

2023 年度  
泌阳县科技和工业信息化局部门预算

二〇二三年三月

# 目 录

## 第一部分 泌阳县科技和工业信息化局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 泌阳县科技和工业信息化局 2023 年度部门预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：泌阳县科技和工业信息化局 2023 年度部门预算表

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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算况表

十、项目支出预算表

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表

第一部分  
泌阳县科技和工业信息化局概况

## 一、泌阳县科技和工业信息化局主要职责

根据泌阳县机构改革方案，设立泌阳县科技和工业信息化局，规格为正科级。泌阳县科技和工业信息化局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、县科技和信息化的法律、法规和方针、政策，牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的地方性法规规章草案、规划和政策措施，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和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）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。

（三）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市级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。促进科技金融紧密结合。

（四）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并监督实施，牵头组织泌阳县（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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）统筹区域科技创新体系建设；指导科技园区建设；承担科技扶贫相关工作。

（九）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。

（十）负责引进国外智力和外国专家管理工作。

（十一）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。负责全县两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。拟订全县科技普及和科学传播规划、政策。

(十二) 负责泌阳县科学技术奖励相关工作。

(十三) 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 结构的政策建议；引导和扶持工业和信息产业发展，起草相关地方性法规、规章草案，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。

(十四) 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，负责工业行业领域安全生产应急管理、产业安全等相关工作。

(十五) 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。

(十六) 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)，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。

(十七) 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。

（十八）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、新材料推广应用。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）负责全县科技和工业信息化领域对外交流合作事务，研究拟订支持政策措施；指导各地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。

（二十四）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；负责全县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；负责全县煤碳经营监督管理；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。

（二十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、泌阳县科技和工业信息化局预算部门构成情况**

泌阳县科技和工业信息化局部门预算包括局机关本级预算，无二级预算单位。



机关本级预算包括：

1. 泌阳县科技和工业信息化局

## 第二部分

### 泌阳县科技和工业信息化局 2023 年度部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 353.02 万元，支出总计 353.02 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 71.23 万元，增长 25.28%。主要原因为增加项目资金和人员增资。

## 二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 353.02 万元。其中：一般公共预算收入 353.02 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 353.02 万元，其中：基本支出 257.65 万元，占 72.98%；项目支出 95.37 万元，占 27.02%。

## 四、财政拨款收支总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 353.02 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年预算相比，一般公共预算收支预算各增加 71.23 万元，增长 25.28%。主要原因为增加项目资金和人员增资。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 353.02 万元。主要用于以下方面：基本支出 257.65 万元，占 72.98%；项目支出 95.37 万元，占 27.02%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 353.02 万元，其中：人员经费支出 228.11 万元，占 64.62%，主要包括：基本工资 110.91 万元、津贴补贴 21.9 万元、绩效工资 12.98 万元、社会保障缴费 24.61 万元、住房公积金 17.67 万元、退休费 6.74 万元、生活补助 5.59 万元等；公用经费支出 29.54 万元，占 8.37%，主

要包括：办公费 4.24 万元、公务接待费 8.66 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

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单位预算管理的特点，分设单位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。

2023年支出353.02万元，其中：工资福利类支出215.77万元，主要为基本工资110.91万元、津补贴21.9万元、社会保障缴费24.61万元等；商品服务支出29.54万元，主要为办公费4.24万元、公务接待费8.66万元、公务用车运行维护费1.5万元等等；对个人和家庭的补助12.34万元，主要为退休费6.74万元、生活补助5.59万元等。

## 八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为10.16万元，较上年年初预算数持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，2023年未安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2022年持平。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行费1.5万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.5万元，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0万元，预算数与2022年持平，主要原因为我部

门 2023 年无公务用车购置费预算并严格执行规定，严控公务用车运行维护费。

**(三) 公务接待费**8.66 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2022 年持平。主要原因是严格执行有关规定，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

## **九、政府性基金支出预算情况说明**

我部门 2023 年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 行政(事业)部门机构运转经费**

我部门 2023 年机关运转经费支出预算为 29.54 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出，包括公用经费、工会经费、职工福利费等。

### **(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，政府采购服务预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元。

### **(三) 绩效目标设置情况**

我部门 2023 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**

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，其他车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，部门价值 100 万元以上专用设备 0 套。

## (五) 专项转移支付项目

我部门无负责参与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：**部门从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**三、上级补助收入：**事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

**四、附属部门上缴收入：**事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入：**部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**事业部门在当年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（事业单位当年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。

**八、基本支出：**为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十、“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）费反映部门公务出



国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十一、行政(事业)部门机构运转经费情况：**为保障部门（包括行政部门和事业部门）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。

