伊美区工业信息科技局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 伊美区工业信息科技局 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、部门整体支出绩效目标表

第三部分 伊美区工业信息科技局 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

伊美区工业信息科技局，主要职责是

（一）推进工业强区建设，组织研究全区工业信息发展战略，提出政策措施建议。拟订并组织实施工业信息科技的发展规划，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。

（二）负责全区工业行业的宏观管理与综合指导。

（三）监测、分析全区工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议，负责全区工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责全区工业经济运行生产保障要素的综合协调和应急调节。

（四）负责提出全区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)，由省、市工业和信息化委员会负责安排的省、市财政性建设资金的申报意见，参与安排和管理财政专项资金；按规定权限，备案、核准规划内和年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目。

（五）推进全区工业体制改革和管理创新，提高行业综合

素质和竞争力。负责全区工业企业扭亏增盈工作。与有关部门共同负责全区企业治乱减负工作。指导全区企业培训和人才引进交流工作。负责全区工业和信息化行业的安全生产工作。承担全区民爆行业生产、销售监管工作。

（六）负责中小企业发展的宏观指导，组织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，协调解决有关重大问题；指导和推动全区中小企业创业、融资、担保、创新、培训、配套服务体系建设；承担区发展非公有制经济工作领导小组的日常工作，协助指导非公有制企业党建工作。

（七）负责统筹管理和推进全区信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；统筹规划和管理全区电子政务建设，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；指导企业信息化建设。

（八）贯彻执行国家和省、市科技发展的方针、政策、法规；研究全区科技发展战略和促进经济与社会发展的重大问题；确定全区科技发展的布局、领域；推动全区科技创新体系建设，提高全区科技创新能力。

（九）拟订实施科技发展规划；研究多渠道增加科技投入的措施；优化全区科技资源的配置；强化高新技术产业及应用技术的开发与推广工作。

（十）负责全区煤炭企业、成品油企业。

（十一）推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商

贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。

（十二）承担组织实施全区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油等主要生活用品和拍卖、典当等行业进行监督管理。

（十三）负责全区以木材为原料的加工企业的管理、服务、指导、协调工作。

（十四）统筹推进全区工业领域信息化发展，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题。

（十五）负责全区盐业行业管理，承担区级储备食盐管理职责。

（十六）组织开展全区工业和信息化的对外合作与交流。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构 6 个，分别为工信局、林业工业局、科技局、粮食局、地震局、供销社。

（二）本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 3 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	伊美区工业信息科技局	行政
2	伊美区招商引资服务中心	事业
3	伊春市循环经济园区服务中心	事业
4	伊美区中小企业服务中心	事业

三、部门人员构成

伊美区工业信息科技局部门编制总数为 26 个，其中：行政编制 6 个，事业编制 0 个。实有人员 41 人，其中：在职人员 26 人，离退休人员 15 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

四、部门预算构成

伊美区工业信息科技局部门预算是包括工信局本级及所属 3 家预算单位的汇总预算。

第二部分 伊美区工业信息科技局 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门：伊美区工业信息科技局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1194.04	一、一般公共服务支出	247.67
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	65.24
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	125.27
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	39.95
五、上级补助收入		五、节能环保支出	217.00
六、附属单位上缴收入		六、资源勘探工业信息等支出	433.07
七、事业收入		七、商业服务业等支出	27.23
八、事业单位经营收入		八、住房保障支出	38.61
九、其他收入			
本年收入合计	1194.04	本年支出合计	1194.04
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1194.04	支 出 总 计	1194.04

二、收入总表

收入总表

部门：伊美区工业信息科技局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
013	招商引资服务中心	110.77	110.77	110.77															
013001	伊美区招商引资服务中心	110.77	110.77	110.77															
025	工信局	632.91	632.91	632.91															
025001	伊美区工业信息科技局	632.91	632.91	632.91															
035	循环经济园区	450.37	450.37	450.37															
035001	伊春市循环经济园区服务中心	450.37	450.37	450.37															
合 计		1194.05	1194.05	1194.05															

