

商丘市睢阳区工业和信息化局
2022 年度部门预算公开

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门预算单位构成

第二部分 睢阳区工业和信息化局 2022 年度部门预算

情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：睢阳区工信局 2022 年度部门预算表

- 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、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

睢阳区工业和信息化局部门概况

一、部门职责

1、睢阳区工业和信息化局是区政府工作部门，为正科级。加挂睢阳区科学技术局牌子。

2、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和信息化的发展规划以及推动传统产业技术改造相关政策，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。

3、拟订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 and 结构政策建议；引导和扶持工业和信息产业发展，起草相关规范性文件，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

4、负责提出全区工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）以及国家和省对口部门及本市用于工业和产业信息化财政性建设资金安排的意见。

5、组织实施国家和省高技术产业中涉及生物医药、新材料、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，推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。

6、拟订并组织实施全区工业和信息化的能源节约和资源

综合利用、循环经济、绿色化改造促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进规划、政策，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。

7、负责全区振兴装备制造业的组织协调工作，组织拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家和省、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。

8、负责全区中小企业、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公有制经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

9、统筹推进全区信息化工作，组织拟订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，指导协调工业电子商务平台建设，推动跨行业等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。

10、承担相关信息安全管理责任；负责协调维护全区网络安全和网络安全保障体系建设，指导监督重点行业的关键信息基础设施和基础网络的相关安全保障工作；承担信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。

11、负责全区工业和信息化领域对外交流合作事务，研究拟订支持政策措施；指导开展相关产业交流合作工作，督促交流合作签约项目落实情况；拟订并组织实施全区制造业对外合作年度行动计划，编制发布我区工业和信息化领域产业合作指南；研究协调产业转移发展中的重大问题，提出政策建议。

12、贯彻落实国家、省煤炭行业法律、法规和有关政策，研究拟订全区煤炭产业发展政策；负责全区煤矿安全生产监督管理、生产能力监管、安全评价机构资质认定、安全设施设计审查和标准化建设；对煤矿建设项目提出行业审核意见；负责全区煤炭经营监督管理；承担大型煤矿机电设施检验检测工作的监督管理职责；指导全区煤炭建设工程质量监督工作；参与煤矿事故调查处理。

13、拟订全区基础研究规划、政策并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究；拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，认真做好河南省（重点）实验室等创新平台建设有关工作，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享；负责自然科学基金管理相关工作。

14、编制市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。

15、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，提出关键核心技术需求并监督实施；指导科技创新创业载体平台建设；支持安全生产领域的科学技术研究。

16、牵头全区技术转移体系建设，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。

17、统筹区域科技创新体系建设，推动开展创新政策先行先试和体制机制改革创新，指导全区高新技术产业园区等科技园区建设，承担科技扶贫相关工作。

18、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位行政编制 19 人，其中局长 1 人，副局长 3 人，股长 12 人，工勤 3 人；事业编制 13 人，股级职数 6 人。

睢阳区中小企业管理办公室（正科级），编制 7 个，领导职数 1 正 1 副，股级领导职数 3 个。

睢阳区信息化工作办公室（副科级），编制 6 个，领导职数 1 正 2 副，股级职数 3 个。

内设机构 12 个：办公室（财务股）、产业政策股（政策研究和法规股）、运行监测协调办公室、节能与综合利用股、安全生产股、装备工业股、消费品工业股、网络和信息安全股、人事股（机关党委）、高新技术与区域创新股、农村科技股（区农业科技园区管理办公室）、科技合作股。

二级机构 2 个：1. 睢阳区中小企业管理办公室（正科

级单位)。负责中小企业发展的宏观指导,会同有关方面拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施;推动完善中小企业创业辅导、信用担保等社会化服务体系;提出中小企业发展专项资金安排建议;协调解决有关重大事项。2. 睢阳区信息化办公室(副科级单位)。指导推进信息化工作,协调信息化建设中的重大问题,协助推进重大信息化工程;指导协调电子政务和电子商务发展,协调推动跨行业、跨部门互联互通;推动重要信息资源的开发、利用、共享;促进电信、广播电视和计算机网络的融合;协调信息安全保障体系建设;协调推进信息安全等级保护基础性工作;指导监督全区政府部门、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;负责信息安全应急协调工作,协调处理重大事件;承担区信息化工作领导小组办公室的日常工作。

