

# 2021年宝丰县工业和信息化局部门预算

## 目 录

### 第一部分 宝丰县工业和信息化局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 宝丰县工业和信息化局2021年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：宝丰县工业和信息化局2021年部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 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、部门(单位)整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

## **第一部分 宝丰县工业和信息化局概况**

### **一、宝丰县工业和信息化局主要职能**

宝丰县工业和信息化局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于工信部门工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工信部门工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施全县工业、信息化的发展规划，推进产业结构战略调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；拟定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，结构的政策建议，起草相关地方性规章、制度、办法，组织实施行业技术规范和标准。

（二）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；负责提出全县工业、通信业、信息化固定资产投资规模和方向；组织实施国家以及省和市和

本县高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准；组织实施全县工业、信息化的

行业节能、资源综合利用、清洁生产促进工作；推进全县工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；统筹推进全县信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化中的重大问题；承担相关信息安全管理责任，负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设。

(三)贯彻国防科技和军转民工作的政策、法规及规章；根据全县国民经济和社会发展规划以及产业发展导向和政策；负责全县煤炭行业管理；贯彻执行国家科技工作的法律法规和方针、政策；牵头拟订全县科学和技术发展规划；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；负责宝丰县科学技术奖励相关工作；牵头全县技术转移体系建设；统筹区域科技创新体系建设。

(四)完成县委、县政府交办的其他事项。

## **二、宝丰县工业和信息化局预算单位构成**

宝丰县工业和信息化局 2021 年部门预算只包含宝丰县工业和信息化局本级，无所属二级单位。

1. 宝丰县工业和信息化局本级

## **第二部分**

### **宝丰县工业和信息化局2021年部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

宝丰县工业和信息化局 2021 年收、支总计均为 1707.0 万元,与上年相比,收、支总计增加 406.7 万元,增长 31.3%,主要原因是我单位 2021 年较 2020 年新进人员增多、经费增加,且政府性基金预算中专项资金较去年增加。

#### **二、收入预算总体情况说明**

宝丰县工业和信息化局2021年收入预算1707.0万元,其中:一般公共预算1069.5万元,中央专项转移支付0.0万元,政府性基金500.0万元,国有资本经营预算0.0万元,专户管理的教育收费0.0万元,部门财政性资金结转137.5万元,用事业单位基金弥补收支差额0.0万元,其他收入0.0万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

宝丰县工业和信息化局2021年支出预算合计1707.0万元,其中,基本支出391.5万元,占22,9%;项目支出1315.5万元,占77.1%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

宝丰县工业和信息化局2021年一般公共预算收支预算1069.5万元,政府性基金预算500.0万元。与上年相比,一般公共预算收支预算减少7.0万元,下降0.7%,主要原因是我单

位今年资源勘探电力信息等事务类预算减少；政府性基金收支预算增加420.3万元，增长527.4%，主要原因是我单位今年政府性基金预算中中小微企业发展专项资金项目预算增加。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

宝丰县工业和信息化局2021年一般公共预算支出年初预算为1069.5万元。主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出33.7万元，占3.2%；卫生健康(类)支出12.9万元，占1.2%；住房保障(类)支出20.8万元，占1.9%；科学技术类支出582.0万元，占54.4%；资源勘探电力信息等事务类支出420.1万元，占39.3%。

## **六、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部门预算管理的特点，分设部门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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

宝丰县工业和信息化局2021年“三公”经费预算0.4万元  
2021年“三公”经费支出预算数比上年减少0.1万元具体支出  
情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，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。预算数与上年持平。主要原因是我单位  
在2021年无出国计划。

（二）公务用车购置及运行费0.0万元，其中：公务用车  
购置费0万元；公务用车运行维护费0.0万元，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。公务用车购置费预算数与上年持平  
，主要原因是我单位2021年无公务用车购置计划；公务用车  
运行维护费预算数与上年持平，主要原因是落实公车改革政  
策，加强公务用车管理，我单位2021年无公务用车运行维护  
计划。

