

2021 年获嘉县科技和工业信息化局预算公开

目录

第一部分 获嘉县科技和工业信息化局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 获嘉县科技和工业信息化局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：获嘉县科技和工业信息化局 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
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、机关运行经费情况表
- 十、政府采购及新增资产配置计划表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

获嘉县科技和工业信息化局概况

一、获嘉县科技和工业信息化局主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关科技和工业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，拟订并组织实施全县科技和工业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和优化升级，推进科技化、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 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。

（三）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；指导相关行业加强安全生产管理，负责指导工业行业领域安全生产应急管理、产业安全等相关工作；参与较大以上生产安全事故的调查、处理。

（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，按照国务院和省、市、县政府规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（六）组织实施国家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和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、新材料的推广应用。

（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，依托国家和省、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。

（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；负责推动建立和

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。

（十）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工业领域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。

（十一）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；承担信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。

（十二）负责全县科技和工业信息化领域对外交流合作事务，研究拟定支持政策措施；指导各乡（镇）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；研究协调产业转移示范区发展中的重大问题，提出政策建议。

（十三）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行业政策并组织实施；负责煤矿安全生产监督管理，生产能力监管、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，依法负责全县煤炭经营监督管理；承担煤矿机电设施检验检测

工作的监督管理；指导全县煤矿建设工程监督管理；参与煤矿事故调查处理。

（十四）推进全县工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导企业管理人员的培训工作。

（十五）负责全县国防科学技术工业行业管理工作，承担推进科技军民融合发展相关工作。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）拟订全县基础研究规划、政策并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究。推动新乡市（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。负责组织推荐申报国家、省自然科学基金相关工作。

（十九）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。

（二十）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。

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

（二十二）统筹区域科技创新体系建设。指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。承担科技扶贫相关工作。

（二十三）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。

（二十四）负责引进国外智力和全县出国培训工作。

（二十五）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。拟订科技普及和科学传播规划、政策。

（二十六）负责新乡科学技术奖励相关工作。

（二十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

获嘉县科技和工业信息化局内设 8 个股室，分别是：党政办公室、科学技术股、产业推进股、企业改革服务股、信息化工作股、节能与综合利用股（煤炭管理办公室）、规划与产业政策股、运行监测协调股。

二、获嘉县科技和工业信息化局预算单位构成

获嘉县科技和工业信息化局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1. 局机关本级
2. 局机关科技交流开发中心

第二部分

获嘉县科技和工业信息化局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县科技和工业信息化局 2021 年收入总计 311.50 万元，支出总计 311.50 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 14.73 万元，增加 4.96%。主要原因：工资上调，新增住房补贴。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县科技和工业信息化局 2021 年收入合计 311.50 万元，其中：一般公共预算 311.50 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县科技和工业信息化局 2021 年支出合计 311.50 万元，其中：基本支出 283.01 万元，占总支出的 90.85%，项目支出 28.49 万元，占总支出的 9.15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

获嘉县科技和工业信息化局 2021 年一般公共预算收支预算 311.50 万元，政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 14.73 万元，增加 4.96%，主要原因：工资上调，新增住房补贴。政府性基金收支预算增加 0 万元，主要原因：我单位未安排政府性基金

支出。国有资本经营预算增加（减少）0万元，主要原因：我单位未安排国有资本经营预算支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

获嘉县科技和工业信息化局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 311.50 万元。主要用于以下几个方面：科学技术支出（类）支出 211.59 万元，占 67.93%；社会保障就业支出（类）支出 69.79 万元，占 22.4%；卫生健康支出（类）支出 10.35 万元，占 3.32%；住房保障支出（类）支出 19.77 万元，占 6.35%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

获嘉县科技和工业信息化局 2021 年一般公共预算基本支出 283.01 万元，其中：人员经费 272.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等；公用经费 10.54 万元，主要包括：办公费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县科技和工业信息化局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

我局 2021 年“三公”经费预算为 0 万元，2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2020 年持平。

（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；公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置费预算数与 2020 年相比增加（减少）0 万元，主要原因：我局在 2020 至 2021 两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数与 2020 年相比没有变化。

（三）公务接待费 0 万元，预算数与 2020 年相比增加（减少）0 万元，

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

获嘉县科技和工业信息化局 2021 年机关运行经费 14.11 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公费 6.64 万元、差旅费 1.40 万元、其他商品和服务支出 6.07 万元。

（二）政府采购支出情况

2021 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

2021 年，我局纳入预算绩效管理的支出总额为 23.49 万元，支出项目共 5 个，支出总额 23.49 万元。我局 2021 年

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，综合反映项目预期完成的数量、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。

（四）国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 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

