

附件 1:



# 栾川县科技和工业信息化局 2021 年度部门预算

二〇二一年三月

# 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 栾川县科技工信局 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：栾川县科技工信局 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、预算项目支出绩效目标表

## 第一部分

### 栾川县科技工信局部门概况

#### 一、主要职能

##### (一) 机构设置情况

设置办公室(加挂党建办公室牌子)。负责机关日常运转工作,承担党建、纪检监察、意识形态、宣传思想、精神文明工作,负责综合治理、平安建设、法制建设、信访稳定、安全保密工作,负责脱贫攻坚、节约型机关建设、新闻宣传工作,负责机关政务、事务、财务工作,承担机关人事及老干部服务、民兵工会共青团妇联等群团等管理工作

设置综合业务股。负责拟定科学和技术发展规划、计划,以及多渠道增加科技投入政策措施并组织实施;负责科技成果转化、科技奖励等工作。组织拟订全县工业、信息化发展战略规划;监测分析全县工业运行态势,提出促进发展的有关规划、政策、建议,协调解决行业发展的有关问题,组织实施工业和信息化能源节约和资源综合利用;负责全县工业和信息化体制改革与管理创新,推进信息化和工业化融合;负责全县民营企业发展工作;负责全县民爆器材行业管理工作。

设置综合股(党建办公室),与科技工信局办公室合署办公。承担加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设;负责本单位日常运转工作,承担文电、会务、机要、档案、保密、信息、信访、安全、政务公开、宣

传等工作；承担干部人事、机构编制、劳动工资和队伍建设等工作；负责财务和国有资产管理等工作；落实企业服务各项制度。组织开展企业调研服务，协调推进多方面、多层次的服务体系建设；负责受理中小企业的投诉建议，支持中小企业发展壮大，维护其合法权益。

设置监测服务股。负责监测中小企业运营态势，及时掌握企业生产经营情况，帮助企业分析研判经济形势，承担有关信息的统计、收集与发布等工作。

设置项目促进股。协助推进企业项目的谋划和实施，引导中小企业调整产业结构和产品结构，及时掌握项目建设情况，支持企业开展技术创新，推动企业间协作发展。

设置政策服务股。提出促进中小企业发展的意见建议，负责宣传解读和促进惠企政策的落实，指导企业改革改制，促进企业健康高质量发展。

设置市场信息股。负责促进中小企业拓展市场；鼓励和扶持中小企业加强技术进步、信息化应用等工作；组织企业开展技术合作交流、产销对接、产品推介等活动。

设置金融服务股。负责牵头拟订全县金融业发展中长期规划和有关金融业发展的指导意见和政策建议；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度；负责小额贷款机构和融资性担保机构的监督管理，会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险。

山区科技开发中心，负责科技创新平台建设，促进科技成果推广应用及技术转移和转化，组织落实各级科技服务政策，为企业、研发机构和投融资机构之间构筑交流平台、提供优质高效的服务。

## （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；研究提出全县科技发展和科技促进经济社会发展的政策和措施，推进科技兴县战略的实施；研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题；研究确定全县科技发展的布局；推动全县科技创新体系建设，提高科技创新能力。

2、研究制定多渠道增加科技投入的措施、政策；优化科技资源的配置；统一管理科技事业费、应用技术与开发资金、科技专项经费使用和科技发展基金、科普经费、科技扶贫等有关费用。

3、组织申报、管理高新技术企业认定；负责组织实施各类科技发展规划，并组织申报各类科技计划项目。

4、负责全县科技成果的鉴定、登记、统计，负责县级科技奖励的组织和国家级、省、市级科技奖励的申报，指导全县科技成果的推广应用工作。

5、研究全县科技人才资源合理配置，提出充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长的良好环境的相关政策、措施；组织

科技人才的培训。

6、全县工业企业、信息化工作。承担的主要工作职责是：工业行业管理、宏观调控、工业经济运行和信息产业管理、推进信息化和工业融合，促进电信、广播和计算机网络融合，监测全县工业和信息化发展运行态势，统计发布相关信息；指导全县企业技术装备升级和战略性新兴产业发展；推进高新的技术与传统工业改造结合，提升传统工业核心竞争力，促进工业企业做大做强。

