

# 永城市工业信息化科 技局 2022 年部门预算

2022 年 5 月

# 目 录

## 第一部分 永城市工业和信息化和科技局概况

- 一、主要职能
- 二、年度主要工作任务
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 永城市工业和信息化和科技局 2022 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 永城市工业和信息化和科技局 2022 年度部门预算公开表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、本级部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 永城市工业和信息化和科技局概况

### 一、永城市工业和信息化和科技局主要职能

#### （一）部门主要职责

主要职责是：（1）提出全市科技和新型工业化发展战略的建议，贯彻执行国家、省科技工作及工业和信息化的法律、法规及方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全市科技、工业、信息化的发展规划和推动传统产业技术改造相关政策，确定全市科技发展的战略布局和优先发展领域，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；牵头拟订激励自主创新的政策措施，并组织实施和监督；负责《永城市中长期科学和技术发展规划纲要》的实施；会同有关部门推进创新驱动发展战略实施。

（2）拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，引导、扶持工业和信息产业发展，起草相关规范性文件，拟订并组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（3）监测分析全市工业运行态势，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；指导相关行业加强安全生产管理；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

(4) 负责全市科技基础能力建设，提出全市科研条件保障规划和政策建议；负责全市科技基础条件平台、科技服务平台和企业技术创新科技支撑平台建设工作；会同有关部门加强科技基本建设；负责科技创新基地的规划布局、指导和监督；拟订全市科技服务业政策措施，推动科技服务业发展；拟订并组织实施全市制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划，促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设；促进供应链管理技术推广应用，协同推进现代物流业发展。

(5) 负责提出全市工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），国家和省对口部门及本市用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见，按照国务院、省政府和市政府规定权限审批、核准国家、省及市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

(6) 组织全市经济社会发展重要领域的重大关键技术研发创新；负责全市科技计划的制定与组织实施；负责全市高新技术发展与产业化工作。会同有关部门拟订高新技术产业政策，推进全市高新技术发展及产业化工作；指导高新技术产业开发区的科技创新体系建设和创新能力发展工作。会同有关部门拟订促进产学研结合的政策措施；制定科技成果转化和产业化政策，指导科技成果转化工作，组织实施相关重大科技成果应用示范；组织实施国家和省高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准，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，组织

实施国家和省、市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(7) 拟订并组织实施全市工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

(8) 根据全市国民经济和社会发展规划以及产业发展导向和政策，拟订并组织实施产业转移总体规划和政策措施，组织开展全市工业和信息化领域对外经济合作与交流工作，编制发布我市工业和信息化领域产业合作指南；在产业集聚区框架内研究制定产业转移示范区中长期发展规划和年度行动计划，负责产业转移示范园区工作；指导各县（区）开展集群式承接产业转移工作，督导重点签约项目落实；负责产业转移项目监测、统计工作；研究协调产业转移示范区发展中的重大问题，提出政策建议。

(9) 承担全市振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家、省和市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。

(10) 负责全市中小企业、民营经济发展的宏观指导，拟订并组织实施中小企业发展中长期规划；负责推动建立完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

(11) 统筹推进全市信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务、电子商务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。

(12) 承担相关信息安全管理责任。负责协调维护全市信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作；承担信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。

(13) 提出全市科技体制改革的政策和重大措施建议，推进全市科技创新体系建设和科技体制改革工作；审核科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

(14) 组织制定多渠道增加科技投入的政策措施；会同有关部门统筹管理科技投入，并提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置；拟订科技金融结合的政策措施，会同有关部门指导科技投融资工作。

(15) 拟订全市对外科技合作与交流的政策、计划并组织实施；负责全市对外及涉港、澳、台地区科技合作与交流事宜；受市政府委托，负责全市国际科技合作与交流、培训等出国日常管理工作。

(16) 负责全市科技奖励工作；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；负责全市创新型科技人才、科技领军人才队伍和创新型科技团队建设。

