

洛阳市西工区工业和信息化局  
2021 年度部门预算

2021 年 3 月



# 目 录

## 第一部分洛阳市西工区工业和信息化局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分洛阳市西工区工业和信息化局 2021 年部门预算 情况说明

### 第三部分 名词解释

## 附件：洛阳市西工区工业和信息化局 2021 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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表
- 十二、机关运行经费

# 第一部分

## 洛阳市西工区工业和信息化局概况

### 一、洛阳市西工区工业和信息化局主要职责

协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全区工业、信息产业化发展规划，监测分析全区工业运行态势，负责全区中小企业发展的宏观指导，负责全区信息产业发展工作，做好全区企业发展服务工作。

### 二、洛阳市西工区工业和信息化局机构设置及预算单位构成

1.西工区工业和信息化局属行政单位，共有编制数13人，其中：行政编制数6人，事业编制数7人；在职工13人，退休5人。内设2个职能科室：综合办公室（信息产业股、经济发展股），工业发展办公室；工信局下属一个事业单位：西工区信息产业发展服务中心。

西工区工业和信息化局部门预算包括局机关本级预算。

## 第二部分

### 洛阳市西工区工业和信息化局 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区工业和信息化局 2021 年收入总计 691.09 万元，支出总计 691.09 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 639.1 万元，下降 48.04%。主要原因：主要原因是预算压减，节约开支；支出减少 639.1 万元，增下降 48.04%。主要原因：主要原因是预算压减，节约开支。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区工业和信息化局 2021 年收入合计 691.09 万元，其中：一般公共预算 691.09 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区工业和信息化局 2021 年支出合计 691.09 万元，其中：基本支出 181.43 万元，占 26.25%；项目支出 509.66 万元，占 73.75%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区工业和信息化局 2021 年一般公共预算收支预算 691.09 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算收入减少 639.1 万元，下降 48.04%。主

要原因：主要原因是预算压减，节约开支；无政府性基金收支预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区工业和信息化局2021年一般公共预算支出年初预算为691.09万元。主要用于以下方面：工资福利类支出157.14万元，占22.74%；对个人和家庭的补助类支出12.26万元，占1.8%；商品和服务类支出12.03万元，占1.7%；生产建设和事业发展专项类支出509.66万元，占73.76%。

## 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区工业和信息化局2021年“三公”经费预算为0万元。具体支出情况如下：

- （一）因公出国（境）费0万元。
- （二）公务用车购置及运行费0元。
- （三）公务接待费0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市西工区工业和信息化局 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市西工区工业和信息化局 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

洛阳市西工区工业和信息化局 2021 年机关运行经费支出预算 16.79 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

西工区工业和信息化局 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况。

2020 年期末，局共有车辆 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）。

### （五）专项转移支付项目情况

洛阳市西工区工业和信息化局负责管理的专项转移支付项目共有0项。

## 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。按照财政部《预算管

理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

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：西工区工业和信息化局 2021 年部门预算表

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：洛阳市西工区工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出														
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计												
				一般公共预算						政府性基金 预算	国有资 本经营 预算	财政专户	上级提前 告知转移 支付	部门财政性资金 结转	其他收入	
				合 计	其中：财政拨款	行政事业性收 费	专项收入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住房基金 收入							
小计	691.09	一、基本支出	181.43	181.43	181.43											
财政拨款	691.09	1、工资福利支出	157.14	157.14	157.14											
行政事业性收费		2、商品和服务支出	12.03	12.03	12.03											
专项收入		3、对个人和家庭的补助	12.26	12.26	12.26											
国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	509.66	509.66	509.66											
政府住房基金收入		1、一般性项目	9.66	9.66	9.66											
政府性基金预算		2、专项资金	500.00	500.00	500.00											
国有资本经营预算		3、其他各项支出														
财政专户		4、人员类项目														
上级提前告知转移支付																
其他收入																
本 年 收 入 小 计	691.09															
加：部门财政性资金结转																
收入合计	691.09	支 出 合 计	691.09	691.09	691.09											

