**2021年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 32](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 32](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 32](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 33](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、沙河市科技和工业信息化局收支预算 35](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 117沙河市科技和工业信息化局 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目标 | 预算数 | 项 目标 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1362.8 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 365.00 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 61.79 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 45.82 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 843.85 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 46.34 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0 |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1362.8 |  | 1362.8 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1362.8 | 支出总计 | 1362.8 |

部门预算收入总表

| 117沙河市科技和工业信息化局 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目标 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目标 编码 | 科目标名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1362.8 | 1362.8 | 1362.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 365.00 | 365.00 | 365.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 365.00 | 365.00 | 365.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 365.00 | 365.00 | 365.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.79 | 61.79 | 61.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.79 | 61.79 | 61.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.79 | 61.79 | 61.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 45.82 | 45.82 | 45.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.82 | 45.82 | 45.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 45.82 | 45.82 | 45.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 843.85 | 843.85 | 843.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 843.85 | 843.85 | 843.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2150501 | 行政运行 | 689.85 | 689.85 | 689.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 154.00 | 154.00 | 154.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 46.34 | 46.34 | 46.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 46.34 | 46.34 | 46.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 46.34 | 46.34 | 46.34 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 117沙河市科技和工业信息化局 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目标 | 合计 | 基本支出 | 项目标支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目标 编码 | 科目标名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1362.8 | 1362.8 | 1362.8 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 365.00 |  | 365.00 |  |  |  |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 365.00 |  | 365.00 |  |  |  |
| 4 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 365.00 |  | 365.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.79 | 61.79 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.79 | 61.79 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.79 | 61.79 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 45.82 | 45.82 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.82 | 45.82 |  |  |  |  |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 45.82 | 45.82 |  |  |  |  |
| 11 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 843.85 | 689.85 | 154.00 |  |  |  |
| 12 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 843.85 | 689.85 | 154.00 |  |  |  |
| 13 | 2150501 | 行政运行 | 689.85 | 689.85 |  |  |  |  |
| 14 | 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 154.00 |  | 154.00 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 46.34 | 46.34 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 46.34 | 46.34 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 46.34 | 46.34 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 117沙河市科技和工业信息化局 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目标 | 金额 | 项 目标 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1362.8 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 365.00 | 365.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 61.79 | 61.79 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 45.82 | 45.82 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 843.85 | 843.85 |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 46.34 | 46.34 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1362.8 | 本年支出合计 | 1362.8 | 1362.8 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1362.8 | 支出总计 | 1362.8 | 1362.8 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 117沙河市科技和工业信息化局 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目标 | 合计 | 基本支出 | 项目标支出 |
| 科目标编码 | 科目标名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1362.8 | 843.8 | 519.00 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 365.00 |  | 365.00 |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 365.00 |  | 365.00 |
| 4 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 365.00 |  | 365.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.79 | 61.79 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.79 | 61.79 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.79 | 61.79 |  |
| 8 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 843.85 | 689.85 | 154.00 |
| 9 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 843.85 | 689.85 | 154.00 |
| 10 | 2150501 | 行政运行 | 689.85 | 689.85 |  |
| 11 | 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 154.00 |  | 154.00 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 46.34 | 46.34 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 46.34 | 46.34 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 46.34 | 50.41 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 117沙河市科技和工业信息化局 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目标 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目标编码 | 科目标名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 843.8 | 806.99 | 36.81 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 427.51 | 427.51 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 187.11 | 187.11 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 63.6 | 63.6 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.37 | 7.37 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 60.83 | 60.83 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.79 | 61.79 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 46.34 | 46.34 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.47 | 0.47 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 36.81 |  | 36.81 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 3.68 |  | 3.68 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 7.68 |  | 7.68 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 3.74 |  | 3.74 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 4.91 |  | 4.91 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 15.00 |  | 15.00 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 379.48 | 379.48 |  |
| 18 | 30301 | 离休费 | 9.27 | 9.27 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 2.35 | 2.35 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 5.08 | 5.08 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 73.09 | 73.09 |  |
| 22 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 289.69 | 289.69 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 117沙河市科技和工业信息化局 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目标 | 合计 | 基本支出 | 项目标支出 |
| 科目标编码 | 科目标名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 117沙河市科技和工业信息化局 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目标 | 合计 | 基本支出 | 项目标支出 |
| 科目标编码 | 科目标名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 117沙河市科技和工业信息化局 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目标 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.50 | 0.50 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 沙河市科技和工业信息化局2022年部门预算信息公开情况说明

