

濮阳县工业和信息化局  
2024 年度部门预算

2024 年 4 月

# 目 录

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳县工业和信息化局 2024 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 2024 年部门预算表

一、2024 年部门收支预算表

二、2024 年部门收入预算表

三、2024 年部门支出预算表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出预算表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2024 年政府性基金支出预算表

十、2024 年国有资本经营支出预算表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年本级部门整体绩效目标表

十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

## 第一部分 概况

### 一、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，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和方向(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。

（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、部门机构设置及预算单位构成**

### **(一) 机构设置**

县工业和信息化局设6个内设机构: 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。

## （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。

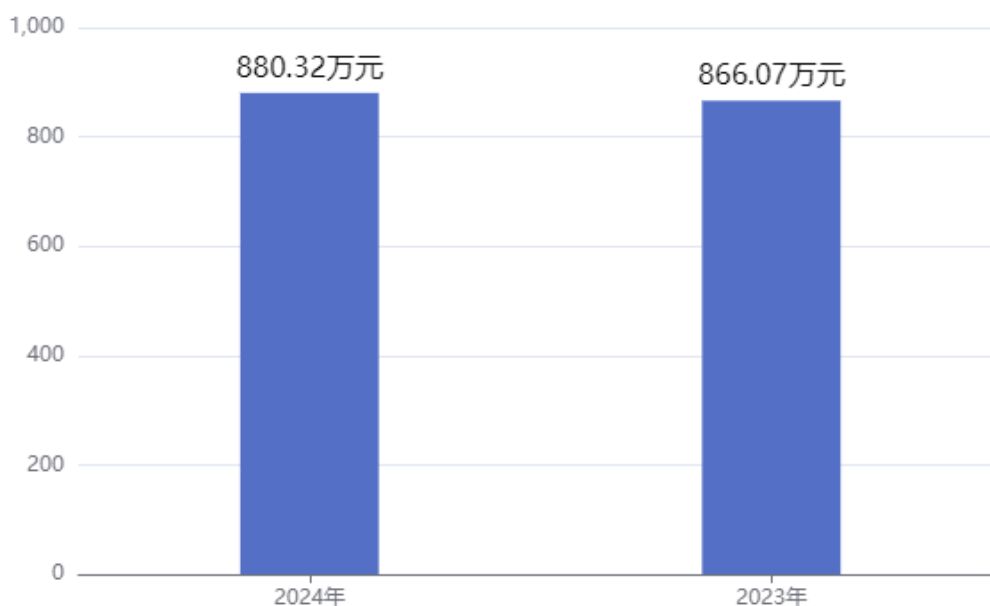
## 第二部分

### 濮阳县工业和信息化局 2024 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 2024 年收入总计 880.32 万元，支出总计 880.32 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 14.25 万元，增长 1.65%，主要原因：人员工资调整，人员经费增加；支出增加 14.25 万元，增长 1.65%，主要原因：人员工资调整，人员经费增加。

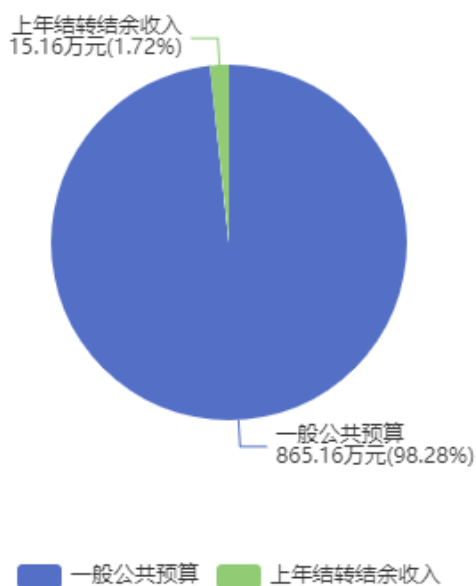
收入支出预算总体变动情况图



#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳县工业和信息化局 2024 年收入合计 880.32 万元，其中：一般公共预算 865.16 万元，上年结转结余收入 15.16 万元。

