**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 27](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 27](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 28](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、魏县工业和信息化办公室本级收支预算 30](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 471魏县工业和信息化办公室 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 313.97 | 一、一般公共服务支出 | 238.97 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.27 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 71.73 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 313.97 | 本年支出合计 | 313.97 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 313.97 | 支出总计 | 313.97 |

部门预算收入总表

| 471魏县工业和信息化办公室 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 313.97 | 313.97 | 313.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 238.97 | 238.97 | 238.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 238.97 | 238.97 | 238.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 238.97 | 238.97 | 238.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 71.73 | 71.73 | 71.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 71.73 | 71.73 | 71.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2150501 | 行政运行 | 71.73 | 71.73 | 71.73 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 471魏县工业和信息化办公室 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 313.97 | 75.00 | 238.97 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 238.97 |  | 238.97 |  |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 238.97 |  | 238.97 |  |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 238.97 |  | 238.97 |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |
| 8 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 71.73 | 71.73 |  |  |  |  |
| 9 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 71.73 | 71.73 |  |  |  |  |
| 10 | 2150501 | 行政运行 | 71.73 | 71.73 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 471魏县工业和信息化办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 313.97 | 一、一般公共服务支出 | 238.97 | 238.97 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.27 | 3.27 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 71.73 | 71.73 |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 313.97 | 本年支出合计 | 313.97 | 313.97 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 313.97 | 支出总计 | 313.97 | 313.97 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 471魏县工业和信息化办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 313.97 | 75.00 | 238.97 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 238.97 |  | 238.97 |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 238.97 |  | 238.97 |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 238.97 |  | 238.97 |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 3.27 | 3.27 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.27 | 3.27 |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.27 | 3.27 |  |
| 8 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 71.73 | 71.73 |  |
| 9 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 71.73 | 71.73 |  |
| 10 | 2150501 | 行政运行 | 71.73 | 71.73 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 471魏县工业和信息化办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 75.00 | 66.02 | 8.98 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 60.29 | 60.29 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 37.62 | 37.62 |  |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 4.11 | 4.11 |  |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.83 | 5.83 |  |
| 6 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.92 | 2.92 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.27 | 3.27 |  |
| 8 | 30199 | 其他工资福利支出 | 6.54 | 6.54 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 8.98 |  | 8.98 |
| 10 | 30201 | 办公费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 11 | 30239 | 其他交通费用 | 1.98 |  | 1.98 |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.73 | 5.73 |  |
| 13 | 30305 | 生活补助 | 5.73 | 5.73 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 471魏县工业和信息化办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 471魏县工业和信息化办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 471魏县工业和信息化办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 魏县工业和信息化办公室2022年部门预算信息公开情况说明

魏县工业和信息化办公室2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将魏县工业和信息化办公室2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）贯彻执行国家、省、市关于工业、信息化方面的法律、

法规、规章和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题。提出全县工业和信息化发展战略;制订并组织实施全县工业行业、信息化规划和年度计划;提出产业结构调整政策意见，推进信息化和工业化融合，推动现代产业体系建设;指导工业园区的建设发展，推动产业聚集。

（二）检测、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，协调解决工业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责减轻企业负担工作；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

(三)提出工业企业技术改造项目计划并组织实施，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;组织实施有关国家、省、市、县科技重大专项，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;组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作;协调推进工业系统名牌战略工作;负责淘汰工业落后产能工作；组织开展工业、信息化及中小企业的对外合作、交流和利用外资工作。

（四)负责全县装备制造、原材料、消费品、信息产业等工业行业管理;编制全县重大技术装备发展和自主创新规划，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化和创新;指导企业改革和管理创新，推进企业联合重组，建立现代企业制度;指导工业行业安全生产和工业行业协会、企业联合会工作。

