

鲁山县工业和信息化商务局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 鲁山县工业信息化和商务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 鲁山县工业信息化和商务局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县工业信息化和商务局2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县工业和信息化和商务局概况

一、鲁山县工业和信息化和商务局主要职责

根据《中共平顶山市委办公室、平顶山市人民政府办公室关于印发〈鲁山县机构改革方案〉的通知》（平办文〔2020〕5号），鲁山县工业和信息化和商务局主要职责是：

（一）贯彻执行工业和信息化及科技工作方面的法律、法规和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级。牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规划和政策措施，并组织实施。

（二）拟订并组织实施全县工业行业规划，提出优化产业布局 and 结构、加快转型升级的政策建议，引导和扶持工业和信息产业发展，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。拟订全县基础研究规划、政策并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。负责自然科学基金管理相关工作。

（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。

（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、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,参与工业信息化固定资产投资项目的审核工作。

(六)编制县重大科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范;推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(七)参与拟订并组织实施能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色改造促进规划,组织实施企业绿色化改造示范项目,推动工业固体废弃物综合利用,积极创建绿色企业,参与工业企业重污染天气的应急管控。

(八)组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划,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)组织实施工业和信息化科技发展规划,落实国家有关技术进步政策和标准,组织协调有关重大科技专项和产业化示范工程的实施,推动技术创新和产学研用结合;指导行业质量管理工作。

(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公有制经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

(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，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。参与物联网等基础信息技术的新兴业态发展。

(十二)负责全县工业和信息化领域国际、国内交流合作事务；指导开展相关产业交流合作工作，督促交流合作签约项目落实；拟订并组织实施全县制造业对外合作年度行动计划，编制发布我县工业和信息化领域产业合作指南，提出政策建议。

(十三)统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革。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，承担推进科技军民融合发展相关工作。

(十四)建立统一的县级科技管理信息系统和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。会同有关部门统筹管理县级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。促进科技金融紧密结合。

(十五)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。

(十六)牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。

(十七)统筹区域科技创新体系建设。协调指导国家和省高新技术产业开发区、农业科技园区等建设和发展，推动开展创新政策先行先试和体制机制改革创新。承担科技扶贫相关工作。

(十八)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,推进科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度,指导全县科技保密工作。

(十九)负责全县对外科技合作与交流工作。

(二十)负责引进国外智力和全县科技人员出国(境)培训工作。

(二十一)会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划和政策措施,组织实施相关科技人才计划。拟订科技普及和科学传播规划、政策。

(二十二)负责军民融合发展相关工作。承接谋划鲁山军民融合产业建设,引进实施重大军民融合项目,推动军地一体经济发展。指导相关行业加强安全生产管理。

(二十三)负责全县科学技术奖励相关工作。

(二十四)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、鲁山县工业和信息化和商务局所属预算单位构成情况

鲁山县工业和信息化和商务局部门预算包括局机关本级预算和所属单位在内的汇总预算。

局机关本级预算包括办公室、政策法规股、工业经济运行股、信息化和科技服务股、发展规划股,企业服务股等十二个股室的预算。

鲁山县工业和信息化和商务局所属单位预算包括:

- 1、鲁山县科学技术局。
- 2、鲁山县中小企业信用担保中心。
- 3、鲁山县科学技术事务服务中心。

第二部分

鲁山县工业和信息化和商务局2024年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县工业和信息化和商务局2024年收入总计1076万元，支出总计1076万元，与2023年预算相比，收入减少669万元，下降38.3%，主要原因：项目减少，预算资金减少；支出减少669万元，下降38.3%，主要原因：项目减少，预算资金减少。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县工业和信息化和商务局2024年收入合计1076万元，其中：一般公共预算1076万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县工业和信息化和商务局2024年支出合计1076万元，其中：基本支出412万元，占38.3%；项目支出664万元，占61.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县工业和信息化和商务局2024年一般公共预算收支预算1076万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加38.8万

元，增长3.7%，主要原因：项目增加，预算资金增加；政府性基金收支预算减少707.8万元，下降100%，主要原因：政府支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

