

工信科技金融办
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 工信科技金融办概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 工信科技金融办 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：工信科技金融办 2021 年部门预算表

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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

工信科技金融办概况

一、工信科技金融办主要职责

对接市工业和信息化委员会（市工信局）、联系市邮政局、市无线电管理局、中国移动洛阳分公司、中国联通洛阳分公司、中国电信洛阳分公司、铁塔公司；对接市科技局、市自主创新办公室、市科协、市小微两创办公室，联系科研院所。

制定全区工业化发展战略及规划，推进工业化和信息化融合发展；负责全区工业经济运行监测，协调解决重点工业项目建设运营中的困难和问题；制定全区工业化、信息化固定资产投资规模和方向，用于工业和信息化财政性建设资金的安排意见；负责全区中小企业、民营经济发展的宏观指导，做好协调服务工作；统筹推进全区信息化工作，制定相关政策，并协调信息化建设中的重大问题；贯彻落实国防科技工业和军转民工作的政策法规及规章制度，做好协调服务工作；负责工业（民营）、高端装备制造产业、机器人和智能装备制造业的招商引资及项目建设。

负责大众创业万众创新、国家自主创新示范区建设，组织实施国家、省、市有关科技重大专项、科技项目、科技攻关等

科技创新工作,推进相关科研成果产业化;负责组织区内企业申报国家、省、市重点实验室、工程技术研究中心、企业研发中心等,负责区内高新技术企业认定的初审、申报和年审工作;负责全区科技奖励工作;负责全区科技中介组织的监管和发展;负责开展全区科学技术交流、科学普及等工作;负责构建现代创新体系推进情况考核工作。

二、工信科技金融办机构设置及预算单位构成

局室内设 8 个科室,为办公室(首问服务科)、工业运行科、信息化科、企业管理科、企业招商科、科技科、创新科、金融科。

工信科技金融办部门预算包括机关本级预算。具体是:工信科技金融办机关本级。

第二部分

工信科技金融办 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

工信科技金融办 2021 年收入总计 904.34 万元，支出总计 904.34 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 808.51 万元，增长 843.69%。主要原因：较去年增加企业政策奖励、配套资金及金融业务经费；支出增加 808.51 万元，增长 843.69%。主要原因：较去年增加企业政策奖励、配套资金及金融业务经费。

二、收入预算总体情况说明

工信科技金融办 2021 年收入合计 904.34 万元，其中：一般公共预算 904.34 万元；政府基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

工信科技金融办 2021 年支出合计 904.34 万元，其中：基本支出 32.30 万元，占 3.57%；项目支出 872.04 万元，占 96.43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

工信科技金融办 2021 年一般公共预算收支预算 904.34 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 808.51 万元，增长 843.69%。主要原因：较去年增加企业政策奖励、配套资金及金融业务经费；政府性基金

收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

工信科技金融办 2021 年一般公共预算支出年初预算为 904.34 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 20.00 万元，占 2.21%；科学技术（类）支出 754.20 万元，占 83.40%；资源勘探电力信息等事务（类）支出 130.14 万元，占 14.39%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我办《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

工信科技金融办 2021 年“三公”经费预算为 2.1 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 1.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数比 2020 年增加 0 万元。主要原因：我办近年来无因公出国事项。

（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。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元，主要原因：我办无公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元，主要原因：我办无公务车辆。

（三）公务接待费2.1万元，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2020年增加1.5万元。主要原因：按工作要求需加强招商力度，且今年新增金融业务及评审业务。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

工信科技金融办2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

工信科技金融办2021年未使用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）机关运行经费支出情况

工信科技金融办2021年机关运行经费支出预算29.66万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公费、水电费、维修费、差旅费等。

（二）政府采购支出情况

2021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。因配套人员还未到位，待人员到位根据具体人员情况报备采购预算。

（三）绩效目标设置情况

工信科技金融办2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，局共有车辆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

工信科技金融办没有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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目

支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

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：工信科技办 2021 年部门预算表

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：工信科技金融办

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	本年支出小计								政府性基金预算	国有资本经营预算
				一般公共预算									
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入				
一般公共预算	小计	904.34	一、一般公共服务	20.00	20.00	20.00							
	财政拨款	904.34	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		五、教育										
	政府住房基金收入		六、科学技术	754.20	754.20	754.20							
政府性基金预算			七、文化体育与传媒										
国有资本经营预算			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	130.14	130.14	130.14							
			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										
			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：		904.34	支出合计	904.34	904.34	904.34							

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 工信科技金融办

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	2.10
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.10
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

