

沁阳市科技和工业信息化局
2024 年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市科技和工业信息化局 2024 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市科技和工业信息化局 2024 年度预算表

- 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预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表

十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市科技和工业信息化局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市科技和工业信息化局内设科室：办公室、管理科、科技计划科、产业规划科、工业经济运行科、行业管理科、信息化科、综合服务科、党的建设工作办公室和所属事业单位沁阳市科技创新服务中心。目前共有行政编制20人，事业编制11人；在职人员27人，离休1人。

（二）部门职责

1.贯彻执行国家、省、市科技工作法律、法规和方针、政策，牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规划和政策措施等，并组织实施。统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革。

2.建立统一的市级科技管理信息系统和科研项目资金协调、评估、监管机制和拟订全市基础研究规划、政策并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究、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和监督实施，牵头组织工程技术研究中心、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。负责国家、省、市

自然科学基金项目申报、管理等相关工作。

3.编制市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。

4.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。支持环境攻坚、安全生产领域的科学技术研究与推广。

5.牵头全市技术转移体系建设，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。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

6.统筹区域科技创新体系建设。推动全市科技创新政策先行先试和体制机制改革创新。指导申报省级高新技术产业园区等科技园区建设。承担科技扶贫相关工作。

7.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，指导全市科技保密工作。

8.负责全市对外科技合作与交流工作。并负责引进国外智力和全市出国（境）培训工作。会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和政策措施，组织申报和实施相关科技人才计划。负责我市两院院士的推荐等工作，承担院士工作站的建设与管理。拟订科技普及和科学传播规划、政策。

9.负责全市科学技术奖励相关工作。

10.贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化的法律、法规和方针政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全市工业和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,推进信息化和工业化融合。

11.拟订并组织实施全市工业行业规划、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 and 标准,指导行业质量管理工作。

12.监测分析全市工业运行态势,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。

13.拟订并组织实施全市制造业服务化、平台化发展规划,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。

14.负责提出全市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、市对口部门和本市用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见。

15.组织实施国家、省、市高新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、市有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

16.拟订并组织实施全市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。

17.负责全市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、省、市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。

18.负责全市中小企业、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。

19.统筹推进全市信息化工作,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。

20.承担相关信息安全管理责任;负责协调维护全市网络安

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;承担工业领域信息安全应急协调工作,协调处理重大事件。

21.负责全市工业和信息化领域对外交流合作事务,研究拟订支持政策措施;负责全市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;拟订并组织实施全市制造业对外合作年度行动计划,编制发布我市工业和信息化领域产业合作指南;研究协调工业产业转移发展中的重大问题,提出政策建议。

22.贯彻落实国家、省、市煤炭行业法律、法规和有关政策;拟定全市煤炭行业发展规划;指导全市煤炭行业产业结构调整。

二、沁阳市科技和工业信息化局预算单位构成

我单位 2024 年度部门预算编制范围包括沁阳市科技和工业信息化局本身。

本说明仅包含沁阳市科技和工业信息化局本身。

第二部分

沁阳市科技和工业信息化局2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计854.20万元，支出总计854.20万元，与上年相比，收、支总计各减少18.78万元，减少2.15%。主要原因：厉行节约，减少开支。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计854.20万元，其中：一般公共预算收入854.20万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计854.20万元，其中：基本支出302.18万元，占35.38%；项目支出552.02万元，占64.62%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算854.20万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少18.78万元，减少2.15%。主要原因：厉行节约，减少开支；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位2024年无政府性基金收支安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为854.20万元。其中本年支出主要用于以下方面：科学技术支出286.41万元，占33.53%；社会保障和就业支出41.17万元，占4.82%；卫生健康支出12.11万元，占1.42%；资源勘探信息等支出169.73万元，占19.87%；住房保障支出20.28万元，占2.37%；粮油物资储备支出9.00万元，占1.05%。上年结转315.50万元，共占36.94%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出302.18万元，其中：**人员经费274.77万元**，主要包括：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、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、生活补助、离休费、退休费；**公用经费27.41万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、福利费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024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