### 2021年部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	资金来源										
						一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用	政府住房基金收入								
				合计	691.09	691.09	691.09									
			504001	洛阳市西工区工业和信息化局	691.09	691.09	691.09									
208	5	5	504001	洛阳市西工区工业和信息化局	12.62	12.62	12.62									
208	5	99	504001	洛阳市西工区工业和信息化局	12.71	12.71	12.71									
210	11	1	504001	洛阳市西工区工业和信息化局	12.94	12.94	12.94									
215	5	1	504001	洛阳市西工区工业和信息化局	133.22	133.22	133.22									
215	5	2	504001	洛阳市西工区工业和信息化局	4.76	4.76	4.76									
215	5	99	504001	洛阳市西工区工业和信息化局	104.90	104.90	104.90									
215	8	5	504001	洛阳市西工区工业和信息化局	400.00	400.00	400.00									
221	2	1	504001	洛阳市西工区工业和信息化局	9.94	9.94	9.94									

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市西工区工业和信息化局

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出	人员类项目
				合计	691.09	181.43	157.14	12.26	12.03	509.66	9.66	500.00		
			504001	洛阳市西工区工业和信息化局	691.09	181.43	157.14	12.26	12.03	509.66	9.66	500.00		
208	05	05	504001	机关事业单位基本养老保险缴费支	12.62	12.62	12.62							
208	05	99	504001	其他行政事业单位养老支出	12.71	12.71		12.16	0.55					
210	11	01	504001	行政单位医疗	12.94	12.94	12.94							
215	05	01	504001	行政运行（工业和信息产业监管）	133.22	133.22	121.64	0.10	11.48					
215	05	02	504001	一般行政管理事务（工业和信息产	4.76					4.76	4.76			
215	05	99	504001	其他工业和信息产业监管支出	104.90					104.90	4.90	100.00		
215	08	05	504001	中小企业发展专项	400.00					400.00		400.00		
221	02	01	504001	住房公积金	9.94	9.94	9.94							

### 2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	本年支出小计								政府性基金预算	国有资本经营预算
				一般公共预算									
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入				
一般公共预算	小计	691.09	一、一般公共服务										
	财政拨款	691.09	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		五、教育										
	政府住房基金收入		六、科学技术										
政府性基金预算			七、文化旅游体育与传媒										
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	25.33	25.33	25.33							
			九、社会保险基金支出										
			十、卫生健康	12.94	12.94	12.94							
			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	642.88	642.88	642.88							
			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	9.94	9.94	9.94							
			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										

### 2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	本年支出小计								政府性基金预算	国有资本经营预算
				一般公共预算									
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入				
		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											
收入合计：	691.09	支出合计	691.09	691.09	691.09								

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支出				
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	691.09	181.43	157.14	12.26	12.03	509.66	9.66	500.00		
			504001	洛阳市西工区工业和信息	691.09	181.43	157.14	12.26	12.03	509.66	9.66	500.00		
208	05	05	504001	机关事业单位基本养	12.62	12.62	12.62							
208	05	99	504001	其他行政事业单位养	12.71	12.71		12.16	0.55					
210	11	01	504001	行政单位医疗	12.94	12.94	12.94							
215	05	01	504001	行政运行(工业和信息	133.22	133.22	121.64	0.10	11.48					
215	05	02	504001	一般行政管理事务(工	4.76					4.76	4.76			
215	05	99	504001	其他工业和信息产业	104.90					104.90	4.90	100.00		
215	08	05	504001	中小企业发展专项	400.00					400.00		400.00		
221	02	01	504001	住房公积金	9.94	9.94	9.94							





## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务车购置费	
总 计	
<p>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。</p>	





