

邓州市 2022 年科学技术和工业信息化局

部门预算基本情况说明

目 录

第一部分 邓州市科学技术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 邓州市科学技术和工业信息化局 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、 政府性基金支出预算表

十、 项目支出预算表

十一、市级部门整体绩效目标表

十二、市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

邓州市科学技术和工业信息化局概况

一、主要职责

邓州市科学技术和工业信息化局是市政府工作部门，为正科级，挂邓州市中小企业服务局牌子。

职能转变。加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的市科技管理和公共服务平台。政府部门逐步退出具体科研项目的直接管理，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、验收等具体管理工作，探索建立重大科技项目立项评审、过程管理、评价验收等职责清晰的管理机制。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，推进科技人才队伍建设和引进国外智力工作。建立健全与新型工业化发展相适应的管理体制，推进信息化和工业化融合，提高工业和信息化运行监测分析水平，加强行业发展趋势研究，创新行业管理模式，实现政府宏观管理和行业管理有机结合。指导和推进国有企业改革

和重组。指导和落实军民融合发展各项工作。加强盐业行业管理。深化“放管服”改革，以“一网通办”前提下“最多跑一次”改革为抓手，简化优化审批服务流程，提高审批服务质量。

邓州市科学技术和工业信息化局贯彻落实党中央关于科学技术和工业信息化工作的方针政策、决策部署和省委、市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新、工业和信息化、国有企业改革和重组、军民融合发展工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关科学技术和工业信息化的法律、法规和方针、政策，牵头拟订市创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规划和政策性措施，并组织实施。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和信息化的发展规划，组织实施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。

（二）统筹推进全市自主创新体系建设和科技体制改革。会同有关部门健全技术创新激励机制，优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。建立统一的科技管理信息系统和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的措

施建议，推动多元化科技投入体系建设。会同有关部门统筹管理财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。促进科技金融紧密结合。

（三）拟订全市基础研究、应用基础研究和重大科技创新基地建设规划、政策性措施并组织实施。牵头组织各类科技创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。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。

（四）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规划。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。牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策性措施并监督实施。统筹区域科技创新体系建设，开展创新政策先行先试和机制体制改革创新。指导全市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。

（五）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

（六）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策性措施，组织实施相关科技人才计划。负责全市中国科学院、

中国工程院院士的培育和支持等工作，承担院士工作站的建设与管理。拟定科学普及和科学传播规划、政策性措施。负责市科学技术奖励相关工作。

（七）拟订并组织实施全市工业行业中长期规划、计划，提出优化产业布局 and 结构政策性建议；引导和扶持工业和信息产业发展，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（八）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性建议；指导相关行业加强安全生产管理，负责工业行业领域安全生产应急管理、产业安全等相关工作。

（九）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。

（十）负责提出全市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），上级对口部门和我市用于工业和产业信息化财政性建设资金安排的意见，组织实施规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

（十一）组织实施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。组织实施全市工业和信息化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。

（十二）负责全市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规划，依托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。

（十三）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公有制经济发展的相关政策性措施并监督检查执行情况；承担邓州市企业服务工作领导小组办公室日常工作。

（十四）统筹推进全市信息化工作，协调解决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。

（十五）承担相关信息安全管理责任；负责协调维护全市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。

（十六）负责全市科学技术和工业信息化领域对外交流合作事务，研究拟订支持政策性措施；负责引进国外智力和全市出国（境）培训工作；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；拟订并组织实施全市制造业对外合作年度行动计划，编制发布我市工业和信息化领域产业合作指南；研究协调产业转移示范区发展中的重大问题，提出对策建议。

（十七）根据市政府授权，指导国有企业改革和重组。指导国有企业完善现代企业制度、健全公司法人治理结构，协调服务国有经济布局和结构的战略性调整，促进国有资本合理流动；指导国有企业改革工作；承担邓州市国有企业改革领导小组办公室工作职责。

（十八）综合协调推进军民融合发展工作；负责协调推进军民融合发展重大项目（专项工程）和重要事项；促进相关规划计划有机衔接；负责全市军民融合发展基础领域、科技领域、教育领域、社会服务领域、应急知公共安全统筹工作；统筹推进网络空间、生物、新能源、人工智能等新兴领域军民融合产业发展；负责空间信息应用基础设施平台建设、