我单位2024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

2024年“三公”经费支出预算为0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位2024年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位2024年无公务用车购置安排；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位2024年无公务用车运行维护安排。

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：厉行节约、无公务接待安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算5.40万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、印刷费、维修费、差旅费等支出，比上年增加1.00万元，增长22.73%，主要原因：人员增加，经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2024年沁阳市科技和工业信息化局按要求编制了绩效目标，

包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 854.20万元。其中：人员经费支出274.77万元；公用经费支出27.41万元；项目支出552.02万元，涉及项目15个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市科技和工业信息化局固定资产总额332.47万元，其中，房屋建筑物286.39万元，车辆0.00万元，办公设备25.88万元，专用设备14.44万元，其他资产5.76万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单位价值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。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门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：是指市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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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、科学技术（类）：反映用于科学技术方面的支出，主要涉及科学技术管理事务、技术研究与开发、科技交流与合作、其他科学技术支出。

九、资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

附件：沁阳市科技和工业信息化局2024年度部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：沁阳市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	538.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	529.70	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	565.91
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	41.17
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	12.11
		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	205.73
		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	20.28
		二十二、粮油物资储备支出	9.00
		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	538.70	本 年 支 出 合 计	854.20
上年结转结余	315.50		
收 入 总 计	854.20	支 出 总 计	854.20

2024年部门收入预算表

部门名称：沁阳市科技和工业信息化局

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	854.20	854.20	0.00	0.00	0.00	538.70	538.70	529.70									315.50	315.50				
306	沁阳市科技和工业信息化局	854.20	854.20	0.00	0.00	0.00	538.70	538.70	529.70									315.50	315.50				
306001	沁阳市科技和工业信息化局	854.20	854.20	0.00	0.00	0.00	538.70	538.70	529.70									315.50	315.50				

2024年部门支出预算表

部门名称：沁阳市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	特定目标类
类	款	项	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助		合计	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	854.20	302.18	274.77	244.93	29.84	27.41	27.41		552.02	62.44	489.58
			306	沁阳市科技和工业信息化局	854.20	302.18	274.77	244.93	29.84	27.41	27.41		552.02	62.44	489.58
206	01	01		行政运行	228.62	228.62	201.21	185.51	15.70	27.41	27.41				
206	01	02		一般行政管理事务	57.79		0			0			57.79	57.79	
206	03	02		社会公益研究	122.00		0			0			122.00		122.00
206	04	99		其他技术与开发支出	137.50		0			0			137.50		137.50
206	05	99		其他科技条件与服务支出	20.00		0			0			20.00		20.00
208	05	01		行政单位离退休	5.65	5.65	5.65		5.65	0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.03	27.03	27.03	27.03		0					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	8.49	8.49	8.49		8.49	0					
210	11	01		行政单位医疗	8.64	8.64	8.64	8.64		0					
210	11	02		事业单位医疗	3.47	3.47	3.47	3.47		0					
215	05	99		其他工业和信息产业监管支出	169.73		0			0			169.73	4.65	165.08
215	08	05		中小企业发展专项	36.00		0			0			36.00		36.00
221	02	01		住房公积金	20.28	20.28	20.28	20.28		0					
222	05	09		食盐储备	9.00		0			0			9.00		9.00

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	854.20	支出合计	854.20	854.20	845.20					
一、本年收入	538.70	一、本年支出	538.70	538.70	529.70					
（一）一般公共预算拨款	538.70	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	529.70	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出	286.41	286.41	286.41					
二、上年结转	315.50	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	315.50	（八）社会保障和就业支出	41.17	41.17	41.17					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	12.11	12.11	12.11					
（四）财政专户管理资金收入		（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	169.73	169.73	169.73					
		（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								

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（二十一）住房保障支出	20. 28	20. 28	20. 28					
		（二十二）粮油物资储备支出	9. 00	9. 00						
		（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	315. 50	315. 50	315. 50					