# 西工区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表

（ 2021 年）

单位：万元

部门（单位）名称		洛阳市西工区工业和信息化局			预算编码	504001
单位负责人	王国鲜	联系电话	63892719		编制人数	13
单位联系人	王向南	联系电话	63892557		实有人数	13
部门（单位）职能	协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全区工业、信息产业化发展规划，监测分析全区工业运行态势，负责全区中小企业发展的宏观指导，负责全区信息产业发展工作，做好全区企业发展服务工作。					
年度主要工作内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、奖金、五险一金、公用经费、福利费、工会经费等	181.43	181.43		2021.01-2021.12
	中小企业引导资金	改善中小企业经营环境，支持中小企业创业创新，促进中小企业健康发展；培育发展信息产业，孵化信息企业。	100	100		2021.01-2021.12
	信息产业投资基金	培育发展信息产业，孵化信息企业。	400	400		2021.01-2021.12
	企业军转干部工资补差	提高军转干部孟广山、于炳才生活水平，维护辖区信访	4.9	4.9		2021.01-2021.12
	招商引资经费	加大招商引资工作力度，推动全区经济社区发展再上新台阶。	1.23	1.23		2021.01-2021.12
年度总体目标	基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、奖金、五险一金、公用经费、福利费、工会经费等				
	中小企业引导资金	企业经营环境，支持中小企业创业创新，促进中小企业健康发展；培育发展信息产业，孵化信				
	信息产业投	培育发展信息产业，孵化信息企业。				
	企业军转	提高军转干部孟广山、于炳才生活水平，维护辖区信访稳定。				
	招商引资经费	加大招商引资工作力度，推动全区经济社区发展再上新台阶。				
产出指标 (预期提供的公共产品或服务)	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	数量指标		在职人员			13人
			支部党员数			16人
			服务企业数			约6000家
			企业军转干部数			2人
			在谈项目数			20个
	质量目标		军转干部服务率			100%
			企业参与率			100%
			重点企业服务率			100%
			民营企业服务率			100%
发放及时率					100%	
		组织党员教育培训			每周一次	
		军转干部补贴发放			半年一次	

年度 绩效目标	分)	时效指标	服务企业时间	每个工作日
		成本指标	军转干部生活补助	每人约2.4W
			订阅报纸费用	约1W
	购办公用品、文印费		2W	
	效益指标 (预期实现的效益和效率)	经济效益	提升我区经济增长	有效提升
		社会效益	提高军转干部孟广山、于炳才生活水平，维护辖区信访稳定。	有效维护稳定大局
			解决我区科技型企业融资难问题，优化我区信息产业发展环境。	持续提升我区经济实力。
		生态效益		
	可持续发展影响指标	提高军转干部孟广山、于炳才生活水平	有效维护稳定大局	
解决我区科技型企业融资难问题，优化		持续提升我区经济实力。		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	100%	
		单位党员满意度	100%	
		军转干部满意度	100%	
		单位职工满意度	100%	

**整体目标设置说明**

**单位年度收入预算（万元）**

收入合计	其中：					
	上年结转	公共财政预算拨款	专户资金	政府性基金	事业收入(不含专户资金)	经营收入
691.09		691.09				

**单位年度支出预算（万元）**

支出合计	其中：							
	基本支出	其中：			项目支出	其中		经营支出
		人员支出	日常公用支出	支		专项项目支出	一般性项目支出	
691.09	181.43	172.82	8.61	509.66	500	9.66		

三公经费合计	其中：					
	公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	培训费	因公出国费	会议费

<b>固定资产（万元）</b>							
固定资产 合计	<b>其中：</b>						
	在用固定	出租固定资产					
<b>714355</b>	714355						
年度预算 测算依据							
<b>参与目标设置人员</b>							
姓名	单位及职务		联系电话			备注	
王国鲜	局长		63892719				
何利才	副局长		63892576				

