

【通城科学技术和经济信息化局】2024年部门预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、年度主要工作任务及目标

第二部分 2024年部门预算编制情况及说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排及增减变化情况说明
- 三、“三公”经费安排及增减变化情况说明
- 四、政府采购预算安排及增减变化情况说明
- 五、国有资产占用及增减变化情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、2024年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 参与全县工业经济发展战略的研究、制订以及中长期规划的编制、监测和分析, 研究提出工业发展战略, 拟定工业行业规划和产业发展措施并组织实施, 调节和反映全县经济运行情况, 制订相应的政策措施。组织编制全县科技发展的中长期规划和年度计划并监督实施; 研究制定促进全县科技发展相关措施。参与拟订县域经济发展规划, 指导、培育、发展特色产业和产业集群; 负责县域经济目标考核协调工作。

(二) 负责企业与财政、金融部门之间关于生产经营、重大技改项目等的资金衔接与协调, 分析规模以上工业企业资金运行情况, 指导企业提高资金利用率。

(三) 负责中小企业政策、法规和规章的贯彻执行, 研究制定全县中小企业发展规划和年度计划; 对中小企业的生产经营进行指导; 协调中小企业与有关职能管理部门的关系; 组织指导中小企业的职能培训, 推进中小企业的科技进步, 为中小企业提供经济、技术、信息服务; 总结推广中小企业发展与改革的经验, 培育、发展和完善市场体系。

(四) 负责传统产业改造升级, 组织推动企业技术改造、技术创新, 促进相关科研成果产业化, 推动新兴产业发展。

(五) 协调拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划, 参与制订相关的支持政策。负责推进工业

信息化工作，协调推进信息产业发展。

(六) 负责对接省市主管部门规定的民爆、盐业等行业管理。

(七) 研究多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置；监督管理科技经费的使用。指导、规范高新技术企业、高新技术产品及科学技术成果的认定登记、申报工作，协调高新技术产业开发区的相关工作。

(八) 管理全县对外科技进步合作与交流并组织实施，负责全县对外科技交流、合作项目的报批工作；负责科技创新平台建设、产学研合作、科技进步奖项的推荐、申报工作。

(九) 管理全县科技信息、科技成果、科技奖励、科技统计、科技保密工作，规范和指导全县技术市场交易，促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技创新和科技服务体系的建立。

(十) 组织协调全县科技人才培养规划和专业队伍的培训工作；负责外国专家管理。

(十一) 指导、协调县直部门和乡（镇）科技管理，及乡（镇）经济运行工作，积极推进科技兴县工作，会同有关部门负责乡镇科技进步和工业经济发展目标责任制考核工作。

(十二) 调整的职责：

- 1、划入县科学技术的局的职责。
- 2、划入县经济和信息化局的职责。
- 3、划入县外事侨务办公室的外国专家管理职责。
- 4、划出县经济和信息化局的电子政务建设管理职责。

- 5、划出县经济和信息化局的融资性担保行业监督管理职责。
 - 6、划出县科技局（县知识产权局）的知识产权保护职责。
 - 7、划出县科技局（县地震局）的地震管理、震灾应急救援职责。
- (十三) 承办县委、县政府和上级部门交办的其它事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，通城县科学技术和经济信息化局部门预算包括：科学技术和经济信息化局预算、中小企业服务中心直属事业单位预算。县科学技术和经济信息化局下设内设机构：

- (一) 办公室。（党建人事股）。
- (二) 经济运行股。
- (三) 规划和技术改造股。
- (四) 电子信息产业股。
- (五) 法规和安全股。
- (六) 科学技术股。

三、年度主要工作任务及目标

2024 年，县科经局将在县委、县政府坚强领导下，振奋精神，凝神聚力，当好“金牌店小二”，着力工业运行调度，深入实施科技创新，加大重大经济增长点督办力度，力争 2024 年一季度“开门红”和全年精彩，力争 2024 年完成规模工业总产值 140 亿元，同比增长 5%，工业增加值累计增速 8.5%左右，力争新增高企 20 家，累计达到 65 家以上，实现