数据管理与应用工作。

(十九)负责全市国防科技工业行业监督管理相关工作;负责与军工企业的战略合作,协调服务驻邓两属企业;负责两属企业军转于部待遇落实工作。

(二十)负责盐业行业管理;负责全市煤炭经营监督管理;负责无线电管理相关工作。

(二十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成情况

邓州市科学技术和工业信息化局部门预算包括局机关本级预算,无二级单位。

局机关本级预算包括:邓州市科学技术和工业信息化局本级的预算。

第二部分

邓州市科学技术和工业信息化局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 826.28 万元,支出总计 826.28 万元,与 2021 年相比,收入、支出各降低 151.06 万元。主要原因是:(1)因我市机构改革,人员减少,基本支出减少。(2)邓州市地震办划入邓州市应急管理局,项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入预算 826.28 万元,其中:一般公共预算收

入 707.28 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 119 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出预算 826.28 万元，其中：基本支出 501.48 万元，占年度计划的 60.69%；项目支出 324.8 万元，占年度计划的 39.31%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 707.28 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 119 万元。与 2021 年相比，收入支出减少 151.06 万元。主要原因是：因机构改革，邓州市地震办职能和人员划入邓州市应急管理局，人员工资、社保、办公费及地震设备维护项目资金减少。

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 707.28 万元。其中：基本支出 501.48 万元，占 70.9%；项目支出 205.8 万元，占 29.1%。

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 501.48 万元。其中：人员经费支出 443.27 万元，占 88.39%；公用经费支出 58.21 万元，占 11.61%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 23 万元。比 2021 年增加 1

万元。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费0万元。

公务用车购置费及维护费 16 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车维护费 16 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年持平，均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 1 万元。主要原因：信访稳定工作量大，公务用车使用频率高，公务用车运行维护费用增加。

公务接待费 7 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。公务接待费预算数与 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022 年机构运转经费支出预算 58.21 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。

（二）政府采购支出情况

我局 2022 年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我局 2022 年设置绩效目标的预算项目共 11 个，金额为 324.8 万元，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、时效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤车辆 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，应急保障车辆 0 辆。单价 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）专项转移支付情况

我局 2022 年暂无负责的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算财政拨款、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、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

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：是指纳入本级财政预算管理，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。

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。

附件：2022年度部门预算表

- 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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、市级部门整体绩效目标表
- 十二、市级部门预算项目绩效目标表

2022年部门收支预算表

部门名称：邓州市科学技术和工业信息化局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	707.28	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	603.28	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	119.00	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	158.00
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	100.26
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	36.76
		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	384.27
		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	27.99
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	119.00
		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	826.28	本年支出合计	826.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	826.28	支出总计	826.28

2022年部门支出预算表

部门名称： 邓州市科学技术和工业信息化局

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			
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	826.28	501.48	383.39	59.88	58.21	324.80	324.80		
			156	邓州市科学技术和工业信息 化局	826.28	501.48	383.39	59.88	58.21	324.80	324.80		
206	01	01		行政运行	5.00					5.00	5.00		
206	04	04		科技成果转化与扩散	30.00					30.00	30.00		
206	04	99		其他技术与研究与开发支出	104.00					104.00	104.00		
206	99	01		科技奖励	19.00					19.00	19.00		
208	05	01		行政单位离退休	59.88		59.88						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.76	39.76							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.62	0.62							
210	11	01		行政单位医疗	34.47	34.47							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.29	2.29							
215	05	99		其他工业和信息产业监管支 出	17.80					17.80	17.80		
215	08	01		行政运行	336.47	278.26		58.21					
215	08	02		一般行政管理事务	13.00					13.00	13.00		
215	08	99		其他支持中小企业发展和管 理支出	17.00					17.00	17.00		
221	02	01		住房公积金	27.99	27.99							
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理 补助支出	119.00					119.00	119.00		

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：邓州市科学技术和工业信息化局

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	826.28	一、本年支出	826.28	707.28	603.28		119.00
（一）一般公共预算拨款	707.28	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	603.28	（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	119.00	（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	158.00	158.00	54.00		
（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	100.26	100.26	100.26		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	36.76	36.76	36.76		
		（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	384.27	384.27	384.27		
		（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	27.99	27.99	27.99		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算	119.00				119.00
		（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：	826.28	支出合计	826.28	707.28	603.28		119.00

