

宝丰县工业和信息化局  
2025年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 宝丰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 宝丰县工业和信息化局2025年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 宝丰县工业和信息化局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表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 宝丰县工业和信息化局概况

### 一、宝丰县工业和信息化局主要职责

宝丰县工业和信息化局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于工信部门工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工信部门工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施全县工业、信息化的发展规划，推进产业结构战略调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；拟定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，起草相关地方性规章、制度、办法，组织实施行业技术规范 and 标准。

（二）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；负责提出全县工业、通信业、信息化固定资产投资规模和方向；组织实施国家以及省和市和本县高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准；组织实施全县工业、信息化的行业节能、资源综合利用、清洁生产促进工作；推进全县工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；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中的重大问题；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。

（三）贯彻国防科技和军转民工作的政策、法规及规章；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；负责全县煤炭行业管理；贯彻执行国家科技工作的法律法规和方针、政策；牵头拟订全县科学和技术发展规划；组织拟定高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；负责宝丰县科学技术奖励相关工作；牵头全县技术转移体系建设；统筹区域科技创新体系建设。

(四)完成县委、县政府交办的其他事项。

## **二、宝丰县工业和信息化局所属预算单位构成情况**

本预算为汇总预算，仅包括宝丰县工业和信息化局本级预算，无所属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、政策法规股、工业经济运行股、科技股、工业综合股、发展规划股、高新技术发展及产业化股、社会发展股等股室的预算。

## 第二部分

# 宝丰县工业和信息化局2025年部门预算情况 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县工业和信息化局2025年收入总计2393.7万元，支出总计2393.7万元，与2024年预算相比，收入增加572.8万元，增长31.5%，主要原因：豫财贸〔2024〕0107号河南省财政厅关于下达2024年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）支出预算的通知项目支出预算增加；支出增加572.8万元，增长31.5%，主要原因：豫财贸〔2024〕0107号河南省财政厅关于下达2024年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）支出预算的通知项目支出预算增加。

### 二、收入预算总体情况说明

宝丰县工业和信息化局2025年收入合计2393.7万元，其中：一般公共预算593.7万元；政府性基金收入1800万元；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

宝丰县工业和信息化局2025年支出合计2393.7万元，其中：基本支出346.5万元，占14.5%；项目支出2047.2万元，占85.5%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县工业和信息化局2025年一般公共预算收支预算593.7万元，政府性基金收支预算1800万元，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1227.2万元，下降67.4%，主要原因：本年度省级补贴项目支出预算减少；政府性基金收支预算增加1800万元，主要原因：豫财贸〔2024〕0107号河南省财政厅关于下达2024年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）支出预算的通知项目支出预算增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县工业和信息化局2025年一般公共预算支出年初预算为593.7万元。与2024年预算相比，减少1227.2万元，下降67.4%，主要是本年度省级补贴项目支出预算减少。其中：基本支出346.5万元，占58.4%；项目支出247.2万元，占41.6%。

### （二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为593.7万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出118.4万元，占19.9%；卫生健康（类）支出13.5万元，占2.3%；资源勘探工业信息等（类）支出437.1万元，占73.6%；住房保障（类）支出24.7万元，占4.2%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算数为

31.7万元，与2024年预算相比，减少14.9万元，下降32%，主要是人员工资变动社保基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2025年预算数为86.7万元，与2024年预算相比，增加79.1万元，增长1040.8%，主要是国企代管人员工资及社保费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算数为6.2万元，与2024年预算相比，减少1.4万元，下降18.4%，主要是人员工资变动社保基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为6.9万元，与2024年预算相比，减少4.7万元，下降40.5%，主要是人员工资变动社保基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2025年预算数为0.4万元，与2024年预算相比，减少0.1万元，下降20%，主要是人员工资变动社保基数调整。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）行政运行（项）。2025年预算数为157.3万元，与2024年预算相比，增加25.3万元，增长19.2%，主要是本单位行政及事业人员变动，行政运行支出增加。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）事业运行（项）。2025年预算数为272.8万元，与2024年预算相比，减少55万元，下降16.8%，主要是本单位行政及事业人员变动，事业运行支出减少。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理

