附件 1：

栾川县科技和工业信息化局

2020 年度部门预算

二〇二〇年五月

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 科技工信局2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：　部门2020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
栾川县科技和工业信息化局概况

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、应用技术研究与开发资金、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计划，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

科技工信局部门预算包括局机关预算。

第二部分
2020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2020年收入573万元，支出总计573万元，与2019年相比，收、支总计减少124.2万元，减少21%，减少原因一是由于2019年2个预算单位经费合并经费多，2020年合并为1个预算单位经费减少，二是职能划转，项目经费调出。

二、收入预算总体情况说明

科技工信局2020年收入合计573万元，其中：一般公共预算收入573万元；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2020年支出合计573万元，其中：基本支出406.4万元，占71%；项目支出166.5万元，占29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

科技工信局2020年一般公共预算收支预算573万元。与2019年相比，收、支总计减少124.2万元，减少21%，减少原因一是由于2019年2个预算单位经费合并经费多，2020年合并为1个预算单位经费减少，二是职能划转，项目经费调出。政府性基金收支增加0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

科技工信局2020年一般公共预算支出年初预算为573万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出559.5万元，占97%，国防支出0万元，；教育支出0万元，科学技术支出13.5万元，占23%，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，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2020年一般公共预算基本支出573万元，其中：人员经费371.2万元，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24.7万元，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2020年“三公”经费预算为4.25万元，比2019年减少0.85万元，下降16%，具体支出情况如下：

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，主要用于单位开展工作购买公务用车。其中公务车辆购置

费0万元，主要用于……，比2019年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0，公务用车运行维护费 4.8万元，主要用于公车日常维护、油费、维修保养等费用，比2019年增加1.8万元，较上年增长%37.5%，主要原因：增加一台公车运行费经费。

（三）公务接待费4.25万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比2019年预算数减少0.85万元，下降16%，主要原因单位合并，压缩经费。

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2020年机关运行经费支出预算13.6万元，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2019年减少1.36万元，下降1%，主要原因：2019年机构改革单位人员有调出，预算减少。

（二）政府采购支出情况

2020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，我单位对 7 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 66.55 万元。 2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 66.55 万元，其中人员经费支出 30 万元，公用经费支出 36.55 万元，支出项目共 7 个，支出总额 66.55 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

2019年期末，科技工信局固定资产总额88.5万元。其中，房屋建筑物0万元，车辆14.3万元。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

2020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2020年度部门预算表

2020年5月30日

2020年收支总体情况表

单位名称：栾川县科技和工业信息化局　　单位：万元

收入		支出									
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共预算结转结余	政府性基金结转结余	一般公共预算		政府性基金预算	专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算收入	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	573.00	一、基本支出	406.50			406.50	406.50				
财政拨款	573.00	人员支出	381.80			381.80	381.80				
非税收入		公用支出	24.70			24.70	24.70				
上级专项转移支付收入		二、项目支出	166.50			166.50	166.50				
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									
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	573.00	支出总计	573.00			573.00	573.00				

2020年部门收入总体情况表

单位名称：栾川县科技和工业信息化局　　单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出													政府性基金支出		纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
					合计	财政拨款			非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	国有资本经营预算	当年收入安排支出	上年结余结转		
类	款	项				财拨（小计）	本级财力	一般转移支付	非税（小计）	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	03	01	栾川县科技工信局	371.3	371.3	371.3															
201	03	01	行政运行	274.5	274.5	274.5															
201	03	01	一般行政管理事务	96.8	96.8	96.8															

2020年部门支出总体情况表

单位名称：柴川县科技和工业信息化局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
					合计	基本支出			项目支出		
类	款	项				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
	03	01	柴川县科技工信局	573	573	406.5	381.8	24.7	166.5	166.5	
216	05	01	基本工资	274.5	274.5		274.5				
216	05	01	年终一次性奖金	18.5	18.5		18.5				
216	05	01	取暖补贴	12.09	12.09		12.09				
216	05	01	社会保障缴费	45.93	45.93		45.93				
216	05	01	住房公积金	19.8	19.8		19.8				
216	05	01	职工大病救助保险	0.48	0.48		0.48				
216	05	02	公用经费	13.6	13.6			13.6			
216	05	02	工会费	2.37	2.37			2.37			
216	05	02	福利费	4.53	4.53			4.53			
216	05	02	公务接待费	4.2	4.2			4.2			
216	05	99	其他商品和服务支出	166.5					166.5	166.5	
218	05	01	其他对个人和家庭的补助	10.5	10.5		10.5				