沙河市科技和工业信息化局2021年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市科技和工业信息化局2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（1）贯彻落实国家和省、市工业和信息化部发展及中小企业、民营企业发展的方针、政策和法律、法规。

（2）制定并组织实施全市工业行业和信息化规划、计划和产业政策。

（3）监测、分析全市工业运行态势，统计并发布相关信息并进行预测预警和信息引导。

（4）承担全市振兴装备制造业的组织协调责任，贯彻执行发展中重大问题。

（5）指导和推进中小企业转变发展方式；提出中小企业融资的政策措施。

（6）落实科技管理平台和科研项目标资金协调、评估、监管机制。拟定重大科技创新基地建设规划并监督实施。

（7）编制市科技项目目标规划并监督实施，统筹关键性技术。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术新设备、新材料推广应用。

（8）组织拟定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。

（9）牵头推进技术转移体系建设，拟定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。

（10）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展。

（11）市委市政府及上级部门交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市科技和工业信息化局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目标前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。沙河市科技和工业信息化局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入1362.8万元，其中：一般公共预算收入 1362.8万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目标支出表按经济分类和支出功能分类科目标编制，反映沙河市科技和工业信息化局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1362.8万元，其中基本支出843.8万元，包括人员经费806.99万元和日常公用经费36.81万元；项目标支出519.00万元：工农科技三项支出80万元；工业和信息化行业监管经费40万元；盐业经费20万元；无线区域网租赁费40万元；新材料与装备工业技术研究院运行经费200万元；新材料与装备工业技术研究院租赁经费85万元；中小企业平台运行经费54万元；其他支出 0万元。

3、比上年增减情况

**2021 年预算收支安排1362.8万元，较 2020年预算2535.2万元减少1172.4万元，其中：2021年预算基本支出843.8万元，较2020年预算基本支出820.2万元增加23.6万元；2021年预算项目标支出519万元，较2020年预算项目标支出1715万元减少1196万元。**

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排36.81万元，主要用于办公用房屋的日常修缮；维持办公环境的水电费、取暖费、物业管理费；办公过程中办公用品消耗、办公耗材消耗等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费2万元)；公务接待费0.5万元。与2020年相等。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

总体绩效目标：2021年科技和工业信息化局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会精神，深入落实习近平总书记对河北工作的重要指示和中央经济工作会议部署，按照省委、邢台市委、沙河市委的各项要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持创新发展理念，贯彻高质量发展的要求，以供给侧结构性改革为主线，全面落实大气污染治理，统筹推进稳增长、促改革、调结构、等重点工作。至2021年底全面完成上级交付的各项任务目标。

（二）分项绩效目标

目标1：保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性，确保科信局各项工作正常运转，促进科技创新事业更快更好发展。

目标2：保障必要办公条件,提高工作效率,确保科信局各项工作正常运转，促进科技创新事业更快更好发展。

目标3：保障食盐专营管理工作的正常开展，保证千万户百姓舌尖上的安全。

目标4：搭建服务中小企业，资源共享的公共技术和信息服务平台，服务中小企业发展。

目标5：根据沙河市科学技术研究项目目标安排，确定项目目标单位，发放科技项目目标经费，推动工农业科技创新发展。

目标6：保障沙河市市区、旅游区及开发区286个点位WIFI运行正常的网络租赁费用

目标7：促进产业转型升级，推动工农业科技创新发展，筹建冀南工研院，促使企业技术攻关改造升级

目标8：保障全市工业经济运行调度、科技创新发展、疫情防控物资储备、亩均改革、工业转型升级、淘汰落后产能等任务的开展。

目标9：：完成市委、市政府和上级单位交办的其他任务。

（三）工作保障措施

工作保障措施

（一）完善制度建设：制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理：通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目标、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控：按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评：按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理：完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督：加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研：加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无

