

2022 年洛阳市孟津区科技和工业信息化局 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市孟津区科技和工业信息化局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市孟津区科技和工业信息化局预 算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市孟津区科技和工业信息化局预算表

- 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

洛阳市孟津区科技和工业信息化局概况

一、洛阳市孟津区科技和工业信息化局主要职责

根据《区委办公室 区政府办公室关于印发〈洛阳市孟津区人民政府办公室职能配置内设机构和人员编制规定〉等 26 个政府工作部门“三定”规定的通知》（孟办〔2021〕8 号），洛阳市孟津区科技和工业信息化局是区政府工作部门，贯彻落实党中央关于科技创新、工业信息化及金融工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新、工业信息化及金融工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家科技工作法律、法规和方针、政策，指导全区科技创新发展；推动科技监督评价体系建设和科研诚信建设工作。

（二）统筹提出科技资源合理配置的政策措施建议，负责本级科研项目资金协调、评估、监管工作，落实科技金融结合和科技服务业发展的政策；指导科技企业孵化等创新创业等工作。

（三）统筹关键共性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范；指导高新技术企业、创新型企业、科技型中小企业等培育发展工作。

（四）指导农业农村科技进步和创新驱动发展工作，负责科

学技术普及工作，推动科技支撑乡村振兴、科技扶贫工作和农村科技社会化服务体系建设。

（五）提出科技成果转移转化及产业化的相关政策措施建议；推动新型研发机构建设；指导区产业技术创新战略联盟建设工作；负责全区科技奖励工作。

（六）推动落实科技对外交往、科技交流工作；织实施科技人才计划；负责智力项目计划与组织实施。

（七）协同推进洛阳国家自主创新示范区吉利片区建设工作。

（八）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和信息化的发展规划，指导传统产业技术改造，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进工业化和信息化深度融合。

（九）拟订并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，组织实施制全区制造业服务化、平台化发展工作，促进制造业和生产性服务业融合发展。

（十）统筹推进全区信息化工作，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，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。

（十一）监测分析全区工业运行态势，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。

（十二）组织实施全区工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产工作，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。

（十三）负责全区中小企业、民营经济发展的宏观指导，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经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

（十四）指导行业技术创新和技术进步，组织实施国家、省、市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，以先进适用技术改造提升传统行业。

（十五）提出优化产业布局、结构的政策建议，引导和扶持工业和信息产业发展，指导行业质量管理工作。

（十六）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，编制发布我区工业信息化领域产业合作指南；指导开展承接产业转移工作，督导重点签约项目落实；负责产业转移项目监测、统计工作；研究协调产业转移工作中的重大问题，提出政策建议。

（十七）贯彻执行党和国家金融工作方针、政策及相关法律法规；研究分析国内外金融形势和全区金融业发展重大问题，牵

头拟订全区金融业发展中长期规划；拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议。

（十八）负责协调联络市级金融监管部门、金融机构及其驻孟分支机构；引进区外金融机构入驻；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度。

（十九）促进全区资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；统筹推动全区企业上市（挂牌）；协调上市公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构，协调期货市场发展。

（二十）牵头负责地方金融体系建设，指导区域商业银行、农村商业银行等地方金融机构的发展。

（二十一）根据国家、省、市级有关金融监管法规、规章或上级金融监管部门授权，办理小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、区域性股权市场、地方资产管理公司的有关事宜。

（二十二）会同有关部门防范化解全区金融风险，协调有关部门做好防范和处置非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；负责防范处置地方金融机构风险；组织开展全区互联网金融风险专项整治工作；牵头配合相关部门处置地方金融风险事件，会同有关部门推进全区金融生态环境建设。

（二十三）贯彻落实中央、省、市军民融合发展重大决策部

署，协调推进全区军民融合发展重大项目（专项工程）和重大事项，负责全区军民产业融合发展工作和军民科技领域统筹工作；负责全区民爆器材行业监督管理工作。

（二十四）推动实施全区国有工业企业改制，协调解决改制企业的遗留问题，协调落实改制企业职工低保、医保等政策待遇；协调解决属国有改制企业的遗留问题，负责预防和处置本部门、本系统的突发公共事件，维持信访稳定。

（二十五）承担全区盐业行政管理相关工作。

（二十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛阳市孟津区科技和工业信息化局预算单位构成情况

洛阳市孟津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。

洛阳市孟津区科技和工业信息化局机关本级预算包括办公室（企业服务办公室）、科技发展股、工业和信息化股、经济运行股、金融发展股、金融稳定股。

洛阳市孟津区科技和工业信息化局所属单位预算包括：

1. 洛阳市孟津区工业科技信息中心（非独立核算事业）
2. 洛阳市孟津区金融服务中心（非独立核算事业）
3. 洛阳国家自主创新示范区孟津区服务中心（非独立核算事业）