（五)拟定全县工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促

进政策和规划并组织实施;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（六）负责对全县中小企业和民营经济的宏观指导，组织拟订全县发展中小企业、民营经济的地方性政策、发展规划、推进全民创业的政策措施并组织实施;负责中小企业产业集群、创业辅导基地的规划、建设和管理;拟订和组织实施中小企业发展专项资金年度计划;提出中小企业融资的政策措施，建立中小企业创业投资引导基金，推进企业上市;完善中小企业服务体系，推进中小企业信用和担保体系建设。承担魏县民营经济工作领导小组办公室的日常工作;研究拟定全县发展民营经济的政策措施，制定对乡镇、县直各有关部门发展和支持民营经济考核方案，并负责组织实施，负责民营经济工作的统计检测工作。

（七）统筹推进全县信息化工作，组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题;负责推动互联互通和信息资源的开发利用;协调制定通信管线、公共通信网、专用信息网等信息基础设施的规划并承担管理工作;推进电信网、广播电视网和互联网融合;负责社会公共信息资源共享的协调管理;负责县信息化专项资金的使用管理;负责协调维护全县信息安全和保障体系建设，指导监督全县重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，参与协调处理信息安全重大事件，承担跨部门、跨地区和重要时期的信息安全应急协调及国防信息动员工作。

（八）承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作；民爆器材行业生产流通的监督管理；承担国防工业办公室职责。

(九)负责中小企业、乡镇企业专项发展资金的申报、审核、推荐和资金的依法使用工作；加强企业服务体系建设，负责企业各种荣誉称号的推荐和评定工作，为企业发展提供政策、法律、科技、信息、人才、资金、经营等服务，帮助企业解决发展中存在的问题；引导中小企业调整产业结构，整合优势产业，鼓励创办中小企业，推动全民创业，促进扩大我县的就业；指导中小企业进行内部改革，提高企业的经营水平，帮助引导企业进行融资、管理、技术等工作；指导企业贯彻执行国家有关促进企业科技进步的政策，帮助企业招商引资、引进新技术、技术创新等，指导企业资源节约和综合利用，协调环境保护和标准化管理工作。

（十四）承办县政府交办的其它工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县工业和信息化办公室本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。魏县工业和信息化办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。魏县工业和信息化办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明：2022年收入预算共计322万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2021年支出预算共计322万元，其中人员经费支出预算66.03万元，日常公用经费支出预算7万元，项目支出248.97万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排7万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、邮电费、差旅费、印刷费、水电费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与上年持平。其中因公出国(境)费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元，与上年持平(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)；公务接待费0万元，与上年持平。主要原因是根据上级有关精神，压减“三公”经费等一般性支出，未安排相关支出。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

（1）贯彻执行国家、省、市关于工业、信息化方面的法律、

法规、规章和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题。提出全县工业和信息化发展战略;制订并组织实施全县工业行业、信息化规划和年度计划;提出产业结构调整政策意见，推进信息化和工业化融合，推动现代产业体系建设;指导工业园区的建设发展，推动产业聚集。

（2）检测、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，协调解决工业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责减轻企业负担工作；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

(3)提出工业企业技术改造项目计划并组织实施，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;组织实施有关国家、省、市、县科技重大专项，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;组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作;协调推进工业系统名牌战略工作;负责淘汰工业落后产能工作；组织开展工业、信息化及中小企业的对外合作、交流和利用外资工作。

（4)负责全县装备制造、原材料、消费品、信息产业等工业行业管理;编制全县重大技术装备发展和自主创新规划，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化和创新;指导企业改革和管理创新，推进企业联合重组，建立现代企业制度;指导工业行业安全生产和工业行业协会、企业联合会工作。

（5)拟定全县工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促

进政策和规划并组织实施;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（6）负责对全县中小企业和民营经济的宏观指导，组织拟订全县发展中小企业、民营经济的地方性政策、发展规划、推进全民创业的政策措施并组织实施;负责中小企业产业集群、创业辅导基地的规划、建设和管理;拟订和组织实施中小企业发展专项资金年度计划;提出中小企业融资的政策措施，建立中小企业创业投资引导基金，推进企业上市;完善中小企业服务体系，推进中小企业信用和担保体系建设。承担魏县民营经济工作领导小组办公室的日常工作;研究拟定全县发展民营经济的政策措施，制定对乡镇、县直各有关部门发展和支持民营经济考核方案，并负责组织实施，负责民营经济工作的统计检测工作。

