

2023年内乡县科学技术和工业信息化局
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

三、预算单位构成

第二部分 内乡县科学技术和工业信息化局2023年部门算情况 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2023年部门预算 表

- 一、2023年单位收支总体情况表；
- 二、2023年单位收入总体情况表；
- 三、2023年单位支出总体情况表；
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023年一般公共预算支出情况表；
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2023年支出经济分类汇总表；
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2023年项目支出预算表；
- 十一、2023年单位整体绩效目标表；
- 十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

内乡县科学技术和工业信息化局概况

一、内乡县科学技术和工业信息化局主要职责

内乡县科学技术和工业信息化局是政府组成部门，内乡县科学技术和工业信息化局主要职责是：

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

内乡县科学技术和工业信息化局内设机构 12 个，包括：办公室、高新技术股、科技成果股、社会发展科技股、规划股、运行监测协调办公室、信访股、行业管理股、产业融合股、安全生产股、信息化办公室和企业服务办公室。内乡县科学技术和工业信息化局编制人数 42 人、实有人数 42 人。

三、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 2023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

内乡县科学技术和工业信息化局 2023年 度单位预算情况说明

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2023年收入总计1172.46万元，支出总计1172.46万元，与2022年相比，收、支各增加294.86万元，增长33.59%。主要原因：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2023年收入总计1172.46万元，其中：一般公共预算收入1097.21万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入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，上级补助收入75.25万元，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 2023年支出合计1172.46万元，其中：基本支出582万元，占49.65%；项目支出590.46万元，占50.35%。

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2023年一般公共预算收支

预算1172.46万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。

与2022年相比，内乡县科学技术和工业信息化局一般公共预算收支预算增加294.86万元，增长33.59%，主要原因：项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内乡县科学技术和工业信息化局2023年一般公共预算支出预算1172.46万元。其中：基本支出582万元，占49.65%；项目支出590.46万元，占50.35%。主要用于以下方面：工业和信息产业监管支出1085.42万元，占92.58%；科技条件与服务支出20万元，占1.70%；年初预留支出67.04万元，占5.72%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内乡县科学技术和工业信息化局2023年一般公共预算基本支出582万元，其中：

人员经费支出537.31万元，占92.32%；公用经费支出44.70万元，占7.68%。

七、“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2023年“三公”经费预算为7.8万元，与2022年相比，减少1.5万元，下降16.13%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，“无因公出国（境）计划”。

（二）公务用车购置及运行费5万元，一是公务用车购置费0万元，与2022年持平。二是公务用车运行费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，与2022年相比，增加0.3万元，增长6.38%。主要原因：深入企业进行科技、工业和信息化服务增多。

（三）公务接待费2.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出等支出，与2022年相比，减少1.9万元，下降40.43%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、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2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

内乡县科学技术和工业信息化局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）44.70万元，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2022年预算增加3万元，增长7.19%，主要原因：因工作需要文件印刷、会议和差旅费用增加。

（二）政府采购支出情况

内乡县科学技术和工业信息化局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、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额1172.46万元，其中：基本支出582万元，项目支出590.46万元，支出项目12个。

内乡县科学技术和工业信息化局2023年预算项目绩效目标，

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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，内乡县科学技术和工业信息化局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

内乡县科学技术和工业信息化局2023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：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位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

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

——内乡县科学技术和工业信息化局 2023 年部门预算表

附件：内乡县科学技术和工业信息化局2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：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	金额
一、一般公共预算	1172.46	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1097.21	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	20.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00

2023年单位收支总体情况表

单位名称：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	金额
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	1085.42
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	67.04
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00

2023年单位收支总体情况表

单位名称：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	金额
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1172.46	本年支出合计	1172.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1172.46	支出总计	1172.46

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：内乡县科学技术和工业信息化局

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (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	1172.46	1172.46	1172.46	1097.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	内乡县 科学技 术和工 业信息 化局	1172.46	1172.46	1172.46	1097.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600001	内乡县 科学技 术和工 业信息 化局	1172.46	1172.46	1172.46	1097.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：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
					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	1,172.46	582.00	430.31	107.00	44.70		590.46	343.90	246.56
	600	内乡县科学技术和工业信息化局	1,172.46	582.00	430.31	107.00	44.70		590.46	343.90	246.56
2060599	600	其他科技条件与服务支出	20.00						20.00		20.00
2150501	600	行政运行	582.00	582.00	430.31	107.00	44.70				
2150502	600	一般行政管理事务	26.74						26.74	26.74	
2150599	600	其他工业和信息产业监管支出	476.68						476.68	317.16	159.52
2290201	600	年初预留	67.04						67.04		67.04