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沧州市科技和工业信息化局

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		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				302.18	274.77	27.41
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.70	79.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.34	31.34	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.65	33.65	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.68	2.68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.85	11.85	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.68	0.68	
30301	离休费	50905	离退休费	9.29	9.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.55	12.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.94	4.94	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.82	12.82	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.45	7.45	
30302	退休费	50905	离退休费	19.87	19.87	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10
30201	办公费	50201	办公经费	1.80		1.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30228	工会经费	50201	办公经费	2.31		2.31
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.92		0.92
30229	福利费	50201	办公经费	2.88		2.88
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.16		1.16
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.74		14.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.63	19.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.40	7.40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.73	14.73	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.55	5.55	

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 沁阳市科技和工业信息化局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			302.18	302.18							
	306	沁阳市科技和工业信息化局	302.18	302.18							
沁阳市科技和工业信息化局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	79.70	79.70							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	31.34	31.34							
		国家保留津贴（行政）	0.86	0.86							
		国家保留津贴（事业）	0.43	0.43							
		70%基础性绩效工资	8.30	8.30							
		30%奖励性绩效工资	3.55	3.55							
		失业保险金	0.32	0.32							
		工伤保险费（行政）	0.23	0.23							
		工伤保险费（事业）	0.09	0.09							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.90	0.90							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.45	0.45							
		遗属补助	0.68	0.68							
		护理费(离休)	2.40	2.40							
		在职人员物业服务补贴（行政）	3.84	3.84							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.80	1.80							
		大额医保(行政)	0.45	0.45							
		大额医保(事业)	0.08	0.08							
		其他人员支出	12.82	12.82							
		行政人员生活性补贴	16.81	16.81							
		行政人员工作性津贴	11.24	11.24							
		医疗补助(行政)	3.46	3.46							

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 沁阳市科技和工业信息化局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
沁阳市科技和工业信息化局	人员类	医疗补助(事业)	1.39	1.39							
		离休人员增发生活补（行政）	0.61	0.61							
		在职人员基础绩效奖	7.45	7.45							
		退休人员基础绩效奖	11.65	11.65							
		离休人员基础绩效奖	0.36	0.36							
		离休费（行政）	5.65	5.65							
		养老金（行政）	19.63	19.63							
		养老金（事业）	7.40	7.40							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.55	1.55							
		退休人员物业服务补贴（行政）	6.67	6.67							
		离休人员采暖补贴（行政）	0.05	0.05							
		离休人员物业服务补贴（行政）	0.22	0.22							
		医疗保险金（行政）	8.64	8.64							
		医疗保险金（事业）	3.47	3.47							
		住房公积金（行政）	14.73	14.73							
		住房公积金（事业）	5.55	5.55							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	3.60	3.60							
		在职人员定额公用经费（事业）	1.80	1.80							
		工会经费（行政）	2.31	2.31							
		工会经费（事业）	0.92	0.92							
		福利费（行政）	2.88	2.88							
		福利费（事业）	1.16	1.16							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	14.74	14.74							

2024年支出经济分类汇总表

部门名称： 沁阳市科技和工业信息化局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.65	0.65	0.65									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.70	5.70	5.70									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	1.50	1.50	1.50									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	13.65	8.65	8.65			5.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	67.32	67.32	67.32									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.31	2.31	2.31									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.92	0.92	0.92									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.88	2.88	2.88									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.74	14.74	14.74									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.29	9.29	9.29									
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.87	19.87	19.87									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.17	19.17	19.17									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	97.76	97.76	97.76									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00	5.00	5.00									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	319.50	9.00				310.50						

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：沁阳市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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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、差旅费、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。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：沁阳市科技和工业信息化局

单位：万元

[illegible]