**第三部分 预算项目标绩效目标**

**1、补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时按质发放补助经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 单位拨付人员工资按时拨付情况 | 反映财政局拨付给单位后，单位及时发放工资的及时度情况 | ≤7日 | 单位拨付人员工资拨付给职工及时度 |
| 数量指标 | 补助经费发放率 | 反映补助经费发放情况 | 100百分比 | 补助经费全额发放 |
| 时效指标 | 完成及时率（%） | 资金拨付完成及时率（%） | ≥95百分比 | 财政支付单据 |
| 成本指标 | 拨付经费数量 | 资金成本 | 289.69万元 | 财政批复 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续带动单位职工工作积极性 | 反映对于补助经费合理运用后职工对工作的积极性 | 100百分比 | 补助经费合理运用后职工对工作的积极性 |
| 社会效益指标 | 保障职工合法权益 | 保障职工合法权益 | ≥95百分比 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 反映对于补助经费的发放职工的满意情况 | ≥95百分比 | 调查报告 |

**2、工农业科技三项支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动工农业科技创新发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开发应用新技术、新产品数量（个） | 开发应用新技术、新产品数量（个） | ≥3个 | 相关文件 |
| 质量指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95百分比 | 拨付单据 |
| 时效指标 | 资金工作完成率 | 资金工作完成率 | 100百分比 | 拨付单据 |
| 成本指标 | 资金成本 | 财政拨付资金80万元 | 80万元 | 财政批复单据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 科技型企业所占比重（%） | 科技型企业所占比重（%） | ≥80百分比 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 专业技术人才总量 | 专业技术人才总量 | ≥30百分比 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意程度 | 企业对职工履行职务满意程度 | ≥95百分比 | 调查报告 |

**3、工业和信息行业监管工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工业运行监测完成市工业经济增长目标，促进工业持续健康稳定发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务单位1个 | 单位的正常健康运行 | 1个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 全市工业经济运行质量评价 | 反映工业企业运行状况 | 95百分比 | 工业经济运行情况 |
| 时效指标 | 提升产业信息化水平 | 反映全市产业信息化水平程度 | 100百分比 | 产业信息化水平程度 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本40万元 | 40万元 | 财政支付单据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工业健康持续发展 | 工业健康持续发展 | ≥100百分比 | 工业健康持续发展 |
| 社会效益指标 | 提高企业竞争力 | 提高企业竞争力 | 提高企业竞争力 | 提高企业竞争力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工的满意程度 | 职工的满意程度 | ≥95百分比 | 历史标准 |

**4、食盐专营管理运营经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于食盐专营管理工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金保障情况 | 资金保障情况 | 100百分比 | 财政拨付单据 |
| 质量指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95百分比 | 支付单据 |
| 时效指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100百分比 | 支付单据 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金拨付20万元 | 20万元 | 财政拨付单据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证食盐安全 | 保证食盐安全 | ≥95百分比 | 调查报告 |
| 社会效益指标 | 提升服务水平 | 提升服务水平 | 提升服务水平 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 食盐业对单位满意程度 | 食盐部门对我单位职工履行职务满意程度 | ≥95百分比 | 调查报告 |

**5、无线局域网租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障沙河市市区、旅游区及开发区286个点位WIFI运行正常的网络租赁费用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | 100百分比 | 主机托管协议 |
| 质量指标 | 实现268个AP点位WIFI信号 | 保证268个AP点位的WIFI正常使用 | 286个 | 主机托管协议 |
| 时效指标 | 维持无线局域网一年正常运行 | 保证一年网络运行正常 | 1年 | 主机托管协议 |
| 成本指标 | 资金成本 | 财政拨付资金40万元 | 40万元 | 主机托管协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足约10000人的WIFI需要 | 满足约10000人的WIFI需要 | 10000人 | 主机托管协议 |
| 社会效益指标 | 提供免费wifi服务 | 提供免费wifi服务 | 提供免费wifi服务 | 主机托管协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意程度 | 企业对职工履行职务满意程度 | ≥95百分比 | 调查报告 |

