

西华县工业和信息化局 2022 年度部门预算公开

二〇二二年六月

目 录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分部门 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

机构设置情况：西华县工业和信息化局内设 8 个股室、4 个事业单位中心、行政编制人员 25 人、事业编制人员 73 人、离休人员 1 人、副科级以上厂长经理 10 人、享受遗属补助 17 人、退休人员 70 人。

（二）部门职责

第一条 根据《中共周口市委办公室 周口市人民政府办公室关于印发‘西华县机构改革方案’的通知》（周办文9〔2019〕9号），制定本规定。

第二条 西华县工信局是负责工业和信息化工作的县政府工作部门，正科级规格，挂西华县科学技术局牌子。

第三条 职能转变。将县科学技术局的行政职能，县人力资源和社会保障局的外国专家管理职责，及所属事业单位的行政职能划入县工业和信息化局。

第四条 西华县工业和信息化局贯彻落实党中央关于机构改革工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对机构改革工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）制订县全县新型工业化发展规划，贯彻执行有关工业和信息化的法律、法规和政策，推动传统产业技术改造，推进产业结构调整优化升级，推进信息化和工业化融合。

（二）监测分析全县工业运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。组织协调煤炭、电力、天然气、成品油、运输、原材料等经济运行保障因素及制定调度方案，监测分析电力运行态势。

（三）负责对所属各种经济成分的工业企业实行宏观管理

和指导，负责全县重点企业培育和发展，制订产业发展政策，推动工业和信息化服务体系建设；负责产业集群的培育；指导企业管理人员的培训和企业家队伍建设工作。

(四) 拟订并组织实施全县制造业服务化、平台化发展规划，促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合和公共服务平台建设；协同推进现代物流业发展。

(五) 组织实施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，推进相关科研成果产业化。

(六) 拟订并组织推广实施全县工业、信息化的能源节约和资源综合利用促进新产品、新技术、新设备、新材料推广应用，降低企业排放，倡导清洁生产。

(七) 组织开展全县工业和信息化领域对外经济合作交流工作，负责产业转移工作。

(八) 承担全县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。

(九) 贯彻落实国家法律、法规和煤炭行业政策，制定煤炭行业发展专项计划，负责全县煤炭经营监督管理工作，依法规范和整顿煤炭经营秩序。

(十) 负责全县中小企业、民营经济发展的宏观指导，组织实施中小企业发展中长期规划；完善中小企业服务体系，协调

解决重大问题。

(十一) 统筹推进全县信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题;促进网络融合,推动跨行业、跨部门的互联互通。

(十二) 贯彻省市有关科技工作的路线、方针、政策,掌握本县科技事业发展中的情况和问题,提出报告和建议。

(十三) 保障科学研究的自由。鼓励科学探索和技术创新,改革和完善科学技术体制,建立科学技术与经济有效结合的体制。鼓励科学探索和技术开发,推广应用科技成果,改造传统产业,发展高科技产业。普及科技知识,提高全民科学文化素质。

(十四) 制定县科学技术发展规划,确定我县科学技术的重大项目,保障科技进步与经济建设协调发展。负责全县科学技术工作的宏观管理和统筹协调工作。加速科技成果在生产领域中的推广应该。

(十五) 建立和发展技术市场,推动科技成果商品化,建立完善技术开发机构。

(十六) 负责我县科技成果筛选、申报、奖励工作,管理本县科技机构、科研组织。

(十七) 落实吸引国(境)外专家,留学人员来西华工作或定居相关规定,落实国(境)外机构在县内招聘专业技术骨

于人才管理意见，归口管理来西华工作的外国专家。

(十八)完成县委、政府交办的其他事项。

第五条 西华县工业和信息化局设下列内设机构：

(一)办公室。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传、机关后勤保障等工作；承担重要事项的督查工作；负责机关财务、资产管理等工作。

(二)人事股。承担机关和所属事业单位的机构编制、干部人事、工资和教育工作；指导工业企业行业队伍建设；负责离退休干部工作。

(三)高新技术装备工业股。拟定工业和信息化科技发展战略、规划；承担电子信息、生物医药、新材料、信息产业等工业行业管理工作；承担钢铁、有色稀土、石化（不含炼油）、化工（不含煤制燃料和燃料乙醇）、建材等行业管理工作；承担通用机械、汽车、民用船舶、交通机械制造业等的行业管理工作。