科技成果转化 15 个以上，市级以上创新平台 10 个以上。

第二部分 2024 年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

通城县科学技术和经济信息化局 2024 年收入预算总额 1793.33 万元，比上年增加 39.78 万元，增长 2.27%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1793.33 万元，比上年增加了 39.78 万元，增加 2.27%；政府性基金拨款收入 0 万元，上年度为 0；社保基金拨款收入 0 万元，上年社保基金拨款收入 0 万元。上年结转 0 万元，本年度结转为 0。总规模增加的主要原因：一是人员调资增资；二是社保缴费基数增长。

通城县科学技术和经济信息化局 2024 年支出预算总额 1793.33 万元，比上年增加 39.78 万元，增长 2.27%，其中：基本保障支出 606.93 万元；项目支出 1186.4 万元；项目支出不可预见费 0 万元。

通城县科学技术和经济信息化局 2024 年政府性基金预算支出为 0 万元。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县科学技术和经济信息化局 2024 年机关运行经费预算 43.76 万元。其中：办公费 1.54 万元、印刷费 0.28 万元、水费 0.28 万元、电费 1.4 万、邮电费 0.98 万元、物业管理费 0.56 万元、维修（护）费 0.28 万元、会议费 0.28 万元、培训费 0.28 万元、公务接待费 0.67 万元、工会经费 7.56 万元、福利费 5.6 万元、其他交通费用 11.28 万元、其他商品和服务支出 12.77 万元。共占预算总额的

13.19%，比上年减少 187.62 万元，减少 81.09%。减少原因：主要是今年机关运行经费未包含项目支出。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县科学技术和经济信息化局 2024 年“三公”经费预算 0.67 万元，占预算总额的 0.04%，比上年减少 8.2 万元，减少原因：今年三公经费未包含项目支出。

- 1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年度持平；
- 2、公务用车购置和运行费 0 万元，其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，与上年持平。
- 3、公务接待费 0.67 万元，比上年减少 8.2 万元，减少原因：今年三公经费未包含项目支出。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县科学技术和经济信息化局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024 年，我单位政府采购预算 0 万元，其中货物类采购预算 56.2 万元，服务类采购预算 0 万元。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门保有车辆共有 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 台，应急公务用车 0 台，离退休干部服务用车 0 台；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单价 100 万元以上专用设备 0 套。应急公务用车、价值 50 万元以上

通用设备、单价 100 万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

通城县科经局 2024 年政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年无此项预算支出。

七、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

部门预算绩效开展情况：2024 年通城县科学技术和经济信息化局本级项目支出共 255.4 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

2. 2024 年度部门整体绩效目标申报表

通城县科经局整体绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 18 日

单位：万元

部门（单位）名称	通城县科学技术和经济信息化局					
填报人	付雅玲	联系电话	18942962216			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	843.72	47.55%	1733.1	1748.75
		其他资金	931	52.45%	0	0
		合计	1774.32	100%	1733.1	1748.75
	支出构成	基本支出	1518.92	85.61%	1445.8	1239.35
		项目支出	255.4	14.39%	287.3	254.7
合计		1774.32	100%	1733.1	1748.75	
部门职能概述	<p>（一）参与全县工业经济发展战略的研究、制订以及中长期规划的编制、监测和分析，研究提出工业发展战略，拟定工业行业规划和产业发展措施并组织实施，调节和反映全县经济运行情况，制订相应的政策措施。组织编制全县科技发展的中长期规划和年度计划并监督实施；研究制定促进全县科技发展相关措施。参与拟订县域经济发展规划，指导、培育、发展特色产业和产业集群；负责县域经济目标考核协调工作。</p> <p>（二）负责企业与财政、金融部门之间关于生产经营、重大技改项目等的资金衔接与协调，分析规模以上工业企业资金运行情况，指导企业提高资金利用率。</p> <p>（三）负责中小企业政策、法规和规章的贯彻执行，研究制定全县中小企业发展规</p>					

划和年度计划；对中小企业的生产经营进行指导；协调中小企业与有关职能管理部门的关系；组织指导中小企业的职能培训，推进中小企业的科技进步，为中小企业提供经济、技术、信息服务；总结推广中小企业发展与改革的经验，培育、发展和完善市场体系。

(四)负责传统产业改造升级，组织推动企业技术改造、技术创新，促进相关科研成果产业化，推动新兴产业发展。

(五)协调拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划，参与制订相关的支持政策。负责推进工业信息化工作，协调推进信息产业发展。