**6、新材料与装备工业技术研究院运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 联系高校专家来沙河服务对接次数（次） | 联系高校专家来沙河服务对接次数 | 4次 | 相关文件指标 |
| 数量指标 | 联系需求企业协助解决技术需求（次） | 联系需求企业协助解决技术需求 | 100百分比 | 相关文件指标 |
| 质量指标 | 有效发明专利较上年的增长比例 | 有效发明专利较上年的增长比例 | ≥10百分比 | 相关文件指标 |
| 成本指标 | 运行成本 | 资金需求 | 200万元 | 相关文件指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 科技型企业所占比重 | 科技型企业所占比重 | ≥80百分比 | 相关文件指标 |
| 经济效益指标 | 指导企业技术人员开发新产品次数（次） | 指导企业技术人员开发新产品次数（次） | 2次 | 相关文件指标 |
| 社会效益指标 | 支持企业技术研发 | 支持企业技术研发 | ≥5次 | 相关文件指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 促使企业技术改造升级 | ≥95百分比 | 相关文件指标 |

**7、新材料与装备工业技术研究院租赁经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 课题研究数量 | 课题研究数量 | ≥5项 | 相关文件 |
| 质量指标 | 邀请专家人数 | 邀请专家人数 | ≥5邀请专家人次 | 相关文件 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥85百分比 | 相关文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 85万元 | 相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 高新技术产业增加值占规模以上工 | 高新技术产业增加值占规模以上工业增加值比重 | ≥15百分比 | 相关文件 |
| 社会效益指标 | 专业技术人才总量 | 专业技术人才总量 | ≥10人 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90百分比 | 相关文件 |

**8、中小企业平台运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.搭建服务中小企业资源共享的公共技术和信息服务平台，服务中小企业发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | 100百分比 | 拨付单据 |
| 质量指标 | 财政拨款及时率 | 财政拨款及时率 | ≥95百分比 | 支付单据 |
| 时效指标 | 资金完成率 | 资金完成率 | 100百分比 | 支付单据 |
| 成本指标 | 资金成本 | 财政拨款54万元 | 54万元 | 拨付单据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务人数2000人次 | 服务人数2000人次 | 2000人次 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业对职工履行职务满意程度 | ≥95百分比 |  |

六、政府采购预算情况

2021年，沙河市科技和工业信息化局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 117沙河市科技和工业信息化局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目标来源 | 采购物品名称 | 政府采购目标录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2021年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目标名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目标录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市科技和工业信息化局（含所属单位）上年末固定资产金额为669.83万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 117沙河市科技和工业信息化局 | 截止时间：2020-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目标 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 674.55 |
| 1、房屋（平方米） | 4500 | 365.76 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 4500 | 365.76 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 27.23 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 281.56 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指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。

5、**项目标支出：**指在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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、沙河市科技和工业信息化局收支预算

单位预算收支总表

| 117002沙河市科技和工业信息化局 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目标 | 预算数 | 项 目标 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1362.8 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 365.00 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 61.79 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 45.82 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 843.85 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 46.34 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1362.8 | 本年支出合计 | 1362.8 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1362.8 | 支出总计 | 1362.8 |

