

邓州市科学技术和工业信息化局
2023 年度部门预算

目 录

第一部分 邓州市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 邓州市科学技术和工业信息化局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、2023 年部门整体绩效目标表
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

邓州市科学技术和工业信息化局概况

一、部门职责

邓州市科学技术和工业信息化局的主要职能是：

1、贯彻执行国家、省有关科学技术和工业信息化的法律、法规和方针、政策，牵头拟订市创新驱动发展、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，拟订并组织实施全市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、统筹推进全市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。建立统一的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。

3、拟订全市基础研究、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 6

享。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。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性措施并监督实施。统筹区域科技创新体系建设，开展创新政策先行先试和机制体制改革创新。指导全市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。

5、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。

6、会同有关部门拟订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。负责全市中国科学院、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。拟定科学普及和科学传播规划、政策性措施。负责市科学技术奖励相关工作。

7、拟订并组织实施全市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 and 标准，指导行业质量管理工作。

8、监测分析全市工业运行态势，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。

9、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。

10、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），上级对口部门和我市用于工业和产业信息化财政性建设资金安排的意见，组织实施规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

11、组织实施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。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。

12、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规划，依托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。

13、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性措施并监督检查执行情况；承担邓州市企业服务工作领导小组办公室日常工作。

14、统筹推进全市信息化工作，协调解决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。

15、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；承担信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。

16、负责全市科学技术和工业信息化领域对外交流合作事务，研究拟订支持政策性措施；负责引进国外智力和全市

出国（境）培训工作；指导开展相关产业交流合作工作，督促交流合作签约项目落实；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；研究协调产业转移示范区发展中的重大问题，提出对策建议。

17、根据市政府授权，指导国有企业改革和重组。指导国有企业完善现代企业制度、健全公司法人治理结构，协调服务国有经济布局和结构的战略性调整，促进国有资本合理流动；指导国有企业改革工作；承担邓州市国有企业改革领导小组办公室工作职责。

18、综合协调推进军民融合发展工作；负责协调推进军民融合发展重大项目（专项工程）和重要事项；促进相关规划计划有机衔接；负责全市军民融合发展基础领域、科技领域、教育领域、社会服务领域、应急和公共安全统筹工作；统筹推进网络空间、生物、新能源、人工智能等新兴领域军民融合产业发展；负责空间信息应用基础设施平台建设、数据管理与应用工作。

19、负责全市国防科技工业行业监督管理相关工作；负责与军工企业的战略合作，协调服务驻邓两属企业；负责两属企业军转干部待遇落实工作。

20、负责盐业行业管理；负责全市煤炭经营监督管理；负责无线电管理相关工作。

21、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

邓州市科学技术和工业信息化局内设机构 13 个，包括：办公室、综合法规科(发展规划与资源管理科)、高新技术科(科技人才科、科技成果科)、农村科技科(社会发展科技科)、规划科(产业政策科、产业融合科)、运行监测协调办公室(节能与综合利用科、安全生产科)、中小企业科(企业服务科)、材料工业科(装备工业科)、消费品工业科、电子信息科(信息化和软件服务科、无线电管理科)、国防科技工业办公室(两属企业办公室、军民融合科、企业改革科)、信访科、人事科。

三、预算单位构成

邓州市科学技术和工业信息化局部门预算仅包括局机关本级预算。

第二部分

邓州市邓州市科学技术和工业信息化局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市科学技术和工业信息化局单位 2023 年收入总计 710.02 万元，支出总计 710.02 万元，与 2022 年相比，收入、支出各降低 116.26 万元，下降 14.07%。主要原因是：企业研发补助资金及科技创新专项资金减少。

二、收入预算总体情况说明

邓州市科学技术和工业信息化局 2023 年收入预算 710.02 万元，其中：一般公共预算收入 591.02 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 119 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

邓州市科学技术和工业信息化局 2023 年支出预算 710.02 万元，其中：基本支出 489.22 万元，占年度计划的 68.9%；项目支出 220.8 万元，占年度计划的 31.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

邓州市科学技术和工业信息化局 2023 年一般公共预算收支预算 591.02 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 119 万元，与 2022 年相比，收入支出减少 116.26 万元。