(17) 拟订全市科学技术普及工作规划，指导全市科普工作；负责科技中介服务体系建设的总体规划、监督指导；统筹规划、指导全市民营科技企业发展。

(18) 拟订全市科技促进农村和社会发展的政策措施，研究解决农村和社会发展的重大科技问题。

(19) 承办市政府交办的其他事项

## (二) 人员构成情况

永城市工业信息化和科技局共有行政编制 20 人，事业编制 17 人，在职 53 人，退休 73 人，离休 1 人。

## 二、永城市工业信息化和科技局年度主要工作任务

提出全市科技和新型工业化发展战略的建议，贯彻执行国家、省科技工作及工业和信息化的法律、法规及方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，监测分析全市工业运行态势，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等工作。

## 三、永城市工业信息化和科技局预算单位构成情况

永城市工业信息化和科技局设 10 个科股室，包括办公室、安全生产股、高新技术股、消费品工业股、审批服务股、煤炭工业股、企业服务股、科技信息化工作股。无下设二级预算单位。

永城市工业信息化和科技局部门预算仅包括永城市工业信息化和科技局本级预算。

## 第二部分

# 永城市工业信息化和科技局 2022 年度部门预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 540.55 万元，支出总计 540.55 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 39.45 万元，减少-6.8%。主要原因：由于机构改革、人员变动、工资标准调整等，基本支出较上年减少。

### 二、部门收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 540.55 万元，其中：一般公共预算 540.55 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。上年结转结余 0 万元。

### 三、部门支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 540.55 万元，其中：基本支出 511.55 万元，占 94.6%；项目支出 29 万元，占 5.4%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022 年收入预算 540.55 万元，其中财政拨款 540.55 万元，比上年减少 39.45 万元，减少-6.8%；政府性基金预算拨款 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；主要变化原因：人员变动工资福利支出减少，



公用经费及项目经费压缩。

2022年一般公共预算支出540.55万元,比上年减少39.45万元,减少-6.8%;政府性基金预算支出0万元,比上年增加0万元,增长0%;国有资本经营预算支出0万元,比上年增加0万元,增长0%。主要原因:人员变动工资福利支出减少,公用经费及项目经费减少。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2022年支出预算540.55万元,其中财政拨款支出540.55万元,比上年减少39.45万元,减少-6.8%。

(一)按功能科目分类,包括一般公共服务支出540.55万元,教育支出0万元,社会保障和就业0万元。

(二)按支出用途分类,包括工资福利支出452.2万元,其中:占总支出的83.66%,比上年减少-11.67万元,减少-2.5%;对个人和家庭的补助0.68万元,占总支出的0.13%,比上年增加-18.62万元,减少-96.4%;商品服务支出58.67万元,占总支出的10.85%,比上年减少-0.12万元,减少-0.2%;项目支出29万元,占总支出的5.36%,比上年减少-9万元,减少-23.68%。主要变化原因:机构改革、人员变动、工资标准调整等。

(三)主要项目:经济运行及中小企业统计人员培训2万元;原国有企业上访接待稳定费4万元;水泥厂和两岸人员补助7万元;项目申报评审费5万元;科技传播及创新体系服务2万元;科技富民强县经费1万元;中小企业服务体系建设2万元;产业科技及经贸洽谈不布展费2万元;科普网及农业科技110.3万元;中小企业网站维护

1 万元。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 540.55 万元。其中：人员经费支出 452.88 万元，占 83.78%；公用经费支出 58.67 万元，占 10.85%。

## 七、支出预算经济分类情况说明

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。我单位《支出经济分类汇总表》，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。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算减少 2.78 万元。具体情况如下：

1、因公出国(境)费用 0 万元，较上年下降 0%；主要原因是：本单位无出国事项。

2、公务接待费 0 万元，较上年下降 0%，主要原因是严格执行《党

政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

3、公务用车运行维护费 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：公车处于报废状态无法正常使用。

4、公务用车购置 0 万元，较上年下降 0%，主要变化原因：本年度无公车购置计划。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

基本工资 280.67，津贴补贴 10.1，绩效工资 10.75，工资奖金补贴 25.32，机关事业单位养老保险 43.5，职工基本医疗保险缴费 17.6，其他社会保障缴费 1.46，住房公积金 31.45，办公费 25.3，电费 11.1，工会经费 1.54，福利费 3.84，其他交通费 16.89，离休费 9.96，退休费 15.65，生活补助 9.74，其他个人和家庭补助支出 0.68，资本金注入 2，其他支出 23.

