**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 28](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 28](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 28](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 30](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 306秦皇岛市海港区科技和工业信息化局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 432.17 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 503.22 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 32.14 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.31 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 81.20 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 18.30 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 432.17 | 本年支出合计 | 652.17 |
| 33 | 上年结转结余 | 220.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 652.17 | 支出总计 | 652.17 |

部门预算收入总表

| 306秦皇岛市海港区科技和工业信息化局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 652.17 | 432.17 | 432.17 |  |  |  |  |  |  | 220.00 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 503.22 | 283.22 | 283.22 |  |  |  |  |  |  | 220.00 |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 255.22 | 255.22 | 255.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 200.22 | 200.22 | 200.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2060102 | 一般行政管理事务 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 203.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  | 175.00 |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 203.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  | 175.00 |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 9 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.14 | 32.14 | 32.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.14 | 32.14 | 32.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.54 | 10.54 | 10.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.60 | 21.60 | 21.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 17.31 | 17.31 | 17.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.31 | 17.31 | 17.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.81 | 9.81 | 9.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 81.20 | 81.20 | 81.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 81.20 | 81.20 | 81.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2150517 | 产业发展 | 81.20 | 81.20 | 81.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 18.30 | 18.30 | 18.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 18.30 | 18.30 | 18.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 18.30 | 18.30 | 18.30 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 306秦皇岛市海港区科技和工业信息化局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 652.17 | 267.97 | 384.20 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 503.22 | 200.22 | 303.00 |  |  |  |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 255.22 | 200.22 | 55.00 |  |  |  |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 200.22 | 200.22 |  |  |  |  |
| 5 | 2060102 | 一般行政管理事务 | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 203.00 |  | 203.00 |  |  |  |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 203.00 |  | 203.00 |  |  |  |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 9 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.14 | 32.14 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.14 | 32.14 |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.54 | 10.54 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.60 | 21.60 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 17.31 | 17.31 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.31 | 17.31 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.81 | 9.81 |  |  |  |  |
| 18 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 81.20 |  | 81.20 |  |  |  |
| 19 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 81.20 |  | 81.20 |  |  |  |
| 20 | 2150517 | 产业发展 | 81.20 |  | 81.20 |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 18.30 | 18.30 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 18.30 | 18.30 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 18.30 | 18.30 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 306秦皇岛市海港区科技和工业信息化局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 432.17 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 503.22 | 503.22 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 32.14 | 32.14 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.31 | 17.31 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 81.20 | 81.20 |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 18.30 | 18.30 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 432.17 | 本年支出合计 | 652.17 | 652.17 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 220.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 220.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 652.17 | 支出总计 | 652.17 | 652.17 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 306秦皇岛市海港区科技和工业信息化局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 652.17 | 267.97 | 384.20 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 503.22 | 200.22 | 303.00 |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 255.22 | 200.22 | 55.00 |
| 4 | 2060101 | 行政运行 | 200.22 | 200.22 |  |
| 5 | 2060102 | 一般行政管理事务 | 55.00 |  | 55.00 |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 203.00 |  | 203.00 |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 203.00 |  | 203.00 |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 45.00 |  | 45.00 |
| 9 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 45.00 |  | 45.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.14 | 32.14 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.14 | 32.14 |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.54 | 10.54 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.60 | 21.60 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 17.31 | 17.31 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.31 | 17.31 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.50 | 7.50 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.81 | 9.81 |  |
| 18 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 81.20 |  | 81.20 |
| 19 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 81.20 |  | 81.20 |
| 20 | 2150517 | 产业发展 | 81.20 |  | 81.20 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 18.30 | 18.30 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 18.30 | 18.30 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 18.30 | 18.30 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 306秦皇岛市海港区科技和工业信息化局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 267.97 | 247.42 | 20.55 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 236.59 | 236.59 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 55.54 | 55.54 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 42.69 | 42.69 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 38.85 | 38.85 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 40.58 | 40.58 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.60 | 21.60 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.50 | 7.50 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.81 | 9.81 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.72 | 1.72 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 18.30 | 18.30 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 20.55 |  | 20.55 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 6.05 |  | 6.05 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 2.14 |  | 2.14 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.97 |  | 1.97 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 6.56 |  | 6.56 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.33 |  | 0.33 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.83 | 10.83 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 10.33 | 10.33 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.50 | 0.50 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 306秦皇岛市海港区科技和工业信息化局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 306秦皇岛市海港区科技和工业信息化局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 306秦皇岛市海港区科技和工业信息化局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 秦皇岛市海港区科技和工业信息化局2024年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市海港区科技和工业信息化局2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市海港区科技和工业信息化局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