（三）公务接待费0.4万元，主要用于按规定开支的各类  
公务接待(含外宾接待)支出。预算数与上年相比减少0.1万元  
。主要原因是为开展厉行节约工作，落实过紧日子要求，我  
单位2021年公务接待费预算数减少。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

宝丰县工业和信息化局2021年政府性基金预算年初数为  
500.0万元。支出具体情况如下：用于中小企业发展专项资金

项目支出500.0万元；比上年增加420.3万元，增长527.4%，主要原因是我单位今年政府性基金预算中中小微企业发展专项资金项目预算增加。

## **九、国有资本经营预算收支情况说明**

宝丰县工业和信息化局2021年国有资本经营预算收支均0.0万元，比上年增加0.0万元，增长0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

宝丰县工业和信息化局2021年机关运行经费支出预算34.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算减少4.2万元，降低10.9%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

### **（二）政府采购情况说明**

宝丰县工业和信息化局2021年政府采购预算安排150.0万元，其中：政府采购货物预算50.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算100.0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

宝丰县工业和信息化局2021年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**

2020年期末，宝丰县工业和信息化局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

宝丰县工业和信息化局2021年度无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：**

### **2021 年宝丰县工业和信息化局部门预算表**

## 2021年部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	用 事业 单位 基金 弥补 收支 差额	部 门 转 移 支 出	本 年 支 出 小 计							
						一 般 公 共 预 算			中 央 专 项 转 移 支 出	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	专 户 管 理 的 教 育 收 费	其 他 收 入
						小 计	其 中： 财 政 拨 款	上 级 转 移 支 出					
一般公共预算	小计	1,069.5	一、基本支出	391.5		391.5	391.5						
	财政拨款	1,069.5	1、工资福利支出	350.8		350.8	350.8						
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	34.2		34.2	34.2						
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	6.5		6.5	6.5						
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出										
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	1,315.5		137.5	678.0	678.0		500.0			
上级转移支付		(一) 一般性项目	1.0			1.0	1.0						
中央专项转移支付		(二) 专项资金	1,314.5		137.5	677.0	677.0		500.0				
政府性基金	500.0	1、基本建设支出											
国有资本经营预算		2、事业发展专项支出	1,314.5		137.5	677.0	677.0		500.0				
专户管理的教育收费		3、经济发展支出											
其他收入		4、债务项目支出											
本年收入小计	1,569.5	5、其他各项支出											
加：部门财政性资金结转	137.5												
用 事业 单位 基金 弥补 收支 差额													
收 入 合 计	1,707.0	支 出 合 计	1,707.0		137.5	1,069.5	1,069.5		500.0				

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入原因引起的

## 2021年部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县工业和信息化局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	1,707.0	1,069.5	1,069.5		500.0			137.5		
			806001	宝丰县工业和信息化局	1,707.0	1,069.5	1,069.5		500.0			137.5		
206	04	01		机构运行（技术与开发）	2.1							2.1		
206	04	99		其他技术与开发支出	700.4	582.0	582.0					118.4		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.8	27.8	27.8							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.9	5.9	5.9							
210	11	01		行政单位医疗	6.7	6.7	6.7							
210	11	02		事业单位医疗	6.1	6.1	6.1							
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.0				500.0					
215	05	01		行政运行（工业和信息产业监管）	339.1	339.1	339.1							
215	05	02		一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	53.0	36.0	36.0					17.0		
215	05	99		其他工业和信息产业监管支出	45.0	45.0	45.0							
221	02	01		住房公积金	20.8	20.8	20.8							

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入原因引起的

## 2021年部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县工业和信息化局

单位：万元

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				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	1,707.0	391.5	350.8	34.2	6.5		1,315.5	1.0	1,314.5
			806001	宝丰县工业和信息化局	1,707.0	391.5	350.8	34.2	6.5		1,315.5	1.0	1,314.5
206	04	01		机构运行 (技术研究 与开发)	2.1						2.1		2.1
206	04	99		其他技术与研究 与开发 支出	700.4						700.4		700.4
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	27.8	27.8	27.8						
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	5.9	5.9			5.9				
210	11	01		行政单位医疗	6.7	6.7	6.7						
210	11	02		事业单位医疗	6.1	6.1	6.1						
212	08	99		其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	500.0						500.0		500.0
215	05	01		行政运行 (工业和信 息产业监管)	339.1	324.1	289.3	34.2	0.6		15.0		15.0
215	05	02		一般行政管理事务 (工业和信息产业监 管)	53.0						53.0	1.0	52.0
215	05	99		其他工业和信息产业 监管支出	45.0						45.0		45.0
221	02	01		住房公积金	20.8	20.8	20.8						

