

# 2022年长沙市天心区工业和信息化局部门预算

## 目录

### 第一部分 2022年部门预算说明

#### 一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

#### 二、部门预算单位构成

#### 三、部门收支总体情况

#### 四、一般公共预算拨款支出

#### 五、政府性基金预算支出

#### 六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

#### 七、名词解释

### 第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

## 10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 部门预算说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

1、职能职责涉密，依法不予公开。

### （二）机构设置

长沙市天心区工业和信息化局内设机构包括：1个行政单位、2个二级机构及4个内设科室。行政单位具体为：天心区工业和信息化局；二级机构具体为：天心区数据资源中心、天心区企业服务中心；内设科室具体为：办公室、工业经济科、信息产业和信息化科、数据资源科，全部纳入2022年部门预算。

## 二、部门预算单位构成

长沙市天心区工业和信息化局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

## 三、部门收支总体情况

（一）**收入预算**：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算635.49万元，其中：财政拨款635.49万元。收入较去年减少39.94万元，主要是因为人员减少，相应预算减少。

（二）**支出预算**：2022年本部门支出预算635.49万元，其中，一般公共服务支出353.08万元，社会保障和就业支出32.29万元，卫生健康支出45.51万元，资源勘探工业信息等支出16

0.82万元，住房保障支出43.79万元。支出较去年减少39.94万元，主要是因为人员减少，相应预算减少。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算635.49万元，其中，一般公共服务支出353.08万元，占55.56%；社会保障和就业支出32.29万元，占5.08%；卫生健康支出45.51万元，占7.16%；资源勘探工业信息等支出160.82万元，占25.31%；住房保障支出43.79万元，占6.89%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年本部门基本支出预算数474.67万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2022年本部门项目支出预算数160.82万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务160.82万元，主要用于中小企业服务中心运营、党建、企业服务中心工作、单位电网建设、电力“专改工”、企业办社会职能分离移交、推进新型工业化、中小企业管理、集体退休干部管理等方面。

#### **五、政府性基金预算支出**

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费**

2022年本部门机关运行经费64.78万元，比上年预算减少6.16万元，比上年预算下降8.68%，主要是因为人员减少，相应预算减少。

##### **（二）“三公”经费预算**

2022年本部门“三公”经费预算数为5.5万元，其中，公务接待费5.5万元，公务用车购置及运行维护费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），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

### （三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算2万元，拟开展通讯电力保障相关人员培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元。

### （四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额11.82万元，其中，货物类采购预算11.82万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

### （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

### （六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为635.49万元，其中，基本支出474.67万元，项目支出160.82万元，具体绩效目标详见报表。

## 七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），

以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## 第二部分 2022年部门预算表

### 2022年部门收支总体情况表

单位:036001\_长沙市天心区工业和信息化局

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	635.49	一、[201]一般公共服务支出	353.08
二、财政专户管理资金收入		二、[202]外交支出	
三、事业收入		三、[203]国防支出	
四、上级补助收入		四、[204]公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、[205]教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、[206]科学技术支出	
七、其他收入		七、[207]文化旅游体育与传媒支出	
		八、[208]社会保障和就业支出	32.29
		九、[209]社会保险基金支出	
		十、[210]卫生健康支出	45.51
		十一、[211]节能环保支出	
		十二、[212]城乡社区支出	
		十三、[213]农林水支出	
		十四、[214]交通运输支出	
		十五、[215]资源勘探工业信息等支出	160.82
		十六、[216]商业服务业等支出	
		十七、[217]金融支出	
		十八、[219]援助其他地区支出	
		十九、[220]自然资源海洋气象等支出	
		二十、[221]住房保障支出	43.79
		二十一、[222]粮油物资储备支出	
		二十二、[223]国有资本经营预算支出	
		二十三、[224]灾害防治及应急管理支出	
		二十四、[227]预备费	
		二十五、[229]其他支出	



## 2022年部门收入总体情况表

单位：036001\_长沙市天心区工业和信息化局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	事业单位 经营收入	其他收入	上年结转
类	款	项										
			合计	635.49	635.49							
201			一般公共服务支出	353.08	353.08							
	01		人大事务	353.08	353.08							
201	01	01	行政运行	353.08	353.08							
208			社会保障和就业支出	32.29	32.29							
	05		行政事业单位养老支出	32.29	32.29							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.53	21.53							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76							
210			卫生健康支出	45.51	45.51							
	07		计划生育事务	1.15	1.15							
210	07	17	计划生育服务	1.15	1.15							
	11		行政事业单位医疗	44.36	44.36							
210	11	01	行政单位医疗	44.36	44.36							
215			资源勘探工业信息等支出	160.82	160.82							
	05		工业和信息产业监管	160.82	160.82							
215	05	02	一般行政管理事务	160.82	160.82							
221			住房保障支出	43.79	43.79							
	02		住房改革支出	43.79	43.79							
221	02	01	住房公积金	43.79	43.79							