我局无负责管理的专项转移支付项目。

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。

附件：

获嘉县科技和工业信息化局 2021 年部门预算表

部门收支总体情况表

单位名称：获嘉县科技和工业信息化局

单位：万元

收 入		支 出										
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算									
			合计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算	纳入财 政专户 管理收 费	单位 其他 收入	一般 公共 预算 结余	政府性 基金预 算结余 结转	纳入财政 专户管理 收费结余 结转	单位其 他结余 结转
一、一般公共预算	311.50	一、基本支出	283.01	283.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	（一）工资福利支出	230.31	230.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	（二）公用经费支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、纳入财政专户管理收费	0.00	（三）对个人和家庭的 补助	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、单位其他收入	0.00	二、项目支出	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	311.50	本年支出 合 计	311.50	311.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加：上年结余	0.00											
一般公共预算结余结转	0.00											
政府性基金预算结余结转	0.00											
纳入财政专户管理收费结余结转	0.00											
单位其他结余结转	0.00											
收 入 总 计	311.50	支 出 总 计	311.50	311.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门收入总体情况表

单位名称：获嘉县科技和工业信息化局

单位：万元

项 目	金 额
总 计	311.50
一、本年收入合计	311.50
（一）一般公共预算小计	311.50
1、财政拨款	311.50
2、一般债务收入	0.00
3、存量资金	0.00
（二）政府性基金预算小计	0.00
1、政府性基金收入	0.00
2、专项债务收入	0.00
3、存量资金（基金）	0.00
（三）国有资本经营收入	0.00
（四）纳入财政专户管理收费	0.00
（五）单位其他收入	0.00
二、结余结转收入合计	0.00
（一）一般公共预算结余	0.00
（二）政府性基金预算结余结转	0.00
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	0.00
（四）单位其他结余结转	0.00

部门支出总体情况表

单位名称：获嘉县科技和工业信息化局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计						311.50	230.31	10.54	42.16	5.00	23.49	0.00	0.00
获嘉县科技和工业信息化局小计						311.50	230.31	10.54	42.16	5.00	23.49	0.00	0.00
206	01	01	012006	获嘉县科技和工业信息化局	2060101 行政运行	211.59	172.56	10.54	0.00	5.00	23.49	0.00	0.00
208	05	01	012006	获嘉县科技和工业信息化局	2080501 行政单位离退休	34.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	012006	获嘉县科技和工业信息化局	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	012006	获嘉县科技和工业信息化局	2080801 死亡抚恤	8.16	0.00	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	012006	获嘉县科技和工业信息化局	2089999 其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	012006	获嘉县科技和工业信息化局	2101101 行政单位医疗	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	012006	获嘉县科技和工业信息化局	2210201 住房公积金	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：获嘉县科技和工业信息化局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2021 年 预算	项目	2021 年预算			
			合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	311.50	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	211.59	211.59	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	69.79	69.79	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	10.35	10.35	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探电力信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、住房保障支出	19.77	19.77	0.00	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	311.50	支 出 总 计	311.50	311.50	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

单位名称：获嘉县科技和工业信息化局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利 支出	公用经 费	对个人和 家庭的补 助	运转 类	专项资 金类	投资类	其他
合计						311.50	230.31	10.54	42.16	5.00	23.49	0.00	0.00
				获嘉县科技和工业信息化局小计		311.50	230.31	10.54	42.16	5.00	23.49	0.00	0.00
206	01	01	012006	获嘉县科技和工业信息化局	2060101 行政运行	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	012006	获嘉县科技和工业信息化局	2101101 行政单位医疗	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	01	01	012006	获嘉县科技和工业信息化局	2060101 行政运行	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	012006	获嘉县科技和工业信息化局	2080801 死亡抚恤	8.16	0.00	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
206	01	01	012006	获嘉县科技和工业信息化局	2060101 行政运行	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	012006	获嘉县科技和工业信息化局	2089999 其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	01	01	012006	获嘉县科技和工业信息化局	2060101 行政运行	147.70	119.21	0.00	0.00	5.00	23.49	0.00	0.00
208	05	01	012006	获嘉县科技和工业信息化局	2080501 行政单位离退休	34.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	012006	获嘉县科技和工业信息化局	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	01	01	012006	获嘉县科技和工业信息化局	2060101 行政运行	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	012006	获嘉县科技和工业信息化局	2210201 住房公积金	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：获嘉县科技和工业信息化局

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
301		工资福利支出小计	230.31	303		对个人和家庭的补助支出小计	42.16
301	01	基本工资	119.21	303	01	离休费	0.00
301	01	津贴补贴	31.01	303	02	退休费	34.00
301	01	奖金	2.55	303	03	退职（役）费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	303	01	抚恤金	0.00
301	04	绩效工资	19.79	303	05	生活补助	8.16
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.36	303	06	救济费	0.00
301	09	职业年金缴费	0.00	303	07	医疗费补助	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.35	303	08	助学金	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	303	09	奖励金	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1.27	303	10	个人农业生产补贴	0.00
301	13	住房公积金	19.77	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00
301	14	医疗费	0.00	310		其他资本性支出小计	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	310	01	房屋建筑物购建	0.00
302		商品和服务支出小计	10.54	310	02	办公设备购置	0.00
302	01	办公费	3.84	310	03	专用设备购置	0.00
302	02	印刷费	0.00	310	05	基础设施建设	0.00
302	03	咨询费	0.00	310	06	大型修缮	0.00
302	04	手续费	0.00	310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
302	05	水费	0.00	310	08	物资储备	0.00
302	06	电费	0.00	310	09	土地补偿	0.00
302	07	邮电费	0.00	310	10	安置补助	0.00
302	08	取暖费	0.00	310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00
302	09	物业管理费	0.00	310	12	拆迁补偿	0.00
302	11	差旅费	0.00	310	13	公务用车购置	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	310	19	其他交通工具购置	0.00
302	13	维修（护）费	0.00	310	21	文物和陈列品购置	0.00
302	14	租赁费	0.00	310	22	无形资产购置	0.00
302	15	会议费	0.00	310	99	其他资本性支出	0.00
302	16	培训费	0.00				
302	25	专用燃料费	0.00				
302	26	劳务费	0.00				
302	27	委托业务费	0.00				
302	28	工会经费	0.00				
302	29	福利费	0.00				
302	31	公务用车运行维护费	0.00				
302	39	其他交通费用	6.70				

