2023 年度

卫辉市科技和工业信息化局部门预算

二 0 二三年四月

目 录

第一部分 卫辉市科技和工业信息化局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 卫辉市科技和工业信息化局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：卫辉市科技和工业信息化局2023年部门预算表

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、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分
卫辉市科技和工业信息化局概况

一、卫辉市科技和工业信息化局主要职责

1.拟订全市新型工业化发展战略和政策。贯彻执行国家和省、新乡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，拟订并组织实施全市工业、信息化的发展规划以及推动传统产业技术改造相关政策，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

2.拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局和结构的政策建议，引导和扶持工业和信息产业发展，指导行业质量管理工作。

3.监测分析全市工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。指导相关行业加强安全生产管理，负责指导工业行业领域应急管理、产业安全有关工作。参与较大以上生产安全事故的调查、处理。

4.拟订并组织实施全市制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划，促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设。促进促进供应链管理技术推广应用，协同推进现代物流业发展。

5.负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利

用外资和境外投资)，国家、省、新乡市对口部门和本市用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见。按照国务院和省、新乡市政府、卫辉市政府规定权限审批、核准国家和省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

6.组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准。承担全市食品、造纸、水泥、纺织、电力能源等传统产业改造升级工作。指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业。组织实施国家和省、新乡市、卫辉市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

7.拟订并组织实施全市工业和信息化的能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造及清洁生产促进政策。 参与拟订能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造及清洁生产促进规划。组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8.根据全市国民经济和社会发展总体规划以及产业发展导向和政策，拟订并组织实施产业转移总体规划和政策措施。组织开展全市工业和信息化局领域对外经济合作与交流工作。拟订并组织实施全市制造业对外合作年度行动计划，编制发布我市工业和信息化领域产业合作指南。

9.组织拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、政策。依托国家和省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技

术装备国产化。指导引进重大技术装备的消化创新。

10.负责全市中小企业、民营经济发展的宏观指导。拟订并组织实施中小企业发展中长期规划。负责推动建立和完善中小企业服务体系，协调解决重大问题。会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。协调所属企业对外合作及招商引资工作。

11.统筹推进全市信息化工作。组织拟定相关政策并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，指导协调工业电子商务平台建设，推动跨行业等互联互通和工业领域重要信息资源的开发利用共享。推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。承担相关信息安全管理责任。负责协调维护全市网络安全和网络安全保障体系建设，指导监督重点行业的关键信息基础设施和基础网络的相关安全保障工作。承担信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。

12.推进全市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，指导企业管理人员培训工作。

13.按照企业干部管理权限，负责指导所属企事业单位领导班子建设、干部队伍管理、劳动人事管理、党团组织建设、精神文明建设和思想政治工作。负责所属企事业单位信访稳定工作和优化企业生产经营环境工作。

14.贯彻落实国家、省、新乡市煤炭行业法律、法规和有关政策，研究提出全市煤炭行业发展政策和建议拟定全市煤炭工业的发

展规划、行业政策和技术标准并组织实施。负责煤矿安全生产监督管理，生产能力监管、安全设施设计审查和标准化建设，配合有关部门开展全市煤炭、煤层气开发及综合利用，依法规范和整顿煤炭生产秩序。对煤矿建设项目提出行业审核意见，指导全市煤炭行业产业结构调整。依法负责全市煤炭经营监督管理。承担煤矿机电设施检验检测工作的监督管理。指导全市煤矿建设工程监督管理。参与煤矿事故调查处理。

15.贯彻执行国家、省及新乡市科技工作的法律、法规和方针、政策。提出全市科技发展战略的建议。牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规划和政策措施等，并组织实施和监督。

16.统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革。会同有关部门推进全市科技创新体系建设，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，推进重大科技决策咨询制度建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。牵头拟订全市科学技术发展规定和年度计划。确定全市科技发展的布局和优先发展领域。

