

临县工信和科技局

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	7
第二部分 2024年部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	22
十、部门决算公开相关信息统计表	23
第三部分 情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、收入决算情况说明	24
三、支出决算情况说明	24
四、财政拨款收支决算总体情况说明	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	25
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
十、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	28

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）制定全县工业和信息化行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。

（二）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警，协调解决工业经济运行中的重大问题，提出相关政策和建议。负责工业经济运行中的多种交通运输方式的综合协调。开展重要运行要素的保障协调。组织推进工业领域现代物流发展工作。

（三）提出工业和信息化领域固定资产投资规模 and 方向（含利用外资），负责工业和信息化财政性资金安排使用工作。按规定权限，负责企业技术改造类固定资产投资项目（不含煤炭类项目）的核准。负责全县新型工业化产业示范基地、工业园区、信息产业园区的宏观指导、规划发展、组织协调和综合管理工作。

（四）拟订高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，以先进适用技术优化提升传统产业。组织实施全县有关国家、省科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（五）负责培育发展全县战略性新兴产业，承担全县新材料、原材料、装备制造、化学工业、消费品和电子信息等行业管理和产业促进工作，承担药品储备管理职责，办理临县履行《禁止化学武器公约》有关事务。

（六）综合分析工业与资源、环境协调发展的重大战略问题，促进可持续发展。拟订并组织实施全县工业和信息化领域能源

节约和资源综合利用、工业循环经济、清洁生产促进政策。指导行业和企业节能环保工作。参与拟订全社会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和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责全县工业和信息化领域节能工作。

（七）推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。负责建立服务企业常态化机制，统筹推进服务企业工作。

（八）承担工业和信息化产业安全和国防动员有关工作。负责紧急状态下重要物资生产组织工作。

（九）统筹推进全县工业领域信息化发展，协调工业领域信息化建设中的重大问题，推动电信、广播电视和计算机网络融合，指导推进工业数字化、智能化、网络化制造和应用。

（十）指导和促进中小企业发展。监测分析中小企业发展动态，协调解决发展中的重大问题。拟定中小企业的发展规划、政策和标准并组织实施。推动建立完善中小企业服务体系、技术创新支持体系、创业辅导体系。

（十一）负责创新型中小企业、“专精特新”中小企业培育工作，指导推进中小企业技术改造和新技术、新产品、新业态发展。

（十二）负责中小企业发展相关专项扶持资金的管理使用。提出中小企业融资建议，拓宽中小企业融资渠道。促进中小企业对外交流合作。

（十三）负责工业和信息化领域经济技术对外交流及合作工作。

（十四）拟订全县创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进

国外智力规划和政策并组织实施。

（十五）统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制；优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进县重大(重点)科技决策咨询制度建设。

（十六）牵头建立全县统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策、措施、建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县科技计划(专项、基金等)并监督实施。

（十七）组织拟订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。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大(重点)任务并监督实施。组织申报和管理高新技术企业。

（十八）牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（十九）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动高新技术企业发展。

（二十）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。

（二十一）会同有关部门拟订县科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传

播规划、政策。

（二十二）负责市科学技术奖的推荐。

（二十三）根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管县属企业（不含金融类企业）的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（二十四）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（二十五）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

（二十六）通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（二十七）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（二十八）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（二十九）负责企业国有资产基础管理，贯彻国家、省、市、县国有资产管理的有关法规和规章，制定有关制度，依法对国有资产工作进行指导和监督，指导国有企业的法律顾问工作。

（三十）按照政企分开以及所有权和经营权分离的原则，县国资局依法对所监管企业的国有资产进行监管，依法履行出资人职责。

（三十一）负责推进流通产业结构调整；指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三十二）拟订全县贸易发展规划，促进城乡市场发展；研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络建设工程。

（三十三）拟订规范市场运行、流通秩序的政策；推动商务领域信用建设；指导商业信用销售；建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（三十四）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；监测分析市场运行、商品供求状况；调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（三十五）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；在确定的总量计划内，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（三十六）贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；推进进出口贸易标准化工

作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；负责与防扩散相关的工作。

（三十七）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（三十八）贯彻执行国别（地区）外经贸政策以及多边、双边经济合作政策，协助处理国别（地区）经贸关系中的重要事务，负责对外经济贸易协调工作。

（三十九）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制；依法实施对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作与涉及我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（四十）拟订外商投资政策；负责对权限内外商投资企业设立及变更审批（1亿美元以下的鼓励类、允许类外商投资企业设立及变更审批）；负责申报重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、投资促进及进出口工作；贯彻国家有关经济技术开发区的法律、法规和相关政策，指导经济技术开发区的有关工作。

（四十一）负责全县对外经济技术合作工作；拟订对外经济技术合作政策并组织实施；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作项目等；拟订县内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；负责审核申报境内企业对外投资开办企业（地方金融类企业除外）。

（四十二）负责全县对外援助工作；贯彻执行国家对外援助政策和方案；管理具有政府对外援助性质资金的使用；管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

（四十三）贯彻执行对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，与香港、澳门特别行政区有关部门和台湾地区授权机构进行经贸磋商并签署有关文件，负责香港、澳门特别行政区商贸联络机制工作，组织实施对台直接通商工作，处理多双边经贸领域的涉台问题。