支出（款）中小企业发展专项（项）。2025年预算数为7万元，与2024年预算相比，减少628万元，下降98.9%，主要是中小企业发展专项项目支出减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为24.7万元，与2024年预算相比，减少11.7万元，下降32.1%，主要是人员工资变动公积金基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县工业和信息化局2025年一般公共预算基本支出年初预算为346.5万元。其中：

人员经费318.8万元，占92%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、基本工资、奖金、其他工资福利支出、绩效工资、其他对个人和家庭的补助、退休费、离休费、住房公积金；

公用经费27.7万元，占8%，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、邮电费、办公费、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县工业和信息化局2025年“三公”经费预算为0万元。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 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。预算数与2024年持平，无增减变动。



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

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

宝丰县工业和信息化局2025年政府性基金预算支出年初预算为1800.0万元。支出具体情况如下：豫财贸〔2024〕0107号河南省财政厅关于下达2024年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）支出预算的通知项目支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

宝丰县工业和信息化局2025年机关运行经费支出预算27.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年减少14.6万元，下降34.5%，主要原因：厉行节约，减少非必要经费支出。

### **（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）绩效目标设置情况**

2025年宝丰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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对

象满意度等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2393.7万元。其中：人员经费支出318.8万元，公用经费支出27.7万元；项目支出2047.2万元，涉及项目12个。

#### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（五）国有资产占用情况**

2024年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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；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）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

宝丰县工业和信息化局2025年负责管理的专项转移支付项目共0项，总计金额0万元。宝丰县工业和信息化局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 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、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、机关运行经费情况：是指为保障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：**

## **宝丰县工业和信息化局2025年部门预 算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县工业和信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	593.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	593.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,800.0	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	118.4
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	13.5
		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	2,237.1
		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	24.7
		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	
本 年 收 入 合 计	2,393.7	本 年 支 出 合 计	2,393.7
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,393.7	支 出 总 计	2,393.7

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：宝丰县工业和信息化局

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	2,393.7	2,393.7	593.7	593.7	1,800.0															
806	宝丰县工业和信息化局	2,393.7	2,393.7	593.7	593.7	1,800.0															
806001	宝丰县工业和信息化局	2,393.7	2,393.7	593.7	593.7	1,800.0															

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：宝丰县工业和信息化局

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	2,393.7	346.5	289.0	29.8	27.7		2,047.2	247.2	1,800.0
			806	宝丰县工业和信息化局	2,393.7	346.5	289.0	29.8	27.7		2,047.2	247.2	1,800.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.7	31.7	31.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	86.7	0.7	0.7				86.0	86.0	
210	11	01		行政单位医疗	6.2	6.2	6.2						
210	11	02		事业单位医疗	6.9	6.9	6.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4						
215	05	01		行政运行	157.3	117.3	95.0		22.3		40.0	40.0	
215	05	50		事业运行	272.8	158.6	123.4	29.8	5.5		114.2	114.2	
215	08	05		中小企业发展专项	7.0						7.0	7.0	
215	98	02		制造业	1,800.0						1,800.0		1,800.0
221	02	01		住房公积金	24.7	24.7	24.7						

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：宝丰县工业和信息化局

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	2,393.7	一、本年支出	2,393.7	593.7	593.7	1,800.0	
（一）一般公共预算拨款	593.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	593.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,800.0	（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	118.4	118.4	118.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.5	13.5	13.5		
		（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	2,237.1	437.1	437.1	1,800.0	
		（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	24.7	24.7	24.7		
		（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	2,393.7	支出合计	2,393.7	593.7	593.7	1,800.0	

