

濮阳县工业和信息化局 2021 年度部门预算

2021 年 6 月

目 录

第一部分 濮阳县工业和信息化局概况

一、主要职能

二、濮阳县工信局单位机构设置及部门预算单位构成

第二部分 濮阳县工业和信息化局 2021 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县工业和信息化局 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年县级部门政府采购表

十、2021 年县级部门预算整体绩效目标表

十一、2021 年县级部门预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳县工业和信息化局概况

一、濮阳县工业和信息化局主要职能

（一）提出全县新型工业化发展战略和政策，贯彻执行国家和省、市有关工业和信息化的法律、法规和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业、信息化的发展规划和推动传统产业技术改造相关政策，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）拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，引导和扶持工业和信息产业发展，起草相关规范性文件，拟订并组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，制定工业经济运行中主要生产要素年度调度方案并组织实施；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。

（四）拟订并组织实施全县信息化和工业化融合、平台化发展中长期规划和年度计划，推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设；促进供应链管理技术推广应

用。

（五）负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模 and 方向(含利用外资和境外投资)、国家、省、市对口部门和本县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、市和县政府规定权限审批、核准国家、省、市和县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（六）组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、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、县有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）拟订并组织实施全县工业、信息化的能源节约、资源综合利用和清洁生产促进政策，参与拟订能源节约、资源综合利用和清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

（八）根据全县国民经济和社会发展规划以及产业发展导向和政策，拟订并组织实施产业转移总体规划和政策措施，组织开展全县工业和信息化领域对外经济合作与交流工作，编制发布我县工业和信息化领域产业合作指南；在产业集聚区框架内研究制定产业转移示范区中长期发展规划和年度行动计划，负责产业转移示范园区工作；指导开展集

群式承接产业转移工作，督导重点签约项目落实；负责产业转移项目监测、统计工作；研究协调产业转移示范区发展中的重大问题，提出政策建议。

（九）承担全县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的规划、政策,依托国家、省、市、县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。

（十）负责全县中小企业、民营经济发展的宏观指导，拟订并组织实施中小企业发展中长期规划；负责推动建立完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；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；负责中小企业创新创业和企业服务工作，指导中小企业综合服务平台建设。

（十一）统筹推进全县信息化工作，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、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴，共享进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。

（十二）承担相关信息安全管理责任。负责协调维护全县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。

承担信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、濮阳县工业和信息化局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县工业和信息化局内设机构 6 个，包括：办公室（政策法规股）、人事教育股、规划与产业政策股、工业经济运行股、中小企业服务股、县信息化工作办公室。

1、办公室（政策法规股）

负责协调处理机关政务工作，负责机关文电、会务、机要、档案、综合治理、精神文明建设等工作，承担保密和机关后勤保障等工作,承担政务公开、新闻宣传工作，承担重要事项的督查督办工作，承担日常值班、应急值守工作，统筹机关电子政务建设应用工作；编报部门预决算，管理专项资金的使用，组织实施行业内部审计和绩效检查；指导行业的财务管理工作，负责机关财务、资产管理等工作。

组织研究新型工业化的战略性问题和工业、信息化发展战略，提出政策建议；组织工业和信息化规范性文件的起草和协调工作；组织提出工业和信息化体制改革建议；开展工业和信息化软课题研究，负责软课题管理；负责相关行政复议、行政应诉工作；负责机关有关规范性文件的合法性审核工作；承担重要文件、综合性理论性文稿起草工作；承担机

关信息工作。

2、人事教育股

负责机关及直属事业单位人事管理、机构编制工作；指导行业队伍建设、职工培训和就业服务工作以及干部教育培训等工作；负责机关和所属事业单位离退休干部服务工作；负责机关计划生育和妇女工作；负责机关纪检监察工作和信访工作。

3、规划与产业政策股

组织拟订全县工业、信息化发展战略、规划；提出工业和信息化固定资产投资、投资规模 and 方向(含利用外资和境外投资)、省、市对口部门和本县用于工业和信息化财政性建设资金、技术改造资金安排的建议；组织实施并监督执行工业的产业政策，提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；组织实施国家产业结构调整目录的相关内容，参与投资项目审核；组织实施相关行业准入条件，会同有关方面实施汽车、农药准入管理。