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	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	1,172.46	一、本年支出	1,172.46	1,172.46	1,097.21	0.00	0.00
（一）一般公共预算 拨款	1,172.46	（一）一般公共服务 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨 款	1,097.21	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预 算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营 预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算 拨款	0.00	（六）科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预 算拨款	0.00	（七）文化体育旅游 与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营 预算拨款	0.00	（八）社会保障和就 业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	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		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	1085.42	1085.42	1030.17	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	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		
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	67.04	67.04	67.04	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	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		
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1172.46	支出合计	1172.46	1172.46	1097.21	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：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
					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			
	600	合计	1,172.46	582.00	430.31	107.00	44.70		590.46	343.90	246.56
2060599	600	内乡县科学技术和工业信息化局	1,172.46	582.00	430.31	107.00	44.70		590.46	343.90	246.56
2150501	600	其他科技条件与服务支出	20.00						20.00		20.00
2150502	600	行政运行	582.00	582.00	430.31	107.00	44.70				
2150599	600	一般行政管理事务	26.74						26.74	26.74	
2290201	600	其他工业和信息产业监管支出	476.68						476.68	317.16	159.52
2060599	600	年初预留	67.04						67.04		67.04

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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：内乡县科学技术和工业信息化局

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	582.00	537.31	44.70
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.00	12.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.00	32.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.00	30.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.82	38.82	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	260.00	260.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.78	19.78	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.71	1.71	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.00	9.00	
30302	退休费	50905	离退休费	95.00	95.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.00	39.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.01		5.01
30206	电费	50201	办公经费	2.20		2.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.00		20.00

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：内乡县科学技术和工业信息化局

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
30202	印刷费	50208	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50201	办公经费	5.00		5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	5.99		5.99
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30207	邮电费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30217	公务接待费	50208	公务用车运行维护费	2.80		2.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：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		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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.80	2.80	2.80									
30101	基本工资	50501	工资福利支出	403.52	403.52	403.52									
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23.45	23.45	23.45									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：内乡县科学技术和工业信息化局

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	
7.80	0.00	5.00	0.00	5.00	2.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：内乡县科学技术和工业信息化局

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	590.46	590.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	地方科技发展专项	内乡县科学技术和工业信息化局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	劳务派遣辅助工作人员补助2023	内乡县科学技术和工业信息化局	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	监察委派驻机构专项2023	内乡县科学技术和工业信息化局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	鼎信公司专项2023	内乡县科学技术和工业信息化局	259.16	259.16							
其他运转类	援疆专项经费2023	内乡县科学技术和工业信息化局	8.00	8.00							
其他运转类	科技专项经费（含中小企业服务专项）	内乡县科学技术和工业信息化局	50.00	50.00							
特定目标类	光明玻璃厂退休人员养老保险2023	内乡县科学技术和工业信息化局	104.27	104.27							
特定目标类	2021年5G建设奖励资金	内乡县科学技术和工业信息化局	55.25	55.25							
特定目标类	工资福利支出（2022）	内乡县科学技术和工业信息化局	11.82	11.82							

