2023 年度
信阳市浉河区科学技术和工业信息化局
部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分：信阳市浉河区科学技术和工业信息化局 概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：信阳市浉河区科学技术和工业信息化局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市浉河区科学技术和工业信息化局 2023 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：信阳市浉河区科学技术和工业信息化局概况

一、主要职责

(1) 提出全区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，拟订并组织实施全区工业和信息化的发展规划。

(2) 拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关规章草案，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

(3) 监测分析全区工业运行态势，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，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

(4) 负责指导工业企业改制工作，拟订全区工业企业改革的政策，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。

(5) 负责推进工业技术改造和产业结构调整，指导工业发展，推进工业化和信息化融合，促进工业经济统筹协调发展，提高工业整体技术水平，不断增强自主创新能力，加快工业结构调整和优化升级步伐。

(6) 负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）以及国家、省、市对口部门

和本区用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见，按照上级规定的权限审批、核准国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项日。

(7) 组织实施国家高新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、市、区有关重大科技专项工程，推进相关科研成果产业化；推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(8) 承担全区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规划、政策；依托国家、省和市重点工程建设，协调有关重大专项工程的实施；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。

(9) 拟订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和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(10) 推进全区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。

(11) 研究提出全区钢铁、有色金属、石化（不含炼油）、化工（不含煤制燃料和燃料乙醇）、建材等行业管理政策和建议，依法规范和整顿其经营秩序。

(12) 负责全区中小企业非公有制经济发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的

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的建设，协调解决有关重大问题。

（13）统筹推进全区信息化工作，组织制订相关政策并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机三网融合，指导协调政务信息化、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发利用、共享。

（14）承担相关信息安全管理责任，负责协调维护全区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安全保障工作，协调处理信息安全重大事件。

（15）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、招商引资工作；负责牵头组织有关部门对全区工业、中小企业、非公有制经济发展情况的考核和提出奖惩意见。

（16）负责全区引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国（境）培训项目；负责我区工业化信息化领域国际交流与合作工作。

（17）贯彻执行党和国家科技工作的法律、法规和方针政策，拟定全区科技发展战略的建议；拟定激励自主创新的规章草案和政策措施，并组织实施和监督。

（18）拟定全区科学和技术发展规划，确定全区科技发展的战略布局和优先发展领域；会同有关部门推进全区自主创新体系建设。

(19) 拟定全区科技体制改革的政策和重大措施，推进科技体制改革工作；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。

(20) 制定多渠道增加科技投入的政策措施；提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。

(21) 制定应用基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究及产业发展关键和共性技术研究等方面的政策措施；组织全区经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关；负责全区科技计划的制定与组织实施。

(22) 负责全区高新技术发展与产业化工作。会同有关部门拟定高新技术产业化的政策，促进和推动全区高新技术发展及产业化工作；指导区级高新技术产业开发区建设；牵头拟定促进高新技术出口的相关政策、措施。

(23) 拟定全区促进产学研结合的政策措施；制定科技成果转化和产业化政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果的应用示范。

(24) 负责全区科技基础能力建设。负责组织和实施全区科技基础条件平台、科技服务平台和企业技术创新科技支撑平台建设工作；会同有关部门加强科技基本建设；负责科技创新基地的规划布局、指导和监督。

(25) 负责全区科技奖励工作。

(26) 拟定科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；负责全区科技专家库、创新型科技人才、科技领军人才和创新型科技团队建设。

(27) 制定全区对外科技合作与交流的政策、计划；组织实施国际科技合作计划；受区政府委托，负责全区国际科技合作与交流、培训等出国日常管理工作。

(28) 制定全区科学技术普及工作规划，指导全区科普工作；负责科技中介服务体系建设的总体规划、监督指导；统筹规划、指导全区民营科技企业和科技类民办非公企业单位发展。

(29) 制定全区科技促进农村和社会发展的政策、措施，研究解决农村和社会发展的重大科技问题。

(30) 承办区政府交办的其他事项。

二、内设机构设置情况

区科工局内设 10 个股（室），行政编制 16 名，暂核定局长 1 名，副局长 5 名，总工程师 1 名。

三、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：信阳市浉河区科学技术和工业信息化局本级，无二级预算单位。