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入原因引起的

## 2021年财政拨款收支总体情况

单位：万元

部门名称：宝丰县工业和信息化局

收		入	支		出							
					本年支出小计							
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	上级转移支付		
一般公共 预算	小计		1,069.5		一、一般公共服务							
	财政拨款		1,069.5		二、外交							
	行政事业性收费				三、国防							
	专项收入				四、公共安全							
	国有资产资源有偿使用收入				五、教育							
	其他一般公共预算收入				六、科学技术	582.0	582.0	582.0				
	上级转移支付				七、文化体育与传媒							
政府性基金		500.0		八、社会保障和就业	33.7	33.7	33.7					
国有资本经营预算				九、社会保险基金支出								
				十、医疗卫生	12.9	12.9	12.9					
				十一、节能环保								
				十二、城乡社区事务	500.0					500.0		
				十三、农林水事务								
				十四、交通运输								
				十五、资源勘探电力信息等事务	420.1	420.1	420.1					
				十六、商业服务业等事务								
				十七、金融支出								
				十九、援助其他地区支出								
				二十、国土海洋气象等支出								
				二十一、住房保障支出	20.8	20.8	20.8					
				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								

## 2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出						
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计				
				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	上级转移支付		
		三十二、债务付息支出						
		三十三、债务发行费用支出						
收 入 合 计	1,569.5	支 出 合 计	1,569.5	1,069.5	1,069.5		500.0	

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入原因引起的

## 2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:宝丰县工业和信息化局

单位: 万元

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				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
				合计	1,069.5	391.5	350.8	34.2	6.5		678.0	1.0	677.0
			806001	宝丰县工业和信息化局	1,069.5	391.5	350.8	34.2	6.5		678.0	1.0	677.0
206	04	99		其他技术与开发 支出	582.0						582.0		582.0
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	27.8	27.8	27.8						
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	5.9	5.9			5.9				
210	11	01		行政单位医疗	6.7	6.7	6.7						
210	11	02		事业单位医疗	6.1	6.1	6.1						
215	05	01		行政运行 (工业和信 息产业监管)	339.1	324.1	289.3	34.2	0.6		15.0		15.0
215	05	02		一般行政管理事务 (工业和信息产业监 管)	36.0						36.0	1.0	35.0
215	05	99		其他工业和信息产业 监管支出	45.0						45.0		45.0
221	02	01		住房公积金	20.8	20.8	20.8						

备注: 若合计数与分项不一致是因四舍五入原因引起的

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：宝丰县工业和信息化局

单位：万元

部门预算经济分类科目			政府预算经济分类			总计	资金来源									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算			中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款	上级转移支付							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				1,707.0	1,069.5	1,069.5			500.0			137.5		
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	136.7	136.7	136.7								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	98.5	98.5	98.5								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.1	17.1	17.1								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.8	16.8	16.8								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.9	19.9	19.9								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.8	27.8	27.8								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.9	12.9	12.9								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.8	20.8	20.8								
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.8	6.8	6.8								
302	06	电费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.7	2.7	2.7								
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.4	0.4	0.4								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.9	1.9	1.9								
302	15	会议费	502	02	会议费	1.1	1.1	1.1								
302	16	培训费	502	03	培训费	0.8	0.8	0.8								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.4	0.4	0.4								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.1	2.1	2.1								

