

濮阳市工业和信息化局
2022 年度部门预算

2022 年 3 月

目 录

第一部分 濮阳市工业和信息化局概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及部门预算单位构成

第二部分 濮阳市工业和信息化局2022年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市工业和信息化局 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2022 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）贯彻执行国家和省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，拟订并组织实施全市工业和信息化的发展规划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。

（二）拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局 and 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 and 标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测分析全市工业运行态势，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）拟订并组织实施全市制造业服务化、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）负责提出全市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、省对口部门和本市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、省政府和市政府规定权限审批、核准国家、省和市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、省和市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）拟订并组织实施全市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）负责全市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、省和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）负责全市中小企业、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）统筹推进全市信息化工作，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）承担相关信息安全管理责任；负责协调维护全市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。承担信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。

（十二）负责全市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；拟订并组织实施全市制造业对外合作年度行动计划，编制发布我市工业和信息化领域产业合作指南；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。

（十三）贯彻落实国家、省煤炭行业法律、法规和有关政策，研究提出全市煤炭工业发展政策和建议；对煤矿建设项目提出行业审核意见；负责全市煤炭经营监督管理。

（十四）协调经济运行中与电力有关的重大问题。

（十五）贯彻执行国家和省有关政策方针，提出全市化

工产业发展战略，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。

（十六）协调解决新型化工基地建设过程中的重大问题，制定化工基地项目准入条件，提出化工项目入园建议；落实国家相关政策法规，研究化工新材料行业整体发展战略和政策，组织实施化工新材料发展产业政策、发展规划，协调推动化工新材料重大专项落实。承担濮阳新型化工基地领导小组日常工作。

（十七）拟定并组织实施全市化工产业招商规划，组织开展化工行业对外经济合作交流和招商活动；组织协调化工专家咨询委员会开展信息咨询、项目评审、技术指导；指导行业协会开展工作。

（十八）承担中共濮阳市军民融合发展委员会具体工作。

（十九）承担中共濮阳市工业和信息化工作领导小组办公室、市新型化工基地建设领导小组办公室、市企业服务活动办公室等 10 个市委、市政府议事协调机构的工作。

（二十）完成市委、市政府及中共濮阳市军民融合发展委员会交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市工业和信息化局为政府工作部门，属正县级财政全供单位。内设办公室、人事教育科、规划与产业政策科、产业融合科、工业经济运行办公室、科技与装备工业科、原材料与节能科、中小企业服务办公室（民营经济发展办公室）、信息化工作办公室、化工产业指导科（市禁止化学武器公约事务办公室）、化工基地项目推进科、军民融合发展科、机关党总支、离退休干部工作科。

（二）部门预算单位构成

市工信局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

濮阳市工业和信息化局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市工信局 2022 年收入合计 7543.5 万元，支出合计 7543.5 万元，与 2021 年预算相比，收入支出各增加 5280.5 万元，增长 233.34%。主要原因：化工基地公共管廊申请专项债务资金经我局账户拨付。

二、收入预算总体情况说明

市工信局 2022 年收入合计 7543.5 万元，其中：一般公共预算 4444.6 万元；政府性基金收入 0 万元；上年结转 3098.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

市工信局 2022 年支出合计 7543.5 万元，其中：基本支出 1338.6 万元，占 17.75%；项目支出 6204.9 万元，占 82.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市工信局 2022 年一般公共预算收支预算 4444.6 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 2637.2 万元，增长 145.91%，主要原因：2022 年氢能产业和制造业高质量发展专项资金预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市工信局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4444.6 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 229 万元，占 5.15%；卫生健康支出 45.4 万元，占 1.02%；资源勘探信息等支出 4111.5 万元，占 92.51%；住房保障支出 58.7 万元，占 1.32%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市工信局 2022 年一般公共预算基本支出 1338.6 万元，其中：人员经费 1290.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 47.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 9 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 1.5 万元。

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 2021 年相比无变化。主要原因：因公出国方面，我单位完全按照上级要求和有关部门批复意见外出，因疫情原因没有因公出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行费 9 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 9 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、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 1.5 万元，主要原因：我局承担“万人助万企”活动综合协调工作，到省厅汇报、县区、企业调研任务增加。

（三）公务接待费 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 2021 年减少 1 万元。主要原因：继续深入贯彻落实中央八项规定要求，本着厉行节约、压减经费性开支的相关精神，进一步压减开支，减少浪费。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市工信局 2022 年机关运行经费支出 43.8 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、差旅

费等支出，比2021年减少4.6万元，减少9.5%，主要原因：派驻纪检监察组人员编制转入市纪委，人员减少。

（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，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7543.4万元，其中人员经费支出1290.7万元，公用经费支出47.9万元，项目支出6204.9万元。财政拨款安排的特定目标类项目共3个，支出总额3106万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，市工信局固定资产总额104.5万元，其中，房屋建筑物0.3万元，通用设备83.9万元，专用设备0.5万元，家具、用具、装具及动植物19.8万元。共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0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