（7）统筹推进全县信息化工作，组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题;负责推动互联互通和信息资源的开发利用;协调制定通信管线、公共通信网、专用信息网等信息基础设施的规划并承担管理工作;推进电信网、广播电视网和互联网融合;负责社会公共信息资源共享的协调管理;负责县信息化专项资金的使用管理;负责协调维护全县信息安全和保障体系建设，指导监督全县重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，参与协调处理信息安全重大事件，承担跨部门、跨地区和重要时期的信息安全应急协调及国防信息动员工作。

（8）承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作；民爆器材行业生产流通的监督管理；承担国防工业办公室职责。

(9)负责中小企业、乡镇企业专项发展资金的申报、审核、推荐和资金的依法使用工作；加强企业服务体系建设，负责企业各种荣誉称号的推荐和评定工作，为企业发展提供政策、法律、科技、信息、人才、资金、经营等服务，帮助企业解决发展中存在的问题；引导中小企业调整产业结构，整合优势产业，鼓励创办中小企业，推动全民创业，促进扩大我县的就业；指导中小企业进行内部改革，提高企业的经营水平，帮助引导企业进行融资、管理、技术等工作；指导企业贯彻执行国家有关促进企业科技进步的政策，帮助企业招商引资、引进新技术、技术创新等，指导企业资源节约和综合利用，协调环境保护和标准化管理工作。

（10）承办县政府交办的其它工作。

（二）分项绩效目标

（1）加大支撑企业检测力度。重点加大对河北陆星汽车集团有限公司、凯盛君恒有限公司等15家重点支撑企业工业运行监测力度，对企业上下游产业链分析预警，确保支撑企业平稳健康运行，预计2022年完成规上工业增加值增速为7%。（根据市定目标调整）

（2）持续加大企业培育入统力度，按照时间点推进入统进程，确保达到入统条件时应统尽统，力争为我县经济发展注入新的活力，预计2022年新增入统规上工业企业8家。(根据市定目标调整)

（3）、统筹推进全县信息化工作。积极推动智慧城市建设，加快推进5G网络建设步伐，尽快实施我县5G网络为各行业提供智能技术服务。

（4）认真做好工业企业技术改造工作。深入技改项目现场进行指导，筛选符合条件的企业进行重点培育。

（5）加快企业科技进步。按照省市部署，继续开展企业研发机构的认证、“专、精、特、新”培育入库工作。

（6）推进落实“四个一批”工作有序开展

（三）工作保障措施

（1）不断强化工业支撑，加强规上企业培育，完善新增规上企业培育机制，建立新建投产拟入统工业企业培育库，力争2022年新增入统企业8家。

（2）加强工业技改实施，开展新一轮技术改造，建立工业技改项目清单，督促项目尽快竣工投产，进一步提升规上工业总量和质量。

（3）加强企业帮扶，对规上企业、规下升规上培育企业、拟竣工入统项目，坚持县级领导包联帮扶全覆盖。建立停产企业帮扶台账，督促企业尽快复产。

（4）加强组织沟通，推进工作进度。加强与市县各级部门、单位同仁的沟通，推进工作进展程度，达到相互支持、协作，为企业发展服务的原则推进工作进度。

（5）.单位每个人不断学习业务知识，掌握管理方面的新知识、新动态、新信息，不断提高单位同志的思想水平和理论水平。工作上就要有广泛的知识面，需要严谨的工作态度与良好的沟通协作潜力，努力提高自身的综合素质，踏踏实实做好手中的每一件事，从每一天的一点一滴中不断的总结、反思、改善，多学习、多交流、做好上级交办的工作。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2022年工作专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过及时拨付35万元运转经费，使我单位规上企业和其他中小微企业日常帮扶等工作正常运转，更好的为中小企业服务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放率 | 正常使用经费 | 100% | 根据政府工作要求 |
| 时效指标 | 12月底按时完成 | 按照要求和计划完成情况 | 12月底发放到位 | 根据政府工作要求 |
| 成本指标 | 工作运行总成本 | 工业企业运行调研等工作经费总额 | 35万元 | 根据政府工作要求 |
| 数量指标 | 服务工业企业数量 | 辖区内服务工业企业数量 | ≥8家 | 根据政府工作要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障单位正常工作运转 | 及时发放经费，提高办事积极性 | 提高干部成员办事积极性 | 根据政府工作要求 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 保证单位正常工作运转，更好服务全县工业企业 | 保证单位正常工作运转，更好服务全县工业企业 | 根据政府工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 文件调查结果 |