单位预算收入总表

| 117002沙河市科技和工业信息化局 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目标 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目标 编码 | 科目标名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1362.8 | 1362.8 | 1362.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 365.00 | 365.00 | 365.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 365.00 | 365.00 | 365.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 365.00 | 365.00 | 365.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.79 | 61.79 | 61.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.79 | 61.79 | 61.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.79 | 61.79 | 61.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 45.82 | 45.82 | 45.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.82 | 45.82 | 45.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 45.82 | 45.82 | 45.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 843.85 | 843.85 | 843.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 843.85 | 843.85 | 843.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2150501 | 行政运行 | 689.85 | 689.85 | 689.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 154.00 | 154.00 | 154.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 46.34 | 46.34 | 46.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 46.34 | 46.34 | 46.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 46.34 | 46.34 | 46.34 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 117002沙河市科技和工业信息化局 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目标 | 合计 | 基本支出 | 项目标支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目标 编码 | 科目标名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1362.8 | 1362.8 | 1362.8 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 365.00 |  | 365.00 |  |  |  |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 365.00 |  | 365.00 |  |  |  |
| 4 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 365.00 |  | 365.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.79 | 61.79 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.79 | 61.79 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.79 | 61.79 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 45.82 | 45.82 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.82 | 45.82 |  |  |  |  |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 45.82 | 45.82 |  |  |  |  |
| 11 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 843.85 | 689.85 | 154.00 |  |  |  |
| 12 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 843.85 | 689.85 | 154.00 |  |  |  |
| 13 | 2150501 | 行政运行 | 689.85 | 689.85 |  |  |  |  |
| 14 | 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 154.00 |  | 154.00 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 46.34 | 46.34 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 46.34 | 46.34 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 46.34 | 46.34 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 117002沙河市科技和工业信息化局 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目标 | 金额 | 项 目标 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1362.8 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 365.00 | 365.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 61.79 | 61.79 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 45.82 | 45.82 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 843.85 | 843.85 |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 46.34 | 46.34 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1362.8 | 本年支出合计 | 1362.8 | 1362.8 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1362.8 | 支出总计 | 1362.8 | 1362.8 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 117002沙河市科技和工业信息化局 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目标 | 合计 | 基本支出 | 项目标支出 |
| 科目标编码 | 科目标名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1362.8 | 843.8 | 519.00 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 365.00 |  | 365.00 |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 365.00 |  | 365.00 |
| 4 | 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 365.00 |  | 365.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.79 | 61.79 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.79 | 61.79 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.79 | 61.79 |  |
| 8 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 843.85 | 689.85 | 154.00 |
| 9 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 843.85 | 689.85 | 154.00 |
| 10 | 2150501 | 行政运行 | 689.85 | 689.85 |  |
| 11 | 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 648.00 |  | 648.00 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 50.41 | 50.41 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 50.41 | 50.41 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 50.41 | 50.41 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 117002沙河市科技和工业信息化局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目标 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目标编码 | 科目标名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 843.8 | 806.99 | 36.81 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 427.51 | 427.51 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 187.11 | 187.11 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 63.6 | 63.6 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.37 | 7.37 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 60.83 | 60.83 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.79 | 61.79 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 46.34 | 46.34 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.47 | 0.47 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 36.81 |  | 36.81 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 3.68 |  | 3.68 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 7.68 |  | 7.68 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 3.74 |  | 3.74 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 4.91 |  | 4.91 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 15.00 |  | 15.00 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 379.48 | 379.48 |  |
| 18 | 30301 | 离休费 | 9.27 | 9.27 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 2.35 | 2.35 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 5.08 | 5.08 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 73.09 | 73.09 |  |
| 22 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 289.69 | 289.69 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 117002沙河市科技和工业信息化局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目标 | 合计 | 基本支出 | 项目标支出 |
| 科目标编码 | 科目标名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 117002沙河市科技和工业信息化局 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目标 | 合计 | 基本支出 | 项目标支出 |
| 科目标编码 | 科目标名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  | 0 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 117002沙河市科技和工业信息化局 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目标 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.50 | 0.50 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

沙河市科技和工业信息化局2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市科技和工业信息化局2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（1）贯彻落实国家和省、市工业和信息化部发展及中小企业、民营企业发展的方针、政策和法律、法规。

（2）制定并组织实施全市工业行业和信息化规划、计划和产业政策。

（3）监测、分析全市工业运行态势，统计并发布相关信息并进行预测预警和信息引导。

（4）承担全市振兴装备制造业的组织协调责任，贯彻执行发展中重大问题。

（5）指导和推进中小企业转变发展方式；提出中小企业融资的政策措施。

（6）落实科技管理平台和科研项目标资金协调、评估、监管机制。拟定重大科技创新基地建设规划并监督实施。

（7）编制市科技项目目标规划并监督实施，统筹关键性技术攻关。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术新设备、新材料推广应用。