(四)综合股。拟定并组织实施产业转移、总体规划和政策措施，组织开展全县工业和信息化领域对外经济合作；落实能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；拟定煤炭行业全县管理政策，落实国家煤炭行业政策；研究新型工业化的战略性问题，组织研究工业和信息化发展战略，提出政策建议；

组织拟定并监督执行全县工业、信息化的产业政策。

(五)经济运行监测协调股。监测分析全县工业日常运行,县内外工业形势;协调解决行业运行发展中的有关问题;负责中小企业发展的宏观指导,协调解决中小企业重大事项。

(六)信息化管理股。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等基础性工作;指导监督全县政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络安全保障工作;承担信息安全应急协调工作,协调处理重大事件。

(七)消费品工业股。承担轻工、纺织、食品、医药、家电、工艺美术等的行业管理工作;落实国家食盐、糖精的政策实施;承担盐业和国家储备盐行政管理、中药材生产扶持项目管理、县级药品储备管理工作。

(八)科技股。拟定工业和信息化科技发展战略、规划;承担行业科技成果和科技转化工作;负责科技成果的引进、筛选、推荐和本县科技成果的评定工作;负责通外地科技成果的交流;负责科技成果资料与信息的收集、整理、发布工作;负责科技成果资料归档、保存工作。

二、部门所属预算单位构成情况

西华县工业和信息化局部门预算包括局机关本级预算和局属事业单位预算。局机关共设行政股室 8 个、事业单位 4 个。本预算为汇总预算，纳入本部门 2021 年度部门预算编报范围的预算单位名单如下：

行政股室 8 个：

办公室、人事股、高新技术装备工业股、综合股、经济运行监测协调股、信息化管理股、消费品工业股、科技股。

事业单位 4 个：

- 1、信息化中心
- 2、企业发展中心
- 3、企业培训中心
- 4、科技发展中心。

第二部分

西华县工业和信息化局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 1286 万元，支出总计 1286 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 175.78 万元，增长 13.6%。主要原因：疫情支出。支出增加 175.78 万元，增长 13.6%。主要原因：疫

情支出。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 1286 万元，其中：一般公共预算收入 1286 万元；政府性基金预算收入 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

2022 年支出合计 1286 万元，其中：基本支出 736.2 万元，占 57.2%；项目支出 549.9 万元，占 42.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 1286 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 175.78 万元，增长 13.6%，主要原因：疫情支出；政府性基金收支增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：……。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 1286 万元。其中：基本支出 736.2 万元，占 57.2%；项目支出 549.9 万元，占 42.8%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1286 万元。其中：人员经费支出 682.5 万元，占 53.8%；公用经费支出 53.7 万元，占 4.1%。

七、“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年预算数减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

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。预算数比2021年增加(减少)0万元。主要原因:我单位未安排工作人员公务出国(境)经费预算。

(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。预算数比2021年增加(减少)0万元。主要原因:我单位未安排公务接待经费预算。

(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。公务用车购置费预算数比2021年增加(减少)0万元,主要原因:……。公务用车运行维护费预算数比2021年增加(减少)0万元,主要原因:我单位无公务车辆。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2022年府性基金预算支出年初预算为0万元。因我单位无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项情况说明(以下情况金额为0的,仍需

进行情况说明，部门所属单位不包括第五条)

(一) 行政(事业)单位机构运转经费

2022年机关运行经费支出预算736.2万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少13.4万元，下降1.8%，主要原因：压缩办公经费。

(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) 绩效目标设置情况

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，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；单价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

负责管理的专项转移支付项目共有9项，主要是：科技创新专项经费6万元、高新技术企业新认定奖补项目10万元、第三批省科技创新体系建设专项经费项目10万元、第二批省科技创新体系建设专项经费项目30万元、科技计划项目奖补30万元、2021年省级企业研发财政补助专项资金34万元、企业研发财政补助特定项目15万元等；我局将按照《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。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项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。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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

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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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。

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称：西华县工业和信息化局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,286.0	一、一般公共服务	756.9
其中：财政拨款	1,271.0	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	169.9
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	264.3
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	47.5
		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	11.0
		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	36.4

		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	1,286.0	本年支出合计	1,286.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,286.0	支出总计	1,286.0

