于机关科技和中小企业服务日常支出,保障单位正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	中小企业服务日常支出15万元,其中办公费5万元,协调服务10万元	打印纸20箱,电脑4台,打印机2台,硒鼓20个,办公用品等		数量指标	中小企业服务日常支出15万元,其中办公费5万元,协调服务10万元	打印纸20箱,电脑4台,打印机2台,硒鼓20个,办公用品等
			科技创新服务25万。其中科技服务20万元,科技学习培训二次	指导12次;培训80人			科技创新服务25万。其中科技服务20万元,科技学习培训二次120	指导12次;培训80人
			惠企政策宣传培训26余次,10万元	1780人			惠企政策宣传培训20余次1600余人10万元	1780人
		质量指标	日常维护完成率	100%		质量指标	日常维护完成率	100%
			办公资金使用合格率	100%			办公资金使用合格率	100%
			印刷质量达标率	100%			印刷质量达标率	100%
	时效指标	日常维护及时性	及时		时效指标	日常维护及时性	及时	
		办公资金使用合理性	合理			办公资金使用合理性	合理	
	成本指标	总项目成本	50万		成本指标	总项目成本	50万	
			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常开展,发挥单位职能	正常工作有保障	社会效益指标	保障单位工作正常开展,发挥单位职能	正常工作有保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	单位日常工作有序进行	有序	可持续影响指标	单位日常工作有序进行	有序	
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	98%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	98%		
				