### （二）政府采购支出情况

2022 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。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个

二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况等。

我单位 2022 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022 年，我单位选取原国有企业上访接待稳定费项目、科技网及农业科技 110 项目两个项目作为重点绩效评价项目，涉及资金 7 万元。

我局高度重视信访工作，把信访工作纳入了重要议事日程。我单位 2022 年拟开展走访活动，对非正常上访人员和信访老户进行了梳理，特别是涉军人员，做到了一人一案，针对不同情况，不同诉求，逐个分析，一一解决，看望维稳特困退伍军人侯玉辉、郝广杰、梅勇等人；上报化解梁绍军积案一个，按照上级的要求和统一部署，努力做到诉求合理的解决到位，诉求无理的思想教育到位，生活困难的帮扶救助到位，行为违法的依法处置到位，确保实现化解目标。

我单位 2022 年拟组织农技专家下乡指导农业生产，市农业局设有我局设立的专线电话，用于对农村经济发展提供技术咨询，培训农民技术骨干。

#### （四）国有资产占用情况

我单位资产总额 45.46 万元，较上年减少 4.8%。负债总额 0 万

元,较上年增长 0%。净资产 0 万元,较上年增长 0%。

#### 1. 资产分布情况。

我单位行政单位国有资产 45.46 万元,占 100%;事业单位国有资产 0 元,占 0%,其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产 0 万元,占 0%。

#### 2. 资产构成情况。

流动资产 0 万元,较上年增长 0%,占资产总额 0%;固定资产 0 万元,较上年增长 0%,占资产总额 0%;在建工程 0 万元,较上年增长 0%,占资产总额 0%;长期投资 0 万元,占资产总额 0%;无形资产 0 万元,较上年增长 0%,占资产总额 0%;公共基础设施 0 万元,占资产总额 0%;政府储备物资 0 万元,占资产总额 0%;文物文化资产 0 万元,占资产总额 0%;保障性住房 0 万元,占资产总额 0%。

#### 3. 固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物 2.1 万元,占固定资产的 1.7% (其中,房屋 0 万元,占固定资产的 0%);通用设备 30.32 万元,占 24.69% (其中,车辆 0 万元,占 0%,单价 0 万 (含) 以上 (不含车辆) 设备 0 万元,占 0%);家具、用具、装具及动植物 13.01 万元,占 10.60%。

#### 4. 重点资产情况。

##### (1) 土地资产情况。

截至 2021 年 12 月 31 日,我单位土地账面面积 0 平方米,账面原值 0 万元,账面净值 0 万元。从使用状况分析:在用 0 平方米,占比 0%,出租出借 0 平方米,占比 0%,闲置 0 平方米,占比 0%,待处

置 0 平方米，占比 0%。本年度新增 0 平方米，账面原值 0 万元。

#### (2) 房屋资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位房屋账面面积 0 平方米，账面价值 0 万元，其中办公用房面积 0 平方米，占房屋的 0%；业务用房面积 0 平方米，占 0%；其他用房面积 0 平方米，占 0%。从使用状况分析：在用 0 平方米，占 0%。

#### (3) 车辆资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位车辆账面数量 2 辆，账面原值 16.72 万元，账面净值 0 万元。从使用状况分析：在用 1 辆，占 80.38%。

#### (五) 专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 0 项涉及资金 0 万元。

## 第三部分

### 名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专户管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

3、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。

4、事业单位经营收入：经营收入是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。。

5、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。

6、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。

7、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、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。

9、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。

10、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(2) 一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

(3) 机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(4) 事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

11、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

12、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。

## 第四部分

# 永城市工业信息化和科技局 2022 年度部门预算 公开表



## 2022年部门收支预算表

部门名称：

永城市工业信息化和科技局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	540.55	一、一般公共服务	1.54
其中：财政拨款	540.55	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	50.70
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	17.60
		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、资源勘探信息等	439.26
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	31.45
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	540.55	本年支出合计	540.55
上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	540.55	支出总计	540.55



