

沈丘县工业和信息化局
2021 年度部门预算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沈丘县工业和信息化局 2021 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 沈丘县工业和信息化局 2021 年度部门预算表

- 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、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

沈丘县工业和信息化局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

- 1、办公室。
- 2、中小企业股（政策法规股）。
- 3、运行监测协调股（综合股）。
- 4、科技股（信息化工作办公室）。
- 5、工业股（行政审批服务股）。
- 6、安全生产股。
- 7、综合技术股（外国专家与成果转化办公室）

（二）部门职责

主要职责是：组织实施全县工业、信息化发展规划，优化产业布局、结构，监测分析工业运行态势，审批、核准固定资产投资项目，组织实施有关科技重大专项，推动全县信息服务业和新兴产业发展，指导中小企业发展，统一规划、配置，确保信息安全等。

二、沈丘县工业和信息化局预算单位构成

沈丘县工业和信息局部门预算包括局机关本级预算，没有二级单位预算。与2020年相比，没有新增二级单位预算。预算单位构成：

1. 沈丘县工业和信息局机关本级

第二部分

沈丘县工业和信息化局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县工业和信息化局 2021 年收入总计 510.11 万元，支出总计 510.11 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 167.67 万元，增加 48.96%。主要原因：由于工资改革、机构改革等，基本支出较上年增加。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县工业和信息化局 2021 年收入合计 510.11 万元，其中：一般公共预算收入 510.11 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；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县工业和信息化局 2021 年支出合计 510.11 万元，其中：基本支出 361.11 万元，占 70.8%；项目支出 149 万元，占 29.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县工业和信息化局 2021 年一般公共预算收支预算 510.11 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 167.67 万元，增加 48.96%，主要原因：由于工资改革、机构改革等，基本支出较上年增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：没有此项收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县工业和信息化局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 510.11 万元。主要用于以下方面：资源勘探工业信息等支出 286.47 万元，占 56.16%；科学技术支出 223.64 万元，占 43.84%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县工业和信息化局 2021 年一般公共预算基本支出 361.11 万元，其中：**人员经费 351.38 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 9.73 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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

沈丘县工业和信息化局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

沈丘县工业和信息化局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款

安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县工业和信息化局 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

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2020年减少0万元，下降0%，主要原因：2021年没有因公出国。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于购置公务车辆，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：2021年度没有公务用车购置预算；公务用车运行维护费0万元，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、安全奖励费用等支出，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位没有公务用车。

（三）公务接待费 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，比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我局认真贯彻落实《河南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关规定和要求，从严控制公务接待费用，制定完善公务接待内部管理制度，按照有利于公务，务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，从公务接待计划安排、接待审批、接待标准等方面严格把关，我单位没有公务接待费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

沈丘县工业和信息化局 2021 年机关运行经费支出预算 9.73 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 2020 年增加 4.39 万元，上升 82.2%，主要原因：由于工资改革、机构改革等，基本支出较上年增加。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金92万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为149万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共8个，支出总额149万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，沈丘县工业和信息化局固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：沈丘县工业和信息化局 2021 年度部门预算表

2021 年 8 月 2 日

一般公共预算支出情况表

单位名称：沈丘县工业和信息化局

单位：百元

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				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	51,011.26	36,111.26	30,514.91	973.40	4,622.95	14,900.00	14,900.00	
			043	沈丘县工业经济发展局	28,646.93	19,446.93	14,574.89	452.13	4,419.91	9,200.00	9,200.00	
215	05	01		行政运行	9,200.00					9,200.00	9,200.00	
215	08	01		行政运行	19,446.93	19,446.93	14,574.89	452.13	4,419.91			
			105	沈丘县科学技术局	22,364.33	16,664.33	15,940.02	521.27	203.04	5,700.00	5,700.00	
206	01	01		行政运行	16,624.42	10,924.42	10,200.11	521.27	203.04	5,700.00	5,700.00	
206	04	01		机构运行	5,739.91	5,739.91	5,739.91					

