

2021年部门收支总体情况表

单位：万元

部门名称：鲁山县工业和信息化局

收		入		支									出			
项	目	金	额	项	目	合	计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转资 金	本年支出小计						
										一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	其他收入
										小计	其中：财政拨款					
一般 公共 预算	小计	1,004.1		一、基本支出		376.6				376.6	376.6					
	财政拨款	997.6		1、工资福利支出		305.8				305.8	305.8					
	行政事业性收费			2、商品服务支出		38.0				38.0	38.0					
	专项收入			3、对个人和家庭的补助		32.8				32.8	32.8					
	国有资产资源有偿使用收入	6.6		4、资本性支出												
	其他一般公共预算收入			二、项目支出		1,127.6				627.6	621.0		500.0			
中央专项转移支付				(一) 一般性项目		506.6				6.6			500.0			
政府性基金		500.0		(二) 专项资金		621.0				621.0	621.0					
国有资本经营预算				1、基本建设支出												
专户管理的教育收费				2、事业发展专项支出		621.0				621.0	621.0					
其他收入				3、经济发展支出												
本年收入小计		1,504.1		4、债务项目支出												
加：部门财政性资金结转				5、其他各项支出												
用事业单位基金弥补收支差额																
收入合计		1,504.1		支出合计		1,504.1				1,004.1	997.6		500.0			

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2021年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

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	1,504.1	1,004.1	997.6		500.0					
			510001	鲁山县工业和信息化局	1,504.1	1,004.1	997.6		500.0					
206	04	99		其他技术与开发支出	500.0	500.0	500.0							
208	05	01		行政单位离退休	10.0	10.0	10.0							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.8	34.8	34.8							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9							
210	11	01		行政单位医疗	16.1	16.1	16.1							
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.0				500.0					
215	05	01		行政运行（工业和信息产业监管）	288.6	288.6	288.6							
215	05	99		其他工业和信息产业监管支出	127.6	127.6	121.0							
221	02	01		住房公积金	26.1	26.1	26.1							

2021年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）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				基本支出小计	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	项目支出小计	一般性项目	专项资金		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	1,504.1	376.6	305.8	38.0	32.8		1,127.6	506.6	621.0		621.0
			510001	鲁山县工业和信息化局	1,504.1	376.6	305.8	38.0	32.8		1,127.6	506.6	621.0		621.0
206	04	99		其他技术与开发支出	500.0						500.0		500.0		500.0
208	05	01		行政单位离退休	10.0	10.0		0.6	9.4						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.8	34.8	34.8								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9								
210	11	01		行政单位医疗	16.1	16.1	16.1								
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.0						500.0	500.0			
215	05	01		行政运行（工业和信息产业监管）	288.6	288.6	227.9	37.4	23.4						
215	05	99		其他工业和信息产业监管支出	127.6						127.6	6.6	121.0		121.0
221	02	01		住房公积金	26.1	26.1	26.1								

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2021年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	本年支出小计			国有资本经营预算
						一般公共预算		政府性基金	
						小 计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	1,004.1	一、	一般公共服务					
	财政拨款	997.6	二、	外交					
	行政事业性收费		三、	国防					
	专项收入		四、	公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入	6.6	五、	教育					
	其他一般公共预算收入		六、	科学技术	500.0	500.0	500.0		
政府性基金		500.0	七、	文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、	社会保障和就业	45.7	45.7	45.7		
			九、	社会保险基金支出					
			十、	医疗卫生	16.1	16.1	16.1		
			十一、	节能环保					
			十二、	城乡社区事务	500.0			500.0	
			十三、	农林水事务					
			十四、	交通运输					
			十五、	资源勘探电力信息等事务	416.2	416.2	409.6		
			十六、	商业服务业等事务					
			十七、	金融支出					
			十九、	援助其他地区支出					
			二十、	国土海洋气象等支出					
			二十一、	住房保障支出	26.1	26.1	26.1		
			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支出					
			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					
收 入 合 计		1,504.1	支 出 合 计		1,504.1	1,004.1	997.6	500.0	

备注：本表格中部分合计数不等于分项数和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2021年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）	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	项目支出小计	一般性项目	专项资金		
													小计	债务项目支 出	其他专项资 金支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	1,004.1	376.6	305.8	38.0	32.8		627.6	6.6	621.0		621.0
			510001	鲁山县工业和信息 化局	1,004.1	376.6	305.8	38.0	32.8		627.6	6.6	621.0		621.0
206	04	99		其他技术研究 与开发支出	500.0						500.0		500.0		500.0
208	05	01		行政单位离退 休	10.0	10.0		0.6	9.4						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	34.8	34.8	34.8								
208	99	99		其他社会保 障和就业支出	0.9	0.9	0.9								
210	11	01		行政单位医疗	16.1	16.1	16.1								
215	05	01		行政运行（工 业和信息产业监 管）	288.6	288.6	227.9	37.4	23.4						
215	05	99		其他工业和信 息产业监管支出	127.6						127.6	6.6	121.0		121.0
221	02	01		住房公积金	26.1	26.1	26.1								

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性 基金	国有资本 经营预算	专户管理 的教育收 费	部门财 政性资 金结转	用事业单 位基 金弥 补收 支差 额	其他收入
							小计	其中：财 政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计				1,504.1	1,004.1	997.6		500.0					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	173.0	173.0	173.0							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.2	29.2	29.2							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.1	10.1	10.1							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15.6	15.6	15.6							
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.8	34.8	34.8							
301	10	职工基本医疗保险 缴费	501	02	社会保障缴费	16.1	16.1	16.1							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.9	0.9	0.9							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.1	26.1	26.1							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支 出	121.0	121.0	121.0							
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0							
302	06	电费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.1	1.1	1.1							
302	15	会议费	502	02	会议费	1.0	1.0	1.0							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.0	2.0	2.0							