贯彻落实党中央和省、市、区委关于科技、工业和信息化工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对科技、工业和信息化工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实创新驱动发展战略方针，拟订科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施，起草有关科技方面的政府规范性文件。

（二）统筹推进全区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，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进区重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（三）牵头建立统一的区级科技管理平台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，协调管理区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（四）拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源开放共享。拟订应用基础研究规划、政策并组织实施，组织协调区重大基础研究和应用基础研究。

（五）编制区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。

（六）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，提出重大任务并监督实施。指导区级及以上高新技术产业开发区、农业科技园区等科技园区建设。指导山区科技创新等工作。负责全区科技特派员管理工作并组织实施。

（七）牵头技术转移体系建设，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。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

（十）拟订科技合作与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作交流。指导相关部门和开发区（园区）、镇、街道对外科技合作交流工作，组织科技援外和科技援区相关事宜。

（十一）负责引进国外智力工作。拟订区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次人才吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

（十三）组织申报省科学技术奖、省燕赵友谊奖工作。

（十四）提出全区新型工业化发展战略和政策，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的发展规划，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。

（十五）制定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、结构的政策建议，推进现代产业体系建设。组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（十六）监测分析全区工业运行态势，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。负责工业用电监测。负责工业应急管理、产业安全有关工作。

（十七）负责提出全区工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）以及国家、省、市和区级财政性建设资金安排的意见，按照规定权限，核准、备案区规划内和年度计划规模内工业固定资产投资项目，负责需要国家、省和市核准、备案的工业企业技术改造投资项目申报工作，并对上述工业固定资产投资项目招投标活动实施监督。

（十八）负责对中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调和监督检查，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施并组织实施，协调解决有关重大问题。

（十九）贯彻落实国家、省、市政策和标准，拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施。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。推进实施有关国家和省、市科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（二十）负责全区振兴装备制造业的组织协调，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和省、市、区重点工程建设协调有关重大专项的实施，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。

（二十一）拟订并组织实施全区工业能源节约和资源综合利用促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用促进规划，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。

（二十二）推进全区工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导工业行业加强安全生产管理，负责民爆行业生产流通的监督管理和安全生产工作。

（二十三）负责处理区军民融合发展委员会

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区科技和工业信息化局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市海港区科技和工业信息化局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排支出20.55万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费3.50万元、邮电费6.05万元、工会经费2.14万元、福利费1.97万元、其他交通费用6.56万元、其他商品和服务支出0.33万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元,与2023年相比无增加。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻执行党和国家的法律、法规、政策，在区委、区政府领导下开展工作。一是扎实开展服务企业工作：加强与区金融办和金融机构之间的合作，及时对有资金需求的企业进行业务对接，帮助企业破解融资难题。二是大力推进科技型中小企业认定工作：按照科技型中小企业认定条件对在册企业进行筛选，积极协助企业开展申报工作，做好到期企业的复审工作。三是做好企业培育工作：注重对小微基地的发掘和政策指导，指导基地企业申报省级双创基地培育入库和评选工作，让基地获得优惠的国家产业政策支持；做好专精特新企业服务工作，加强日常政策宣传和业务指导，组织辖区内符合条件的企业申报省级专精特新中小企业、示范企业，国家级小巨人及骨干企业工作，争取资金支持。四是认真做好科技成果直通车活动：通过举办直通车活动，征集企业技术需求，搭建校企业合作桥梁，促进科技成果在我区转化落地；开展“赶科普大集，送科技下乡”、“科普进社区”等活动，进一步提高广大群众的科学文化素质；积极组织科技特派员开展技术培训和技术指导，提升农民生产技术水平，促进农户增产增收。

（二）分项绩效目标

一、日常保障及运维工作

1、保障人员工资及时发放，按月及时足额发放人数=23人；

2、保障公用设备正常运行，保证工作正常运行；

3、做好上传下达，保证工作顺利开展。

二、科普宣传和科技下乡

1、开展科技活动周及科普宣传活动和科技下乡，开展科技活动周及科普进社区、科技下乡等的次数≥10次；=100%；

2、 激发全民学科学，用科学的能力，开发科普宣传工作完成率；

3、提升企业科技创新能力。

三、培育扶持规上工业企业工作

1、组织产业集群、行业龙头企业参加光伏展、工博展等国内专业性展会，支出预算成本控制≤50万元；

2、组织民营企业、中小企业进行生产经营、产业政策等各类培训成本控制≤30万元；

3、支持科技型企业科研项目开发，申报高新技术企业数量≥15家。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设：进一步落实预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障等相关制度，为全年有序开展各项工作奠定制度基础。

