

附件 1

曾都区科学技术和经济信息化局
2026 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区科学技术和经济信息化局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区科学技术和经济信息化局 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区科学技术和经济信息化局 2026 年部门预算表

一、部门收支预算总表

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

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区科学技术和经济信息化局 2026 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区科学技术和经济信息化局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家、省委省政府和市委市政府关于科技工作和新型工业化、信息化的方针政策和法律法规，研究提出全区科技发展战略、新型工业化与信息化融合（简称“两化”融合）发展战略和政策建议，并组织实施。

（二）编制并组织实施区级科技计划，拟订并组织实施全区基础研究、科技创新基地建设、高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展、科技成果转移转化、产学研结合、区校合作、科学普及和科学传播等政策建议和工作举措。

（三）统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，

会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施，推动建立多元化科技投入体系，指导全区科技资源、科研机构 and 中介组织合理布局、开放共享，推动科技园区建设。

（四）负责区级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理，负责全区科技进步、高新技术企业、科技创新基地（平台）、科技成果转化、科技交流合作项目等申报和奖补工作。

（五）负责全区重大科技决策咨询、对外科技合作、科技监督评价体系建设及相关科技评估管理工作，统筹科技诚信建设，指导科技安全与保密、科技统计工作。

（六）拟定并组织实施全区工业发展规划、计划，提出并组织实施推动工业经济高质量发展、优化产业结构布局的政策建议和工作举措，培育特色产业、新兴产业和产业集群，组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作；负责对全区各镇、办、管委会以及工业企业考核表彰工作；负责企业负担监督工作，协调督促相关部门落实支持工业发展的政策措施。

（七）监测分析工业经济运行态势，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；组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作，协调日常经济运行中的突出和重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；配合有关部门做好县域经济

目标考核工作。

（八）组织推动企业技术改造、技术创新，协调推进相关工程项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用，配合有关部门审核相关工业投资计划和工程项目；推动重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新；推动工业能源节约和资源综合利用、清洁生产；负责技改、装备应用、节能减排等项目申报和奖补工作。

（九）组织推动新型工业化、信息化深度融合，统筹推进工业领域信息化和通信运营发展，指导工业领域信息安全，引导信息资源和信息基础设施综合利用，协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

（十）负责中小企业成长工程，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题；负责中小企业统计管理以及企业“进规”、中小企业发展资金等申报和奖补工作。

（十一）负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和医药储备管理，指导相关行业和所监管企业加强安全生产工作；负责民爆企业的安全生产监管工作。

（十二）推进中小企业服务体系建设，协调区领导和区直部门驻企帮办、现场办公，解决企业具体问题；推动建立亲清政商关系，完善并组织实施重点企业“直通车”制度和

企业家定期沟通机制；负责全区企业人才、科技人才、外国专家的管理工作，组织实施企业人才、科技人才培训活动。

（十三）承担军民融合发展委员会办公室职责，推动军民融合发展，负责军转民、民参军有关协调工作。

（十四）指导全区企业改革重组等工作，推进现代企业制度建设和管理创新，促进建立和发展企业产权及相关要素市场。

（十五）完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

1. 部门预算编制单位构成：本部门预算编制单位仅为曾都区科学技术和经济信息化局本级，无二级预算单位。

2. 实有人数：行政在职实有人数 11 人（其中行政在职 11 人、行政工勤实有 0 人），参公在职实有人数 0 人，事业在职实有人数 0 人，实有数小计 11 人。

3. 离退休人数：离退休数合计 25 人，其中离休人员 0 人、退休人员 25 人。

第二部分 曾都区科学技术和经济信息化局 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 900.57 万元（上年收入总计 333.44 万元，同

比增加 567.13 万元，同比增长 170.1%）。其中：一般公共预算拨款收入 350.01 万元，为区本级财政当年拨付的资金；上年结转结余 550.56 万元，为一般公共预算拨款结转结余。

（二）支出预算情况

支出总计 900.57 万元（上年支出总计 333.44 万元，同比增加 567.13 万元，同比增长 170.1%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 科学技术支出（类）633.61 万元：主要用于科学技术类支出。

2. 社会保障和就业支出（类）116.05 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）39.88 万元：主要用于卫生健康方面的支出。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）92.00 万元：主要用于其他制造业支出。

