

鲁山县工业和信息化局
2023年度部门预算

目录

第一部分鲁山县工业和信息化局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分鲁山县工业和信息化局2023年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：鲁山县工业和信息化局2023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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县工业和信息化局部门概况

一、鲁山县工业和信息化局主要职责

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局所属预算单位构成情况

鲁山县工业和信息化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。

工业和信息化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局2023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局2023年收入总计1745.0万元，支出总计1745.0万元，与2022年预算相比，收入减少1013.6万元，下降36.7%。主要原因：厉行节约；项目减少，预算资金减少；支出减少1013.6万元，下降36.7%。主要原因：厉行节约；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局2023年收入合计1745.0万元，其中：一般公共预算1037.2万元；政府性基金预算拨款收入707.8万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县工业和信息化局2023年支出合计1745.0万元，其中：基本支出399.6万元，占22.9%；项目支出1345.3万元，占77.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县工业和信息化局2023年一般公共预算收支预算1037.2万元，政府性基金收支预算707.8万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少1094.1万元，下降51.3%。主要原因：项目减少，预算资金减少；政府性基金收支预算增加80.6万元，增长12.9%，主要原因：拨入转隶人员工资

经费及其他项目资金；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平。

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。

鲁山县工业化信息化局2023年一般公共预算支出年初预算为1037.2万元。与2022年预算相比，减少1094.1万元，下降51.3%；主要是项目减少，预算资金减少。其中：基本支出399.6万元，占38.5%；项目支出637.6万元，占61.5%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为1037.2万元。一般公共服务（类）支出121.0万元，占11.7%；科学技术（类）支出500.0万元，占48.2%；社会保障和就业（类）支出35.5万元，占3.4%；卫生健康（类）支出16.9万元，占1.6%；资源勘探信息等（类）支出337.2万元，占32.5%；住房保障（类）支出26.6万元，占2.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2023年预算数为121.0万元，与2022年预算相比，增加105.0万元，增长656.3%；主要是煤炭局转隶人员经费增加。

2. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。2023年预算数为500万元，与2022年预算相比，减少756万元，下降60.2%；主要是财政减少科技经费投入。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出。2023年预算数为35.5万元，与2022年预算相比，减少1.8万元，下降4.8%；主要是退休人员及调出人员增加，经费减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为16.4万元，与2022年预算相比，减少0.8万元，下降4.7%；主要是退休人员及调出人员增加，经费减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）。2023年预算数为0.4万元，与2022年预算相比，减少0.1万元，下降20.0%；主要是退休人员及调出人员增加，经费减少。

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）。2023年预算数为320.6万元，与2022年预算相比，减少9.1万元，下降2.8%；主要是退休人员及调出人员增加，经费减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为26.6万元，与2022年预算相比，减少1.4万元，下降5.0%；主要是退休人员及调出人员增加，经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县工业和信息化局2023年一般公共预算基本支出年初预算为399.6万元。其中：

人员经费361.1万元，占90.4%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、生活补助、奖金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费38.5万元，占9.6%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县工业和信息化局2023年“三公”经费支出预算为14.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加2.8万元，增长25.0%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：我单位2023年无此项预算。

（二）公务接待费2.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0.2万元，下降9.1%。主要原因：严格按照中央八项规定，机关运行厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费12.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费12.0万元，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2022年持平。主要原因：我单位2023年无此项预算。公务用车运行维护费预算数比2022年增加3.0万元，增长33.3%。主要原因：因县万人助万企、鲁阳工

业园区建设及局机关内工作增加，造成局机关公务用车运行维护费上升。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县工业和信息化局2023年政府性基金预算支出年初预算为707.8万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出707.8万元，占100.0%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县工业和信息化局2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县工业和信息化局2023年机关运行经费支出预算38.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加11.2万元，增长41.0%，主要原因：人员增加，经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排60.0万元，其中：政府采购货物预算10.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算50.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年鲁山县工业和信息化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。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额

为1037.2万元。其中：人员经费支出361.0万元，公用经费支出38.5万元；项目支出637.6万元，涉及项目21个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。

本部门2023年度没有重点绩效评价项目。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，鲁山县工业和信息化局共有车辆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，其他用车主要是：无其他用车；单位价值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

鲁山县工业和信息化局2023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、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：

鲁山县工业和信息化局2023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	1,037.2	一、一般公共服务	121.0
其中：财政拨款	889.6	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	707.8	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	35.5
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	16.9
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	707.8
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	337.2
		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	26.6
		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	1,745.0	本年支出合计	1,745.0
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	1,745.0	支出总计	1,745.0