2024年项目支出预算表

部门名称：沁阳市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		
			552.02	236.52			315.50				
	306	沁阳市科技和工业信息化局	552.02	236.52			315.50				
其他运转类	2024年运转保障经费	沁阳市科技和工业信息化局	40.00	40.00							
其他运转类	2024年企业科级干部工资社保及遗补	沁阳市科技和工业信息化局	14.14	14.14							
其他运转类	2024年邓家升补助	沁阳市科技和工业信息化局	3.65	3.65							
特定目标类	（上年结转）2023年第八批省创新生态支撑专项经费-河南省环保与精细化新材料中试基地（沁财行【2023】050号 豫科项【2023】39号）	沁阳市科技和工业信息化局	100.00				100.00				
特定目标类	（上年结转）2023年第七批省创新生态支撑专项经费-县级科技特派员（沁财行【2023】031号 豫财科【2023】28号）	沁阳市科技和工业信息化局	5.00				5.00				
特定目标类	（上年结转）2023年第六批省创新生态支撑专项经费-河南省科学院（沁阳）科创园（沁财行[【2023】030号 豫财科【2023】27号）	沁阳市科技和工业信息化局	17.00				17.00				
特定目标类	（上年结转）2023年第三批省企业创新引导专项资金（沁财行【2023】059号 豫财科【2023】48号）	沁阳市科技和工业信息化局	127.50				127.50				
特定目标类	（上年结转）2023年第三批省企业创新引导专项经费（沁财行【2023】84号 焦财预【2023】423号）	沁阳市科技和工业信息化局	10.00				10.00				
特定目标类	（上年结转）提前下达2023年中央引导地方科技发展资金（沁财行[2022]0091号 豫财科【2022】0050号）	沁阳市科技和工业信息化局	20.00				20.00				
其他运转类	2024年物资系统改制工作经费	沁阳市科技和工业信息化局	2.51	2.51							
其他运转类	破产企业社保及张玉峰补助（改制经费）	沁阳市科技和工业信息化局	2.14	2.14							
特定目标类	2023年下半年铝电集团集资兑付等有关资金	沁阳市科技和工业信息化局	97.76	97.76							
特定目标类	2024年关于拨付铝电集团债权人李承智申请执行工程款资金	沁阳市科技和工业信息化局	67.32	67.32							
特定目标类	（上年结转）2023年中小企业发展专项资金（小微企业融资担保降费奖补方向）（沁财企【2023】3号）	沁阳市科技和工业信息化局	36.00				36.00				
特定目标类	2024年食盐储备补贴（产粮大县资金）	沁阳市科技和工业信息化局	9.00	9.00							

2024年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称:

沁阳市科技和工业信息化局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		5.40
30201	办公费	2.80
30202	印刷费	0.20
30205	水费	0.10
30206	电费	1.40
30211	差旅费	0.70
30213	维修(护)费	0.20

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门（单位）名称		沁阳市科技和工业信息化局		
年度履职目标	贯彻执行国家、省、市科技工作法律、法规和方针、政策，牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规划和政策措施等，并组织实施。统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革。建立统一的市级科技管理信息系统和科研项目资金协调、评估、监管机制。拟订全市基础研究规划、政策并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究。编制市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等。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。牵头全市技术转移体系建设。统筹区域科技创新体系建设。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。负责全市对外科技合作与交流工作。负责引进国外智力和全市出国（境）培训工作。会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和政策措施，组织申报和实施相关科技人才计划。负责全市科学技术奖励相关工作。贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化的法律、法规和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题。 拟订并组织实施全市工业行业规划、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 and 标准,指导行业质量管理工作。监测分析全市工业运行态势,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。拟订并组织实施全市制造业服务化、平台化发展规划,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等。负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模 and 方向(含利用外资 and 境外投资),国家、省、市对口部门 and 本市用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见。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。拟订并组织实施全市工业和信息化能源节约 and 资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进政策等。负责全市振兴装备制造业的组织协调工作;负责全市中小企业、民营经济发展的宏观指导;统筹推进全市信息化工作;承担相关信息安全管理责任。负责全市工业和信息化领域对外交流合作事务,研究拟订支持政策措施等。贯彻落实国家、省煤炭行业法律、法规和有关政策等。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	3、抓好特色产业集群培育		围绕我市“5321”确定的特色产业，62 个重大改造项目，确保年度投资完成78亿元，实现技改投资占工业投资比重25%以上，早日实现我市“5321”既定目标	
	1、抓好科技创新项目谋划		创建省级工程技术研究中心1家；创建省级创新平台5家以上；创建省级企业技术中心4家；新增国家高新技术企业6家；新增国家科技型中小企业4家；新增焦作科创型种子企业15家等	
	2、抓好工业经济高质量发展		规上工业增加值增长8%；培育创建省智能工厂（车间）1个；培育省制造业头雁企业1家	
预算情况	部门预算总额（万元）		854.20	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		854.20	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		302.18	
	（2）项目支出		552.02	
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