（四十四）拟订全县口岸发展规划，指导协调全县口岸建设和管理，研究和制订全县口岸建设的管理办法和实施细则，负责县口岸服务体系的日常管理工作；推动全县电子口岸建设。

（四十五）承担法律法规规定的其他职责，完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

临县工信和科技局，是县人民政府的工作部门，正科级建制，加挂县政府国有资产监督管理局（以下简称县国资局）、县商务局牌子。机关行政编制13名，其中，局长1名，副局长2名。实有在职人员19人，其中干部18人，工勤人员1人，退休人员37人。内设党政办公室、工业和信息化股、科学技术股、国有资产监督管理股、商务股、中小企业股

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临县工信和科技局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7044.59	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	80.72
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.23	八、社会保障和就业支出	39	1554.82
	9		九、卫生健康支出	40	18.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4000.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1149.84
	15		十五、商业服务业等支出	46	220.45
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	40.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7046.82	本年支出合计	58	7064.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	545.85	年末结转和结余	60	528.34
	30			61	
总计	31	7592.67	总计	62	7592.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：临县工信和科技局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7046.82	7044.59					2.23
206	科学技术支出	80.72	80.72					
20601	科学技术管理事务	19.72	19.72					
2060199	其他科学技术管理事务支出	19.72	19.72					
20604	技术与研究开发	61.00	61.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	61.00	61.00					
208	社会保障和就业支出	1554.82	1554.82					
20805	行政事业单位养老支出	140.89	140.89					
2080501	行政单位离退休	41.46	41.46					
2080502	事业单位离退休	15.20	15.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.99	43.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.23	40.23					
20806	企业改革补助	1312.07	1312.07					
2080601	企业关闭破产补助	1231.43	1231.43					
2080602	厂办大集体改革补助	24.12	24.12					
2080699	其他企业改革发展补助	56.52	56.52					
20808	抚恤	97.36	97.36					
2080801	死亡抚恤	97.36	97.36					
20899	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49					
210	卫生健康支出	18.20	18.20					
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20					
2101101	行政单位医疗	12.12	12.12					
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08					
213	农林水支出	4000.00	4000.00					
21303	水利	4000.00	4000.00					
2130399	其他水利支出	4000.00	4000.00					
215	资源勘探工业信息支出	1139.03	1138.07					0.96

21505	工业和信息产业监管	689.79	689.79					0.00
2150501	行政运行	214.06	214.06					0.00
2150502	一般行政管理事务	7.18	7.18					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	468.55	468.55					
21507	国有资产监管	37.37	37.37					
2150799	其他国有资产监管支出	37.37	37.37					
21508	支持中小企业发展和管理支出	411.87	410.91					0.96
2150801	行政运行	85.76	84.80					0.96
2150802	一般行政管理事务	11.67	11.67					
2150805	中小企业发展专项	265.96	265.96					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	48.47	48.47					
216	商业服务业等支出	213.75	212.49					1.27
21602	商业流通事务	178.14	176.88					1.27
2160201	行政运行	65.77	64.50					1.27
2160202	一般行政管理事务	83.96	83.96					
2160250	事业运行	28.42	28.42					
21699	其他商业服务业等支出	35.61	35.61					
2169999	其他商业服务业等支出	35.61	35.61					
221	住房保障支出	40.30	40.30					
22102	住房改革支出	40.30	40.30					
2210201	住房公积金	40.30	40.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：临县工信和科技局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7064.32	622.09	6442.23			
206	科学技术支出	80.72		80.72			
20601	科学技术管理事务	19.72		19.72			
2060199	其他科学技术管理事务支出	19.72		19.72			
20604	技术与研究开发	61.00		61.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	61.00		61.00			
208	社会保障和就业支出	1554.82	215.06	1339.76			
20805	行政事业单位养老支出	140.89	140.89				
2080501	行政单位离退休	41.46	41.46				
2080502	事业单位离退休	15.20	15.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.99	43.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.23	40.23				
20806	企业改革补助	1312.07		1312.07			
2080601	企业关闭破产补助	1231.43		1231.43			
2080602	厂办大集体改革补助	24.12		24.12			
2080699	其他企业改革发展补助	56.52		56.52			
20808	抚恤	97.36	69.67	27.69			
2080801	死亡抚恤	97.36	69.67	27.69			
20899	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49				
210	卫生健康支出	18.20	18.20				
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20				
2101101	行政单位医疗	12.12	12.12				
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08				
213	农林水支出	4000.00		4000.00			
21303	水利	4000.00		4000.00			
2130399	其他水利支出	4000.00		4000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1149.84	272.73	877.11			
21505	工业和信息产业监管	692.73	192.31	500.43			