与 2022 年相比，邓州市科学技术和工业信息化局一般公共预算收支预算减少 116.26 万元，下降 19.67%，主要原因：企业研发补助资金及科技创新专项资金减少。

2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

邓州市科学技术和工业信息化局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 591.02 万元。其中：基本支出 489.22 万元，占 82.8%；项目支出 101.8 万元，占 17.2%。

主要用于以下方面：

工资福利支出 357.61 万元，占 60.51%；对个人和家庭的补助支出 76.06 万元，占商品和服务支出 12.87%；商品和服务支出 157.35 万元，占 26.62%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

邓州市科学技术和工业信息化局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 489.22 万元。其中：人员经费支出 433.67 万元，占 88.65%；公用经费支出 55.55 万元，占 11.35%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

邓州市科学技术和工业信息化局 2023 年“三公”经费预算为 23 万元。预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：本年度无因公出国项目。

公务用车购置费及维护费16万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费16万元。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。公务用车购置费预算数与2022年持平，均为0万元。主要原因：本年度无购车安排。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务接待费7万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2022年持平。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预算情况说明

邓州市科学技术和工业信息化局单位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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

邓州市科学技术和工业信息化局2023年机构运转经费支出预算55.55万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职

工福利费等。

比 2022 年预算减 1 万元，下降 0.18%，主要原因：人员减少，费用减少。

（二）政府采购支出情况

邓州市科学技术和工业信息化局 2023 年无政府采购预算安排。

（三）预算绩效管理工作开展情况

邓州市科学技术和工业信息化局 2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 710.02 万元，其中：基本支出 489.22 万元，项目支出 220.80 万元，支出项目 9 个。

邓州市科学技术和工业信息化局 2023 年预算项目均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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

邓州市科学技术和工业信息化 2023 年未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

邓州市科学技术和工业信息化局 2022 年期末共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤车辆 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是离退休干部用车 0 辆、应急保障车辆 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）专项转移支付情况

邓州市科学技术和工业信息化局暂无负责的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括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、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

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、差旅费、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、机关运行经费：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：2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、2023 年部门整体绩效目标表
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：邓州市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	591.02	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	591.02	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	119.00	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	54.00
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	114.97
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	24.20
		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	370.90
		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	26.95
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	119.00
		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	710.02	本 年 支 出 合 计	710.02
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	710.02	支 出 总 计	710.02

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 邓州市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
类	款	项					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	710.02	489.22	357.61	76.06	55.55		220.80	220.80	
			156	邓州市科学技术和工业信息 化局	710.02	489.22	357.61	76.06	55.55		220.80	220.80	
206	01	01		行政运行	5.00						5.00	5.00	
206	04	04		科技成果转化与扩散	30.00						30.00	30.00	
206	99	01		科技奖励	19.00						19.00	19.00	
208	05	01		行政单位离退休	76.06	76.06		76.06					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.32	38.32	38.32						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59						
210	11	01		行政单位医疗	22.00	22.00	22.00						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	2.20						
215	05	99		其他工业和信息产业监管支 出	34.80						34.80	34.80	
215	08	01		行政运行	323.10	323.10	267.55		55.55				
215	08	02		一般行政管理事务	13.00						13.00	13.00	
221	02	01		住房公积金	26.95	26.95	26.95						
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理 补助支出	119.00						119.00	119.00	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 邓州市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	710.02	一、本年支出	710.02	591.02	591.02		119.00
（一）一般公共预算拨款	591.02	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	591.02	（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	119.00	（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	54.00	54.00	54.00		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	114.97	114.97	114.97		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.20	24.20	24.20		
		（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	370.90	370.90	370.90		
		（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					
		（二十一）住房保障支出	26.95	26.95	26.95		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算	119.00				119.00
		（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					
收入合计：	710.02	支出合计	710.02	591.02	591.02		119.00

