

2022年度

项城市工业和信息化局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 项城市工业和信息化局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 项城市工业和信息化局概况

一、部门职责

项城市工信局是主管全市工信工作的市政府组成部门，主要承担的工作职能是：

1、提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全市工业、信息化的发展规划，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。拟订并组织实施全市工业行业规划、计划产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，贯彻实施行业技术和标准，指导行业质量管理工作。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建议，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

2、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制定其年度调度方案。研究提出培育和发展全市重点企业和企业集团的政策、措施，指导工业企业实施战略性重组；组织实施新型工业化产业示范基地建设，负责制订产业发展政策，推动服务体系建设。

3、负责企业集团，企业集团园区的报批管理；负责工业企业改制工作，拟订全市企业改革的政策，推动建立现代企业制度；指导企业管理人员的培训和企业家队伍建设工作。会同有关部门拟定全市电力行业规划。

4、监测分析电力运行态势，负责电力监管，规范电力经营行为，协调电网运行等电力经济运行中的重大问题。负责提出全市工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外交和境外投

资)、国家、省对口部门和本市用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见,按照国务院、省政府和市规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。组织实施国家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、省和市有关科技重大专项,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。组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划,依托国家和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。拟订并组织实施全市工业、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和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。推进全市工业和信息化体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理。研究提出全市煤炭工业发展政策和建议。

5、统筹全市煤炭、煤层气开发及综合利用,依法规范和整顿煤炭经营秩序。负责全市中小企业发展的宏观指导,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,负责中小企业融资服务体系建设,协调解决有关重大问题。统筹推进全市信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务、电子商务发展,推动跨行业、跨部门的互联和重要信息资源的开发利用、共享。

6、承担相关信息安全管理责任,负责协调维护全市信息安

全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的保障工作，协调处理信息安全重大事件。

7、指导国有企业改革，建立现代企业制度，促进制度和管理创新。指导和推动中小企业、非公有制经济的区域性合作、专业化协作、对外合作工作。

8、负责组织有关部门对全市工业、中小企业、非公有制经济发展情况的考核与奖惩。承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

项城市工业和信息化局内设机构6个，包括：办公室、科技股、运行监测协调办公室、中小企业股、综合管理股、信息化工务办公室。

从决算单位构成看，项城市工业和信息化局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共一个：项城市工业和信息化局本级，无二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：项城市工业和信息化局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	874.11	一、一般公共服务支出	32	2.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	104.92
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	46.48
	9		九、卫生健康支出	40	16.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	687.42
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	874.11	本年支出合计	58	874.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	874.11	支出总计	62	874.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：项城市工业和信息化局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	874.11	874.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	687.42	687.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	687.13	687.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2150501	行政运行	267.60	267.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	78.07	78.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	141.45	141.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：项城市工业和信息化局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	874.11	349.66	524.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	104.92	0.00	104.92	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	29.92	0.00	29.92	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	29.92	0.00	29.92	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	687.42	267.90	419.53	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	687.13	267.60	419.53	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2150501	行政运行	267.60	267.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	78.07	0.00	78.07	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	141.45	0.00	141.45	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：项城市工业和信息化局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	874.11	一、一般公共服务支出	33	2.26	2.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	104.92	104.92	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.48	46.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.35	16.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	687.42	687.42	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.68	16.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	874.11	本年支出合计	59	874.11	874.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	874.11	总计	64	874.11	874.11	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：项城市工业和信息化局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	874.11	349.66	524.45
201	一般公共服务支出	2.26	2.26	0.00
20129	群众团体事务	2.26	2.26	0.00
2012906	工会事务	2.26	2.26	0.00
206	科学技术支出	104.92	0.00	104.92
20604	技术与研究开发	29.92	0.00	29.92
2060499	其他技术与研究开发支出	29.92	0.00	29.92
20699	其他科学技术支出	75.00	0.00	75.00
2069999	其他科学技术支出	75.00	0.00	75.00
208	社会保障和就业支出	46.48	46.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.19	32.19	0.00
2080501	行政单位离退休	2.09	2.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.10	30.10	0.00
20808	抚恤	0.50	0.50	0.00
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.79	13.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.79	13.79	0.00
210	卫生健康支出	16.35	16.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.35	16.35	0.00
2101101	行政单位医疗	15.68	15.68	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	687.42	267.90	419.53
21505	工业和信息产业监管	687.13	267.60	419.53

