

2025 年洛阳市孟津区工业和信息化局 部门预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区工业和信息化局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年洛阳市孟津区工业和信息化局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年洛阳市孟津区工业和信息化局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市孟津区工业和信息化局部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家和省、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，拟订并组织实施全区工业和信息化的发展规划；指导传统产业技术改造，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进工业化和信息化深度融合。

2.提出优化产业布局、结构的政策建议，引导和扶持工业和信息化发展，指导行业质量管理工作。

3.拟订并组织实施全区制造业服务化、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。

4.统筹推进全区信息化工作，协调信息化建设中的重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用共享。推进物联网、云计算、大数据等给予信息技术的新兴业态发展。

5.监测分析全区工业运行态势，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。

6.组织实施全区工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产工作，参与拟订新能源节约和资源综合利用、清洁生

产促进规划，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

7.拟订并组织实施产业转移总体规划和政策措施，组织开展全区工业和信息化领域对外经济合作与交流工作，编制发布我区工业信息化领域产业合作指南；指导开展承接产业转移工作，督导重点签约项目落实；负责产业转移项目监测、统计工作；研究协调产业转移工作中的重大问题，提出政策建议。

8.贯彻落实中央、省、市军民融合发展重大决策部署，协调推进全区军民融合发展重大项目（专项工程）和重大事项，负责全区军民产业融合发展工作；负责全区民爆器材行业监督管理工作。

9.推动实施全区国有工业企业改制，协调解决改制企业的遗留问题，协调落实改制企业职工低保、医保等政策待遇；协调解决局属国有改制企业的遗留问题，负责预防和处置本部门、本系统的突发公共事件，维持信访稳定。

10.贯彻落实党中央、国务院关于促进民营经济发展的方针政策、法律法规、决策部署以及省、市、区党委和政府关于鼓励和支持民营经济发展的政策要求，统筹全区促进民营经济发展的指导、协调和服务工作。

11.负责全区民营经济的宏观指导，会同有关部门拟订促进民营经济发展的相关政策，牵头建立完善民营经济服务体系，为民营企业提供政策咨询等服务工作。

12.负责推动建立健全民营经济监测统计、评估评价体系，分析研判民营经济发展态势，提出对策建议，根据授权发布相关信息。

13.负责协调推动维护民营企业和企业合法权益，协调有关行政机关和司法机关及时处理相关投诉事项和法律纠纷，营造有利于民营经济健康发展和民营企业公平竞争的环境。

14.负责协调相关部门加强对民营经济、民营企业的政策和资源投入，组织民营企业对全区各级各部门服务民营经济发展情况进行评价。

15.负责制订民营企业培训规划、计划，组织开展民营企业经营管理人员的教育培训。指导、推进民营企业建立现代企业制度和管理创新。

16.负责总结宣传推广民营经济发展经验做法，推动民营企业改革创新、转型升级、健康发展。组织推动民营企业诚信体系建设，促进民营企业诚实守信、守法经营。

17.组织全区民营企业参加各类相关论坛、峰会、展会等；加强与民营企业家的沟通联系，发挥好区委、区政府联系民营企业家的桥梁纽带作用。

18.负责提出设立民营经济发展专项基金的建议，配合有关部门编制专项资金年度预算及使用建议，督促落实支持、奖励和补贴民营企业的各项政策。

19.负责中小企业促进工作综合管理。会同有关部门拟订促

进中小企业发展相关政策、专项资金年度计划并组织实施，加强中小企业公共服务体系建设。

20.承担全区盐业行政管理相关工作。

21.配合做好金融领域相关工作。

22.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

洛阳市孟津区工业和信息化局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市孟津区工业和信息化局机关本级预算包括：办公室、工业发展规划股（盐业管理办公室）、运行监测协调股、信息产业化股、企业服务办公室（民营经济发展办公室）的预算。

洛阳市孟津区工业和信息化局所属单位预算包括：

洛阳市孟津区工业信息服务中心（非独立核算单位）

第二部分

2025 年洛阳市孟津区工业和信息化局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区工业和信息化局 2025 年收入总计 794.97 万元，支出总计 794.97 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 2439.31 万元，下降 75.42%。主要原因：政府机构改革单位承担的职责减少，以及严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区工业和信息化局 2025 年收入合计 794.97 万元，其中：一般公共预算收入 794.97 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区工业和信息化局 2025 年支出合计 794.97 万元，其中：基本支出 605.37 万元，占 76.15%；项目支出 189.60 万元，占 23.85%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区工业和信息化局 2025 年一般公共预算收支预算 794.97 万元。政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 2439.31 万元，下降 75.42%，主要原因：政府机构改革单位承担的职责减少，以及严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区工业和信息化局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 794.97 万元，其中：基本支出 605.37 万元，占 76.15%；项目支出 189.60 万元，占 23.85%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区工业和信息化局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 605.37 万元。其中：人员经费支出 563.62 万元，占 93.1%；公用经费支出 41.75 万元，占 6.90%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区工业和信息化局 2025 年“三公”经费支出预算为 5.00 万元。比 2024 年支出预算减少 2.00 万元，下降 28.57%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年保持一致。