17.建立统一的市级科技管理信息系统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。会同有关部门统筹管理市级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。促进科技金融紧密结合。提出全市科技体制改革的政策和重大措施建议，推进科技体制改革工作。审核科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

18.组织制定多渠道增加科技投入的政策措施。会同有关部门统筹管理科技投入,并提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。负责归口统一管理科技经费的预、决算。

19.编制市重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织全市经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。负责全市科技计划的制定与组织实施。

20.负责拟定全市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，提出关键核心技术需求并监督实施。指导科技创新创业载体平台建设。支持安全生产领域的科学技术研究。

21.会同有关部门拟订全市促进产学研结合的政策措施。制订科技成果转化和产业化政策，指导科技成果转化工作。组织实施科技型中小企业技术创新基金项目和科技成果转化资金项目。

22.负责全市科技基础能力建设。提出全市科研条件保障规划和政策建议。负责全市科技基础条件平台、科技服务平台和企业技术创新科技支撑平台建设工作。会同有关部门加强科技基本建设。负责科技创新基地的规划布局、指导和监督。拟定全市科技服务业政策措施，推动科技服务业发展。拟订全市基础研究规划、政策并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究。牵头组织卫辉市（重点）实验室等创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。负责组织推荐申报国家、省自然科学基金相关工作。

23.牵头全市技术转移体系建设，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。

24.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。承担科技扶贫相关工作。

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

26.负责全市科学技术奖励相关工作。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。负责全市创新型科技人才、科技领军人才和创新型科技团队建设。研究提出充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策、措施。

27.制定全市对外科技合作与交流的政策、计划。

28.制定全市科学技术普及科学传播规划、工作政策。指导全市科普工作。负责科技中介服务体系建设的总体规划、监督指导。统筹规划、指导全市民营科技企业和科技类民办非企业单位发展。

29.制定全市科技促进农村和社会发展的政策、措施，研究解决农村和经济社会发展中的重大科技问题。

30.指导、协调市直各部门和乡（镇）的科技工作。

31.负责全市引进国外智力和和全市出国（境）培训工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来卫工作或定居意见。

32.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、卫辉市科技和工业信息化局所属预算单位构成情况

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个：卫辉市科技和工业信息化局本级，无二级预算单位。

本级预算包括：卫辉市科技和工业信息化局本级。

第二部分
卫辉市科技和工业信息化局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卫辉市科技和工业信息化局2023年收入总计4,419.47万元，支出总计4,419.47万元，与2022年预算相比，收入增加156.09万元，增长3.66%。主要原因：对企业补助支持增加，财政拨款收入增加；支出增加156.09万元，增长3.66%。主要原因：科学技术项目、资源勘探信息等项目增加，项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

卫辉市科技和工业信息化局2023年收入合计4,419.47万元，其中：一般公共预算收入4,419.47万元；政府性基金收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

卫辉市科技和工业信息化局2023年支出合计4,419.47万元，其中：基本支出338.54万元，占7.66%；项目支出4,080.93万元，占92.34%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

卫辉市科技和工业信息化局2023年一般公共预算收支预算

4,419.47 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 156.09 万元，增长 3.66%，主要原因：人员增加，财政对企业补助增加，基本支出增加 115.92 万元，项目支出增加 40.17 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

卫辉市科技和工业信息化局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4,419.47 万元。主要用于以下方面：科学技术（类）支出 4,017.50 万元，占 90.90%；社会保障和就业（类）支出 96.24 万元，占 2.18%；卫生健康（类）支出 9.72 万元，占 0.22%；资源勘探信息等（类）支出 275.33 万元，占 6.23%；住房保障（类）支出 20.68 万元，占 0.47%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卫辉市科技和工业信息化局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 338.54 万元。其中：人员经费 305.89 万元，占 90.36%；公用经费 32.65 万元，占 9.64%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算减少 0.72 万元。