拟订并组织实施全县信息化和工业化融合、平台化发展中长期规划和年度计划，推进信息化和工业化融合发展，推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设；促进供应链管理技术推广应用，根据全县国民经济和社会发展规划总体规划以及产业发展导向和政策，组织实施县产业转移总体规划 and 政策措施，组织开展全县工业和信息化领域对外经

济合作与交流工作，编制发布我县工业和信息化领域产业合作指南；指导开展集群式承接产业转移工作，督导重点签约项目落实；负责产业转移项目监测、统计工作；研究协调产业转移示范区发展中的重大问题,提出政策建议。

拟订工业和信息化科技发展战略、规划；组织实施有关国家、省、市、县科技重大专项、重大产业化示范工程，推动技术创新和产学研结合；承担行业科技成果和情报管理工作；组织实施行业技术规范 and 标准，负责技术基础工作，指导行业质量管理工作；承担电子、生物医药、新材料等工业行业管理工作；组织协调重大系统装备、微电子等基础材料的开发和生产；组织协调有关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器和材料的国产化；促进电子信息推广应用；按规定权限审核高技术产业建设项目有关事宜；承担通用机械、石油装备制造、汽车及配件等的行业管理工作；拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策并组织实施；依托国家、省、市、县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。

4、工业经济运行股

监测分析全县工业日常运行情况，分析国内外、省内外和市内外和本县工业形势，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；参

与制定电力保障预案并组织实施；协调解决电力运行和供求中的重大问题，平衡电力资源，指导电力调度；指导相关行业加强安全生产管理；参与重特大安全生产事故的调查、处理；负责工业应急管理、产业安全和国防动员相关工作。

承担钢铁、有色、黄金、稀土、石化(不含炼油)、化工(不含煤制燃料和燃料乙醇)、建材等行业管理工作，研究国内外、省内外、市内外和本县原材料市场情况并提出建议，承担省履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作，承担农业化学物质行政保护有关工作；组织实施工业、信息化的能源节约、资源综合利用和清洁生产促进政策，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。承担轻工、纺织、医药、家电、工艺美术等行业管理工作，组织落实国家食盐、糖精生产计划，承担盐业和国家储备盐行政管理、中药材生产扶持项目管理和县级药品储备管理工作。

5、中小企业服务股

负责中小企业发展的宏观指导，会同有关方面拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施；推动完善中小企业创业辅导、信用担保等社会化服务体系；提出中小企业发展专项资金安排建议；协调解决有关重大事项。

6、县信息化工作办公室

统筹推进全县信息化工作，制定并组织实施相关政策、

年度计划、规划，协调解决信息化建设中的重大问题，协调推进信息化重大工程建设；推进云计算、大数据、物联网等基于信息技术的新兴业态发展；指导协调电子政务和电子商务发展，协调推动跨行业、跨部门互联互通；推动重要信息资源的开发利用、共享；促进电信、广播电视和计算机网络融合；协调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与基础信息网络的安全保障工作；协调推进信息安全等级保护等基础性工作；推进生产和制造系统信息安全工作；负责信息安全防护、应急管理和处置；指导软件业发展，拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准，推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包，指导协调信息安全技术开发；承担县信息化工作领导小组办公室的日常工作。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳县工业和信息化局部门 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县工业和信息化局 2021 年收入总计 712.28 万元，支出总计 712.28 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 26.02 万元，增长 3.79%。主要原因：上年追加的经费列入今年的项目预算经费；支出增加 26.02 万元，增长 3.79%。主要原因：上年追加的经费列入今年的项目预算经费。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县工业和信息化局 2021 年收入合计 712.28 万元，其中：一般公共预算 712.28 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上级转移支付收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县工业和信息化局 2021 年支出合计 712.28 万元，其中：基本支出 633.28 万元，占 88.91%；项目支出 79 万元，占 11.09%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县工业和信息化局 2021 年一般公共预算收支预算 712.28 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 26.02 万元，增长 3.79%，主要