第二部分

2022 年洛阳市孟津区科技和工业信息化局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区科技和工业信息化局 2022 年收入总计 2403.87 万元，支出总计 2403.87 万元，与 2021 年预算相比，收支总计各增加 205.5 万元，增长 9.35%。主要原因：人员增加和纳入预算的项目资金增加，导致 2022 年收支总量增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区科技和工业信息化局 2022 年收入合计 2403.87 万元，其中：一般公共预算 2403.87 万元；政府性基金收入 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

洛阳市孟津区科技和工业信息化局 2022 年支出合计 2403.87 万元，其中：基本支出 805.72 万元，占 33.52%；项目支出 1598.15 万元，占 66.48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区科技和工业信息化局 2022 年一般公共预算收支预算 2403.87 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 205.5 万元，增长 9.35%。主要原因：人员增加和纳入预算的项目资金增加，导致 2022 年收支总量增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区科技和工业信息化局 2022 年一般公共预算支出年初预算 2403.87 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 36.08 万元，占 1.5%；卫生健康（类）支出 17.12 万元，占 0.71%；资源勘探信息等（类）支出 2350.67 万元，占 97.79%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津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 805.72 万元。其中：人员经费支出 680.05 万元，占 84.40%；公用经费支出 125.67 万元，占 15.60%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区科技和工业信息化局 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 年减少 4.8 万元。

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 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 年减少 4 万元。主要原因：2022 年未单列公务接待费，导致 2022 年公务接待费减少。

（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。我局2022年及2021年均无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2021年减少0.8万元，主要原因：2022年未单列公务用车运行维护费，导致2022年公务用车运行维护费减少。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区科技和工业信息化局2022年未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

洛阳市孟津区科技和工业信息化局2022年未使用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

洛阳市孟津区科技和工业信息化局2022年机关运行经费支出预算125.67万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市孟津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

洛阳市孟津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，洛阳市孟津区科技和工业信息化局共有车辆1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0辆，其他用车主要是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

洛阳市孟津区科技和工业信息化局没有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：是指单位取得的除“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，单位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年洛阳市孟津区科技和工业信息化局预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市孟津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	2403.87	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2403.87	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	36.08
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	17.12
		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	2350.67
		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	
		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	2403.87	本年支出合计	2403.87
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2403.87	支出总计	2403.87

2022 年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市孟津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	2403.87	2403.87	2403.87	2403.87														
619	洛阳市孟津区 科技和工业信 息化局	2403.87	2403.87	2403.87	2403.87														
619001	洛阳市孟津 区科技和工业 信息化局	2403.87	2403.87	2403.87	2403.87														

2022 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市孟津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	2403.87	805.72	466.37	213.68	125.67		1598.15	1598.15	
			619	洛阳市孟津区科技和工业 信息化局	2403.87	805.72	466.37	213.68	125.67		1598.15	1598.15	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	36.08	36.08	36.08						
210	11	01		行政单位医疗	17.12	17.12	17.12						
215	05	01		行政运行	2350.67	752.52	413.17	213.68	125.67		1598.15	1598.15	

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：

洛阳市孟津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	2403.87	一、本年支出	2403.87	2403.87	2403.87		
（一）一般公共预算拨款	2403.87	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2403.87	（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	36.08	36.08	36.08		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.12	17.12	17.12		
		（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	2350.67	2350.67	2350.67		
		（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					
		（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	2403.87	支出合计	2403.87	2403.87	2403.87		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市孟津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	2403.87	805.72	466.37	213.68	125.67		1598.15	1598.15	
			619	洛阳市孟津区科技和工业信息 化局	2403.87	805.72	466.37	213.68	125.67		1598.15	1598.15	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	36.08	36.08	36.08						
210	11	01		行政单位医疗	17.12	17.12	17.12						
215	05	01		行政运行	2350.67	752.52	413.17	213.68	125.67		1598.15	1598.15	

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称:

洛阳市孟津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				805.72	680.05	125.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.08	36.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.47	18.47	
30302	退休费	50905	离退休费	90.76	90.76	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	20.97	20.97	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.91	77.91	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.47	70.47	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	92.97	92.97	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.65	2.65	
30301	离休费	50905	离退休费	27.30	27.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.21	38.21	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	73.56	73.56	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.99	129.99	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.58		4.58
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.62		16.62
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	98.74		98.74
30229	福利费	50201	办公经费	5.73		5.73

