

# 2024 年老城区科技和工业信息化局部门预算 说明

## 目 录

### 第一部分 老城区科技和工业信息化局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024 年老城区科技和工业信息化局部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024 年老城区科技和工业信息化局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 老城区科技和工业信息化局概况

### 一、老城区科技和工业信息化局主要职责

#### 一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家以及省、市有关科技、工业和信息化发展的方针、政策和法律法规；研究制定全区创新驱动发展的政策措施；研究制定全区科技发展的布局和优先领域；加强指导区域内工业企业的业务工作；推动全区现代创新体系建设，提升科技创新能力，提高自主创新水平。

(二) 组织编制全区科学技术发展中长期规划和年度计划，研究提出全区相关的科技体制改革的意见和建议。研究多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源配置；会同财政、审计等有关部门管理科技研发费以及政府用于支持科技创新引导资金的使用，做好企业年度研发费的归集及上报工作，协助落实兑现各级奖补政策。

(三) 制定科技成果转化和产业化政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范；组织实施重大科技专项。

(四) 研究制定高新技术产业发展及科技成果转化等政策措施；组织辖区企业积极申报高新技术企业、参与国家科技型中小企业评价，备案河南省科技型中小企业、科技小巨人（培育）企业、创新龙头企业等，并组织申报高新技术产品的认定

和国家、省、市科技计划项目。

（五）监测分析全区工业运行态势，并统计上报有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决全区行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；组织实施全区工业落后生产能力的淘汰工作；负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模和方向、国家、省、市对口部门和本区用于工业和信息化财政性建设资金安排的建议。

（六）做好辖区科技成果在线登记、网上初审工作，及时收集辖区企业的最新科技成果，做好初审及提交工作，认真推荐国家、省、市科技成果奖项评选工作。

（七）加强科技创新平台建设，指导企业建设企业研发中心、工程技术中心、重点实验室在内的自主研发平台；指导企业积极与国内外高校、科研院所合作建设新型研发机构。

（八）做好市级科技企业孵化器认定、市级众创空间备案、市级专业化众创空间备案：积极培育、引导并组织申报省级及国家级科技企业孵化器、众创空间、专业化众创空间。

（九）做好技术合同认定登记初审工作：对辖区企业登记的技术合同及时进行初审，定期开展技术合同登记培训，协助企业争取相关政策支持,促进科技咨询、评估等社会中介组织的发展，推进科技服务体系的建设。

（十）组织实施全区工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，组织落实能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新

设备、新材料的推广应用。

（十一）配合区人才办研究制定全区科技人才资源的合理配置方案，提出充分发挥科技人员积极性，创造科技人才成长良好环境的相关政策建议。

（十二）推进全区工业和信息化体制改革和管理创新，统筹推进全区信息化工作，推动跨行业、跨部门的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。

（十三）负责全区科学技术的普及，科技成果、科技项目、技术合同的统计上报工作。

（十四）拟订全区科技促进乡村振兴的政策措施，研究解决农村和社会发展中的重大科技问题。

（十五）指导、协调全区各有关部门和各办事处的科技创新工作，建立上下联动的科技创新运行机制。

（十六）承办区委、区政府和上级部门交办的其他任务；对口市科技局、市工业和信息化局相关部门。

## **二、老城区科技和工业信息化局预算单位构成情况**

区科技和工业信息化局无所属预算单位，部门预算包括：办公室、科技创新办、工信办和内设事业单位中小企业服务中心的预算。

## 第二部分

### 2024 年老城区科技和工业信息化局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

区科技和工业信息化局 2024 年收入总计 618.35 万元，支出总计 618.35 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 15.99 万元，下降 2.52%。主要原因：2023 年预算包含 2022 年度结转研发资金。

#### 二、收入预算总体情况说明

区科技和工业信息化局 2024 年收入合计 618.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 618.35 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

老城区科技和工业信息化局 2024 年支出合计 618.35 万元，其中：基本支出 318.35 万元，占 51.48%；项目支出 300 万元，占 48.52%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区科技和工业信息化局 2024 年一般公共预算收支预算 618.35 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 15.99 万元，下降 2.52%，主要原因：2023 年预算包含 2022 年度结转研发资金。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

