

2021年部门收支总体情况表

单位名称：新乡市牧野区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    | 用事业单位<br>基金弥补收<br>支差额 | 部门结转资<br>金 | 本年支出小计 |             |              |       |              |               |      |
|                   |                  |        |             |        |                       |            | 一般公共预算 |             | 中央专项转<br>移支付 | 政府性基金 | 国有资本经<br>营预算 | 专户管理的教<br>育收费 | 其他收入 |
|                   |                  |        |             |        |                       |            | 小计     | 其中：财政<br>拨款 |              |       |              |               |      |
| 一般公共<br>预算        | 小计               | 374.91 | 一、基本支出      | 334.91 |                       |            | 334.91 | 334.91      |              |       |              |               |      |
|                   | 财政拨款             | 374.91 | 1、工资福利支出    | 275.53 |                       |            | 275.53 | 275.53      |              |       |              |               |      |
|                   | 行政事业性收费          |        | 2、商品服务支出    | 21.13  |                       |            | 21.13  | 21.13       |              |       |              |               |      |
|                   | 专项收入             |        | 3、对个人和家庭的补助 | 38.25  |                       |            | 38.25  | 38.25       |              |       |              |               |      |
|                   | 国有资产资源有偿使用<br>收入 |        | 4、资本性支出     |        |                       |            |        |             |              |       |              |               |      |
|                   | 一般债券资金           |        | 二、项目支出      | 40.00  | 0.00                  | 0.00       | 40.00  | 40.00       | 0.00         | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00 |
| 中央专项转移支付          |                  |        | （一）一般性项目    | 40.00  |                       |            | 40.00  | 40.00       |              |       |              |               |      |
| 政府性基金             |                  |        | （二）专项资金     |        |                       |            |        |             |              |       |              |               |      |
| 国有资本经营预算          |                  |        | 1、基本建设支出    |        |                       |            |        |             |              |       |              |               |      |
| 专户管理的教育收费         |                  |        | 2、事业发展专项支出  |        |                       |            |        |             |              |       |              |               |      |
| 其他收入              |                  |        | 3、经济发展支出    |        |                       |            |        |             |              |       |              |               |      |
| 本 年 收 入 小 计       |                  | 374.91 | 4、债务项目支出    |        |                       |            |        |             |              |       |              |               |      |
| 加：部门财政性资金结转       |                  |        | 5、其他各项支出    |        |                       |            |        |             |              |       |              |               |      |
| 用事业单位基金弥补收支<br>差额 |                  |        |             |        |                       |            |        |             |              |       |              |               |      |
| 收 入 合 计           |                  | 374.91 | 支 出 合 计     | 374.91 | 0.00                  | 0.00       | 374.91 | 374.91      | 0.00         | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00 |

2021年部门收入总体情况表

单位名称：新乡市牧野区科技和工业信息化局

单位：万元

| 科目编码      |            |           | 单位代<br>码   | 单位（科目名称）             | 总计     | 一般公共预算 |              | 中央专项转<br>移支付   | 政府性基金           | 国有资本经<br>营预算   | 专户管理的<br>教育收费  | 部门财政性<br>资金结转 | 用事业单<br>位基金弥<br>补收支差<br>额 | 其他收入 |
|-----------|------------|-----------|------------|----------------------|--------|--------|--------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------------------|------|
| 类         | 款          | 项         |            |                      |        | 小计     | 其中：财政拨<br>款  |                |                 |                |                |               |                           |      |
| **        | **         | **        | **         | **                   | 1      | 2      | 3            | 4              | 5               | 6              | 7              | 8             | 9                         | 10   |
| 功能科<br>目类 | 功能科<br>目款2 | 功能科<br>目项 | 部门显<br>示编码 | 功能科目名称               | 总计     | 小计     | 财政拨款（合<br>计） | 中央专项转<br>移支付（合 | 政府性基金预<br>算（合计） | 国有资本经<br>营预算（合 | 专户管理的<br>教育收费或 | 部门财政性<br>资金结转 | 用事业单<br>位基金弥              | 其他   |
| 合计        |            |           |            |                      | 374.91 | 374.91 | 374.91       |                |                 |                |                |               |                           |      |
|           |            |           | 小计         |                      | 374.91 | 374.91 | 374.91       | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00                      | 0.00 |
| 206       | 01         | 01        | 201042     | 行政运行                 | 280.50 | 280.50 | 280.50       | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00                      | 0.00 |
| 206       | 02         | 01        | 201042     | 机构运行                 | 10.00  | 10.00  | 10.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00                      | 0.00 |
| 206       | 04         | 99        | 201042     | 其他技术与开发支出            | 30.00  | 30.00  | 30.00        | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00                      | 0.00 |
| 208       | 05         | 05        | 201042     | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 21.03  | 21.03  | 21.03        | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00                      | 0.00 |
| 208       | 99         | 99        | 201042     | 其他社会保障和就业支出          | 0.92   | 0.92   | 0.92         | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00                      | 0.00 |
| 210       | 11         | 01        | 201042     | 行政单位医疗               | 9.70   | 9.70   | 9.70         | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00                      | 0.00 |
| 221       | 02         | 01        | 201042     | 住房公积金                | 22.76  | 22.76  | 22.76        | 0.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00                      | 0.00 |