三、部门预算单位构成

按照财政预算公开要求,部门所属预算单位全部纳入预算公开范围。本预算为2022年睢阳区工业和信息化局部门汇总预算,二级单位未单独核算。

第二部分

睢阳区工业和信息化局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

睢阳区工业和信息化局 2022 年收入总计 840.6 万元，支出总计 840.6 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 200.8 万元，上涨 31.4%。主要原因是人员增加，公用经费的开支增加。

二、收入预算总体情况说明

睢阳区工业和信息化局 2022 年收入合计 840.6 万元，其中：一般公共预算收入 840.6 万元；政府性基金 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

睢阳区工业和信息化局 2022 年支出合计 840.6 元，其中：基本支出 668.6 万元，占 79.5%；项目支出 172 万元，占 20.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

睢阳区工业和信息化局 2022 年一般公共预算收支预算 840.6 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算各增加 200.8 万元，上涨 31.4%，主要原因是人员增加，公用经费的开支增加；政府性基金收支预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是我单位无政府性基金预算收入安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

睢阳区工业和信息化局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 840.6 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 703.9 万元，占 83.74%；社会保障和就业支出 71.7 万元，占 8.53%；医疗卫生与计划生育支出 26 万元，占 3.09%；住房保障支出 39 万元，占 4.64%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

睢阳区工业和信息化局部门 2022 年一般公共预算基本支出 668.6 万元，其中：**人员经费 644.3 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 24.3 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

睢阳区工业和信息化局部门 2022 年“三公”经费预算为 0.3 万元。比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：根据上级文件精神，压缩经费开支，主要用于公务用车运行维护费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员

公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，预算数比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无此项费用。

公务用车购置及运行费0.3万元，其中公务车辆购置费0万元，主要用于公务用车购置，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无公务车辆购置计划；公务用车运行维护费0.3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：按照上级文件精神，压减“三公”经费。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比2021年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无公务接待支出。

（三）公务接待费0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比2021年增加0万元，增长0%。主要原因：我单位无公务接待支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

睢阳区工业和信息化局2022年机关运行经费支出预算

24.3万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、公务用车运行维护费、手续费等支出，比2021年增加0.1万元，上涨1%，主要原因：人员增加，公用经费的开支增加。

（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

2021年，我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2022年我部门按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，生产的社会经济效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为840.6万元，其中人员经费支出668.6万元，公用经费支出24.3万元，支出项目共10个，支出总额172万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，睢阳区工业和信息化局部门固定资产总额89.86万元，其中，房屋建筑物19.9万元，车辆21.93万元，（其中含有原睢阳区科技局固定资产总额44.21万元，车辆1辆）。共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执

勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，0 万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

按照财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。本预算为 2022 年睢阳区工业和信息化局部门汇总预算，二级单位未单独核算。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：睢阳区工业和信息化局2022年度部门预算公开表

2022 年部门收支总体情况表

单位名称：商丘市睢阳区工业和信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	840.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	840.6	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	136.0
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	71.7
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	26.0
		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	567.9
		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	39.0
		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	840.6	本年支出合计	840.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	840.6	支出总计	840.6

2022 年部门收入总体情况表

部门名称： 商丘市睢阳区工业和信息化局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入							
			合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入
				小计	其中：财政拨款					
	合计	840.6	840.6	840.6	840.6					
644	商丘市睢阳区工业和信息化局	840.6	840.6	840.6	840.6					
644101	商丘市睢阳区工业和信息化局	840.6	840.6	840.6	840.6					