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 邓州市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
类	款	项					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	591.02	489.22	357.61	76.06	55.55		101.80	101.80	
			156	邓州市科学技术和工业信息 化局	591.02	489.22	357.61	76.06	55.55		101.80	101.80	
206	01	01		行政运行	5.00						5.00	5.00	
206	04	04		科技成果转化与扩散	30.00						30.00	30.00	
206	99	01		科技奖励	19.00						19.00	19.00	
208	05	01		行政单位离退休	76.06	76.06		76.06					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.32	38.32	38.32						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59						
210	11	01		行政单位医疗	22.00	22.00	22.00						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	2.20						
215	05	99		其他工业和信息产业监管支 出	34.80						34.80	34.80	
215	08	01		行政运行	323.10	323.10	267.55		55.55				
215	08	02		一般行政管理事务	13.00						13.00	13.00	
221	02	01		住房公积金	26.95	26.95	26.95						

备注：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表

部门名称：邓州市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				489.22	433.67	55.55
30301	离休费	50905	离退休费	33.77	33.77	
30302	退休费	50905	离退休费	42.29	42.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.32	38.32	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.79	2.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.00	22.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54.71	54.71	
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.64	33.64	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.71		18.71
30101	基本工资	50501	工资福利支出	179.20	179.20	
30201	办公费	50201	办公经费	6.14		6.14
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	13.96		13.96
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.69		2.69
30202	印刷费	50201	办公经费	2.05		2.05
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.95	26.95	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：邓州市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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				710.02	591.02	591.02		119.00							
156		邓州市科学技术和工业信息化局				710.02	591.02	591.02		119.00							
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.54	22.54	22.54									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	14.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	33.77	33.77	33.77									
303	02	退休费	509	05	离退休费	42.29	42.29	42.29									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.32	38.32	38.32									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.79	2.79	2.79									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.00	22.00	22.00									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	14.40	14.40	14.40									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	54.71	54.71	54.71									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	33.64	33.64	33.64									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.71	18.71	18.71									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	179.20	179.20	179.20									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.96	13.96	13.96									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.69	2.69	2.69									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.05	2.05	2.05									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.95	26.95	26.95									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	119.00				119.00							

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：邓州市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	
23.00		16.00		16.00	7.00

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、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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 邓州市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
类	款	项					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									

注：本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出表

部门名称： 邓州市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		
			220.80	101.80		119.00					
	156	邓州市科学技术和工业 信息化局	220.80	101.80		119.00					
其他运转类	中小企业产业优化发展 工作经费	邓州市科学技术和工业 信息化局	5.00	5.00							
其他运转类	科技三项经费费用	邓州市科学技术和工业 信息化局	30.00	30.00							
其他运转类	科学技术进步奖及专家 评审费用	邓州市科学技术和工业 信息化局	7.00	7.00							
其他运转类	科学技术创新工作经费	邓州市科学技术和工业 信息化局	12.00	12.00							
其他运转类	企业高质量发展工作经 费费用	邓州市科学技术和工业 信息化局	17.00	17.00							
其他运转类	本年春节特困职工救助	邓州市科学技术和工业 信息化局	14.40	14.40							
其他运转类	中小企业下岗职工服务 站办公经费	邓州市科学技术和工业 信息化局	3.40	3.40							
其他运转类	中小企业服务平台工作 经费	邓州市科学技术和工业 信息化局	13.00	13.00							
其他运转类	中小企业退休人员社会 化管理补助资金	邓州市科学技术和工业 信息化局	119.00			119.00					