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2150501	行政运行	267.60	267.60	0.00
2150502	一般行政管理事务	78.07	0.00	78.07
2150517	产业发展	141.45	0.00	141.45
2150599	其他工业和信息产业监管支出	200.00	0.00	200.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.30	0.30	0.00
2150801	行政运行	0.30	0.30	0.00
221	住房保障支出	16.68	16.68	0.00
22102	住房改革支出	16.68	16.68	0.00
2210201	住房公积金	16.68	16.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：项城市工业和信息化局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	287.81	302	商品和服务支出	45.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	152.74	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.55	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.10	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.34	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.25	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	303.81					公用经费合计	45.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：项城市工业和信息化局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：项城市工业和信息化局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：项城市工业和信息化局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

我部门2022年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为874.11万元。与上年度相比，收、支总计各减少209.08万元，下降19.30%，主要原因是：财政资金紧张，厉行节约，压缩开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计874.11万元，其中：财政拨款收入874.11万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计874.11万元，其中：基本支出349.66万元，占40.00%；项目支出524.45万元，占60.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为874.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少209.08万元，下降19.30%，主要原因是：财政资金紧张，厉行节约，压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出874.11万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少209.08万元，下降19.30%，主要原因是：财政资金紧张，厉行节约，压缩开支。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出874.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.26万元，占0.26%；科学技术（类）支出104.92万元，占12.00%；社会保障和就业（类）支出46.48万元，占5.32%；卫生健康（类）支出16.35万元，占1.87%；资源勘探工业信息等（类）支出687.42万元，占78.64%；住房保障（类）支出16.68万元，占1.91%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为349.99万元，支出决算为874.11万元，完成年初预算的249.75%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为2.26万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的100.00%。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为29.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为75.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.10万

元，支出决算为30.10万元，完成年初预算的100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为14.75万元，支出决算为13.79万元，完成年初预算的93.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.04万元，支出决算为15.68万元，完成年初预算的130.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.67万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的100.00%。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为272.80万元，支出决算为267.60万元，完成年初预算的98.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为78.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为

141.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为200.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.37万元，支出决算为16.68万元，完成年初预算的96.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员经费有少量浮动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出349.66万元。其中：人员经费303.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费45.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出45.85万元，与上年度相比，增加26.35万元，增长135.13%，主要原因是：2022年度年中追加预算较多，业务活动增加，导致机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0

辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 绩效目标管理情况

2022年，我部门按照财政预算绩效管理工作要求，结合市委市政府的工作部署，紧扣我部门职能职责，围绕落实年度预算管理目标任务，提高专项资金使用效率，在2021年绩效工作的基础上，修改完善了2022年绩效目标和指标体系，绩效管理更加科学，绩效评价结果刚性约束更加有力。

2. 绩效运行监控情况

我部门所涉及的项目预算全部纳入绩效监控范围，明确分管领导和责任科室，成立绩效监控小组，做到事前有控制，事中有监督，事后有分析，提高预算执行的科学性、合理性。

3. 绩效评价及结果应用

我部门按照市财政局预算绩效管理规定，开展绩效评价，形成自评报告。依据收集的绩效评价资料，通过运用相关性、效率、效果、可持续准则对我部门整体支出进行评价，形成我部门预算项目支出和部门整体支出绩效自评报告。同时，对照绩效自评发现的问题，深入查找原因，改进工作方式方法，并根据项目评价结果将预算执行差的项目予以取消或压减下年资金预算安排。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目自评情况

