

台前县工业信息化和科学技术局 2023 年度部门预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 台前县工业和信息化和科学技术局 2023 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 台前县工业和信息化和科学技术局 2023 年部门预 算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 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预算表
- 六、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”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

台前县工业和信息化和科学技术局贯彻落实党中央关于工业信息化和科技创新工作的方针政策和部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业信息化和科技创新工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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过程中的重大问题，拟订并组织实施全县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的融合。

（二）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 and 结构的政策建议；引导和扶持工业和信息化产业发展，起草相关规范性文件，拟定并组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。

（三）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，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。

（四）拟订并组织实施全县制造业服务化、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。

（五）负责提出全县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、市对口部门和本县用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见，按照国务院、省政府、市政府和县政府规定权限审批、核准国家、省、市和县规划内以及年度计划规模内固定资产投资项目。

（六）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，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、市和县有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）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。

（八）负责全县振兴装备制造业的组织协调工作，组织拟订重大装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家、省、市和县重点工程建设协调有关重大专项实施，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。

（九）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；会同有关部门拟定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。

（十）统筹推进全县信息化工作，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。

（十一）承担相关信息安全管理责任；负责协调维护全县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。

（十二）负责全县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；组织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；拟定并组织实施全县制造业对外合作年度行动计划，编制发布我县工业和

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，提出政策建议。

（十三）贯彻落实国家、省煤炭行业法规、法规和有关政策，研究提出全县煤炭工业发展政策和建议；对煤矿建设项目提出行业审核意见；负责全县煤炭经营监督管理。

（十四）协调经济运行中与电力有关的重大问题。

（十五）贯彻执行国家科技工作法律、法规和方针政策，牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的政策措施，并组织实施。

（十六）统筹推进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。

（十七）建立统一的县级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政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设；会同有关部门统筹管理县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施；促进科技金融紧密结合。

（十八）拟订全县基础研究规划、政策并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究；拟定重大科技创

新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技创新基地建设规划和监督实施，牵头组织台前县（重点）实验室等创新平台建设，推动科研条件保障建设和科研资源开放共享；负责自然科学基金管理相关工作。

（十九）编制县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。

（二十）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；支持安全生产领域的科学技术研究。

（二十一）牵头全县技术转移体系建设，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。

（二十二）统筹区域科技创新体系建设。承担科技扶贫相关工作。

（二十三）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，指导全县科技保密工作。

（二十四）负责全县对外科技合作与交流工作。

(二十五) 负责引进国外智力和全县出国(境)培训
工作。

(二十六) 会同有关部门拟定全县科技人才队伍建设
规划和政策措施, 组织实施相关科技人才计划; 拟定科技
普及和科学传播规划、政策。

(二十七) 负责河南省科学技术奖励推荐相关工作。

(二十八) 负责落实防范化解重大风险、精准扶贫、
污染防治攻坚战及乡村振兴相关职责任务。

(二十九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

台前县工业和信息化和科学技术局内设机构 6 个, 包括:
办公室、信息化工作办公室、规划与产业政策股、工业经济
运行办公室、科技发展规划及政策法规股、社会发展科技股。
下属事业单位共 3 个, 包括台前县工业和信息化发展中心,
台前县企业服务中心和台前县科学技术开发服务中心。

(二) 部门预算单位构成

台前县工业和信息化和科学技术局没有独立核算的下级
预算单位, 部门本级预算即汇总预算。”

第二部分

台前县工业和信息化和科学技术局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县工业和信息化和科学技术局 2023 年收入总计 495.31 万元，支出总计 495.31 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 81.76 万元，增长 19.76%。主要原因：人员经费增加；支出增加 81.76 万元，增长 19.76%。主要原因：人员经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

台前县工业和信息化和科学技术局 2023 年收入合计 495.31 万元，其中：一般公共预算 495.31 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县工业和信息化和科学技术局 2023 年支出合计 495.31 万元，其中：基本支出 275.01 万元，占 55.52%；项目支出 220.3 万元，占 44.48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县工业和信息化和科学技术局 2023 年一般公共预算收支预算 495.31 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 81.76 万元，增长 19.76%，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

台前县工业和信息化和科学技术局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 495.31 万元。主要用于以下方面：主要用

于以下方面：科学技术支出 212.01 万元，占 42.8%；资源勘探信息等支出 283.3 万元，占 57.2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县工业信息化和科学技术局 2023 年一般公共预算基本支出 275.01 万元，其中：人员经费 262.51 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、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；公用经费 12.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 0.2 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年无变化。