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	1,745.0	1,745.0	1,037.2	889.6	707.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
510001	鲁山县工业和 信息化局	1,745.0	1,745.0	1,037.2	889.6	707.8	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	1,745.0	399.6	340.0	21.0	38.5	0	1,345.3	122.5	1,222.8
			510001	鲁山县工业和信息化局	1,745.0	399.6	340.0	21.0	38.5	0	1,345.3	122.5	1,222.8
201	99	99		其他一般公共服务支出	121.0	0	0	0	0	0	121.0	121.0	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	35.5	35.5	35.5	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	16.4	16.4	16.4	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	707.8	0	0	0	0	0	707.8	1.5	706.3
215	05	01		行政运行	337.2	320.6	261.1	21.0	38.5	0	16.6	0	16.6
221	02	01		住房公积金	26.6	26.6	26.6	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	1,745.0	一、本年支出	1,745.0	1,037.2	889.6	707.8	0
（一）一般公共预算拨款	1,037.2	（一）一般公共服务支出	121.0	121.0	0	0	0
其中：财政拨款	889.6	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	707.8	（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	35.5	35.5	35.5	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	16.9	16.9	16.9	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	707.8	0	0	707.8	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	337.2	337.2	310.6	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	26.6	26.6	26.6	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
		（二十四）灾害防治及应急管理	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	1,745.0	支出合计	1,745.0	1,037.2	889.6	707.8	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	1,037.2	399.6	340.0	21.0	38.5	0	637.6	121.0	516.6
			510001	鲁山县工业和信息化局	1,037.2	399.6	340.0	21.0	38.5	0	637.6	121.0	516.6
201	99	99		其他一般公共服务支出	121.0	0	0	0	0	0	121.0	121.0	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	35.5	35.5	35.5	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	16.4	16.4	16.4	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0
215	05	01		行政运行	337.2	320.6	261.1	21.0	38.5	0	16.6	0	16.6
221	02	01		住房公积金	26.6	26.6	26.6	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	399.6	361.1	38.5
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	52.4	52.4	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.3	11.3	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.2	15.2	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.3	12.3	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176.3	176.3	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.8	9.8	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.3	47.3	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.0	10.0	0
30214	租赁费	50201	办公经费	2.0	0	2.0
30201	办公费	50201	办公经费	5.0	0	5.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.6	0	5.6
30202	印刷费	50201	办公经费	1.0	0	1.0
30205	水费	50201	办公经费	5.0	0	5.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.0	0	12.0
30206	电费	50201	办公经费	1.1	0	1.1
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0	0	2.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.0	0	2.0
30211	差旅费	50201	办公经费	2.9	0	2.9
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.6	26.6	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	1,745.0	1,037.2	889.6	707.8	0	0	0	0	0	0	0	0
510001		鲁山县工业和 信息化局				1,745.0	1,037.2	889.6	707.8	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	136.2	136.2	2.3	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	1,215.5	509.2	505.6	706.3	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	52.4	52.4	52.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	1.5	0	0	1.5	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 家庭补助	11.3	11.3	11.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15.2	15.2	15.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	176.3	176.3	176.3	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	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	47.3	47.3	47.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	20.0	20.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0	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

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	05	水费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	12.0	12.0	12.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	1.1	1.1	1.1	0	0	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	0	0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.9	2.9	2.9	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	26.6	26.6	26.6	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	
14.0	0	12.0	0	12.0	2.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	707.8	0	0	0	0	707.8	1.5	706.3	
			510001	鲁山县工业和信息化局	707.8	0	0	0	0	707.8	1.5	706.3	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	707.8	0	0	0	0	707.8	1.5	706.3	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：鲁山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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，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	1,345.3	637.6	707.8	0	0	0	0	0	0
	510001	鲁山县工业和信息化局	1,345.3	637.6	707.8	0	0	0	0	0	0
其他运转类	煤炭局分流人员工资	鲁山县工业和信息化局	121.0	121.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	科技研发支出	鲁山县工业和信息化局	500.0	500.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年春节救济	鲁山县工业和信息化局	1.5	0	1.5	0	0	0	0	0	0
特定目标类	工作经费1	鲁山县工业和信息化局	10.0	0	10.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年防疫物资采购经费1	鲁山县工业和信息化局	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年国有企业负责人及站岗值班补助1	鲁山县工业和信息化局	2.1	0	2.1	0	0	0	0	0	0
特定目标类	防疫物资采购经费1	鲁山县工业和信息化局	6.0	0	6.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	科技研发经费1	鲁山县工业和信息化局	450.0	0	450.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2021-2022年疫情工作经费1	鲁山县工业和信息化局	9.1	0	9.1	0	0	0	0	0	0
特定目标类	鲁山县盐业发展服务中心工作人员工资等经费1	鲁山县工业和信息化局	16.8	0	16.8	0	0	0	0	0	0