2022年，我部门7个项目中，7个项目绩效自评结果为“优”，0个项目绩效自评结果为“良”，0个项目绩效自评结果为“中”，0个项目绩效自评结果为“差”。

2. 预算执行情况

2022年我部门县级部门预算项目支出总体预算合计885.90万元，已执行885.90万元，总体预算执行率100.00%。

3. 目标完成情况

综合考虑预算执行、产出、效益、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析发现绩效指标完成无偏差的项目有0个，绩效完成有偏差的项目有0个。

4. 存在问题及原因

2022年，我部门预算绩效管理总体较好，均达到预期目标。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，我部门对3个重点项目开展绩效自评，涉及资金838.62万元，均达到预期目标。其中目评价等级为“优”的项目3个；项目评价等级为“良”的项目0个；项目评价等级为“中”的项目0个；项目评价等级为“差”的项目0个。

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		2021年工业经济高质量发展奖励资金						
主管部门		项城市工业和信息化局		实施单位		项城市工业和信息化局机关		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	438.62	100	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	438.62	100	10	22.8%	2.28	
	财政拨款	0	438.62	100	-	22.8%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	范性、合理性进行审核,严格绩效管理,提升资金			5	5		
	拨付合规性	出,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合			5	5		
	使用规范性	留、挤占、挪用、虚列支出等情况,票据合法合			5	5		
	预算绩效管理情况	入心,督促调整和完善改进,不断推进我院绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际情况				
	根据项文【2022】11号《中共项城市委项城市人民政府关于表扬2021年度全市招商引资项目建设工业经济高质量发展先进单位和先进个人的通报》文件精神为激励先进,树立典型,促进高质量发展,市委,市政府决定,对2021年度招商引资项目建设工业企业高质量发展先进单位,先进企业,先进个人给予表彰奖励.			设工业经济高质量发展先进单位和先进个人的通报》文件精神为激励先进,树立典型,促进高质量发展,市委,市政府决定,对2				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤438.62万元	100.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	表彰先进企业个数	≥23个	23个	10	10	0.00	
	质量指标	表彰先进企业质量合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	表彰先进企业及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众知晓度	持续	100%	12	12	0.00	
		提高工作效率	持续	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.28		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		技术服务费						
主管部门		项城市工业和信息化局		实施单位			项城市工业和信息化局机关	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	100	100	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	100	100	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	范性、合理性进行审核,严格绩效管理,提升资金		5	5			
	拨付合规性	出,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合		5	5			
	使用规范性	留、挤占、挪用、虚列支出等情况,票据合法合		5	5			
	预算绩效管理情况	入心,督促调整和完善改进,不断推进我院绩效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我市与“中原工学院”签订了共建“医护服技术研发中心”2022年度应向“中原工学院”支付技术服务费			我市与“中原工学院”签订了共建“医护服技术研发中心”2022年度应向“中原工学院”支付技术服务费				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤100万	100.00万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	医护服研发技术服务次数	≥10批次	10批次	10	10	0.00	
	质量指标	医护服研发技术服务合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	研发技术服务及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众的认知度	持续	100%	12	12	0.00	
		提高工作效率	持续	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众的满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目支出绩效自评情况表								
2023年9月								
全省服装产业高质量发展专版宣传								
项目名称		项城市工业和信息化局			实施单位		项城市工业和信息化局机关	
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	4	4	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	4	4	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	范性、合理性进行审核,严格绩效管理,提升资金			5	5		
	拨付合规性	出,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合			5	5		
	使用规范性	留、挤占、挪用、虚列支出等情况,票据合法合			5	5		
	预算绩效管理情况	入心,督促调整和完善改进,不断推进我院绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全省服装产业高质量发展推进会项城篇,专版宣传			全省服装产业高质量发展推进会项城篇,专版宣传				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤4万	4.00万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出版印刷次数	≥1批次	1批次	10	10	0.00	
	质量指标	出版印刷质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	出版印刷及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升群众知晓度	持续	100%	13	13	0.00	
		提高工作效率	持续	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		“万人助万企”：科技研发、工业统计排查、小开规等工作经费						
主管部门		项城市工业和信息化局		实施单位		项城市工业和信息化局机关		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	30	29.92	10	99.73 %	9.97	
	年度资金总额：	0	30	29.92	-	99.73 %	-	
	财政拨款	0	30	29.92	-	99.73 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	5		
	规范性、合理性进行审核，严格绩效管理，提升资金				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
