

内乡县工业和信息化局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 内乡县工业和信息化局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 内乡县工业和信息化局2025年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 内乡县工业和信息化局2025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情况表
- 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、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

内乡县工业和信息化局概况

一、内乡县工业和信息化局主要职责

(一)贯彻执行国家、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措施，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、计划和产业政策措施，提出优化产业布局和结构的政策建议，引导和扶持工业和信息产业发展。组织实施行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作。

(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。指导相关行业加强安全生产管理；负责工业行业领域应急管理、产业安全等相关工作；承担发电企业日常运行中的安全生产监督管理相关职责。

(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、市对口部门和本县用于工业和

产业信息化财政性建设资金安排的意见；组织实施国家、省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项日。

(六)组织实施国家、省、市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、政策措施和标准，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和信息化能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进政策措施；参与拟订全县能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进规划、政策措施。组织协调相关重大示范工程建设和新基建、新技术、新装备、新产品、新业态、新材料推广应用。

(八)负责全县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规划、政策措施；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。

(九)负责全县中小企业发展的宏观指导。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)统筹推进全县信息化工作，承担相关信息安全管理责任。组织拟订相关政策措施并协调信息化建设和网络安全保障体系建设中的重大问题；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；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；负责统筹推进全县大数据产业发展；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)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。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；编制发布全县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。

(十二)综合协调推进军民融合发展工作。负责协调推进军民融合发展重大项目(专项工程)和重要事项；促进相关规划计划有机衔接；负责全县军民融合发展基础领域、科技领域、教育领域、社会服务领域、应急和公共安全统筹工作；统筹推进新兴领域军民融合产业发展；负责空间信息应用基础设施平台建设、数据管理与应用工作。

(十三)负责全县国防科技工业行业的监督管理工作。指导军工单位改革改制工作；承担武器装备科研生产重大事项的组织协调工作，参与军工行业核心能力建设；负责科技质量、计量、安全、保密、行业统计等监督管理工作；引导支持军工企业“军转民”和社会企业“民参军”工作；负责民用爆破器材行业的监督管理工作；负责全县核产业的监督管理工作；负责所属企业退役军人的日常管理工作。

(十四)贯彻落实国家、省、市煤炭行业法律法规和有关政策；负责全县洁净型煤生产的监督管理。

(十五)配合县财政局做好国有工业企业改革改制工作。

(十六)统一规划、配置和管理全县无线电频谱资源，依法监

督管理无线电台(站),协调处理军地间无线电管理相关事宜,负责无线电监测、检测、干扰查处工作,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

(十七)完成县委、县政府交办的其它任务。

二、内乡县工业和信息化局所属预算单位构成情况

内乡县工业和信息化局部门预算包括局机关本级预算。

局机关本级预算包括:办公室、工业运行监测股、发展规划股、数字与未来产业股、信息化办公室、企业服务办公室、行业管理股、安全生产股、信访股等科室的预算。

第二部分

内乡县工业和信息化局2025年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县工业和信息化局2025年收入总计1931.88万元，支出总计1931.88万元，与2024年预算相比，收入增加830.96万元，增长75.48%，主要原因：承担了更多项目任务；支出增加830.96万元，增长75.48%，主要原因：项目支出扩大。

二、收入预算总体情况说明

内乡县工业和信息化局2025年收入合计1931.88万元，其中：一般公共预算收入931.88万元；政府性基金收入1000万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县工业和信息化局2025年支出合计1931.88万元，其中：基本支出408.09万元，占21.12%；项目支出1523.79万元，占78.88%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县工业和信息化局2025年一般公共预算收支预算931.88万元，政府性基金收支预算1000万元，国有资本经营收支预算0万

元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少169.04万元，下降15.35%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；政府性基金收支预算增加1000万元，主要原因：地方财政加大对企业扶持力度。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县工业和信息化局2025年一般公共预算支出年初预算为931.88万元。其中：基本支出408.09万元，占43.79%；项目支出523.79万元，占56.21%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县工业和信息化局2025年一般公共预算基本支出年初预算为408.09万元。其中：人员经费支出387.18万元，占94.88%；公用经费支出20.91万元，占5.12%。

七、“三公”经费支出情况说明

内乡县工业和信息化局2025年“三公”经费预算为8万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

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2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 5万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 5

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。与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

内乡县工业和信息化局2025年政府性基金预算支出年初预算为1000万元。支出具体情况如下：对泰隆公司搬迁的补偿金。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