原因：上年追加的经费列入今年的项目预算经费；政府性基金收支预算与 2020 年相比无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县工业和信息化局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 712.28 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15 万元，占 2.11%；社会保障和就业（类）支出 102.22 万元，占 14.35%；卫生健康支出（类）20.11 万元，占 2.82%；资源勘探工业信息等支出（类）505.39 万元，占 70.95%；其他支出（类）35 万元，占 4.91%；住房保障（类）支出 34.56 万元，占 4.85%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县工业和信息化局 2021 年一般公共预算基本支出 633.28 万元，其中：人员经费 588.69 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；单位日常运转支出 44.59 万元（含公用经费及运转类支出安排），主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 2.6 万元。2021 年“三

公”经费支出预算数比 2020 年增加 0.6 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2020 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 2.6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.6 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 0.6 万元，主要原因：车况老化，费用有所增加。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2020 年相比无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县工业和信息化局 2021 年机关运行经费支出预算 123.59 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算

0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年对部门预算编制了整体绩效目标，并且对 2021 年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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；单价 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

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级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：是指纳入同级财政预算管理，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：濮阳县工业和信息化局 2021 年部门预算表

2021年部门收支总表

濮阳县工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	712.28	一、一般公共服务支出	15.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	102.22
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.11
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	712.28	十二、城乡社区支出	
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	505.39
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	34.56
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	35.00
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	712.28	支 出 总 计	712.28

2021年部门收入总表

濮阳县工业和信息化局

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入		事业单位经营 收入	上级补助收入	其他收入	国有资本经营 预算收入	用事业基金弥 补收支差额
功能科目代码	功能科目名称					事业收入(不 含教育收费 收入)	专户管理的教 育收费(合计)					
	合计	712.28		712.28								
201	一般公共服务支出	15.00		15.00								
20113	商贸事务	15.00		15.00								
2011308	招商引资	15.00		15.00								
208	社会保障和就业支出	102.22		102.22								
20805	行政事业单位养老支出	102.22		102.22								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.52		66.52								
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.70		35.70								
210	卫生健康支出	20.11		20.11								
21011	行政事业单位医疗	20.11		20.11								
2101101	行政单位医疗	6.28		6.28								
2101102	事业单位医疗	13.83		13.83								
215	资源勘探工业信息等支出	505.39		505.39								
21508	支持中小企业发展和管理支出	505.39		505.39								
2150801	行政运行（支持中小企业发展和管理支出）	175.32		175.32								
2150802	一般行政管理事务（支持中小企业发展和管理支出）	9.00		9.00								
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	321.07		321.07								
221	住房保障支出	34.56		34.56								
22102	住房改革支出	34.56		34.56								
2210201	住房公积金	34.56		34.56								
229	其他支出	35.00		35.00								
22999	其他支出	35.00		35.00								
2299999	其他支出	35.00		35.00								

2021年部门支出总表

濮阳县工业和信息化局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	712.28	633.28	79.00
201	一般公共服务支出	15.00		15.00
20113	商贸事务	15.00		15.00
2011308	招商引资	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	102.22	102.22	
20805	行政事业单位养老支出	102.22	102.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.52	66.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.70	35.70	
210	卫生健康支出	20.11	20.11	
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11	
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28	
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83	
215	资源勘探工业信息等支出	505.39	476.39	29.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	505.39	476.39	29.00
2150801	行政运行（支持中小企业发展和管理支出）	175.32	175.32	
2150802	一般行政管理事务（支持中小企业发展和管理支出）	9.00		9.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	321.07	301.07	20.00
221	住房保障支出	34.56	34.56	
22102	住房改革支出	34.56	34.56	
2210201	住房公积金	34.56	34.56	
229	其他支出	35.00		35.00
22999	其他支出	35.00		35.00
2299999	其他支出	35.00		35.00

2021年财政拨款收支总表

濮阳县工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	712.28	（一）一般公共服务支出	15.00	15.00	
其中：财政拨款	712.28	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	102.22	102.22	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	20.11	20.11	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息支出	505.39	505.39	
		（十六）商业服务业支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象支出			
		（二十）住房保障支出	34.56	34.56	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出	35.00	35.00	
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
收 入 总 计	712.28	支 出 总 计	712.28	712.28	