2022 年部门支出总体情况表

部门名称： 商丘市睢阳区工业和信息化局

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	840.6	668.6	596.5	47.8	24.3	172.0	121.0	51.0	
			644	商丘市睢阳区工业和信息化局	840.6	668.6	596.5	47.8	24.3	172.0	121.0	51.0	
206	01	01		行政运行	121.0					121.0	121.0		
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	15.0					15.0		15.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.0		63.0						
208	06	99		其他企业改革发展补助	1.0					1.0		1.0	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.7		0.9	6.8					
210	11	01		行政单位医疗	16.0		16.0						
210	11	02		事业单位医疗	10.0		10.0						
215	05	01		行政运行	532.9		467.6	41.0	24.3				
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	35.0					35.0		35.0	
221	02	01		住房公积金	39.0		39.0						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商丘市睢阳区工业和信息化局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	840.6	一、本年支出	840.6	840.6	840.6		
（一）一般公共预算拨款	840.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	840.6	（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	136.0	136.0	136.0		
（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	71.7	71.7	71.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26.0	26.0	26.0		
		（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	567.9	567.9	567.9		
		（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	39.0	39.0	39.0		
		(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					

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商丘市睢阳区工业和信息化局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
		（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：	840.6	支出合计	840.6	840.6	840.6		

2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 商丘市睢阳区工业和信息化局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	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	840.6	668.6	596.5	47.8	24.3	172.0	121.0	51.0
			644	商丘市睢阳区工业和信息 化局	840.6	668.6	596.5	47.8	24.3	172.0	121.0	51.0
206	01	01		行政运行	121.0					121.0	121.0	
206	01	99		其他科学技术管理事务支 出	15.0					15.0		15.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	63.0	63.0	63.0					
208	06	99		其他企业改革发展补助	1.0					1.0		1.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.7	7.7	0.9	6.8				
210	11	01		行政单位医疗	16.0	16.0	16.0					
210	11	02		事业单位医疗	10.0	10.0	10.0					
215	05	01		行政运行	532.9	532.9	467.6	41.0	24.3			
215	08	99		其他支持中小企业发展和 管理支出	35.0					35.0		35.0
221	02	01		住房公积金	39.0	39.0	39.0					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022 年一般公共预算基本支出表

部门名称：商丘市睢阳区工业和信息化局

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	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				668.6	644.3	24.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.0	63.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.9	0.9	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.8	6.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.0	26.0	
30301	离休费	50905	离退休费	13.0	13.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67.0	67.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	285.6	285.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	56.0	56.0	
30302	退休费	50905	离退休费	28.0	28.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.0	59.0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.3		0.3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.0		14.0
30201	办公费	50201	办公经费	10.0		10.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.0	39.0	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：商丘市睢阳区工业和信息化局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金预算
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款	
		合计				840.6	840.6	840.6	
644		商丘市睢阳区工业和信息化局				840.6	840.6	840.6	
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	30.0	30.0	30.0	
302	01	办公费	502	01	办公经费	91.0	91.0	91.0	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0	
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	50.0	50.0	50.0	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	63.0	63.0	63.0	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.0	1.0	1.0	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.9	0.9	0.9	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.8	6.8	6.8	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.0	26.0	26.0	
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.0	13.0	13.0	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	67.0	67.0	67.0	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	285.6	285.6	285.6	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	56.0	56.0	56.0	

303	02	退休费	509	05	离退休费	28.0	28.0	28.0	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	59.0	59.0	59.0	
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.3	0.3	0.3	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.0	14.0	14.0	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	39.0	39.0	39.0	

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:商丘市睢阳区工业和信息化局

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	
0.3		0.3		0.3	

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。

2022 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 商丘市睢阳区工业和信息化局

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									

我部门 2022 年没有使用政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 商丘市睢阳区工业和信息化局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022 年项目支出预算表