5. 住房保障支出（类）19.03 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 230.06 万元：主要用于基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资 53.08 万元、津贴补贴 32.91 万元、奖金 64.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.66 万元、职业年金缴费 9.83 万元、职工基本医疗保险缴费 8.47 万元、公务员医疗补助缴费 5.65 万元、其他社会保障缴费 16.79 万元、住房公积金 19.03 万元)

2. 商品和服务支出 24.41 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费 3.00 万元、印刷费 1.00 万元、邮电费 2.00 万元、差旅费 3.00 万元、会议费 0.30 万元、公务接待费 0.32 万元、工会经费 1.52 万元、其他交通费用 7.86 万元、其他商品和服务支出 5.42 万元)

3. 对个人和家庭的补助支出 95.54 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(退休费 86.34 万元、医疗费补助 9.20 万元)

4. 项目支出 550.56 万元：主要用于支持实体经济发展专项、科技奖励、数字经济发展等项目支出，其中设备购置费无相关预算安排。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比去年增加 567.13 万元，其中基本支出增加 16.57 万元，项目支出增加

550.56 万元。基本支出增加的主要原因是工资福利支出中部分项目标准调整及人员相关保障支出小幅增长；项目支出增加的主要原因是 2026 年新增支持实体经济发展专项经费、科技奖励资金、省数字经济发展专项资金等项目预算安排，同时纳入上年结转结余相关项目资金。

（三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 900.57 万元，比 2025 年预算 333.44 万元增加 567.13 万元，其中：基本支出 350.01 万元，比 2025 年年初预算 333.44 万元增加 16.57 万元；项目支出 550.56 万元，比 2025 年年初预算 0.00 万元增加 550.56 万元。基本支出增加的主要原因是工资福利支出及商品和服务支出中部分科目预算小幅上调，以保障机构正常运转需求；项目支出增加的主要原因是 2026 年围绕区域科技创新、实体经济发展等重点工作，新增相关项目预算，同时统筹安排上年结转结余资金用于项目实施。

（四）政府性基金情况

本单位 2026 年度无政府性基金预算安排。

（五）国有资本经营预算情况

本单位 2026 年度无国有资本经营预算安排。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2026 年度机关运行经费支出 24.41 万元，比

2025 年预算数 16.55 万元增加 7.86 万元，增长 47.5%。主要原因是新增其他交通费用（公务交通补贴）预算安排 7.86 万元，同时办公费、差旅费等日常公用经费根据实际工作需求进行了合理调整，保障机关正常运转各项工作顺利开展。

（七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较 2025 年预算安排无变化，主要原因是 2026 年无相关政府采购项目需求。

（八）国有资产占用情况

2026 年初资产总额 15.62 万元，比上年增加 1.57 万元，增加 11.17%，增加原因为 2026 年接收机要局无偿划转电脑 5 台。流动资产总额 3.49 万元，较上年 3.03 万元增加 0.46 万元，增加 15.18%；固定资产原值较上年增加 4.05 万元，增加 2.19%，其中房屋及构筑物较上年增加 0 万元，增加 0%；通用设备较上年增加 2.81 万元，较上年增加 9.27%，增加原因为 2026 年接收机要局无偿划转电脑 5 台；专用设备增加 0 万元，较上年增加 0%；家具用具较上年增加 1.23 万元，增加 10.42%，主要原因为采购家具一批。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区科学技术和经济信息化局“三公”经费年初预算安排 0.32 万元，与上年预算 0.32 万元持平，无增减变化，主要原因是严格贯彻落实过紧日子要求，持续严控“三公”经费支出，优化支出结构，确保经费使用合规、高效。其中：

因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平，主要原因是 2026 年无因公出国（境）相关工作安排。