老城区科技和工业信息化局 2024 年一般公共预算支出年

初预算为 **618.35** 万元。其中：基本支出 **318.35** 万元，占 **51.48%**；项目支出 **300** 万元，占 **48.52%**。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区科技和工业信息化局 **2024** 年一般公共预算基本支出年初预算为 **318.35** 万元。其中：人员经费支出 **298.89** 万元，占 **93.89%**；公用经费支出 **19.46** 万元，占 **6.11%**。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区科技和工业信息化局 **2024** 年“三公”经费支出预算为 **0** 万元。**2024** 年“三公”经费支出预算数与 **2023** 年保持一致。

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**2023**年保持一致。

（二）公务接待费**0**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**2023**年增加**0**万元。

（三）公务用车购置及运行费**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。其中：一是公务用车购置费**0**万元，预算数比**2023**年增加**0**万元；二是公务用车运行维护费**0**万元，预算数比**2023**年增加**0**万元。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

区科技和工业信息化局 **2024** 年无政府性基金预算预算安

排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区科技和工业信息化局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

区科技和工业信息化局 2024 年机构运转经费支出预算 19.46 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，预算数比 2023 年减少 180.45 万元，主要原因：压缩经费开支。

### （二）政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 6 万元，其中：政府采购货物预算 6 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）预算绩效情况说明

2024 年老城区科技和工业信息化局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 300 万元，共个 6 项目，根据工作需要，选定区应用研究技术与开发资金等项目作为部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

### （四）国有资产占用情况

2023 年期末，区科技和工业信息化局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用

车**0**辆、其他用车**1**辆（车辆已上交机关事务管理局，资产账目没有移交）；单位价值**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）专项转移支付项目情况

区科技和工业信息化局无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、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、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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。

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非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、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、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024 年老城区科技和工业信息化局部门预算表**

## 2024 年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市老城区科技和工业信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	618.35	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	618.35	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	496.37
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	58.01
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	20.41
		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	22.50
		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	21.06
		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	618.35	本年支出合计	618.35
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	618.35	支出总计	618.35

## 2024 年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市老城区科技和工业信息化局

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	618.35	618.35	618.35	618.35														
250	洛阳市老城区科技和工业信息化局	618.35	618.35	618.35	618.35														
250001	洛阳市老城区科技和工业信息化局	618.35	618.35	618.35	618.35														

预算 03 表

## 2024 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市老城区科技和工业信息化局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							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	618.35	318.35	264.61	34.28	19.46		300.00		300.00
			250	洛阳市老城区科技和工业信息化局	618.35	318.35	264.61	34.28	19.46		300.00		300.00
206	01	01		行政运行	218.87	218.87	199.80	0.93	18.14				
206	04	99		其他技术与开发支出	272.50						272.50		272.50
206	07	02		科普活动	5.00						5.00		5.00
208	05	01		行政单位离退休	23.36	23.36		22.04	1.32				
208	05	02		事业单位离退休	11.31	11.31		11.31					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.34	23.34	23.34						
210	11	01		行政单位医疗	20.41	20.41	20.41						

215	08	99		其他支持中小企业发展 和管理支出	22.50						22.50		22.50
221	02	01		住房公积金	21.06	21.06	21.06						

## 2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市老城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	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	618.35	一、本年支出	618.35	618.35	618.35		
（一）一般公共预算拨款	618.35	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	618.35	（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					
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	496.37	496.37	496.37		
（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	58.01	58.01	58.01		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.41	20.41	20.41		
		（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	22.50	22.50	22.50		
		（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	21.06	21.06	21.06		
		（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	618.35	支出合计	618.35	618.35	618.35		

## 2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市老城区科技和工业信息化局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							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	618.35	318.35	264.61	34.28	19.46		300.00	300.00	
			250	洛阳市老城区科技和工业 信息化局	618.35	318.35	264.61	34.28	19.46		300.00	300.00	
206	01	01		行政运行	218.87	218.87	199.80	0.93	18.14				
206	04	99		其他技术与开发支出	272.50						272.50	272.50	
206	07	02		科普活动	5.00						5.00	5.00	
208	05	01		行政单位离退休	23.36	23.36		22.04	1.32				
208	05	02		事业单位离退休	11.31	11.31		11.31					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	23.34	23.34	23.34						
210	11	01		行政单位医疗	20.41	20.41	20.41						
215	08	99		其他支持中小企业发展和 管理支出	22.50						22.50	22.50	
221	02	01		住房公积金	21.06	21.06	21.06						