**十二、工资福利支出：**部门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。

**十三、商品和服务支出：**部门购买商品和服务的支出。

**十四、对个人和家庭的补助支出：**部门用于对个人和家庭的补助支出。

附件：

## 泌阳县科技和工业信息化局 2023 年度部门预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

## 2023 年部门收支预算表

部门名称：泌阳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	353.02	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	353.02	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	282.22
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	44.02
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	9.11
		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	17.7
		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	353.02	本年支出合计	353.02
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	353.02	支出总计	353.02

## 2023 年部门收入预算表

部门名称：泌阳县科技和工业信息化局

单位：万元

单位 (单 位)代 码	单位(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	353.02	353.02	353.02	353.02														
925	泌阳县科技和 工业信息化局	353.02	353.02	353.02	353.02														
925001	泌阳县科技和 工业信息化局	353.02	353.02	353.02	353.02														

## 2023 年部门支出预算表

部门名称：泌阳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	353.02	257.65	215.77	12.34	29.54		95.37	36.77	58.61	
			925	泌阳县科技和工业信息化局	353.02	257.65	215.77	12.34	29.54		95.37	36.77	58.61	
206	01	01		行政运行	282.22	186.85	151.71	5.59	29.54		95.37	36.77	58.61	
208	05	01		行政单位离退休	20.89	20.89	14.14	6.74						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.43	22.43	22.43							
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40	0.40							
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.29							
210	11	01		行政单位医疗	5.71	5.71	5.71							
210	11	02		事业单位医疗	3.40	3.40	3.40							
221	02	01		住房公积金	17.67	17.67	17.67							

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：泌阳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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	353.02	一、本年支出	353.02	353.02	353.02		
（一）一般公共预算拨款	353.02	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	353.02	（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	282.22	282.22	282.22		
（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	44.02	44.02	44.02		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.11	9.11	9.11		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	17.67	17.67	17.67		
		(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					
收入合计:	353.02	支出合计	353.02	353.02	353.02		



## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：泌阳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
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	353.02	257.65	215.77	12.34	29.54	95.37	36.77	58.61
			925	泌阳县科技和工业信息化局	353.02	257.65	215.77	12.34	29.54	95.37	36.77	58.61
206	01	01		行政运行	282.22	186.85	151.71	5.59	29.54	95.37	36.77	58.61
208	05	01		行政单位离退休	20.89	20.89	14.14	6.74				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.43	22.43	22.43					
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.4	0.4	0.4					
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.29					
210	11	01		行政单位医疗	5.71	5.71	5.71					
210	11	02		事业单位医疗	3.4	3.4	3.4					
221	02	01		住房公积金	17.67	17.67	17.67					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：泌阳县科技和工业信息化局

单位：万元

单位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				257.65	228.11	29.54
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.48	1.48	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.94	39.94	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.98	70.98	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.59	5.59	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.42	20.42	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.91	5.91	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.98	12.98	
30229	福利费	50201	办公经费	2.92		2.92
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.66		8.66
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.62		11.62
30201	办公费	50201	办公经费	4.24		4.24
30302	退休费	50905	离退休费	6.74	6.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.86	19.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.06	14.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.38	8.38	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.51	0.51	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.40	3.40	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.32	11.32	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.35	6.35	

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：泌阳县科技和工业信息化局

单位：万元

单位预算经济分类			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				353.02	353.02	353.02										
925		泌阳县科技和工业信息化局				353.02	353.02	353.02										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.48	1.48	1.48										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	39.94	39.94	39.94										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	70.98	70.98	70.98										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.59	5.59	5.59										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.42	20.42	20.42										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.91	5.91	5.91										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.98	12.98	12.98										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.92	2.92	2.92										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.66	8.66	8.66										
302	31	公务用车运行	502	08	公务用车运行	1.50	1.50	1.50										

		维护费			维护费														
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.62	11.62	11.62											
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.24	4.24	4.24											
399	99	其他支出	599	99	其他支出	95.37	95.37	95.37											
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.74	6.74	6.74											
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.86	19.86	19.86											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.06	14.06	14.06											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.38	8.38	8.38											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.51	0.51	0.51											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.19	0.19	0.19											
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.40	3.40	3.40											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.32	11.32	11.32											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.35	6.35	6.35											

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：泌阳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	
10.16		1.5		1.5	8.66

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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。

# 2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：泌阳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									

备注：我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：泌阳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		
			95.37	95.37							
	925	泌阳县科技和 工业信息化局	95.37	95.37							
其他运转类	2023 年政府购岗工资	泌阳县科技和 工业信息化局	36.77	36.77							
特定目标类	2023 科普科技宣传活动周	泌阳县科技和 工业信息化局	2.57	2.57							
特定目标类	2023 年专利工作经费	泌阳县科技和 工业信息化局	1.71	1.71							
特定目标类	聘请蔬菜专家及工作经费	泌阳县科技和 工业信息化局	2.57	2.57							
特定目标类	2023 年全国科技先进争创 工作经费	泌阳县科技和 工业信息化局	4.28	4.28							
特定目标类	2023 年科技特派员经费	泌阳县科技和 工业信息化局	10.00	10.00							
特定目标类	2023 年单位工业运营	泌阳县科技和 工业信息化局	4.28	4.28							
特定目标类	2023 年盐业储备管理经费	泌阳县科技和 工业信息化局	5.00	5.00							