公务接待费 0.32 万元，与上年持平，主要用于按规定开展的公务接待活动，严格执行公务接待标准，严控接待范围和规模。

公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门无保留公务用车，无相关运行维护支出。

公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平，主要原因是 2026 年无公务用车购置计划。

第三部分 曾都区科学技术和经济信息化局 2026 年部门预算表

收支总表

部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	350.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	633.61
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	116.05
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	39.88
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	92.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	19.03
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	350.01	本年支出合计	900.57
上年结转结余	550.56	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	900.57	支 出 总 计	900.57
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金
	合计	900.57	350.01	350.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.56	550.56	0.00	0.00	0.00	0.00
039	曾都区科学技术和经济信息	900.57	350.01	350.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.56	550.56	0.00	0.00	0.00	0.00
039001	曾都区科学技术和经济信息	900.57	350.01	350.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.56	550.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	900.57	350.01	550.56			
206	科学技术支出	633.61	175.05	458.56			
20601	科学技术管理事务	175.05	175.05	0.00			
2060101	行政运行	175.05	175.05	0.00			
20699	其他科学技术支出	458.56	0.00	458.56			
2069901	科技奖励	458.56	0.00	458.56			
208	社会保障和就业支出	116.05	116.05	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	115.83	115.83	0.00			
2080501	行政单位离退休	86.34	86.34	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	19.66	19.66	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	9.83	9.83	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00			
210	卫生健康支出	39.88	39.88	0.00			
21011	行政事业单位医疗	39.88	39.88	0.00			
2101101	行政单位医疗	25.03	25.03	0.00			
2101103	公务员医疗补助	14.85	14.85	0.00			
215	资源勘探工业信息等支出	92.00	0.00	92.00			
21502	制造业	92.00	0.00	92.00			
2150299	其他制造业支出	92.00	0.00	92.00			
221	住房保障支出	19.03	19.03	0.00			
22102	住房改革支出	19.03	19.03	0.00			
2210201	住房公积金	19.03	19.03	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	350.01	一、本年支出	900.57
（一）一般公共预算拨款	350.01	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转	550.56	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	550.56	（五）科学技术支出	633.61
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	116.05
		（八）卫生健康支出	39.88
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	92.00
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	19.03
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	900.57	支 出 总 计	900.57

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	900.57	350.01	325.60	24.41	550.56
206	科学技术支出	633.61	175.05	150.64	24.41	458.56
20601	科学技术管理事务	175.05	175.05	150.64	24.41	0.00
2060101	行政运行	175.05	175.05	150.64	24.41	0.00
20699	其他科学技术支出	458.56	0.00	0.00	0.00	458.56
2069901	科技奖励	458.56	0.00	0.00	0.00	458.56
208	社会保障和就业支出	116.05	116.05	116.05	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.83	115.83	115.83	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.34	86.34	86.34	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.66	19.66	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.83	9.83	9.83	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.88	39.88	39.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.88	39.88	39.88	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.03	25.03	25.03	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.85	14.85	14.85	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00
21502	制造业	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00
2150299	其他制造业支出	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00
221	住房保障支出	19.03	19.03	19.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.03	19.03	19.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.03	19.03	19.03	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	350.01	325.60	24.41
301	工资福利支出	230.06	230.06	0.00
30101	基本工资	53.08	53.08	0.00
30102	津贴补贴	32.91	32.91	0.00
30103	奖金	64.65	64.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.66	19.66	0.00
30109	职业年金缴费	9.83	9.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.47	8.47	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.65	5.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.79	16.79	0.00
30113	住房公积金	19.03	19.03	0.00
302	商品和服务支出	24.41	0.00	24.41
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30215	会议费	0.30	0.00	0.30
30217	公务接待费	0.32	0.00	0.32
30228	工会经费	1.52	0.00	1.52
30239	其他交通费用	7.86	0.00	7.86
30299	其他商品和服务支出	5.42	0.00	5.42
303	对个人和家庭的补助	95.54	95.54	0.00
30302	退休费	86.34	86.34	0.00
30307	医疗费补助	9.20	9.20	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32

政府性基金预算支出表

部门/单位：				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注： 本单位本年度无政府性基金预算。