**2、2022年政府购买服务人员工资、保险费用（7人）以及日常公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.政府购买服务人员7人，需要28.97万元运转经费，以加强本单位人才队伍建设，进一步提高工业经济运行监测分析水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 政府购买服务人员数量 | 7人 | 根据政府工作要求 |
| 成本指标 | 政府购买服务人员工资保险总成本 | 政府购买服务人员工资保险及日常公用经费资金总额 | 28.97万元 | 根据政府工作要求 |
| 时效指标 | 12月底按时完成 | 按照要求和计划完成情况 | 12月底发放到位 | 根据政府工作要求 |
| 质量指标 | 发放率 | 正常使用目标紫资金 | 100% | 根据政府工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证政府购买人员工作正常运转 | 保证单位工作业务正常运转 | 维护社会，工作稳定 | 根据政府工作要求 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 拨付到位，提高工作积极性 | 拨付到位，提高工作积极性 | 根据政府工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意群众占全部调查群众的比例 | ≥95% | 问卷调查结果 |

**3、2022年城区免费WIFI项目有资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过及时拨付95万元城区免费WiFi项目，并对现有社会WiFi资源进行整合，实现主城区公共区域免费无线WiFi全覆盖，满足居民上网需求 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 6月底之前按时完成资金发放 | 按要求和计划完成情况 | 6月底之情完成发放 | 根据政府工作要求 |
| 数量指标 | 资金发放企业数量 | 资金补贴的企业数量 | 1家 | 根据政府工作要求 |
| 质量指标 | 发放率 | 足额发放项目资金 | 100% | 根据政府工作要求 |
| 成本指标 | 2022年城区免费WiFi项目补助总额 | 2022年城区免费WiFi项目需要经费总额 | 95万元 | 根据政府工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现主城区无线WiFi全覆盖 | 在主城区内实现免费上网 | 在主城区内实现免费上网 | 根据政府工作要求 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的提供信号，满足人民群众的网络需求 | 满足人民群众的网络需求，维护社会稳定 | 根据政府工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查结果 |

**4、2022年上规入统企业补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.拟新增入统企业32家，统筹协调工业企业上规入统工作，更好地服务工业企业 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成市县任务 | 在规定时段内完成企业入统任务 | ≥10家 | 根据政府工作要求 |
| 质量指标 | 发放率 | 正常使用补贴经费 | 100% | 根据政府工作要求 |
| 时效指标 | 及时性 | 12月底按时完成 | 12月底发放到位 | 根据政府工作要求 |
| 成本指标 | 上规入统企业补贴成本 | 上规入统企业工作运转成本 | 50万元 | 根据政府工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发展生产力，提高居民就业 | 发展经济，提高生产力，带动当地就业率提高 | 促进县域工业发展，更好的服务规上企业 | 根据政府工作要求 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 带动我县工业强县建设，提高经济发展水平 | 根据政府工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查结果 |

**5、2022年中小企业发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对我县辖区内企业，需要30万元运转，对于新增（更新）设备，技术改造，企业申报项目等环节给予支持3家以上企业，组织企业培训2次以上，更好服务中小企业 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中小企业相关业务培训次数 | 12月底之前组织召开的企业相关业务培训 | ≥2次 | 根据政府工作要求 |
| 质量指标 | 发放率 | 足额发放资金，促进中小企业发展 | 100% | 根据政府工作要求 |
| 时效指标 | 12月底按时完成 | 按照要求和计划完成 | 12月底发放到位 | 根据政府工作要求 |
| 成本指标 | 中小企业发展专项项目资金 | 促进中小企业发展所需的资金 | 30万元 | 根据政府工作要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证中小企业相关工作正常运转 | 及时发放资金，提高企业管理人员积极性 | 促进政企关系的进一步发展，带动县域经济发展 | 根据政府工作要求 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 保证单位企业调研，企业运行等工作正常开展 | 维护社会稳定，促进中小企业发展 | 根据政府工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查结果 |