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		邓州市科学技术和工业信息化局		
年度履职目标	推动农产品加工、纺织服装等领域企业转型升级、提质增效，持续深入落实惠企纾困各项政策措施。补齐纺织服装产业链短板，向高端化、品牌化转型。打造武襄十随汽车产业带上重要的汽车零部件及配件制造基地。围绕生物基合成材料上游原材料生产企业和下游制品企业，努力打造全产业链产业园。提高规上工业企业研发覆盖率和技术改造能力，培育指导工业企业争创省智能制造示范企业、加速后备企业升级为高新技术企业等。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、负责工业经济运行情况。2、科技创新工作情况。3、信息化建设情况。4. 大力实施精准招商和三大改造工作。		推动农产品加工、纺织服装等领域企业转型升级、提质增效，持续深入落实惠企纾困各项政策措施。补齐纺织服装产业链短板，向高端化、品牌化转型。打造武襄十随汽车产业带上重要的汽车零部件及配件制造基地。围绕生物基合成材料上游原材料生产企业和下游制品企业，努力打造全产业链产业园。提高规上工业企业研发覆盖率和技术改造能力，培育指导工业企业争创省智能制造示范企业、加速后备企业升级为高新技术企业等。	
预算情况	部门预算总额（万元）		710.02	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		710.02	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		489.22	
	（2）项目支出		220.80	
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	≥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	≤10%	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	≤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%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	重点工作推进情况	≥90%	根据年度主要任务分解表的具体任务，逐项评价任务量化指标完成情况，实施效果和责任制建立情况评价要点：每项任务是否已制定了明确、具体可量化、可衡量的绩效指标。2每项任务绩效指标的完成情况，是全部完成，基本完成，未完成，还是未实施。3每项任务实施效果情况，是优秀、良好、一般、还是无效果。4每项任务是否建立了目标责任制，是否落实到具体部门和人员负责
		工业经济运行	提升	完成工作任务
	履职目标实现	目标完成度	≥90%	满意
效益指标	履职效益	社会效益	较好	单位履行职责对社会发展等所带来的直接或间接影响，评价要点：1通过部门改革，促进了单位可持续发展2、通过预算支出项目的实施，是否明显促进了行业精神文明建设3通过部门履职是否明显提高城乡居民生活水平，，满足了人们日益增长的物质与文化需求。4、通过预算项目的实施，是否促进了劳动人民的身心健康5、通过部门履职行业形象是否得到了大大提升增强了部门影响力
	满意度	满意度	≥95%	通过对单位的服务对象对单位履职效果的满意程度调查，反映和考核社会公众或服务对象对部门履职的满意度

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 邓州市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							
						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
156		220.80	220.80										
156001	邓州市科学技术和工业信息化局	220.80	220.80										
411381230000000003601	科技三项经费费用	30.00	30.00					对研发企业的补助率	≥95%	提升企业研发能力，促进企业发展	提升	受益企业幸福感和满意感	≥95%
								服务科技企业个数	≥5个				
411381230000000003603	科学技术进步奖及专家评审费用	7.00	7.00					专家评审项目数量	≥20个	激发全社会创新活力和动力	提升	受益企业幸福感和满意感	≥90%
								做强做大邓州市主导产业，促进邓州经济社会效益快速增长	提升				
411381230000000005632	企业高质量发展工作经费费用	17.00	17.00					服务企业发展的个数	≥200个	促进工业企业快速发展	提升	受益企业幸福感和满意感	≥90%
								服务企业发展覆盖率	≥80%				
411381230000000005636	中小企业服务平台工作经费	13.00	13.00					服务中小企业发展个数	≥200个	整合各类专业科技服务机构和社会资源，构建先进完善的平台各类系统，为中小微企业服务	提升	受益企业幸福感和满意感	≥90%
								服务中小企业发展率	≥80%				
411381230000000005638	科学技术创新工作经费	12.00	12.00					工作效率提升	≥95%	推动邓州经济创新转型发展	提升	受益企业幸福感和满意感	≥90%
								做优做强一批创新引领型企业的歌声	≥3个				
411381230000000005641	本年春节特困职工救助	14.40	14.40					春节期间慰问特困职工个数	≥480人	企业下岗职工生活质量	提升	慰问对象满意度	≥90%
								精准救助全市特困下岗职工的比例	≥95%				
411381230000000005646	中小企业下岗职工服务站办公经费	3.40	3.40					完成工作任务，确保社会稳定	提升	做好稳定工作，保障邓州社会秩序稳定	提升	对信访事项及受理率信访事项按期答复率	≥90%
								服务下岗职工个数	≥200个				
411381230000000005648	中小企业产业优化发展工作经费	5.00	5.00					服务中小企业个数	≥200个	整合各类专业科技服务机构和社会资源，为中小企业服务	提升	受益企业幸福感和满意感	≥90%
								资金拨付率	100%				
411381230000000005654	中小企业退休人员社会化管理补助资金	119.00	119.00					国有企业已退休人员管理服务补助人数	≥4360人	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	所属企业的综合满意程度	≥85%
								保质保量完成工作任务	≥95%				