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 邓州市科学技术和工业信息化局

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			
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	707.28	501.48	383.39	59.88	58.21	205.80	205.80		
			156	邓州市科学技术和工业信息 化局	707.28	501.48	383.39	59.88	58.21	205.80	205.80		
206	01	01		行政运行	5.00					5.00	5.00		
206	04	04		科技成果转化与扩散	30.00					30.00	30.00		
206	04	99		其他技术与研究与开发支出	104.00					104.00	104.00		
206	99	01		科技奖励	19.00					19.00	19.00		
208	05	01		行政单位离退休	59.88	59.88		59.88					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.76	39.76	39.76						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62						
210	11	01		行政单位医疗	34.47	34.47	34.47						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.29	2.29	2.29						
215	05	99		其他工业和信息产业监管支 出	17.80					17.80	17.80		
215	08	01		行政运行	336.47	336.47	278.26		58.21				
215	08	02		一般行政管理事务	13.00					13.00	13.00		
215	08	99		其他支持中小企业发展和管 理支出	17.00					17.00	17.00		
221	02	01		住房公积金	27.99	27.99	27.99						

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： 邓州市科学技术和工业信息化局

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				501.48	443.27	58.21
30301	离休费	50905	离退休费	33.20	33.20	
30302	退休费	50905	离退休费	26.68	26.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.76	39.76	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.91	2.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.47	34.47	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.68		20.68
30103	奖金	50501	工资福利支出	34.69	34.69	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	182.98	182.98	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60.59	60.59	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.80		2.80
30201	办公费	50201	办公经费	20.23		20.23
30229	福利费	50201	办公经费	14.50		14.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.99	27.99	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称： 邓州市科学技术和工业信息化局

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				826.28	707.28	603.28		119.00							
156		邓州市科学技术和工业信息化局				826.28	707.28	603.28		119.00							
302	07		502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	01		502	01	办公经费	35.63	35.63	35.63									
302	02		502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00									
302	11		502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00									
302	03		502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00									
302	15		502	02	会议费	3.00	3.00	3.00									
302	31		502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00									
312	04		507	01	费用补贴	104.00	104.00										
302	99		502	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	15		502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	26		505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
303	01		509	05	离退休费	33.20	33.20	33.20									
303	02		509	05	离退休费	26.68	26.68	26.68									
301	08		505	01	工资福利支出	39.76	39.76	39.76									
301	12		505	01	工资福利支出	2.91	2.91	2.91									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.47	34.47	34.47									
303	06		509	01	社会福利和救助	14.40	14.40	14.40									
302	39		502	01	办公经费	20.68	20.68	20.68									
301	03		505	01	工资福利支出	34.69	34.69	34.69									
301	01		505	01	工资福利支出	182.98	182.98	182.98									
301	02		505	01	工资福利支出	60.59	60.59	60.59									
302	28		502	01	办公经费	2.80	2.80	2.80									
302	29		502	01	办公经费	14.50	14.50	14.50									
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
301	13		505	01	工资福利支出	27.99	27.99	27.99									
301	08		501	02	社会保障缴费	119.00				119.00							

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 邓州市科学技术和工业信息化局

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	
23.00		16.00		16.00	7.00

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年政府性基金支出预算表

部门名称： 邓州市科学技术和工业信息化局

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								

备注： 本单位无政府性基金预算支出

项目支出预算表

部门名称： 邓州市科学技术和工业信息化局

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		
			324.80	205.80		119.00					
	156	邓州市科学技术和工业信息化局	324.80	205.80		119.00					
其他运转类	产业优化发展工作经费	邓州市科学技术和工业信息化局	5.00	5.00							
其他运转类	科技三项经费	邓州市科学技术和工业信息化局	30.00	30.00							
其他运转类	企业研发财政补助资金	邓州市科学技术和工业信息化局	72.00	72.00							
其他运转类	企业技术创新引导专项（高新技术企业新认定奖补）	邓州市科学技术和工业信息化局	32.00	32.00							
其他运转类	科技创新工作经费	邓州市科学技术和工业信息化局	12.00	12.00							
其他运转类	科学技术进步奖及专家评审费	邓州市科学技术和工业信息化局	7.00	7.00							
其他运转类	下岗职工服务站办公经费	邓州市科学技术和工业信息化局	3.40	3.40							
其他运转类	春节特困职工救助	邓州市科学技术和工业信息化局	14.40	14.40							
其他运转类	中小企业服务平台办公经费	邓州市科学技术和工业信息化局	13.00	13.00							
其他运转类	企业高质量发展工作经费	邓州市科学技术和工业信息化局	17.00	17.00							
其他运转类	国有企业退休人员社会化管理补助资金	邓州市科学技术和工业信息化局	119.00			119.00					