六、政府采购预算情况

2022年，魏县工业和信息化办公室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 471魏县工业和信息化办公室 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

魏县工业和信息化办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为72522.19万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.58万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 471魏县工业和信息化办公室 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 72522.19 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 38 | 72524.77 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、魏县工业和信息化办公室本级收支预算

单位预算收支总表

| 471001魏县工业和信息化办公室本级 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 313.97 | 一、一般公共服务支出 | 238.97 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.27 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 71.73 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 313.97 | 本年支出合计 | 313.97 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 313.97 | 支出总计 | 313.97 |

单位预算收入总表

| 471001魏县工业和信息化办公室本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 313.97 | 313.97 | 313.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 238.97 | 238.97 | 238.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 238.97 | 238.97 | 238.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 238.97 | 238.97 | 238.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 71.73 | 71.73 | 71.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 71.73 | 71.73 | 71.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2150501 | 行政运行 | 71.73 | 71.73 | 71.73 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 471001魏县工业和信息化办公室本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 313.97 | 75.00 | 238.97 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 238.97 |  | 238.97 |  |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 238.97 |  | 238.97 |  |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 238.97 |  | 238.97 |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |
| 8 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 71.73 | 71.73 |  |  |  |  |
| 9 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 71.73 | 71.73 |  |  |  |  |
| 10 | 2150501 | 行政运行 | 71.73 | 71.73 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 471001魏县工业和信息化办公室本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 313.97 | 一、一般公共服务支出 | 238.97 | 238.97 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.27 | 3.27 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 71.73 | 71.73 |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 313.97 | 本年支出合计 | 313.97 | 313.97 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 313.97 | 支出总计 | 313.97 | 313.97 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 471001魏县工业和信息化办公室本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 313.97 | 75.00 | 238.97 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 238.97 |  | 238.97 |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 238.97 |  | 238.97 |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 238.97 |  | 238.97 |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 3.27 | 3.27 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.27 | 3.27 |  |
| 7 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.27 | 3.27 |  |
| 8 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 71.73 | 71.73 |  |
| 9 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 71.73 | 71.73 |  |
| 10 | 2150501 | 行政运行 | 71.73 | 71.73 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 471001魏县工业和信息化办公室本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 75.00 | 66.02 | 8.98 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 60.29 | 60.29 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 37.62 | 37.62 |  |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 4.11 | 4.11 |  |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.83 | 5.83 |  |
| 6 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.92 | 2.92 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.27 | 3.27 |  |
| 8 | 30199 | 其他工资福利支出 | 6.54 | 6.54 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 8.98 |  | 8.98 |
| 10 | 30201 | 办公费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 11 | 30239 | 其他交通费用 | 1.98 |  | 1.98 |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.73 | 5.73 |  |
| 13 | 30305 | 生活补助 | 5.73 | 5.73 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 471001魏县工业和信息化办公室本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 471001魏县工业和信息化办公室本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 471001魏县工业和信息化办公室本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

魏县工业和信息化办公室本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将魏县工业和信息化办公室本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻执行国家、省、市关于工业、信息化方面的法律、

法规、规章和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题。提出全县工业和信息化发展战略;制订并组织实施全县工业行业、信息化规划和年度计划;提出产业结构调整政策意见，推进信息化和工业化融合，推动现代产业体系建设;指导工业园区的建设发展，推动产业聚集。

（二）检测、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，协调解决工业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责减轻企业负担工作；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

(三)提出工业企业技术改造项目计划并组织实施，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;组织实施有关国家、省、市、县科技重大专项，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;组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作;协调推进工业系统名牌战略工作;负责淘汰工业落后产能工作；组织开展工业、信息化及中小企业的对外合作、交流和利用外资工作。