项目支出表											
部门/单位：											单位：万元
项目编码	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		
			900.57	350.01	0.00	0.00	550.56	0.00	0.00	0.00	0.00
039	曾都区科学技术和信息化局		900.57	350.01	0.00	0.00	550.56	0.00	0.00	0.00	0.00
039001	曾都区科学技术和信息化局本级		900.57	350.01	0.00	0.00	550.56	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322039R0000000131	基本工资	曾都区科学技术和信息化信息	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322039R0000000132	规范津补贴	曾都区科学技术和信息化信息	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322039R0000000141	一次性奖金	曾都区科学技术和信息化信息	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322039R0000000143	基本养老保险缴费	曾都区科学技术和信息化信息	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323039R0000000114	职业年金	曾都区科学技术和信息化信息	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322039R0000000144	基本医疗保险缴费	曾都区科学技术和信息化信息	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322039R0000000145	公务员医疗补助	曾都区科学技术和信息化信息	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323039R0000000115	工伤保险缴费	曾都区科学技术和信息化信息	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322039R0000000146	住房公积金	曾都区科学技术和信息化信息	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322039R0000000147	退休人员医疗保险	曾都区科学技术和信息化信息	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	基础绩效奖		41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323039R0000000100	基础绩效奖	曾都区科学技术和信息化信息	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	年度考核奖		18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323039R0000000101	年度考核奖	曾都区科学技术和信息化信息	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324039R0000000100	改革性津补贴	曾都区科学技术和信息化信息	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324039R0000000101	国家规范性津补贴	曾都区科学技术和信息化信息	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员公务员医疗补助		9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322039R0000000159	退休人员公务员医疗补	曾都区科学技术和信息化信息	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323039R0000000104	退休人员统筹待遇补贴	曾都区科学技术和信息化信息	86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322039Y0000000106	在职人员公用	曾都区科学技术和信息化信息	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322039Y0000000107	公务交通补贴	曾都区科学技术和信息化信息	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322039Y0000000109	女同志卫生费	曾都区科学技术和信息化信息	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		550.56	0.00	0.00	0.00	550.56	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326039T0000000112	支持实体经济发展专项	曾都区科学技术和信息化信息	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326039T0000000113	新能源底盘、燃油底盘	曾都区科学技术和信息化信息	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326039T0000000114	省数字经济发展专项资	曾都区科学技术和信息化信息	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326039T0000000115	2024年度市级科技计划	曾都区科学技术和信息化信息	118.56	0.00	0.00	0.00	118.56	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表													
预算13表												单位：元	
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：本单位本年度无政府采购预算安排。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1. 本部门整体绩效目标是：长期目标为持续提升区域科技创新能力，推动工业经济高质量发展，促进信息化与工业化深度融合，优化产业结构，增强经济发展内生动力；年度目标为 2026 年完成各项科技奖励发放、实体经济支持项目实施，提升企业科技创新积极性，保障机关高效运转，提高服务对象满意度。

2. 长期目标 1：提升区域科技创新水平，推动产业转型升级。具体指标设置为：

产出指标：年度科技奖励项目完成数≥4 个，指标设立依据是年度科技发展规划及相关政策要求；累计支持科技创新企业数≥30 家，指标设立依据是区域产业发展需求及企业培育目标。

效益指标：企业科技创新投入增长率≥10%，指标设

立依据是科技创新激励政策预期效果；产业转型升级贡献率 $\geq 8\%$ ，指标设立依据是相关产业发展统计标准。

满意度指标：企业对科技创新服务满意率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是服务质量评价体系。

3. 长期目标 2：保障机关高效运转，提升政务服务能力。具体指标设置为：

产出指标：年度机关工作任务完成率 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是部门年度工作规划；公文办理及时率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是机关工作效能考核标准。

效益指标：机关运行成本控制在预算范围内，指标设立依据是预算管理要求；政务服务响应效率提升 $\geq 15\%$ ，指标设立依据是服务效能提升目标。

满意度指标：干部职工对机关管理满意率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是内部管理评价体系。

4. 年度目标 1：完成 2026 年科技奖励及项目资金发放。具体指标设置为：

产出指标：科技奖励资金发放及时率 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是资金管理办法；支持实体经济发展项目完成数 ≥ 4 个，指标设立依据是年度项目实施计划。