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：新乡市牧野区科技和工业信息化局

单位：万元

| 科目编码      |                       |           | 单位<br>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<br>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               |
| 功能科<br>目类 | 功能<br>科目<br>款2位<br>编码 | 功能科<br>目项 | 部门显<br>示编码 | 功能科目名称               | 总计     | 基本支出   | 总计(合计_工<br>资福利支出) | 总计([302]商<br>品和服务支出<br>_商品和服务<br>支出) | 总计(合计_<br>对个人和家庭<br>的补助支出) | 总计([310]<br>资本性支出_<br>商品和服务<br>支出) | 总计(合计_项<br>目支出) | 总计(合计_<br>一般性项目) | 总计(合计_专<br>项资金) |
| 合计        |                       |           |            |                      | 374.91 | 334.91 | 275.53            | 21.13                                | 38.25                      |                                    | 40.00           | 40.00            |                 |
|           |                       |           | 小计         |                      | 374.91 | 334.91 | 275.53            | 21.13                                | 38.25                      | 0.00                               | 40.00           | 40.00            | 0.00            |
| 206       | 01                    | 01        | 201042     | 行政运行                 | 280.50 | 280.50 | 221.12            | 21.13                                | 38.25                      | 0.00                               | 0.00            | 0.00             | 0.00            |
| 206       | 02                    | 01        | 201042     | 机构运行                 | 10.00  | 0.00   | 0.00              | 0.00                                 | 0.00                       | 0.00                               | 10.00           | 10.00            | 0.00            |
| 206       | 04                    | 99        | 201042     | 其他技术研究与开<br>发支出      | 30.00  | 0.00   | 0.00              | 0.00                                 | 0.00                       | 0.00                               | 30.00           | 30.00            | 0.00            |
| 208       | 05                    | 05        | 201042     | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 21.03  | 21.03  | 21.03             | 0.00                                 | 0.00                       | 0.00                               | 0.00            | 0.00             | 0.00            |
| 208       | 99                    | 99        | 201042     | 其他社会保障和就<br>业支出      | 0.92   | 0.92   | 0.92              | 0.00                                 | 0.00                       | 0.00                               | 0.00            | 0.00             | 0.00            |
| 210       | 11                    | 01        | 201042     | 行政单位医疗               | 9.70   | 9.70   | 9.70              | 0.00                                 | 0.00                       | 0.00                               | 0.00            | 0.00             | 0.00            |
| 221       | 02                    | 01        | 201042     | 住房公积金                | 22.76  | 22.76  | 22.76             | 0.00                                 | 0.00                       | 0.00                               | 0.00            | 0.00             | 0.00            |

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称:新乡市牧野区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    | 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 |       |          |
| 一般公共预算   | 小计           | 374.91 | 一、一般公共服务       |        |        |          |       |          |
|          | 财政拨款         | 374.91 | 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           |        |        |          |       |          |
|          | 一般债券资金       |        | 六、科学技术         | 320.50 | 320.50 | 320.50   |       |          |
| 政府性基金    |              |        | 七、文化体育与传媒      |        |        |          |       |          |
| 国有资本经营预算 |              |        | 八、社会保障和就业      | 21.95  | 21.95  | 21.95    |       |          |
|          |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |        |          |       |          |
|          |              |        | 十、医疗卫生         | 9.70   | 9.70   | 9.70     |       |          |
|          |              |        | 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 |        |        |          |       |          |
|          |              |        | 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     | 22.76  | 22.76  | 22.76    |       |          |
|          |              |        | 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        |        |        |          |       |          |
|          |              |        | 三十九、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   |        |        |          |       |          |
| 收 入 合 计  |              | 374.9  | 支出合计           | 374.91 | 374.91 | 374.91   |       |          |