鲁山县工业和信息化和商务局2024年一般公共预算支出年初预算为1076万元。与2023年预算相比，增加38.8万元，增长3.7%，主要是项目增加，支出增加。其中：基本支出412万元，占38.3%；项目支出664万元，占61.7%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为1076万元。主要用于以下方面：科学技术（类）支出500万元，占46.5%；社会保障和就业（类）支出36.7万元，占3.4%；卫生健康（类）支出17.2万元，占1.6%；资源勘探工业信息等（类）支出494.1万元，占45.9%；住房保障（类）支出28万元，占2.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。2024年预算数为500万元，与2023年预算相比，无增减变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为36.2万元，与2023年预算相比，增加0.7万元，增长2%，主要是人员新增，社保费用增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为0.5万元，与2023年预算相比，增加0.5万元，主要是人员新增，社保费用增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为16.8万元，与2023年预算相比，增加0.4万元，增长2.4%，主要是人员新增，社保费用增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为0.5万元，与2023年预算相比，增加0.1万元，增长25%，主要是人员新增，社保费用增加。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。2024年预算数为330.1万元，与2023年预算相比，减少7.1万元，下降2.1%，主要是厉行节约，减少成本。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。2024年预算数为164万元，与2023年预算相比，增加164万元，主要是项目增加，支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为28万元，与2023年预算相比，增加1.4万元，增长5.3%，主要是人员新增，公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县工业和信息化和商务局2024年一般公共预算基本支出年初预算为412万元。其中：

人员经费382.8万元，占92.9%，主要包括：其他社会保障缴费、奖金、其他对个人和家庭的补助、绩效工资、生活补助、基本工资、退休费、津贴补贴、住房公积金；

公用经费29.2万元，占7.1%，主要包括：公务接待费、租赁费、电费、差旅费、其他商品和服务支出、水费、公务用车运行维护费、印刷费、办公费。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县工业信息化和商务局2024年“三公”经费预算为5.6万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少8.4万元，下降60%。

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2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 2万元，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2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 3.6万元，其中，**公务用车运行维护费** 3.6万元，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。预算数比2023年减少8.4万元，下降70%，主要原因：厉行节约，控制支出；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

鲁山县工业信息化和商务局2024年机关运行经费支出预算412万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加12.4万元，增长3.1%，主要原因：人员增加，经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2024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

2024年鲁山县工业信息化和商务局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1076万元。其中：人员经费支出382.9万元，公用经费支出29.2万元；项目支出664万元，涉及项目3个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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，无其他用车；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）。

（六）专项转移支付项目情况

鲁山县工业信息化和商务局2024年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、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：是指纳入市（区、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、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。

十、机关运行经费情况：是指为保障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：

鲁山县工业和信息化商务局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：鲁山县工业和信息化商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,076.0	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	1,056.0	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	500.0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	36.7
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	17.2
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	494.1
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	28.0
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	1,076.0	本 年 支 出 合 计	1,076.0
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	1,076.0	支 出 总 计	1,076.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县工业和信息化商务局单位：万元

部门代码	部门名称	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, 076. 0	1, 076. 0	1, 076. 0	1, 056. 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
510	鲁山县工业和信息化商务局	1, 076. 0	1, 076. 0	1, 076. 0	1, 056. 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
510001	鲁山县工业和信息化商务局	1, 076. 0	1, 076. 0	1, 076. 0	1, 056. 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县工业和信息化商务局 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	1,076.0	412.0	353.7	29.2	29.2	0	664.0	0	664.0
			510	鲁山县工业和信息化商务局	1,076.0	412.0	353.7	29.2	29.2	0	664.0	0	664.0
206	04	99		其他技术与开发支出	500.0	0	0	0	0	0	500.0	0	500.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.2	36.2	36.2	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	16.8	16.8	16.8	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
215	05	01		行政运行	330.1	330.1	271.8	29.2	29.2	0	0	0	0
215	05	99		其他工业和信息产业监管支出	164.0	0	0	0	0	0	164.0	0	164.0
221	02	01		住房公积金	28.0	28.0	28.0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县工业和信息化商务局

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	1,076.0	一、本年支出	1,076.0	1,076.0	1,056.0	0	0
（一）一般公共预算拨款	1,076.0	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	1,056.0	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	500.0	500.0	500.0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	36.7	36.7	36.7	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	17.2	17.2	17.2	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	494.1	494.1	474.1	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	28.0	28.0	28.0	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	1,076.0	支出合计	1,076.0	1,076.0	1,056.0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县工业和信息化商务局