三、支出总表

支出总表

部门：伊美区工业信息科技局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	247.68	207.47	40.21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	173.56	134.72	38.84			
2010350	事业运行	173.56	134.72	38.84			
20113	商贸事务	74.12	72.75	1.37			
2011350	事业运行	74.12	72.75	1.37			
206	科学技术支出	65.24		65.24			
20604	技术与开发	65.24		65.24			
2060404	科技成果转化与扩散	65.24		65.24			
208	社会保障和就业支出	125.27	125.27				
20805	行政事业单位养老支出	125.27	125.27				
2080501	行政单位离退休	28.73	28.73				
2080502	事业单位离退休	6.79	6.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.75	55.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00				
210	卫生健康支出	39.95	39.95				
21011	行政事业单位医疗	39.95	39.95				

2101101	行政单位医疗	15.36	15.36				
2101102	事业单位医疗	13.79	13.79				
2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73				
211	节能环保支出	217.00		217.00			
21103	污染防治	217.00		217.00			
2110304	固体废弃物与化学品	217.00		217.00			
215	资源勘探工业信息等支出	433.07	331.33	101.74			
21505	工业和信息产业监管	433.07	331.33	101.74			
2150501	行政运行	166.03	162.97	3.06			
2150502	一般行政管理事务	168.36	168.36				
2150517	产业发展	98.68		98.68			
216	商业服务业等支出	27.23		27.23			
21606	涉外发展服务支出	27.23		27.23			
2160699	其他涉外发展服务支出	27.23		27.23			
221	住房保障支出	38.61	38.61				
22102	住房改革支出	38.61	38.61				
2210201	住房公积金	38.61	38.61				
合 计		1194.05	742.63	451.42			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门：伊美区工业信息科技局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1194.04	一、本年支出	1194.04
(一)一般公共预算拨款	1194.04	(一)一般公共服务支出	247.67
(二)政府性基金预算拨款		(二)科学技术支出	65.24
(三)国有资本经营预算拨款		(三)社会保障和就业支出	125.27
		(四)卫生健康支出	39.95
		(五)节能环保支出	217.00
		(六)资源勘探工业信息等支出	433.07
		(七)商业服务业等支出	27.23
		(八)住房保障支出	38.61
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1194.04	支 出 总 计	1194.04

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门：伊美区工业信息科技局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	247.68	207.47	207.47		40.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	173.56	134.72	134.72		38.84
2010350	事业运行	173.56	134.72	134.72		38.84
20113	商贸事务	74.12	72.75	72.75		1.37
2011350	事业运行	74.12	72.75	72.75		1.37
206	科学技术支出	65.24				65.24
20604	技术与开发	65.24				65.24
2060404	科技成果转化与扩散	65.24				65.24
208	社会保障和就业支出	125.27	125.27	125.27		
20805	行政事业单位养老支出	125.27	125.27	125.27		
2080501	行政单位离退休	28.73	28.73	28.73		
2080502	事业单位离退休	6.79	6.79	6.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.75	55.75	55.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00	34.00		
210	卫生健康支出	39.95	39.95	39.95		
21011	行政事业单位医疗	39.95	39.95	39.95		

2101101	行政单位医疗	15.36	15.36	15.36		
2101102	事业单位医疗	13.79	13.79	13.79		
2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07	9.07		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73	1.73		
211	节能环保支出	217.00				217.00
21103	污染防治	217.00				217.00
2110304	固体废弃物与化学品	217.00				217.00
215	资源勘探工业信息等支出	433.07	331.33	319.20	12.13	101.74
21505	工业和信息产业监管	433.07	331.33	319.20	12.13	101.74
2150501	行政运行	166.03	162.97	150.84	12.13	3.06
2150502	一般行政管理事务	168.36	168.36	168.36		
2150517	产业发展	98.68				98.68
216	商业服务业等支出	27.23				27.23
21606	涉外发展服务支出	27.23				27.23
2160699	其他涉外发展服务支出	27.23				27.23
221	住房保障支出	38.61	38.61	38.61		
22102	住房改革支出	38.61	38.61	38.61		
2210201	住房公积金	38.61	38.61	38.61		
合 计		1194.05	742.63	730.50	12.13	451.42

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门：伊美区工业信息科技局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	515.73	515.73	
30101	基本工资	245.37	245.37	
3010101	基本工资	218.56	218.56	
3010102	普调工资	26.81	26.81	
30102	津贴补贴	112.85	112.85	
3010201	津补贴	103.10	103.10	
3010202	采暖补贴（在职）	9.75	9.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.75	55.75	
30109	职业年金缴费	34.00	34.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.08	22.08	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	21.23	21.23	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.85	0.85	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	6.43	6.43	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
3011201	工伤保险缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	38.61	38.61	

