

2021年部门收入总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区工业和信息化局

单位：元

收 入		备 注
项 目	金 额	
一、财政拨款	6,237,717.05	
二、收费安排		
三、专项收入		
四、罚没收入		
五、国有资产有偿使用收入		
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金		
八、专户收入		
九、结余结转收入		
十、本级财力补助下级支出		
十一、提前下达转移支付支出		
本年收入合计	6,237,717.05	

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区工业和信息化局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财 政 拨 款
一、财政拨款	6,237,717.05	一、基本支出	6,152,717.05
		1、行政人员经费	6,047,621.05
		2、事业人员经费	
		3、公用支出	105,096.00
		二、项目支出	85,000.00
		1、一般性项目支出	85,000.00
		2、专项支出	
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、事业发展专项支出	
		2.3、其他资本性支出	
		2.4、偿债支出	
		2.5、其他	
本年收入合计	6,237,717.05	本年支出合计	6,237,717.05

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区工业和信息化局

单位：元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	6,237,717.05	6,152,717.05	6,047,621.05		105,096.00	85,000.00	85,000.00	
				[137001]南阳市卧龙区工业和信息化局	6,237,717.05	6,152,717.05	6,047,621.05		105,096.00	85,000.00	85,000.00	
				行政单位离退休	1,087,415.20	1,087,415.20	1,087,415.20					
				机关事业单位基本养老保险缴费支出	303,932.16	303,932.16	303,932.16					
				死亡抚恤	54,096.00	54,096.00			54,096.00			
				财政对工伤保险基金的补助	7,598.30	7,598.30	7,598.30					
				行政单位医疗	499,232.64	499,232.64	499,232.64					
				行政运行（工业和信息产业监管）	3,972,493.63	3,972,493.63	3,921,493.63		51,000.00			
				其他工业和信息产业监管支出	85,000.00					85,000.00	85,000.00	
				住房公积金	227,949.12	227,949.12	227,949.12					

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区工业和信息化局

单位：元

科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中：财政拨款
**	**	**	1	2
		合计	6,152,717.05	6,152,717.05
301	01	基本工资	1,212,480.00	1,212,480.00
301	02	津贴补贴	838,576.00	838,576.00
301	03	奖金	1,109,034.00	1,109,034.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	303,932.16	303,932.16
301	10	职工基本医疗保险缴费	117,773.71	117,773.71
301	12	其他社会保障缴费	389,057.23	389,057.23
301	13	住房公积金	227,949.12	227,949.12
302	01	办公费	31,000.00	31,000.00
302	28	工会经费	22,794.91	22,794.91
302	29	福利费	37,991.52	37,991.52
302	31	公务用车运行维护费	20,000.00	20,000.00
303	01	离休费	126,938.00	126,938.00
303	02	退休费	1,661,094.40	1,661,094.40
303	05	生活补助	54,096.00	54,096.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区工业和信息化局

单位：元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	70,000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	50,000.00
3、公务用车费	20,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	20,000.00
（2）公务用车购置	

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。

南阳市卧龙区部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2021年度)

部门（单位）名称		南阳市卧龙区工业和信息化局		
年度履职目标	建设先进制造业，着力抓产业结构优化、抓好产业链现代化、抓园区壮大、抓培育大育强、抓项目带动、抓“三大改造”，抓开放合作、抓服务提升，保持工业经济运行在合理区间，确保“十四五”开好局，为全区经济高质量发展持续做出新贡献。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	培育工业转型新动能	建全面深化“三大改造”，创新引领、企业改革，推动工业转型升级；加快提升自主创新水平；深入推进国有企业改革。		
	力促工业提质增效发展	扎实推进重点项目建设；实施“千企升级”行动；促进大中小企业融通式发展。		
	加快发展数字经济	推进智能制造和工业互联网融合发展；推进5G网络建设和产业发展；推动产业集群数字化转型。		
	加强双循环下的制造业开放合作	深化区域合作；创新国际合作；强化产业链招商。		
	推动工业和信息化治理能力现代化	加强运行监测调控；助力企业纾难解困；优化企业营商环境；建强企业队伍；抓好安全生产。		
预算情况	部门预算总额（元）		6,237,717.05	
	1、资金来源：（1）财政资金		6,237,717.05	
	（2）其他资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		6,152,717.05	
	（2）项目支出		85,000.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
工作目标管理		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省市、区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
		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
		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. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价

投入管理 指标	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
		专项资金细化率	1	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
		预算执行率	≥80%	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
		预算调整率	≤20%	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
		结转结余变动率	≤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
		“三公经费”控制率	≥95%	“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
		政府采购执行率	1	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计划和行政任务编制
		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
		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
		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、

		预算决算信息公开性	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
		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
	绩效管理	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
		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
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	
评价结果应用率		≥90%	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	
产出指标	履职目标实现	规模以上工业增加值增加值实现率	1	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
		建设先进制造业强市	新建10个左右省级以上智能工厂和车	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
		工业增加值能耗完成约束性指标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
		建设网络经济强市	力争推动1000家企业上云	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	促进南阳形象提升	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得。得分= 满意问
	满意度	服务对象满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得。得分= 满意问