（四)负责全县装备制造、原材料、消费品、信息产业等工业行业管理;编制全县重大技术装备发展和自主创新规划，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化和创新;指导企业改革和管理创新，推进企业联合重组，建立现代企业制度;指导工业行业安全生产和工业行业协会、企业联合会工作。

（五)拟定全县工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促

进政策和规划并组织实施;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（六）负责对全县中小企业和民营经济的宏观指导，组织拟订全县发展中小企业、民营经济的地方性政策、发展规划、推进全民创业的政策措施并组织实施;负责中小企业产业集群、创业辅导基地的规划、建设和管理;拟订和组织实施中小企业发展专项资金年度计划;提出中小企业融资的政策措施，建立中小企业创业投资引导基金，推进企业上市;完善中小企业服务体系，推进中小企业信用和担保体系建设。承担魏县民营经济工作领导小组办公室的日常工作;研究拟定全县发展民营经济的政策措施，制定对乡镇、县直各有关部门发展和支持民营经济考核方案，并负责组织实施，负责民营经济工作的统计检测工作。

（七）统筹推进全县信息化工作，组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题;负责推动互联互通和信息资源的开发利用;协调制定通信管线、公共通信网、专用信息网等信息基础设施的规划并承担管理工作;推进电信网、广播电视网和互联网融合;负责社会公共信息资源共享的协调管理;负责县信息化专项资金的使用管理;负责协调维护全县信息安全和保障体系建设，指导监督全县重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，参与协调处理信息安全重大事件，承担跨部门、跨地区和重要时期的信息安全应急协调及国防信息动员工作。

（八）承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作；民爆器材行业生产流通的监督管理；承担国防工业办公室职责。

(九)负责中小企业、乡镇企业专项发展资金的申报、审核、推荐和资金的依法使用工作；加强企业服务体系建设，负责企业各种荣誉称号的推荐和评定工作，为企业发展提供政策、法律、科技、信息、人才、资金、经营等服务，帮助企业解决发展中存在的问题；引导中小企业调整产业结构，整合优势产业，鼓励创办中小企业，推动全民创业，促进扩大我县的就业；指导中小企业进行内部改革，提高企业的经营水平，帮助引导企业进行融资、管理、技术等工作；指导企业贯彻执行国家有关促进企业科技进步的政策，帮助企业招商引资、引进新技术、技术创新等，指导企业资源节约和综合利用，协调环境保护和标准化管理工作。

（十四）承办县政府交办的其它工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县工业和信息化办公室本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。魏县工业和信息化办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明：2022年收入预算共计322万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2021年支出预算共计322万元，其中人员经费支出预算66.03万元，日常公用经费支出预算7万元，项目支出248.97万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排7万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、邮电费、差旅费、印刷费、水电费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与上年持平。其中因公出国(境)费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元，与上年持平(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)；公务接待费0万元，与上年持平。主要原因是根据上级有关精神，压减“三公”经费等一般性支出，未安排相关支出。

五、预算绩效信息

**1、2022年工作专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过及时拨付35万元运转经费，使我单位规上企业和其他中小微企业日常帮扶等工作正常运转，更好的为中小企业服务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放率 | 正常使用经费 | 100% | 根据政府工作要求 |
| 时效指标 | 12月底按时完成 | 按照要求和计划完成情况 | 12月底发放到位 | 根据政府工作要求 |
| 成本指标 | 工作运行总成本 | 工业企业运行调研等工作经费总额 | 35万元 | 根据政府工作要求 |
| 数量指标 | 服务工业企业数量 | 辖区内服务工业企业数量 | ≥8家 | 根据政府工作要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障单位正常工作运转 | 及时发放经费，提高办事积极性 | 提高干部成员办事积极性 | 根据政府工作要求 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 保证单位正常工作运转，更好服务全县工业企业 | 保证单位正常工作运转，更好服务全县工业企业 | 根据政府工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 文件调查结果 |