2023年项目支出预算表

单位名称：内乡县科学技术和工业信息化局

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		
特定目标类	对个人和家庭补助（2022）	内乡县科学技术和工业信息化局	10.35	10.35							
特定目标类	商品服务支出（2022）	内乡县科学技术和工业信息化局	33.24	33.24							
特定目标类	2022年零星增资	内乡县科学技术和工业信息化局	11.63	11.63							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		内乡县科学技术和工业信息化局		
年度履职目标	1、部门正常运转 2、积极推进科技规划、管理和科技人才工作 3、规划监测全县工业情况 4、服务中小型企业 5、统筹推进全县信息化工作，协调解决信息化建设中的重大问题 6、全县民用爆破器材行业的监督管理、依法组织实施无线电管制、盐业行业管理、全县煤炭经营监督管理等行业监管。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、部门正常运转	保障部门正常运转		
	2、积极推进科技规划、管理和科技人才工作	通过研究科技政策进行惠企政策宣传服务		
	3、规划监测全县工业情况	实时监测全县工业运行情况为县里工业规划提供数据支撑		
	4、服务中小型企业	开展万人助万企活动，服务中小型企业		
	5、统筹推进全县信息化工作，协调解决信息化建设中的重大问题	积极服务三大运营商5G基站建设和网络信息监控		
6、对全县特殊行业监管。	全县民用爆破器材行业的监督管理、依法组织实施无线电管制、盐业行业管理、全县煤炭经营监督管理等行业监管。			
预算情况	部门预算总额（万元）	1,172.46		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,172.46		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	582.00		
（2）项目支出	590.46			
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。
	预算和财务管理	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	≤30%	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	≤20%	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	≥80%	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	完成率	≥90%	
	履职目标实现	实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	对经济社会带来的影响	积极	
	满意度	服务对象满意率	≥99%	

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 内乡县科学技术和工业信息化局

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
600		590.46	590.46										
600001	内乡县科学技术和工业信息化局	590.46	590.46										
411325230000000029520	鼎信公司专项2023	259.16	259.16			成本	≤259.16万元	经费覆盖率	100%	社会稳定	维护了社会稳定	人员满意度	≥95%
								拨付及时情况	及时				
								人数	91人				
411325230000000029521	劳务派遣辅助工作人员补助2023	21.74	21.74			成本	≤21.74万元	人数	7人	服务群众效率	提高	服务对象满意度	≥95%
								按标准发放	按标准				
								及时按时发放	及时按时				
411325230000000038312	援疆专项经费2023	8.00	8.00			成本	≤8万元	人数	1人	被援地区发展	促进	群众满意度	≥95%
								经费使用率	100%				
								拨付及时情况	及时				
411325230000000038712	监察委派驻机构专项2023	5.00	5.00			成本	≤5万元	办理案件完成率	100%	社会稳定	维护社会稳定，肃清干部队伍	服务单位满意度	≥95%
								工作完成程度	100%				
								及时按时完成工作	及时按时				
411325230000000038715	科技专项经费（含中小企业服务专项）	50.00	50.00			成本	≤50万元	科技创新服务	≥18次	经济增长质量提升	推进	群众满意度	≥95%
								惠企政策宣传培训	≥10次	社会对科技的重视	提升		
								支付及时性	及时				

411325230000000045901	光明玻璃厂退休人员养老保险2023	104.27	104.27			成本	≤104.27万元	2023年退休人数	7人	社会稳定	维护了社会稳定	退休人员满意度	≥99%
								缴纳完成情况	完成				
								完成时效	及时				
411325230000000057901	2021年5G建设奖励资金	55.25	55.25			奖励资金	≤55.25万元	运营商数量	3家	通信方面	通信质量更好	群众满意度	≥95%
								5G基站建设完成率	100%				
								资金拨付及时情况	及时				
411325230000000073506	2022年零星增资	11.63	11.63			成本	≤11.63万元	单位数量	1个	工作人员积极性	提高	群众满意度	≥95%
								数额准确度	准确				
								拨付及时率	及时				
411325230000000073508	工资福利支出(2022)	11.82	11.82			成本	≤11.82万元	单位数量	1个	服务社会	更好服务社会	群众满意度	≥95%
								支出合规性	合规				
								拨付及时性	及时				
411325230000000073509	商品服务支出(2022)	33.24	33.24			成本	≤33.24万元	单位数量	1个	单位办事效率提高,更好服务社会	有助于更好服务社会	群众满意度	≥95%
								支出合规性	合规				
								拨付及时性	及时				
411325230000000073511	对个人和家庭补助(2022)	10.35	10.35			成本	≤10.35万元	单位数量	1个	服务社会	更好地服务社会	群众满意度	≥95%
								支付合规性	合规				
								拨付及时性	及时				
411325230000000157101	地方科技发展专项	20.00	20.00			总资金	≤20万元	成果转化新孵化企业	2个	乡村振兴	助力	群众满意度	≥99%
								创新研发新技术	≥1个				
								拨付及时性	及时				