302	商品和服务支出	12.13		12.13
30239	其他交通费用	12.13		12.13
303	对个人和家庭的补助	214.77	214.77	
30302	退休费	35.52	35.52	
3030201	退休工资	32.51	32.51	
3030202	采暖补贴（退休）	3.01	3.01	
30305	生活补助	168.36	168.36	
3030502	非编制人员补助	168.36	168.36	
30307	医疗费补助	10.80	10.80	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	7.92	7.92	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.24	0.24	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.64	2.64	
30309	奖励金	0.09	0.09	
合 计		742.63	730.50	12.13

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：伊美区工业信息科技局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	

注：本部门（单位）没有“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门：伊美区工业信息科技局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门（单位）没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

部门：伊美区工业信息科技局

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		
其他运转类	基本经费	伊美区招商引资服务中心	1.37	1.37							
		伊美区工业信息科技局	3.06	3.06							
		伊春市循环经济园区服务中心	26.74	26.74							
	基本经费(水电费)	伊春市循环经济园区服务中心	12.10	12.10							
专项业务费项目	2020年度支持民营经济高质量发展21条政策奖补资金	伊美区工业信息科技局	191.15	191.15							
	生活垃圾处理补贴	伊春市循环经济园区服务中心	200.00	200.00							
	生活垃圾处理补贴资金	伊春市循环经济园区服务中心	17.00	17.00							
合计			451.42	451.42							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门：伊美区工业信息科技局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
伊美区招商引资服务中心	工资支出	10	工资支出	72.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	22.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	7.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	4.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

					发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	% 22.50
离退 休人 员医 疗费	10	离退 休医 疗费	1.39	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生 子女 父母 奖励	10	独生 子女 父母 奖励	0.03	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
基本 经费	10	其他 运转 类	1.37	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	50.00
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
伊美 区工 业信 息科 技局	10	工资 支出	150.82	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	10	社会	53.62	严格执行相	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

			保障 缴费		关政策,保 障工资及时 发放、足额 发放,预算 编制科学合 理,减少结 余资金			科目调整 次数	小于等 于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	小于等 于	5	%	22.50
职工住 房公积 金	10	住房 公积 金	16.27	严格执行相 关政策,保 障工资及时 发放、足额 发放,预算 编制科学合 理,减少结 余资金	产出 指标		数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
							时效指 标	科目调整 次数	小于等 于	10	次	22.50
								发放及时 率	等于	100	%	22.50
								经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	小于等 于	5	%
退休人 员经费	10	退休 费	28.73	严格执行相 关政策,保 障工资及时 发放、足额 发放,预算 编制科学合 理,减少结 余资金	产出 指标		数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
							时效指 标	科目调整 次数	小于等 于	10	次	22.50
								发放及时 率	等于	100	%	22.50
								经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	小于等 于	5	%
离退休 人员医 疗费	10	离退 休医 疗费	8.75	严格执行相 关政策,保 障工资及时 发放、足额 发放,预算 编制科学合 理,减少结 余资金	产出 指标		数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
							时效指 标	科目调整 次数	小于等 于	10	次	22.50
								发放及时 率	等于	100	%	22.50
								经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	小于等 于	5	%
独生子 女父母 奖励	10	独生 子女 父母 奖励	0.02	严格执行相 关政策,保 障工资及时 发放、足额 发放,预算 编制科学合 理,减少结 余资金	产出 指标		数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
							时效指 标	科目调整 次数	小于等 于	10	次	22.50
								发放及时 率	等于	100	%	22.50
								经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	小于等 于	5	%

								数					
退休人员生活补贴等	10	各类人员补助支出	168.36	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
抚恤经费	10	其他交通补贴	12.13	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50		
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
基本经费	10	其他运转类	3.06	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	50.00		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	30.00		
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00		
2020年度支持民营经济高质量发展21条政策奖补资金	10	专项业务费项目	191.15	2020年度支持民营经济高质量发展21条政策奖补资金	产出指标	数量指标	支持项目个数	大于等于	1	个	3.12		
							项目奖补资金1	大于等于	7	万元	3.12		
							补助企业数量	等于	4	户	3.12		
							企业研发费用投入	等于	352	万元	3.12		