## 2022年部门支出预算表

部门名称：永城市工业信息化和科技局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	540.55	511.55	420.85	32.03	58.67		29.00	29.00	
			402	永城市工业信息化和科技局	540.55	511.55	420.85	32.03	58.67		29.00	29.00	
201	29	06		工会事务	1.54				1.54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.50		43.50						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.20		1.46	5.74					
210	11	01		行政单位医疗	17.60		17.60						
215	05	01		行政运行	439.26		326.84	26.29	57.13		29.00	29.00	
221	02	01		住房公积金	31.45		31.45						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：永城市工业和信息化和科技局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	540.55	一、本年支出	540.55	540.55	540.55		
（一）一般公共预算拨款	540.55	（一）一般公共服务支出	1.54	1.54	1.54		
其中：财政拨款	540.55	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	50.70	50.70	50.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.60	17.60	17.60		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	439.26	439.26	439.26		
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	31.45	31.45	31.45		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（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					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	540.55	支出合计	540.55	540.55	540.55		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：永城市工业信息化和科技局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	540.55	511.55	420.85	32.03	58.67		29.00		29.00
			402	永城市工业信息化和科技局	540.55	511.55	420.85	32.03	58.67		29.00		29.00
201	29	06		工会事务	1.54	1.54			1.54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.50	43.50	43.50						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.20	7.20	1.46	5.74					
210	11	01		行政单位医疗	17.60	17.60	17.60						
215	05	01		行政运行	439.26	410.26	326.84	26.29	57.13		29.00		29.00
221	02	01		住房公积金	31.45	31.45	31.45						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：永城市工业信息化和科技局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				511.55	452.88	58.67
30228	工会经费	50201	办公经费	1.54		1.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.50	43.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.74	5.74	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.46	1.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.60	17.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	280.67	280.67	
30301	离休费	50905	离退休费	9.96	9.96	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.75	10.75	
30302	退休费	50905	离退休费	15.65	15.65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.32	25.32	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.10	10.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.68	0.68	
30206	电费	50201	办公经费	11.10		11.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.89		16.89
30201	办公费	50201	办公经费	25.30		25.30
30229	福利费	50201	办公经费	3.84		3.84
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.45	31.45	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

永城市工业信息化和科技局

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	

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，包括领导干部专车、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。





## 项目支出预算表

部门名称：永城市工业信息化和科技局

单位：万元

类型	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		
			29.00	29.00							
	402	永城市工业信息化和科技局	29.00	29.00							
特定目标类	经济运行及中小企业统计人员培训1	永城市工业信息化和科技局	2.00	2.00							
特定目标类	原国有企业上访接待稳定费1	永城市工业信息化和科技局	4.00	4.00							
特定目标类	水泥厂和两岸人员补助1	永城市工业信息化和科技局	7.00	7.00							
特定目标类	项目申报评审费1	永城市工业信息化和科技局	5.00	5.00							
特定目标类	科技传播及创新体系服务1	永城市工业信息化和科技局	2.00	2.00							
特定目标类	科技富民强县经费1	永城市工业信息化和科技局	1.00	1.00							
特定目标类	中小企业服务体系建设1	永城市工业信息化和科技局	2.00	2.00							
特定目标类	产业科技及经贸洽谈不布展费1	永城市工业信息化和科技局	2.00	2.00							
特定目标类	科普网及农业科技110-1	永城市工业信息化和科技局	3.00	3.00							
特定目标类	中小企业网站维护1	永城市工业信息化和科技局	1.00	1.00							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2022年度)