2150501	行政运行	217.01	187.43	29.58			
2150502	一般行政管理事务	7.18		7.18			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	468.55	4.88	463.67			
21507	国有资产监管	37.37		37.37			
2150799	其他国有资产监管支出	37.37		37.37			
21508	支持中小企业发展和管理支出	419.74	80.42	339.31			
2150801	行政运行	93.63	80.42	13.21			
2150802	一般行政管理事务	11.67		11.67			
2150805	中小企业发展专项	265.96		265.96			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	48.47		48.47			
216	商业服务业等支出	220.45	75.81	144.64			
21602	商业流通事务	184.84	75.81	109.03			
2160201	行政运行	72.47	47.39	25.08			
2160202	一般行政管理事务	83.96		83.96			
2160250	事业运行	28.42	28.42				
21699	其他商业服务业等支出	35.61		35.61			
2169999	其他商业服务业等支出	35.61		35.61			
221	住房保障支出	40.30	40.30				
22102	住房改革支出	40.30	40.30				
2210201	住房公积金	40.30	40.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：临县工信和科技局 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7044.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	80.72	80.72		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1554.82	1554.82		
	9		九、卫生健康支出	41	18.20	18.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4000.00	4000.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1138.07	1138.07		
	15		十五、商业服务业等支出	47	212.49	212.49		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	40.30	40.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7044.59	本年支出合计	59	7044.59	7044.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7044.59	总计	64	7044.59	7044.59		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：临县工信和科技局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7044.59	622.09	6422.50
206	科学技术支出	80.72		80.72
20601	科学技术管理事务	19.72		19.72
2060199	其他科学技术管理事务支出	19.72		19.72
20604	技术与研究开发	61.00		61.00
2060499	其他技术与研究开发支出	61.00		61.00
208	社会保障和就业支出	1554.82	215.06	1339.76
20805	行政事业单位养老支出	140.89	140.89	
2080501	行政单位离退休	41.46	41.46	
2080502	事业单位离退休	15.20	15.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.99	43.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.23	40.23	
20806	企业改革补助	1312.07		1312.07
2080601	企业关闭破产补助	1231.43		1231.43
2080602	厂办大集体改革补助	24.12		24.12
2080699	其他企业改革发展补助	56.52		56.52
20808	抚恤	97.36	69.67	27.69
2080801	死亡抚恤	97.36	69.67	27.69
20899	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49	
210	卫生健康支出	18.20	18.20	
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20	
2101101	行政单位医疗	12.12	12.12	
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	
213	农林水支出	4000.00		4000.00
21303	水利	4000.00		4000.00
2130399	其他水利支出	4000.00		4000.00
215	资源勘探工业信息等支出	1138.07	272.73	865.34

21505	工业和信息产业监管	689.79	192.31	497.48
2150501	行政运行	214.06	187.43	26.63
2150502	一般行政管理事务	7.18		7.18
2150599	其他工业和信息产业监管支出	468.55	4.88	463.67
21507	国有资产监管	37.37		37.37
2150799	其他国有资产监管支出	37.37		37.37
21508	支持中小企业发展和管理支出	410.91	80.42	330.49
2150801	行政运行	84.80	80.42	4.38
2150802	一般行政管理事务	11.67		11.67
2150805	中小企业发展专项	265.96		265.96
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	48.47		48.47
216	商业服务业等支出	212.49	75.81	136.68
21602	商业流通事务	176.88	75.81	101.07
2160201	行政运行	64.50	47.39	17.11
2160202	一般行政管理事务	83.96		83.96
2160250	事业运行	28.42	28.42	
21699	其他商业服务业等支出	35.61		35.61
2169999	其他商业服务业等支出	35.61		35.61
221	住房保障支出	40.30	40.30	
22102	住房改革支出	40.30	40.30	
2210201	住房公积金	40.30	40.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：临县工信和科技局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	454.27	302	商品和服务支出	41.49	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	181.02	30201	办公费	4.89	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	95.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	17.16	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	8.15	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.99	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	40.23	30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	17.86	30208	取暖费	1.97	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	4.83	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	40.30	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	4.88	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	126.34	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	56.58	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	69.67	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.09	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.09	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.61	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.93	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		580.60	公用经费合计								41.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：临县工信和科技局2024年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：临县工信和科技局2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：临县工信和科技局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.61		1.61		1.61		1.61		1.61		1.61	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临县工信和科技局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	3.31
货物	2	2.87
工程	3	
服务	4	0.43
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	21.76
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计7,592.67万元，支出总计7,592.67万元。与上年相比，收入总计减少2,670.92万元，下降26.02%，支出总计减少2,670.92万元，下降26.02%。主要原因是2023年拨出阳坡水库、曹家岭水库收购资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7,046.82万元，其中：
财政拨款收入7,044.59万元，占比99.97%；
其他收入2.23万元，占比0.03%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7,064.32万元，其中：
基本支出622.09万元，占比8.81%；
项目支出6,442.23万元，占比91.19%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计7,044.59万元，支出总计7,044.59万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2,620.72万元，下降27.11%；财政拨款支出总计减少2,620.72万元，下降27.11%。主要原因是2023年拨出阳坡水库、曹家岭水库经营权收购项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出7,044.59万元，占本年支出合计的99.72%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,620.72万元，下降27.11%。主要原因是2023年拨出阳坡水库、曹家岭水库经营权收购项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,044.59万元，主要用于以下方面：
科学技术支出(类)80.72万元，占比1.15%；
社会保障和就业支出(类)1,554.82万元，占比22.07%；
卫生健康支出(类)18.20万元，占比0.26%；
农林水支出(类)4,000.00万元，占比56.78%；
资源勘探工业信息等支出(类)1,138.07万元，占比16.16%；
商业服务业等支出(类)212.49万元，占比3.02%；
住房保障支出(类)40.30万元，占比0.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,673.19万元，支出决算7,044.59万元，完成年初预算的191.78%。其中：

科学技术支出年初预算0万元，支出决算80.72万元，用于2024年6月份机构改革，科技局并入工信局，增加了科技经费。较上年决算增加80.72万元，主要原因是2024年6月份机构改革，科技局并入工信局，增加了科技经费。