预算绩效管理情况				5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	扎实做好和完成各项工作任务			扎实做好和完成各项工作任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30万	29.92万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	科技研发工作开展次数	≥4次	4次	5	5	0.00	
		万人助万企工作开展次数	≥5次	5次	5	5	0.00	
		工业统计排查工作开展次数	≥6次	6次	5	5	0.00	
		各项办公工作开展次数	≥8次	8次	5	5	0.00	
	质量指标	开展业务工作合格率	≥96%	98%	5	5	0.00	
时效指标	开展工作及时性	及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	持续	100%	12	12	0.00	
		提升群众知晓度	持续	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		项城市数字电商项目产业园光纤、FTTH宽带费用（联通公司）						
主管部门		项城市工业和信息化局		实施单位			项城市工业和信息化局机关	
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	5	5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	5	5	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	范性、合理性进行审核,严格绩效管理,提升资金			5	5		
	拨付合规性	出,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合预			5	5		
	使用规范性	截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,票据合法			5	5		
	预算绩效管理情况	入心,督促调整和完善改进,不断推进我院绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据我市电商项目落地工作推进会安排部署,开通相关业务内网项城市数字电商项目产业园市民之家21楼办公场所,开通光纤、宽带等业务			我市电商项目落地工作推进会安排部署,开通相关业务内网项城市数字电商项目产业园市民之家21楼办公场所,开通光纤、宽带等				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5万	5.00万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	电商光纤项目次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	电商光纤项目合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	电商光纤宽带及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升群众知晓度	持续	100%	13	13	0.00	
		提升工作效率	持续	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目支出绩效自评情况表									
2023年9月									
项目名称		项城市工业和信息化局 项城市工业和信息化局机关							
主管部门		项城市工业和信息化局			实施单位		项城市工业和信息化局机关		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额:		0	300	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款		0	300	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		范性、合理性进行审核,严格绩效管理,提升资金		5	5			
	拨付合规性		出,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合预		5	5			
	使用规范性		截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,票据合法		5	5			
	预算绩效管理情况		入心,督促调整和完善改进,不断推进我院绩效		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为实现项城医服产业转型升级,打造医服产业名城,与中原工学院服装学院联合成立医服研发中心,购置办公设施。				为实现项城医服产业转型升级,打造医服产业名城,与中原工学院服装学院联合成立医服研发中心,购置办公设施。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤300万	0万	10	10	0.00		
		数量指标	政府采购率	≥5批次	5批次	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	政府采购质量合格率	≥98%	98%	10	10	0.00		
		时效指标	政府采购及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	持续	100%	13	13	0.00		
		提高群众知晓度	持续	100%	12	12	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥93%	95%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		项城市工业和信息化局						
主管部门		项城市工业和信息化局机关						
		年初预算数			实施单位		项城市工业和信息化局机关	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	8.28	8.28	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	8.28	8.28	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	范性、合理性进行审核,严格绩效管理,提升资金			5	5		
	拨付合规性	出,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合预			5	5		
	使用规范性	截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,票据合法			5	5		
	预算绩效管理情况	入心,督促调整和完善改进,不断推进我院绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为加快项城经济可持续发展,由项城市工信局牵头申报项城市化工园区,需要大量材料整理,为加快申报工作,特向市政府申请购置电脑,打印机			城经济可持续发展,由项城市工信局牵头申报项城市化工园区,需要大量材料整理,为加快申报工作,特向市政府申请购置电脑,				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤8.28万元	8.28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置办公设备	≥1批次	1批次	10	10	0.00	
	质量指标	办公设备合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办公设备购置及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

二十、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十一、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于

行政事业单位医疗方面的支出。

二十八、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十九、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：反映工业和信息化产业发展的支出。

三十一、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

三十二、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。