我局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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：濮阳市工业和信息化局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

濮阳市工业和信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,444.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,444.6	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	229.0
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	45.3
		十一、节能环保	3.4
		十二、城乡社区事务	10.0
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	4,196.9
		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	58.7
		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	3,000.0
		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	4,444.6	本年支出合计	7,543.5
上年结转结余	3,098.9	年终结转结余	
收入总计	7,543.5	支出总计	7,543.5

2022年部门收入预算表

部门名称： 濮阳市工业和信息化局

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	7,543.5	4,444.6	4,444.6	4,444.6								3,098.9	3,098.9					
305	濮阳市工业和信息化局	7,543.5	4,444.6	4,444.6	4,444.6								3,098.9	3,098.9					
305001	濮阳市工业和信息化局	7,543.5	4,444.6	4,444.6	4,444.6								3,098.9	3,098.9					

2022年部门支出预算表

部门名称：濮阳市工业和信息化局

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	7,543.5	1,338.6	6,204.9	56.0	6,148.9
			305	濮阳市工业和信息化局	7,543.5	1,338.6	6,204.9	56.0	6,148.9
208	05	01		行政单位离退休	138.0				
208	05	02		事业单位离退休	22.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.6				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.2				
210	11	01		行政单位医疗	17.4				
210	11	02		事业单位医疗	11.4				
210	11	03		公务员医疗补助	16.5				
211	03	01		大气	3.4		3.4		3.4
212	99	99		其他城乡社区支出	10.0		10.0		10.0
215	05	99		其他工业和信息产业监管支出	41.7		41.7		41.7
215	08	01		行政运行	1,005.5				
215	08	02		一般行政管理事务	56.0		56.0	56.0	
215	08	05		中小企业发展专项	3,093.8		3,093.8		3,093.8
221	02	01		住房公积金	58.7				
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.0		3,000.0		3,000.0

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市工业和信息化局

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	4,444.6	一、本年支出	4,444.6	4,444.6	4,444.6		
(一) 一般公共预算拨款	4,444.6	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,444.6	(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	229.0	229.0	229.0		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	45.3	45.3	45.3		
		(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	4,111.5	4,111.5	4,111.5		
		(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	58.7	58.7	58.7		
		(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：	4,444.6	支出合计	4,444.6	4,444.6	4,444.6		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市工业和信息化局

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	4,444.6	1,338.6	3,106.0	56.0	3,050.0
			305	濮阳市工业和信息化局	4,444.6	1,338.6	3,106.0	56.0	3,050.0
208	05	01		行政单位离退休	138.0	138.0			
208	05	02		事业单位离退休	22.2	22.2			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	66.6	66.6			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.2	2.2			
210	11	01		行政单位医疗	17.4	17.4			
210	11	02		事业单位医疗	11.4	11.4			
210	11	03		公务员医疗补助	16.5	16.5			
215	08	01		行政运行	1,005.5	1,005.5			
215	08	02		一般行政管理事务	56.0		56.0	56.0	
215	08	05		中小企业发展专项	3,050.0		3,050.0		3,050.0
221	02	01		住房公积金	58.7	58.7			

一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市工业和信息化局

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				1,338.6	1,290.7	47.9
3030203	退休人员文明单位奖	50905	离退休费	42.1	42.1	
3030104	离休人员全国文明城市奖	50905	离退休费	1.1	1.1	
3030103	离休人员文明单位奖	50905	离退休费	1.1	1.1	
3030102	离休人员健康体检费	50905	离退休费	3.2	3.2	
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	10.8	10.8	
3030202	退休人员健康体检费	50905	离退休费	59.7	59.7	
3030204	退休人员全国文明城市奖	50905	离退休费	22.4	22.4	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	9.0	9.0	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	12.1	12.1	
3029901	离休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.2		0.2
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	3.2		3.2
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	5.4	5.4	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.0	44.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.6	22.6	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.5	0.5	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.4	0.4	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.3	1.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.9	33.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.4	11.4	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	31.8	31.8	
3010302	文明单位奖	50501	工资福利支出	36.7	36.7	
3010302	文明单位奖	50101	工资奖金津补贴	42.1	42.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	105.7	105.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.7	168.7	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	38.6	38.6	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	5.7	5.7	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	42.8	42.8	
3010307	平时考核奖	50101	工资奖金津补贴	69.3	69.3	
3010303	全国文明城市奖	50501	工资福利支出	23.1	23.1	
3010303	全国文明城市奖	50101	工资奖金津补贴	31.8	31.8	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	46.1	46.1	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	55.2	55.2	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	138.5	138.5	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	23.1	23.1	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	31.8	31.8	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	35.3	35.3	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	8.4	8.4	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.4	16.4	
30229	福利费	50201	办公经费	5.0		5.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.0		2.0
30228	工会经费	50201	办公经费	12.0		12.0
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.0		8.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.6		3.6
30201	办公费	50201	办公经费	13.2		13.2
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.6	21.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.1	37.1	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳市工业和信息化局