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：宝丰县工业和信息化局

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	593.7	346.5	289.0	29.8	27.7		247.2	247.2	
			806	宝丰县工业和信息化局	593.7	346.5	289.0	29.8	27.7		247.2	247.2	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.7	31.7	31.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	86.7	0.7	0.7				86.0	86.0	
210	11	01		行政单位医疗	6.2	6.2	6.2						
210	11	02		事业单位医疗	6.9	6.9	6.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4						
215	05	01		行政运行	157.3	117.3	95.0		22.3		40.0	40.0	
215	05	50		事业运行	272.8	158.6	123.4	29.8	5.5		114.2	114.2	
215	08	05		中小企业发展专项	7.0						7.0	7.0	
221	02	01		住房公积金	24.7	24.7	24.7						

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表

部门名称：宝丰县工业和信息化局

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	346.5	318.8	27.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.7	14.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.0	17.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.8	0.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.2	6.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.9	6.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.7	21.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.2	68.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.0	17.0	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.1		1.1
30229	福利费	50201	办公经费	1.7		1.7
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.5		6.5
30207	邮电费	50201	办公经费	1.8		1.8
30201	办公费	50201	办公经费	11.2		11.2
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.6	0.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.3	17.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.9	0.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.1	22.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6.1	6.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.7	70.7	
30302	退休费	50905	离退休费	17.7	17.7	
30301	离休费	50905	离退休费	5.9	5.9	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.5		2.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.4	11.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.3	13.3	

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：宝丰县工业和信息化局

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	2,393.7	593.7	593.7	1,800.0										
806		宝丰县工业和信息化局				2,393.7	593.7	593.7	1,800.0										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.7	14.7	14.7											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.0	17.0	17.0											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	0.2											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.8	0.8	0.8											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	156.7	156.7	156.7											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.2	6.2	6.2											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.9	6.9	6.9											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.7	21.7	21.7											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	68.2	68.2	68.2											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.0	17.0	17.0											

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	28	工会经费	502	01	办公经费	1.1	1.1	1.1											
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.7	1.7	1.7											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.5	6.5	6.5											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.8	1.8	1.8											
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.2	11.2	11.2											
399	99	其他支出	599	99	其他支出	74.2	74.2	74.2											
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	0.6	0.6	0.6											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.3	17.3	17.3											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.9	0.9	0.9											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22.1	22.1	22.1											
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	6.1	6.1	6.1											
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.7	17.7	17.7											
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.9	5.9	5.9											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	1.8	1.8	1.8											
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	2.5	2.5	2.5											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	1.2	1.2	1.2											
312	99	其他对企业补 助	507	99	其他对企业补 助	87.0	87.0	87.0											
310	99	其他资本性支 出	503	99	其他资本性支 出	1,800.0			1,800.0										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.4	11.4	11.4											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.3	13.3	13.3											

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：宝丰县工业和信息化局

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	

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。

3. 本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县工业和信息化局

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	1,800.0					1,800.0		1,800.0	
			806	宝丰县工业和信息化局	1,800.0					1,800.0		1,800.0	
215	98	02		制造业	1,800.0					1,800.0		1,800.0	

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：宝丰县工业和信息化局

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	2,047.2	247.2	1,800.0						
	806	宝丰县工业和信息化局	2,047.2	247.2	1,800.0						
其他运转类	国企代管人员工资及社保费	宝丰县工业和信息化局	86.0	86.0							
其他运转类	工业技术创新发展工作经费	宝丰县工业和信息化局	20.0	20.0							
其他运转类	工业经济运行工作经费	宝丰县工业和信息化局	20.0	20.0							
其他运转类	豫财企〔2023〕10号河南省财政厅关于下达2023年省级制造业高质量发展专项资金的通知	宝丰县工业和信息化局	25.0	25.0							
其他运转类	万人助万企活动领导小组办公室工作经费	宝丰县工业和信息化局	17.2	17.2							
其他运转类	玻璃焦化总公司职工垫付养老金及清算组经费	宝丰县工业和信息化局	15.0	15.0							