预算 02 表

2022 年部门收入预算表

部门名称：西华县工业和信息化局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										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	1,286.0	1,286.0	1,286.0	1,271.0														
901	西华县工业和信息化局	1,286.0	1,286.0	1,286.0	1,271.0														
901001	西华县工业和信息化局	1,286.0	1,286.0	1,286.0	1,271.0														

预算 03 表

2022 年部门支出预算表

部门名称：西华县工业和信息化局

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	特定目

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		类	标类
				合计	1,286.0	736.2	626.6	55.9	53.7		549.9	534.9	15.0
			901	西华县工业和信息化局	1,286.0	736.2	626.6	55.9	53.7		549.9	534.9	15.0
201	03	01		行政运行	747.8		466.2	50.0	44.5		187.0	187.0	
201	29	06		工会事务	9.1				9.1				
206	03	02		社会公益研究	4.0						4.0	4.0	
206	04	04		科技成果转化与扩散	6.0						6.0	6.0	
206	04	99		其他技术与研究开发支出	159.0						159.0	144.0	15.0
206	05	99		其他科技条件与服务支出	0.9						0.9	0.9	
208	05	01		行政单位离退休	5.9			5.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.8		72.9				182.0	182.0	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.7		3.7						
210	11	01		行政单位医疗	8.4		8.4						
210	11	02		事业单位医疗	20.8		20.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	18.3		18.3						
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	11.0						11.0	11.0	

221	02	01	住房公积金	36.4	36.4						
-----	----	----	-------	------	------	--	--	--	--	--	--

预算 04 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

西华县工业和信息化局

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,286.0	一、本年支出	1,286.0	1,286.0	1,271.0		
（一）一般公共预算拨款	1,286.0	（一）一般公共服务支出	756.9	756.9	756.9		

其中：财政拨款	1,271.0	(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	169.9	169.9	154.9		
(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	264.3	264.3	264.3		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	47.5	47.5	47.5		
		(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	11.0	11.0	11.0		
		(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	36.4	36.4	36.4		
		(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:	1,286.0	支出合计	1,286.0	1,286.0	1,271.0		

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称: 西华县工业和信息化局

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	特定目

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		类	标类
				合计	1,286.0	736.2	626.6	55.9	53.7		549.9	534.9	15.0
			901	西华县工业和信息化局	1,286.0	736.2	626.6	55.9	53.7		549.9	534.9	15.0
201	03	01		行政运行	747.8	560.8	466.2	50.0	44.5		187.0	187.0	
201	29	06		工会事务	9.1	9.1			9.1				
206	03	02		社会公益研究	4.0						4.0	4.0	
206	04	04		科技成果转化与扩散	6.0						6.0	6.0	
206	04	99		其他技术与开发支出	159.0						159.0	144.0	15.0
206	05	99		其他科技条件与服务支出	0.9						0.9	0.9	
208	05	01		行政单位离退休	5.9	5.9		5.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.8	72.9	72.9				182.0	182.0	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.7	3.7	3.7						
210	11	01		行政单位医疗	8.4	8.4	8.4						
210	11	02		事业单位医疗	20.8	20.8	20.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	18.3	18.3	18.3						
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	11.0						11.0	11.0	
221	02	01		住房公积金	36.4	36.4	36.4						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

部门名称：西华县工业和信息化局

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		
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				736.2	682.5	53.7

30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.9	10.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.8	3.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.7	15.7	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34.3	34.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75.4	75.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	245.0	245.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.5	105.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.5	25.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.3		12.3
30201	办公费	50201	办公经费	20.9		20.9
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.1		8.1
30229	福利费	50201	办公经费	3.3		3.3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.5		6.5
30228	工会经费	50201	办公经费	2.6		2.6
30301	离休费	50905	离退休费	5.9	5.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.0	21.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.9	51.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.3	3.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.2	26.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.3	21.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.0	26.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.5	10.5	

预算 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：西华县工业和信息化局

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	国有资	上年	财政专	事业	上级	附	事业	其他
----------	----------	----	--------	----	-----	----	-----	----	----	---	----	----