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：栾川县科技和工业信息化局

单位：万元

收入		支出									
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共预算结转结余	基金结转结余	一般公共预算		政府性基金	专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算收入	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	573.00	一、一般公共服务	573.00	527.40		573.00	573.00				
财政拨款	573.00	二、外交									
非税收入		三、国防									
上级专项转移支付收入		四、公共安全									
二、政府性基金预算		五、教育									
三、专户管理的行政事业性收费		六、科学技术									
四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒									
五、其他资金		八、社会保障和就业									
		九、社会保险基金支出									
		十、医疗卫生									
		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、资源勘探电力信息等事务									

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：栾川县科技和工业信息化局

单位：万元

收入		支出										
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出						
				一般公共预算结转结余	基金结转结余	一般公共预算		政府性基金	专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算收入	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
		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									
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入合计		三十、转移性支出									
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出									
收入合计	573.00	支出合计	573.00	527.40		573.00	573.00				

2020年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：栾川县科技和工业信息化局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计						
类	款	项			基本支出			项目支出		
					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	栾川科技工信局	573	406.5	381.8	24.7	166.5	166.5	
216	05	01	基本工资	274.5	274.5	274.5				
216	05	01	年终一次性奖金	18.5	18.5	18.5				
216	05	01	取暖补贴	12.09	12.09	12.09				
216	05	01	社会保障缴费	45.93	45.93	45.93				
216	05	01	住房公积金	19.8	19.8	19.8				
216	05	01	职工大病救助保险	0.48	0.48	0.48				
216	05	02	公用经费	13.6	13.6		13.6			
216	05	02	工会费	2.37	2.37		2.37			
216	05	02	福利费	4.53	4.53		4.53			
216	05	02	公务接待费	4.2	4.2		4.2			
216	05	99	其他商品和服务支出	166.5				166.5	166.5	
216	05	01	其他队个人和家庭的补助	10.5	10.5	10.5				

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：　栾川县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			2020年										
						合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转
									小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	一般转移支付								
合计						573	573									
301		工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴		371.3									
301	01	基本工资	501	01	工资福利支出		274.5									
301	03	年终一次性奖金	501	01	工资福利支出		18.5									
301	02	取暖补贴	501	01	工资奖金津补贴		12.09									
301	04	社会保障缴费	501	02	社会保障缴费		45.93									
301	99	住房公积金	501	03	住房公积金		19.8									
301	99	职工大病救助保险	501	99	其他工资福利支出		0.48									
302		商品和服务支出					24.7									
302	01	公用经费	502	01	公用经费		13.6									

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：　金川县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			2020年										
						合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入		
302	28	工会费	502	02	商品和服务支出		2.37									
302	29	福利费	502	02	商品和服务支出		4.53									
302	17	公务接待费	502	02	商品和服务支出		4.2									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	机关商品和服务支出		166.5									
303		对个人和家庭的补助					105									
303	99	其他队个人和家庭的补助	509	99	对个人和家庭的补助		10.5									

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：栾川县科技和工业信息化局

单位：万元

项　　目	2020年“三公”经费预算数
共计	4.25
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.25
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。

2020年部门政府性基金支出情况表

单位名称：栾川县科技和工业信息化局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出			项目支出		
类	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	栾川县科技工信局	无						

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：奈川县科技和工业信息化局

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	
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	

2020年机关运行经费

单位名称：栾川县科技工信局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
302	商品和服务支出	13.6
	公用经费	13.6

2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：栾川县科技工信局　　单位：万元

项目名称				地企合作工作经费					
主管部门				中共栾川县委　栾川县人民政府		实施单位	栾川县科技工信局		
项目概况	项目类别					项目属性			
	项目周期			12个月		项目负责人	胡振伟		
	资金来源			其中：本级财政资金	2.55	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算			2020年	2.55	2020年		2020年	
	项目基本概况			对全县已入库17个项目进行跟踪、督促，确保按时、保质完成，持续发现、收集我县高质量项目进行推荐入库					
	政策依据			中共栾川县委　栾川县人民政府《关于进一步加强地企合作的实施意见》栾发〔2016〕22号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标								
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		
		产出指标	数量指标	争取签约项目数量8个					
			质量指标						
			时效指标	签约项目投资总额处于全市前列，计划完工项目按进度完成					
			成本指标						
		效益指标	经济效益指标	通过各种项目项目实施带动县域经济高质量发展					
			社会效益指标	吸引大院大所大企与地方政府及本地企业加强合作，推动我县212产业持续发展，各类签约项目高质量完成					
			生态效益指标	增强我县产业结构升级和调整的环境，增强我县对外开放及对内优化改革的基础					
			可持续影响指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标						