

2022 年度滑县工业和信息化局部门预算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关工业和信息化、科技工作的法律、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和信息化、创新驱动发展、科技发展、发展规划和政策措施，落实引进国外智力以及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，贯彻落实中央、省委、市委和县委军民融合发展重大决策部署，推进军民融合发展，指导协调乡镇（街道）科技工作。

（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 and 结构政策建议，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和标准，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，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，指导相关行业加强安全生产管

理，负责工业行业领域安全生产应急管理、产业安全等相关工作。

（四）拟订并组织实施全县制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划，促进制造业和生产性服务业融合发展，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，协同推进现代物流业发展。

（五）负责提出全县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），国家、省对口部门和本县用于工业和产业信息化财政性建设资金安排的意见，按照国务院、省政府和县政府规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内以及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，组织实施国家和省市有关科技重大专项，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和信息化的能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进规划、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。

（八）负责全县振兴装备制造业的组织协调工作，组织

拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家和省市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。

（九）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公有制经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

（十）统筹推进全县信息化工作，组织拟订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，指导协调工业电子商务平台建设，推动跨行业等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业态发展。

（十一）贯彻落实国家煤炭行业法律、法规和有关政策，研究拟订全县煤炭及煤层气发展政策，负责全县煤矿安全生产监督管理，安全生产许可、生产能力监管、安全评价机构资质、安全设施设计审核和标准化建设，对煤矿建设项目提出行业审核意见，负责全县煤炭经营监督管理，承担煤矿机电设施检验检测工作的监督管理职责，指导全县煤炭建设工程质量监督工作，参与煤矿事故调查处理。

（十二）提出自主创新体系建设和科技体制改革的政策措施建议，推进全县科技体制改革工作，会同有关部门健全技术创新激励机制，优化科研体系建设，指导科研机构改革

发展，推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设，负责科技信息、科技统计的管理工作。

（十三）组织制定多渠道增加科技投入的政策措施，会同有关部门统筹管理科技投入，并提出科技资源合理配置的政策和措施建议，优化科技资源和人才资源的配置，拟定科技金融结合的政策措施，会同有关部门指导科技投融资工作。

（十四）拟订全县应用基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究及产业发展关键和共性技术研究等方面的政策措施，拟订科技创新基地建设规划并监督实施，牵头组织滑县（重点）实验室等创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享，组织重大关键技术攻关，负责全县科技计划、重大科技专项的制定和组织实施。

（十五）会同有关部门拟定促进产学研结合的政策措施，制定科技成果转化和产业化政策，指导科技成果转化工作，牵头组织相关重大科技成果应用示范，牵头全县技术转移体系建设和科技奖励工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

（十六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，组织开展重点领域技术发展需求分析，提出关键核心技术需求并监督实施，指导科技创新创业载体平台建设，支持安全生产领域的科学技术研究，协助省市对高新技术产业开发区有关工作进行指

导。

(十七) 负责全县科技基础能力建设，负责实施全县科技基础条件平台、科技服务平台和企业技术创新科技支撑平台建设工作，会同有关部门加强科技基础建设，负责科技创新基地的规划布局、指导和监督，负责科技中介服务体系建设的总体规划、监督指导，拟定全县科技服务业政策措施，推进科技服务体系建设。

(十八) 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

工信局机关及归口预算管理单位共有编制 48 人，机关下设 12 个职能科室，分别是办公室、 民营经济发展服务办公室、行业和煤炭工业管理办公室、材料工业与军民融合发展股（滑县国防动员委员会科技动员办公室）、规划发展股、运行监测协调股、信息化发展股（无线电管理办公室）、盐业管理办公室、高新技术与成果转化股、农村与社会发展股、人事股、综治信访股。在职职工 48 人，离退休人员 61 人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县工业和信息化局本级预算单位构成，无二级机构预算。

