

2022 年瀋河回族区科技和工业信息化局部门 预算说明

目 录

第一部分 瀋河回族区科技和工业信息化局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年瀋河回族区科技和工业信息化局部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年瀋河回族区科技和工业信息化局部门预算表

- 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预算表
- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

灋河回族区科技和工业信息化局概况

一、灋河回族区科技和工业信息化局主要职责

1.提出全区新型工业化发展战略和政策，贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化的法律、法规、规章和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全区工业、信息化的发展规划和推动传统产业技术改造相关政策，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。

2.组织实施全区制造业服务化、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。

3.全区国民经济和社会发展规划以及产业发展导向和政策，组织实施产业转移总体规划及开展全区工业和信息化领域对外经济合作与交流工作，编制发布我区工业和信息化领域产业合作指南。

4.推进全区信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；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展利用共享。推进物联网、云计算、大数据等基本信息技术的新兴业态发展。

5. 分析区工业运行态势，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，指导相关行业加强安全生产管理。

6. 并组织实施全区工业、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新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

7. 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国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

8. 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、省、市、区有关科技重大专项，推进相关科研政府交办的其他任务。

二、灋河回族区科技和工业信息化局预算单位构成情况

灋河回族区科技和工业信息化局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

灋河回族区科技和工业信息化局机关本级预算包括：办公室、科技科、工信科、信息产业发展科的预算。

灋河回族区科技和工业信息化局所属单位预算包括：无。

第二部分

2022年瀋河回族区科技和工业信息化局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

瀋河回族区科技和工业信息化局 2022 年收入总计 699.72 万元，支出总计 699.72 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 251.69 万元，增长 56.18%。主要原因：增加上年结转结余项目资金支出 280.64 万元。支出增加 251.69 万元，增长 56.18%，主要原因：增加上年结转结余项目资金支出 280.64 万元。

二、收入预算总体情况说明

瀋河回族区科技和工业信息化局 2022 年收入合计 699.72 万元，其中：一般公共预算 419.08 万元；财政性结转资金 280.64 万元。

三、支出预算总体情况说明

瀋河回族区科技和工业信息化局 2022 年支出合计 699.72 万元，其中：基本支出 236.06 万元，占 33.74%；项目支出 463.66 万元，占 66.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

瀋河回族区科技和工业信息化局 2022 年一般公共预算收支预算 699.72 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增加 251.69 万元，增长 56.18%，主要原

因：增加上年结转结余项目资金支出 280.64 万元；政府性基金收支预算与 2021 年一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

瀋河回族区科技和工业信息化局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 699.72 万元。其中：基本支出 236.06 万元，占 33.74%；项目支出 463.66 万元，占 66.26%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

瀋河回族区科技和工业信息化局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 236.06 万元。其中：人员经费支出 222.54 万元，占 94.27%；公用经费支出 13.52 万元，占 5.73%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

瀋河回族区科技和工业信息化局 2022 年“三公”经费支出预算为 0.60 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年一致。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0.6 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，预算数与 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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、安全奖励费用

等支出。公务用车购置及运行费预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

瀋河回族区科技和工业信息化局 2022 年无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

瀋河回族区科技和工业信息化局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

瀋河回族区科技和工业信息化局2022年机构运行经费支出预算13.52万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。机构运行经费支出预算比2021年减少0.39万元，下降2.88%，主要原因是人员减少等。

（二）政府采购支出预算情况

瀋河回族区科技和工业信息化局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）绩效目标设置情况

瀋河回族区科技和工业信息化局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

到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，瀋河回族区科技和工业信息化局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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0辆，其他用车主要是0车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

瀋河回族区科技和工业信息化局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2022年瀋河回族区科技和工业信息化局部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称:

洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	419.08	一、一般公共服务	3.00
其中: 财政拨款	419.08	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	598.18
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	71.95
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	11.79
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	3.00
		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	10.80
		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	419.08	本年支出合计	699.72
上年结转结余	280.64	年终结转结余	0.00
收入总计	699.72	支出总计	699.72

2022 年部门收入预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	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	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合计	一般公 共预算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	699.72	419.08	419.08	419.08								280.64	280.64					
142001	洛阳市瀍河回 族区科技和工 业信息化局	699.72	419.08	419.08	419.08								280.64	280.64					

2022 年部门支出预算表

单位名称： 洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局

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	特定目标类
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	699.72	236.06	162.87	59.67	13.52		463.66	15.00	448.66
			142001	洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局	699.72	236.06	162.87	59.67	13.52		463.66	15.00	448.66
201	13	08		招商引资	3.00						3.00	3.00	
206	01	01		行政运行	141.52		128.00		13.52				
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	80.02						80.02	12.00	68.02
206	04	99		其他技术与开发支出	376.64						376.64		376.64
208	05	01		行政单位离退休	59.67			59.67					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28		12.28						
210	11	01		行政单位医疗	11.79		11.79						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	1.00						1.00		1.00
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	3.00						3.00		3.00
221	02	01		住房公积金	10.80		10.80						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称:

洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局

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	国有资本经营预算
				小计	其中: 财政拨款		
一、本年收入	419.08	一、本年支出	419.08	419.08	419.08		
(一) 一般公共预算拨款	419.08	(一) 一般公共服务支出	3.00	3.00	3.00		
其中: 财政拨款	419.08	(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	280.64	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	280.64	(六) 科学技术支出	321.54	321.54	321.54		
(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	71.95	71.95	71.95		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	11.79	11.79	11.79		
		(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					
		(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	10.80	10.80	10.80		
		(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	280.64	280.64	280.64		
收入合计	699.72	支出合计	699.72	699.72	699.72		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局

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	特定目标类
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	699.72	236.06	162.87	59.67	13.52		463.66	15.00	448.66
			142001	洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局	699.72	236.06	162.87	59.67	13.52		463.66	15.00	448.66
201	13	08		招商引资	3.00						3.00	3.00	
206	01	01		行政运行	141.52	141.52	128.00		13.52				
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	80.02						80.02	12.00	68.02
206	04	99		其他技术与研究与开发支出	376.64						376.64		376.64
208	05	01		行政单位离退休	59.67	59.67		59.67					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28	12.28						
210	11	01		行政单位医疗	11.79	11.79	11.79						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	1.00						1.00		1.00
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	3.00						3.00		3.00
221	02	01		住房公积金	10.80	10.80	10.80						

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局

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		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				236.06	222.54	13.52
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.71	23.71	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.32	21.32	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.86	43.86	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	18.09	18.09	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.51	20.51	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.14		2.14
30207	邮电费	50201	办公经费	0.54		0.54
30228	工会经费	50201	办公经费	1.72		1.72
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.75		2.75
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.37		4.37
30302	退休费	50905	离退休费	59.67	59.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.28	12.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.79	11.79	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.80	10.80	

2022 年支出经济分类汇总表

洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局

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	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				699.72	419.08	419.08			280.64						
142001		洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局				699.72	419.08	419.08			280.64						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.40	3.40	3.40									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.60	0.60	0.60									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.71	23.71	23.71									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	21.32	21.32	21.32									单位名称：
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	43.86	43.86	43.86									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	18.09	18.09	18.09									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.51	20.51	20.51									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.79	2.79	2.79									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.14	2.14	2.14									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.54	0.54	0.54									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.72	1.72	1.72									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.70	3.70	3.70									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.25	4.25	4.25			3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.37	4.37	4.37									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.00	3.00	3.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.50	1.50	1.50									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.14	4.14	4.14									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.30	0.30	0.30									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	190.00	160.00	160.00			30.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	247.64					247.64						
303	02	退休费	509	05	离退休费	59.67	59.67	59.67									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.28	12.28	12.28									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.79	11.79	11.79									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.80	10.80	10.80									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局

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			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.60					0.60

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、差旅费、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 年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局

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								

注：瀍河回族区科技和工业信息化局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局

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								

注：瀍河回族区科技和工业信息化局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局

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		
			463.66	183.02			280.64				
	142001	洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局	463.66	183.02			280.64				
其他运转类	洛阳双碳经济产业园项目资金	洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局	3.00	3.00							
其他运转类	科技和民营发展经费	洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局	12.00	12.00							
特定目标类	宏达化纤厂管理资金	洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局	7.72	7.72							
特定目标类	蜗轮厂退休职工生活补助	洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局	0.30	0.30							
特定目标类	产业转型发展扶持资金	洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局	50.00	50.00							
特定目标类	工业互联网及大数据电子信息产业发展 专项区级配套资金	洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局	10.00	10.00							
特定目标类	企业研发财政补助专项	洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局	120.00				120.00				
特定目标类	新批准创新平台奖励资金	洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局	30.00				30.00				
特定目标类	科技研发补助区级配套资金	洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局	100.00	100.00							
特定目标类	企业研究开发财政补助资金	洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局	126.64				126.64				
特定目标类	基层党建以奖代补资金	洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局	1.00				1.00				
特定目标类	促进民营经济高质量发展政策扶持资金	洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局	3.00				3.00				