（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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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2022年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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。公务用车购置费预算数与2022年保持一致。公务用车运行维护费预算数比2022年减少0.72万元，主要原因：本年度单位没有公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

卫辉市科技和工业信息化局2023年机构运转经费支出预算32.65万元，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

2023年政府采购预算安排2.50万元，其中：政府采购货物预算2.50万元、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）绩效目标设置情况说明

我部门2023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

2022 年期末，我部门共有车辆 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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2023 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：是指市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、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

卫辉市科技和工业信息化局2023年部门预算表

预算01表

2023年部门收支预算表

部门名称：卫辉市科技和工业信息化局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,419.47	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,361.46	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	4017.50
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	96.24
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	9.72
		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	275.33
		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	20.68
		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	4,419.47	本年支出合计	4,419.47
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,419.47	支出总计	4,419.47

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 02 表

2023 年部门收入预算表

部门名称：卫辉市科技和工业信息化局　　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	4,419.47	4,419.47	4,419.47	4,361.46														
821	卫辉市科技和工业信息化局	4,419.47	4,419.47	4,419.47	4,361.46														
821001	卫辉市科技和工业信息化局	4,419.47	4,419.47	4,419.47	4,361.46														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 03 表

2023 年部门支出预算表

部门名称：卫辉市科技和工业信息化局　　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	4,419.47	338.54	238.68	67.21	32.65		4,080.93	4,063.43	17.50
			821	卫辉市科技和工业信息化局	4,419.47	338.54	238.68	67.21	32.65		4,080.93	4,063.43	17.50
206	04	99		其他技术研究与开发支出	4,017.50						4,017.50	4,000.00	17.50
208	05	01		行政单位离退休	65.48	65.48		65.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.78	25.78	25.78						
208	08	01		死亡抚恤	4.65	1.73		1.73			2.92	2.92	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33						
210	11	01		行政单位医疗	8.69	8.69	8.69						
210	11	02		事业单位医疗	1.03	1.03	1.03						
215	05	01		行政运行	214.82	214.82	182.17		32.65				
215	05	99		其他工业和信息产业监管支出	60.51						60.51	60.51	
221	02	01		住房公积金	20.68	20.68	20.68						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 04 表

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：卫辉市科技和工业信息化局　　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	4,419.47	一、本年支出	4,419.47	4,419.47	4,361.46		
（一）一般公共预算拨款	4,419.47	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,361.46	（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	4,017.50	4,017.50	4,000.00		
（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	96.24	96.24	96.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.72	9.72	9.72		
		（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	275.33	275.33	234.82		
		（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	20.68	20.68	20.68		
		（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	4,419.47	支出合计	4,419.47	4,419.47	4,361.46		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算05表

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：卫辉市科技和工业信息化局　　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	4,419.47	338.54	238.68	67.21	32.65		4,080.93	4,063.43	17.50
			821	卫辉市科技和工业信息化局	4,419.47	338.54	238.68	67.21	32.65		4,080.93	4,063.43	17.50
206	04	99		其他技术研究与开发支出	4,017.50						4,017.50	4,000.00	17.50
208	05	01		行政单位离退休	65.48	65.48		65.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.78	25.78	25.78						
208	08	01		死亡抚恤	4.65	1.73		1.73			2.92	2.92	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33						
210	11	01		行政单位医疗	8.69	8.69	8.69						
210	11	02		事业单位医疗	1.03	1.03	1.03						
215	05	01		行政运行	214.82	214.82	182.17		32.65				
215	05	99		其他工业和信息产业监管支出	60.51						60.51	60.51	
221	02	01		住房公积金	20.68	20.68	20.68						