项目绩效申报审批表

单位名称															单位：万元																													
年度	单位编码	单位名称	项目名称	主管部门	项目实施时间		项目属性	项目负责人	联系电话	资金性质	项目概况	项目立项情况				项目绩效总体目标		项目实施进度计划				项目资金支付计划				项目资金				项目方式	绩效指标													
					起	止						项目立项日期	项目立项依据类型	项目立项的可行性	项目立项的必要性	中期目标	年度目标	总体实施计划	年度实施计划	总体支付计划	年度支付计划	中期资金总额		年度资金总额		产出指标		效益指标						服务对象满意度										
					数量指标	质量指标						成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	环境效益指标	产出数量	产出质量	产出时效	产出成本	产出经济	产出社会	产出生态	产出环境	服务对象满意度	服务对象满意度																		
					指标1	指标2						指标3	指标4	指标5	指标6	指标7	指标8	指标9	指标10	指标11	指标12	指标13	指标14	指标15	指标16	指标17	指标18	指标19	指标20		指标21	指标22	指标23	指标24	指标25	指标26	指标27	指标28						
2021	501001	工信局	党建经费	工信局	21年1月	21年12月	延续性项目	何利才	63892376	财政拨款	部署于2018年12月12日，上级文件提出在提高党员队伍素质	可行	必要	提高党员队伍素质	提高党员队伍素质	提高党员队伍素质	提高党员队伍素质	按季支付	按季支付	按季支付	按季支付	2.40	2.40	6.08	6.08	新建	数量指标	质量指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	环境效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度									
2021	501001	工信局	数字经济实训基地	工信局	21年1月	21年12月	延续性项目	何利才	63892376	财政拨款	提高数字经济实训基地建设水平	可行	必要	提高数字经济实训基地建设水平	提高数字经济实训基地建设水平	提高数字经济实训基地建设水平	提高数字经济实训基地建设水平	按年支付	按年支付	按年支付	按年支付	14.70	14.70	4.9	4.90	新建	数量指标	质量指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	环境效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度									
2021	501001	工信局	数字经济实训基地	工信局	21年1月	21年12月	延续性项目	何利才	63892376	财政拨款	提高数字经济实训基地建设水平	可行	必要	提高数字经济实训基地建设水平	提高数字经济实训基地建设水平	提高数字经济实训基地建设水平	提高数字经济实训基地建设水平	按年支付	按年支付	按年支付	按年支付	300.00	300.00	100	100.00	新建	数量指标	质量指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	环境效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度									
2021	501001	工信局	招商引资经费	工信局	21年1月	21年12月	延续性项目	何利才	63892376	财政拨款	加大招商引资力度，推动全区经济高质量发展	可行	必要	加大招商引资力度，推动全区经济高质量发展	加大招商引资力度，推动全区经济高质量发展	加大招商引资力度，推动全区经济高质量发展	加大招商引资力度，推动全区经济高质量发展	按月支付	按月支付	按月支付	按月支付	3.49	3.49	1.23	1.23	新建	数量指标	质量指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	环境效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度									
2021	501001	工信局	服务业发展专项资金	工信局	21年1月	21年12月	延续性项目	何利才	63892376	财政拨款	加大招商引资力度，推动全区经济高质量发展	可行	必要	加大招商引资力度，推动全区经济高质量发展	加大招商引资力度，推动全区经济高质量发展	加大招商引资力度，推动全区经济高质量发展	按月支付	按月支付	按月支付	按月支付	10.35	10.35	3.45	3.45	新建	数量指标	质量指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	环境效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度										
2021	501001	工信局	中小企业专项资金	工信局	21年1月	21年12月	新增项目	何利才	63892376	财政拨款	加大招商引资力度，推动全区经济高质量发展	可行	必要	加大招商引资力度，推动全区经济高质量发展	加大招商引资力度，推动全区经济高质量发展	加大招商引资力度，推动全区经济高质量发展	按月支付	按月支付	按月支付	按月支付	1,200.00	1,200.00	400	400.00	新建	数量指标	质量指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	环境效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度										

# 2021年机关运行经费

单位名称

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	16.79
30201	办公费	6.76
30202	印刷费	0.70
30207	邮电费	0.60
30228	工会经费	1.58
30229	福利费	1.98
30239	其他交通费用	4.62
30299	其他商品和服务支出	0.55

# 收 支 预 算 总 表

单位名称：洛阳市西工区工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出															
项 目	金 额	项 目	2021年预算														
			合计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入	政府性基金收入	教育收费	代管资金	一般性转移支付	专项转移支付	单位间转移收入	部门结余结转资金	罚没收入	其他收入	
一、财政一般拨款	691.09	一、基本支出	181.43	181.43													
二、缴入国库的行政事业性收费		1、工资福利支出	157.14	157.14													
三、国有资源（资产）有偿使用		2、商品和服务支出	12.03	12.03													
四、国有资本经营收入		3、对个人和家庭的补助	12.26	12.26													
五、政府性基金收入		二、项目支出	509.66	509.66													
六、财政专户收入		1、一般性项目	9.66	9.66													
七、上级提前告知转移支付		2、专项资金	500.00	500.00													
八、单位间转移收入		3、其他各项支出															
九、部门结余结转资金		4、人员类项目															
十、罚没收入																	
十一、其他收入																	
本 年 收 入 合 计	691.09	本 年 支 出 合 计	691.09	691.09													

