

## 2022年部门收支预算表

部门名称：南乐县工业和信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	924.48	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	924.48	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	746.64
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	46.13
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	16.47
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	200.00
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	28.45
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	924.48	本年支出合计	1,037.69
上年结转结余	113.21	年终结转结余	
收入总计	1,037.69	支出总计	1,037.69

## 2022年部门收入预算表

部门名称：南乐县工业和信息化局

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	1,037.69	924.48	924.48	924.48								113.21	113.21					
708	南乐县工业和信息化局	1,037.69	924.48	924.48	924.48								113.21	113.21					
708001	南乐县工业和信息化局	1,037.69	924.48	924.48	924.48								113.21	113.21					

## 2022年部门支出预算表

部门名称：南乐县工业和信息化局

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
类	款	项	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	1,037.69	583.48	492.23	52.46	38.79	454.21	2.34	451.86
			708	南乐县工业和信息化局	1,037.69	583.48	492.23	52.46	38.79	454.21	2.34	451.86
206	01	01		行政运行	337.10	333.22	242.83	51.60	38.79	3.87		3.87
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	164.12	161.55	161.55			2.57		2.57
206	02	06		专项基础科研	10.72					10.72		10.72
206	03	02		社会公益研究	3.70					3.70		3.70
206	04	99		其他技术与开发支出	150.00					150.00		150.00
206	05	99		其他科技条件与服务支出	80.00					80.00		80.00
206	06	02		社会科学研究	1.00					1.00		1.00
208	05	01		行政单位离退休	0.86	0.86		0.86				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.80	41.45	41.45			2.34	2.34	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	1.47					
210	11	01		行政单位医疗	9.28	9.28	9.28					
210	11	02		事业单位医疗	7.19	7.19	7.19					
215	02	07		通信设备、计算机及其他电 子设备制造业	200.00					200.00		200.00
221	02	01		住房公积金	28.45	28.45	28.45					

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南乐县工业和信息化局

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	924.48	一、本年支出	1,037.69	1,037.69	1,037.69		
（一）一般公共预算拨款	924.48	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	924.48	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	113.21	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	113.21	（六）科学技术支出	746.64	746.64	746.64		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	46.13	46.13	46.13		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.47	16.47	16.47		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	200.00	200.00	200.00		
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	28.45	28.45	28.45		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,037.69	支出合计	1,037.69	1,037.69	1,037.69		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：南乐县工业和信息化局

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			
类	款	项				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	924.48	583.48	492.23	52.46	38.79	341.00		341.00	
			708	南乐县工业和信息化局	924.48	583.48	492.23	52.46	38.79	341.00		341.00	
206	01	01		行政运行	333.22	333.22	242.83	51.60	38.79				
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	161.55	161.55	161.55						
206	04	99		其他技术与开发支出	140.00					140.00		140.00	
206	06	02		社会科学研究	1.00					1.00		1.00	
208	05	01		行政单位离退休	0.86	0.86		0.86					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.45	41.45	41.45						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	1.47						
210	11	01		行政单位医疗	9.28	9.28	9.28						
210	11	02		事业单位医疗	7.19	7.19	7.19						
215	02	07		通信设备、计算机及其他电 子设备制造业	200.00					200.00		200.00	
221	02	01		住房公积金	28.45	28.45	28.45						

备注：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：南乐县工业和信息化局

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				583.48	559.98	23.50
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.64	0.64	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.09	6.09	
30302	退休费	50905	离退休费	21.01	21.01	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96.07	96.07	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.59	40.59	
30303	退职（役）费	50905	离退休费	24.72	24.72	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.29	15.29	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.17	106.17	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.75		0.75
30201	办公费	50201	办公经费	0.70		0.70
30211	差旅费	50201	办公经费	2.90		2.90
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30205	水费	50201	办公经费	0.75		0.75
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.80		0.80
30228	工会经费	50201	办公经费	9.40		9.40
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.50		2.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70		0.70
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.22	20.22	
30103	奖金	50501	工资福利支出	61.14	61.14	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.08	5.08	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.12	75.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.39	23.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.07	18.07	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.88	0.88	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.28	9.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.19	7.19	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.31	11.31	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.14	17.14	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

南乐县工业和信息化局

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	

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。

说明：我单位无三公经费支出

## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称：南乐县工业和信息化局

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
类	款	项	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								