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数误差。



## 2022年部门支出总体情况表

单位：036001\_长沙市天心区工业和信息化局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
			合计	635.49	474.67	160.82			
201			一般公共服务支出	353.08	353.08				
	01		人大事务	353.08	353.08				
201	01	01	行政运行	353.08	353.08				
208			社会保障和就业支出	32.29	32.29				
	05		行政事业单位养老支出	32.29	32.29				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.53	21.53				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76				
210			卫生健康支出	45.51	45.51				
	07		计划生育事务	1.15	1.15				
210	07	17	计划生育服务	1.15	1.15				
	11		行政事业单位医疗	44.36	44.36				
210	11	01	行政单位医疗	44.36	44.36				
215			资源勘探工业信息等支出	160.82		160.82			
	05		工业和信息产业监管	160.82		160.82			
215	05	02	一般行政管理事务	160.82		160.82			
221			住房保障支出	43.79	43.79				
	02		住房改革支出	43.79	43.79				
221	02	01	住房公积金	43.79	43.79				

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数误差。

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位：036001\_长沙市天心区工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	635.49	一、本年支出	635.49	635.49	
（一）一般公共预算拨款	635.49	一、[201]一般公共服务支出	353.08	353.08	
（二）政府性基金预算拨款		二、[202]外交支出			
（三）国有资本经营预算拨款		三、[203]国防支出			
二、上年结转		四、[204]公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		五、[205]教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		六、[206]科学技术支出			
（三）国有资本经营预算拨款		七、[207]文化旅游体育与传媒支出			
		八、[208]社会保障和就业支出	32.29	32.29	
		九、[209]社会保险基金支出			
		十、[210]卫生健康支出	45.51	45.51	
		十一、[211]节能环保支出			
		十二、[212]城乡社区支出			
		十三、[213]农林水支出			
		十四、[214]交通运输支出			
		十五、[215]资源勘探工业信息等支出	160.82	160.82	
		十六、[216]商业服务业等支出			
		十七、[217]金融支出			
		十八、[219]援助其他地区支出			
		十九、[220]自然资源海洋气象等支出			
		二十、[221]住房保障支出	43.79	43.79	
		二十一、[222]粮油物资储备支出			
		二十二、[223]国有资本经营预算支出			
		二十三、[224]灾害防治及应急管理支出			
		二十四、[227]预备费			
		二十五、[229]其他支出			
		二十六、[230]转移性支出			
		二十七、[231]债务还本支出			



## 2022年一般公共预算支出情况表

单位:036001\_长沙市天心区工业和信息化局

单位:万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	635.49	474.67	160.82
201			一般公共服务支出	353.08	353.08	0.00
	01		人大事务	353.08	353.08	0.00
201	01	01	行政运行	353.08	353.08	
208			社会保障和就业支出	32.29	32.29	0.00
	05		行政事业单位养老支出	32.29	32.29	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.53	21.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76	
210			卫生健康支出	45.51	45.51	0.00
	07		计划生育事务	1.15	1.15	0.00
210	07	17	计划生育服务	1.15	1.15	
	11		行政事业单位医疗	44.36	44.36	0.00
210	11	01	行政单位医疗	44.36	44.36	
215			资源勘探工业信息等支出	160.82	0.00	160.82
	05		工业和信息产业监管	160.82	0.00	160.82
215	05	02	一般行政管理事务	160.82		160.82
221			住房保障支出	43.79	43.79	0.00
	02		住房改革支出	43.79	43.79	0.00
221	02	01	住房公积金	43.79	43.79	

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数误差。

## 2022年一般公共预算基本支出情况表

单位：036001\_长沙市天心区工业和信息化局

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>474.67</b>	<b>409.89</b>	<b>64.78</b>
301	工资福利支出	373.60	373.60	
30101	基本工资	64.08	64.08	
30102	津贴补贴	39.16	39.16	
30103	奖金	9.86	9.86	
30107	绩效工资	21.88	21.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.53	21.53	
30109	职业年金缴费	10.76	10.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.70	11.70	
30111	公务员医疗补助缴费	19.27	19.27	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	43.79	43.79	
30199	其他工资福利支出	130.90	130.90	
302	商品和服务支出	64.78		64.78
30201	办公费	22.50		22.50
30202	印刷费			
30204	手续费			
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	5.50		5.50
30228	工会经费	8.70		8.70
30229	福利费	5.25		5.25
30239	其他交通费用	12.83		12.83
303	对个人和家庭的补助	36.29	36.29	
30301	离休费	1.51	1.51	
30302	退休费	22.07	22.07	
30305	生活补助	12.71	12.71	