内乡县工业和信息化局2025年机构运转经费支出预算19.61万元，主要保障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2024年减少19.87万元，下降50.33%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2025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）预算绩效情况说明

2025年内乡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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1931.88万元。其中：基本支出408.09万元；项目支出1523.79万元，涉及项目6个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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0；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2025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：是指市（区、县）级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：是指纳入市（区、县）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、差旅费、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：

内乡县工业和信息化局2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：内乡县工业和信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	931.88	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	931.88	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,000.00	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	30.12
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,000.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	879.18
		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	22.59
		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	1,931.88	本年支出合计	1,931.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,931.88	支出总计	1,931.88

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：内乡县工业和信息化局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	1,931.88	1,931.88	931.88	931.88	1,000.00													
600	内乡县科学技术和工业信息化局	1,931.88	1,931.88	931.88	931.88	1,000.00													
600001	内乡县工业和信息化局	1,931.88	1,931.88	931.88	931.88	1,000.00													

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：内乡县工业和信息化局

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	1,931.88	408.09	289.73	97.44	19.61	1.30	1,523.79	10.00	1,513.79
			600	内乡县科学技术和工业信息化局	1,931.88	408.09	289.73	97.44	19.61	1.30	1,523.79	10.00	1,513.79
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.12	30.12	30.12						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00						1,000.00		1,000.00
215	05	01		行政运行	170.32	170.32	68.38	91.38	10.57				
215	05	02		一般行政管理事务	266.74						266.74	10.00	256.74
215	05	50		事业运行	185.07	185.07	168.65	6.06	9.05	1.30			
215	05	99		其他工业和信息产业支出	257.05						257.05		257.05
221	02	01		住房公积金	22.59	22.59	22.59						

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：内乡县工业和信息化局

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	1,931.88	一、本年支出	1,931.88	931.88	931.88	1,000.00	
（一）一般公共预算拨款	931.88	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	931.88	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,000.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	30.12	30.12	30.12		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,000.00			1,000.00	
		（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	879.18	879.18	879.18		
		（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	22.59	22.59	22.59		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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	1,931.88	支出合计	1,931.88	931.88	931.88	1,000.00	

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：内乡县工业和信息化局

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	931.88	408.09	289.73	97.44	19.61	1.30	523.79	10.00	513.79
			600	内乡县科学技术和工业信息化局	931.88	408.09	289.73	97.44	19.61	1.30	523.79	10.00	513.79
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.12	30.12	30.12						
215	05	01		行政运行	170.32	170.32	68.38	91.38	10.57				
215	05	02		一般行政管理事务	266.74						266.74	10.00	256.74
215	05	50		事业运行	185.07	185.07	168.65	6.06	9.05	1.30			
215	05	99		其他工业和信息产业支出	257.05						257.05		257.05
221	02	01		住房公积金	22.59	22.59	22.59						

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情况表

部门名称：内乡县工业和信息化局

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	408.09	387.18	20.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.66	9.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.46	20.46	
30103	奖金	50501	工资福利支出	41.13	41.13	
30302	退休费	50905	离退休费	90.78	90.78	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.66	6.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.00	5.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.23	19.23	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	139.46	139.46	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10
30206	电费	50201	办公经费	0.10		0.10
30229	福利费	50201	办公经费	1.42		1.42
30201	办公费	50201	办公经费	0.10		0.10
30215	会议费	50202	会议费	0.02		0.02
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	1.88		1.88
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.24		6.24
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10		0.10
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.65	19.65	

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.72	10.72	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.53	1.53	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.19		3.19
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.24		3.24
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.80		0.80
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	0.50		0.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.59	22.59	

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：内乡县工业和信息化局

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	1,931.88	931.88	931.88	1,000.00								
600		内乡县科学技术和工业信息化局				1,931.88	931.88	931.88	1,000.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.66	9.66	9.66									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.46	20.46	20.46									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1,000.00			1,000.00								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	41.13	41.13	41.13									
303	02	退休费	509	05	离退休费	90.78	90.78	90.78									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.66	6.66	6.66									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.00	5.00	5.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.30	0.30	0.30									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.23	19.23	19.23									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	139.46	139.46	139.46									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.08	1.08	1.08									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									

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	29	福利费	502	01	办公经费	1.42	1.42	1.42									
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.14	40.14	40.14									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.80	0.80	0.80									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.80	2.80	2.80									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.70	4.70	4.70									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.88	1.88	1.88									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.24	6.24	6.24									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	26.84	26.84	26.84									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	190.00	190.00	190.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.65	19.65	19.65									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.72	10.72	10.72									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.53	1.53	1.53									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									