2、加强支出管理：针对我单位项目多、资金支付流程复杂的特点，我单位进一步完善了相关制度，在保障工作质量的同时提高了工作效率。我单位召开培训，提高业务人员对《内部控制手册》涉及的采购、付款审批相关流程和制度的理解，实现内部控制全覆盖。我单位通过优化支出结构、编细编实预算，加快履行政府采购手续，尽快启动项目，及时支付资金，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控：按照要求开展绩效运转监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期质保实现。预算绩效管理工作纳入部门考核，自评结果与年度预算安排挂钩，建立“优胜劣汰”的激励约束机制”。

4、做好绩效自评：按照要求，开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。严格按照绩效评估管理办法的有关规定开展事前、事中和事后监督，定期开展绩效运行监控。进一步完善绩效目标，确保绩效目标和具体指标明确、可量化、可考核。

5、规范财务资产管理：完善财务管理制度、严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理、物尽其用。做好采购和建设项目管理，确保物资质量、工程质量能够满足实际需要并符合有关规定。

6、加强内部监督：加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研：加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

秦皇岛市海港区科技和工业信息化局无专项资金绩效目标预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、（上级）秦财教【2023】373号-下达2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金（县区科技创新能力提升）预算绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G110036 | 项目名称 | （上级）秦财教【2023】373号-下达2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金（县区科技创新能力提升）预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |   |
| 用于支持县区提升县域科技创新能力。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.实施县域科技创新能力提升行动。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展科技成果直通车次数 | 每个县区至少开展一次活动 | ≥1次 | 市委督查方案 |
| 质量指标 | 高新技术企业申报成功率 | 申报数的通过情况 | ≥30% | 往年数据 |
| 时效指标 | 2023年年底前完成 | 年底前完成既定指标 | 2023年12月31日前 | 年度工作要点 |
| 成本指标 | 经费支出 | 经费支出 | ≤45万元 | 工作要点、督查方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高企业科技创新能力 | 提高企业科技创新能力 | 比上年所有提高 | 工作要点、督查方案 |
| 社会效益指标 | 成果转化数 | 成果转化数量 | ≥100项 | 工作要点、督查方案 |
| 可持续影响指标 | 提升县区科技部门影响力 | 提升县区科技部门影响力 | 服务对象对政策知晓情况 | 工作要点、督查方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要点、督查方案 |

2、科工专项工作经费（包含科技宣讲及科普经费）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12621P | 项目名称 | 科工专项工作经费（包含科技宣讲及科普经费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 对中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调和监督检查，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营 经济发展的相关政策和措施并组织实施，协调解决有关重大问题；科技工信各类政策、项目的跑办对接工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.服务企业，推动企业高质量发展。2.开展政策宣讲培训，提升企业核心竞争力。3.帮助争取政策红利，降低企业成本。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展政策宣传培训次数 | 为辖区工业企业、科技企业开展专业培训 | ≥20次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 外出学习考察对接次数 | 外出学习考察费用，与高校、科研院所等部门开展系列对接 | ≥6次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 外出学习考察，与高校、科研院所等部门开展系列对接活动完成率 | 聘请相关技术人员进行指导，对接上级部门，培训企业人员不少于2万人 | ≥100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 聘请技术指导帮助企业解决需求满意度 | 邀请专业技术指导企业解决难题 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 2014年12月31日前完成任务 | ≤100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 跑办对接工作安排 | 实际支出金额控制在预算范围内 | ≤50万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动企业高质量发展，提升企业核心竞争力 | 企业创新能力提升，提升企业核心竞争力 | 较上年有所提高  | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 按调查结果满意度情况计算扣分 |

3、科技特派员活动经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P126204 | 项目名称 | 科技特派员活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 科技特派员活动经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展农业技术培训，提升农户的种养殖水平；2.根据企业技术需求，聘请相关技术人员进行指导和培训，提供企业技术攻关能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 技术培训的次数 | 技术培训的次数 | ≥3次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 种养殖水平提高率 | 种养殖水平提高率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出金额控制在预算范围内 | ≤5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升企业和农户的环保意识 | 提升企业和农户的环保意识 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高农户收入水平 | 提高农户收入水平 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 提升企业科技创新能力 | 提升企业科技创新能力 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高农户种养殖水平 | 开展技术培训和技术指导 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