2021年一般公共预算支出表

濮阳县工业和信息化局

单位:万元

功能分类科目			2021年预算数			2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称	2020年预算数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	686.26	712.28	633.28	79.00	26.02	3.79%
201	一般公共服务支出		15.00		15.00	15	
20113	商贸事务		15.00		15.00	15	
2011308	招商引资		15.00		15.00	15	
208	社会保障和就业支出	109.59	102.22	102.22		-7.37	-6.73%
20805	行政事业单位养老支出	109.59	102.22	102.22		-7.37	-6.73%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.22	66.52	66.52		-8.7	-11.57%
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.37	35.70	35.70		1.33	3.87%
210	卫生健康支出	19.68	20.11	20.11		0.43	2.18%
21011	行政事业单位医疗	19.68	20.11	20.11		0.43	2.18%
2101101	行政单位医疗	19.68	6.28	6.28		-13.4	-68.09%
2101102	事业单位医疗		13.83	13.83		13.83	
215	资源勘探工业信息等支出	556.99	505.39	476.39	29.00	-51.6	-9.26%
21508	支持中小企业发展和管理支出	556.99	505.39	476.39	29.00	-51.6	-9.26%
2150801	行政运行（支持中小企业发展和管理支出）	211.83	175.32	175.32		-36.51	-17.24%
2150802	一般行政管理事务（支持中小企业发展和管理支出）	9	9.00		9.00		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	336.16	321.07	301.07	20.00	-15.09	-4.49%
221	住房保障支出		34.56	34.56		34.56	
22102	住房改革支出		34.56	34.56		34.56	
2210201	住房公积金		34.56	34.56		34.56	
229	其他支出		35.00		35.00	35	
22999	其他支出		35.00		35.00	35	
2299999	其他支出		35.00		35.00	35	

2021年一般公共预算基本支出表

濮阳县工业和信息化局

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	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	633.28	552.99	35.70	44.59	
301	工资福利支出	552.99	552.99			
30101	基本工资	252.92	252.92			
30102	津贴补贴	93.41	93.41			
30103	奖金	83.40	83.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.52	66.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	20.11	20.11			
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07			
30113	住房公积金	34.56	34.56			
302	商品和服务支出	44.59			44.59	
30201	办公费	7.00			7.00	
30207	邮电费	1.60			1.60	
30211	差旅费	7.30			7.30	
30216	培训费	2.00			2.00	
30228	工会经费	8.30			8.30	
30229	福利费	0.70			0.70	
30231	公务用车运行维护费	0.60			0.60	
30239	其他交通费用	17.09			17.09	
303	对个人和家庭的补助	35.70		35.70		
30302	退休费	35.70		35.70		

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳县工业和信息化局

单位：万元

单位编码	2020年预算数						2021年预算数					
	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
濮阳县工业和信息化局	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00

2021年政府性基金预算支出表

濮阳县工业和信息化局

单位：万元

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

说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

县级部门预算整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		濮阳县工业和信息化局		
部门(单位)负责人		陈培汉		
填表人		苏美景	联系电话	3329100
年度履职目标	1、组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局 and 结构的政策建议；2、监测分析全县工业运行态势，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；协调解决新型工业化进程中的重大问题，3、负责全县中小企业、民营经济发展的宏观指导，拟订并组织实施中小企业发展中长期规划；4、承担相关信息安全管理责任；负责协调维护全县网络安全和网络安全保障体系建设，指导监督重点行业的关键信息基础设施和基础网络的相关安全保障工作。5、负责全县工业和信息化领域对外交流合作事务，研究拟订支持政策措施；组织开展相关产业交流合作工作，督促交流合作签约项目落实情况；6、贯彻执行国家、省和市有关政策方针，做好产业规划和项目布局，推进化工行业结构战略性调整和优化升级。7、拟定并组织实施全县化工产业招商规划，组织开展化工行业对外经济合作交流和招商活动；8、做好乡村振兴和产业扶贫工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	工业和信息化工作		实施工业强县战略，承担县委工业和信息化领导小组日常工作，做好行业安全、疫情等各项工作。	
	大气污染防治		加快“黄牌”企业搬迁工作，淘汰落后产能，推动工业绿色发展。	
	开展对外合作，承接产业转移。		围绕化工、新能源、装备制造等产业链开展招商活动，主动开展产业转移、宣传推介等活动。	
	工业经济运行及产业结构调整		监测全县工业经济运行态势，协调解决行业运行中的有关问题并提出对策建议；组织实施工业发展规划及推动传统产业改造升级，推进产业结构战略性调整和优化升级。	
	乡村振兴及产业扶贫		全面做好全县200余个扶贫车间的运行管理，提高扶贫车间运营能力，就近吸纳群众就业，有效增加享受政策的贫困人口工资性收入，督促做好安全生产等工作，持续发挥扶贫车间巩固脱贫、防止返贫的作用。	
预算情况	部门预算总额(万元)			712.28
	1、资金来源：(1) 财政性资金			712.28
	(2) 其他资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			633.28
	(2) 项目支出			79.00
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