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局		
年度履职目标	提出全区新型工业化发展战略和政策,贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化的法律、法规、规章和方针政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全区工业、信息化的发展规划和推动传统产业技术改造相关政策,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。全力推进“三大改造”向前推进,做好科技创新工作,着力提升企业创新能力,营造高质量发展生态监测分析区工业运行态势,强化运行监测协调扎实开展联系帮扶企业常态服务,持续做好企业服务工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出(人员经费)	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、退休费、其他对个人和家庭的补助等 222.54 万元		
	基本支出(公用经费)	办公费、印刷费、邮电费、差旅费、业务委托费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等 13.52 万元		
项目支出	463.66 万元(基层党建以奖代补资金 1 万元;科技研发补助区级资金 100 万元;科技和民营发展经费 12 万元;企业研发财政补助专项 120 万元;新批准创新平台奖励金 30 万元;民营经济高质量发展扶持资金 3 万元;宏达化纤厂管理资金 7.72 万元;企业研发财政补助资金 126.64 万元;工业互联网及电子信息产业发展专项资金 10 万元;产业发展扶持资金 50 万元;蜗轮厂退休职工补助 0.3 万元;双碳经济产业园项目 3 万元。			
预算情况	部门预算总额(万元)	699.72		
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金 699.72		
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出 236.06		
	(2) 项目支出 463.66			
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	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	≥90%	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。	
	“三公经费”控制率	≤80%	“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	100%	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%
		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	全力推进“三大改造”向前推进 做好科技创新工作，着力提升企业创新能力，营造高质量发展生态	有效提升	
	履职目标实现	目标进度完成	≥90%	
		小微企业奖励，科技专项资金补助	≥90%	
		围绕高质量发展要求，服务重点企业，跟踪监测工业经济运行情况，确保工业经济平稳增长	有效保证	
效益指标	履职效益	资金使用效益:有效提高 促进经济快速发展	有效促进	
		符合国家政策导向，符合市场经济发展需要	符合	
		抓企业服务质量的提升，营造良好的营商环境	有效提升	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2022 年单位预算项目绩效目标表

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
142001	洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局	463.66	463.66										
410304220000000005602	科技和民营企业发展经费	12.00	12.00			严格按照预算支出	预算内拨付	服务企业个数	≥15 家	是否促进我区科技企业、民营企业发展	有效提升	企业是否满意	≥95%
								企业经济效益	有效提升				
								经费拨付及时	及时拨付				
410304220000000006005	洛阳双碳经济产业园项目资金	3.00	3.00			预算支出情况	严格按照预算支出	入园企业数	≥20 家	是否促进我区小微企业发展	有效促进	入驻企业是否满意	≥95%
								企业经济效益	提升				
								经费拨付	拨付及时				
410304220000000005603	产业转型升级发展扶持资金	50.00	50.00			预算支出	严格按照预算支出	奖励企业金额	根据瀍政办【2019】28号文件中的奖励办法给	企业经济效益	提升	转型企业是否满意	≥95%

								予奖励					
							是否促进企业转型升级发展	有效促进					
							经费拨付及时	拨付及时					
41030422000000006006	科技研发补助区级配套资金	100.00	100.00			严格按照预算支出	在预算内按实际批准支付	支持企业数	≥10家	企业经济效益	提升	企业是否满意	≥95%
								企业研发费用	提升				
								经费拨付及时	及时拨付				
410304220000000010316	工业互联网及大数据电子信息产业发展专项区级配套资金	10.00	10.00			按预算执行	严格按照预算执行	拨付企业个数	3家	深化制造业与互联网整合发展,强化信息技术支撑能力	长效发展	企业满意度	≥95%
								提高互联网信息技术企业发展	高质量民展				
410304220000000010319	宏达化纤厂管理资金	7.72	7.72					服务分类项目数	4项	维护宏达化纤厂信访稳定	有效维护		
								保证资金及时到位	有效保证				
410304220000000010320	蜗轮厂退休职工生活补助	0.30	0.30			严格按照预算支出	100百分比	发放人数	1人	解决职工生活困难问题	有效解决	服务对象	≥95%
								保障退休职工生活稳定	有效保障				
								经费拨付及时	按时拨付				
410304220000000021612	企业研发财政补助专项	120.00	120.00			预算执行	严格按照预算执行	支付企业数	≥10家	提高企业科研能力	有效提高	企业满意度	≥95%
								提高企业生产效益	有效提高				
								拨付时间	及时 拨付				

410304220000000021614	企业研究开发财政补助资金	126.64	126.64			严格按照预算支出	在预算内按实际批准支付	支持企业数	≥10家	企业经济效益	提升	企业是否满意	≥95%
								企业研发费用	提升				
								经费拨付及时	及时拨付				
410304220000000021616	基层党建以奖代补资金	1.00	1.00			按计划执行	%	支付企业数	≥1个	党组织建设	提高党组织建设	服务企业满意度	≥95%
								支付时效	按时支付				
410304220000000032437	促进民营经济高质量发展政策扶持资金	3.00	3.00			预算执行	严格按照预算执行	奖励企业数	≥1家	促进民营企业高质量发展	有效促进	企业满意度	≥95%
								促进企业发展	有效促进				
410304220000000032465	新批准创新平台奖励资金	30.00	30.00			预算执行	严格按照预算执行	奖励企业数	≥1家	提高企业研发投入	有效提高	企业满意度	≥95%
								支付及时性	及时支付				