第二部分

滑县工业和信息化局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 3544.77 万元，支出总计 3544.77 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 2087.18 万元，增长 143.19%。主要原因是：增加华泰粮机、开仑化工退城入园搬迁补偿款和中小企业发展专项资金等项目。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 3544.77 万元，其中：一般公共预算 2429.77 万元；国有资本经营收入 115 万元；政府性基金收入 1000 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 3544.77 万元，其中：基本支出 464.54 万元，占 13.10%；项目支出 3080.23 万元，占 86.90%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2022 年一般公共预算收支预算 2429.77 万元，与 2021 年相比，增加 1587.66 万元，增长 188.53%。主要原因是华增加泰粮机退城入园搬迁补偿款和中小企业发展专项等项目资金。

2、2022 年政府性基金收支预算 1000 万元。与 2021 年相比，增加 1000 万元，增长 100%。主要原因是增加开仑化工退城入园搬迁补偿款。

3、2022 年国有资本经营收支预算 115 万元。与 2021 年相比，增加了 105 万元，增长 1050.00%。主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 2429.77 万元。其中：基本支出 464.54 万元，占 19.12%；项目支出 1965.23 万元，占 80.88%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算 464.54 万元，其中：人员经费支出 404.82 万元，占 87.14%；公用经费支出 59.72 万元，占 12.86%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

单位 2022 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 410.29 万元，商品和服务支出 86.49 万元，对个人和家庭补助 154.97 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 2893.02 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 10.2 万元，比 2021 年减少

4.5 万元。具体支出情况如下：

(1) 2022 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年无变化。

(2) 2022 年公务接待费 3 万元，主要用于上级检查和加班等公务接待支出，较上年减少 4.5 万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出，另我局原二级机构滑县盐业执法监督局已转离。

(3) 2022 年公务用车购置及公车运行维护费 7.2 万元，较上年无变化。

A. 2022 年公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

B. 公务用车运行维护费为 7.2 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年无变化，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

九、政府性基金预算支出情况说明

2022 年政府性基金预算支出年初预算为 1000 万元，支出具体情况如下：开仑化工退城入园搬迁补偿款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022 年机构运转经费支出预算 59.72 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

2022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

2022年预算项目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）国有资产占用使用情况

2021年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共4项，主要包括：中小企业发展专项资金、高新技术企业省级奖补资金、企业研发费用财政补助专项资金、国有企业退休人员社会化管理补助资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营

预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

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

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：滑县工业和信息化局 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：滑县工业和信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,429.77	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,923.77	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,000.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入	115.00	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	1,411.52
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	56.60
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	21.24
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,000.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	

		十五、资源勘探信息等	906.87
		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	33.54
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	115.00
		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	3,544.77	本年支出合计	3,544.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,544.77	支出总计	3,544.77

2022 年部门支出预算表

部门名称：滑县工业和信息化局

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	特定目标类
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	3,544.77	464.54	388.61	16.21	59.72		3,080.23		3,080.23
			021	滑县工业和信息化局	3,544.77	464.54	388.61	16.21	59.72		3,080.23		3,080.23
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	21.90						21.90		21.90
206	03	02		社会公益研究	84.79						84.79		84.79
206	04	99		其他技术与开发支出	377.00						377.00		377.00
206	05	99		其他科技条件与服务支出	45.25						45.25		45.25
206	99	99		其他科学技术支出	882.58						882.58		882.58
208	05	01		行政单位离退休	11.14			11.14					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	44.72		44.72						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.74		0.74						
210	11	01		行政单位医疗	20.68		20.68						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.56		0.56						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入	1,000.00						1,000.00		1,000.00

				安排的支出								
215	05	01		行政运行	381.61		288.37	5.07	59.72		28.45	28.45
215	05	99		其他工业和信息产业监管支出	130.26						130.26	130.26
215	99	99		其他资源勘探工业信息等支出	395.00						395.00	395.00
221	02	01		住房公积金	33.54		33.54					
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理 补助支出	115.00						115.00	115.00

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县工业和信息化局

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	3,544.77	一、本年支出	3,544.77	2,429.77	1,923.77	1,000.00	115.00
（一）一般公共预算拨款	2,429.77	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,923.77	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,000.00	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款	115.00	（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	1,411.52	1,411.52	1,300.52		
（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	56.60	56.60	56.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.24	21.24	21.24		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,000.00			1,000.00	
		（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	906.87	906.87	511.87		