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称:新乡市牧野区科技和工业信息化局

单位: 万元

| 科目编码          |                           |               | 单位代<br>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<br>出                     | 商品服务支<br>出                                    | 对个人和家<br>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                        |
| 功能<br>科目<br>类 | 功能<br>科目<br>款2<br>位编<br>码 | 功能<br>科目<br>项 | 部门显<br>示编码 | 功能科目名称           | 总计     | 基本支出   | 数值列<br>CNum(合计_<br>工资福利支<br>出) | 数值列<br>CNum([302]<br>商品和服务<br>支出_商品和<br>服务支出) | 数值列<br>CNum(合计_<br>对个人和家<br>庭的补助支<br>出) | 数值列<br>CNum([310]<br>资本性支出<br>_商品和服务<br>支出) | 数值列<br>CNum(合计_<br>项目支出) | 数值列<br>CNum(合计_<br>一般性项目) | 数值列<br>CNum(合计_<br>专项资金) |
| 合计            |                           |               |            |                  | 374.91 | 334.91 | 275.53                         | 21.13   | 38.25                                   |   | 40.00                    | 40.00                     |                          |
|               |                           |               |            |                  | 374.91 | 334.91 | 275.53                         | 21.13   | 38.25                                   |   | 40.00                    | 40.00                     | 0.00                     |
| 206           | 01                        | 01            | 201042     | 行政运行             | 280.50 | 280.50 | 221.12                         | 21.13   | 38.25                                   |   | 0.00                     | 0.00                      | 0.00                     |
| 206           | 02                        | 01            | 201042     | 机构运行             | 10.00  | 0.00   | 0.00                           | 0.00  | 0.00                                    |   | 10.00                    | 10.00                     | 0.00                     |
| 206           | 04                        | 99            | 201042     | 其他技术与开发支出        | 30.00  | 0.00   | 0.00                           | 0.00  | 0.00                                    |   | 30.00                    | 30.00                     | 0.00                     |
| 208           | 05                        | 05            | 201042     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.03  | 21.03  | 21.03                          | 0.00  | 0.00                                    |   | 0.00                     | 0.00                      | 0.00                     |
| 208           | 99                        | 99            | 201042     | 其他社会保障和就业支出      | 0.92   | 0.92   | 0.92                           | 0.00  | 0.00                                    |   | 0.00                     | 0.00                      | 0.00                     |
| 210           | 11                        | 01            | 201042     | 行政单位医疗           | 9.70   | 9.70   | 9.70                           | 0.00  | 0.00                                    |   | 0.00                     | 0.00                      | 0.00                     |
| 221           | 02                        | 01            | 201042     | 住房公积金            | 22.76  | 22.76  | 22.76                          | 0.00  | 0.00                                    |   | 0.00                     | 0.00                      | 0.00                     |