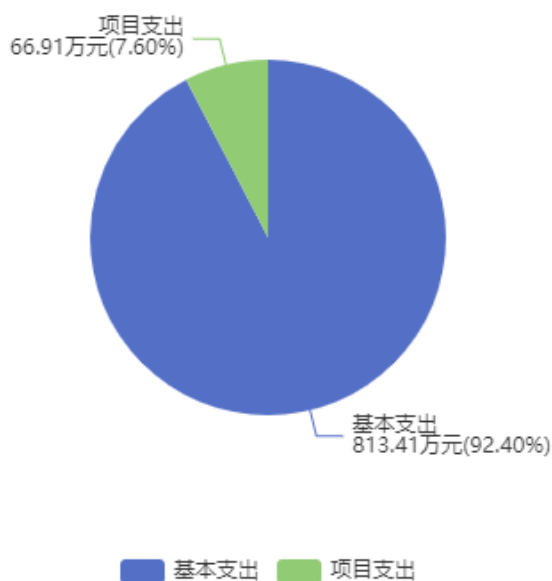
本年收入预算结构图



### 三、支出预算总体情况说明

濮阳县工业和信息化局 2024 年支出合计 880.32 万元，其中：基本支出 813.41 万元，占 92.40%；项目支出 66.91 万元，占 7.60%。

支出预算总体结构图

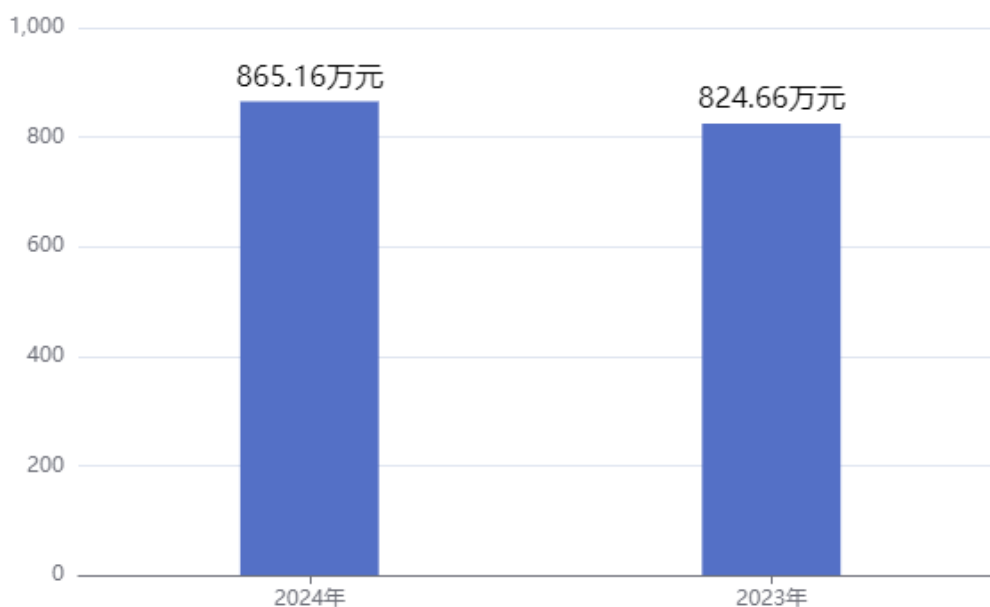




#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县工业和信息化局 2024 年一般公共预算收支预算 865.16 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 40.50 万元，增长 4.91%，主要原因：人员工资调整，人员经费增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%；国有资本经营收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