		(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	33.54	33.54	33.54		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算	115.00				115.00
		(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:	3,544.77	支出合计	3,544.77	2,429.77	1,923.77	1,000.00	115.00

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：滑县工业和信息化局

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	2,429.77	464.54	388.61	16.21	59.72	1,965.23		1,965.23	
			021	滑县工业和信息化局	2,429.77	464.54	388.61	16.21	59.72	1,965.23		1,965.23	
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	21.90					21.90		21.90	
206	03	02		社会公益研究	84.79					84.79		84.79	
206	04	99		其他技术与开发支出	377.00					377.00		377.00	
206	05	99		其他科技条件与服务支出	45.25					45.25		45.25	
206	99	99		其他科学技术支出	882.58					882.58		882.58	
208	05	01		行政单位离退休	11.14	11.14		11.14					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	44.72	44.72	44.72						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74						
210	11	01		行政单位医疗	20.68	20.68	20.68						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.56						
215	05	01		行政运行	381.61	353.16	288.37	5.07	59.72	28.45		28.45	

215	05	99		其他工业和信息产业监管支出	130.26						130.26		130.26
215	99	99		其他资源勘探工业信息等支出	395.00						395.00		395.00
221	02	01		住房公积金	33.54	33.54	33.54						

一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县工业和信息化局

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				464.54	404.82	59.72
30302	退休费	50905	离退休费	10.72	10.72	
30301	离休费	50905	离退休费	0.42	0.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.72	44.72	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.30	1.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.68	20.68	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.11	52.11	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	189.81	189.81	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.07	5.07	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.39	13.39	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.06	33.06	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80
30201	办公费	50201	办公经费	5.88		5.88
30216	培训费	50203	培训费	1.50		1.50

30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20		0.20
30206	电费	50201	办公经费	2.50		2.50
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.80		0.80
30211	差旅费	50201	办公经费	2.70		2.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.20		24.20
30215	会议费	50202	会议费	0.80		0.80
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20
30207	邮电费	50201	办公经费	2.88		2.88
30208	取暖费	50201	办公经费	1.47		1.47
30228	工会经费	50201	办公经费	5.59		5.59
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.54	33.54	

		出			出												
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.65	6.65	6.65									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.54	33.54	33.54									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	115.00				115.00							

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：滑县工业和信息化局

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	
10.20		7.20		7.20	3.00

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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：滑县工业和信息化局

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	1,000.00					1,000.00		1,000.00
			021	滑县工业和信息化局	1,000.00					1,000.00		1,000.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	1,000.00					1,000.00		1,000.00

项目支出预算表

部门名称：滑县工业和信息化局

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		
			3,080.23	1,965.23	1,000.00	115.00					
	021	滑县工业和信息化局	3,080.23	1,965.23	1,000.00	115.00					
特定目标类	光伏一期运行维护费(预算安排)	滑县工业和信息化局	21.90	21.90							
特定目标类	2021 年省科技创新体系能力建设专项经费—豫财科【2021】12 号(预算安排)	滑县工业和信息化局	65.53	65.53							
特定目标类	2021 年省科技创新体系能力建设专项经费(科普基地建设)—豫财科【2021】12 号(预算安排)	滑县工业和信息化局	9.26	9.26							

特定目标类	2021 年省科技创新体系能力建设专项经费（三强医疗）—豫财科【2021】12 号（预算安排）	滑县工业和信息化局	10.00	10.00							
特定目标类	新认定省级技术创新示范企业	滑县工业和信息化局	20.00	20.00							
特定目标类	企业研发费用财政补助	滑县工业和信息化局	186.00	186.00							
特定目标类	提前下达 2022 年企业研发财政补助专项资金（豫财科【2021】82 号）	滑县工业和信息化局	79.00	79.00							
特定目标类	提前下达 2022 年高新技术企业省级奖补资金（豫财科【2021】81 号）	滑县工业和信息化局	32.00	32.00							
特定目标类	新认定高新技术企业奖补	滑县工业和信息化局	60.00	60.00							
特定目标类	关于拨付 5G 基站奖励资金（预算安排）	滑县工业和信息化局	45.25	45.25							