效益指标：获奖企业科技创新活跃度提升 $\geq 20\%$ ，指

标设立依据是项目实施预期效果；项目资金使用合规率≥100%，指标设立依据是财经法规及资金管理要求。

满意度指标：项目受益企业满意率≥92%，指标设立依据是项目绩效评价标准。

5. 年度目标 2：保障机关正常运转及各项工作有序开展。
具体指标设置为：

产出指标：日常公用经费使用合规率≥100%，指标设立依据是经费管理规定；年度培训人次≥20 人次，指标设立依据是干部能力提升需求。

效益指标：机关工作效能提升≥10%，指标设立依据是工作考核要求；群众咨询答复及时率≥98%，指标设立依据是政务服务标准。

满意度指标：群众对政务服务满意率≥90%，指标设立依据是服务质量评价体系。

附件 7：

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 12 月 15 日 单位：万元

部门（单位） 名称	曾都区科学技术和经济信息化局		
填报人	张宇慧	联系电话	19374073911

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	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	350.01	100%	333.44	1670.66
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	350.01	100%	333.44	1670.66
支出构成	人员类项目支出	325.6	93.03%	316.9	340.71	
	运转类项目支出	24.41	6.97%	16.55	29.95	
	特定目标类项目支出				1300	
	合计	350.01	100%	333.44	1674.03	
部门职能概述	1、贯彻执行竞和国家、省委省政府和市委市政府关于科技工作和新型工业化、信息化的方针政策和法律法规，研究提出全区科技发展战略、新型工业化与信息化融合（简称“两化”融合）发展战略和政策建议，并组织实施。 2、编制并组织实施区级科技计划，拟订并组织实施全区基础研究、科技创新基地建设、高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展、科技成果转移转化、产学研结合、区校合作、科学普及和科学传播等政策建议和工作举措。 3、统筹指进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施，拖动建立多元化科技投入体系，指导全区科技资源、科研机构 and 中介组织合理布局、开放共享，指动科技园区建设。 (四) 负责区级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理，负责全区科技进步、高新技术企业、科技创新基地（平台）、科技成果转化、科技交流合作项目等申报和奖补工作。 (五) 负责全区重大科技决策咨询、对外科技合作、科技监督评价体系建设及相关科技评估管理工作，统筹科技诚信建设，指导科技安全与保密、科技统计工作。 (六) 拟定并组织实施全区工业发展规划、计划，提出并组织实施指动工业经济高质量发展、优化产业结构布局的政策建议和工作举措，培育特色产业、新兴产业和产业热群，组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作；负责对全区各镇、办、管委会以及工业企业考核表彰工作；负责企业负担监督工作，协调督促相关部门落实支持工业发展的政策措施。 (七) 监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协词解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作，协调日常经济运行中的突出和重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；配合有关部门做好县域经济目标考核工作。 (八) 组织指动企业技术改造、技术创新，协调推进相关工程项目和新产品、新技术、新设备、新材料的拖广应用，配合有关部门审核相关工业投资计划和工程项目；拖动重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新；指动工业能源节约和资源综合利用、清洁生产；负责技改、装备应用、节能减排等项目申报和奖补工作。 (九) 组织指动新型工业化、信息化深度融合，统筹指进工业领域信息化和通信运营业发展，指导工业领域信息安全，引导信息资源和信息基础设施综合利用，协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。 (十) 负责中小企业成长工程，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题；负责中小企业统计管理以及企业“进规”、中小企业发展资金等申报和奖补工作。					

	(十一)负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、确化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和医药储备管理，指导相关行业和所监管企业加强安全生产工作;负责民爆企业的安全生产监管工作。 (十二) 指进中小企业服务体系建设，协词区领导和区直部门驻企帮办、现场办公，解决企业具体问题；推动建立亲清政商关系，完善并组织实施重点企业“直通车”制度和企业家定期沟通机制，负责全区企业人才、科技人才、外国专家的管理工作，组织实施企业人才、科技人才培训活动。 (十三) 承担军民融合发展委员会办公室职责，拖动军民融合发展，负责军转民、民参军有关协调工作。 (十四) 指导全区企业改革重组等工作，拖进现代企业制度建设和管理创新，促进建立和发展企业产权及相关要素市场。						
年度工作任务	区属规模工业增加值 92 亿元，同比增长 7%以上;全区亿元以上工业企业 75 家，其中 10 亿元以上企业家，5—10 亿元企业 13 家;全年新增规模以上工业企业 15 家;安全生产实现一无两降。						
项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
							