(六)负责对接省市主管部门规定的民爆、盐业等行业管理。

(七)研究多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置；监督管理科技经费的使用。指导、规范高新技术企业、高新技术产品及科学技术成果的认定登记、申报工作，协调高新技术产业开发区的相关工作。

(八)管理全县对外科技进步合作与交流并组织实施，负责全县对外科技交流、合作项目的报批工作；负责科技创新平台建设、产学研合作、科技进步奖项的推荐、申报工作。

(九)管理全县科技信息、科技成果、科技奖励、科技统计、科技保密工作，规范和指导全县技术市场交易，促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技创新和科技服务体系的建立。

(十)组织协调全县科技人才培养规划和专业队伍的培训工作；负责外国专家管理。

(十一)指导、协调县直部门和乡（镇）科技管理，及乡（镇）经济运行工作，积极推进科技兴县工作，会同有关部门负责乡镇科技进步和工业经济发展目标责任制考核工作。

年度工作任务	1. 确保中小企业县政府下达的年度目标完成； 2. 符合市经信委和县统计局报表要求； 3. 确保企业家身体健康，稳定企业发展； 4. 确保年度信访稳定；				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	1. 中小企业服务经费	常年性项目	200	200	为中小企业提供经济、技术、信息等服务
	2. 企业家体检经费	常年性项目	13.4	13.4	对全县规模工业企业企业家进行体检
	3. 国有企业信访维稳工作经费	常年性项目	7	7	稳定破产改制企业队伍
	4. 创建创新型县市工作经费	常年性项目	35	35	推动产业创新发展和培育壮大企业主体
整体绩效	长期目标（截止 2029 年）		年度目标		

总目标	<p>目标 1: 确保中小企业高质量发展, 实施高新技术产业发展工程, 科技企业创业与培育工程, 全力做好各项科技基础工作, 推动新时代科技特派员工作创新发展;</p> <p>2: 稳定破产改制企业队伍;</p>		<p>目标 1: 确保规模企业会统人员报表准确及时报送, 市工业崛起项目考核检查顺利, 为中小企业提供经济、技术、信息等服务;</p> <p>目标 2: 新增高新企业认定数量, 转化科技成果项目, 科技申报项目;</p> <p>目标 3: 规模以上工业企业体检到位;</p> <p>目标 4: 处理国有企业破产改制后遗留问题;</p>		
长期目标 1:	<p>促进中小企业高质量发展, 为中小企业提供经济、技术、信息等服务; 实施高新技术产业发展工程, 科技企业创业与培育工程, 全力做好各项科技基础工作, 推动新时代科技特派员工作创新发展;</p>				
长期绩效指标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	服务中小企业数量	124 家	计划标准
			新增高新企业数量	10 家	计划标准
			科技特派员数量	40 人	计划标准
		质量指标	服务效率	达标	历史标准
			达标率	100%	历史标准
		时效指标	服务时效	长期	计划标准
	效益指标	经济效益	促进中小企业健康发展及地方科技企业发展	有效	历史标准
	满意度指标	企业满意度	服务对象满意度	90%以上	历史标准
长期目标 2:	<p>确保老干部探视费、学习费、慰问费、福利等足额到位, 稳定破产改制企业队伍;</p>				
长期绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
指标 2	产出指标	数量指标	退休老干部人数	84 人	计划标准
			破产改制国有企业	12 人	计划标准

			职工来访人数				
		质量指标	接待和信访件数量	3次	计划标准		
		时效指标	服务时效	长期	计划标准		
	效益指标	社会效益	稳定国企破产队伍, 稳定老干队伍, 促进社会稳定	有效	历史标准		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%以上	历史标准		
年度目标 1:	确保规模企业会统人员报表准确及时报送, 市工业崛起项目考核检查顺利, 为中小企业提供经济、技术、信息等服务;						
年度目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
产出指标	数量指标	规模企业会统人员数量	103人	114人	124人	计划标准	
		市工业崛起项目考核检查数量	8个/年	8个/年	8个/年	计划标准	
		质量指标	达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	及时率	100%	100%	100%	计划标准
			时效	长期	长期	长期	计划标准
		成本指标	会统人员人均津贴标准	200元/月	200元/月	200元/月	计划标准
	效益指标	经济效益	促进地方经济发展	有效	有效	有效	历史标准
		可持续影响	持续期限	1年	1年	1年	历史标准
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%以	90%以	90%以	历史标准
	年度绩效指标 2	新增高新企业认定数量, 新增转化科技成果, 新增科技项目申报;					