							新认定高新技术企业	等于	1	户	3.12
							项目奖补资金 14	大于等于	30	万元	3.12
							支持企业户数 19	等于	2	户	3.12
							支持企业户数 22	大于等于	3	户	3.12
						质量指标	全年预算资金指出旅	等于	100	%	3.12
							推进工业项目投产达效	定性	优良中低差	/	3.12
							资金使用合规性	定性	优良中低差	/	3.12
							预算编制到项目率	等于	100	%	3.12
							资金到位率	等于	100	%	3.12
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%
						电商企业寄递服务时效保障		定性	优良中低差	/	3.12
						成本指标	快递企业运营包装成本、中转成本、人工成本等	定性	优良中低差	/	3.20
					效益指标	经济效益指标	高新技术企业全年主营业务收入	大于等于	2212	万元	2.50
								邮政行业业务总量	定性	优良中低差	/
						社会效益指标	对产业健康发展促进作用	定性	优良中低差	/	2.50
								企业创新能力	定性	优良中低差	/

							高新技术企业就业人数	大于等于	33	人	2.50
							企业节能、减排和综合利用水平	定性	优良中低差	/	2.50
							鼓励支持木材加工企业稳固发展提升企业市场竞争力	定性	优良中低差	/	2.50
							网点乡镇覆盖率	定性	优良中低差	/	2.50
						生态效益指标	企业节能、减排和综合利用水平	定性	优良中低差	/	2.50
							引导企业加快项目建设步伐	定性	优良中低差	/	2.50
							帮助企业解决实际困难降低生产成本鼓励企业升规	定性	优良中低差	/	2.50
							促进电商企业发展	定性	优良中低差	/	2.50
					满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度 1	大于等于	90	%	2.50
							企业满意度 6	大于等于	97	%	2.50
							企业满意度 8	大于等于	98	%	2.50
							企业满意度 19	大于等于	99	%	2.50
伊春市循环经济园	工资支出	10	工资支出	134.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

区服 务中 心					发放, 预算 编制科学合 理, 减少结 余资金	时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50	
						效益 指标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	小于等 于	5	%	22.50
	社会保 障缴费	10	社会 保障 缴费	42.44	严格执行相 关政策, 保 障工资及时 发放、足额 发放, 预算 编制科学合 理, 减少结 余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
								科目调整 次数	小于等 于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
							效益 指标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	小于等 于	5	%
	职工住 房公积 金	10	住房 公积 金	14.53	严格执行相 关政策, 保 障工资及时 发放、足额 发放, 预算 编制科学合 理, 减少结 余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
								科目调整 次数	小于等 于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
							效益 指标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	小于等 于	5	%
	退休人 员经费	10	退休 费	2.18	严格执行相 关政策, 保 障工资及时 发放、足额 发放, 预算 编制科学合 理, 减少结 余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
								科目调整 次数	小于等 于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
							效益 指标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	小于等 于	5	%
	离退休 人员医 疗费	10	离退 休医 疗费	0.66	严格执行相 关政策, 保 障工资及时 发放、足额 发放, 预算 编制科学合 理, 减少结 余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
								科目调整 次数	小于等 于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
							效益 指标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	小于等 于	5	%
	独生子	10	独生	0.04	严格执行相	产出	数量指	足额保障	等于	100	%	22.50

女父母奖励		子女父母奖励		关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	指标	标	率					
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
基本经费(水电费)	10	其他运转类	12.10	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	50.00	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成日常工作	大于等于	90	%	10.00	
基本经费	10	其他运转类	26.74	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	50.00	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	
生活垃圾处理补贴	10	专项业务费项目	200.00	对生活垃圾进行焚烧,发电,美化环境,对生活垃圾进行循环在利用。	产出指标	数量指标	处理生活垃圾	大于等于	127750	吨	50.00	
					效益指标	社会效益指标	美化环境	定性	优良中低差	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门	定性	好坏	/	10.00	
生活垃圾处理补贴资金	10	专项业务费项目	17.00	对生活垃圾进行焚烧,发电,美化环境,对生活垃圾进行循环在利用	产出指标	数量指标	处理生活垃圾 3400吨	大于等于	3400	吨	50.00	
					效益指标	社会效益指标	处理生活垃圾 3400吨,减少污染	大于等于	3400	吨	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00	

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门：伊美区工业信息科技局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十二、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

	年度目标							
年度目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	工资			保障工资及时发放、足额发放				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	正向	100	%	
		时效指标	发放及时率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	反向	5	%	

第三部分 伊美区工业信息科技局 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，伊美区工业信息科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，伊美区工业信息科技局收入总预算 1194.04 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 641.94 万元，主要是不含专项收入。支出总预算 1194.04 万元，包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等，比上年预算减少 641.94 万元，主要是不含专项支出。