（二）公务接待费**2.00**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年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**3.00**万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，预算数与2024年保持一致；二是公务用车运行维护费**3.00**万元，比2024年支出预算减少2.00万元，主要原因：政府机构改革单位承担的职责减少，以及严格落实过紧日子要求，压缩一般

性支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区工业和信息化局 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市孟津区工业和信息化局 2025 年无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）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市孟津区工业和信息化局 2025 年机构运转经费支出预算 41.75 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市孟津区工业和信息化局 2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市孟津区工业和信息化局 2025 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市孟津区工业和信息化局 2025 年对项目支出全面实施

绩效目标管理，涉及预算拨款189.6万元，共10个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，洛阳市孟津区工业和信息化局共有车辆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；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市孟津区工业和信息化局2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，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、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2025 年洛阳市孟津区工业和信息化局部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区工业和信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	794.97	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	794.97	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	153.95
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	24.70
		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	576.28
		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	40.04
		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	794.97	本 年 支 出 合 计	794.97
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	794.97	支 出 总 计	794.97

2025 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市孟津区工业和信息化局

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）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	794.97	794.97	794.97	794.97														
619	洛阳市孟津区工 业和信息化局	794.97	794.97	794.97	794.97														
619001	洛阳市孟津区 工业和信息化局	794.97	794.97	794.97	794.97														

2025 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区工业和信息化局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
类	款	项					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	794.97	605.37	446.10	117.52	41.75		189.60	189.60	
			619	洛阳市孟津区工业和信息化局	794.97	605.37	446.10	117.52	41.75		189.60	189.60	
208	05	01		行政单位离退休	113.93	113.93		113.93					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.02	40.02	40.02						
210	11	01		行政单位医疗	24.70	24.70	24.70						
215	05	01		行政运行	576.28	386.68	341.34	3.59	41.75		189.60	189.60	
221	02	01		住房公积金	40.04	40.04	40.04						

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区工业和信息化局

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	794.97	一、本年支出	794.97	794.97	794.97		
（一）一般公共预算拨款	794.97	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	794.97	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	153.95	153.95	153.95		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.70	24.70	24.70		
		（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	576.28	576.28	576.28		
		（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	40.04	40.04	40.04		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	794.97	支出合计	794.97	794.97	794.97		

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区工业和信息化局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						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	794. 97	605. 37	446. 10	117. 52	41. 75	189. 60	189. 60	
			619	洛阳市孟津区工业和信息化局	794. 97	605. 37	446. 10	117. 52	41. 75	189. 60	189. 60	
208	05	01		行政单位离退休	113. 93	113. 93		113. 93				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 02	40. 02	40. 02					
210	11	01		行政单位医疗	24. 70	24. 70	24. 70					
215	05	01		行政运行	576. 28	386. 68	341. 34	3. 59	41. 75	189. 60	189. 60	
221	02	01		住房公积金	40. 04	40. 04	40. 04					

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区工业和信息化局

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		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				605.37	563.62	41.75
30302	退休费	50905	离退休费	113.93	113.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.02	40.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.70	24.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	133.15	133.15	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.32	1.32	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.77	122.77	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.48	57.48	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.62	26.62	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.59	3.59	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.70		2.70
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.64		13.64
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.90		3.90
30229	福利费	50201	办公经费	7.51		7.51
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.04	40.04	