社会保障和就业支出年初预算563.99万元，支出决算1,554.82万元，完成年初预算的275.68%，用于2024年6月份机构改革，科技局并入工信局，科技人员调入工信，2024年又增加了企业职工养老保险和医疗保险。较上年决算增加840.78万元，增长117.75%，主要原因是2024年6月份机构改革，科技局并入工信局，科技人员调入工信，2024年又增加了企业职工养老保险和医疗保险，导致社保费用增加。

卫生健康支出年初预算18.46万元，支出决算18.20万元，完成年初预算的98.59%，用于2024年6月份机构改革，科技人员并入工信局，人员增加。较上年决算减少2.38万元，下降11.56%，主要原因是2024年退休二人、死亡二人。

农林水支出年初预算2,000.00万元，支出决算4,000.00万元，完成年初预算的200.00%，用于2024年拨出了阳坡水库、曹家岭水库经营权收购项目资金。较上年决算减少1,000.00万元，下降20%，主要原因是2024年拨出了阳坡水库、曹家岭水库经营权收购项目资金。

资源勘探工业信息等支出年初预算810.54万元，支出决算1,138.07万元，完成年初预算的140.41%，用于2024年增加商贸入库企业扶持资金。较上年决算减少1,424.37万元，下降55.59%，主要原因是2023年拨出爱心消费券资金。

商业服务业等支出年初预算237.60万元，支出决算212.49万元，完成年初预算的89.43%，用于2024年增加了市级商业零售企业分档奖励奖金。较上年决算减少1,112.07万元，下降83.96%，主要原因是2024年减少了爱心消费券资金。

住房保障支出年初预算42.60万元，支出决算40.30万元，完成年初预算的94.60%，用于2024年调入四人、退休二人、死亡二人。较上年决算减少3.40万元，下降7.78%，主要原因是2024年调入四人、退休二人、死亡二人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出622.09万元，其中：

人员经费580.60万元，主要包括基本工资181.02万元、津贴补贴95.84万元、奖金17.16万元、绩效工资8.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.99万元、职业年金缴费40.23万元、职工基本医疗保险缴费17.36万元、其他社会保障缴费4.83万元、住房公积金40.30万元、其他工资福利支出4.88万元、退休费56.58万元、抚恤金69.67万元、生活补助0.09万元。；

公用经费41.49万元，主要包括办公费4.89万元、取暖费1.97万元、福利费8.09万元、公务用车运行维护费1.61万元、其他交通费用24.93万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.61万元，支出决算1.61万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少18.30万元，下降91.91%，主要原因是：因2023年购买公务用车1辆，而2024年无此项目支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，比上年度减少17.41万元，下降100%，主要原因是：因2023年购买公务用车1辆，而2024年无此项目支出；

公务用车运行维护费支出1.61万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.89万元，下降35.6%，主要原因是：我单位严格按照中央出台的中央八项规定精神和厉行节约的要求，加强了对公务用车的管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为。；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：公务用车。

3、公务用车运行维护费支出1.61万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：燃料费、维修费，过路费，车辆保险。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出21.76万元，比2023年增加4.26万元，增长24.34%，主要原因2024年调入四人、其他交通费用增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额3.31万元，其中：政府采购货物支出2.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.43万元。政府采购授予中小企业合同金额2.60万元，占政府采购支出总额的78.55%。其中：授予小微企业合同金额2.60万元，占政府采购支出总额的78.55%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目9个，资金2308.82848万元，其中一般公共预算项目支出2308.82848万元、

政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：10个项目自评等级为“优”，1.关于2023年民营经济发展奖励资金项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数20万元，执行数20万元，执行率100%。2.关于临县阳坡水库、曹家岭水库经营权收购项目部分资金项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数2000万元，执行数2000万元，执行率100%。3.关于临县铁盒合金厂评估审计等服务费项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数15万元，执行数15万元，执行率100%。4.关于申报县域商业体系建设优先推进县可行性研究方案及申报方案编制费用项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数6.08万元，执行数6.08万元，执行率100%。5.关于解决临县国难职工养老金所需资金项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数3.70848万元，执行数3.70848万元，执行率100%。6.关于2024年度市级科技研发和高层次人才引进项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数41万元，执行数41万元，执行率100%。7.关于国企改革法律服务费用所需资金项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数22万元，执行数22万元，执行率100%。8.关于对2023年商贸入库企业和个体户、2023年稳定增长20%以上的限额以上商贸企业和个体给予扶持的资金项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数176万元，执行数176万元，执行率100%。0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，1.关于解决困难企业退休职工缴纳居民医保救助金项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86分，项目全年预算数29.08万元，执行数25.04万元，执行率86%。0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为报告数与实际人数有差距，以后改正。二是组织对“关于临县阳坡水库、曹家岭水库经营权收购项目部分资金”“关于对2023年商贸入库企业和个体户、2023年稳定增长20%以上的限额以上商贸企业和个体给予扶持的资金”等“2”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金2176万元，其中一般公共预算支出2176万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，两个项目运行良好且资金全部拨付到位。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