# 收入预算总表

单位名称：洛阳市西工区工业和信息化局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	总计	资金来源												
类	款	项				财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	政府性基金收入	单位间转移收入	其他收入	部门结余结转资金	国有资源（资本）有偿使用收入	上级提前告知转移支付		国有资本经营收入	财政专户收入		罚没收入
													一般性转移支付	专项转移支付		教育收费	代管资金	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	691.09	691.09												
215	08	05	504001	洛阳市西工区工业和信息化	400.00	400.00												
215	05	99	504001	洛阳市西工区工业和信息化	104.90	104.90												
208	05	99	504001	洛阳市西工区工业和信息化	12.71	12.71												
215	05	02	504001	洛阳市西工区工业和信息化	4.76	4.76												
210	11	01	504001	洛阳市西工区工业和信息化	12.94	12.94												
221	02	01	504001	洛阳市西工区工业和信息化	9.94	9.94												
208	05	05	504001	洛阳市西工区工业和信息化	12.62	12.62												
215	05	01	504001	洛阳市西工区工业和信息化	133.22	133.22												

# 支出预算总表

预算03表

单位名称：洛阳市西工区工业和信息化局

单位：万元

科目编码			功能项名称	单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出				
类	款	项					合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目
**	**	**	**	**	**	1		2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	691.09	181.43	157.14	12.26	12.03	509.66	9.66	500.00		
208			社会保障和就业支出			25.33	25.33	12.62	12.16	0.55					
	05		行政事业单位养老支出			25.33	25.33	12.62	12.16	0.55					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出			12.62	12.62	12.62							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504001	洛阳市西工区工业和信息化局	12.62	12.62	12.62							
		99	其他行政事业单位养老支出			12.71	12.71		12.16	0.55					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	504001	洛阳市西工区工业和信息化局	12.71	12.71		12.16	0.55					
210			卫生健康支出			12.94	12.94	12.94							
	11		行政事业单位医疗			12.94	12.94	12.94							
		01	行政单位医疗			12.94	12.94	12.94							
210	11	01	行政单位医疗	504001	洛阳市西工区工业和信息化局	12.94	12.94	12.94							
215			资源勘探工业信息等支出			642.88	133.22	121.64	0.10	11.48	509.66	9.66	500.00		
	05		工业和信息产业监管			242.88	133.22	121.64	0.10	11.48	109.66	9.66	100.00		
		01	行政运行（工业和信息产业监管）			133.22	133.22	121.64	0.10	11.48					
215	05	01	行政运行（工业和信息产业监管）	504001	洛阳市西工区工业和信息化局	133.22	133.22	121.64	0.10	11.48					
		02	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）			4.76					4.76	4.76			
215	05	02	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	504001	洛阳市西工区工业和信息化局	4.76					4.76	4.76			

# 支出预算总表

预算03表

单位名称：洛阳市西工区工业和信息化局

单位：万元

科目编码			功能项名称	单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出				
类	款	项					合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目
**	**	**	**	**	**	1		2	3	4	5	6	7	8	9
		99	其他工业和信息产业监管支出			104.90					104.90	4.90	100.00		
215	05	99	其他工业和信息	504001	洛阳市西工区工业和信息	104.90					104.90	4.90	100.00		
	08		支持中小企业发展和管理支出			400.00					400.00		400.00		
		05	中小企业发展专项			400.00					400.00		400.00		
215	08	05	中小企业发	504001	洛阳市西工区工业和信息	400.00					400.00		400.00		
221			住房保障支出			9.94	9.94	9.94							
	02		住房改革支出			9.94	9.94	9.94							
		01	住房公积金			9.94	9.94	9.94							
221	02	01	住房公积金	504001	洛阳市西工区工业和信息	9.94	9.94	9.94							