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市孟津区工业和信息化局

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
类	款	类	款		小计	其中：财政拨款									
				合计	794.97	794.97	794.97								
619				洛阳市孟津区工业和信息化局	794.97	794.97	794.97								
303	02	509	05	离退休费	113.93	113.93	113.93								
301	08	501	02	机关事业单位基本养老保险缴费	40.02	40.02	40.02								
301	10	501	02	职工基本医疗保险缴费	24.70	24.70	24.70								
301	03	501	01	奖金	133.15	133.15	133.15								
301	12	501	02	其他社会保障缴费	1.32	1.32	1.32								
301	01	501	01	基本工资	122.77	122.77	122.77								
301	02	501	01	津贴补贴	57.48	57.48	57.48								
301	07	505	01	绩效工资	26.62	26.62	26.62								
303	05	509	01	生活补助	10.71	10.71	10.71								
302	31	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00								
302	11	502	01	差旅费	4.00	4.00	4.00								
302	99	502	99	其他商品和服务支出	2.70	2.70	2.70								
302	07	502	01	邮电费	1.00	1.00	1.00								
302	39	502	01	其他交通费用	13.64	13.64	13.64								
302	17	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00								
302	01	502	01	办公费	4.00	4.00	4.00								
302	28	502	01	工会经费	3.90	3.90	3.90								
302	29	502	01	福利费	7.51	7.51	7.51								
312	04	507	01	费用补贴	8.15	8.15	8.15								
301	99	501	99	其他工资福利支出	4.73	4.73	4.73								
302	16	502	03	培训费	150.00	150.00	150.00								
303	99	509	99	其他对个人和家庭的补助	19.60	19.60	19.60								
301	13	501	03	住房公积金	40.04	40.04	40.04								

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市孟津区工业和信息化局

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	
5.00		3.00		3.00	2.00

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、差旅费、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。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区工业和信息化局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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									

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区工业和信息化局

单位：万元

科目编码						基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
类	款	项	单位代码	单位（科目名称）	合计		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									

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市孟津区工业和信息化局

单位：万元

单位 代码	单位(科目名 称)	项目类别	资金来源																							
			合 计	一般公共预算资金								政府性基金预 算资金			国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 收 入	单位资金						财 政 性 资 金 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转	单 位 资 金 结 转	
				小 计	一般公共预算资金					一 般 债 券	小 计	政 府 性 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券	小 计			事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金					
					财 政 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金													一 般 性 支 付 资 金				
		合计	41.75	41.75	41.75																					
619	洛阳市孟津区工业和信息化局		41.75	41.75	41.75																					
619001	洛阳市孟津区工业和信息化局		41.75	41.75	41.75																					
30201	办公费	公用经费项目	4.00	4.00	4.00																					
30207	邮电费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																					
30211	差旅费	公用经费项目	4.00	4.00	4.00																					
30217	公务接待费	公用经费项目	2.00	2.00	2.00																					
30228	工会经费	公用经费项目	3.90	3.90	3.90																					
30229	福利费	公用经费项目	7.51	7.51	7.51																					
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	3.00	3.00	3.00																					
30239	其他交通费用	公用经费项目	13.64	13.64	13.64																					
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	2.70	2.70	2.70																					

2025 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区工业和信息化局

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		
			189.60	189.60							
	619	洛阳市孟津区工业和信息化局	189.60	189.60							
其他运转类	2025 盐业储备资金	洛阳市孟津区工业和信息化局	8.15	8.15							
其他运转类	2025 自收自支人员经费 2 月	洛阳市孟津区工业和信息化局	1.04	1.04							
其他运转类	2025 人事代理人员经费 2 月	洛阳市孟津区工业和信息化局	0.74	0.74							
其他运转类	2025 军转干生活补助费 1-3 月经费	洛阳市孟津区工业和信息化局	6.43	6.43							
其他运转类	2025 原五一矿遗属补助 1-3 月经费	洛阳市孟津区工业和信息化局	0.69	0.69							
其他运转类	2025 自收自支人员经费	洛阳市孟津区工业和信息化局	1.78	1.78							
其他运转类	2025 编制外（人事代理）经费	洛阳市孟津区工业和信息化局	1.17	1.17							
其他运转类	2025 企业家高级研修班培训费	洛阳市孟津区工业和信息化局	150.00	150.00							
其他运转类	2025 引进高学历人才安家费、住房补贴、生活补贴	洛阳市孟津区工业和信息化局	4.60	4.60							
其他运转类	2025 原五一矿退休职工医保问题经费	洛阳市孟津区工业和信息化局	15.00	15.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：洛阳市孟津区工业和信息化局				
年度 履职 目标	履职目标 1、工业指标保持稳步增长。 履职目标 2、工业项目建设扩量提速。 履职目标 3、优质企业培育增势蓄能。 履职目标 4、金融服务实体精准有力。			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	任务 1、工业指标保持稳步增长。	全区 326 家规上工业企业完成总产值 791 亿元，同比增长 9.7%，完成工业增加值 177 亿元，同比增长 10%。		
	任务 2、工业项目建设扩量提速。	全年实施工业项目 80 个，实施“三大改造”项目 65 个。		
	任务 3、优质企业培育增势蓄能。	统筹实施优质企业梯次培育行动，促进优质中小企业发展“枝繁叶茂”。		
	任务 4、金融服务实体精准有力。	积极构建“政银担”三位一体合作新模式。持续开展“省农担”信贷担保风险补偿资金池业务。		
预算 情况	部门预算总额（万元）	794.97		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	794.97		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	605.37		
一级 指标	（2）项目支出	189.60		
	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	投入 管理 指标	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	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	≥90%	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	≤20%	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	≤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	任务 4 完成	金融服务实体精准	
		任务 3 完成	增速提升	
		任务 1 完成	稳步增长	
		任务 2 完成	增速提高	
	履职目标实现	履职目标完成	完成	
效益指标	履职效益	提高社会生产率	提高	
	满意度	企业满意度	提升	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市孟津区工业和信息化局