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位：万元

部门名称：宝丰县工业和信息化局

部门预算经济分类科目			政府预算经济分类			总计	资金来源									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算			中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款	上级转移支付							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.4	3.4	3.4								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.1	10.1	10.1								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	649.4	598.9	598.9						50.5		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.5	6.5	6.5								
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	669.0	82.0	82.0			500.0			87.0		

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入原因引起的

## 2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门名称：宝丰县工业和信息化局

部门预算支出经济分类科目编码			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		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				391.5	357.3	34.2
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	136.7	136.7	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	98.5	98.5	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.1	17.1	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.8	16.8	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.9	19.9	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.8	27.8	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.9	12.9	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.8	20.8	

## 2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门名称：宝丰县工业和信息化局

部门预算支出经济分类科目编码			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		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.8		6.8
302	06	电费	502	01	办公经费	1.5		1.5
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.7		2.7
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.4		0.4
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.9		1.9
302	15	会议费	502	02	会议费	1.1		1.1
302	16	培训费	502	03	培训费	0.8		0.8
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.4		0.4
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.1		2.1
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.4		3.4

## 2021年一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县工业和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			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		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.1		10.1
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.9		2.9
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.5	6.5	

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入原因引起的

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县工业和信息化局

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
合计	0.4
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.4
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	
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。	

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入原因引起的

## 2021年政府性基金支出情况表

部门名称：宝丰县工业和信息化局

单位：万元

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				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
				合计	500.0						500.0		500.0
212	08	99	806001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.0						500.0		500.0

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入原因引起的

## 2021年国有资本经营预算收支情况表

部门名称：宝丰县工业和信息化局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

## 部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		宝丰县工业和信息化局		
年度履职目标	贯彻执行国家、省和市有关工业和信息化的法律、法规和方针政策, 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; 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、绿色改造促进规划、政策; 组织实施工业和信息化科技发展规划, 落实国家有关技术进步政策和标准, 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; 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; 统筹推进全县信息化工作组织拟定相关政策并协调信息化建设中的重大问题; 为建设“四强县”, 迈入全国“一百强”做出贡献。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推进我县企业科技创新发展	组织实施工业和信息化科技发展规划, 落实国家有关技术进步政策和标准, 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, 组织协调有关重大科技专项和产业化示范工程的实施, 推动技术创新和产学研用结合; 指导行业质量管理工作		
	组织实施全县高新技术产业规划	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; 组织协调相关重点示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用; 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业; 推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。		
	“两个健康”推进工作	根据《宝丰县民营经济“两个健康”提升行动实施方案》开展“两个健康”提升工作, 组织企业外出学习, 开展对标提升工作。邀请相关领域专家及高端人才对全县重点民营企业开展培训, 组织重点民营企业参加企业领军人才和中小微企业符合人才培训, 保障民营企业健康发展、民营企业健康成长, 确保成功创建全省第一批“两个健康”示范县。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,707.0	
	1、资金来源: (1)财政性资金		1,707.0	
	(2)其他资金		0.0	
	2、资金结构: (1)基本支出		391.5	
(2)项目支出		1,315.5		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	100%	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。
	工作目标管理	工作任务科学性	100%	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	预算和财务管理	绩效指标合理性	100%	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。
		预算编制完整性	100%	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	≥95%	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数/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	≤10%	结转结余变动率=〔（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额〕×100%。
		“三公经费”控制率	≥90%	“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	100%	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定 ②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	一致	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	按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金	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	按照政府信息公开规定公开部门预算	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	资产配置使用合规 处置规范,收入足额上缴	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,资产负债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	绩效监控完成率	≥95%	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	≥90%	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	走访企业服务次数	≥20次	根据《宝丰县人民政府关于印发〈宝丰县建设工业强县 物流强县 文旅强县 乡村强县实施方案〉的通知》邀请相关领域专家及高端人才对全县企业开展培训,组织工业企业负责人参加企业领军人才和中小微企业符合人才培训。
		科技创新发展基金资助项目	≥10个	根据《平顶山市2019年转型发展攻坚“三大改造”实施方案》(平工业办【2019】1号)、《宝丰县支持县域工业企业加快实施“三大改造”暂行办法》(宝政文【2019】61号)、《宝丰县科技创新发展基金管理办法》(宝政文【2018】70号)等文件精神,实施县本级科技创新发展基金科研项目,促进我县工业企业高质量发展,对优势突出的工业企业进行支持。