财政拨款一般公共预算变动情况图

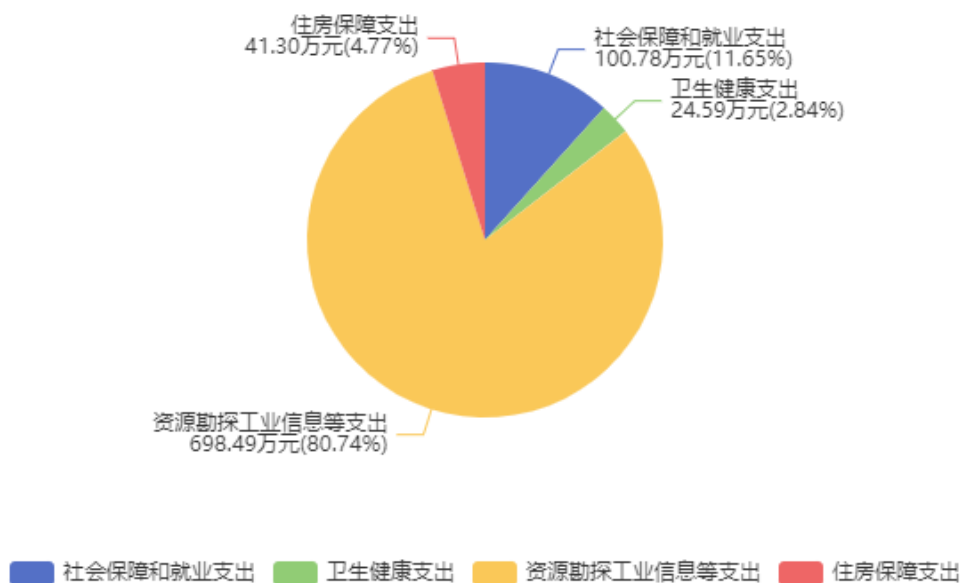


#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县工业和信息化局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 865.16 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 100.78 万元，占 11.65%；卫生健康支出（类）支出 24.59 万元，占 2.84%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 698.49 万元，占 80.74%；住房保障支出（类）支出 41.30

万元，占 4.77%。

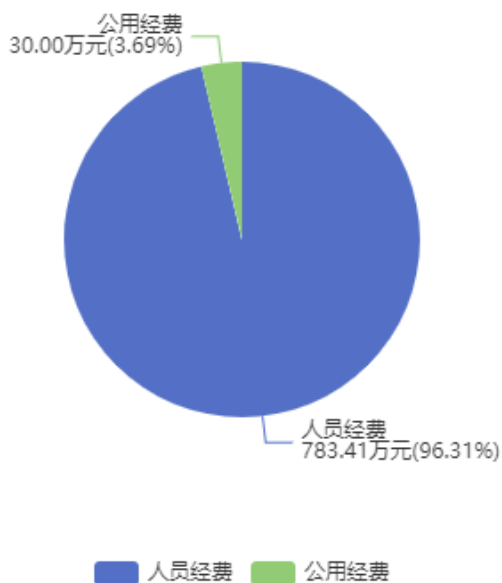
一般公共预算支出结构图



## 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 2024 年一般公共预算基本支出 813.41 万元，其中：**人员经费 783.41 万元**，主要包括：退休人员个人支出，机关事业单位基本养老保险缴费，退休人员健康休养费，工伤保险，失业保险，职工基本医疗保险缴费，年终奖，基础绩效奖，基本工资，其他津贴补贴，年度目标考核奖，生活性补贴，奖励性绩效工资（含事业年终奖），基础性绩效工资，增量绩效工资，住房公积金；**公用经费 30.00 万元**，主要包括：公务交通补贴，印刷费，邮电费，工会经费，办公费，公务用车运行维护费，福利费。