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	1,076.0	412.0	353.7	29.2	29.2	0	664.0	0	664.0
			510	鲁山县工业和信息化商务局	1,076.0	412.0	353.7	29.2	29.2	0	664.0	0	664.0
206	04	99		其他技术与开发支出	500.0	0	0	0	0	0	500.0	0	500.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.2	36.2	36.2	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	16.8	16.8	16.8	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
215	05	01		行政运行	330.1	330.1	271.8	29.2	29.2	0	0	0	0
215	05	99		其他工业和信息产业监管支出	164.0	0	0	0	0	0	164.0	0	164.0
221	02	01		住房公积金	28.0	28.0	28.0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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：鲁山县工业和信息化商务局

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	412.0	382.8	29.2
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	53.9	53.9	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.7	16.7	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12.3	12.3	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.0	33.0	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.8	9.8	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	178.4	178.4	0
30302	退休费	50905	离退休费	7.1	7.1	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.7	43.7	0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0	0	2.0
30214	租赁费	50201	办公经费	10.0	0	10.0
30206	电费	50201	办公经费	2.0	0	2.0
30211	差旅费	50201	办公经费	6.0	0	6.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.6	0	0.6
30205	水费	50201	办公经费	2.0	0	2.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.6	0	3.6
30202	印刷费	50201	办公经费	1.0	0	1.0
30201	办公费	50201	办公经费	2.0	0	2.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.0	28.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：鲁山县工业和信息化商务局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	1,076.0	1,076.0	1,056.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
510		鲁山县工业和信息化商务局				1,076.0	1,076.0	1,056.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	510.6	510.6	500.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	53.9	53.9	53.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.7	16.7	16.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	12.3	12.3	12.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	33.0	33.0	33.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.8	9.8	9.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	178.4	178.4	168.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.1	7.1	7.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	43.7	43.7	43.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	14	租赁费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.0	6.0	6.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	3.6	3.6	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	154.0	154.0	154.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.0	28.0	28.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县工业和信息化商务局

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	
5.6	0	3.6	0	3.6	2.0

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：鲁山县工业和信息化商务局

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：鲁山县工业和信息化商务局

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		
		合计	664.0	664.0	0	0	0	0	0	0	0
	510	鲁山县工业和信息化 商务局	664.0	664.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标 类	科技研发支出1	鲁山县工业和信息化 商务局	500.0	500.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标 类	非税收入	鲁山县工业和信息化 商务局	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标 类	2024年煤炭局转岗人员工资 等经费	鲁山县工业和信息化 商务局	154.0	154.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：鲁山县工业信息化和商务局				
年度履职目标	稳定经济运行；筑牢项目基础；发展重点产业；打造重大载体；实施创新战略。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	稳定经济运行		抓好工业企业入库，定时召开经济分析会	
	筑牢项目基础		围绕主导产业方向，谋划工业发展	
	发展重点产业		深入开展“万人助万企”活动，实现服务常态化，加强企业服务	
	打造重大载体		加快推动平顶山市鲁阳工业园建设	
	实施创新战略		积极实施创新型企业提升工程，积极引进培育创新引领型人才	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,076.04	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,076.04	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		412.02	
	（2）项目支出		664.02	
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	≥98%	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	≤15%	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）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤5%	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	≤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*100%
		政府采购执行率	≥95%	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。
		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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

	绩效管理	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	重点工作完成率	≥95%	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。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	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	基础管理	能支撑重点工作完成	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。
	满意度	群众满意度	≥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性化指标。

部门预算项目绩效目标表

部门名称：鲁山县工业和信息化商务局

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
510		664.02	664.02										
510001	鲁山县工业和信息化商务局	664.02	664.02										
41042324000000037201	科技研发支出1	500.00	500.00			科技研发支出	预算内	科技研发工作开展事项	≥5项	市财政预算内科技研发支出	推动	服务对象满意度	≥98%
								经费使用符合各项规章制度	合规				
								科技研发工作常态化	长期				
41042324000000044405	2024年煤炭局转岗人员工资等经费	154.02	154.02			使用金额	≤1540216.6元	各项工资完成及时率	≥98%	保障人员工资机关正常运转	≥98%	服务对象满意度	≥98%
								煤炭局转岗人员数量	≤30人				
								经费使用符合各项规章制度	符合				
41042324000000044431	非税收入	10.00	10.00			发放资金数量	≤10万元	各项工作完成及时率	≥98%	保障工作正常开展	极大保障	服务对象满意度	≥98%
								非税收入	按要求使用				
								发放标准	根据文件规定				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：鲁山县工业信息化和商务局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：鲁山县工业和信息化商务局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计				0	0	0.0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。