特定目标类	河南华泰粮油机械股份有限公司退城入园补偿款	滑县工业和信息化局	882.58	882.58							
特定目标类	河南省开仓化工有限责任公司退城入园搬迁补偿款	滑县工业和信息化局	1,000.00	1,000.00							
特定目标类	人员及业务经费(预算安排)	滑县工业和信息化局	28.45	28.45							
特定目标类	企业改制工作经费(改制办)	滑县工业和信息化局	1.00	1.00							
特定目标类	中小企业公共服务平台运行维护费	滑县工业和信息化局	3.00	3.00							
特定目标类	办公补助工作经费	滑县工业和信息化局	15.00	15.00							
特定目标类	全县工业和非公有制经济工作大会经费	滑县工业和信息化局	1.00	1.00							
特定目标类	下岗职工岗位安置待遇资金	滑县工业和信息化局	23.76	23.76							
特定目标类	5G 独立组网基站奖励资金	滑县工业和信息化局	86.50	86.50							
特定目标类	提前下达 2022 年中小企业发展专项资金(豫财企【2021】81 号)	滑县工业和信息化局	395.00	395.00							

特定目标类	2021 年国有企业退休人员社会化管理资金—豫财企【2020】88号（预算安排）	滑县工业和信息化局	10.00			10.00					
特定目标类	2020-2021 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（清算）预算—豫财企【2021】96号（预算安排）	滑县工业和信息化局	63.00			63.00					
特定目标类	豫财企【2021】97号 下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	滑县工业和信息化局	42.00			42.00					

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称	滑县工业和信息化局	
年度履职目标	围绕新型工业化战略、科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，建立健全与新型工业化发展相适应的管理体制，推进信息化和工业化融合，提高工业和信息化运行监测分析水平，加强行业发展趋势研究，创新行业管理模式，进一步加强宏观管理和统筹协调，实现政府宏观管理和行业管理有机结合，促进经济高质量发展。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	服务企业	扎实开展万人助万企活动，加大惠企政策宣贯力度，引导企业转型升级，走高质量发展道路。
	科技创新	做好规上工业企业研发全覆盖工作，提升研发经费投入强度。加大科技创新主体和创新平台培育力度，重点做好高新技术企业申报、国家科技型中小企业评价、工程技术研究中心申报工作。推动科技成果转化，加快技术转移，帮助企业实现科技创新发展助推县域经济高质量发展。
	行业发展管理	加强装备、纺织、食品等行业管理，促进企业转型升级，实现高质量发展。
	产业发展	谋划项目稳增长，工业固定资产投资增速达到 11.5%，加快企业技改步伐，工业企业技改投资增速达到33%。狠抓目标管理，精准运行调度，稳定工业增长。
	信访维稳	做好工信系统工业企业信访维稳工作，保障大局稳定。
	数字经济	深入实施数字化转型战略，加快推进数字基建和产业数字化，按照《行动计划》加快 5G 基站建设，建立数字项目库，开展企业上云，推进数字经济和实体经济融合发展，实施深化新一代信息技术与制造业融合发展工程。

	履行安全职责		履行安全生产工业行业管理职责，落实行业标准、法律法规，实施“三化”改造，淘汰落后产能，从本质上提升工业企业安全生产水平。	
	其他工作		县委、县政府安排的其他工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,544.77	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,544.77	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		464.54	
	（2）项目支出		3,080.23	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）× 100%。
		预算执行率	≥90%	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	≤30%	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度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“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*100%

		政府采购执行率	≥80%	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）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	绩效目标编制完成率	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%
产出指标	重点工作任务完成	各项重点工作任务	完成	
	履职目标实现	各项重点工作任务目标	完成	
效益指标	履职效益	重点工作任务社会效益	显著	
	满意度	服务对象满意度	≥85%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：滑县工业和信息化局

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
021		3,080.23	3,080.23										
021001	滑县工业和信息化局	3,080.23	3,080.23										
4105262200000000 15244	5G 独立组网基站奖励资金	86.50	86.50		新增 612 座 5G 基站费用	≤153 万元	5G 基站建设个数	≤612 座	5G 基站覆盖地区	提高	受奖励企业满意度	≥95%	
							5G 基站验收合格率	100%					
							5G 基站建成及时率	≥95%					
4105262200000000 15246	新认定高新技术企业奖补	60.00	60.00		财政补助金额控制率	≤60 万元	奖励企业数	≥6 个	推动我县高新技术企业发展	明显	企业满意度	100%	
							符合高新技术企业标准	≥6 个	引导企业落实高质量发展	明显			
							奖励资金发放及时	100%					

