

2021年
阳谷县工业和信息化局单位
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能和内设机构

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

表一、2021年阳谷县工业和信息化局部门收支总体情况表（功能科目）

表二、2021年阳谷县工业和信息化局部门收支总体情况表（经济科目）

表三、2021年阳谷县工业和信息化局部门收入总体情况表

表四、2021年阳谷县工业和信息化局部门支出总体情况表

表五、2021年阳谷县工业和信息化局部门财政拨款收支总体情况表

表六、2021年阳谷县工业和信息化局部门一般公共预算支出情况表

表七、2021年阳谷县工业和信息化局部门一般公共预算基本支出情况表

表八、2021年阳谷县工业和信息化局部门政府性基金预算支出情况表

表九、2021年阳谷县工业和信息化局部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表

表十、2021年阳谷县工业和信息化局部门政府采购情况表

第三部分2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能和内设机构

1、主要职能

阳谷县工业和信息化局是县政府组成部门，是一级预算单位，主要职能是：

（一）贯彻执行工业和信息化、科技工作法律法规和方针政策，拟订工业和信息化、科技领域的地方性法规、政府规章草案和政策并组织实施。参与全县国民经济发展战略和目标的研究制定。编制全县工业和信息化中长期发展规划和年度计划并组织实施，提出重大项目布局建议。促进工业化和信息化深度融合，协调解决全县现代化工业体系建设进程中的重大问题。统筹推进全县创新体系建设，协调落实全县重大科技创新任务、战略性重大工程，组织实施创新驱动发展战略、创新型城市建设、引进国外智力规划和政策。会同有关部门健全技术创新激励机制。

（二）负责监测分析全县工业和信息化近期运行态势，进行预测预警和信息引导。协调解决全县工业和信息化运行中的重大问题，提出促进工业和信息化平稳运行的政策建议。

（三）负责组织实施国家、省工业和信息化产业政策。研究提出全县优化产业布局、调整产业结构的政策和建议。加快发展先进制造业。推动全县工业和信息化领域生产性服务业发展。负责推进全县工业和信息化领域产业集群、产业园区（基地）发展，制定重点行业转型升级方案、政策并组织实施。

（四）负责全县工业和信息化领域企业技术改造管理。拟订并组织实施促进全县企业技术改造的有关政策，申报企业技术改造项目导向目录，提出促进企业技术改造的措施和意见。规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目。

（五）负责研究提出全县企业技术创新和技术进步的政策措施，加快推进企业技术创新和技术进步，推广应用新技术、新材料、新工艺。参与拟订全县行业技术规范 and 标准并组织实施。组织实施全县有关技术创新重大专项，负责推进产学研结合和相关科研成果产业化。推动全县工业和信息化品牌建设。

（六）负责工业行业管理，制定全县行业规划并组织实施。研究提出全县行业发展意见建议，协调解决全县行业发展中的重大问题。组织实施相关行业准入。在行业规划、产业政策、法规标准等方面推进安全生产工作，指导督促全县工业行业加强安全生产管理。负责全县食盐专营管理工作。

（七）负责推进全县信息技术产业发展。指导全县电子信息产品制造、软件和信息服务业发展，协调解决产业发展中有关问题。协调推进全县软件产品研发与产业化。

（八）研究提出全县互联网与工业融合发展的政策措施。推动全县互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合。加快全县信息技术推广应用，协调推进工业数字经济发展。指导推进全县企业信息化建设。

（九）拟订并组织实施全县工业和信息化领域的资源节约、循环经济发展和资源综合利用政策，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。负责指导全县工业和信息化领域绿色发展工作。

（十）负责全县国防科技工业管理工作，负责全县民用爆破器材管理工作。

（十一）贯彻落实国家、省、市和县关于促进非公有制经济、中小企业发展的方针政策，研究提出全县促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议，拟订配套措施并协调落实。推进全县企业管理创新，推动建立现代企业制度。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（十二）负责加强企业家队伍建设，牵头拟订全县企业家队伍建设的政策规划并组织实施。组织指导全县企业经营管理人员的教育培训工作。负责全县工业和信息化、科技创新领域对外经济技术合作与交流工作，指导企业开拓国内外市场。

2、内设机构

主要包括：办公室、工会、人事科、科技科、高新科、农社科、财务科、审计科、外国专家科、绿色发展推进科、社保科、团委、信访科、计生办、培训交流科、运行监测科、党建办、老干部科、政策法规科、盐业科、中小企业发展科、产业政策科、信息化科、科技计划科、规划与技术改造科、研究室等。

二、部门预算单位构成

部门预算包括阳谷县工业和信息化局单位部门预算，是阳谷县工业和信息化局单位本级预算。

序号	单位名称	备注
1	阳谷县工业和信息化局本级	

第二部分 2021年部门预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

2021年财政拨款收入 1725.15万元，2020年财政拨款收入1473.80 万元，同比增加251.35 万元，主要原因是人员经费和项目支出（科学技术支出）增加。