一般公共预算基本支出预算结构图



### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

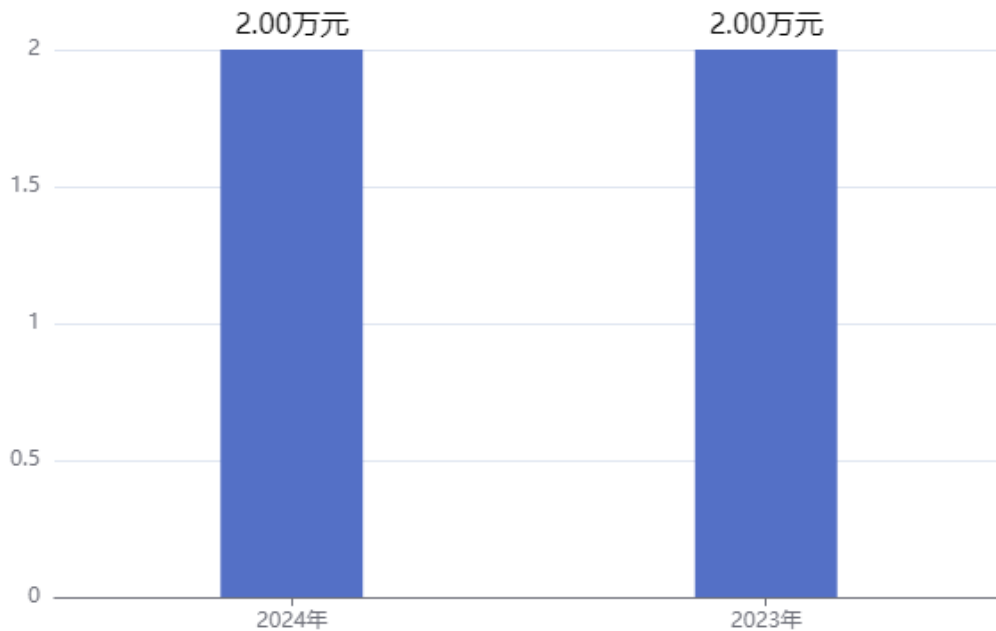
### 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县工业和信息化局 2024 年“三公”经费预算为 2.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

三公经费支出预算变动情况图



具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：我部门无此项支出计划。

（二）公务用车购置及运行费 2.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.00 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比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：我部门厉行节约，响应国家号召。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：我部门无此项支出计划。

（三）公务接待费 0.00 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 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：我部门无此项支出计划。

## 十、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 2024 年机关运行经费支出预算 30.00 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2023 年减少 0.50 万元，下降 1.64%，主要原因：人员减少。

### （二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）绩效目标设置情况

2024 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 880.32 万元，其中人员经费支出 783.41 万元，公用经费支出 30.00 万元，项目支出 66.91 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 6 个，支出总额 15.16 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

### （四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门固定资产总额 7.13 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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

我部门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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理

事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材料及一般设备购置费、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 2024 年部门预算表



## 2024年部门收支预算表

部门名称：濮阳县工业和信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	865.16	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	865.16	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	
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	102.94
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	24.59
		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	711.49
		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	41.30
		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	865.16	本年支出合计	880.32
上年结转结余	15.16	年终结转结余	
收入总计	880.32	支出总计	880.32

## 2024年部门收入预算表

部门名称：濮阳县工业和信息化局

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	880.32	865.16	865.16	865.16									15.16	15.16				
703	濮阳县工业和信息化局	880.32	865.16	865.16	865.16									15.16	15.16				
703001	濮阳县工业和信息化局	880.32	865.16	865.16	865.16									15.16	15.16				

## 2024年部门支出预算表

部门名称：濮阳县工业和信息化局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	880.32	813.41	66.91	51.75	15.16
			703	濮阳县工业和信息化局	880.32	813.41	66.91	51.75	15.16
208	05	01		行政单位离退休	4.19	4.19			
208	05	02		事业单位离退休	3.37	3.37			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.57	60.57			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	32.48	30.32	2.16		2.16
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.33	2.33			
210	11	01		行政单位医疗	8.97	8.97			
210	11	02		事业单位医疗	15.62	15.62			
215	08	01		行政运行	297.08	290.15	6.93		6.93
215	08	02		一般行政管理事务	9.00		9.00	7.20	1.80
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	405.41	356.59	48.82	44.55	4.27
221	02	01		住房公积金	41.30	41.30			

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县工业和信息化局

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	865.2	一、本年支出	865.16	865.16	865.16		
（一）一般公共预算拨款	865.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	865.2	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	100.78	100.78	100.78		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.59	24.59	24.59		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

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		
		(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	698.49	698.49	698.49		
		(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	41.30	41.30	41.30		
		(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					

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		
		(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：	865.16	支出合计	865.16	865.16	865.16		