2021年支出经济分类汇总表

单位名称:新乡市牧野区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 |        |           | 总计     | 2021年  |                      |                          |                         |                          |                                 |                           |                               |      |
|----------|---------|----------------|----------|--------|-----------|--------|--------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------|
| 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              |                          |                         |                          |                                 |                           |                               |      |
| **       | **      | **             | **       | **     | **        | 1      | 2      | 3                    | 4                        | 5                       | 6                        | 7                               | 8                         | 9                             | 10   |
| 经济科目类    | 经济科目款编码 | 经济科目款名称        | 政府经济分类编码 | 政府经济分类 | 政府经济分类名称  | 总计     |        | 财政拨款<br>([23]支出经济分类) | 中央专项转移支付<br>([23]支出经济分类) | 政府性基金预算<br>([23]支出经济分类) | 国有资本经营预算<br>([23]支出经济分类) | 专户管理的教育收费或彩票发行费<br>([23]支出经济分类) | 部门财政性资金结转<br>([23]支出经济分类) | 用事业单位基金弥补收支差额<br>([23]支出经济分类) | 其他收入 |
| 合计       |         |                |          |        |           | 374.91 | 374.91 | 374.91               |                          |                         |                          |                                 |                           |                               |      |
| 301      | 01      | 基本工资           | 501      | 01     | 工资奖金津补贴   | 82.40  | 82.40  | 82.40                | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                          | 0.00 |
| 301      | 02      | 津贴补贴           | 501      | 01     | 工资奖金津补贴   | 29.45  | 29.45  | 29.45                | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                          | 0.00 |
| 301      | 03      | 奖金             | 501      | 01     | 工资奖金津补贴   | 25.23  | 25.23  | 25.23                | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                          | 0.00 |
| 301      | 07      | 绩效工资           | 505      | 01     | 工资福利支出    | 84.04  | 84.04  | 84.04                | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                          | 0.00 |
| 301      | 08      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02     | 社会保障缴费    | 21.03  | 21.03  | 21.03                | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                          | 0.00 |
| 301      | 10      | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02     | 社会保障缴费    | 9.70   | 9.70   | 9.70                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                          | 0.00 |
| 301      | 12      | 其他社会保障缴费       | 505      | 01     | 工资福利支出    | 0.92   | 0.92   | 0.92                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                          | 0.00 |
| 301      | 13      | 住房公积金          | 501      | 03     | 住房公积金     | 22.76  | 22.76  | 22.76                | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                          | 0.00 |
| 302      | 01      | 办公费            | 502      | 01     | 办公经费      | 33.75  | 33.75  | 33.75                | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                          | 0.00 |
| 302      | 02      | 印刷费            | 502      | 01     | 办公经费      | 10.00  | 10.00  | 10.00                | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                          | 0.00 |
| 302      | 05      | 水费             | 502      | 01     | 办公经费      | 0.46   | 0.46   | 0.46                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                          | 0.00 |
| 302      | 06      | 电费             | 502      | 01     | 办公经费      | 0.46   | 0.46   | 0.46                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                          | 0.00 |
| 302      | 07      | 邮电费            | 502      | 01     | 办公经费      | 1.21   | 1.21   | 1.21                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                          | 0.00 |
| 302      | 28      | 工会经费           | 505      | 02     | 商品和服务支出   | 4.06   | 4.06   | 4.06                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                          | 0.00 |
| 302      | 29      | 福利费            | 505      | 02     | 商品和服务支出   | 5.07   | 5.07   | 5.07                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                          | 0.00 |
| 302      | 39      | 其他交通费用         | 502      | 01     | 办公经费      | 4.68   | 4.68   | 4.68                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                          | 0.00 |
| 302      | 99      | 其他商品和服务支出      | 502      | 99     | 其他商品和服务支出 | 1.44   | 1.44   | 1.44                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                          | 0.00 |
| 303      | 02      | 退休费            | 509      | 05     | 离退休费      | 37.74  | 37.74  | 37.74                | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                          | 0.00 |

|     |    |       |     |    |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|----|-------|-----|----|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|-----|----|-------|-----|----|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:新乡市牧野区科技和工业信息  
化局

单位: 万元

| 项 目             | 2021年“三公”经费预算数 |
|-----------------|----------------|
| 共计              | 0.00           |
| 1、因公出国（境）费用     |                |
| 2、公务接待费         |                |
| 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年政府性基金支出情况表

单位名称:新乡市牧野区科技和工业信息化局

单位: 万元

| 科目<br>编码      |                           |               | 单位代<br>码   | 单位 (科目名<br>称) | 总计 | 基本支出 |                                |   |   |   | 项目支出                     |                           |                      |
|---------------|---------------------------|---------------|------------|---------------|----|------|--------------------------------|---|---|---|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| 类             | 款                         | 项             |            |               |    | 小计   | 工资福利支<br>出                     | 商品服务支<br>出                                    | 对个人和家<br>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                    |
| 功能<br>科目<br>类 | 功能<br>科目<br>款2<br>位编<br>码 | 功能<br>科目<br>项 | 部门显<br>示编码 | 功能科目名称        | 总计 | 基本支出 | 数值列<br>CNum(合计_<br>工资福利支<br>出) | 数值列<br>CNum([302]<br>商品和服务<br>支出_商品和<br>服务支出) | 数值列<br>CNum(合计_<br>对个人和家<br>庭的补助支<br>出) | 数值列<br>CNum([310]<br>资本性支出_<br>商品和服务<br>支出) | 数值列<br>CNum(合计_项<br>目支出) | 数值列<br>CNum(合计_<br>一般性项目) | 数值列CNum(合<br>计_专项资金) |
|               |                           |               |            |               |    |      |                                |   |   |   |                          |                           |                      |