	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、省委省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，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		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，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		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、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		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来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	/	专项资金细化率=（已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	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；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余变动率	≤10%	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		“三公经费”变动率	≤5%	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。
		政府采购执行率	100%	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规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		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，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

投入管理 指标	预算和财务管理	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. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		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、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	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. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		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，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	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。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		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=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。
		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=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。
		评价结果应用率	100%	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=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。
		实施工业强县战略，承担县委工业和信息化领导小组日常工作，做好行业安全、疫情等各项工作。	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

产出指标	重点工作任务完成	加快“黄牌”企业搬迁工作，淘汰落后产能，推动工业绿色化发展。	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		围绕化工、新能源、装备制造等产业链开展招商活动，主动开展产业转移、宣传推介等活动。	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		监测全县工业经济运行态势，协调解决行业运行中的有关问题并提出对策建议；组织实施工业发展规划及推动传统产业改造升级，推进产业结构战略性调整和优化升级。	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		全面做好全县200余个扶贫车间的运行管理，提高扶贫车间运营能力，就近吸纳群众就业，有效增加享受政策的贫困人口工资性收入，督促做好安全生产等工作，持续发挥扶贫车间巩固脱贫、防止返贫的作用。	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局 and 结构的政策建议。	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		监测分析全县工业运行态势，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。	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	工业经济质量效益进一步优化，规上增加值增速达到18%以上。加快转型升级，27个三大改造项目当年5个竣工，占当年投资计划的100%	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		支撑县域经济发展能力进一步增强，全年工业税收达到4亿元以上。	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

		全县装备制造、新材料、绿色食品三大主导产业规模、质量进一步提升，形成有一定影响力的产业集群。	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	全县规模以上工业企业	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个人性化指标。