## 2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县工业和信息化局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	865.16	813.41	51.75	51.75	
			703	濮阳县工业和信息化局	865.16	813.41	51.75	51.75	
208	05	01		行政单位离退休	4.19	4.19			
208	05	02		事业单位离退休	3.37	3.37			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.57	60.57			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	30.32	30.32			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.33	2.33			
210	11	01		行政单位医疗	8.97	8.97			
210	11	02		事业单位医疗	15.62	15.62			
215	08	01		行政运行	290.15	290.15			
215	08	02		一般行政管理事务	7.20		7.20	7.20	
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	401.14	356.59	44.55	44.55	
221	02	01		住房公积金	41.30	41.30			

## 2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县工业和信息化局

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				813.41	783.41	30.00
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	7.56	7.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.48	36.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.09	24.09	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	30.32	30.32	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.46	0.46	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.60	1.60	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.97	8.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.62	15.62	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	13.82	13.82	
3019906	基础绩效奖	50199	其他工资福利支出	19.68	19.68	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.49	97.49	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	14.21	14.21	



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
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.51	8.51	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	82.10	82.10	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	24.34	24.34	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	12.00		12.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.00		1.00
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	24.93	24.93	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	10.64	10.64	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	24.93	24.93	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	23.63	23.63	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	31.50	31.50	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	72.83	72.83	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	168.13	168.13	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.10	17.10	

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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.20	24.20	

## 2024年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳县工业和信息化局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				880.32	865.16	865.16			15.16							
703		濮阳县工业和信息化局				880.32	865.16	865.16			15.16							
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	7.56	7.56	7.56										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	36.48	36.48	36.48										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.09	24.09	24.09										
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	30.32	30.32	30.32										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.16					2.16							
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.46	0.46	0.46										
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	1.60	1.60	1.60										
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.27	0.27	0.27										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.97	8.97	8.97										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.62	15.62	15.62										
301	03	年终奖	501	01	工资奖金津补贴	13.82	13.82	13.82										
301	99	基础绩效奖	501	99	其他工资福利支出	19.68	19.68	19.68										

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	97.49	97.49	97.49										
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	14.21	14.21	14.21										
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.51	8.51	8.51										
301	03	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	82.10	82.10	82.10										
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.34	24.34	24.34										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.02	4.00	4.00			0.02							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.20	12.00	12.00			6.20							
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.30	10.00	10.00			1.30							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.71	2.00	2.00			0.71							
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.34	13.75	13.75			3.59							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.22	11.50	11.50			0.72							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	24.93	24.93	24.93										

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.64	10.64	10.64										
301	03	年终奖	505	01	工资福利支出	24.93	24.93	24.93										
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	23.63	23.63	23.63										
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	31.50	31.50	31.50										
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	72.83	72.83	72.83										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	168.13	168.13	168.13										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	13.67	13.50	13.50			0.17							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.28	9.00	9.00			0.28							
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.01					0.01							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.10	17.10	17.10										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.20	24.20	24.20										

## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳县工业和信息化局

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	
2.0		2.0		2.00	

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。

### 2024年政府性基金支出预算表

部门名称:濮阳县工业和信息化局

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									

说明: 我部门无政府性基金预算支出。

## 2024年国有资本经营支出预算表

部门名称:濮阳县工业和信息化局

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: 我部门无国有资本经营预算支出。



## 2024年项目支出预算表

部门名称:濮阳县工业和信息化局

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		66.91	51.75			15.16				
	703	濮阳县工业和信息化局	66.91	51.75			15.16				
特定目标类	2023年第三季度遗属补助	濮阳县工业和信息化局	2.16				2.16				
特定目标类	公用经费（2023年结转）	濮阳县工业和信息化局	6.93				6.93				
其他运转类	工信专项工作经费（2024年运转类专项）	濮阳县工业和信息化局	7.20	7.20							
特定目标类	工信专项工作经费（2023年结转）	濮阳县工业和信息化局	1.80				1.80				
其他运转类	万人助万企活动工作经费（2024年运转类专项）	濮阳县工业和信息化局	12.15	12.15							
其他运转类	工业经济运行及产业结构调整工作经费（2024年运转类专项）	濮阳县工业和信息化局	32.40	32.40							
特定目标类	工业经济运行及产业结构调整工作经费（2023年结转）	濮阳县工业和信息化局	2.53				2.53				
特定目标类	大气污染防治工作经费（2023年结转）	濮阳县工业和信息化局	1.66				1.66				
特定目标类	乡村振兴及产业扶贫工作经费（2023年结转）	濮阳县工业和信息化局	0.08				0.08				