临县工信和科技局项目支出绩效目标申报表							
项目名称		2023年民营经济发展奖励资金					
主管部门及代码		临县工信和科技局		实施单位		临县工信和科技局	
项目属性		入库项目		项目期		实时	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		20	年度资金总额:		20
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0
		省市级财政资金		20	省市级财政资金		20
		县(区)财政资			县(区)财政资		
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
		其他资金		0.0	其他资金		0.0
项目概况		2023年民营经济发展奖励资金					
立项依据		吕财教【2024】66号					
项目设立必要性		为充分发挥民营经济专项资金的引导作用,推进民营经济事业发展。					
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导,强化实施细则,落实相关责任。					
项目实施计划		专款专用,强化责任,精准使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	认真贯彻执行服务业高质量发展战略,着力构建现代服务体系,持续推进商贸服务业行动计划,切实为推动企业高质量发展注入强大动力和创新活力。			认真贯彻执行服务业高质量发展战略,着力构建现代服务体系,持续推进商贸服务业行动计划,切实为推动企业高质量发展注入强大动力和创新活力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	专项资金资助企业	2户	数量指标	专项资金资助企业	2户
		质量指标	执行项目核定准确率及专款使用率	100%	质量指标	执行项目核定准确率及专款使用率	100%
		时效指标	资金使用及时率	≥95%	时效指标	资金使用及时率	≥95%
		成本指标	民营经济发展奖励资金	20万元	成本指标	民营经济发展奖励资金	20万元
	效益指标	经济效益	推动民营经济发展	是	经济效益	推动民营经济发展	是
		社会效益	积极拓展民营经济新业态、新模式,辐射带动县域民营经济整体提升	提升	社会效益	积极拓展民营经济新业态、新模式,辐射带动县域民营经济整体提升	提升
		可持续影响指标	民营经济体系建设长效机制健全	健全	可持续影响指标	民营经济体系建设长效机制健全	健全
	满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥95%	满意度指标	受益企业满意度	≥95%

负责人: 陈进生

经办人:

联系电话

填报日期: 2024-7-15

临县工信和科技局项目支出绩效目标申报表

项目名称		2024年度市级科技研发和高层次人才引进项目					
主管部门及代码		临邑工信和科技局		实施单位		临邑工信和科技局	
项目属性		入库项目		项目期		实时	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	41	年度资金总额:	41		
		其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金	0.0		
		省市级财政资金	41	省市级财政资金	41		
		县(区)财政资金		县(区)财政资金			
		单位自筹	0.0	单位自筹	0.0		
		其他资金	0.0	其他资金	0.0		
项目概况		2024年度市级科技研发和高层次人才引进项目					
立项依据		吕财教【2024】136号					
项目设立必要性		推动企业创新, 促进社会进步。					
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导, 强化实施细则, 落实相关责任。					
项目实施计划		专款专用, 强化责任, 精准使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	推动企业创新, 促进社会进步。			推动企业创新, 促进社会进步。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	专项资金资助企业	4户	数量指标	专项资金资助企业	4户
		质量指标	执行项目核定准确率及专款使用率	100%	质量指标	执行项目核定准确率及专款使用率	100%
		时效指标	资金使用及时率	≥95%	时效指标	资金使用及时率	≥95%
		成本指标	市级科技研发和高层次人才引进项目资金	41万元	成本指标	市级科技研发和高层次人才引进项目资金	41万元
	效益指标	经济效益	推动企业创新, 促进社会进步。	是	经济效益	推动企业创新, 促进社会进步。	是
		社会效益	辐射带动县域经济整体提升	提升	社会效益	辐射带动县域经济整体提升	提升
		可持续影响指标	提高工件效率, 促进企业持续发展	健全	可持续影响指标	提高工件效率, 促进企业持续发展	健全
	满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥95%	满意度指标	受益企业满意度	≥95%

负责人：陈进生

经办人:

联系电话

填报日期: 2024-11-25

临县工信和科技局项目支出绩效目标申报表

项目名称		解决困难企业退休职工缴纳居民医保救助金项目							
主管部门及代码		临县工信和科技局		实施单位		临县工信和科技局			
项目属性		入库项目		项目期		实时			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		29.08		年度资金总额:		29.08	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政		29.08		市县(区)财政		29.08	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
		其他资金		0.0		其他资金		0.0	
项目概况		根据《临县国有(县管集体)企业退休职工医保信访事项工作推进会议纪要》精神,工科局所属电石厂、铁合金厂等9户困难企业涉及退休职工727人,缴纳2025年居民医保资金需290800元(每人400元)。							
立项依据		关于解决困难企业退休职工缴纳居民医保救助金项目的请示报告							
项目设立必要性		保障职工老有所养,老有所依。							
保证项目实施的制度、措施		强化责任,精准使用,保障及时。							
项目实施计划		按项目内容专款专用,及时到位							
实施期目标				年度目标					
总体目标		解决职工后顾之忧,维护社会稳定。				解决职工后顾之忧,维护社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳医疗保险人数	727人	数量指标	缴纳医疗保险人数	5人		
		质量指标	专款利用率、执行项目核定准确率、执行度	100%	质量指标	专款利用率、执行项目核定准确率、执行度	是		
		时效指标	资金使用及时率	≥95%	时效指标	资金使用及时率	≥95%		
		成本指标	缴纳2025年居民医保资金	29.08万元	成本指标	缴纳2025年居民医保资金	3.70848万元		
	效益指标	经济效益	增加退休职工的经济收入	是	经济效益	增加退休职工的经济收入	是		
		社会效益	解决了职工的后顾之忧,维护了社会稳定	是	社会效益	解决了职工的后顾之忧,维护了社会稳定	是		
		持续影响指标	提高职工幸福指数的长效机制	长效	可持续影响指标	提高职工幸福指数的长效机制	长效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及退休人员的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	涉及退休人员的满意度	≥95%		
	负责人:	陈进生	经办人:		联系电话		填报日期:	2024-11-19	