部门(单位)名称		永城市工业和信息化和科技局			
年度履职目标	监测分析全市工业运行态势,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;指导相关行业加强安全生产管理;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。组织负责全市科技基础条件平台、科技服务平台和企业技术创新科技支撑平台建设;会同有关部门加强科技基本建设;负责科技创新基地的规划布局、指导和监督;会同有关部门拟订高新技术产业政策,推进全市高新技术发展及产业化工作;指导高新技术产业开发区的科技创新体系建设和创新能力发展工作。拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。指导各县(区)开展集群式承接产业转移工作,督导重点签约项目落实;负责产业转移项目监测、统计工作;推动建立完善中小企业服务体系,协调解决重大问题;推进全市科技创新体系建设和科技体制改革工作;审核科研机构的组建和调整,优化科研机构布局。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议;负责全市创新型科技人才、科技领军人才队伍和创新型科技团队建设。指导全市科普工作;负责科技中介服务体系建设的总体规划、监督指导;统筹规划、指导全市民营科技企业发展。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	准确及时上报每季度经济运行状况	即使收集整理汇总各部门上报的数据,每季度及时上报经济运行状况			
	为企业从根本上排忧解难	“万人助万企”办公室根据分包情况及时了解企业的困难,为企业更好的排忧解难			
	做好科普宣传	科普下乡宣传是本单位每年的常态化工作			
	各项高新技术项目有序推进	根据省里文件精神对于符合条件的企业及时进行项目申报			
预算情况	部门预算总额(万元)	540.55			
	1、资金来源:(1)政府预算资金	540.55			
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构:(1)基本支出	511.55			
	(2)项目支出	29.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	本年度完成工作目标	≥98%	本部门及时完成上级下达的各项工作任务	
		年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、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.工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	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;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
	预算和财务管理	财务总体执行状况	≥99%	按照会计职能严谨每一笔预算收支,按要求合理安排各项资金。	
		预算编制完整性	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。	
		专项资金细化率	100%	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)×100%。	
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×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	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×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	≤19%	结转结余率=结转结余总额/预算数*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	≤100%	“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*100%	
		政府采购执行率	≥98%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: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府采购计划。	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
		资金使用合规性	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	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	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.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。		
	资产管理规范性	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(出租出借等)、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	整体绩效目标评价	100%	按照上级要求严格落实各类工作有序推进	
		绩效目标编制完成率	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	项目执行完成率	100%	各类科技项目及时申报审核拨付。
		履职目标实现	职能目标	圆满完成	各类项目按上级要求时间有序进展推进。
效益指标	履职效益	提高企业服务水平	≥98%	本部分相关科室履职尽责,为企业提供更多的资金链平台	
	满意度	服务对象满意度	≥99%	用过走访调查了解服务对象对本部门的评价	

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：永城市工业和信息化科技局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
402		29.00	29.00										
402001	永城市工业和信息化科技局	29.00	29.00										
411481220000000011217	中小企业网站维护1	1.00	1.00										
411481220000000016494	原国有企业上访接待稳定费1	4.00	4.00			社会影响力	≤95%	出勤率	≤99%	解决问题信访案件	85	上访人员满意度	≥90%
								走访率	<99%				
								信访稳定率	≤90%				
411481220000000016591	经济运行及中小企业统计人员培训1	2.00	2.00			对推动经济发展的影响	显著	监测企业数量	14家	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	显著提升	受训学员满意度	≥95%
						培训总成本	≤2万元	培训场次	1场	对培训人员综合素质的改善或提升程度	显著提升		
						对经济发展的影响	显著	培训人次	31乡镇				
								培训天数	1天				
								监测数据的真实性	≤99%				
								培训出勤率	≥93%				
								培训对象覆盖率	≥95%				
								监测完成情况	≤100%				
411481220000000016623	产业科技及经贸洽谈不布展费1	2.00	2.00			组织参会人员布展	≤4万元	组织参展人员	≤10人	签约项目	≤95%	反映公众满意程度	≥99%
								布展完成时间	≤3天	提供就业岗位	≥98%		
411481220000000017624	中小企业服务体系建设1	2.00	2.00			“万人助万企”活动办公室业务费	5	参会人数	50人	对促进国民经济社会发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	≥99%	直接服务对象满意度	≥99%
								会议数量	2次/月	会议成果形成情况	≥98%		
								会议出勤率	100%	会议精神贯彻情况	100%		
411481220000000017810	科技富民强县经费1	1.00	1.00										
411481220000000018018	科技传播及创新体系服务1	2.00	2.00										
411481220000000018023	科普网及农业科技110-1	3.00	3.00										
411481220000000018028	项目申报评审费1	5.00	5.00			评审评价成本	10	评审评价项目数量	≥160项	对提升行政运行效果的影响程度	显著	被评审评价单位满意度	≥98%
								报告质量合格率	≤99%	对党委政府重大决策支撑的提升程度	显著		
								评审评价完成时间	及时				
411481220000000018224	水泥厂和两岸人员补助1	7.00	7.00			补助指标	20800元	发放补助人数	4人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥99%
						补助标准	16400元	慰问人数	4人	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	≥95%				
								补助发放准确率	100%				