（8）组织拟定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。

（9）牵头推进技术转移体系建设，拟定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。

（10）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展。

（11）市委市政府及上级部门交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市科技和工业信息化局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目标前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入1362.8万元，其中：一般公共预算收入 1362.8万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目标支出表按经济分类和支出功能分类科目标编制，反映沙河市科技和工业信息化局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1362.8万元，其中基本支出843.8万元，包括人员经费806.99万元和日常公用经费36.81万元；项目标支出519.00万元：工农科技三项支出80万元；工业和信息化行业监管经费40万元；盐业经费20万元；无线区域网租赁费40万元；新材料与装备工业技术研究院运行经费200万元；新材料与装备工业技术研究院租赁经费85万元；中小企业平台运行经费54万元；其他支出 0万。

3、比上年增减情况

**2021 年预算收支安排1362.8万元，较 2020年预算2535.2万元减少1172.4万元，其中：2021年预算基本支出843.8万元，较2020年预算基本支出820.2万元增加23.6万元；2021年预算项目标支出519万元，较2020年预算项目标支出1715万元减少1196万元。**

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排36.81万元，主要用于办公用房屋的日常修缮；维持办公环境的水电费、取暖费、物业管理费；办公过程中办公用品消耗、办公耗材消耗等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费2万元)；公务接待费0.5万元。与2020年相等。

五、预算绩效信息

**1、补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时按质发放补助经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 单位拨付人员工资按时拨付情况 | 反映财政局拨付给单位后，单位及时发放工资的及时度情况 | ≤7日 | 单位拨付人员工资拨付给职工及时度 |
| 数量指标 | 补助经费发放率 | 反映补助经费发放情况 | 100百分比 | 补助经费全额发放 |
| 时效指标 | 完成及时率（%） | 资金拨付完成及时率（%） | ≥95百分比 | 财政支付单据 |
| 成本指标 | 拨付经费数量 | 资金成本 | 289.69万元 | 财政批复 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续带动单位职工工作积极性 | 反映对于补助经费合理运用后职工对工作的积极性 | 100百分比 | 补助经费合理运用后职工对工作的积极性 |
| 社会效益指标 | 保障职工合法权益 | 保障职工合法权益 | ≥95百分比 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 反映对于补助经费的发放职工的满意情况 | ≥95百分比 | 调查报告 |

**2、工农业科技三项支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动工农业科技创新发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开发应用新技术、新产品数量（个） | 开发应用新技术、新产品数量（个） | ≥3个 | 相关文件 |
| 质量指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95百分比 | 拨付单据 |
| 时效指标 | 资金工作完成率 | 资金工作完成率 | 100百分比 | 拨付单据 |
| 成本指标 | 资金成本 | 财政拨付资金80万元 | 80万元 | 财政批复单据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 科技型企业所占比重（%） | 科技型企业所占比重（%） | ≥80百分比 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 专业技术人才总量 | 专业技术人才总量 | ≥30百分比 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意程度 | 企业对职工履行职务满意程度 | ≥95百分比 | 调查报告 |

**3、工业和信息行业监管工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工业运行监测完成市工业经济增长目标，促进工业持续健康稳定发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务单位1个 | 单位的正常健康运行 | 1个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 全市工业经济运行质量评价 | 反映工业企业运行状况 | 95百分比 | 工业经济运行情况 |
| 时效指标 | 提升产业信息化水平 | 反映全市产业信息化水平程度 | 100百分比 | 产业信息化水平程度 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本40万元 | 40万元 | 财政支付单据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工业健康持续发展 | 工业健康持续发展 | ≥100百分比 | 工业健康持续发展 |
| 社会效益指标 | 提高企业竞争力 | 提高企业竞争力 | 提高企业竞争力 | 提高企业竞争力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工的满意程度 | 职工的满意程度 | ≥95百分比 | 历史标准 |