临县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表								
（2024年度）								
项目名称		临县阳坡水库、曹家岭水库经营权收购项目部分资金						
主管部门及代码		临县政府国有资产监督管理局		实施单位		山西朔口水务有限责任公司		
项目属性		新增项目		项目日期		1年		
项目资金（万元）	实施期资金总额：		2000	年度资金总额：		2000		
	其中：中央财政资金			其中：中央财政资金				
	省级财政资金			省级财政资金				
	市县（区）财政		2000	市县（区）财政资金		2000		
	单位自筹			单位自筹				
	其他资金			其他资金				
项目概况		为深度参与县城水利事业改革发展，切实扩大县属国有企业生产规模和经营规模，逐步提高市场竞争力，实现国有资产保值增值。县属国有独资公司山西朔口水务有限责任公司拟通过山西省产权交易市场对阳坡水库、曹家岭水库经营权（20年）公开收购。根据资产转让披露信息公告，阳坡水库经营权和曹家岭水库经营权（20年）转让底价为43760万元，其他费用115万元，宽限期利息822.5万元，流动资金371.21万元，总投资额为45068.71万元，其中：农发行贷款35000万元，剩余10068.71万元（以具体缺口资金额为准）由县财政筹措解决。截止目前已解决资本金4000万元，现申请解决2000万元经营权收购项目资金。						
立项依据		临国资发〔2023〕10号 临县政府国有资产监督管理局关于阳坡水库、曹家岭水库经营权收购项目有关事项的批复						
项目设立必要性		为深度参与县城水利事业改革发展，切实扩大县属国有企业生产规模和经营规模，逐步提高市场竞争力，实现国有资产保值增值。						
保证项目实施的制度、措施		国库集中支付制度						
项目实施计划		县属国有独资公司山西朔口水务有限责任公司拟通过山西省产权交易市场对阳坡水库、曹家岭水库经营权（20年）公开收购。根据资产转让披露信息公告，阳坡水库经营权和曹家岭水库经营权（20年）转让底价为43760万元，其他费用115万元，宽限期利息822.5万元，流动资金371.21万元，总投资额为45068.71万元，其中：农发行贷款35000万元，剩余10068.71万元（以具体缺口资金额为准）由县财政筹措解决。截止目前已解决资本金4000万元，现申请解决2000万元经营权收购项目资金。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	朔口水务公司申请注入项目资本金2000万元，确保临县阳坡水库、曹家岭水库经营权收购项目顺利推进。			朔口水务公司申请注入项目资本金2000万元，确保临县阳坡水库、曹家岭水库经营权收购项目顺利推进。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	对阳坡水库、曹家岭水库经营权公开收购	20年	数量指标	对阳坡水库、曹家岭水库经营权公开收购	20年	
		质量指标	交易符合山西省产权交易有关规程、规范和行业标准	100%	质量指标	交易符合山西省产权交易有关规程、规范和行业标准	100%	
		时效指标	交易信息披露期限	10个工作日	时效指标	交易信息披露期限	10个工作日	
		成本指标	总投资额	45068.71万元	成本指标	总投资额	45068.71万元	
	县财政筹措部分		10068.71万元	县财政筹措部分		10068.71万元		
	效益指标	社会效益	是	实现国有资产保值增值	社会效益	是	实现国有资产保值增值	
		可持续发展影响指标	是	深度参与县城水利事业改革发展	可持续发展影响指标	是	深度参与县城水利事业改革发展	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	
	负责人：	刘建龙		经办人：	刘利军	联系电话：	13994819813	填报日期：

临县工业和信息化局项目支出绩效目标申报表							
项目名称		关于对2023年商贸入库企业和个体户、2023年稳定增长20%以上的限额以上商贸企业和个体户给予扶持的资金					
主管部门及代码		县政府		实施单位		临县工业和信息化局	
项目属性		入库项目		项目期		实时	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	178	年度资金总额:		178	
		其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金	0.0	省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资 金	178	市县(区)财政资 金		178	
		单位自筹	0.0	单位自筹		0.0	
		其他资金	0.0	其他资金		0.0	
项目概况		2023年商贸入库企业和个体户15家,需资金150万元;2023年稳定增长20%以上的限额以上商贸企业和个体户14家,需资金28万元,共计178万元。补贴资金来源为财政预算。					
立项依据		临县人民政府办公室<关于印发《临县扶持商贸入库企业和外贸出口企业奖励办法(试行)》的通知>(临政办发[2021]52号)精神					
项目设立必要性		涉及商贸企业和个体户的经济稳定增长问题,补贴扶持资金是必要的。					
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导,强化实施细则,落实相关责任。					
项目实施计划		做好商贸企业和个体户的各项前期入库和登记工作,保证补贴扶持资金工作的正常进行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	商贸流通业是国民经济的重要组成部分,是第三产业的支柱,是反映一个地区综合实力和人民生活消费水平的重要依据。随着商业形式的变化,市场实际情况对我们提出新的要求,我局为促进我县商贸经济持续稳定增长,设立本项目			商贸流通业是国民经济的重要组成部分,是第三产业的支柱,是反映一个地区综合实力和人民生活消费水平的重要依据。随着商业形式的变化,市场实际情况对我们提出新的要求,我局为促进我县商贸经济持续稳定增长,设立本项目			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	商贸入库企业和个体户	15家	数量指标	商贸入库企业和个体户	15家
			稳定增长20%以上的限额以上商贸企业和个体户	14家		稳定增长20%以上的限额以上商贸企业和个体户	14家
		质量指标	补贴奖励执行度	100%	质量指标	补贴奖励执行度	100%
		时效指标	项目完成资金补贴及时率	≥95%	时效指标	项目完成资金补贴及时率	≥95%
		成本指标	补贴奖励费用	178万元	成本指标	补贴奖励费用	178万元
	效益指标	社会效益	繁荣市场,方便群众,提高人民生活幸福感,满意度	是	社会效益	繁荣市场,方便群众,提高人民生活幸福感,满意度。	是
		可持续影响指标	可持续发展的长效机制	长效	可持续影响指标	可持续发展的长效机制	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	入库企业和个体户满意度	≥95%	服务对象满意度指标	入库企业和个体户满意度	≥95%
负责人:	闫福平		经办人:		联系电话		填报日期: 2024-3-5