## 支出预算总表（按资金性质）

单位名称：洛阳市西工区工业和信息化局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	总计	资金来源												
类	款	项				财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	政府性基金收入	单位间转移收入	其他收入	部门结余结转资金	国有资源（资本）有偿使用收入	上级提前告知转移支付		国有资本经营收入	财政专户收入		罚没收入
													一般性转移支付	专项转移支付		教育收费	代管资金	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	691.09	691.09												
215	08	05	504001	洛阳市西工区工业和信息化	400.00	400.00												
215	05	99	504001	洛阳市西工区工业和信息化	104.90	104.90												
208	05	99	504001	洛阳市西工区工业和信息化	12.71	12.71												
215	05	02	504001	洛阳市西工区工业和信息化	4.76	4.76												
210	11	01	504001	洛阳市西工区工业和信息化	12.94	12.94												
221	02	01	504001	洛阳市西工区工业和信息化	9.94	9.94												
208	05	05	504001	洛阳市西工区工业和信息化	12.62	12.62												
215	05	01	504001	洛阳市西工区工业和信息化	133.22	133.22												



一般公共预算基本支出表

单位名称：洛阳市西工区工业和信息化局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	功能科目名称	总计(基本支出)	工资福利支出															对个人和家庭的补助										商品和服务支出																	
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	奖金	养老保险	医疗保险	工伤保险	生育保险	失业保险	住房公积金	在职人员奖励	在职人员取或补贴	奖励性绩效工资1	基础性绩效工资2	奖励绩效工资2	年度目标考核奖	职业年金缴费	其他工资福利支出	全国文明城市奖	平时考核奖	合计	离休费	退休费	离休文明奖	离休取或补贴	离休健康疗养费	遗属补助	助学金	独生子女费	离休体全国城市奖	离休体平时健康疗养费	其他对个人家庭补助	合计	综合定额公用经费	工会经费	福利费	离休体人员公用支出	公务用车补贴	其他商品和服务支出				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40				
					合计	181.43	157.14	44.36	20.59	4.62	12.62	12.94	0.17		0.23	9.94	3.96	1.89	3.05	6.98	3.23	7.70				7.70	17.16	12.26		1.32	1.80	0.91	2.71			0.10	2.71	2.71			12.03	3.30	1.58	1.98	0.55	4.62			
208	05	05	504001	洛阳市西工区工业和信息化局	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62				12.62																																						
208	05	99	504001	洛阳市西工区工业和信息化局	其他行政事业单位养老支出	12.71																					12.16		1.32	1.80	0.91	2.71							0.55				0.55						
210	11	01	504001	洛阳市西工区工业和信息化局	行政单位医疗	12.94	12.94					12.94																																					
215	05	01	504001	洛阳市西工区工业和信息化局	行政运行(工业和信息产业监管)	133.22	121.64	44.36	20.59	4.62			0.17		0.23	3.96	1.89	3.05	6.98	3.23	7.70				7.70	17.16	0.10								0.10														
215	05	02	504001	洛阳市西工区工业和信息化局	一般行政管理事务(工业和信息产业)																																												
215	05	99	504001	洛阳市西工区工业和信息化局	其他工业和信息产业监管支出																																												
215	08	05	504001	洛阳市西工区工业和信息化局	中小企业发展专项																																												
221	02	01	504001	洛阳市西工区工业和信息化局	住房公积金	9.94	9.94									9.94																																	

### 政府性基金支出表

单位名称：洛阳市西工区工业和信息化局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	功能科目名称	总 计	基本支出				生产建设和事业发展专项支出				
类	款	项					小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项 支出	人员类项 目
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 财政纳入预算项目支出预算表