## 2024年本级部门整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称		濮阳县工业和信息化局		
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，提出优化产业布局和政策建议；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；9、持续开展好全县“万人助万企活动”。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	工业经济运行及产业结构调整工作	聚焦规上工业增加值、工业投资等主要经济指标，加强150家规上工业企业运行情况的月分析，从指标变化中发现问题、分类施策，创新和优化不同频次的监测调度机制。		
	万人助万企活动	以“万人助万企”活动为抓手，持续开展“四项对接”，着力解决企业在融资、市场、用工、创新等方面的问题		
预算情况	部门预算总额（万元）	880.32		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	880.32		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	813.41		
	（2）项目支出	66.91		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%
	绩效监控完成率		100%	
	绩效自评完成率		100%	
	部门绩效评价完成率		100%	
评价结果应用率	100%			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	重点工作任务完成	工业经济运行及产业结构调整工作	≥95%	
		万人助万企活动	≥95%	
	履职目标实现	履职目标实现	实现	
效益指标	履职效益	问题解决率	≥90%	
	满意度	服务企业满意度	≥95%	

## 2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳县工业和信息化局

单位编码 (项目编号)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				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
703		66.91	66.91										
703001	濮阳县工业和信息化局	66.91	66.91										
41092824 00000000 68618	工信专项工作经费 (2024年运转类专项)	7.20	7.20		办公费	≤4.7万元	企业安全生产检查	≥12次	提高企业经济效益	提高	企业满意度	≥95%	
					差旅费	≤2.5万元	筹备工业和信息化领导小组会议	≥4次					
							指导规上企业安全生产覆盖率	≥90%					
							会议覆盖率	≥95%					

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							
						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
41092824 00000000 68618	工信专项工作经费 (2024年运转类专 项)	7.20	7.20					调研、督导及时 率	及时				
								会议开展及时率	及时				
41092824 00000000 69608	万人助万企活动工 作经费 (2024年运 转类专项)	12.15	12.15			办公费	≤2.5万元	万人助万企活动 开展次数	≥20次	提高企业运营效 率	提高	企业满意度	≥90%
						印刷费	≤4.5万元	宣传惠企政策进 企业次数	≥5次				
						差旅费	≤4.15万 元	企业问题化解率	≥90%				
								调研覆盖率	≥90%				

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
41092824 00000000 69608	万人助万企活动工 作经费 (2024年运 转类专项)	12.15	12.15					调研督导及时性	及时				
								惠企政策进企业 及时性	及时				
41092824 00000000 70402	工业经济运行及产 业结构调整工作经 费 (2024年运转类 专项)	32.40	32.40			办公费	≤9万元	调研企业运行态 势	≥20次	提高企业智能化 程度	提高		
						印刷费	≤6万元	开展惠企政策进 企业活动	≥20次				
						邮电费	≤3.4万元	调研企业覆盖率	≥95%				

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
41092824 00000000 70402	工业经济运行及产 业结构调整工作经 费 (2024年运转类 专项)	32.40	32.40			差旅费	≤14万元	惠企政策活动进 企业覆盖率	≥95%				
								调研督导及时性	及时				
								活动开展及时性	及时				
41092824 00000000 73248	2023年第三季度遗 属补助	2.16	2.16										
41092824 00000000 73270	大气污染防治工作 经费 (2023年结转 )	1.66	1.66										
41092824 00000000 73305	工业经济运行及产 业结构调整工作经 费 (2023年结转)	2.53	2.53										

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
41092824 00000000 73316	乡村振兴及产业扶 贫工作经费 (2023 年结转)	0.08	0.08										
41092824 00000000 73323	工信专项工作经费 (2023年结转)	1.80	1.80										
41092824 00000000 73329	公用经费 (2023年 结转)	6.93	6.93										