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性 基金	国有资本 经营预算	专户管理 的教育收 费	部门财 政性资 金结转	用事业单位基 金弥补收支差 额	其他收入
							小计	其中：财 政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
302	31	公务用车运行维护 费	502	08	公务用车运行维护	6.0	6.0	6.0							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.3	20.3	20.3							
302	99	其他商品和服务支 出	502	99	其他商品和服务支	506.6	6.6			500.0					
302	99	其他商品和服务支 出	505	02	商品和服务支出	500.0	500.0	500.0							
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.0	10.0	10.0							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	23.4	23.4	23.4							

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2021年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编码			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		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				376.6	338.6	38.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	173.0	173.0	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.2	29.2	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.1	10.1	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15.6	15.6	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.8	34.8	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.1	16.1	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.9	0.9	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.1	26.1	
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.0		3.0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.0		2.0
302	06	电费	502	01	办公经费	2.0		2.0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.1		1.1
302	15	会议费	502	02	会议费	1.0		1.0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.0		2.0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.0		6.0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.3		20.3
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.0	9.4	0.6
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	23.4	23.4	

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

预算07表

2021年一般公共预算“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

项 目	2021年“三公”经费预算数
合计	8.0
1、因公出国（境）费用	0.0
2、公务接待费	2.0
3、公务用车费	6.0
其中：（1）公务用车运行维护费	6.0
（2）公务用车购置	0.0

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。

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

部门(单位)整体绩效目标表					
(2021年度)					
部门(单位)名称		鲁山县工业和信息化局			
年度履职目标	根据年度主要任务目标,推动年度任务圆满完成。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	2021年全县工业制造业总产值增长		2021年全县规上工业总产值同比增长8%以上,增加值同比增长8%以上,制造业增加值占规模以上工业增加值比重提		
	高新技术产业持续增长		高新技术产业增加值、战略性新兴产业增加值占规模以上工业增加值比重持续提高		
	信息化建设工作		信息化建设工作稳步推进,5G建设和两化融合长足进步		
	科技创新工作		承担其它主要指标大幅提升,“四个引领”培育等科技创新工作迈上新台阶。		
预算情况	部门预算总额(万元)			1,504.1	
	1、资金来源:(1)财政性资金			1,004.1	
	(2)其他资金			500.0	
	2、资金结构:(1)基本支出			376.6	
	(2)项目支出			1,127.6	
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	100%	部门设立的工作目标的依据是否充分,内容是否合法、合规。	
		工作任务科学性	科学	设立的工作目标是否明确、科学。	
		绩效指标合理性	合理	是否按照相关规定制定绩效目标	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	100%		预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%
		预算执行率	≥85%		预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。
		预算调整率	≤15%		预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。
		结转结余率	≤5%		结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		“三公经费”控制率	95%		计算公式: ①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费:年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。
		政府采购执行率	≥95%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程;资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定; ②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。

部门(单位)整体绩效目标表				
(2021年度)				
		决算真实性	真实	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		资金使用合规性	合规	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
		管理制度健全性	健全	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		预决算信息公开性	公开	是否按照相关要求及时公开
		资产管理规范性	规范	① 资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③ 资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	是否按照相关要求制定绩效目标，是否及时完成。
		绩效自评完成率	100%	是否按照相关要求制定绩效目标，是否及时完成。
		部门绩效评价完成率	100%	是否按照相关要求制定绩效目标，是否及时完成。
		评价结果应用率	100%	是否按照相关要求制定绩效目标，是否及时完成。
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%
履职目标实现		年度工作目标实现率	100%	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	资产管理	规范	① 资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③ 资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；
		基础管理	能支撑重点工作完成	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
	满意度	群众满意度	≥85%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。

2021年度部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
510001	鲁山县工业和信息化局	1,127.6	1,127.6							
	鲁山县工业和信息化局	1,127.6	1,127.6							
	应用技术研究与开发经费	500.0	500.0		资金使用率	≥95%	企业创新能力	明显提升	资金拨付及时率	≥95%
					拟支持转型发 攻坚金额	500万	产品升级周 期缩短	明显缩短	支持企业满 意度	≥95%
	鲁阳工业园规划及 环境影响报告费项目 设计费	122.0	122.0		工作任务科学 性	科学	资金到位及 及时性	≥95%	社会公众满 意度	≥95%
					编制完整性	完整	资金实施合 理合规性	≥95%	服务对象满 意度	≥95%
					编制及时性	及时	项目实施进 度	≥95%	对编制规划 质量满意度	≥95%
	2021年春节困难企 业救助	240.0	240.0		解决困难企业 数量	10家	资金发放及 及时性	≥95%	企业满意度	≥95%
					对工业经济发 展产生积极影 响	长期积极影 响				
	2020年工作经费	138.0	138.0		年度工作完成 率	≥95%	工信业务能 力提升	≥95%	对口部门满 意度	≥95%
					年度工作目标 实现率	≥95%	工信工作效 率	≥95%	内部职工满 意度	≥95%
	煤炭局分流人员工 作经费	121.0	121.0		发放人数	29	发放及时率	≥95%	职工满意度	≥95%
					年度工作完成 率	≥95%	工信业务能 力提升	≥95%	对口部门满 意度	≥95%
	中小企业信用担保 中心工作经费	6.6	6.6		工作完成合格 率	≥95%	保障单位正 常运转	有效保障	干部职工满 意度	≥95%