说明: 我单位2021年无政府性基金支出

| 部门(单位)整体绩效目标表 |  |  |
|---------------|--|--|
| (2021年度)      |  |  |
| 部门(单位)名称      |  | 新乡市牧野区科技和工业信息化局  |
| 年度履职目标        | 做好企业服务, 协助企业争取各级资金, 稳定牧野区工业经济发展  |  |
| 年度履职目标        | <p>(一) 贯彻执行国家和省、市科技工作的法律、法规和方针、政策; 提出全区科技发展战略的建议。</p> <p>(二) 牵头拟订全区科学和技术发展规划、年度计划; 确定全区科技发展的布局和优先发展领域; 会同有关部门推进全区创新驱动发展战略实施。</p> <p>(三) 会同有关部门推进全区科技创新体系建设; 组织制定多渠道增加科技投入的政策措施; 会同有关部门统筹管理科技投入, 并提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议, 优化科技资源配置; 负责归口统一管理科技经费的预决算。审核区级科研机构的组建和调整, 优化科研机构布局。</p> <p>(四) 组织全区经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关; 负责全区科技计划的制定与组织实施。负责全区科技计划指南的制定并组织实施。</p> <p>(五) 负责全区科技奖励工作; 制定区级科技创新激励政策, 并组织实施; 负责新乡市科技技术奖励推荐工作。</p> <p>(六) 负责全区高新技术发展及产业化工作。会同有关部门拟订高新技术产业化政策, 推进区高新技术发展及产业化工作; 负责新乡市科技企业孵化器推荐工作。</p> <p>(七) 指导科技成果转化和产业化工作; 组织实施科技型中小企业技术创新基金项目 and 科技成果转化资金项目; 组织相关重大科技成果应用示范; 促进产学研结合工作。</p> <p>(八) 归口管理全区科技成果、科技奖励、科技技术市场等工作; 制定全区科学技术普及工作规划, 指导全区科普工作。</p> <p>(九) 指导、协调区直各部门、各镇人民政府、办事处的科技管理工作。</p> <p>(十) 提出全区新型工业化发展战略和政策; 贯彻执行国家和省、市、区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进程中的重大问题。拟订并组织实施全区工业、信息化的发展规划和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。</p> <p>(十一) 拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策; 提出优化产业布局、结构的</p> |  |
|               | 任务名称   | 主要内容   |
|               | 推进工业企业复工复产   | 在加强疫情防控的前提下, 截止3月7日, 全区规上工业企业实现复工复产。                       |
|               | 做好河南省第三届高博会相关工作  | 邀请知名企业负责人20余位嘉宾参会, 谋划科技项目4项、商务项目2项, 成功举办鲲鹏生态暨5G+物联网产业发展论坛。 |

|                |                       |      |  |       |  |
|----------------|-----------------------|------|--|-------|--|
| 年度<br>主要<br>任务 | 深化企业帮扶工作。             |      | 成立“一联三帮”企业服务工作专班，组织20名县级领导和30多个工作专班到全区50多家企业下沉企业开展帮扶，督促开展20余次企业服务调研工作。   |       |  |
|                | 加快推进全区科技创新。           |      | 全区国家级科技型中小企业备案企业已达到30家。  |       |  |
|                | 积极推进环宇电源破产工作。         |      | 与市中院紧密衔接、共同推进破产工作，截止目前环宇资产经过网络拍卖已全部成交，总成交价为4836.2994万元。  |       |  |
|                | 推进企业信息化工作。            |      | 积极组织开展两化融合管理体系贯标试点企业、制造业与互联网融合发展试点、企业智能化改造项目库建设、智能化改造诊断、新基建调研、企业上云申报等工作。   |       |  |
|                | 做好城镇人口密集区危化品生产企业搬迁工作。 |      | 我区涉及两家企业：其中盛威生物已完成退出任务，通过市级验收；新乡制药厂已完成企业搬迁损失、停产损失等各项评估，根据市政府要求2021年6月底完成搬迁工作。  |       |  |
|                | 抓好经济运行监测，创新企业服务方式。    |      | 是重点关注企业资金链运行状况，研究解决工业运行出现的困难和问题，确保全区工业经济各项指标完成年度目标。二是深入企业进行服务。继续督促各分包领导和责任部门定期深入分包企业，针对企业的热点难点问题开展服务，切实解决企业难题。三是采取“请进来”“走出去”的方式加强企业培训服务。 |       |  |
| 预算情况           | 部门预算总额（万元）            |      |  | 297.8 |  |
|                | 1、资金来源：（1）财政性资金       |      |  | 297.8 |  |
|                | （2）其他资金               |      |  |       |  |
|                | 2、资金结构：（1）基本支出        |      |  | 248.4 |  |
|                | （2）项目支出               |      |  | 49.4  |  |
| 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  | 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 |