部门名称： 商丘市睢阳区工业和信息化局

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余	
				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
			172.0	172.0				
	644	商丘市睢阳区工业和信息化局	172.0	172.0				
其他运转类	产业发展综合保障工作经费	商丘市睢阳区工业和信息化局	10.0	10.0				
其他运转类	科学技术管理事务经费	商丘市睢阳区工业和信息化局	30.0	30.0				
其他运转类	“万人助万企”活动工作经费	商丘市睢阳区工业和信息化局	15.0	15.0				
其他运转类	科技活动周活动经费	商丘市睢阳区工业和信息化局	10.0	10.0				
其他运转类	先进制造业高质量发展调研活动工作经费	商丘市睢阳区工业和信息化局	8.0	8.0				
其他运转类	招商考察活动经费	商丘市睢阳区工业和信息化局	18.0	18.0				
其他运转类	机关运行工作经费	商丘市睢阳区工业和信息化局	30.0	30.0				
特定目标类	新认定高新技术企业奖励（区级）	商丘市睢阳区工业和信息化局	15.0	15.0				
特定目标类	国有企业职教幼教退休教师待遇补助	商丘市睢阳区工业和信息化局	1.0	1.0				
特定目标类	2022 年河南省规上工业企业满负荷生产财政奖励资金地方配套资金	商丘市睢阳区工业和信息化局	35.0	35.0				

部门整体绩效目标表

(2022 年度)

部门名称：商丘市睢阳区工业和信息化局				
年度履职目标	1、保障单位工资按月按时发放。 2、保障单位工作正常运转，各项经费及时报销、支付。 3、提升工作科技创新，加快工业经济转型升级。 4、全面保障睢阳区工业经济实现科学化、规范化高质量发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	机关日常运转工作		保障单位工作正常开展运行。	
	服务全区中小企业“三大改造”项目宣传指导工作		保障政策宣传到位、服务企业到位。	
	高新技术发展规划和培育工作		保障科技型中小企业发展，推动创新性企业成长	
	推进全区信息化工作		保障全区 5G 信息化建设全覆盖	
预算情况	部门预算总额（万元）		840.6	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		840.6	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		668.6	
	（2）项目支出		172.0	
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	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	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	≥92%	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	≥91%	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	≤20%	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	≤10%	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。
投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤10%	“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	≥80%	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	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%
投入管理指标	绩效管理	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	经济运行工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度各项工作目标完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	工业经济发展	提高	
		工业企业增加值	增速	
	满意度	企业满意度	≥95%	

2022 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商丘市睢阳区工业和信息化局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金
644		172.0	172.0		
644101	商丘市睢阳区工业和信息化局	172.0	172.0		
41140322000000005468	机关运行工作经费	30.0	30.0		
411403220000000038498	科技活动周活动经费	10.0	10.0		
411403220000000038503	全区企业三大改造项目 观摩活动经费				
411403220000000038513	“万人助万企”活动工 作经费	15.0	15.0		
411403220000000038517	科学技术管理事务经费	30.0	30.0		
411403220000000038522	招商考察活动经费	18.0	18.0		
411403220000000038525	先进制造业高质量发展 调研活动工作经费	8.0	8.0		
411403220000000041206	区工信局谢小勇田红军 两人养老金				
411403220000000041207	行政运行办公经费				
411403220000000041232	驻村第一书记工作经费				

411403220000000050414	产业发展综合保障工作 组经费	10.0	10.0		
411403220000000038488	企业研发财政补助（区 级）				
411403220000000038490	新认定高新技术企业奖 励（区级）	15.0	15.0		
411403220000000038518	国有企业职教幼教退休 教师待遇补助	1.0	1.0		
411403220000000054964	2022年河南省规上工业 企业满负荷生产财政奖 励资金地方配套资金	35.0	35.0		