第二部分：信阳市浉河区科学技术和工业信息化局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区科学技术和工业信息化局2023年收入总计1016.18万元，支出总计1016.18万元，比2022年预算增加65.07万元，增长6.84%，主要原因：本年度相关人员经费的变动及工作支出的变动。

二、收入预算总体情况说明

信阳市浉河区科学技术和工业信息化局2023年收入合计1016.18万元，其中：一般公共预算收入956.18万元，政府性基金预算拨款收入60.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市浉河区科学技术和工业信息化局2023年支出合计1016.18万元，其中：基本支出678.18万元，占66.74%；项目支出338.00万元，占33.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区科学技术和工业信息化局2023年一般公共预算收支预算956.18万元，政府性基金收支预算60.00

万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 65.07 万元，增长 7.30%，主要原因：本年度相关人员经费的变动及工作支出的变动。

政府性基金收支预算与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：中小企业创新基金标准与往年一致，无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市浉河区科学技术和工业信息化局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1016.18 万元。主要用于以下方面：基本支出 678.18 万元，占 66.74%；项目支出 338.00 万元，占 33.26%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市浉河区科学技术和工业信息化局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 678.18 万元，其中：

人员经费支出 636.88 万元，占 93.91%；公用经费支出 41.30 万元，占 6.09%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市浉河区科学技术和工业信息化局 2023 年“三公”经费支出预算为 0.50 万元，比 2022 年预算减少 1.50 万元，下降 75.00%，主要原因：结合往年预算情况，调整本年度“三公”经费预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与 2022 年预算持平，2023 年无预算安排，主要原因：本年度不涉及此类工作开

支。

(二) 公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平，2023年无预算安排，主要原因：本单位无公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，与2022年预算持平，2023年无预算安排，主要原因：本单位无公务用车。

(三) 公务接待费 0.50 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比 2022 年预算减少 1.50 万元，下降 75.00%主要原因：结合往年预算情况，调整本年度“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市浉河区科学技术和工业信息化局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 60.00 万元,用于中小企业创新基金,与 2022 年预算持平,无增减变动,主要原因:中小企业创新基金标准与往年一致,无变化。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

信阳市浉河区科学技术和工业信息化局 2023 年机关运行经费支出预算(不含人员经费)41.30 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 2022 年预算减少 5.50 万元,下降 11.75%,主要原因:因人员变动退休、调出等变动,办公经费支出预算相应减少。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

信阳市浉河区科学技术和工业信息化局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计1016.18万元，其中项目共5个，金额为338万元。

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆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，单位价值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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：信阳市浉河区科学技术和工业信息化局2023年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区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	金额
一、一般公共预算	956.18	一、一般公共服务	758.58
其中：财政拨款	956.18	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	60.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	72.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	62.31
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	23.00
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区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	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	27.30
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	45.99
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区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	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1016.18	本年支出合计	1016.18
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1016.18	支出总计	1016.18

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：信阳市浉河区科学技术和工业信息化局

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	1016.18	1016.18	956.18	956.18	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	信阳市浉河区科学技术和工业信息化局	1016.18	1016.18	956.18	956.18	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市浉河区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	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	1016.18	678.18	561.71	75.17	41.30	0.00	338.00	338.00	0.00
	704001	信阳市浉河区科学技术和工业信息化局	1016.18	678.18	561.71	75.17	41.30	0.00	338.00	338.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区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	1016.18	一、本年支出	1016.18	956.18	956.18	60.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	956.18	（一）一般公共服务支出	785.58	785.58	785.58	0.00	0.00
其中：财政拨款	956.18	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	60	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	72.00	12.00	12.00	60.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	62.31	62.31	62.31	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	27.30	27.30	27.30	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	45.99	45.99	45.99	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1016.18	支出合计	1016.18	956.18	956.18	60.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市浉河区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	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	1016.18	678.18	561.71	75.17	41.30	0.00	338.00	338.00	0.00
	704001	信阳市浉河区科学技术和工业信息化局	1016.18	678.18	561.71	75.17	41.30	0.00	338.00	338.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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：信阳市浉河区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	678.18	636.88	41.30
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176.55	176.55	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.03	64.03	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.89	40.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.00	50.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.80	1.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.00	23.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.51	10.51	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	129.06	129.06	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.99	45.99	
30301	离休费	50905	离退休费	19.00	19.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.88	0.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	75.17	75.17	