|  |        |        |         |      |  |
|--|--------|--------|---------|------|--|
|  | 工作目标管理 | 工作目标管理 | 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， |
|  |        |        | 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               |
|  |        |        | 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  |
|  |        |        |         |      |  |

|        |         |         |           |      |   |
|--------|---------|---------|-----------|------|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预算和财务管理 | 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                      |
|        |         |         | 结转结余率     | ≤20% | 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                 |
|        |         |         | “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   | ≥80% | 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计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   | 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。                   |

|  |      |      |           |      |  |
|--|------|------|-----------|------|--|
|  |      |      | 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  |
|  |      |      | 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  |
|  |      |      | 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  |
|  | 绩效管理 | 绩效管理 | 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  |
|  |      |      | 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。<br>评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的                                      |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作任务完成 | 经济运行    | 不断完善 | 是重点关注企业资金链运行状况，研究解决工业运行出现的困难和问题，确保全区工业经济各项指标完成年度目标。二是深入企业进行服务。继续督促各分包领导和责任部门定期深入分包企业，针对企业的热点难点问题开 |
|      |          |          | 企业服务    | 不断完善 | 积极组织开展两化融合管理体系贯标试点企业、制造业与互联网融合发展试点、企业智能化改造项目库建设、智能化改造诊断、新基建调研、企业上云申报等工作。                          |
|      |          |          | 主导产业    | 不断完善 | 成立“一联三帮”企业服务专班，组织20名县级领导和30多个工作专班到全区50多家企业下沉企业开展帮扶，督促开展20余次企业服务调研工作。                              |
|      | 履职目标实现   | 履职目标实现   | 高博会     | 100% | 邀请知名企业负责人20余位嘉宾参会，谋划科技项目4项、商务项目2项，成功举办鲲鹏生态暨5G+物联网产业发展论坛。  |

|      |      |      |         |      |  |
|------|------|------|---------|------|--|
| 效益指标 | 履职效益 | 履职效益 | 企业服务    | 不断完善 | 积极开展两化融合管理体系贯标试点企业、制造业与互联网融合发展试点、企业智能化改造项目库建设、智能化改造诊断、新基建调研、企业上云申报等工作。 |
|      |      |      | 主导产业    | 不断完善 | 成立“一联三帮”企业服务工作专班，组织20名县级领导和30多个工作专班到全区50多家企业下沉企业开展帮扶，督促开展20余次企业服务调研工作。 |
|      | 满意度  | 满意度  | 服务对象满意度 | 100% |  |



2021年度部门预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>&#10;<br>(项目编<br>码) | 项目单位&#10;(项<br>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  |
| 201042                      | 新乡市牧野区科技和工业信息化局     | 40.0      | 40.0  |      |       |      |          |      |       |      |
|                             |                     |           |       |      |       |      |          |      |       |      |
| 2060201                     | 机构运行                | 10.0      | 10.0  |      | 满足工作要 | 合格   | 持续提升工作质量 | 持续提升 |       |      |
|                             |                     |           |       |      | 项目完成期 | 1年   | 保持全区工业经  | 有效提升 |       |      |
|                             |                     |           |       |      | 限     |      | 济发展健康稳定  |      |       |      |
| 2060499                     | 其他技术研究<br>与开发支出     | 30.0      | 30.0  |      | 满足工作要 | 圆满完成 | 持续提升工作质量 | 持续提升 | 群众满意度 | ≥95% |
|                             |                     |           |       |      | 项目完成期 | 1年   | 保持全区工业经  | 有效提升 |       |      |
|                             |                     |           |       |      |       |      |          |      |       |      |
|                             |                     |           |       |      |       |      |          |      |       |      |
|                             |                     |           |       |      |       |      |          |      |       |      |
|                             |                     |           |       |      |       |      |          |      |       |      |
|                             |                     |           |       |      |       |      |          |      |       |      |
|                             |                     |           |       |      |       |      |          |      |       |      |
|                             |                     |           |       |      |       |      |          |      |       |      |
|                             |                     |           |       |      |       |      |          |      |       |      |
|                             |                     |           |       |      |       |      |          |      |       |      |