效益指标	履职目标实现	外出招商	≥2次	按照国务院《中国落实2030年可持续发展议程创新示范区建设方案》要求，紧扣宝丰县工作实际，扎实推进我县可持续发展实验区建设，全面落实可持续发展的各项任务，促进我县经济社会又快又好发展。
		年度工作目标完成率	≥90%	年度工作目标完成量占年度所有目标工作的比例
		拟订全县工业企业发展规划	完善	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和结构政策建议，引导和扶持工业和信息产业发展，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。
	履职效益	完善企业服务体系	完善	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。
		企业满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
	群众满意度	≥90%		
	对口部门满意度	≥90%		
	社会组织满意度	≥90%		
外部监督部门满意度	≥90%			
满意度				

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入原因引起的

2021年度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					
					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	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
806001	宝丰县工业和信息化局	1,315.5	1,315.5							
1	市中小企业发展专项资金平财预【2020】622号	17.0	17.0							
2	科技创新券专项【2020】568号	18.0	18.0							
3	企业财务信息系统建设工作经费	15.0	15.0		企业财务信息系统建设	≥20套	助力县域工业经济高质量发展	明显	企业满意度	≥95%
4	科技扶贫特派员、致富带头培训专项平财预【2020】606号	18.4	18.4							
5	民营企业健康发展工作经费	10.0	10.0		走访企业	≥100次	提升工业强县等各项工作服务质量	提高	企业满意度	≥95%
6	中小微企业发展专项资金	500.0	500.0		扶持全县中小企业	≥20家	制造业高质量展,形成产业链	明显	企业满意度	≥95%
7	2019-2020年度企业研发财政补助县级配套资金	82.0	82.0		补贴企业	≥5家	制造业高质量展,形成产业链	明显	企业满意度	≥95%
8	招商经费	10.0	10.0		外出招商	≥3次	引来高质量发展企业	明显	企业满意度	≥95%
9	科技创新发展基金经费	500.0	500.0		补贴企业	≥5家	制造业高质量展,形成产业链	明显	企业满意度	≥95%
10	工作经费	10.0	10.0		走访企业	≥20次	提升工业强县等各项工作服务质量	提高	企业满意度	≥95%
11	宝丰县民营企业健康发展服务中心建设经费	10.0	10.0		走访企业	≥50次	提升工业强县等各项工作服务质量	提高	企业满意度	≥95%
12	其它科技专项平财预【2020】443号	50.0	50.0							

13	科技扶贫特派员/致富带头培训专项（平财预【2020】394号）	2.1	2.1							
14	2019年度企业研发财政补助市级配套资金平财预【2020】326号	7.0	7.0							
15	专家咨询评审经费	5.0	5.0	组织专家开展工业项目评审	≥3次	形成产业链	效果明显	企业满意度	≥95%	
16	百企帮百村工作经费	5.0	5.0	联系企业	≥100家	贫困村返贫现象少	效果明显	群众满意度	≥98%	
17	宝丰县工业强县推进经费	10.0	10.0	推进次数	≥3次	助力县域工业经济高质量发展	效果明显	企业满意度	≥95%	
18	平顶山市先进制造业发展专项资金平财预【2020】596号	20.0	20.0							
19	科普宣传、科技周活动工作经费	10.0	10.0	开展科普宣传及法治宣传	≥12次	普及科学知识，提高全民素质	提升	群众满意度	≥98%	
20	国家可持续发展试验区复验工作经费	10.0	10.0	复核成果	1套	促进我县可持续发展试验区建设发展	效果明显	企业满意度	≥95%	
21	2020年第四批省科技创新体系建设专项经费平财预【2020】410号	5.0	5.0							
22	国企干部管理及通讯补助经费	1.0	1.0	补助人数	11人	妥善解决国企干部的待遇问题	明显	国企干部满意度	≥98%	

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入原因引起的