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		
特定目标类	平顶山市鲁阳工业园控制性详细规划编制预算1	鲁山县工业和信息化局	30.0	0	30.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年产业致富带头人培训工作经费1	鲁山县工业和信息化局	15.0	0	15.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	“万人助万企”工作经费1	鲁山县工业和信息化局	11.6	0	11.6	0	0	0	0	0	0
特定目标类	解决2022年度企业有关问题费用	鲁山县工业和信息化局	13.0	0	13.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	“四上”企业和固定资产投资项目入库奖励1	鲁山县工业和信息化局	2.5	0	2.5	0	0	0	0	0	0
特定目标类	新冠疫情防控工作经费（防疫物资购置）1	鲁山县工业和信息化局	100.0	0	100.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年新认定“专精特新”中小企业奖励县级资金1	鲁山县工业和信息化局	20.0	0	20.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	规上工业企业研发全覆盖及统计台账规范化建设工作经费1	鲁山县工业和信息化局	20.0	0	20.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	年终一次性奖（第13月工资）2	鲁山县工业和信息化局	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	养老制度改革工资2	鲁山县工业和信息化局	2.9	2.9	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	在职公用经费2	鲁山县工业和信息化局	3.6	3.6	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		鲁山县工业和信息化局			
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，谋划重点工业建筑项目42个，续建工业项目17个		
	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发展工程，积极引进培育创新引领型人才		
预算情况	部门预算总额（元）		17,449,625.4		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		17,449,625.4		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		3,996,139.0		
（2）项目支出		13,453,486.5			
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	预算和财务管理	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。	
		工作目标任务管理	工作任务的科学性	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）。	
		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。	
	预算和财务管理	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使用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的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	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。分项目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。分项目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。分项目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%		

本级部门预算项目绩效目标汇总表														
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
			13,453,486.5	13,453,486.5										
510001	鲁山县工业和信息化局		13,453,486.5	13,453,486.5										
410423220000000019607	煤炭局分流人员工资	其他运转类	1,210,000.0	1,210,000.0			使用金额	≤1210000.00元	煤炭局分流人员数量	≤30人	保障人员工资机关正常运转	≥95%	服务对象满意度指标	≥98%
									经费使用符合各项规章制度	合规				
									各项工作按时完成率	≥98%				
410423230000000036703	2022年春节救济	其他运转类	15,000.0	15,000.0										
410423230000000022476	年终一次性奖（第13月工资）2	特定目标类	100,147.0	100,147.0			使用金额	≤100147.00元	使用标准	根据考核表发放	保障公务员年终奖及时发放	及时	服务对象满意度	≥98%
									发放符合各项规章制度	符合				
									发放及时率	≥98%				
410423230000000022505	养老制度改革工资2	特定目标类	29,000.0	29,000.0			使用总金额	≤29000.00元	使用标准	根据考核表发放	保障及时发放2014年养老制度改革工资	极大保障	服务对象满意度	≥98%
									发放符合各项规章制度	根据考核表发放				
									发放及时率	≥98%				
410423230000000022514	在职公用经费2	特定目标类	36,463.6	36,463.6			使用总金额	≤36463.57元	工作经费标准	按文件执行	保障单位机关正常运转	≥95%	服务对象满意度	≥95%
									工作开展是否符合各项规章制度	符合				
									工作按时完成率	≥98%				
410423230000000022551	科技研发经费1	特定目标类	4,500,000.0	4,500,000.0			发放金额	≤4500000.00元	发放标准	根据文件规定	企业创新能力	显著提升	服务对象满意度	≥98%
									资金使用率	≥98%				
									涉及相关工作按时完成率	≥98%				
410423230000000022553	新冠疫情防控工作经费（防疫物资购置）1	特定目标类	1,000,000.0	1,000,000.0			防控成本节约率	≥95%	疫情防控资金金额	根据工作开展需要	保障疫情防控工作正常开展	极大保障	服务对象满意度	≥98%
									采购防疫物资合格率	≥98%				
									采购防疫物资及时率	≥98%				
410423230000000022555	平顶山市鲁阳工业园控制性详细规划编制预算1	特定目标类	300,000.0	300,000.0			预算总额	4000-5000	区域	≤6.9公里	可持续发展	极大促进	服务对象满意度	≥98%
									规划编制合规率	≥98%				
									规划编制完成及时率	≥98%				
410423230000000022827	2022年新认定“专精特新”中小企业奖励县级资金1	特定目标类	200,000.0	200,000.0			发放总金额	≤200000.00元	发放企业数量	根据文件规定	带动县域内经济发展	显著提升	企业满意度	≥95%
									发放手续完善程度	完善				
									发放及时率	≥98%				
410423230000000022828	规上工业企业研发全覆盖及统计台账规范化建设工作经费1	特定目标类	200,000.0	200,000.0			使用总金额	≤200000.00元	经费标准	根据工作需要	保障工作正常开展	保障	服务对象满意度	≥95%
									经费使用符合各项规章制度	符合				
									工作开展完成及时率	≥98%				
410423230000000022829	鲁山县盐业发展服务中心工作人员工资等经费1	特定目标类	168,155.5	168,155.5			使用总金额	≤168155.49元	发放人数	根据实际工作开展需要	保障人员工资机关正常运转	≥95%	职工满意度	≥95%
									经费使用符合各项规章制度	符合				
									工作开展完成及时率	≥98%				
410423230000000022830	2022年产业致富带头人培训工作经历费1	特定目标类	150,000.0	150,000.0			使用总金额	≤150000.00元	贫困村创业致富带头人培训开展	根据文件规定	促进贫困村经济发展，增加就业岗位	极大增加	服务对象满意度	≥98%
									贫困村创业致富带头人培训会是否达到培训要求	符合				
									培训完成及时率	≥98%				
410423230000000022831	工作经历费1	特定目标类	100,000.0	100,000.0			使用总金额	≤100000.00元	工作经费标准	按文件标准	保障单位机关正常运转	≥95%	职工满意度	≥95%