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：

洛阳市孟津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				2403.87	2403.87	2403.87										
619		洛阳市孟津区科技和工业				2403.87	2403.87	2403.87										
301	08	机关事业单位基本养老保	501	02	社会保障缴费	36.08	36.08	36.08										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.47	18.47	18.47										
303	02	退休费	509	05	离退休费	90.76	90.76	90.76										
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	20.97	20.97	20.97										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	77.91	77.91	77.91										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	70.47	70.47	70.47										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家	92.97	92.97	92.97										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.65	2.65	2.65										
303	01	离休费	509	05	离退休费	27.30	27.30	27.30										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.21	38.21	38.21										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.71	0.71	0.71										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支	73.56	73.56	73.56										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	129.99	129.99	129.99										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.58	4.58	4.58										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.62	16.62	16.62										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务	1598.74	1598.74	1598.74										
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.73	5.73	5.73										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	8.15	8.15	8.15										
302	16	培训费	502	03	培训费	90.00	90.00	90.00										

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市孟津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	

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

部门名称:洛阳市孟津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								

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称:洛阳市孟津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								

2022 年项目支出预算表

部门名称:洛阳市孟津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		
			1598.15	1598.15							
	619	洛阳市孟津区科技和工业信息化局	1598.15	1598.15							
其他运转类	盐业储备资金	洛阳市孟津区科技和工业信息化局	8.15	8.15							
其他运转类	企业家高级研修班培训费	洛阳市孟津区科技和工业信息化局	90.00	90.00							
其他运转类	保市场主体支持企业高质量发展项目	洛阳市孟津区科技和工业信息化局	1158.00	1158.00							
其他运转类	2022 年政策性资金	洛阳市孟津区科技和工业信息化局	342.00	342.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		洛阳市孟津区科技和工业信息化局		
年度履职目标	确保工业指标平稳增长，推动工业项目建设，壮大主导产业，持续深化科技创新，持续加强金融工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、抓好工业运行，确保经济平稳增长。		1. 加强重点企业监测，做好运行趋势分析，确保工业经济大局平稳。2. 持续深化“万人助万企活动，及时帮助企业排忧解难，提升服务实效。”	
	2、推动延链补链，促进产业集聚发展。		1. 以吉利华阳园区为核心，加快构建高端石化产业链。2. 以空港园区为核心，打造高端装备制造产业基地。3. 依托华阳园区，构建新材料产业链。4. 依托洛阳循环经济园区，加快推进“城市矿产”基地建设，实现废金属、报废车辆、废旧电器等资源资源化利用，争取建设国家级工业资源综合利用基地。	
	3、加快转型升级，助力产业提质增效。		1. 一是启动新一轮更大范围“三大改造”。2. 深入开展企业成长促进行动，积极推进 100 家高成长企业提质倍增。3. 持续深化创新引领行动。全面实施科技创新五大行动，促进企业科技创新能力实现跃升。	
	4、强化金融服务，助力实体经济发展。		1. 加大对中小企业金融支持力度。持续实施“百千万”行动计划，全年举办银企洽谈会 4 次以上；扩大区级还贷周转金规模至 3000 万元。2. 完善普惠金融综合服务体系。加快推进以普惠金融数字平台、普惠授信体系、金融服务体系、风险防控体系和信用信息体系为主的普惠金融“一平台四体系”全面建成。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2403.87	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2403.87	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		805.72	
（2）项目支出		1598.15		
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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 90\%$	“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 $\times 100\%$
		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） $\times 100\%$ 。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	金融服务	持续提高
转型升级			提质增效	
产业集聚			持续发展	
工业运行			平稳增长	
履职目标实现		目标任务	100%	
效益指标	履职效益	群众 物质生活	丰富	
		社会生产力	提高	
	满意度	企业满意度	≥90%	

2022 年部门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							
						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	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
		1598.15	1598.15										
619001	洛阳市孟津区科技和工业信息化局	1598.15	1598.15										
410308220000000015339	企业家高级研修班培训费	90.00	90.00		企业家高级研修班经费标准	≤90 万元	企业家培训期数	2 次	企业经营理念	提升	企业家满意度	≥99%	
							企业经营管理水平	提升	提高企业家管理水平	提高	企业满意度	100%	
							企业家培训人次	≤120 人					
410308220000000015749	保市场主体支持企业高质量发展项目	1158.00	1158.00		严格按照预算项目支出	≤11580000 元	省级专精特新企业个数	31 个	支持企业高质量发展	提高	企业家满意度	≥95%	
							发放准确率	100%	引导企业重视人才建设	加快		100%	
410308220000000021627	盐业储备资金	8.15	8.15		盐业储备资金标准	≤8.15 万元	政府储备食盐量	≤216 吨	人民群众用盐安全	保障	群众服务满意度	≥90%	
							建立食盐储备库	完备	建立健全应急储备体系建设	加快	企业服务满意度	100%	
410308220000000021630	2022 年政策性资金	342.00	342.00		落实政策性资金	≤3420000 元	按照预算支出及时拨付经费	100%	区域企业经济效益	增长	企业家满意度	≥90%	
							资金兑付率	100%	区域就业率	增长		100%	
							引导区域科技型企业争取政	≤3420000 元	1、发展壮大创新引领型产业集群，；	加快			