投入管理指标	工作目标管理	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	≥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/部门参与分配资金总数）×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	≤20%	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	≥95%	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计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。

投入管理指标	绩效管理	绩效监控完成率	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	科技工作完成率	≥90%	
		工业经济工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	科技工作	有效保障科技工作的正常开展	
		工业经济	有效保障工业经济的良好运行	
效益指标	履职效益	社会效益	持续改善我市科技和工业企业生产环境	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
306	沁阳市科技和工业信息化局	552.02	552.02										
306001	沁阳市科技和工业信息化局	552.02	552.02										
410882240000000017201	2024年运转保障经费	40.00	40.00			项目预算控制成本	≤40万元	办公用品购买及维护维修	≥12次	改善工作环境	有效提升工作效能	全体工作人员满意度	≥95%
								水电费	≥12月				
								机关正常运转率	≥98%				
								工作人员	≥32人				
								政府采购率	100%				
								完成时间	≤1年				
410882240000000017202	2024年企业科级干部工资社保及遗补	14.14	14.14			项目预算控制成本	≤14.14万元	企业科级干部工资、遗补	3人	信访事件减少，职工队伍稳定，避免出现越级上访	提升幸福感	服务对象满意度	≥95%
								企业科级干部社保	13人				
								遗属补助	3人				
								确保资金发放到位	100%				
								按时按月发放	12月				
410882240000000017203	2024年邓家升补助	3.65	3.65			项目预算控制成本	≤3.65万元	邓家升补助	1人	信访事件减少	有效保障	服务对象满意度	≥95%
								确保资金发放到位	100%				
								按时按月发放	12月				
410882240000000017204	2024年物资系统改制工作经费	2.51	2.51			项目预算控制成本	≤2.51万元	留守人员工资	1人	信访事件减少，职工队伍稳定	避免出现越级上访	服务对象满意度	≥90%
								确保资金发放到位	100%				
								按时发放	12月				

2024年部门预算项目绩效目标表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
410882240000 000037602	破产企业社保及张玉峰补助 (改制经费)	2.14	2.14			项目预算控制成本	≤2.14万	市信访联席办岗位补贴人员	1人	信访事件减少，避免出现越级上访	为经济发展提供稳定的大环境	服务对象满意度	≥95%
								市信访联席办岗位补贴人员 = 1 人 破产企业职工医保单位部分缴纳企业数量	2家				
								确保资金发放到位	100%				
								按时按月发放	12月				
410882240000 000052001	(上年结转) 2023年第八批省 创新生态支撑专项经费-河南省 环保与精细化新材料中试基地 (沁财行【2023】050号 豫 科项【2023】39号)	100.00	100.00			项目成本	≤100万	开展科普活动数量	≥5个	单位持续创新能力水平	不断提高	服务对象满意度	≥95%
								服务企业数量	≥8家	科研平台重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放程度	不断提高		
								项目管理制度健全性	健全				
								成果转化数量	≥5家				
								项目验收情况	良好				
410882240000 000052008	(上年结转) 2023年第七批省 创新生态支撑专项经费-县级 科技特派员 (沁财行【2023】 031号 豫财科【2023】28号)	5.00	5.00			目标成本	≤5万	培训农民	1000人	促进农业科技化发展	有所提升	受奖励群众满意度	≥93%
								通过对农户进行种养殖业培训，使得农民各项技术提升	有所提升				
								完成时间	1年				
410882240000 000053204	(上年结转) 提前下达2023年 中央引导地方科技发展资金 (沁财行 [2022] 0091号 豫 财科【2022】0050号)	20.00	20.00			项目预算控制成本	≤20万	支持自由探索类基础研究项目数量	1项	区域科技创新能力	稳步提升	被服务对象满意度	≥90%
								支持省部共建国家重点实验室项目数量	1个	提供技术咨询创新服务人员数量	82人		