单位名称：洛阳市西工区工业和信息化局

单位：万元

科目编码			功能项名称	单位代码	单位名称	项目类别	项目类型	项目名称	政府采购否	资 金 来 源													
类	款	项								合计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	政府性基金收入	单位间转移收入	其他收入	部门结余结转资金	国有资产(资本)有偿使用收入	上级提前告知转移支付		国有资本经营收入		财政专户收入	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								合计		509.66	509.66												
				504001						509.66	509.66												
					洛阳市西工区工业和信息化局					509.66	509.66												
215	05	02	一般行政管理事务(工业)	504001	洛阳市西工区工业和信息化局	一般性项目		招商引资经费	否	1.23	1.23												
215	05	02	一般行政管理事务(工业)	504001	洛阳市西工区工业和信息化局	一般性项目		服务企业和地企合作专项经费	否	3.45	3.45												
215	05	02	一般行政管理事务(工业)	504001	洛阳市西工区工业和信息化局	一般性项目		党建经费	否	0.08	0.08												
215	05	99	其他工业和信息产业监管	504001	洛阳市西工区工业和信息化局	一般性项目		企业离退休军转干部工资补差及补助	否	4.90	4.90												
215	05	99	其他工业和信息产业监管	504001	洛阳市西工区工业和信息化局	专项资金		信息产业投资基金	否	100.00	100.00												
215	08	05	中小企业发展专项	504001	洛阳市西工区工业和信息化局	专项资金		中小企业引导资金	否	400.00	400.00												

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：洛阳市西工区工业和信息化局

单位：万元

单位代码	单位名称	因公出境	接待费	公务用车维护	公务用车购置	合计
**	**	1	2	3	4	5



11、政府采购表

政府采购表																				预算11表				
单位名称：洛阳市西工区工业和信息化局																								
功能科目			单位代码	单位名称	采购目录	规格要求	采购数量	计量单位	资金来源											是否面向中小企业采购	采购时间			
									合计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	政府性基金收入	单位间转移收入	其他收入	部门结余结转资金	国有资产（资产）有偿使用收入	上级提前告知转移支付		国有资本经营收入			财政专户收入		罚没收入
类	款	项							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**																

12、新增资产配置表

新增资产配置表																				预算12表							
单位名称：洛阳市西工区工业和信息化局																											
功能科目			单位编码	单位名称	资产类别	资产代码	配置资产名称	数量	计量单位	单价	总价	资金来源										备注（新增资产配置原因、使用方向和测算方法等说明）					
类	款	项										合计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	政府性基金收入	单位间转移收入	其他收入	部门结余结转资金	国有资产（资产）有偿使用收入	上级提前告知转移支付	专项转移支付		国有资本经营收入	财政专户收入		罚没收入	
																教育收费	代管资金										
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	**



# 非税收入征收计划表

单位名称：洛阳市西工区工业和信息化局

单位：万元

单位代码	单位名称	收入科目名称	项目名称	项目依据	合计	政府性基金	专项收入	缴入国库的行政事业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入	财政专户	
														教育收费	代管资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

支出规划建议总表

单位名称：洛阳市西工区工业和信息化局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位(科目名称)	三年总计	2021年									2022年									2023年														
类	款	项					合计	基本支出			一般性项目			专项资金			合计	基本支出			一般性项目			专项资金			合计	基本支出			一般性项目			专项资金					
								小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金		小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金		小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
					合计	1,710.41	691.09	181.43	181.43		9.66	9.66			500.00	500.00		509.66				9.66	9.66			500.00	500.00		509.66				9.66	9.66			500.00	500.00	
208	05	05	504001	洛阳市西工区工业和信息化局	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62	12.62	12.62																														
221	02	01	504001	洛阳市西工区工业和信息化局	住房公积金	9.94	9.94	9.94	9.94																														
215	08	05	504001	洛阳市西工区工业和信息化局	中小企业发展专项	1,200.00	400.00							400.00	400.00		400.00								400.00	400.00		400.00								400.00	400.00		
215	05	99	504001	洛阳市西工区工业和信息化局	其他工业和信息产业监管支出	314.70	104.90				4.90	4.90			100.00	100.00		104.90				4.90	4.90		100.00	100.00		104.90					4.90	4.90		100.00	100.00		
210	11	01	504001	洛阳市西工区工业和信息化局	行政单位医疗	12.94	12.94	12.94	12.94																														
208	05	99	504001	洛阳市西工区工业和信息化局	其他行政事业单位养老支出	12.71	12.71	12.71	12.71																														
215	05	02	504001	洛阳市西工区工业和信息化局	一般行政管理事务(工业和信息产业)	14.28	4.76				4.76	4.76					4.76					4.76	4.76				4.76					4.76	4.76						
215	05	01	504001	洛阳市西工区工业和信息化局	行政运行(工业和信息产业监管)	133.22	133.22	133.22	133.22																														