4、秦财教[2022]770号/冀财教[2022]176号关于提前下达2023年技术创新引导专项资金预算的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030223P00MN0M10239A | 项目名称 | 秦财教[2022]770号/冀财教[2022]176号关于提前下达2023年技术创新引导专项资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 175.00 | 其中：财政 资金 | 175.00 | 其他资金 |   |
| 保障技术创新引导专项工作的顺利开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.支持科技型企业科研项目开发2.奖励新认定高新技术企业 3.奖励新认定市级以上研发平台 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织企业科技创新，申报高新技术企业和市级以上科技研发平台的数量 | 组织企业科技创新，申报高新技术企业和市级以上科技研发平台的数量 | ≥80家 | 三定方案及年初工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 三定方案及年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成合格率 | 各项工作完成合格率 | 100% | 三定方案及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出金额控制在预算范围内 | ≤300万元 | 三定方案及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少污染排放 | 减少污染排放 | 比上年有所提高 | 三定方案及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 企业科技创新能力 | 企业科技创新能力 | 比上年有所提高 | 三定方案及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 增加企业收入 | 增加企业收入 | 比上年有所提高 | 三定方案及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升企业科技创新能力 | 提升企业科技创新能力 | 比上年有所提高 | 三定方案及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 三定方案及年初工作计划 |

5、秦财教【2023】736号/冀财教【2023】146号-提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M10404M | 项目名称 | 秦财教【2023】736号/冀财教【2023】146号-提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |   |
| 支付2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.推进企业创新发展，帮助企业提高综合实力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 用于拨付2024年科技员工作站补助数量 | 规上企业的数量 | ≥4家 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 一般项目质量抽样检验合格率 | 一般项目质量抽样检验合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出金额控制在预算范围内 | ≤28万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高企业综合实力水平 | 开展技术培训和技术指导 | 比上年所有提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 年初工作计划 |

6、秦财企[2023]820号-关于提前下达2024年县域特色产业群"领跑者"企业培育等项目资金预算(支持企业购买工业设计服务)绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M10406W | 项目名称 | 秦财企[2023]820号-关于提前下达2024年县域特色产业群"领跑者"企业培育等项目资金预算(支持企业购买工业设计服务) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.69 | 其中：财政 资金 | 17.69 | 其他资金 |   |
| 支持企业购买工业设计服务 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施,促进设计合作,推动产品升级换代 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 | 支持购买工业设计项目数量 | 1家 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目质量 | 资助购买工业设计服务项目达到支持条件 | 达到支持条件 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 下达时间 | 项目资金下达的时间 | 2024年12月底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 资助标准 | 购买工业设计服务项目资助标准 | 17.69万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 影响力 | 工业设计的社会影响力 | 影响力扩大 | 年初工作计划 |

7、秦财企[2023]820号-关于提前下达2024年县域特色产业群"领跑者"企业培育项目资金预算(支持工业设计成果转化)绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M104059 | 项目名称 | 秦财企[2023]820号-关于提前下达2024年县域特色产业群"领跑者"企业培育项目资金预算(支持工业设计成果转化) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.51 | 其中：财政 资金 | 63.51 | 其他资金 |   |
| 支持工业设计成果转化 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施,推动工业设计成果转化 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 | 支持工业设计成果转化项目数量 | 2家 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目质量 | 资助工业设计成果转化项目达到支持条件 | 达到支持条件 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 下达时间 | 项目资金下达的时间 | 2024年12月底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 资助标准 | 工业设计成果项目资助标准 | 63.51万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 影响力 | 工业设计的社会影响力 | 影响力扩大 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90 | 年初工作计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 306秦皇岛市海港区科技和工业信息化局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 171.00 |  |  |  |  |  | 171.00 | 171.00 |
| 秦皇岛市海港区科技和工业信息化局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 171.00 |  |  |  |  |  | 171.00 | 171.00 |
| 秦财教[2022]770号/冀财教[2022]176号关于提前下达2023年技术创新引导专项资金预算的通知 | 175.00 | 教学成果推广应用服务 | C02110000 | 项 | 10 | 17.10 | 171.00 |  |  |  |  |  | 171.00 | 171.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

秦皇岛市海港区科技和工业信息化局（含所属单位）上年末固定资产金额为3.74万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 306秦皇岛市海港区科技和工业信息化局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3.74 |
| 其中：其他固定资产 | 9 | 3.74 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。