说明：我单位无政府性积极你安排的支出

## 项目支出预算表

部门名称：南乐县工业和信息化局

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		
			454.21	341.00			113.21				
	708	南乐县工业和信息化局	454.21	341.00			113.21				
特定目标类	解决安全生产指导费	南乐县工业和信息化局	3.87				3.87				
特定目标类	2021年公用经费	南乐县工业和信息化局	2.57				2.57				
特定目标类	解决河南省降解塑料产业高质量发展推进会会议经费	南乐县工业和信息化局	10.72				10.72				
特定目标类	2021年省科技创新体系能力建设专项经费（结转）	南乐县工业和信息化局	3.70				3.70				
特定目标类	解决科技创新新发展经费	南乐县工业和信息化局	10.00				10.00				
特定目标类	2021年度濮阳市重大科技专项启动经费(结转)	南乐县工业和信息化局	50.00	50.00							
特定目标类	企业研发财政补助专项（结转）	南乐县工业和信息化局	50.00	50.00							
特定目标类	2021年度高新技术企业省级奖补资金（结转）	南乐县工业和信息化局	10.00	10.00							
特定目标类	2021年市级企业研发补助（结转）	南乐县工业和信息化局	30.00	30.00							
特定目标类	解决2020年度科技创新奖励资金	南乐县工业和信息化局	80.00				80.00				
特定目标类	2021年科技人才发展专项资金（结转）	南乐县工业和信息化局	1.00	1.00							
其他运转类	解决部分退休人员缴纳基本养老保险费	南乐县工业和信息化局	1.74				1.74				
其他运转类	2021年第四季度养老金	南乐县工业和信息化局	0.61				0.61				
特定目标类	2021年产业基础再造和制造业高质量发展专项资金(结转)	南乐县工业和信息化局	200.00	200.00							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		南乐县工业和信息化局			
年度履职目标		1、培育壮大新兴产业，促进高质量发展新动能；2、加快发展数字经济，深化推动数字化转型；3、加强企业培育，促进中小企业融通发展；4、培育创新主体			
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	公用经费		保障机关各项工作正常运转		
	人员经费		确保在职人员工资正常发放，按规定为职工缴纳社养老、医疗、工伤、失业保险、公积金		
	科技专项经费		科技配套、奖励等，增加企业经济效益		
预算情况		部门预算总额(万元)	1,037.69		
		1、资金来源：(1)政府预算资金	1,037.69		
		(2)财政专户管理资金			
		(3)单位资金			
		2、资金结构：(1)基本支出	583.48		
		(2)项目支出	454.21		
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	相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、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	趋于优化	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。	
	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来源，全部纳入部门预算管理。
			专项资金细化率	>98%	专项资金符合本单位工作
			预算执行率	>99%	各项资金均纳入预算
			预算调整率	<2%	预算资金不调整
			结转结余率	<2%	预算资金结转结余小于2%
			“三公经费”控制率	>99%	严格执行三公经费预算
			政府采购执行率	>99%	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。		
资金使用合规性		合规	部门(单位)按照相关法律法规以及资金管理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.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.未存在截留支出情况；6.未存在挤占支出情况；7.未存在挪用支出情况；8.未存在虚列支出情况。		
绩效管理		管理制度健全性	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.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.相关管理制度得到有效执行。
	预决算信息公开性		及时、完整、准确、真实	在预算批复20日内进行公开，预算公开说明和预算公开表格两部分。文字说明主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化(含“三公”经费预算增减情况)、机构运行费安排、政府采购及国有资产占用等情况进行公开。	
	资产管理规范性		规范	部门(单位)的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2.新增资产符合规定程序和标准，新增资产考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；4.资产收益。	
	绩效目标编制完成率		>99%	按照要求完成绩效目标编制	
	绩效监控完成率		>99%	预算项目均纳入单位绩效监控	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成	>99%	重点工作任务全部按照计划完成	
		履职目标实现	>99%	年度工作目标争取全额完成	
效益指标	履职效益	履职效益	>99%	反应部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。	
		满意度	>99%	服务对象非常满意，提升部门形象	

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南乐县工业和信息化局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
708		454.21	454.21										
708001	南乐县工业和信息化局	454.21	454.21										
410923220000000073285	2021年第四季度养老金	0.61	0.61			每年预算安排	>0.6万元	人员养老金	100%	按照社保缴费标准	100%	在职人员	100%
410923220000000073301	解决部分退休人员缴纳基本养老保险费	1.74	1.74			退休人员养老金	1.74万元	退休人员养老金	100%	按照社保缴费标准	100%	退休人员	100%
410923220000000073788	解决科技创新发展经费	10.00	10.00			年度预算安排	>10万元	履职目标实现，保障机关运转	≥98%	提高办公室工作效率，保障办公室正常工作	≥98%		
410923220000000073814	解决河南省降解塑料产业高质量发展推进会会议经费	10.72	10.72			年度预算安排	10.72万元	履职目标实现，保障机关运转	≥98%	加快工业转型发展步伐	≥80%	企业满意度	≥98%
410923220000000073833	解决安全生产指导费	3.87	3.87			年度预算安排	3.87万元	履职目标实现	≥98%	强化工业运行监测，指导企业安全生产	提高	企业满意度	提高
410923220000000073867	2021年公用经费	2.57	2.57			每年预算安排	>2.57万元	履职目标实现，保障机关运转	≥98%	提高办公室工作效率，保障办公室正常工作	≥98%		
410923220000000073885	解决2020年度科技创新奖励资金	80.00	80.00			每年预算安排	≥80万元	政策配套、奖励等	≥95%	增加企业经济效益	≥30%	企业满意度	≥96%
410923220000000080902	2021年产业基础再造和制造业高质量发展专项资金（结转）	200.00	200.00			预算执行	200万元	根据省市评定	≥95%	增加企业经济效益	≥30%	企业满意度	≥96%
410923220000000080903	2021年科技人才发展专项资金（结转）	1.00	1.00			预算执行	1万元	根据省市评定	评定结果	增加企业经济效益	≥30%	企业满意度	≥96%
410923220000000080905	2021年度濮阳市重大科技专项启动经费（结转）	50.00	50.00			预算执行	50万元	根据省市评定	评定结果	增加企业经济效益	≥30%	企业满意度	≥96%
410923220000000080907	2021年市级企业研发补助（结转）	30.00	30.00			预算执行	30万元	根据省市评定	评定结果	增加企业经济效益	≥30%	企业满意度	≥96%
410923220000000080909	2021年省科技创新体系能力建设专项经费（结转）	3.70	3.70			预算执行	3.7万元	根据省市评定	评定结果	增加企业经济效益	≥30%	企业满意度	≥96%
410923220000000080910	企业研发财政补助专项（结转）	50.00	50.00			预算执行	50万元	根据省市评定	评定结果	增加企业经济效益	≥30%	企业满意度	≥96%
410923220000000080911	2021年度高新技术企业省级奖补资金（结转）	10.00	10.00			预算执行	10万元	根据省市评定	评定结果	增加企业经济效益	≥30%	企业满意度	≥96%