类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	其中：财 政拨款	性基 金	本经营 预算	结转 结余	户管理 资金收 入	收入	补助 收入	属 单 位 上 缴 收 入	单 位 经 营 收 入	收入	
		合计				1,286.0	1,286.0	1,271.0									
901		西华县工业和 信息化局				1,286.0	1,286.0	1,271.0									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.9	10.9	10.9									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.8	3.8	3.8									
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	15.7	15.7	15.7									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	34.3	34.3	34.3									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	75.4	75.4	75.4									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	245.0	245.0	245.0									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	105.5	105.5	105.5									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.5	25.5	25.5									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.3	12.3	12.3									
302	01	办公费	502	01	办公经费	122.9	122.9	122.9									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.1	8.1	8.1									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.3	3.3	3.3									
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									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.0	8.0	8.0									

301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.0	26.0	26.0								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.5	10.5	10.5								

预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

西华县工业和信息化局

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			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

预算 09 表

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：西华县工业和信息化局

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	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									

预算 10 表

项目支出预算表

部门名称：西华县工业和信息化局

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		

					算	预算			预算		
			549.9	549.9							
	901	西华县工业和 信息化局	549.9	549.9							
其他运转类	防汛与灾后重建	西华县工业和 信息化局	35.1	35.1							
其他运转类	经费	西华县工业和 信息化局	120.0	120.0							
其他运转类	经费补贴	西华县工业和 信息化局	14.9	14.9							
其他运转类	关于解决曲酒 厂危房拆除、 房屋评估费用 的申请报告	西华县工业和 信息化局	25.0	25.0							
其他运转类	科技创新专项 经费	西华县工业和 信息化局	6.0	6.0							
其他运转类	2021年省级 企业研发财政 补助专项资金	西华县工业和 信息化局	34.0	34.0							
其他运转类	科技创新专项 资金	西华县工业和 信息化局	30.0	30.0							
其他运转类	科技计划项目 奖补	西华县工业和 信息化局	30.0	30.0							
其他运转类	高新技术企业 新认定奖补资 金	西华县工业和 信息化局	10.0	10.0							
其他运转类	第二批省科技	西华县工业和	30.0	30.0							

	创新体系建设 专项经费	信息化局									
其他运转类	第三批省科技 创新体系建设 专项经费	西华县工业和 信息化局	10.0	10.0							
特定目标类	豫财科(2021) 82号企业研 发财政补助	西华县工业和 信息化局	15.0	15.0							
其他运转类	关于下达 2020年第四 批省科技创新 体系建设专项 经费	西华县工业和 信息化局	0.9	0.9							
其他运转类	化肥厂职工养 老金	西华县工业和 信息化局	182.0	182.0							
其他运转类	2020年度综 合治税工作先 进单位先进个 人和诚信纳税 企业	西华县工业和 信息化局	7.0	7.0							

预算 11 表

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称	西华县工业和信息化局
----------	------------

年度履职目标	坚定不移实施工业强县战略，招大引强，择商选资，延链补链强链，着力培育两大百亿级产业集群，推动西华县工业经济发展。			
年度主要任务	抓主导产业		坚定不移实施‘工业强县’战略，深入贯彻“一县一主业”集群发展计划。	
	抓企业服务		持续开展‘万人助企’活动，优化营商环境。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,286.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,286.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		736.2	
	（2）项目支出		549.9	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	10%	
		结转结余率	0	
		“三公经费”控制率	100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
资产管理规范性	规范			

		绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
	绩效管理	绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	完成率	98%	
	履职目标实现	实现率	100%	
效益指标	履职效益	经济效益	发展经济，提高群众收入	
	满意度	服务对象满意度	98%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：西华县工业和信息化局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				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
901		549.9	549.9										
901001	西华县工业和信息化局	549.9	549.9										
411622220000000035607	化肥厂职工养老金	182.0	182.0		职工养老金	181.97 万元	发放职工数	187 名	确保社会稳定	确保	服务满意度	100%	
							职工养老金正常运转	正常	保障正常发放	保障			
							保障时长	≥1 年					
411622220000000035608	经费补贴	14.9	14.9		办公费	≤0.43 万元	运转经费保障科室数	11 个	促进经济发展	促进	工作人员满意度	≥95%	
					培训费	≤2.05 万元	执行贯彻执行率	100%	确保社会和谐稳定	确保			
					福利费	≤1.27 万元	办公用品质量合格率	100%	提高服务群众的水平	提高			
					办公设备购置	≤15 万元	物业、邮电保障率	100%	保障单位正常履职	保障			
					其他服务商品支出	≤1.9 万元	保障时长	≥1 年					
					物业、邮电费	≤4.353 万元	物业邮电缴费及时	及时					
411622220000000035610	防汛与灾后重	35.1	35.1		委托业务	≤1 万元	运转经费保障科	11 个	促进经济发展	促进	工作人员满	≥95%	