二、关于收入总表的说明

2022 年，伊美区工业信息科技局收入预算 1194.04 万元，其中：一般公共预算收入 1194.05 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，伊美区工业信息科技局支出预算 1194.05 万元，其中：基本支出 742.63 万元，占 62%；项目支出 451.42 万元，占 38%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0

万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，伊美区工业信息科技局财政拨款收入预算 1194.04 万元，其中，一般公共预算拨款 1194.04 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 0 万元，其中，一般公共服务支出 247.67 万元，科技技术支出 65.24 万元，社会保障和就业支出 125.27 万元、卫生健康支出 39.95 万元、节能环保支出 217 万元，资源勘探工业信息支出 433.07 万元、商业服务业等支出 27.23 万元、住房保障支出 38.61 万元，比上年预算减少 641.94 万元，主要原因是不含专项支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，伊美区工业信息科技局一般公共预算支出 1194.05 万元，其中：基本支出 742.63 万元，项目支出 451.42 万元。

1、政府办公厅（室）及相关机构事务支出 173.56 万元，比上年预算增加 10 万元，主要原因是增加项目支出。

2、商贸事务支出 74.12 万元，比上年预算增加 5 万元，主要原因是增加项目支出。

3、技术与研究与开发支出 50.24 万元，比上年预算增加 50.24 万元，主要原因是增加项目支出。

4、行政事业单位养老支出 125.27 万元，比上年预算增加 10.21 万元，主要原因是人员增加。

5、行政事业单位医疗 39.95 万元，比上年预算增加 12.67 万元，主要原因是人员增加。

6、污染防治支出 217 万元，比上年预算增加 33.07 万元，主要原因是人员增加。

7、工业和信息产业监管支出 433.07 万元，比上年预算减少 400 万元，主要是不含专项支出。

7、涉外发展服务支出支出 27.23 万元，比上年预算增加 27.23 万元，主要原因是项目支出增加。

8、住房改革支出 38.61 万元，比上年预算增加 6.58 万元，主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，伊美区工业信息科技局一般公共预算基本支出 742.63 万元，其中：人员经费 730.5 万元，公用经费 12.13 万元。

1、基本工资 245.37 万元，比上年预算增加 55.27 万元，主要原因是人员增加。

2、津贴补贴 112.85 万元，比上年预算增加 12.68 万元，主要原因是人员增加。

3、机关事业单位基本养老保险缴费 55.75 万元，比上年预算增加 23.49 万元，主要原因是人员增加。

4、职业年金缴费 34 万元，比上年预算增加 17.87 万元，主要原因是人员增加。

5、职工基本医疗保险缴费 22.08 万元，比上年预算增加 0.94

万元，主要原因是人员增加。

6、公务员医疗补助缴费（在职）6.43万元，比上年预算减少0.07万元，主要原因是科目调整，在职退休公务员医疗补助费分开。

7、其他社会保障缴费0.64万元，比上年预算减少1.24万元，主要原因是聘用人员减少。

8、住房公积金38.61万元，比上年预算增加6.58万元，主要原因是人员增加。

9、其他交通费用12.13万元，比上年预算增加5.92万元，主要原因是人员增加。

10、退休费38.61万元，比上年预算减少33.56万元，主要原因是退休人员减少。

11、生活补助168.36万元，比上年预算增加168.36万元，主要原因是增加退休项目支出。

11、医疗费补助10.8万元，比上年预算增加10.8万元，主要原因是科目调整，在职退休公务员医疗补助费分开。

12、奖励金0.09万元，比上年预算增加0.09万元，主要原因是领取独生子女费人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，伊美区工业信息科技局一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

比上年预算增加 0 万元，主要原因是无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无“三公”经费支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本部门机关运行经费预算 12.13 万元，比上年预算减少 0.7 万元，下降 5.4%。主要原因是在岗人员减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，伊美区工业信息科技局采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，伊美区工业信息科技局共有房屋 0 平方米，车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，伊美区工业信息科技局实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额632.91万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目

十四、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，伊美区工业信息科技局部门年度绩效目标为确保各类工作顺利开展，不断提高工作质量，确保工作质量继续稳中有进，完成重点工作，主要绩效指标及指标值情况为保证工作质量稳中有进。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收

费。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出：反映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。7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务

员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

15、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

17、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类

项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

18、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

19、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。