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	区属规模工业增加值 92 亿元，同比增长 7%以上;全区亿元以上工业企业 75 家，其中 10 亿元以上企业家，5—10 亿元企业 13 家;全年新增规模以上工业企业 15 家;安全生产实现一无两降。			区属规模工业增加值 92 亿元，同比增长 7%以上;全区亿元以上工业企业 75 家，其中 10 亿元以上企业家，5—10 亿元企业 13 家;全年新增规模以上工业企业 15 家;安全生产实现一无两降。			
长期目标：(截止年)							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	年初预算	绩效基本型	
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	年初预算	绩效基本型	
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	年初预算	绩效基本型	
			“三公经费”变动率	0%	年初预算	绩效基本型	
							
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	年初预算	绩效基本型	

			工作计划健全性	健全	年初预算	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	年初预算	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	年初预算	绩效基本型
			立项规范性	规范	年初预算	绩效基本型
			预算调整率	0%	年初预算	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	年初预算	绩效基本型
			结转结余率	0%	年初预算	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	年初预算	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	年初预算	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	年初预算	绩效基本型
			绩效目标合理性	100%	年初预算	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	年初预算	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	年初预算	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	年初预算	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	年初预算	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	年初预算	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	年初预算	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	年初预算	绩效基本型
			资金使用合规性	合理	年初预算	绩效基本型
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出1	规模工业总产值规模达标	7%	年初预算	绩效基本型
		核心业务产出2	新增规模一上中小企业	10 家	年初预算	绩效基本型
						

	社会效应	经济效益	高新产值	310 亿	年初预算	绩效基本型	
		社会效益					
		生态效益					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	完善	年初预算	绩效基本型	
			行政管理体制改革成效	完善	年初预算	绩效基本型	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	年初预算	绩效基本型	
			干部队伍体系建设规划情况	100%	年初预算	绩效基本型	
			高学历、高层次人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况	100%	年初预算	绩效基本型	
							
	满意度	服务对象满意度	提高服务对象满意度	满意	年初预算	绩效基本型	
		联系部门满意度	提高联系部门满意度	满意	年初预算	绩效基本型	
年度目标:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值			
				前 年	上 年		
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	年初预算	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	年初预算	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	年初预算	绩效基本型
			“三公经费”变动率	0%	100%	年初预算	绩效基本型
							
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	100%	年初预算	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	100%	年初预算	绩效基本型

		预算编制	预算编制科学性	科学	100%	年初预算	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	100%	年初预算	绩效基本型
			立项规范性	规范	100%	年初预算	绩效基本型
			预算调整率	0%	100%	年初预算	绩效基本型
年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率	100%	100%	年初预算	绩效基本型
			结转结余率	0%	100%	年初预算	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	年初预算	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	100%	年初预算	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	年初预算	绩效基本型
			绩效目标合理性	100%	100%	年初预算	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	年初预算	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	年初预算	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	年初预算	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	100%	年初预算	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	100%	年初预算	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	年初预算	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	100%	年初预算	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	100%	年初预算	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出1	规模工业总产值规模达标	7%	7%	年初预算	绩效基本型
		核心业务产出2	新增规模一上中小企业	10 家	10 家	年初预算	绩效基本型
							
	社会效应	经济效益	高新产值	310 亿	310 亿	年初预算	绩效基本型

		社会效益					
		生态效益					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	完善	100%	年初预算	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	完善	100%	年初预算	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	年初预算	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	100%	100%	年初预算	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	100%	100%	年初预算	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	100%	100%	年初预算	绩效基本型
					100%	年初预算	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	提高服务对象满意度	满意	100%	年初预算	绩效基本型
		联系部门满意度	提高联系部门满意度	满意	100%	年初预算	绩效基本型

填报说明：

1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。

2.部门职能：填写部门主要职能。

3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。

4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。

6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。

7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

我单位本年无重点绩效目标情况。

项目申报表

单位：万元

项目名称		项目编码	
项目主管部门		项目执行单位	

项目负责人			联系电话		
单位地址			邮政编码		
项目属性					
支出项目类别					
起始年度			终止年度		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算			项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			
		一般公共预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		非税资金拨款			
		上级专项转移支付拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1					
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
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 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益					

		指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标 2							

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公

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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。