4105262200000000 15249	企业研发费用财 政补助	186.00	186.00		研发费用财 政补助成本	合规	研发费用补助企业个数	≥13 个	引导县科技投 入	≥130 万 元	企业满意 度	≥98%
							研发费用补助企业申请率	≤100%	引导企业加大 研发费用投入	明显提高		
							奖励资金发放及时率	100%				
4105262200000000 15251	新认定省级技术 创新示范企业	20.00	20.00		财政补助金 额控制率	≤20 万元	申报省级技术创新示范企 业数量	≥1家	提升我县技术 研发转化率	提升	企业满意 度	≥95%
							符合高新技术企业标准申 报省级技术创新示范企业 通过率	100%	推动创新平台 建设, 加快产学 研转化成果速 度	明显		
							按期完成率	100%	引导企业落实 高质量发展, 提 升科技创新能 力	明显		
							申报国家级技术创新示范 企业数量	≥1家				
							申报国家级技术创新示范 企业通过率	≥50%				
4105262200000000 15257	企业改制工作经 费 (改制办)	1.00	1.00		改制办日常 办公经费	≤1 万元	该款项对工作的改善度	≥10%	对工作的可持 续影响	明显	服务对象 满意度	≥90%
							该款项对工作质量的提升 度	≥50%				
							该款项的及时性	≥60%				

4105262200000000 15258	中小企业公共服务平台运行维护费	3.00	3.00		用于中小企业公共服务平台的日常工作开展费用支出	≤3 万元	日常公用经费	合规	服务成效	明显提升	服务对象满意度	≥95%
					成本控制	合规	使用效果	良好				
							经费及时率	≥95%				
4105262200000000 15641	下岗职工岗位安置待遇资金	23.76	23.76		岗位待遇成本控制人均	1800 元	解决岗位待遇问题人数	11 人	对社会信访稳定的影响	明显	岗位待遇对象满意度	≥90%
					岗位待遇成本	23.76 万元	岗位待遇确定标准	合规				
							岗位待遇发放及时率	100%				
4105262200000000 15642	全县工业和非公有制经济工作大会经费	1.00	1.00		大会经费	≤1 万元	该款项对工作的改善度	≥80%	对工业经济工作持续发展的影响	明显	会议服务对象的满意度	≥98%
							会议举办效果	≥95%				
							款项及时率	≥90%				
4105262200000000 16001	办公补助工作经费	15.00	15.00		办公设备成本控制	合规	该款项对工作质量的改善度	≥80%	对工作的可持续影响	明显	服务对象满意度	≥90%
					办公补助工作经费	≤15 万元	该款项对工作质量的提升度	≥90%				
							该款项的及时性	≥90%				

4105262200000000 51613	提前下达 2022 年 高新技术企业省 级奖补资金(豫财 科【2021】81 号)	32.00	32.00			财政补助投入成本	≥32 万	奖励企业数	≤4 个	引导企业落实 高质量发展	明显	企业满意 度	100%
								符合高新技术企业标准	符合				
								奖励资金发放及时	100%				
4105262200000000 51624	提前下达 2022 年 中小企业发展专 项资金(豫财企 【2021】81 号)	395.00	395.00			财政投入成本	≤395 万元	第二批重点“小巨人”企 业数量	≤2 个	加大企业创新 投入,加快技术 成果产业化应 用,企业加快上 市步伐	明显	受奖励企 业满意度	≥95%
								受奖励企业标准	合规				
								资金拨付及时率	100%				
4105262200000000 51634	豫财企【2021】97 号下达 2022 年国 有企业退休人员 社会化管理补助 资金	42.00	42.00			社会化管理成本	合规	社会化管理比例	100%	国有企业也不 承担移交后的 退休人员社会 化管理服务费 用的比率	100%	实行社会 化管理人 员满意度	≥85%
								社会化管理工作标准	合规				
								资金拨付及时率	100%				
4105262200000000 51646	提前下达 2022 年 企业研发财政补 助专项资金(豫财 科【2021】82 号)	79.00	79.00			研发费用财政补助成本	合规	研发费用补助企业个数	<27 个	引导企业加大 研发费用投入	≥3000 万元	研发费用 补助企业 满意度	100%
								研发费用补助企业申请通 过率	≥40%				