## 2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市老城区科技和工业信息化局

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		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				318.35	298.89	19.46
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.96	36.96	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.07	13.07	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.93	0.93	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.47	16.47	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.68	8.68	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.16	23.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.27	25.27	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.33	75.33	
30201	办公费	50201	办公经费	3.26		3.26
30229	福利费	50201	办公经费	3.43		3.43
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.11		7.11
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.60		1.60
30228	工会经费	50201	办公经费	2.74		2.74
30302	退休费	50905	离退休费	13.08	13.08	
	退休费	50905	离退休费	20.27	20.27	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.32		1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.34	23.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.41	20.41	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.06	21.06	

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市老城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	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				618.35	618.35	618.35									
250		洛阳市老城区科技和工业信息化局				618.35	618.35	618.35									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.86	0.86	0.86									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	50.03	50.03	50.03									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.93	0.93	0.93									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	16.47	16.47	16.47									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.84	31.84	31.84									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25.27	25.27	25.27									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	75.33	75.33	75.33									
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.76	15.76	15.76									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.43	3.43	3.43									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.11	7.11	7.11									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.60	2.60	2.60									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.74	2.74	2.74									

310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	6.00	6.00	6.00									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	280.50	280.50	280.50									
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.35	33.35	33.35									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.32	1.32	1.32									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.34	23.34	23.34									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.41	20.41	20.41									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.06	21.06	21.06									

## 2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

洛阳市老城区科技和工业信息化局

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	

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、差旅费、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。

备注: 老城区科技和工业信息化局 2024 年无“三公”经费。

## 2024 年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳市老城区科技和工业信息化局

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
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								

备注：区科技和工业信息化局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳市老城区科技和工业信息化局

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
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								

备注：区科技和工业信息化局 2024 年无国有资本经营拨款安排的支出，故此表无数据。

## 行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名 洛阳市老城区科技和工业  
称： 信息化局

单位：  
万元

单位代 码	单位(科目名 称)	项目类别	资金来源																							
			合计	一般公共预算资金							政府性基金预 算资金			国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单位资金					财 政 性 资 金 结 余 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 结 余 结 转	单 位 资 金 结 余 结 转			
				小计	一般公共预算资金					一 般 债 券	小 计	政 府 性 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券			小 计	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金				其 他 收 入 资 金		
					财 政 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金																一 般 性 转 移 支 付 资 金	
		合计	19.46	19.46	19.46																					
250	洛阳市老城 区科技和工 业信息化局		19.46	19.46	19.46																					
250001	洛阳市老城 区科技和工 业信息化局		19.46	19.46	19.46																					
30201	办公费	公用经费综	3.26	3.26	3.26																					



## 2024 年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市老城区科技和工业信息化局

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		
			300.00	300.00							
	250	洛阳市老城区科技和工业信息化局	300.00	300.00							
特定目标类	科技研发计划管理费	洛阳市老城区科技和工业信息化局	9.50	9.50							
特定目标类	区应用研究技术与开发资金	洛阳市老城区科技和工业信息化局	263.00	263.00							
特定目标类	区科普专项经费	洛阳市老城区科技和工业信息化局	5.00	5.00							
特定目标类	老城丽景商场退休职工信访救助金	洛阳市老城区科技和工业信息化局	0.50	0.50							
特定目标类	四家破产企业退休人员医保卡返还费	洛阳市老城区科技和工业信息化局	17.00	17.00							
特定目标类	支持中小企业发展服务经费	洛阳市老城区科技和工业信息化局	5.00	5.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称： 部门（单位） 名称	洛阳市老城区科技和工业信息化局			
年度履职目 标	贯彻执行党和国家以及省、市有关科技、工业和信息化发展的方针、政策和法律法规；研究制定全区创新驱动发展的政策措施；研究制定全区科技发展的布局和优先领域；加强指导区域内工业企业的业务工作；推动全区现代创新体系建设，提升科技创新能力，提高自主创新水平。			
年度主要任 务	任务名称		主要内容	
	优化科技服务，护航企业高质量发展，提升地区科研创新水平，提升普及群众科普知识。		1、保障基本支出，主要包括人员和公用经费拨付到位。 2、保障六个项目支出，主要用于科技研发、管理、宣传经 费拨付，积极贯彻落实企业补助资金，加快推进区域科技发展。	
预算情况	部门预算总额（万元）		618.35	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	618.35	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	318.35	
（2）项目支出		300.00		
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	≤30%		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	≤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(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	≥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。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	及时足额拨付各项经费，保障年度任务工作切实完成。	完成	
	履职目标实现	提升辖区科技创新能力	提升	
效益指标	履职效益	优化区经济发展环境	优化	
		提升政府执行力和工信力	提升	
	满意度	服务辖区企业满意度	≥95%	