单位：万元

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
619	洛阳市孟津区工业和信息化局		189.60	189.60										
619001	洛阳市孟津区工业和信息化局		189.60	189.60										
410308250000000038958	2025 引进高学历人才安家费、住房补贴、生活补贴	其他运转类	4.60	4.60			预算成本	≤46000元	引进高学历人才人数	≥11 人	引进高学历人才人员生活质量	提高	引进高学历人才人员满意度	≥90%
									引进高学历人才安家费住房补贴生活补贴经费发放准确率	100%				
									引进高学历人才安家费住房补贴生活补贴经费发放及时率	100%				
410308250000000038970	2025 企业家高级研修班培训费	其他运转类	150.00	150.00			预算成本	≤150 万元	培训会议召开次数	≤2 次	企业经营理念	提升	企业满意度	≥90%
									参加会议人员出勤率	≥95%				
									会议召开及时率	100%				
410308250000000040145	2025 编制外（人事代理）经费	其他运转类	1.17	1.17			预算成本	≤11700元	编制外人事代理人数	1 人	编制外人事代理人员生活水平	提高	编制外人事代理人员满意度	≥90%
									编制外人事代理经费发放准确率	100%				
									编制外人事代理经费发放及时率	100%				
410308250000000040148	2025 自收自支人员经费	其他运转类	1.78	1.78			预算成本	≤17800元	北岸自收自支人员人数	1 人	北岸自收自支人员生活水平	提高	北岸自收自支人员满意度	≥90%
									北岸自收自支人员经费发放准确率	100%				
									北岸自收自支人员经费发放及时率	100%				

410308250000000072545	2025 自收自支人员经费 2 月	其他运转类	1.04	1.04			预算成本	≤1.04 万元	自收自支人员人数	1 人	自收自支人员生活水平	提高	自收自支人员满意度	≥90%
									自收自支人员经费发放准确率	100%				
									自收自支人员发放及时率	100%				
410308250000000072546	2025 人事代理人员经费 2 月	其他运转类	0.74	0.74			预算成本	≤0.74 万元	人事代理人员人数	1 人	人事代理人员生活水平	提高	人事代理人员满意度	≥90%
									人事代理人员经费发放准确率	100%				
									人事代理人员经费发放及时率	100%				
410308250000000072547	2025 军转干生活补助费 1-3 月经费	其他运转类	6.43	6.43			预算成本	≤6.43 万元	军转干生活补助费人数	≤8 人	军转干生活补助人员生活水平	提高	军转干生活补助人员满意度	≥90%
									军转干生活补助经费发放准确	100%				
									军转干生活补助经费发放及时率	100%				
410308250000000072548	2025 原五一矿遗属补助 1-3 月经费	其他运转类	0.69	0.69			预算成本	≤0.69 万元	原五一矿遗属补助人数	≤12 人	原五一矿遗属补助人员生活水平	提高	原五一矿遗属补助人员满意度	≥90%
									原五一矿遗属补助经费发放准确率	100%				
									原五一矿遗属补助经费发放及时率	100%				
410308250000000076975	2025 原五一矿退休职工医保问题经费	其他运转类	15.00	15.00			预算成本	≤15.00 万元	原五一矿退休职工医保发放完成率	100%	原五一矿退休职工生活水平	提高	原五一矿退休职工满意度	≥90%
									原五一矿退休职工医保发放足额率	100%				
									原五一矿退休职工医保发放及时率	100%				
410308250000000076986	2025 盐业储备资金	其他运转类	8.15	8.15			项目成本	≤8.15 万元	补贴仓储管理发放完成率	100%	人民群众用盐安全	保障	群众满意度	≥90%
									补贴仓储管理发放足额率	100%				
									补贴仓储管理发放及时率	100%				