临县工业和信息化局项目支出绩效目标申报表								
项目名称		临县铁合金厂评估审计等服务费						
主管部门及代码		县政府		实施单位		临县工业和信息化局		
项目属性		入库项目		项目期		实时		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		15		年度资金总额:		15	
	其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资金		15		市县(区)财政资 金		15	
	单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
	其他资金		0.0		其他资金		0.0	
项目概况		按照临政函(2023)99号批复,同意临县铁合金厂改制为临县玉阳新材料科技有限公司。由我局负责督促该企业依法依规对其建筑物构筑物 and 废旧设备资产评估服务费为5万元。现申元,财务审计服务费为 10 万元,共计服务费15。						
立项依据		临政函【2023】99号						
项目设立必要性		企业改制是国家企业改制政策,宏观调控,势在必行。						
保证项目实施的制度、措施		强化责任,精准使用,保障及时。						
项目实施计划		按项目内容专款专用,及时到位						
实施期目标				年度目标				
总体目标	为全力保障临县临县铁合金厂顺利改制,对所有涉及房屋建筑物构筑物做评估拍卖审计工作,使拆除改建有依有据。			为全力保障临县临县铁合金厂顺利改制,对所有涉及房屋建筑物构筑物做评估拍卖审计工作,使拆除改建有依有据。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
			财务收支审计费	10		财务收支审计费	10	
			资产评估费	5		资产评估费	5	
		质量指标	专款利用率、执行项目核定准确率、执行度	100%	质量指标	专款利用率、执行项目核定准确率、执行度	100%	
		时效指标	资金使用及时率	100%	时效指标	资金使用及时率	100%	
		成本指标	评估审计等服务费	15	成本指标	评估审计等服务费	15	
	效益指标	经济效益	企业内部优化组合,提高效率,增产创收,职工收入增加。	增产创收	经济效益	企业内部优化组合,提高效率,增产创收,职工收入增加。	增产创收	
		社会效益	理顺公司内外的各种关系,盘活存量,优化增量,提高公司资产的营运质量和效率。	科学发展	社会效益	理顺公司内外的各种关系,盘活存量,优化增量,提高公司资产的营运质量和效率。	科学发展	
		可持续影响指标	提高企业的竞争力,优化增产,提高职工幸福指数。	可持续发展	可持续影响指标	提高企业的竞争力,优化增产,提高职工幸福指数。	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	涉及人员的满意度	≥95%	
	负责人:陈进生		经办人:		联系电话:		填报日期: 2024-5-21	

临县工业和信息化局项目支出绩效目标申报表										
项目名称		申报县城商业体系建设优先推进县可行性研究方案及申报方案编制费用								
主管部门及代码		县政府			实施单位		临县工业和信息化局			
项目属性		入库项目			项目期		实时			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		6.08	年度资金总额:		6.08			
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0			
		省市级财政资金		0.0	省市级财政资金		0.0			
		县(区)财政资		6.08	县(区)财政资		6.08			
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0			
		其他资金		0.0	其他资金		0.0			
项目概况		按照吕梁市人民政府办公室《关于印发吕梁市加强县城商业体系建设促进农村消费三年行动方案的通知》(吕政办发[2023]1号)、吕梁市商务局《关于开展2024年县城商业体系建设行动工作的通知》(吕商务函)[2024]12号精神,2024年我县申报县城商业体系建设优先推进县,为此聘请第三方编制了《临县县城商业体系建设可行性研究报告及申报实施方案》,编制服务费用为6.08万元。								
立项依据		关于解决申报县城商业体系建设优先推进县可行性研究方案及申报方案编制费用的报告的批示								
项目设立必要性		为加快推进我县县城商业体系建设,促进农村消费和农民增收,助力全面推进乡村振兴。								
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导,强化实施细则,落实相关责任。								
项目实施计划		专款专用,强化责任,精准使用。								
实施期目标					年度目标					
总体目标	为保障规划项目完整、准确、全面贯彻新发展理念,构建新发展格局,推动县城商业高质量发展。我局聘请有资质的编制单位进行专项编制。				为保障规划项目完整、准确、全面贯彻新发展理念,构建新发展格局,推动县城商业高质量发展。我局聘请有资质的编制单位进行专项编制。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	编制规划商业体系建设研究报告		1套		数量指标	编制规划商业体系建设研究报告		1套
		质量指标	执行项目核定准确率及专款使用率		100%		质量指标	执行项目核定准确率及专款使用率		100%
		时效指标	资金使用及时率		≥95%		时效指标	资金使用及时率		≥95%
		成本指标	编制规划技术服务费用		6.08万元		成本指标	编制规划技术服务费用		6.08万元
	效益指标	经济效益	可提升区域经济振兴		是		经济效益	可提升区域经济振兴		是
		社会效益	辐射带动县城商业整体提升		提升		社会效益	辐射带动县城商业整体提升		提升
		持续影响指标	商业体系建设长效机制健全		健全		可持续影响指标	商业体系建设长效机制健全		健全
	满意度指标	满意度指标	县城人员满意度	≥95%		满意度指标	县城人员满意度	≥95%		
			编制人员满意度	≥95%			编制人员满意度	≥95%		
负责人:	同福平		经办人:		联系电话		填报日期: 2024-03-24			