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市老城区科技和工业信息化局

单位：  
万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
250	洛阳市老城区科技和工业信息化局		300.00	300.00										
250001	洛阳市老城区科技和工业信息化局		300.00	300.00										
410302230000000009618	区科普专项经费	特定目标类	5.00	5.00			项目总成本	≤5万元	科普宣传次数	10次	科普专项大力普及科学知识，推进企业创新经费	明显	辖区企业满意度	95%
							区科普专项经费预算数	5万元	资金拨付完成率	100%	开展科普宣传，引导辖区企业改变产业结构	明显		
									年内按计划拨付	1年	开展科普宣传，促进辖区企业环保理念的	明显		

											提升			
410302230000000009619	区应用研究技术与开发资金	特定目标类	263.00	263.00			区应用技术研究及开发配套资金预算数	263万元	覆盖辖区企业数量	20个	研发计划管理开展科技研发活动，引导辖区企业改变产业结构	明显	辖区企业满意度	95%
							项目总成本	≤263万元	资金拨付完成率	100%	大力开展绩效考核，推进企业创新	明显		
									年内按计划拨付	1年	开展科技研发监督检查，促进辖区企业环保理念的提升	明显		
410302230000000009620	科技研发计划管理费	特定目标类	9.50	9.50			项目总成本	≤9.5万元	科技研发项目评估开展次数	10次	开展科技研发活动，引导辖区企业改变产业结构	明显	辖区企业满意度	95%
							科技研发计划管理费预算数	9.5万元	资金拨付完成率	100%	大力开展绩效考核，推进企业创新	明显		
									年内按计划拨付	≤1年	开展科技研发监督检查，促进辖区企业环保理念的提升	明显		
410302230000000009621	支持中小企业发展服务经费	特定目标类	5.00	5.00			项目总成本	≤5万元	覆盖辖区企业数量	20个	开展科普宣传，引导辖区企业改变产业结构	明显	辖区企业满意度	95%
							支持中小企业发展服务经费预算数	5万元	资金拨付完成率	100%	大力普及科学知识，推进企业创新	明显		
									年内按计划拨付	1年	开展科普宣传，促进辖区企业环保理念的	明显		

											提升			
41030223000000009622	四家破产企业 退休人员医保 卡返还费	特 定 目 标 类	17.00	17.00			项目总成本	≤17万 元	年内按计划拨 付	1年	缓解信访人家庭困难 的现状	明显	救助家 庭满意 度	95%
							四家破产企 业退休人 员医保卡返 还费用预算数	17万元	完成信访事件 数	1个	着力化解社会矛盾， 维护社会和谐稳定	明显		
									资金拨付完成 率	100%	提高信访人家庭生活 质量	明显		
41030223000000009623	老城丽景商场 退休职工信访 救助金	特 定 目 标 类	0.50	0.50			项目总成本	≤0.5万 元	完成信访事件 数	1个	老城丽景商场退休职 工信访救助金	明显	退休职 工满意 度	≥90%
							救助金预算 数	0.5万元	资金拨付完成 率	100%	缓解信访人家庭困难 的现状	明显		
									年内按计划拨 付	1年	着力化解社会矛盾， 维护社会和谐稳定	明显		