具体支出情况如下：

（一）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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 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 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2022年无变化。公务用车运行维护费预算数与2022年无变化。

(三) 公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2022年无变化。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

台前县工业信息化和科学技术局2023年机关运行经费支出预算12.5万元，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2022年减少0.5万元，下降3.8%，主要原因：人员减少。

(二) 政府采购支出情况

2023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) 绩效目标设置情况

2023年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为495.31万元，其中人员经费支出262.51万元，公用经费支出12.5万元，项目支出220.3万元。财政拨款安排的特定目标类项目共1个，支出总额20万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

(四) 国有资产占用情况。

2022年期末，台前县工业信息化和科学技术局部门固定资产总额18.827366万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆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）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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：台前县工业信息化和科学技术局 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：

台前县工业信息化和科学技术局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	495.31	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	495.31	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	212.01
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	
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	
		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	283.30
		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	
		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	
		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	495.31	本年支出合计	495.31
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	495.31	支出总计	495.31

2023 年部门收入预算表

部门名称： 台前县工业和信息化和科学技术局

单位： 万元

部门 (单 位)代 码	部门(单位) 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	495.31	495.31	495.31	495.31														
035	台前县工业 信息化和科 学技术局	495.31	495.31	495.31	495.31														
035001	台前县工 业信息化和 科学技术局	495.31	495.31	495.31	495.31														

2023 年部门支出预算表

部门名称：台前县工业和信息化科学技术局

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	495.31	275.01	220.30	200.30	20.00
			035	台前县工业和信息化科学技术局	495.31	275.01	220.30	200.30	20.00
206	01	01		行政运行	60.00		60.00	60.00	
206	03	02		社会公益研究	18.01		18.01	18.01	
206	04	99		其他技术与开发支出	34.00		34.00	34.00	
206	05	99		其他科技条件与服务支出	100.00		100.00	80.00	20.00
215	05	01		行政运行	283.30		8.29	8.29	

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：台前县工业信息化和科学技术局

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	495.3	一、本年支出	495.31	495.31	495.31		
（一）一般公共预算拨款	495.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	495.3	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出	212.01	212.01	212.01		
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	283.30	283.30	283.30		
		(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					
		(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					
		(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:	495.31	支出合计	495.31	495.31	495.31		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：台前县工业和信息化科学技术局

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	495.31	275.01	220.30	200.30	20.00
			035	台前县工业和信息化科学技术局	495.31	275.01	220.30	200.30	20.00
206	01	01		行政运行	60.00		60.00	60.00	
206	03	02		社会公益研究	18.01		18.01	18.01	
206	04	99		其他技术与开发支出	34.00		34.00	34.00	
206	05	99		其他科技条件与服务支出	100.00		100.00	80.00	20.00
215	05	01		行政运行	283.30	275.01	8.29	8.29	

一般公共预算基本支出表

部门名称：台前县工业和信息化科学技术局

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				275.01	262.51	12.50
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.10	0.10	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	4.17	4.17	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	8.26	8.26	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	7.37	7.37	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.33	0.33	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	2.89	2.89	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	2.71	2.71	
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	23.09	23.09	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	21.31	21.31	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.20	5.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.71	5.71	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.80	9.80	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	5.10	5.10	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	8.26	8.26	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.20	8.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.74	12.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.26	3.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.59	5.59	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.64	61.64	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.47	39.47	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.37	6.37	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.10	4.10	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	7.37	7.37	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	1.97	1.97	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	7.33	7.33	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	7.50		7.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 台前县工业信息化和科学技术局

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				495.31	495.31	495.31										
035		台前县工业信息化和科学技术局				495.31	495.31	495.31										
302	01	办公费	502	01	办公经费	61.39	61.39	61.39										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.12	1.12	1.12										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	18.00	18.00	18.00										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	134.00	134.00	134.00										
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.10	0.10	0.10										
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.16	0.16	0.16										
301	03	年终奖	505	01	工资福利	4.17	4.17	4.17										

					支出														
301	03	年终奖	501	01	工资奖金 津补贴	8.26	8.26	8.26											
301	02	工作性津 贴	501	01	工资奖金 津补贴	7.37	7.37	7.37											
301	12	失业保险	505	01	工资福利 支出	0.33	0.33	0.33											
301	07	奖励性绩 效工资(含 事业年终 奖)	505	01	工资福利 支出	2.89	2.89	2.89											
301	02	其他津贴 补贴	505	01	工资福利 支出	2.71	2.71	2.71											
301	99	平时考核 奖	501	99	其他工资 福利支出	23.09	23.09	23.09											
301	99	平时考核 奖	505	01	工资福利 支出	21.31	21.31	21.31											
301	02	其他津贴 补贴	501	01	工资奖金 津补贴	5.20	5.20	5.20											
301	13	住房公积 金	505	01	工资福利 支出	5.71	5.71	5.71											
301	13	住房公积 金	501	03	住房公积 金	9.80	9.80	9.80											
301	03	年度目标 考核奖	505	01	工资福利 支出	5.10	5.10	5.10											
301	03	年度目标	501	01	工资奖金	8.26	8.26	8.26											