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									
301	07		505	01	工资福利支出	138.5	138.5	138.5									
301	03		505	01	工资福利支出	23.1	23.1	23.1									
301	03		501	01	工资奖金津补贴	31.8	31.8	31.8									
301	02		501	01	工资奖金津补贴	35.3	35.3	35.3									
301	02		505	01	工资福利支出	8.4	8.4	8.4									
301	02		501	01	工资奖金津补贴	16.4	16.4	16.4									
302	29		502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0									
302	13		502	09	维修（护）费	2.0	2.0	2.0									
302	28		502	01	办公经费	12.0	12.0	12.0									
302	99		502	99	其他商品和服务支出	8.0	8.0	8.0									
302	26		502	05	委托业务费	3.6	3.6	3.6									
302	01		502	01	办公经费	23.2	23.2	23.2									
302	11		505	02	商品和服务支出	7.0	7.0	7.0									
302	31		502	08	公务用车运行维护费	9.0	9.0	9.0									
302	15		502	02	会议费	4.0	4.0	4.0									
312	99		507	99	其他对企业补助	3,000.0	3,000.0	3,000.0									
302	11		502	01	办公经费	6.0	6.0	6.0									
302	26		505	02	商品和服务支出	2.4					2.4						
301	13		505	01	工资福利支出	21.6	21.6	21.6									
301	13		501	03	住房公积金	37.1	37.1	37.1									
399	99		599	99	其他支出	3,000.0					3,000.0						

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

濮阳市工业和信息化局

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	
9.0		9.0		9.0	

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： 濮阳市工业和信息化局

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：我单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称：濮阳市工业和信息化局

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		
			6,204.9	3,106.0			3,098.9				
	305	濮阳市工业和信息化局	6,204.9	3,106.0			3,098.9				
特定目标类	2021年环境污染综合考核奖（结转）	濮阳市工业和信息化局	3.4				3.4				
特定目标类	2021年项目谋划包装资金（结转）	濮阳市工业和信息化局	10.0				10.0				
特定目标类	公益岗人员社保、招商小组、招商突击队等资金（结转）	濮阳市工业和信息化局	41.7				41.7				
其他运转类	濮阳市工业和信息化局运转类业务支出	濮阳市工业和信息化局	56.0	56.0							
特定目标类	万人助万企活动专项	濮阳市工业和信息化局	50.0	50.0							
特定目标类	氢能产业和制造业高质量发展奖励专项	濮阳市工业和信息化局	3,000.0	3,000.0							
特定目标类	万人助万企活动经费（结转）	濮阳市工业和信息化局	41.4				41.4				
特定目标类	高质量发展专项——项目评审（结转）	濮阳市工业和信息化局	2.4				2.4				
特定目标类	濮阳新型化工基地公共管廊项目（结转）	濮阳市工业和信息化局	3,000.0				3,000.0				

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		濮阳市工业和信息化局		
年度履职目标	把制造业高质量发展作为主攻方向,以“工业项目建设攻坚年”活动为载体,以“万人助万企”活动为抓手,强力推进新型化工基地、“三大改造”、5G建设等重点工作,全市规模以上工业增加值同比增长7.5%以上。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加强运行监测、工业项目建设攻坚年、新化基地建设、开展“万人助万企”活动、实施工业项目“三大改造”	及时掌握全市工业经济运行情况,2022年计划实施一批重点项目。加快推进化工产业引领项目开工建设;加快推进化工产业引领项目开工建设;制定出台《濮阳市“工业项目攻坚年”实施方案》,持续推动工业项目落地建设;推动惠企政策落实,开展实施三大改造;加快推进5G网络建设。		
预算情况	部门预算总额(万元)	7,543.5		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	7,543.5		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	1,338.6		
	(2)项目支出	6,204.9		
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	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	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	≤100%	“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%

投入管理指标	预算和财务管理	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%
	运行监测协调	加强		

产出指标	重点工作任务完成	工业项目建设攻坚年	开展	
		新型化工基地建设	加快	
		“万人助万企”活动	开展	
		“三大改造”	开展	
		产业数字化转型	推动	
		兑现支持政策	一次	
	履职目标实现	年度主要工作开展完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	社会效益指标	促进企业高质量发展	
	满意度	企业满意度	≥95%	