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市浉河区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
30201	办公费	50201	办公费	10.40		10.40
30202	印刷费	50201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	50201	办公费	0.40		0.40
30206	电费	50201	办公费	3.20		3.20
30207	邮电费	50201	办公费	0.80		0.80
30211	差旅费	50201	办公费	7.00		7.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公费	14.00		14.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：信阳市浉河区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	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款										
30207	邮电费	50201	办公费	0.80	0.80	0.80										
30211	差旅费	50201	办公费	7.00	7.00	7.00										
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00	1.00	1.00										
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
30239	其他交通费用	50201	办公费	14.00	14.00	14.00										
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	266.00	266.00	266.00										
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	12.00	12.00	12.00										
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	60.00			60.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市浉河区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	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市浉河区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	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	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
206	704001	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	704001	科学技术管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	704001	其他科学技术管理事务支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出表

部门名称：信阳市浉河区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		
		合计	338.00	278.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位无编企业 安置人员经费	信阳市浉河区 科学技术和工业 信息化局	11.00	11.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位在岗无编 退役士兵同工 同酬经费	信阳市浉河区 科学技术和工业 信息化局	15.00	15.00							
其他运转类	科技事务费	信阳市浉河区 科学技术和工业 信息化局	12.00	12.00							
其他运转类	其他工业和信息 产业监管支出	信阳市浉河区 科学技术和工业 信息化局	240.00	240.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	中小企业创新 基金	信阳市浉河区 科学技术和工业 信息化局	60.00		60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		信阳市浉河区科学技术和工业信息化局
年度履职目标	2022 年，我单位将加快实施创新驱动战略，梯次培育优质中小企业，重点抓好企业“绿色化”改造，积极发展特色产业，持续打造更优营商环境。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	1. 加快实施创新驱动战略 2. 梯次培育优质中小企业 3. 重点抓好企业“绿色化”改造 4. 持续打造更优营商环境	1. 突出企业创新主体地位，加大高企培育力度，壮大科技型中小企业队伍，年底规上工业企业基本实现研发活动全覆盖。 2. 把培育“创新型中小企业”“专精特新”中小企业作为支撑我区工业经济高质量发展的“生力军”，加强对全区具有创新能力的高成长性企业扶持培优。 3. 支持企业与科研机构、高等院校之间的合作，建设高水平的工程技术中心；大力扶持科技型企业发展等。 4. 常态化开展“万人助万企”活动，梳理惠企政策，在“信好办”、“信阳市免申即享企业服务平台”发布等。
预算情况	部门预算总额（万元）	1016.18
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1016.18
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	678.18

	(2) 项目支出		338	
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	98%	
		预算调整率	10%	
		结转结余率	5%	
		“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		
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%		

		绩效监控完成率	100%	
		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	创新驱动战略	有效实施	
		梯次培育优质中小企业	有效推进	
		抓好企业“绿色化”改造	有效推进	
		持续打造更优营商环境	有效推进	
	履职目标实现	申报科技创新平台	4家	
		培育国家级“专精特新”企业	2家	
		组织企业申报国家级绿色工厂	有效推进	
		提高优惠政策知晓率和企业满意度	有效推进	
效益指标	履职效益	推动我区工业经济高质量发展	有效推动	
	满意度	企业满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市浉河区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							
						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
	合计	338.00	338.00										
704001	单位无编企业安置人员经费	11.00	11.00			单位无编企业安置人员经费	11 万	安置人员	3 人	保障破产企业领导干部待遇落实	保障	保障破产企业领导干部待遇落实	≥90%
704001	单位在岗无编退役士兵同工同酬经费	15.00	15.00			单位在岗无编退役士兵同工同酬经费	15 万	安置人员	2 人	保障在岗无编退役士兵的安置	保障	退役士兵满意度	≥90%
704001	科技事务费	12.00	12.00			科技事务费	12 万	培育高新技术企业	≥2 家	通过提升企业创新水平带动产业发展	有效	企业满意度	≥90%
704001	其他工业和信息产业监管支	240.00	240.00			其他工业和信息产业监管支	240 万	安置的厂长书记人员经费和	有效保障	降低国有资产流失, 提高经	有效	群众满意度	≥90%

	出					出		工资保障		济效益			
704001	中小企业创新基金	60.00	60.00			中小企业创新基金	60万	企业申报中小企业技术创新项目	>2个	以项目提升企业营收能力	有效提升	企业满意度	≥90%