		考核奖			津补贴												
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.20	8.20	8.20									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.74	12.74	12.74									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.26	3.26	3.26									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.59	5.59	5.59									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	69.93	69.93	69.93									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	39.47	39.47	39.47									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.37	6.37	6.37									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.10	4.10	4.10									
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.37	7.37	7.37									
303	05	生活补助	509	01	社会福利	1.97	1.97	1.97									

					和救助												
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	7.33	7.33	7.33									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.50	7.50	7.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：台前县工业信息化和科学技术局

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	
0.2					0.20

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 年政府性基金支出预算表

部门名称： 台前县工业信息化和科学技术局

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
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								

项目支出预算表

部门名称： 台前县工业和信息化科学技术局

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		
			220.30	220.30							
	035	台前县工业和信息化科学技术局	220.30	220.30							
其他运转类	“大比武擂台”和招商引资工作经费	台前县工业和信息化科学技术局	20.00	20.00							
其他运转类	日常工作经费	台前县工业和信息化科学技术局	30.00	30.00							
其他运转类	工作经费（统计调查、工业经济运行、科技特派员日常工作经费）	台前县工业和信息化科学技术局	10.00	10.00							

其他运转类	2022 年省创新生态支撑专项经费 (豫财科[2022]0006号上级当年下达)	台前县工业和信息化和科学技术局	10.00	10.00							
其他运转类	2022 年省创新生态支撑专项经费豫财科[2022]0006号 上级当年下达)	台前县工业和信息化和科学技术局	0.01	0.01							
其他运转类	濮财预【2021】65号 2021 年省科技创新体系能力建设专项经费 (濮财 2107001 本级财力)	台前县工业和信息化和科学技术局	8.00	8.00							

其他运转类	企业研发财政补助专项资金清算 (豫财科[2022]0059号 上级当年下达)	台前县工业和信息化和科学技术局	34.00	34.00							
其他运转类	中央引导地方科技发展-河南省鹏达羽绒金标羽绒生产线关键技术研究及产业化应用(豫财科[2022]42号 上级当年下达)	台前县工业和信息化和科学技术局	80.00	80.00							
特定目标类	豫财科[2022]50号 2023年中央引导地方科技发展资金	台前县工业和信息化和科学技术局	20.00	20.00							
其他运转类	预算外人员工资(台财2207019 本	台前县工业和信息化和科学技术局	0.19	0.19							

	级财力)										
其他运转类	2023 预算外 人员工资	台前县工业 信息化和科 学技术局	8.10	8.10							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		台前县工业信息化和科学技术局		
年度履职目标	以智能制造为引领,持续推进“三大改造”;聚焦能源化工、装备制造、羽绒及服饰加工、食品加工等重点产业,加快转型升级;加大企业创新,深化科技体制改革;持续优化制造业发展营商环境,在确保高质量建设现代台前、确保高水平实现现代化台面上迈出坚实步伐。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加大项目谋划建设力度		实施重点工业项目 12 个	
	加强企业服务和工业运行调度		实施“万人助万企”活动,强化精准服务,不断优化企业发展环境	
	实施创新驱动战略		加快传统产业转型升级,全面提升工业企业智能化水平,推动企业数字化发展。着力发展高新技术产业战略性新兴产业。加快创新平台建设。	
预算情况	部门预算总额(万元)		495.31	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		495.31	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		275.01	
	(2)项目支出		220.30	
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	≥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	≤10%		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	≤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	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。

		资金使用合规性	合规	<p>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。</p> <p>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。</p>
		管理制度健全性	健全	<p>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。</p>
		预决算信息公开性	公开	<p>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。</p>
		资产管理规范性	规范	<p>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。</p> <p>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。</p>

	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	加大项目谋划建设力度	开展	
		加强企业服务和工业运行调度	开展	
		实施创新驱动战略	开展	
	履职目标实现	高新技术企业培育	≥3 家	
		科技型中小企业培育	≥42 家	
		科技型小微企业培育	≥23 家	