							发放财政补助及时性	100%					
4105262200000000 52804	河南省开仑化工 有限责任公司退 城入园搬迁补偿 款	1,000.00	1,000.00			退城入园搬 迁补偿费用	≤1000 万 元	退城入园搬迁企业个数	≤1个	促进企业高质 量发展效果	明显	满意率	≥95%
								退城入园搬迁工作完成率	100%				
								经费及时率	100%				
4105262200000000 58803	河南华泰粮油机 械股份有限公司 退城入园补偿款	882.58	882.58			退城入园搬 迁补偿费用	≤8825800 元	退城入园搬迁企业个数	≤1个	促进企业高质 量发展效果	明显	满意率	≥95%
								退城入园搬迁工作完成率	100%				
4105262200000000 68000	2021 年省科技创 新体系能力建设 专项经费—豫财 科【2021】12 号 (预算安排)	65.53	65.53			项目财政投 入成本	≤65.53 万	研发新产品、新技术、新 品种数量	≤1个	新增经济效益 总数	≤300 万 元	参训农民 满意度	100%
								培训人次	≥200 人 次	项目带动农民 人数	≤5000 人		
								培训场次	≥2 场				
								项目完成效果	良好				
								资金拨付及时性	100%				
4105262200000000 68001	2021 年省科技创 新体系能力建设 专项经费(科普基	9.26	9.26			资金投入成 本	合规	培训农民人次	>500 人次	提升农民的种 养殖水平	明显	参训农民 满意度	100%
								开展培训场次	≥3 场				

	地建设)一豫财科【2021】12号(预算安排)						资金拨付及时性	100%					
410526220000000068002	2021年省科技创新体系能力建设专项经费(三强医疗)一豫财科【2021】12号(预算安排)	10.00	10.00			项目财政投入成本	≤10万	完成应用研究项目个数	≤1个	提高医疗废水处理技术水平	明显	企业满意度	100%
								按照项目计划内容执行标准程度	合规				
								资金拨付及时率	100%				
410526220000000068217	关于拨付5G基站奖励资金(预算安排)	45.25	45.25			5G基站奖励资金平均	≤2500元	5G基站建设个数	≥181个	5G基站覆盖地区	合规	受奖励企业满意度	≥95%
								5G基站验收通过率	100%				
410526220000000068218	2021年国有企业退休人员社会化管理资金一豫财企【2020】88号(预算安排)	10.00	10.00			社会化管理成本	合规	社会化管理比例	100%	国有企业也不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比率	100%	实行社会化管理人员满意度	≥85%
								社会化管理工作标准	合规				
								资金拨付及时率	100%				
410526220000000068219	2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助	63.00	63.00			社会化管理成本	合规	社会化管理比例	100%	国有企业也不承担移交后的退休人员社会	100%	实行社会化管理人员满意度	≥85%

	资金(清算) 预算 —豫财企【2021】 96号(预算安排)								化管理服务费 用的比率			
							社会化管理工作标准	合规				
							资金拨付及时率	100%				
4105262200000000 68220	人员及业务经费 (预算安排)	28.45	28.45		财政投入成 本	合规	奖金及绩效发放人员范围	全体	提高工作人员 工作积极性	明显	工作人员 满意度	100%
							奖金及绩效发放标准	合规				
4105262200000000 69856	光伏一期运行维 护费(预算安排)	21.90	21.90		第四季度光 伏电站运维 费	≤21.9万 元	光伏电站涉及乡镇	≤22个	年户均收益	≥1000 元	乡镇满意 度	100%
							光伏电站正常运营	100%	为贫困户增收	完成		
							光伏电站维护及时性	100%	单个电站年发 电量	≥10000 度		