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		工信专项工作经费			
部门名称		濮阳县工业和信息化局			
单位名称		濮阳县工业和信息化局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	9			
	其中：财政拨款	9			
	其他资金	0			
年度目标		协调解决新型工业化进程中的重大问题，全面实施“工业强县”战略，不断推动装备制造、新材料、绿色食品三大主导产业做大做强，做好行业安全生产、疫情防控等工作，承担县委工业和信息化领导小组的日常工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	调研、督导三大主导产业	≥12次	反映调研、督导三大主导产业
			安全生产、疫情防控指导检查	≥12次	反映安全生产、疫情防控指导检查
			筹备工业和信息化领导小组会议	≥5次	反映筹备工业和信息化领导小组会议
		质量指标	服务三大主导产业规上企业覆盖率	≥91%	反映服务三大主导产业规上企业覆盖率
			安全生产、疫情防控指导检查规上企业覆盖率	≥93%	反映安全生产、疫情防控指导检查规上企业覆盖率
			会议覆盖率	≥99%	反映会议覆盖率
		时效指标	调研、督导及时率	及时并长期坚持	反映调研、督导及时率
			指导检查及时率	及时并长期坚持	反映指导检查及时率
			会议开展及时率	及时	反映会议开展及时率
		成本指标	控制在预算金额内	≤9万元	反映控制在预算金额内
	效益指标	经济效益指标	提高工业企业经济效益	明显	反映提高工业企业经济效益
		社会效益指标	提高就业率	明显	反映提高就业率
		可持续影响指标	可持续推动县域经济综合实力	长期	反映可持续推动县域经济综合实力
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	反映企业满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		大气污染防治工作经费			
部门名称		濮阳县工业和信息化局			
单位名称		濮阳县工业和信息化局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10			
	其中：财政拨款	10			
	其他资金	0			
年度目标		加快“黄牌”企业搬迁工作，淘汰落后产能，推动工业绿色化发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	对黄牌企业搬迁改造督导检查	≥4次	反映对黄牌企业搬迁改造督导检查
			全面排查落后产能	≥2次	反映全面排查落后产能
			指导企业绿色化发展	≥4次	反映指导企业绿色化发展
		质量指标	督导检查覆盖率	≥96%	反映督导检查覆盖率
			排查覆盖率	100%	反映排查覆盖率
			绿色改造成功率	100%	反映绿色改造成功率
		时效指标	对黄牌企业搬迁改造督导检查	及时	反映对黄牌企业搬迁改造督导检查
			全面排查落后产能	及时	反映全面排查落后产能
			指导企业绿色化发展	及时	反映指导企业绿色化发展
		成本指标	控制在预算金额内	≤10万元	反映控制在预算金额内
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	明显	反映改善生态环境
		社会效益指标	提高群众生活质量	明显	反映提高群众生活质量
		可持续影响指标	持续改善环境质量	长期	反映持续改善环境质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	反映企业满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		工业经济运行及产业结构调整工作经费			
部门名称		濮阳县工业和信息化局			
单位名称		濮阳县工业和信息化局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	35			
	其中：财政拨款	35			
	其他资金	0			
年度目标		监测全县工业经济运行态势，协调解决行业运行中的有关问题并提出对策建议；组织实施工业发展规划及推动传统产业改造升级，推进产业结构战略性调整和优化升级。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	调研企业运行态势	≥7次	反映调研企业运行态势
			实施传统产业改造升级，加快三大改造步伐	≥6次	反映实施传统产业改造升级，加快三大改造步伐
			开展惠企政策进百企等系列活动	≥5次	反映开展惠企政策进百企等系列活动
		质量指标	调研覆盖率	≥96	反映调研覆盖率
			改造升级覆盖率	≥98%	反映改造升级覆盖率
			活动覆盖率	≥95%	反映活动覆盖率
		时效指标	调研督导及时率	及时并长期坚持	反映调研督导及时率
			指导检查及时率	及时并长期坚持	反映指导检查及时率
			会议开展及时率	及时并长期坚持	反映会议开展及时率
		成本指标	控制在预算金额内	≤35万元	反映控制在预算金额内
	效益指标	经济效益指标	提高工业企业经济效益	明显	反映提高工业企业经济效益
		社会效益指标	提高企业智能化程度	明显	反映提高企业智能化程度
		生态效益指标	通过改造升级，减少环境污染	明显	反映通过改造升级，减少环境污染
		可持续影响指标	持续壮大县域经济	长期	反映持续壮大县域经济
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	反映企业满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		乡村振兴及产业扶贫工作经费			
部门名称		濮阳县工业和信息化局			
单位名称		濮阳县工业和信息化局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10			
	其中：财政拨款	10			
	其他资金	0			
年度目标		全面做好全县200余个扶贫车间的运行管理，提高扶贫车间运营能力，就近吸纳群众就业，有效增加享受政策的贫困人口工资性收入，督促做好安全生产等工作，持续发挥扶贫车间巩固脱贫、防止返贫的作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	扶贫车间运行监测	≥12次	反映扶贫车间运行监测
			专项检查	≥4次	反映专项检查
			送政策到车间	≥4次	反映送政策到车间
		质量指标	停产闲置率	≤15%	反映停产闲置率
			扶贫车间正常运行率	≥95%	反映扶贫车间正常运行率
			送政策到车间覆盖率	≥95%	反映送政策到车间覆盖率
		时效指标	扶贫车间运行监测	及时	反映扶贫车间运行监测
			专项检查	及时	反映专项检查
			送政策到车间	及时	反映送政策到车间
		成本指标	控制在预算金额内	≤10万元	反映控制在预算金额内
	效益指标	经济效益指标	促进乡村产业发展，提高贫困人口收入	明显	反映促进乡村产业发展，提高贫困人口收入
		社会效益指标	提高群众就业率	明显	反映提高群众就业率
		可持续影响指标	可持续增加集体收入	长期	反映可持续增加集体收入
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫车间满意度	≥95%	反映扶贫车间满意度