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。

部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称	工信科技金融办	
年度履职目标	<p>在完成年度主要任务的基础上，争先创优。</p> <p>1. 围绕《洛阳市“6+3+X”新型产业专业园区建设推进方案》各项考核目标，洛阳高端装备制造产业园力争年底综合考核进入先进行列。</p> <p>2. 围绕“345”现代产业体系，开展龙头招商、产业链招商，深挖有价值和高成长性项目，力争全年新落地主导产业项目3—5个。</p> <p>3. 牵头负责的现代创新体系考核力争年度考核进入全市前6名。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	加强工业企业运行监控	确保工业经济稳中求进，力争全年完成规模以上工业增加值增长13%左右。
	加快分包项目建设进度	联东U谷、轴研科技、新洛玻总部动工开建；佛光发电首期正式投产；兰迪玻璃钢化玻璃设备厂、凯盛科技5条ITO导电膜生产线完成搬迁投产达产。
	大力实施创新主体、创新平台“双倍增”行动	新增国家高新技术企业10家、国家科技型中小企业70家、各类创新平台(载体)15个；技术合同交易额完成6000万元以上；农机创新中心顺利通过省、市年度考核
	深入开展以“六化”建设为重点的工业企业全面规范化提升工作	加大“四企”服务力度，企业反映事项办结率100%。
	加大金融服务工作力度	全年组织召开大型银企对接会一次，规范金融秩序，防范化解金融风险，不断提升金融服务实体经济、助力脱贫攻坚和乡村振兴的能力和水平。
	加强企业家培训工作	视疫情管控情况，力争全年组织“企业家素质提升工程”培训班2期，参训企业家60人次以上。
	加强工信、科技、金融政策宣讲	全年组织以《关于促进非公有制经济高质量发展的意见》(伊发〔2021〕1号)为重点的政策宣讲活动4次以上，规上工业企业知晓率100%。
	完成深化改革任务	按照要求完成本系统本单位全面深化改革工作年度任务。
	完成考评体系任务	完成“9+2”考评体系、“四高一强一率先”考评体系、副中心城市和洛阳都市圈建设考评体系中所承担的工作任务。
争取上级资金	争取上级资金7500万元。	
预算情况	部门预算总额(万元)	904.34
	1、资金来源：(1) 财政性资金	904.34
	(2) 其他资金	0.00
	2、资金结构：(1) 基本支出	32.30
	(2) 项目支出	872.04

一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	相关		1、年度履职目标是否符合国家、省委省政府、市委市政府战略部署与发展规划，与宏观政策与行业政策一致；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、工作任务与项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	定性	科学		1、工作任务是否有明确绩效目标，绩效目标与年度履职目标是否一致；2、是否能体现工作任务与产出的效果。
		绩效目标合理性	定性	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。

投入管理指标

预算编制完整性	定性	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。
预算执行率	\geq	90	%	专项执行率=（预算完成数/预算数） \times 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	\leq	30	%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 \times 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	\leq	20	%	结转结余率=结转结余总额/预算数 \times 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	\leq	60	%	“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 \times 100%。
专项资金细化率	\geq	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） \times 100%。
政府采购执行率	\geq	80	%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） \times 100%。政府采购预算数：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策采购计划。

预算和财务管理	决算真实性	定性	真实	反映本部门决算工作情况，决算编制数量是否账本一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合理性	定性	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	定性	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	定性	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、是否按照规定内容公开预决算信息；2、是否按照规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	定性	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）、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	规模以上工业增加值	↑	13	%	
		“四企”服务力度企业反映事项办结率	=	100	%	
		企业家培训参训企业家	≥	60	人	
	履职目标实现	年度主要目标	定性	完成		
效益指标	履职效益	全年新落地主导产业项目	≥	3	个	
		工信、科技、金融政策宣讲企业知晓率	=	100	%	
	满意度	服务企业满意率	≥	95	%	
		参加培训企业满意度	≥	99	%	

2021年度区级部门预算项目绩效目标表

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					
					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
101065	工信科技金融办	872.04	872.04	0.00						
2150502	工信科技金融工作经费	60.00	60.00	0.00	全年开展安全生产指导、检查次数	≥12次	行业安全生产水平提高	≥10%	服务企业满意度	≥98%
					企业反映问题办结率	≥90%	民营经济发展情况	良好	服务企业满意度	≥98%
2011308	招商引资	20.00	20.00	0.00	厉行节约	≤20万元	进一步推动产业转型升级	良好	招商对象满意	≥98%
					招商次数	≥6次	构建现代产业体系	良好		
2060499	洛阳市工业机器人及智能装备产业三年攻坚行动计划政策奖励	0.93	0.93	0.00	奖励资金拨付时间	≤15个工作日	企业获得感、满意度	增强	服务企业满意度	≥98%
2060499	2020年企业研发补助区级配套资金	53.27	53.27	0.00	奖励资金及时拨付	资金到位3天内拨付到位	企业获得感、满意度	增强	服务企业满意度	≥98%
2060499	洛阳卷烟厂异地技改项目补助资金	700.00	700.00	0.00	奖励资金拨付时间	≤15个工作日	企业获得感、满意度	增强	服务企业满意度	≥98%
2150502	评审专项工作经费(2020)	2.84	2.84	0.00	参与评审专家	≥3人			参与评审专家满意度	≥98%
2150502	污染防治工作先进单位奖	2.00	2.00	0.00	厉行节约	≤2万元				
2150502	目标考评综合奖	5.00	5.00	0.00	厉行节约	≤5万元				
2150502	经济工作奖	5.00	5.00	0.00	厉行节约	≤5万元				
2150502	营商环境奖	3.00	3.00	0.00	厉行节约	≤3万元				
2150502	扶贫小额信贷贴息资金	20.00	20.00	0.00	贴息资金拨付时间	≤15个工作日	企业获得感、满意度	增强	服务企业满意度	≥98%