2021年财政拨款支出 1725.15万元，2020年财政拨款支出 1473.80万元，同比增加251.32 万元，主要原因是人员经费和项目支出（科学技术支出）增加。

元，同比增加251.35万元，主要原因是人员经费和项目支出（科学技术支出）增加。

元，同比增加251.35万元，主要原因是人员经费和项目支出（科学技术支出）增加。

2021年政府性基金预算收入0万元，2020年政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元。

2021年政府性基金预算支出0万元，2020年政府性基金预算支出 0万元，同比增加0万元。

二、机关运行经费安排情况说明

2021年本单位机关运行经费 72.38万元，比2020年减少26.3 万元，其中办公费14.5万元，印刷费 0.6万元，水电费 2.80万元，公务用车维护费 4.5万元...等，主要用于单位机关正常运转等。

三、政府采购安排情况说明

2020年本单位政府采购预算安排共计23万元，其中包括1、线路改造6万元；2、家具用具6万元；3、打印机1万元；4、电脑8万元；5、复印机2万元。

四、“三公”经费支出情况及增减变化原因

2020年，本单位因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费共 4.9万元。其中：因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运行费共4.5万元，公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费4.5 万元；公务接待费 0.4万元。

2021年，本单位因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算支出共 4.9万元。其中：因公出国（境）费预算支出0 万元；公务用车购置及运行维护费预算支出共 4.5万元，公务用车购置费预算支出0 万元，公务用车运行维护费预算支出 4.5万元；公务接待费预算支出 0 万元。

2021年，本单位“三公”经费预算安排 4.9万元，2020三公”经费4.9万元，同比增加0万元，其中因公出国（境）增加0万元，公务用车购置及运行费增加0万元，公务接待费增加0万元。和去年相比较无变化的原因是严格执行勤俭节约原则，控制三公经费支出，不铺张浪费。

五、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆2辆，其中，公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0 辆；单位价值 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）。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

本单位2021年预算绩效项目 5个,涉及金额551.52万元。具体绩效目标表如下：

附件1

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	阳谷电子商务产业园租金补贴及装修费用		项目类别	发展类项目支出		
项目实施单位	阳谷县工业和信息化局（行政）					
项目属性	延续项目					
项目期限	2016年1月 至 2021年12月					
项目资金申请 (元)	年度金额:		1970000			
	其中: 财政拨款		1970000			
	其他					
项目实施 进度计划	项目实施内容			开始日期	完成日期	
	电子商务产业园租金及装修费用			2016年1月	2021年12月	
总体目标	年度目标					
	为入驻企业提供基础物业服务、园区公共设施、电子商务培训、工商税收和行政审批、广告宣传推广及装修设计、法律咨询、人才招聘和生活后勤等服务, 解除入园企业后顾之忧, 使入园企业集中精力专心开拓业务, 促进电子商务健康快速发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	租金补贴及装修费用	100%		
		质量指标	按规定发放	197万元		
		时效指标	按时间发放	2021年底		
		成本指标	按预算金额发放	197万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护正常运转		维护稳定	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%			
其他需要说明 的问题						

附件2

项目绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称	阿里巴巴农村淘宝宣传费用		项目类别	政策补助类项目支出	
项目实施单位	阳谷县工业和信息化局（行政）				
项目属性	延续项目				
项目期限	2021年1月至2021年12月				
项目资金申请（元）	年度金额：	100000			
	其中：财政拨款	100000			
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容			开始日期	完成日期
	阿里巴巴农村淘宝宣传费用			2021年1月	2021年12月
总体目标	年度目标				
	年度开发新零售门店4家，乡镇覆盖率达到90%。年度销售额达到2000万。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	支持农村淘宝宣传次数	宣传1次	
		质量指标	宣传到位，正常进行	正常进行宣传	
		时效指标			
		成本指标	按预算金额发放	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高农村淘宝知名度	提高农村淘宝知名度	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高淘宝持续影响农村	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度			
	其他需要说明的问题				

附件3

项目绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称	高新技术企业补贴、专精特新补助及纳统补助	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县工业和信息化局（行政）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月至2021年12月			
项目资金申请（元）	年度金额：	1150000		
	其中：财政拨款	1150000		
	其他			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	高新技术企业补贴、专精特新补助及纳统补助		2021年1月	2021年12月
总体目标	年度目标			
	落实《阳谷县人民政府关于支持实体经济高质量发展和进一步扩内需补短板的实施意见》（阳政发【2019】9号）文件，文件规定“15.努力壮大高新技术企业队伍。对通过省高新技术企业认定的，每家企业给予一次性奖励10万元，对通过省高新技术企业认定管理机构受理但未通过认定的企业，给予一次性奖励3万元。”			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	符合规定补助率	高新技术增加率
		质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	按时发放	按规定发放
		成本指标	按预算金额发放	115万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增长创新积极性	提升创新能力
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力	增加积极性
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%
其他需要说明的问题				