7、承办县委、县政府交办的其他事项

## 二、部门预算单位构成

栾川县科技工信局部门预算包括局机关预算。

## 第二部分

### 栾川县科技工信局 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

科技工信局 2021 年收入 585.4 万元，支出总计 585.4 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 12.4 万元，增长 2%。主要原因：人员经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

科技工信局 2021 年收入合计 585.4 万元，其中：一般公共预算

算收入 585.4 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

科技工信局 2021 年支出合计 585.4 万元，其中：基本支出 422.2 万元，占 72%；项目支出 163.2 万元，占 28%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

科技工信局 2021 年一般公共预算收支预算 585.4 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 12.4 万元，增长 2%，主要原因：人员经费增加。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

科技工信局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 585.4 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 585.4 万元，国防支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 元，文化体育与传媒支出 0 元，社会保障和就业支出 0，医疗卫生与计划生育支出 0 万元，农林水支出 0 万元，住房保障支出 0 万元。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

科技工信局 2021 年一般公共预算基本支出 585.4 万元，其中：人员经费 402.5 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 19.7 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。（此处单位根据实际情况选列）

### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 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 2020 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

科技工信局 2021 年“三公”经费预算为 3.4 万元。比 2020 年预算数减少（增加）0.85 万元，下降（增长）16%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元

（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，公务用车运行维护费 0 万元。

（三）公务接待费 3.4 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比 2020 年预算数减少（增加）0.85 万元，下降（增长）16%，主要原因公务接待费压减 15%。

### 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

科技工信局2021年机关运行经费支出预算9.86万元，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年减少3.74万元，下降27%，主要原因：人员调出，经费压缩15%。

### （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

2021年，我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元，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0个，支出总额0万元，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，科技工信局固定资产总额108.82万元，其中，房屋建筑物15.8万元，车辆13.99万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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）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、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：栾川县科技工信局 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 15 日

# 2021年收支总体情况表

单位名称: 莱川县科技和工业信息化局

单位: 万元

收	项 目	金 额	项 目	合 计	支				其他资金			
					入		出			政府性 基金预 算	专 户 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	国 有 资 本 经 营 收 入
					上 年 结 转 结 余	政 府 性 基 金 结 转 结 余	一 般 公 共 预 算	小 计				
	一、一般公共预算收入	585.40	一、基本支出	422.20			422.20					
	财政拨款	585.40	人员支出	402.50			402.40					
	非税收入		公用支出	19.70			19.70					
	上级专项转移支付收入		二、项目支出	163.20			163.20					
	二、政府性基金预算		部门支出									
	三、专户管理的行政事业性收费		专项支出	163.20			163.20					
	四、国有资本经营预算收入											
	五、其他资金											
	当年收入合计											
	六、上年结转结余											
	一般公共预算结转结余											
	政府性基金结转结余											
	国有资本经营预算结转结余											
	收入总计	585.40	支出总计	585.40			585.40					





# 2021年部门支出总体情况表

单位名称：栾川县科技和工业信息化局

单位：万元

类	款	项	科目名称	总计	2021年							
					科目编码	合计	基本支出			项目支出		
							小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
216	03	01	栾川县科技工信局	585.4	585.4	422.2	402.45	19.75	163.2	163.2		
216	05	01	基本工资		269.79	269.79	269.79					
216	05	01	年终一次性奖金		18.59	18.59	18.59					
216	05	01	取暖补贴		9.34	9.34	9.34					
216	05	01	社会保障缴费		53.06	53.06	53.06					
216	05	01	住房公积金		26.87	26.87	26.87					
216	05	01	职工大病救助保险		0.49	0.49	0.49					
216	05	02	公用经费		9.86	9.86		9.86				
216	05	02	工会费		2.46	2.46		2.46				
216	05	02	福利费		4.03	4.03		4.03				
216	05	02	公务接待费		3.4	3.4		3.4				
216	05	99	其他商品和服务支出		163.2				163.2	163.2		
216	05	01	其他队个人和家庭的补助		24.31	24.31	24.31					