特定目标类	2023 年科工信局事业费	泌阳县科技和 工业信息化局	17.10	17.10							
特定目标类	2023 年产业聚集区知识产 权专项行动工作经费	泌阳县科技和 工业信息化局	2.57	2.57							
特定目标类	2023 年单位办公经费	泌阳县科技和 工业信息化局	8.55	8.55							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门名称		泌阳县科技和工业信息化局		
年度履职目标	完成年度各项工作任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成年度各项工作任务。	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，促进泌阳县经济发展。		
预算情况	单位预算总额（万元）	353		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	353		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	353		
	（2）项目支出	95.4		
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、市委市政府和县委县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. 单位所有收入是否全部纳入单位预算；2. 单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理。

		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/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%。预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政单位批复的本年度单位的（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：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、上级单位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%。结转结余总额是指单位本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政单位批复的本年度单位的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤10%	“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	反映本单位决算工作情况。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	单位（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，用以反映和考核单位（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. 是否符合单位预算批复的用途；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	单位（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，用以反映和考核单位（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	单位（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开单位预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核单位（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	单位（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，用以反映和考核单位（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%	单位（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。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	单位（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。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	单位（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。单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*100%
		单位绩效评价完成率	100%	单位重点绩效评价项目评价完成情况。单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量/单位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、单位绩效评价、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		100%	
	履职目标实现		≥90%	
效益指标	履职效益		≥10%	
	满意度		≥80%	

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：泌阳县科技和工业信息化局

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							
		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
925		95.37	95.37										
925001	泌阳县科技和工业信息化局	95.37	95.37										
411726230000000009211	2023 年政府购岗工资	36.77	36.77			支出控制在预算内	≤100%	财政绩效评价 业务工作完成 量	≥95%	支出可控，工作 完成质量好	≥95%	财政绩效评价 工作满意度	≥95%
								财政绩效评价 业务工作完成 情况	≥95%				
411726230000000009201	聘请蔬菜专家 及工作经费	2.57	2.57			支出控制在预算内	≤100%	工作完成量	≥90%	支出可控，工作 完成质量好	≥90%	工作满意度	≥90%
								工作完成情况	≥90%				
411726230000000009202	2023 科普科技 宣传活动周	2.57	2.57			支出控制在预算内	≤100%	工作完成量	≥90%	支出可控，工作 完成质量好	≥90%	工作满意度	≥90%
								工作完成情况	≥90%				
411726230000000009203	2023 年全国科 技先进争创工	4.28	4.28			支出控制在预算内	≤100%	工作完成量	≥90%	支出可控，工作 完成质量好	≥90%	工作满意度	≥90%

	作经费							工作完成情况	≥90%				
411726230000000009204	2023年产业聚集区知识产权专项行动工作经费	2.57	2.57			支出控制在预算内	≤100%	培训总次数	≥90%	支出可控, 培训任务达标	≥90%	工作满意度	≥90%
								财政业务培训质量	≥90%				
411726230000000009205	2023年专利工作经费	1.71	1.71			支出控制在预算内	≤100%	工作完成量	≥90%	支出可控, 工作完成质量好	≥90%	工作满意度	≥90%
								工作完成情况	≥90%				
411726230000000009206	2023年单位办公经费	8.55	8.55			支出控制在预算内	≤100%	工作完成量	≥90%	支出可控, 工作完成质量好	≥90%	工作满意度	≥90%
								工作完成情况	≥90%				
411726230000000009207	2023年科工信局事业费	17.1	17.1			支出控制在预算内	≤100%	工作完成量	≥90%	支出可控, 工作完成质量好	≥90%	工作满意度	≥90%
								工作完成情况	≥90%				
411726230000000009208	2023年单位工业运营	4.28	4.28			支出控制在预算内	≤100%	工作完成量	≥90%	支出可控, 工作完成质量好	≥90%	工作满意度	≥90%
								工作完成情况	≥90%				
411726230000000009209	2023年科技特派员经费	10	10			支出控制在预算内	≤100%	工作完成量	≥90%	支出可控, 工作完成质量好	≥90%	工作满意度	≥90%
								工作完成情况	≥90%				
2023年科技特派员经费	2023年盐业储备管理经费	5	5			支出控制在预算内	≤100%	工作完成量	≥90%	支出可控, 工作完成质量好	≥90%	工作满意度	≥90%
								工作完成情况	≥90%				