2022 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商丘市睢阳区工业和信息化局

绩效目标				
成本指标		产出指标		效益指标
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
项目成本	30 万元	完成下达的工作任务	≥95%	工作效率提升情况
社会公共福利负面影响	无	完成质量	良好	保障各项业务工作开展情况
社会生态环境负面影响	无	完成时间	1-12 月	
项目成本	10 万元	宣传次数	≥5 次	完成宣传任务
社会公共宣传负面影响	无	宣传效果	满意	保障工作开展情况
社会生态环境负面影响	无	宣传时间	1-12 月	
项目成本	10 万元	完成下达的工作任务	≥95%	工作效率提升情况
社会公共负面影响	无	完成质量	良好	保障各项业务工作开展情况
社会生态环境负面影响	无	完成时间	1-12 月	
项目成本	20 万元	完成工作任务率	≥99%	工作效率提升情况
社会公共负面影响	无	完成任务质量	良好	保障各项业务工作开展情况
社会生态环境负面影响	无	工作时效	1-12 月	
项目成本	30 万元	完成下达的工作任务	≥95%	工作效率提升情况
社会公共福利负面影响	无	完成质量	良好	保障各项业务工作开展情况
社会生态环境负面影响	无	完成时间	1-12 月	
项目成本费用	8 万元	年度外出招商次数	≥8 次	营商环境服务情况
社会公共负面影响	无	招商完成情况	提升	招商投资进度
社会生态环境负面影响	无	完成招商时间	1-12 月	投资存在问题情况
项目成本费用	8 万元	年度调研次数	≥4 次	调研企业覆盖率
社会公共负面影响	无	调研发展质量	提升	
社会生态环境负面影响	无	完成时间	全年	
项目成本费用	3.5 万元	落实人数	2 人	退伍士兵安置待遇
社会公共负面影响	无	落实待遇问题	明显	
社会生态环境负面影响	无	落实时效	1-12 月	
项目成本	3 万元	完成下达的工作任务	≥99%	工作效率提升情况
社会公共负面影响	无	完成质量	良好	保障各项业务工作开展

				情况
社会生态环境负面影响	无	完成时间	1-12月	
项目成本	1万元	完成下达的工作任务	1005	工作效率提升情况
社会公共负面影响	无	完成质量	良好	保障各项业务工作开展情况
社会生态环境负面影响	无	完成时间	1-12月	
项目成本费用	10万元	完成工作任务	100%	工作效率提升情况
社会公共负面影响	无	完成质量	提升	对保障工作开展的程度
社会生态环境负面影响	无	完成时间	1-12月	
项目成本费用	300万元	补助企业数量	≥5家	引导企业研发投入
社会公共负面影响	无	企业建立研发预算制度	提升	
社会生态环境负面影响	无	资金拨付及时率	100%	
项目成本费用	15万元	补助企业数量	≥5家	科技投入占比
社会公共负面影响	无	培育完成情况	≥90%	高企数量增长覆盖率
社会生态环境负面影响	无	资金拨付及时率	≥95%	
项目成本费用	1万元	享受补助资金人数	≥1人	享受补贴经济效益
社会公共负面影响	无	补助人数合规性	合规	
社会生态环境负面影响	无	资金拨付及时率	100%	
项目成本费用	35万元	补助企业数量	≥2家	推动规模以上工业企业发展
社会公共负面影响	无	引导企业满负荷生产	提升	维护规模以上工业企业市场稳定
社会生态环境负面影响	无	资金拨付及时率	100%	

2022 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商丘市睢阳区工业和信息化局

绩效目标		
效益指标	满意度指标	
指标值	三级指标	指标值
明显	群众满意度	≥95%
提升		
良好	群众满意度	≥95%
良好		
提升	群众满意度	≥95%
提升		
提升	群众满意度	≥99%
提升		
明显	群众满意度	≥95%
提升		
提升	招商对接企业满意度	≥98%
加快		
减少		
≥90%	调研企业满意度	100%
明显	满意度	100%
提升	群众满意度	≥99%
提升		
提升	群众满意度	≥99%

提升		
提升	整体满意度	≥95%
提升		
增加	享受补助企业满意度	100%
增长	享受补助企业满意度	≥99%
增长		
提升	享受补贴人员满意度	100%
提升	受补助企业满意度	100%
提升		