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沈丘县工业和信息化局

单位：百元

经济科目编码	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	1	2
			合计	36,111.26	36,111.26
		043		19,446.93	19,446.93
301	工资福利支出			14,574.89	14,574.89
30101	基本工资	043	沈丘县工业经济发展局	6,606.60	6,606.60
30102	津贴补贴	043	沈丘县工业经济发展局	2,104.80	2,104.80
30103	奖金	043	沈丘县工业经济发展局	525.75	525.75
30107	绩效工资	043	沈丘县工业经济发展局	112.80	112.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	043	沈丘县工业经济发展局	1,408.63	1,408.63
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	043	沈丘县工业经济发展局	529.80	529.80
30112	其他社会保障缴费	043	沈丘县工业经济发展局	1,388.85	1,388.85
30113	住房公积金	043	沈丘县工业经济发展局	663.00	663.00
30199	其他工资福利支出	043	沈丘县工业经济发展局	1,234.66	1,234.66
302	商品和服务支出			452.13	452.13
30201	办公费	043	沈丘县工业经济发展局	280.00	280.00
30205	水费	043	沈丘县工业经济发展局	15.00	15.00
30206	电费	043	沈丘县工业经济发展局	25.00	25.00
30229	福利费	043	沈丘县工业经济发展局	132.13	132.13
303	对个人和家庭的补助			4,419.91	4,419.91
30301	离休费	043	沈丘县工业经济发展局	1,839.57	1,839.57
30304	抚恤金	043	沈丘县工业经济发展局	2,201.38	2,201.38
30305	生活补助	043	沈丘县工业经济发展局	378.96	378.96
		105		16,664.33	16,664.33

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沈丘县工业和信息化局

单位：百元

经济科目编码	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	1	2
301	工资福利支出			15,940.02	15,940.02
30101	基本工资	105	沈丘县科学技术局	8,358.24	8,358.24
30102	津贴补贴	105	沈丘县科学技术局	1,291.92	1,291.92
30103	奖金	105	沈丘县科学技术局	361.22	361.22
30107	绩效工资	105	沈丘县科学技术局	1,262.52	1,262.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105	沈丘县科学技术局	1,766.38	1,766.38
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	105	沈丘县科学技术局	683.43	683.43
30112	其他社会保障缴费	105	沈丘县科学技术局	483.31	483.31
30113	住房公积金	105	沈丘县科学技术局	855.00	855.00
30199	其他工资福利支出	105	沈丘县科学技术局	878.00	878.00
302	商品和服务支出			521.27	521.27
30201	办公费	105	沈丘县科学技术局	220.00	220.00
30202	印刷费	105	沈丘县科学技术局	200.00	200.00
30229	福利费	105	沈丘县科学技术局	101.27	101.27
303	对个人和家庭的补助			203.04	203.04
30305	生活补助	105	沈丘县科学技术局	203.04	203.04

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：沈丘县工业和信息化局

单位：百元

项目	2021年预算数	上年预算数	增减（%）
合计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

机关运行经费

单位名称：沈丘县工业和信息化局

单位：百元

经济科目编码	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	1	2
			合计	973.40	973.40
		043		452.13	452.13
302	商品和服务支出			452.13	452.13
30201	办公费	043	沈丘县工业经济发展局	280.00	280.00
30205	水费	043	沈丘县工业经济发展局	15.00	15.00
30206	电费	043	沈丘县工业经济发展局	25.00	25.00
30229	福利费	043	沈丘县工业经济发展局	132.13	132.13
		105		521.27	521.27
302	商品和服务支出			521.27	521.27
30201	办公费	105	沈丘县科学技术局	220.00	220.00
30202	印刷费	105	沈丘县科学技术局	200.00	200.00
30229	福利费	105	沈丘县科学技术局	101.27	101.27