**2、2022年政府购买服务人员工资、保险费用（7人）以及日常公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.政府购买服务人员7人，需要28.97万元运转经费，以加强本单位人才队伍建设，进一步提高工业经济运行监测分析水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 政府购买服务人员数量 | 7人 | 根据政府工作要求 |
| 成本指标 | 政府购买服务人员工资保险总成本 | 政府购买服务人员工资保险及日常公用经费资金总额 | 28.97万元 | 根据政府工作要求 |
| 时效指标 | 12月底按时完成 | 按照要求和计划完成情况 | 12月底发放到位 | 根据政府工作要求 |
| 质量指标 | 发放率 | 正常使用目标紫资金 | 100% | 根据政府工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证政府购买人员工作正常运转 | 保证单位工作业务正常运转 | 维护社会，工作稳定 | 根据政府工作要求 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 拨付到位，提高工作积极性 | 拨付到位，提高工作积极性 | 根据政府工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意群众占全部调查群众的比例 | ≥95% | 问卷调查结果 |

**3、2022年城区免费WIFI项目有资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过及时拨付95万元城区免费WiFi项目，并对现有社会WiFi资源进行整合，实现主城区公共区域免费无线WiFi全覆盖，满足居民上网需求 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 6月底之前按时完成资金发放 | 按要求和计划完成情况 | 6月底之情完成发放 | 根据政府工作要求 |
| 数量指标 | 资金发放企业数量 | 资金补贴的企业数量 | 1家 | 根据政府工作要求 |
| 质量指标 | 发放率 | 足额发放项目资金 | 100% | 根据政府工作要求 |
| 成本指标 | 2022年城区免费WiFi项目补助总额 | 2022年城区免费WiFi项目需要经费总额 | 95万元 | 根据政府工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现主城区无线WiFi全覆盖 | 在主城区内实现免费上网 | 在主城区内实现免费上网 | 根据政府工作要求 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的提供信号，满足人民群众的网络需求 | 满足人民群众的网络需求，维护社会稳定 | 根据政府工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查结果 |

**4、2022年上规入统企业补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.拟新增入统企业32家，统筹协调工业企业上规入统工作，更好地服务工业企业 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成市县任务 | 在规定时段内完成企业入统任务 | ≥10家 | 根据政府工作要求 |
| 质量指标 | 发放率 | 正常使用补贴经费 | 100% | 根据政府工作要求 |
| 时效指标 | 及时性 | 12月底按时完成 | 12月底发放到位 | 根据政府工作要求 |
| 成本指标 | 上规入统企业补贴成本 | 上规入统企业工作运转成本 | 50万元 | 根据政府工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发展生产力，提高居民就业 | 发展经济，提高生产力，带动当地就业率提高 | 促进县域工业发展，更好的服务规上企业 | 根据政府工作要求 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 带动我县工业强县建设，提高经济发展水平 | 根据政府工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查结果 |

**5、2022年中小企业发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对我县辖区内企业，需要30万元运转，对于新增（更新）设备，技术改造，企业申报项目等环节给予支持3家以上企业，组织企业培训2次以上，更好服务中小企业 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中小企业相关业务培训次数 | 12月底之前组织召开的企业相关业务培训 | ≥2次 | 根据政府工作要求 |
| 质量指标 | 发放率 | 足额发放资金，促进中小企业发展 | 100% | 根据政府工作要求 |
| 时效指标 | 12月底按时完成 | 按照要求和计划完成 | 12月底发放到位 | 根据政府工作要求 |
| 成本指标 | 中小企业发展专项项目资金 | 促进中小企业发展所需的资金 | 30万元 | 根据政府工作要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证中小企业相关工作正常运转 | 及时发放资金，提高企业管理人员积极性 | 促进政企关系的进一步发展，带动县域经济发展 | 根据政府工作要求 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 保证单位企业调研，企业运行等工作正常开展 | 维护社会稳定，促进中小企业发展 | 根据政府工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查结果 |

六、政府采购预算情况

2022年，魏县工业和信息化办公室本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 471001魏县工业和信息化办公室本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

魏县工业和信息化办公室本级上年末固定资产金额为72522.19万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.58万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 471001魏县工业和信息化办公室本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 72522.19 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 38 | 72524.77 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。