	建					费		室数				意度	
						物业管理费	≤18万元	水电保障率	100%	提高服务水平	提高		
						办公费	≤0.2235万元	业务委托	及时	保障单位正常运转	确保		
						办公设备购置	≤4万元	物业保障率	100%				
						奖金	≤7万元	保障时长	≥1年				
						生活补助	≤0.0824万元	水电、物业费、业务委托费	及时				
						水电邮电费	≤5.6万元	办公设备购置、奖金	及时				
411622220000000035611	科技创新专项经费	6.0	6.0			奖补资金	6万元	转化科技成果	≥1个	提供技术咨询/技术服务等	提高	被服务对象满意度	95%
								政策执行率	100%	科技研发平台	2个		
								资金拨付及时率	100%				
411622220000000035614	科技计划项目奖补	30.0	30.0			奖励资金	30万元	工程技术研发	2个	提高研发能力	提高	被服务满意度	100%
								合格率	100%	提供技术服务	200人次		
								资金拨付率	100%				
411622220000000035615	第二批省科技创新体系建设专项经费	30.0	30.0			奖励资金	30万元	转化科技成果	≤3个	培养高新技术企业	3家	被服务对象满意度	95%
								执行率	100%	提供技术咨询/	100		

										技术服务等	人次		
								资金拨付及时率	100%				
411622220000000035617	第三批省科技创新体系建设专项经费	10.0	10.0			科技创新体系建设成本	≤10万元	转化科技成果数量	1个	提升创业创新能力	明显提升	受益企业满意度	≥90%
								科技创新体系建设完成率	100%	促进传统工业转型升级	促进		
								体系建设及时性	及时				
411622220000000035618	2020年度综合治税工作先进单位先进个人和诚信纳税企业	7.0	7.0			奖励资金金额	≤7万元	资金发放及时性	2022年12月31日前	提高企业诚信纳税	提高	企业满意度	>96%
								奖励企业数	10家				
								资金发放足额率	100%				
411622220000000035619	高新技术企业新认定奖补资金	10.0	10.0			对企业奖补资金	10万元	转化科技成果	1个	培养高新科技企业	培养	被服务满意度	≥96%
								执行率	100%	提供技术服务等	100人次		
								资金拨付及时率	100%				
411622220000000035620	关于解决曲酒厂危房拆除、房屋评估费用的申请报告	25.0	25.0			危房拆除、房屋评估费用	58万元	危房拆除费用	51家	保障安全稳定	保障	服务对象满意度	≥95%
								政策贯彻执行率	100%				
								资金拨付	及时				
411622220000000035622	关于下达2020年第四批省科	0.9	0.9			奖励资金	0.91万元	转化科技成果	2个	培养高新技术企业	1个	被服务满意度	95%

	技创新体系建设专项经费							执行率	100%	提高技术咨询/技术服务等	100%		
								实现性	2021年				
411622220000000035957	科技创新专项资金	30.0	30.0			科技创新体系专项资金	30万元	培养科技创新企业	3个	促进经济发展	促进	服务对象满意度	≥95%
								政策贯彻执行率	100%	提高科技成果	提高		
								资金拨付率	100%				
411622220000000038434	2021年省级企业研发财政补助专项资金	34.0	34.0			企业研发平台	5个	科技研发企业	5个	科技研发能力提高	科技	服务对象满意度	≥95%
								提高企业科研能力	提高	提升全县科技研发发展	提升		
								完成时间	2021年底完成				
411622220000000052068	经费	120.0	120.0			经费	120万元	保障人数	≥97人	推进全县工业经济发展	推进	服务满意度	≥95%
						宣传完成率	100%	保障时长	≥1年				
								促进经济发展	促进				
								保障单位正常运转	保障				
								确保社会稳定	确保				
411622220000000054590	豫财科(2021)82号企业研发财政补助	15.0	15.0										