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		邓州市科学技术和工业信息化局		
年度履职目标	推动农产品加工、纺织服装等领域企业转型升级、提质增效，持续深入落实惠企纾困各项政策措施。补齐纺织服装产业链短板，向高端化、品牌化转型。打造武襄十随汽车产业带上重要的汽车零部件及配件制造基地。围绕生物基合成材料上游原材料生产企业和下游制品企业，努力打造全产业链产业园。提高规上工业企业研发覆盖率和技术改造能力，培育指导工业企业争创省智能制造示范企业、加速后备企业升级为高新技术企业等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、负责工业经济运行情况。2、科技创新工作情况。3、信息化建设情况。。4、大力实施精准招商和三大改造	推动农产品加工、纺织服装等领域企业转型升级、提质增效，持续深入落实惠企纾困各项政策措施。补齐纺织服装产业链短板，向高端化、品牌化转型。打造武襄十随汽车产业带上重要的汽车零部件及配件制造基地。围绕生物基合成材料上游原材料生产企业和下游制品企业，努力打造全产业链产业园。提高规上工业企业研发覆盖率和技术改造能力，培育指导工业企业争创省智能制造示范企业、加速后备企业升级为高		
预算情况	部门预算总额(万元)		826.28	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		826.28	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		501.48	
(2)项目支出		324.80		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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，且与工作任务预算项目的产出和效果直接相关。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；2.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；3.是否与部门年度工作任务或计划数相对应。
		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		≤30%	预算调整率=(预算调整数/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	≤20%	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%		

投入管理指标	预算和财务管理	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
		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
		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
		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
	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	工业经济运行	100	完成工作任务
		重点工作推进情况	100%	
	履职目标实现	目标完成度	≥90%	
效益指标	履职效益	社会效益	较好	满意
	满意度	满意度	100%	满意

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 邓州市科学技术和工业信息化局

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							
		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
156		324.80	324.80										
156001	邓州市科学技术和工业信息化局	324.80	324.80										
411381220000000045776	科技三项经费	30.00	30.00				服务科技企业个数	≥5个	提升企业研发能力，促进企业发展	提升	受益企业幸福感和满意度	≥90%	
							对研发企业的补助率	≥95%					
411381220000000045777	科学技术进步奖及专家评审费	7.00	7.00				专家评审项目数量	≥20个	激发全社会创新活力和动力	提升	受益企业幸福感和满意度	≥90%	
							做强做大邓州市主导产业，促进邓州经济社会效益快速增长	提升					
411381220000000045778	企业高质量发展工作经费	17.00	17.00				服务企业覆盖覆盖率	≥80%	促进工业企业快速发展	提升	受益企业满意度	≥90%	
							服务企业发展的个数	≥200个					
411381220000000045779	中小企业服务平台办公经费	13.00	13.00				服务中小企业发展个数	≥200个	整合各类专业科技服务机构和社会资源，构建先进完善的平台管理系统，为中小微企业服务	提升	受益企业幸福感和满意度	≥90%	
							服务中小企业发展率	≥80%					
411381220000000045781	科技创新工作经费	12.00	12.00				做优做强一批创新引领型企业的个数	≥3个	推动邓州经济创新转型发展	提升	受益企业幸福感和满意度	≥90%	
							工作效率提升	≥95%					
411381220000000045782	春节特困职工救助	14.40	14.40				春节期间慰问特困职工个数	≥480人	企业下岗职工生活质量	提升	慰问对象满意度	≥90%	
							精准救助全市特困下岗职工的比例	≥95%					
411381220000000045783	下岗职工服务站办公经费	3.40	3.40				完成工作任务，确保社会稳定	得到有效保障	做好稳定工作，保障邓州社会秩序稳定	提升	信访事项按期答复率	≥90%	
							服务下岗职工个数	≥200人					
411381220000000045784	产业优化发展工作经费	5.00	5.00				服务中小企业个数	≥200个	整合各类专业科技服务机构和社会资源，为中小企业服务。	提升	受益企业幸福感和满意度	≥90%	
							资金拨付率	100%					
411381220000000045785	企业研发财政补助资金	72.00	72.00				补助企业数量	≥3个	促进邓州经济社会效益增长	提升	受益企业幸福感和满意度	≥90%	
							鼓励企业进一步加大研发投入	≥95%					
							资金拨付及时率	100%					
411381220000000045786	企业技术创新引导专项（高新技术企业新认定奖补）	32.00	32.00				高新技术企业认定奖补个数	≥1个	推动邓州经济创新转型发展	提升	受益企业满意度	≥90%	
							全市经济社会高质量发展提供有力的科技支撑	≥95%					
411381220000000045787	国有企业退休人员社会化管理补助资金	119.00	119.00				国有企业已退休人员管理服务补助人数	≥4360人	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	所属企业的综合满意程度	≥85%	
							保质保量完成工作任务	≥95%					
							完成时效	及时					