2021年部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		沈丘县工业和信息化局		
年度履职目标	沈丘县工业和信息化局贯彻落实党中央关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署,落实省委、县委、县委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。负责相关行业加强安全生产管理、工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作;负责对所属各种经济成分的工业企业实行宏观管理和指导,负责全县重点企业和企业集团的培育和发展,研究提出培育和发展政策、措施,指导工业企业实施战略性重组;负责组织实施新型工业化产业示范基地建设,负责指导产业集聚区的行业管理,制订产业发展政策,推动工业和信息化服务体系,负责产业集群的培育;负责指导企业管理人员的培训和企业家队伍建设工作;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;承办县领导交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障办公及人员的经费支出	用于发放工资、津补贴、奖金等人员经费支出及日常办公经费保障。		
	扶贫车间后续管理工作	负责对扶贫车间督导检查及安全宣传的工作。		
预算情况	部门预算总额(百元)	51,011.26		
	1、资金来源:(1)财政性资金	51,011.26		
	(2)其他资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	36,111.26		
	(2)项目支出	14,900.00		
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、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	≥完整%	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	≥80%	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	≤5%	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	≤5%	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	≤80%	“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	信访维稳工作	及时完成	
		对企业服务工作	及时完成	
		安全宣传工作	及时完成	
	履职目标实现	信访维稳工作的办结率	≥100%	
		办公区域及接待场所环境达标情况	达标	办公区域及接待场所环境达标情况
	对企业安全生产的检查率	≥100%		
效益指标	履职效益	信访案件的办结率	≥100%	
	满意度	群众的满意度	≥100%	

项目（政策）绩效目标表

单位编码	单位名称	项目金额（百元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
	沈丘县工业和信息化局	14,900.00	14,900.00							
043	沈丘县工业经济发展局	9,200.00	9,200.00	0						
043001	沈丘县工业经济发展局机关	9,200.00	9,200.00	0						
	扶贫车间后续管理工作	900.00	900.00	0	印发安全宣传材料份数	≥600	人员安全意识提升情况	明显提升	群众的满意度	≥100%
				0	督导检查扶贫车间的次数	≥10			工作人员的满意度	≥100%
	工作经费	8,300.00	8,300.00	0	办公耗材的购置次数	≥60	提高了单位工作正常运行	持续提升	群众的满意度	≥100%
				0	对企业疫情防控工作的布置	及时	突发应急处理能力	有效提升	工作人员的满意度	≥100%
				0	编制印制宣传文件、版面、条幅份数	≥5000	人员安全意识提升情况	明显提升		
				0	疫情为企业复产复工宣传次数	≥5				
				0	信访工作案件处理次数	≥3				
105	沈丘县科学技术局	5,700.00	5,700.00	0						
105001	沈丘县科学技术局机关	5,700.00	5,700.00	0						
	高新技术企业	900.00	900.00	0	提高每次培训质量	持续提高	提高企业创新能力	显著提高	服务对象满意度	≥95%
				0	申报高新技术企业	8家	促进企业创新发展	良好		
				0	覆盖面	全县企业				
	科技推广费			0	培训专业技术人员50人次；新品种引进3个	≥100%	培育专业技术人才，提高全民收入	显著提高	服务对象满意度	≥95%
				0	覆盖面	全县	促进社会健康发展，服务乡村振兴	良好		
				0	提高各项活动的开展质量	持续提高				
	科技宣传费	800.00	800.00	0	活动覆盖面乡镇	22	提高全民科技文化水平	显著提高	服务对象满意度	≥95%
				0	活动场次	100%	促进社会创新发展，服务乡村振兴	良好		
	科普工作经费	1,400.00	1,400.00	0	活动覆盖面（乡镇）	22	提高全民科技文化素质	显著提高	服务对象满意度	≥95%

项目（政策）绩效目标表

单位编码	单位名称	项目金额（百元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
				0	活动场次	100%	促进社会创新发展，服务乡村振兴	良好		
	平台建设经费	900.00	900.00	0	提高各场活动开展质量	持续提高	促进企业创新发展，服务乡村振兴	显著提高	服务对象满意度	≥95%
				0	活动覆盖面	全县	促进企业创新发展，服务乡村振兴	良好		
				0	活动场次	≥100%				
	先进技术、科技新成果转化、科技情报研究整理和交流经费	800.00	800.00	0	服务覆盖面	全县	提高科技成果转化率。	显著提高	服务对象满意度	≥95%
				0	新品种、先进技术引进；科技成果转率	100%	提高科技成果转化率，促进经济高质量发展	良好		