# 2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：乐川县科技和工业信息化局

单位：万元

类	科目编码		单位名称	总计	基本支出			项目支出		
	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
201	03	01	乐川科技工信局	585.4	422.2	402.45	19.75	163.2	163.2	
216	05	01	基本工资	269.79	269.79	269.79				
216	05	01	年终一次性奖金	18.59	18.59	18.59				
216	05	01	取暖补贴	9.34	9.34	9.34				
216	05	01	社会保障缴费	53.06	53.06	53.06				
216	05	01	住房公积金	26.87	26.87	26.87				
216	05	01	职工大病救助保险	0.49	0.49	0.49				
216	05	02	公用经费	9.86	9.86		9.86			
216	05	02	工会费	2.46	2.46		2.46			
216	05	02	福利费	4.03	4.03		4.03			
216	05	02	公务接待费	3.4	3.4		3.4			
216	05	99	其他商品和服务支出	163.2				163.2	163.2	
216	05	01	其他对个人和家庭的补助	24.31	24.31	24.31				





# 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 渠川县科技和信息化局

单位： 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	3.40
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.40
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。



# 2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：栾川县科技和信息化局

单位：万元

项目	收入预算数	支出预算数	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	
本年收入合计			本年支出合计	
上级专项转移支付收入			调出资金	
上年结转收入				
收入总计			支出总计	



# 2021年机关运行经费

单位名称：三原县工业和信息化局

单位：万元

科目名称	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
302	商品和服务支出	19.75
	公用经费	9.86
	工会费	2.46
	福利费	4.03
	公务接待费	3.4



# 栾川县2021年部门整体支出绩效目标表



单位名称：栾川县科技和工业信息化局 单位：万元

**部门职能**  
贯彻执行国家、省、市科技工作法律、法规和方针、政策；研究提出全县科技发展和科技促进经济社会发展的政策和措施，推进科技兴县战略的实施；研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题；研究确定全县科技发展的布局；推动全县科技创新体系建设，提高科技创新能力。  
负责全县科技成果的鉴定、登记、统计，负责县级科技奖励的组织和国家级、省、市级科技奖励的申报，指导全县科技成果的推广应用工作全县工业企业、信息化工作。

**年度总体目标**  
研究制定多渠道增加科技投入的措施、政策；优化科技资源的配置；统一管理科技事业费、应用技术与开发资金、科技专项经费使用和科技发展基金、科技扶贫等有关费用。组织申报、管理高新技术企业认定；负责组织实施各类科技发展计划，并组织申报各类科技计划项目。工业行业管理、宏观调控、工业经济运行和信息产业管理、推进信息化和工业融合，促进电信、广播和计算机网络融合，监测全县工业和信息化发展运行态势，统计发布相关信息；指导全县企业技术装备升级和战略性新兴产业发展；推进高新的技术与传统工业改造结合，提升传统工业核心竞争力，促进工业企业做大做强。

任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间
		总金额	财政资金	其他资金	
1、基本支出	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、养老保险、医疗保险、职工大病救助保险、住房公积金、公用经费、工会费、福利费、公务接待费、对个人和家庭的补助。	418.8	418.8		2021年
2、项目支出	黄金办人员经费主要用于原黄金办人员职工的工资、养老金、医疗金费用	110	110		2021年
	女工卫生费	0.252	0.252		2021年
	中小企业发展资金、信访维稳资金、小微双创工作经费、地企合作工作经费、防范和处置非法集资工作经费、地方金融工作经费	52.95	52.95		2021年
3、三公经费	公务接待费	3.4	3.4		2021年

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	按照预算规范支出，完成全年目标任务	完成率100%
	质量指标	符合工作考核要求	考核率100%
	时效指标	按工作计划完成年度工作目标	及时率100%
	成本指标	严格按照预算执行	合理支出
效益指标	经济效益指标	合理安排各项资金开支	执行有效
	社会效益指标	科学管理财政资金、强化绩效意识	逐步提高
	生态效益指标	树立绩效意识、成本意识和责任意识，节约为先，减少浪费	有所改变
	可持续影响指标	符合社会发展要求，符合国家政策要求	符合
满意度指标	服务对象满意度指标		