临县工业和信息化局项目支出绩效目标申报表									
项目名称		国企改革法律服务费用所需资金项目							
主管部门及代码		临县工业和信息化局			实施单位		临县工业和信息化局		
项目属性		入库项目			项目期		实时		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		22	年度资金总额:		22		
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0		
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0		
		市县(区)财政		22	市县(区)财政		22		
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0		
		其他资金		0.0	其他资金		0.0		
项目概况		按照国家省市关于国有企业改革三年行动方案要求,2022年、2023年分别对全县11户涉改县属国有企业实施改革。涉改企业全部为停产停业或以租赁经营为主的企业,历史遗留问题较多,改革困难多难度大。为了顺利完成改革任务,根据工作需要,聘请山西和胜律师事务所担任专项法律顾问,为国企改革提供相关法律服务工作。现改革工作已全部完成。按照专项法律服务合同报价方案,每户企业法律服务费2万元,11户企业法律服务费共22万。							
立项依据		关于解决国企改革法律服务费用的请示报告							
项目设立必要性		确保国企改革按时顺利完成							
保证项目实施的制度、措施		强化责任,精准使用,保障及时。							
项目实施计划		按项目内容专款专用,及时到位							
实施期目标					年度目标				
总体目标	确保国企改革按时顺利完成				确保国企改革按时顺利完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	涉改企业户数	11户	数量指标	涉改企业户数	11户		
		质量指标	专款利用率、执行项目核定准确率、执行度	100%	质量指标	专款利用率、执行项目核定准确率、执行度	是		
		时效指标	资金使用及时率	≥95%	时效指标	资金使用及时率	≥95%		
		成本指标	国企改革法律服务费用	22万元	成本指标	国企改革法律服务费用	22万元		
	效益指标	经济效益	加快改革步伐,促进经济发展	是	经济效益	加快改革步伐,促进经济发展	是		
		社会效益	维护社会稳定	是	社会效益	维护社会稳定	是		
		持续影响指标	提高职工幸福指数的长效机制	长效	可持续影响指标	提高职工幸福指数的长效机制	长效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉改企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	涉改企业满意度	≥95%		
	负责人:	闫福平	经办人:		联系电话		填报日期: 2024-1-24		

临县工业和信息化局项目支出绩效目标申报表									
项目名称		关于解决临县困难职工养老金所需资金项目							
主管部门及代码		临县工业和信息化局			实施单位		临县工业和信息化局		
项目属性		入库项目			项目期		实时		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		3.70848	年度资金总额:		3.70848		
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0		
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0		
		市县(区)财政		3.70848	市县(区)财政		3.70848		
		资金			资金				
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0		
其他资金		0.0	其他资金		0.0				
项目概况		临县水泥厂、山西天润丰业有限公司已停产倒闭多年,正式职工退休金单位、个人部分全部由个人垫支。为维护社会稳定,解决职工生活后顾之忧,需要缴纳养老保险费约3.70848万元。							
立项依据		关于解决临县困难职工养老金所需资金项目的请示报告							
项目设立必要性		保障职工老有所养,老有所依。							
保证项目实施的制度、措施		强化责任,精准使用,保障及时。							
项目实施计划		按项目内容专款专用,及时到位							
实施期目标					年度目标				
总体目标	为保障倒闭企业职工享受到养老保险这一普惠制的社会福利,退休后有最基本的生活保障,解决职工后顾之忧,维护社会稳定。				为保障倒闭企业职工享受到养老保险这一普惠制的社会福利,退休后有最基本的生活保障,解决职工后顾之忧,维护社会稳定。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	垫交养老保险人数	5人	数量指标	垫交养老保险人数	5人		
		质量指标	专款利用率、执行项目核定准确率、执行度	100%	质量指标	专款利用率、执行项目核定准确率、执行度	是		
		时效指标	资金使用及时率	≥95%	时效指标	资金使用及时率	≥95%		
		成本指标	垫交养老保险费	3.70848万元	成本指标	垫交养老保险费	3.70848万元		
	效益指标	经济效益	增加退休职工的经济收入	是	经济效益	增加退休职工的经济收入	是		
		社会效益	解决了职工的后顾之忧,维护了社会稳定	是	社会效益	解决了职工的后顾之忧,维护了社会稳定	是		
		持续影响指标	提高职工幸福指数的长效机制	长效	可持续影响指标	提高职工幸福指数的长效机制	长效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及退休人员的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	涉及退休人员的满意度	≥95%		
负责人:	闫福平	经办人:		联系电话		填报日期:	2024-1-24		