2024年部门预算项目绩效目标表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
410882240000 000053204	（上年结转）提前下达2023年中央引导地方科技发展资金（沁财行〔2022〕0091号 豫财科【2022】0050号）	20.00	20.00					提升科技发展水平	有效提升	培训从事技术创新服务人员数量	43人		
								资金拨付及时率	100%	促进技术合同成交额	2417.53万		
										带动地方投入东西部科技合作及区域协同创新自己	1450万		
410882240000 000054435	（上年结转）2023年第三批省企业创新引导专项资金（沁财行【2023】059号 豫财科【2023】48号）	127.50	127.50			项目预算控制成本	≤127.5万	2022年新认定高企	≥10个	为沁阳市的主导产业以及传统产业转型升级提供强大的科技支撑	有效支撑	2022年新认定高企满意度	≥96%
								认定文件	依据文件实际情况				
								按时完成	1年				
410882240000 000054487	（上年结转）2023年第六批省创新生态支撑专项经费-河南省科学院（沁阳）科创园（沁财行〔【2023】030号 豫财科【2023】27号）	17.00	17.00			项目成本	≤17万	创业导师数量	5个	提高成果转化数量、积极开展技术服务	不断提高	享受奖励企业满意度	≥90%
								科技型中小企业培育	提高科小企业创新能力	解决企业技术难题、带动就业人数	持续改善		
								完成时间	1年				
410882240000 000054501	（上年结转）2023年第三批省企业创新引导专项经费（沁财行【2023】84号 焦财预【2023】423号）	10.00	10.00			预算项目控制成本	≤10万	新增规上工业企业研发投入统数量	≥10家	引领带动本市高企培育力度效果	有效保障	享受补助企业满意度	≥90%
								认定标准	依据文件实际情况				
								按时完成	1年				
410882240000 000054804	（上年结转）2023年中小企业发展专项资金（小微企业融资担保降费奖补方向）（沁财企【2023】3号）	36.00	36.00			项目成本	≤36万	小微企业年化担保利率	≤1.8%	新增小微企业融资担保业务笔数增长率	≥1%	服务企业满意度	≥90%
								资金到位率	100%				
								根据各项工作计划安排完成	1年				

2024年部门预算项目绩效目标表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
410882240000000063601	2023年下半年铝电集团集资兑付等有关资金	97.76	97.76			控制在预算范围内	≤97.76万	生活费及补助支付率	100%	信访事件减少、避免出现越级上访及中大群体事件	促进社会稳定	职工满意度	≥90%
								春节前放假职工发放生活费	3月				
								按照兑付比例兑付铝电集团职工集资款	≤35万				
								支付到龄职工退休应缴养老金医保金以及在册人员每月养老金人数	≥3人				
								集资款兑付率	100%				
								完成时间	≤1年				
410882240000000076002	2024年关于拨付铝电集团债权人李承智申请执行工程款资金	67.32	67.32			项目预算控制成本	≤67.33万元	支付铝电集团债权人工程款	1人	化解信访积案，不再引发新的问题	有效保障	最大限度取得服务对象满意度	≥95%
								确保资金落实到位	100%				
								完成时间	1年				
410882240000000078406	2024年食盐储备补贴（产粮大县资金）	9.00	9.00			项目成本	≤9万元	小包装盐每月储备规模	≥68吨	应对各类突发事件或重大灾害应急保障	有效保障	人民群众对食盐安全供应满意度	≥96%
								精盐每月储备规模	≥30吨				
								符合国家食盐安全标准碘含量规定	符合国家标准				
								滚动储备 定期轮换	食盐保质期内及时轮换				