302	40	税金及附加费用	0.00				
302	99	其他商品和服务支出	0.00			基本支出总计	283.01

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：获嘉县科技和工业信息化局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021 年预算数				
			合计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012006	获嘉县科技和工业信息化局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

此表为空表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：获嘉县科技和工业信息化局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称	功能科目	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			012006	获嘉县科技和工业信息 化局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

此表为空表

机关运行经费情况表

单位名称：获嘉县科技和工业信息化局

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	01	办公费	6.64
302	02	印刷费	0.00
302	05	水费	0.00
302	06	电费	0.00
302	07	邮电费	0.00
302	08	取暖费	0.00
302	09	物业管理费	0.00
302	11	差旅费	1.40
302	13	维修（护）费	0.00
302	15	会议费	0.00
302	18	专用材料费	0.00
302	24	被装购置费	0.00
310	02	办公设备购置	0.00
302	29	福利费	0.00
302	31	公务用车运行维护费	0.00
302	99	其他商品和服务支出	6.07
		机关运行经费总计	14.11

政府采购及新增资产配置计划表

单位名称：获嘉县科技和工业信息化局

单位：万元

单位编 码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	是否属资产购置项目			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						0.00	0.00
012006	获嘉县科技和工业信息化局					0.00	0.00

此表为空表

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称		获嘉县科技和工业信息化局		
年度履职目标	目标 1：推进产业结构战略性调整和优化升级，推进科技化、信息化、工业化融合； 目标 2：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；			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务 1	“三大改造”工作推进		
	任务 2	创新平台建设		
	任务 3	工业转型升级		
预算情况	年度部门预算总额（万元）		311.5	
	1、资金来源：（1） 财政性资金		311.5	
	（2）其他资金		0	
	2、资金结构：（1） 基本支出		283.01	
	（2）项目支出		28.49	
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、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2. 部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门(单位)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（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021 年度）

		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（单位）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（单位）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（单位）的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	/	“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	/	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	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。
投入管理指标	预算和财务管理	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（单位）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. 是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置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	事前评估完成率	100%	部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*100%

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021 年度）

		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（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）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（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		部门评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=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	≥90%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。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 1 计划完成率	≥90%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作 2 计划完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥90%	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标 2 实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	经济效益	持续推进企业科技创新	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）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。
		社会效益	≥90	
		生态效益	≥90	
	满意度	公众或服务对象满意度	≥90	反映社会公众或服务对象在部门（单位）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（单位）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。
		投诉案件处理满意率或评议满意度		

部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：获嘉县科技和工业信息化局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编 码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
合计									28.49
			获嘉县科技和工业信息化局小计						28.49
					获嘉县科技和工业信 息化局小计				28.49
206	01	01	获嘉县科技和工业信息化局	012006	获嘉县科技和工业信 息化局	单位工作经费非税	非税收入 2021 年预计为 6.83 万元，全部 用作单位工作经费。	保证机关正常运行	6.83
206	01	01	获嘉县科技和工业信息化局	012006	获嘉县科技和工业信 息化局	范纪平工资及保险	2020 年 5 月起，范纪平工资已由县财政以 工作经费形式拨付至科工局，2021 年仍需 拨付该专项。	确保范纪平工资及 社保足额发放。	8.40
206	01	01	获嘉县科技和工业信息化局	012006	获嘉县科技和工业信 息化局	工作经费	工作经费	保证机关正常运行	5.00
206	01	01	获嘉县科技和工业信息化局	012006	获嘉县科技和工业信 息化局	还借款	还财政借款第二期	无	2.97
206	01	01	获嘉县科技和工业信息化局	012006	获嘉县科技和工业信 息化局	李群山、浮宏勇住房物 业补、取暖费等	根据 2009 年 6 月信访事项处理意见书， 原轻工局李群山、浮宏勇二人退休前为财 政开支，退休后津补贴按原渠道解决。	住房补、物业补及 取暖费按时发放	1.29
206	01	01	获嘉县科技和工业信息化局	012006	获嘉县科技和工业信 息化局	三大改造项目县级配 套资金	2020 年新乡市锦源化工有限公司成功申 报省级绿色工厂，为及时足额兑现涉企政 策，县级需配套资金 4 万元。	引导企业加大三大 改造力度	4.00