附件4

项目绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称	企业家协会经费	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县工业和信息化局（行政）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	100000		
	其中: 财政拨款	100000		
	其他			
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	办公费		2021年1月	2021年12月
总体目标	年度目标			
	企业家协会经费			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公费用	业务经费
		质量指标	维持协会正常运转	维护协会运转
		时效指标	按时发放	规定时间发放
		成本指标	预算金额10万元	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高企业家综合素质	提高企业家综合素质
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提高企业家综合素质	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度		
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称	工业企业分析综合评价大数据平台		项目类别	资本类项目支出
项目实施单位	阳谷县工业和信息化局（行政）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2020年1月 至 2022年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	2195200		
	其中: 财政拨款	2195200		
	其他			
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	数据维护		2020年1月	2022年12月
总体目标	年度目标			
	建设内容主要包括（1）企业大调研；（2）建设、平台研发；（3）平台支撑环境建设、数据采集设备。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	收集数据20家	20家
		质量指标	系统稳定性可操作性	稳定性
		时效指标	及时维护系统稳定	系统稳定
		成本指标	按预算金额	219.20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	帮助企业对标先进	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响企业的积极性	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度		
其他需要说明的问题				

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算收入。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指县级部门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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

表1

2021年阳谷县工业和信息化局部门收支总体情况表（功能科目分类）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	1,725.15	一般公共服务支出	1,079.88
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		发展与改革事务	1,079.88
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		行政运行（发展与改革事务）	1,079.88
四、国有资本经营收入安排的拨款		科学技术支出	334.52
五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）		科技条件与服务	334.52
		技术创新服务体系	334.52
		社会保障和就业支出	209.25
		行政事业单位养老支出	209.25
		行政单位离退休	112.50
		机关事业单位基本养老保险缴费支	86.78
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.97
		卫生健康支出	40.18
		行政事业单位医疗	40.18
		行政单位医疗	40.18
		住房保障支出	61.32
本 年 收 入 合 计	1,725.15	本 年 支 出 合 计	1,725.15
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转结余		结转下年	
收 入 总 计	1,725.15	支 出 总 计	1,725.15

表2

2021年阳谷县工业和信息化局部门收支总体情况表（经济科目分类）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	1,725.15	工资福利支出	909.47
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		基本工资	367.57
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		津贴补贴	200.06
四、国有资本经营收入安排的拨款		奖金	30.64
五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）		绩效工资	111.88
		机关事业单位基本养老保险缴费	86.78
		职业年金缴费	9.97
		职工基本医疗保险缴费	40.18
		其他社会保障缴费	1.02
		住房公积金	61.32
		其他工资福利支出	0.05
		商品和服务支出	72.38
		办公费	14.50
		印刷费	0.60
		水费	0.80
		电费	2.00
		邮电费	1.70
		取暖费	1.50
		差旅费	8.50
		维修(护)费	2.50
		会议费	0.50
		培训费	0.60
		公务接待费	0.20
		劳务费	14.35
		工会经费	3.80
		福利费	2.15
本年收入合计	1,725.15	本年支出合计	1,725.15
六、上级补助收入		结转下年	
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余			
支出总计	1,725.15	支出总计	1,725.15

表7

2021年阳谷县工业和信息化局部门一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码（经济分类）		经济分类科目名称	金额
类	款		
**	**	**	1
		合计	1,173.63
301		工资福利支出	909.47
301	30101	基本工资	367.57
301	30102	津贴补贴	200.06
301	30103	奖金	30.64
301	30107	绩效工资	111.88
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.78
301	30109	职业年金缴费	9.97
301	30110	职工基本医疗保险缴费	40.18
301	30112	其他社会保障缴费	1.02
301	30113	住房公积金	61.32
301	30199	其他工资福利支出	0.05
302		商品和服务支出	62.38
302	30201	办公费	4.50
302	30202	印刷费	0.60
302	30205	水费	0.80

表7

2021年阳谷县工业和信息化局部门一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码（经济分类）		经济分类科目名称	金额
类	款		
**	**	**	1
302	30206	电费	2.00
302	30207	邮电费	1.70
302	30208	取暖费	1.50
302	30211	差旅费	8.50
302	30213	维修(护)费	2.50
302	30215	会议费	0.50
302	30216	培训费	0.60
302	30217	公务接待费	0.20
302	30226	劳务费	14.35
302	30228	工会经费	3.80
302	30229	福利费	2.15
302	30231	公务用车运行维护费	3.55
302	30239	其他交通费用	15.13
303		对个人和家庭的补助	201.78
303	30302	退休费	120.21
303	30303	辞职(役)费	6.40

表7

2021年阳谷县工业和信息化局部门一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码（经济分类）		经济分类科目名称	金额
类	款		
**	**	**	1
303	30304	抚恤金	25.20
303	30305	生活补助	6.57
303	30399	其他对个人和家庭的补助支出	43.40

表8

2021年阳谷县工业和信息化局部门政府性基金支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	其他支出	结转下年
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
此表格无数据										

表9

2021年阳谷县工业和信息化局部门一般公共预算三公经费支出情况表

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
4.90		4.50		4.50	0.40