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	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.42	0.42	0.42									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.19	3.19	3.19									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.24	3.24	3.24									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0.80	0.80	0.80									
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	0.50	0.50	0.50									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	257.05	257.05	257.05									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.59	22.59	22.59									

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：内乡县工业和信息化局

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	
8.00		5.00		5.00	3.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：内乡县工业和信息化局

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	1,000.00					1,000.00		1,000.00	
			600	内乡县科学技术和工业信息化局	1,000.00					1,000.00		1,000.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支 出	1,000.00					1,000.00		1,000.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：内乡县工业和信息化局

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	1,523.79	523.79	1,000.00						
	600	内乡县科学技术和工业信息化局	1,523.79	523.79	1,000.00						
特定目标类	泰隆搬迁	内乡县工业和信息化局	1,000.00		1,000.00						
其他运转类	拖欠企业账款专项经费	内乡县工业和信息化局	10.00	10.00							
特定目标类	工业信息发展专项经费	内乡县工业和信息化局	40.00	40.00							
特定目标类	2025年盐业公司过渡经费	内乡县工业和信息化局	190.00	190.00							
特定目标类	劳务派遣辅助工作人员补助2025	内乡县工业和信息化局	26.74	26.74							
特定目标类	鼎信公司专项2025	内乡县工业和信息化局	257.05	257.05							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：内乡县工业和信息化局				
年度履职目标	1、部门正常运转 2、推动产业转型升级 3、规划监测全县工业运行情况 4、服务中小企业 5、统筹推进全县信息化工作，协调解决信息化建设中的重大问题 6、全县民用爆破器材行业的监督管理、依法组织实施无线电管制、盐业行业管理、煤炭等行业监管。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、部门正常运转	保障部门正常运转		
	2、推动产业转型升级	拟订并组织实施全县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措施，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。		
	3、规划监测全县工业运行情况	实时监测全县工业运行情况为县里工业规划提供数据支撑		
	4、服务中小企业	负责全县中小企业发展的宏观指导，开展万人助万企活动。		
	5、统筹推进全县信息化工作，协调解决信息化建设中的重大问题	统筹推进全县信息化工作，承担相关信息安全管理责任。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，		
	6、行业监管。	全县民用爆破器材行业的监督管理、依法组织实施无线电管制、盐业行业管理、全县煤炭经营监督管理等行业监管。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,931.88	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,931.88	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		408.09	
（2）项目支出		1,523.79		
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	工作目标管理	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	100%	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	≥95%	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	≤5%	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	≤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%
		政府采购执行率	100%	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。
		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	完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
	履职目标实现	实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。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	对经济社会带来的影响	积极	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意率	≥99%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：内乡县工业和信息化局

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
600	内乡县工业和信息化局	1,523.79	1,523.79										
600001	内乡县工业和信息化局	1,523.79	1,523.79										
411325250000000149412	拖欠企业账款专项经费	10.00	10.00			预算成本	≤10万元	印刷及维修完成率	100%	保障清理拖欠企业账款工作正常开展	保障	清欠工作人员满意度	≥90%
								印刷及维修合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
411325240000000246801	泰隆搬迁	1,000.00	1,000.00			项目预算成本	≤1000万元	发放金额	1000万元	促进社会稳定	促进	泰隆建材群众满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
								资金支出及时	及时				
411325240000000249601	劳务派遣辅助工作人员补助2025	26.74	26.74			预算成本	≤26.74万元	资金发放足额率	100%	稳定就业	稳定	受益群众满意度	≥90%
								资金发放及时性	及时	维护社会稳定	维护		
								受益人数	7人				
411325240000000249602	鼎信公司专项2025	257.05	257.05			预算成本	≤257.05万元	涉及人员数量	68万元	维护社会稳定	维护	受益群众满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
								资金支出及时性	及时				
						预算成本	≤40万元	维修完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购完成率	100%	提高职工办公效率	提高		
								水电缴纳完成率	100%				
								维修合格率	100%				
								水电缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
41132525000000082210	2025年盐业公司过渡经费	190.00	190.00			预算成本	≤190万元	发放企业数	1家	保证盐业队伍稳定	保证	受益群众满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%	保障食盐市场安全供应	保障		
								资金支出及时性	及时				