		技术改造项目	≥23 家	
		新增小升规工业企业	≥10 家	
		规上企业研发活动覆盖率	≥60%	
效益指标	履职效益	全县规模以上工业增加值同比增长率	≥9%	
		县委县政府重点改革任务由县工信科技局牵头的工作完成率	≥95%	
		科技创新影响力	明显提升	
		年度主要工作开展完成率	≥95%	
	满意度	科研服务基层满意度	≥95%	
		企业满意度	≥95%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：台前县工业和信息化和科学技术局

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
035		220.30	220.30										
035001	台前县工业和信息化和科学技术局	220.30	220.30										
410927230000000009601	日常工作经费	30.00	30.00			总成本	30 万元	工作完成数量	≥30 件	单位运行状况	良好		
								工作完成率	≥95%				
								工作完成及时性	及时				
410927230000000009662	工作经费（统计调	10.00	10.00			总成本	10 万元	工作完成数量	≥20 件	单位运行状况	良好		

	查、工业经济运行、科技特派员日常工作经费)							工作完成率	≥95%				
								工作完成及时性	及时				
41092723000000009664	“大比武擂台”和招商引资工作经费	20.00	20.00					工作完成数量	≥10件	单位运行状况	良好		
								工作完成率	≥95%				
								工作完成及时性	及时				
410927230000000028395	2023 预算外人员工资	8.10	8.10					保障人数	≥1人	稳定社会	稳定	预算外人员满意度	100%
								足额发放	定额				
								工作考核合格率	100%				
								工资发放及时性	及时				
410927230000000028791	预算外人员工资(台财2207019 本级财力)	0.19	0.19					保障人数	≥1人	稳定社会	稳定	预算外人员满意度	100%
								足额发放	定额				
								工作考核合格率	100%				
								工资发放及时性	及时				
410927230000000028798	2022 年省	0.01	0.01			宣传活动	0.01	宣传活动	≥1	提高公众	提高	群众满意	100%

	创新生态支撑专项经费 豫财科 [2022]0006 号 上级当年下达)					成本	万元	次数	次	的科学素养		度	
								科普宣传服务质量	100%				
410927230000000028801	2022 年省创新生态支撑专项经费 (豫财科 [2022]0006 号上级当年下达)	10.00	10.00			每人每年服务经费	1 万元	下乡服务次数	≥30 次	农民收入	增加	企业(农户)满意度	100%
								解决技术难题比例	≥80%	农民技术水平	提高		
								讲授技术知识合格率	100%				
								对每名科技特派员一年工作情况进行专题考核,根据考核结果发放服务经费	及时				
410927230000000028808	濮财预【2021】65号 2021 年省科技创新体系能力建设专项经费	8.00	8.00			每人每年服务经费	1 万元	下乡服务次数	≥30 次	农民收入	增加	企业(农户)满意度	100%
								解决技术难题比例	≥80%	农民技术水平	提高		
								讲授技术知识合格率	100%				

	(濮财 2107001 本 级财力)							对每名科技 特派员一年 工作情况进 行专题考 核, 根据考 核结果发放 服务经费	及时				
410927230000000028812	企业研发财 政补助专项 资金清算 (豫财科 [2022]0059 号 上级当 年下达)	34.00	34.00			省级补助资 金	34 万元	2022 年研发 补助企业个 数	6 家	增加企业效 益	增加	企业满意度	100%
								补助资金足 额发放率	100%	提升企业的 创新能力	提升		
								拨付时效	及时				
410927230000000028815	中央引导地 方科技发展 —河南省鹏 达羽绒金标 羽绒生产线 关键技术研 究及产业化 应用(豫财 科[2022]42 号 上级当 年下达)	80.00	80.00					转化科技成 果数量	6 项	带动社会投 入与引导资 金投入比例	9.4 倍	被服务对象 满意度	≥95%
								发放标准合 格率	100%	区域科技创 新能力	稳步提升		
								资金拨付及 时率	100%				

410927230000000008815	豫财科 [2022]50 号 2023 年 中央引导地 方科技发展 资金	20.00	20.00										
035		20.00	20.00										
035001	台前县工业 信息化和科 学技术局	20.00	20.00										
410927230000000008814	豫财科 [2022]50 号 2023 年 中央引导地 方科技发展 资金	20.00	20.00				转化科技成 果数量	5 项	带动社会投 入与引导资 金投入比例	32 倍	被服务对象 满意度	≥95%	
							发放标准 合格率	100%	区域科技创 新能力	稳步提升			
							资金拨付及 时率	100%					