**4、食盐专营管理运营经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于食盐专营管理工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金保障情况 | 资金保障情况 | 100百分比 | 财政拨付单据 |
| 质量指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95百分比 | 支付单据 |
| 时效指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100百分比 | 支付单据 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金拨付20万元 | 20万元 | 财政拨付单据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证食盐安全 | 保证食盐安全 | ≥95百分比 | 调查报告 |
| 社会效益指标 | 提升服务水平 | 提升服务水平 | 提升服务水平 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 食盐业对单位满意程度 | 食盐部门对我单位职工履行职务满意程度 | ≥95百分比 | 调查报告 |

**5、无线局域网租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障沙河市市区、旅游区及开发区286个点位WIFI运行正常的网络租赁费用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | 100百分比 | 主机托管协议 |
| 质量指标 | 实现268个AP点位WIFI信号 | 保证268个AP点位的WIFI正常使用 | 286个 | 主机托管协议 |
| 时效指标 | 维持无线局域网一年正常运行 | 保证一年网络运行正常 | 1年 | 主机托管协议 |
| 成本指标 | 资金成本 | 财政拨付资金40万元 | 40万元 | 主机托管协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足约10000人的WIFI需要 | 满足约10000人的WIFI需要 | 10000人 | 主机托管协议 |
| 社会效益指标 | 提供免费wifi服务 | 提供免费wifi服务 | 提供免费wifi服务 | 主机托管协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意程度 | 企业对职工履行职务满意程度 | ≥95百分比 | 调查报告 |

**6、新材料与装备工业技术研究院运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 联系高校专家来沙河服务对接次数（次） | 联系高校专家来沙河服务对接次数 | 4次 | 相关文件指标 |
| 数量指标 | 联系需求企业协助解决技术攻关需求（次） | 联系需求企业协助解决技术攻关需求 | 100百分比 | 相关文件指标 |
| 质量指标 | 有效发明专利较上年的增长比例 | 有效发明专利较上年的增长比例 | ≥10百分比 | 相关文件指标 |
| 成本指标 | 运行成本 | 资金需求 | 200万元 | 相关文件指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 科技型企业所占比重 | 科技型企业所占比重 | ≥80百分比 | 相关文件指标 |
| 经济效益指标 | 指导企业技术人员开发新产品次数（次） | 指导企业技术人员开发新产品次数（次） | 2次 | 相关文件指标 |
| 社会效益指标 | 支持企业技术研发 | 支持企业技术研发 | ≥5次 | 相关文件指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 促使企业技术改造升级 | ≥95百分比 | 相关文件指标 |

**7、新材料与装备工业技术研究院租赁经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 课题研究数量 | 课题研究数量 | ≥5项 | 相关文件 |
| 质量指标 | 邀请专家人数 | 邀请专家人数 | ≥5邀请专家人次 | 相关文件 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥85百分比 | 相关文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 85万元 | 相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 高新技术产业增加值占规模以上工 | 高新技术产业增加值占规模以上工业增加值比重 | ≥15百分比 | 相关文件 |
| 社会效益指标 | 专业技术人才总量 | 专业技术人才总量 | ≥10人 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90百分比 | 相关文件 |

**8、中小企业平台运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.搭建服务中小企业资源共享的公共技术和信息服务平台，服务中小企业发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | 100百分比 | 拨付单据 |
| 质量指标 | 财政拨款及时率 | 财政拨款及时率 | ≥95百分比 | 支付单据 |
| 时效指标 | 资金完成率 | 资金完成率 | 100百分比 | 支付单据 |
| 成本指标 | 资金成本 | 财政拨款54万元 | 54万元 | 拨付单据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务人数2000人次 | 服务人数2000人次 | 2000人次 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业对职工履行职务满意程度 | ≥95百分比 |  |

六、政府采购预算情况

2021年，沙河市科技和工业信息化局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 117002沙河市科技和工业信息化局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目标来源 | 采购物品名称 | 政府采购目标录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2021年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目标名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目标录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市科技和工业信息化局上年末固定资产金额为674.55万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 117002沙河市科技和工业信息化局 | 截止时间：2020-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目标 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 674.55 |
| 1、房屋（平方米） | 4500 | 365.76 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 4500 | 365.76 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 27.23 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 281.56 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指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。

5、**项目标支出：**指在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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。