309	资本性支出（基本建设）			
30902	办公设备购置			

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数误差。

## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：036001\_长沙市天心区工业和信息化局

单位：万元

部门名称	三公经费				
	“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	
总计：	5.50				5.50
036_长沙市天心区工业和信息化局	5.50				5.50

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 2022年政府性基金预算支出情况表

单位：036001\_长沙市天心区工业和信息化局

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
合计：				

注：此表为空表，表示本部门无相关收支情况。



## 2022年项目支出绩效目标表

单位：036001\_长沙市天心区工业和信息化局

金额单位：万元

单位代码	单位(专项)名称	支出方向	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							备注			
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位		指标值类型		
036001	长沙市天心区工业和信息化局		160.82												
036001	党建经费		2.36	加强和改进新形势下机关党建工作，推进机关党建工作科学化、民主化、制度化，充分发挥机关基层党组织的作用；定期组织开展主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、采购相关学习书籍等，让党员们更好地学习“不忘初心，牢记使命”，全心全意为人民服务。	产出指标	数量指标	购买党员学习书籍	30本以上	购买党员学习书籍30本以上	每少一本扣1分	本	定量			
							开展主题党日活动数量	4	全年开展主题党日活动4次	少一次扣1分	次	定量			
						时效指标	按时开展主题党日活动	每季度开展主题党日活动	每季度开展主题党日活动	未按时开展一次扣1分		按季度开展	定量		
					效益指标	社会效益指标	提升党员凝聚力	效果较好	提升党员凝聚力	提升党员凝聚力			定性		
036001	业务经费		140.46	结合市级电网建设三年行动计划，根据实际需要，科学布置电站，协调做好电网建设规划，加强与市电力部门对接，考虑我区实际，农村电网要按照城市电网建设标准提质改造，避免重复建设，积极推进我区物业小区电力专改公工作；进一步发展软件产业，继续做好“软件十条”政策兑现工作，进一步引进和发展优质互联网企业；加快5G建设进度、加快推进智慧电网建设，科学布局充电站点；紧盯目标任务，加强组织领导，加大协调力度，推进央企、省属企业、市属企业和省直机关小区	效益指标	社会效益指标	信息通信补盲补弱补点	效果较好	升级网络基础设施、开展信息通信补盲补弱补点				定性		

			物业管理分离改造移交扫尾工作；推进新型工业化工作；中小微企业服务、创业创新发展、处理好改制企业信访维稳；10名退休集体干部管理及慰问；保证14个街道、98个社区、70所学校、院外25个单位的网络常年通畅，出现故障及时得到维护。										
				产出指标	数量指标	推进制造业高质量发展	市对区考核指标值	市对区考核指标内容	未完成扣2分			定量	
						区长企业接待日活动	全年不少于6场	开展区长企业接待日	少一场扣1分	场		定量	
						推进数字经济发展	市对区考核指标值	市对区考核指标内容	未完成扣2分			定量	
				时效指标	走访服务企业		每半年1次	走访联系服务企业、宣讲政策	未按时完成每次扣2分	次		定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标		95	考核服务对象对网络维护工作的满意度	每下降1%扣1分	百分比		定量	
036001	中小企业服务中心运营经费	18.00	围绕区内企业发展状况和服务需求，整合优质服务资源，立足于街道、园区和重点商务楼宇，研发和开展有天心特色的，贴近于企业的服务工作。为全区中小企业提供管理咨询、创业辅导、法律服务、技术创新、信息服务、人才服务等工作。	产出指标	数量指标	服务企业	全年不少于10次	开展服务企业活动	每少一场扣1分	次		定量	
					质量指标	做好全年中小企业服务工作	开展各项工作、完成各项任务	开展各项工作、完成各项任务	做好全年中小企业服务工作	项		定性	
					时效指标	服务企业活动	每季1次	每季度开展服务企业活动	未按季度开展每次扣1分	次		定量	
				效益指标	社会效益指标	优化中小企业发展环境	效果较好	维护优化区内中小企业发展环境	优化中小企业发展环境			定性	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 2022年整体支出绩效目标表

单位：036001\_长沙市天心区工业和信息化局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						部门整体支出年度绩效目标							
		按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	度量单位	指标值说明	备注	
		资金总额	一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户资金	其他资金	基本支出								项目支出
036001	长沙市天心区工业和信息化局	663549	663549				4176406872	整体绩效目标	产出指标	重点工作任务完成	开展各项工作任务	定性	规范	开展各项工作任务	
									履职目标实现	开展各项工作任务	开展各项工作任务	定性	健全	开展各项工作任务	
									效益指标	履职效益	开展各项工作任务	定性	完整	开展各项工作任务	
									满意度	开展各项工作	开展各项工作	≥	95%	开展各项工作	