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		
其他运转类	原前营煤矿工程队负责人陈炜良风险抵押金	宝丰县工业和信息化局	10.0	10.0							
其他运转类	高质量发展企业奖励	宝丰县工业和信息化局	30.0	30.0							
其他运转类	豫财企〔2022〕41号河南省财政厅关于下达2022年产业基础再造和制造业高质量发展专项资金预算的通知	宝丰县工业和信息化局	15.0	15.0							
其他运转类	推进企业服务工作经费	宝丰县工业和信息化局	2.0	2.0							
其他运转类	豫财企〔2023〕65号2023年中小企业发展专项资金	宝丰县工业和信息化局	7.0	7.0							
特定目标类	豫财贸〔2024〕0107号 河南省财政厅关于下达2024年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）支出预算的通知	宝丰县工业和信息化局	1,800.0		1,800.0						

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：宝丰县工业和信息化局				
年度履职目标	一、加强经济运行监测，加强与各部门、各载体联动，深入重点企业走访，了解企业生产、订单情况，做好企业服务指导，做好跟踪监测，对产值同比下滑重点企业，摸清深层次原因，尽力提供精准帮扶，确保企业生产经营正常开展。二是推动重点项目建设，争取早日投产达效，进一步提高我县新材料产业市场竞争力，提升我县新兴产业占比。三是推进企业转型升级，推动大规模设备更新，落实省市县级惠企政策，大力宣传数字化转型、新一轮设备更新改造等政策，引导企业加快实施技术改造项目，持续推动建材、煤化工等传统产业升级，绿色低碳发展。四是提升涉企服务效能。继续秉持为企业服务理念，确保企业诉求得到及时响应和高效解决，进一步完善企业服务流程，重点围绕省、市各级奖补政策加大宣传力度，积极与省、市相关部门沟通对接，及时掌握政策性专项资金申报要求。通过举办更多形式的交流和培训活动，深入了解企业在发展中遇到的困难和问题，为企业提供更加精准、更加有效的帮助和支持。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	培育省“专精特新”中小企业		培育省“专精特新”中小企业3家	
	培育省创新型中小企业		培育省创新型中小企业10家	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,393.7	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,393.7	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		346.5	
	（2）项目支出		2,047.2	
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	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	≥95%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	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	≤10%	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	≤5%	“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	≥90%	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计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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	培育省创新型中小企业	≥10家	
		培育省“专精特新”中小企业	≥3家	
	履职目标实现	谋划实施工业项目	≥20个	
效益指标	履职效益	规上工业增加值累计数	≥30亿	
	满意度	服务企业满意度	≥95%	
		服务群众满意度	≥95%	