410423230000000022831	工作经费1	特定目标类	100,000.0	100,000.0					工作开展是否符合各项规章制度	符合				
									工作运行时间	长期				
410423230000000022832	2021-2022年疫情工作经费1	特定目标类	90,560.0	90,560.0			防控成本节约率	≥95%	疫情防控资金金额	根据文件规定	保障疫情防控工作正常开展	≥98%	服务对象满意度	≥98%
									采购防疫物资合格率	≥98%				
									采购防疫物资完成及时率	≥98%				
410423230000000022833	防疫物资采购经费1	特定目标类	60,000.0	60,000.0			防控成本节约率	≥98%	疫情防控资金金额	根据工作开展需要	保障疫情防控工作正常开展	≥98%	服务对象满意度	≥98%
									采购防疫物资合格率	≥98%				
									防疫物资采购及时率	≥98%				
410423230000000022834	“四上”企业和固定资产投资项目入库奖励1	特定目标类	25,306.4	25,306.4			使用总金额	≤25306.39元	工作经费标准	按文件执行	保障单位机关正常运转	提供保障	职工满意度	≥95%
									经费使用符合各项规章制度	符合				
									工作运行时效按时完成率	≥98%				
410423230000000022835	2022年国有企业负责人及站岗值班补助1	特定目标类	21,100.0	21,100.0			使用总金额	≤21100.00元	工作经费标准	按文件执行	提高工作积极性	提高	服务对象满意度	≥98%
									工作完成是否符合要求	符合				
									工作按时完成率	≥98%				
410423230000000022836	2022年防疫物资采购经费1	特定目标类	1,580.0	1,580.0			防控成本节约率	≥95%	资金使用金额	根据工作开展需要	保障疫情防控工作正常开展	≥98%	服务对象满意度	≥98%
									采购防疫物资合格率	≥98%				
									采购防疫物资及时率	≥98%				
410423230000000022837	“万人助万企”工作经费1	特定目标类	116,174.0	116,174.0			使用总金额	≤116174.00元	工作经费标准	按文件执行	保障万人助万企工作正常开展	≥95%	服务对象满意度	≥95%
									万人助万企工作开展是否符合标准	合规				
									运行时间	长期				
410423230000000028578	解决2022年度企业有关问题费用	特定目标类	130,000.0	130,000.0			总成本费用	≤98%	发放企业数量	根据文件规定	能解决企业遗留问题	圆满解决	服务对象满意度	≥98%
									发放标准	根据文件规定				
									发放及时率	≥98%				
410423230000000028652	科技研发支出	特定目标类	5,000,000.0	5,000,000.0			发放金额	≤5000000.00元	科技研发工作开展事项	≥5项	保障工作正常开展	极大保障	服务对象满意度	≥98%
									经费使用符合各项规章制度	合规				
									科技研发工作运行时效	长期				

政府采购汇总表

部门名称：鲁山县工业和信息化局单位：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							
215	05	01	鲁山县工业和信息化局	货物（计算机、桌椅等）	货物		个		10
206	04	99	鲁山县工业和信息化局	服务	服务				50