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
年度绩效指标 2	产出指标	数量指标	高新企业认定数量	12家	15家	10家	计划标准
			转化科技成果数量	7个	9个	10个	计划标准
			科技项目申报数量	3个	4个	3个	计划标准
		质量指标	达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	促进我县高质量发展	持续	持续	持续	历史标准
		可持续影响	3年	3年	3年	3年	历史标准
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以	90%以	历史标准
	年度绩效指标 3	规模以上工业企业企业家体检到位					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
年度绩效指标 3	产出指标	数量指标	体检企业家人数	103人	114人	124人	计划标准
		质量指标	人均标准	1000元	1000元	1000元	历史标准
		时效指标	体检及时率	100%	100%	100%	计划标准

	效益指标	社会效益	促进我县高质量发展	持续	持续	持续	历史标准
		可持续影响	持续期限	1年	1年	1年	历史标准
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%以	90%以	90%以	历史标准
年度绩效指标 4	处理国有企业破产改制后遗留问题						
年度绩效指标 4	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	破产改制国有企业职工来访人数	6人	6人	12人	计划标准
		质量指标	接待和信访件数量	3次	3次	3次	计划标准
	效益指标	时效指标	处理及时率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益	稳定国有企业破产改制队伍	有效	有效	有效	历史标准
		可持续影响	持续期限	1年	1年	1年	历史标准
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以	90%以	历史标准

3. 2024 年度重点项目绩效目标申报表

中小企业服务经费项目绩效目标申报表

申报金额： 200

单位： 万元

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	确保中小企业高质量发展				
年度绩效目标 1	确保规模企业会统人员报表准确及时报送				
年度绩效目标 2	市工业崛起项目考核检查顺利				
年度绩效目标 3	为中小企业提供经济、技术、信息等服务				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	服务中小企业数量	124 家	计划标准
		质量指标	达标率	达标	计划标准
		时效指标	服务及时率	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为地方经济发展做出贡献	有效	历史标准
		可持续影响指标	持续期限	1 年	历史标准

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	95%以 上	历史标准		
年度绩效目标表 1							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确 定依据
				2022 年	2023 年	预计当 年实现	
年度 绩效 目标 1	产出 指标	数量 指标	规模企业 会统人员 数量	103 人	114 人	124 人	计划 标准
		质量指标	报表报送 准确率	100%	100%	100%	计划 标准
		时效指标	报送 及时率	100%	100%	100%	计划 标准
		成本指标	会统人员 人均津贴 标准	200 元/月	200 元/月	200 元/月	历史 标准
	效益指标	社会效益 指标	促进会统 人员报送 报表的积 极性	持续	持续	持续	历史 标准
		可持续影 响指标	持续期限	1 年	1 年	1 年	历史 标准

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象 满意度	90%以上	90% 以上	90%以 上	历史 标准
年度绩效目标表 2							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确 定依据
				2022 年	2023 年	预计当 年实现	
年度 绩效 目标 2	产出 指标	数量 指标	市工业崛起项目考核数量	8 个	8 个	8 个	计划 标准
		质量指标	考核检查 达标率	100%	100%	100%	计划 标准
		时效指标	完成 及时率	100%	100%	100%	计划 标准
	效益指标	经济效益 指标	促进地方 经济发展	有效	有效	有效	历史 标准
		社会效益 指标	促进拉练 检查企业 配合的积 极性	显著	显著	显著	历史 标准

		可持续影响指标	持续期限	1年	1年	1年	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准

年度绩效目标表 3

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2022年	2023年	预计当年实现	
年度绩效目标 3	产出指标	数量指标	提供服务次数	40次	50次	60次	计划标准
		质量指标	服务效率	达标	达标	达标	计划标准
		时效指标	服务时效	长期	长期	长期	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	有效	有效	有效	历史标准
		社会效益指标	促进中小企业健康发展	显著	显著	显著	历史标准

		可持续影响指标	持续期限	1年	1年	1年	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2024 年部门预算公开表