# 西工区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表

（2021年）

单位：万元

部门（单位）名称	洛阳市西工区工业和信息化局			预算编码	504001		
单位负责人	王国鲜	联系电话	63892719	编制人数	13		
单位联系人	王向南	联系电话	63892557	实有人数	13		
部门（单位）	协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全区工业、信息产业化发展规划，监测分析全区工业运行态势，负责全区中小企业发展的宏观指导，负责全区信息产业发展工						
年度主要工作内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间	
			总金额	财政资金	其他资金		
	基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、奖金、五险一金、公用经费、福利费、工会经费等	181.43	181.43		2021.01-2021.12	
	中小企业引导资金	改善中小企业经营环境，支持中小企业创业创新，促进中小企业健康发展；培育发展信息产业，孵化信息企业。	100	100		2021.01-2021.12	
	信息产业投资基金	培育发展信息产业，孵化信息企业。	400	400		2021.01-2021.12	
	企业军转干部工资补差	提高军转干部孟广山、于炳才生活水平，维护辖区信访稳定。	4.9	4.9		2021.01-2021.12	
	招商引资经费	加大招商引资工作力度，推动全区经济社区发展再上新台阶。	1.23	1.23		2021.01-2021.12	
年度总体目标	基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、奖金、五险一金、公					
	中小企业引导资金	营环境，支持中小企业创业创新，促进中小企业健康发展；培育发展信息产业，孵					
	信息产业投资基	培育发展信息产业，孵化信息企业。					
	企业军转干部	提高军转干部孟广山、于炳才生活水平，维护辖区信访稳定。					
	招商引资经费	加大招商引资工作力度，推动全区经济社区发展再上新台阶。					
产出指标 (预期提供的公共产品或服务)	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	数量指标		在职人员				13人
			支部党员数				16人
			服务企业数				约6000家
			企业军转干部数				2人
			在谈项目数				20个
	质量目标		军转干部服务率				100%
			企业参与率				100%
			重点企业服务率				100%
			民营企业服务率				100%
			发放及时率				100%
	时效指标		组织党员教育培训				每周一次
			军转干部补贴发放				半年一次
			服务企业时间				每个工作日
		军转干部生活补助				每人约2.4W	
		订阅报纸费用				约1W	

年度 绩效 目标	成本指标	购办公用品、文印费		2W
	经济效益	提升我区经济增长		有效提升
	社会效益	提高军转干部孟广山、于炳才生活水平，维护辖区信 解决我区科技型企业融资难问题，优化我区信息产业		有效维护稳定大局 持续提升我区经济实力
	生态效益			
可持续发展影响指标	提高军转干部孟广山、于炳才生活水平，维护辖 解决我区科技型企业融资难问题，优化我区信息产业		有效维护稳定大局 持续提升我区经济实力	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度		100%
		单位党员满意度		100%
		军转干部满意度		100%
		单位职工满意度		100%

**整体目标设置**

**单位年度收入预算（万元）**

收入合计	其中：					
	上年结转	公共财政预算拨款	专户资金	政府性基金	事业收入（不含专	经营收入
691.09		691.09				

**单位年度支出预算（万元）**

支出合计	其中：							
	基本支出	其中：			项目支出	其中		经营支出
		人员支出	日常公用支出			专项项目支出	一般性项目支出	
691.1	181.43	172.82	8.61	509.66	500	9.66		
三公经费合计	其中：							
	公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	培训费	因公出国费	会议费		

**固定资产（万元）**

固定资 产合计	其中：						
	在用固定资产	出租固定资产					
7E+05	714355						
年度预 算测算							
参与目标设置人员							
姓名	单位及职务		联系电话		备注		
王国鲜	局长		63892719				
何利才	副局长		63892576				