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）	项目分类	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
			2,047.2	2,047.2										
806001	宝丰县工业和信息化局		2,047.2	2,047.2										
410421250000000040819	豫财企（2023）65号2023年中小企业发展专项资金	其他运转类	7.0	7.0			奖励补助资金	≤7万元	奖励补助次数	≥1次	提高企业研发积极性	效果明显	企业满意度	≥90%
									补助发放及时	及时				
									计划完成时间	2025年12月31日				
410421250000000040825	豫财企（2022）41号河南省财政厅关于下达2022年产业基础再造和制造业高质量发展专项资金预算的通知	其他运转类	15.0	15.0			补助企业资金	≤15万元	补助企业次数	≥1次	提高企业研发积极性	效果明显	企业满意度	≥90%
									补助企业符合豫财企（2022）41号文件要求	符合				
									计划完成时间	2025年12月31日				
410421250000000040826	豫财企（2023）10号河南省财政厅关于下达2023年省级制造业高质量发展专项资金的通知	其他运转类	25.0	25.0			补助资金	≤250万元	补助资金次数	≥1次	提高企业绿色化改造进程	效果明显	企业满意度	≥90%
									补助资金符合豫财企（2023）10号文件要求	符合				
									计划完成时间	2025年12月31日				
410421250000000040831	工业经济运行工作经费	其他运转类	20.0	20.0			宣传政策宣传费	≤12万元	政策宣传次数	≥30次	提高企业工业产值	效果明显	服务企业满意度	≥90%
							走访企业公务用车费	≤8万元	走访企业次数	≥50次				
									政策宣传及时	及时有效				
									走访企业深入了解企业实况	效果明显				
									计划完成时间	2025年12月31日				
410421250000000040835	推进企业服务工作经费	其他运转类	2.0	2.0			外出学习培训费用	≤5万元	外出培训学习	效果明显	提高企业研发活力	效果明显	企业满意度	≥90%
							重点项目建设咨询费	≤5万元	重点项目进度加快	效果明显				
							政策宣传费用	≤5万元	走访企业了解实情	效果明显				
									宣传政策有效	效果明显				
									计划完成时间	2025年12月31日				
									外出培训学习次数	≥3次				
									重点项目咨询次数	≥20次				
									走访企业次数	≥10次				
									宣传政策次数	≥20次				
410421250000000040837	工业技术创新发展工作经费	其他运转类	20.0	20.0			宣传政策费用	≤5万元	宣传政策次数	≥30次	增强企业研发活力	效果明显	企业满意度	≥90%
							相关产业规划咨询费用	≤10万元	相关产业规划咨询次数	≥10次				
							公务用车费用	≤5万元	深入企业走访次数	≥30次				
									宣传政策及时	及时				
									产业规划咨询有效	效果明显				
									走访企业了解企业实情	及时				
									计划完成时间	2025年12月31日				
410421250000000040838	万人助万企活动领导小组办公室工作经费	其他运转类	17.2	17.2			文印及政策宣传费	≤0.98万元	政策宣传次数	≥40次	提升“万人助万企”活动及各包联驻企组服务质量	效果明显	企业满意度	≥90%
							电脑耗材、办公用品等办公费	≤0.55万元	每次走访企业宣传惠企政策	及时				
							首席服务员公示牌制作费	≤5.1万元	走访企业次数	≥50次				
							办公用房租赁费、物业费、水电费等	≤8.83万元	会议培训次数	≥3次				
							党建指导员办公室党建文化墙、办公家具	≤1.74万元	保障会议培训顺利开展	顺利有效				
									多次深入走访企业	及时				
									计划完成时间	2025年12月31日之前				
410421250000000041607	玻璃焦化总公司职工垫付养老金及清算组经费	其他运转类	15.0	15.0			垫付单位部分养老金退付金额	≤5万元	垫付单位部分养老金人数	≤646人	解决职工垫付单位欠缴部分养老保险	效果明显	养老金退付职工满意度	≥90%
							清算组人员工资及日常开销	≤10万元	办理职工垫付养老金退费次数	≥2人				
									垫付单位部分养老金退付到位	及时				
									办理职工垫付养老金退费依据税务票据	真实合法完整				
									计划完成时间	2025年12月31日				
410421250000000068350	国企代管人员工资及社保费	其他运转类	86.0	86.0			国企干部工资及社保	≤85.99万元	发放工资等待遇次数	≥5次	妥善安置解决国企干部工资待遇	效果明显	国企干部满意度	≥90%
									发放工资及时性	及时				
									计划完成时间	2025年12月31日				
4104212500000000083154	原前营煤矿工程队负责人陈炜良风险抵押金	其他运转类	10.0	10.0			风险抵押金	≤10万元	解决风险抵押金次数	≥1次	解决陈炜良风险抵押金	效果明显	解决人员满意度	≥95%
									及时解决陈炜良风险抵押金问题	及时				
									计划完成时间	2025年12月31日				
4104212500000000084751	高质量发展企业奖励	其他运转类	30.0	30.0			奖励补贴金额	≤30万元	奖励补贴企业数量	≥5家	规上工业企业产值增加	效果明显	服务企业满意度	≥95%
									奖励补贴足额奖励	足额奖励				
									奖励补贴及时拨付	及时				
4104212500000000064278	豫财资（2024）0107号河南省财政厅关于下达2024年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）支出预算的通知	特定目标类	1,800.0	1,800.0			设备更新预算	≤1800万元	拨付企业数量	≥1个	企业产值增加	增加	企业满意度	≥90%
									拨付资金按时推动设备更新	效果明显				
									拨付资金及时	及时				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县工业和信息化局

单位：万元

科目编码			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	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县工业和信息化局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本部门2025年度没有政府采购支出，故本表无数据。