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：卫辉市科技和工业信息化局　　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				338.54	305.89	32.65
30302	退休费	50905	离退休费	25.93	25.93	
30301	离休费	50905	离退休费	39.55	39.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.78	25.78	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.73	1.73	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.69	8.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.03	1.03	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.16	53.16	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.61	7.61	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.78	118.78	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.62	2.62	
30206	电费	50201	办公经费	1.35		1.35
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.12		3.12
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.10		0.10
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10
30228	工会经费	50201	办公经费	2.24		2.24
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.50		0.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20		0.20
30201	办公费	50201	办公经费	1.84		1.84
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.60		20.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.68	20.68	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 07 表

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：卫辉市科技和工业信息化局　　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	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				4,419.47	4,419.47	4,361.46									
821		卫辉市科技和工业信息化局				4,419.47	4,419.47	4,361.46									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	4,017.50	4,017.50	4,000.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.93	25.93	25.93									
303	01	离休费	509	05	离退休费	39.55	39.55	39.55									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.78	25.78	25.78									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.65	4.65	4.65									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.33	0.33	0.33									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.69	8.69	8.69									

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.03	1.03	1.03									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	53.46	53.46	53.16									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.61	7.61	7.61									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	118.78	118.78	118.78									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.62	2.62	2.62									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.35	2.35	2.35									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.12	3.12	3.12									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.20	0.20	0.20									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.24	2.24	2.24									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	2.50	2.50	1.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.60	0.60	0.60									

302	01	办公费	502	01	办公经费	12.59	12.59	5.84									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.60	4.60	2.10									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.10	24.10	24.10									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.00	16.00	6.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.50	2.50	2.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.50	3.50	1.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	16.96	16.96										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.68	20.68	20.68									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：卫辉市科技和工业信息化局　　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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、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。

说明：我部门没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，故此表无数据。

预算 09 表

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：卫辉市科技和工业信息化局　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

预算 10 表

2023 年项目支出预算表

部门名称：卫辉市科技和工业信息化局　　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	4,080.93	4,080.93							
	821	卫辉市科技和工业信息化局	4,080.93	4,080.93							
其他运转类	科技项目费	卫辉市科技和工业信息化局	4,000.00	4,000.00							
特定目标类	烟草局补充专卖执法经费	卫辉市科技和工业信息化局	17.50	17.50							
其他运转类	电机厂 5 名退休教师差额工资	卫辉市科技和工业信息化局	2.92	2.92							
其他运转类	科技发展，企业服务及信息化建设专项经费（高校科技成果博览会及万人助万企活动专项经费）	卫辉市科技和工业信息化局	20.00	20.00							
其他运转类	科技工业信息化发展建设经费	卫辉市科技和工业信息化局	40.51	40.51							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 11 表

本级部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称	卫辉市科技和工业信息化局			
年度履职目标	保障工业经济平稳运行，着力推动企业主体创新能力不断提高。深入实施“万人助万企”活动，帮助企业纾困解难，确保年底问题解决率不低于 98%。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	工业产值提高		全市工业产值提高，实现开门红，季度红，年年红	
预算情况	部门预算总额（万元）		4,419.47	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,419.47	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		338.54	
	（2）项目支出		4,080.93	
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	≥90%	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	≤30%	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	≤20%	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	≥80%	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。
		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	重点工作完成情况	≥98%	指导全市工业企业发展，科技创新，信息化建设等，为企业服务，帮助企业纾困解难
		差旅费	≥95%	
		日常办公经费	≥95%	
		公务车辆维护	≥95%	
		单位人员工资社保	100%	
		履职目标完成情况	≥80%	
效益指标	履职效益	社会效益	提高全市工业企业发展水平	
	满意度	企业满意度	≥90%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：卫辉市科技和工业信息化局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						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
821		4,080.93	4,080.93										
821001	卫辉市科技和工业信息化局	4,080.93	4,080.93										
41078122000000002453 0	电机厂 5 名退休教师差额工资	2.92	2.92			补助总成本	2.92 万元	补助人员	5 人	稳定教师队伍	提升	教师满意度	100%
								支付准确	100				
								完成时间	2022.7.30 前				
41078122000000002454 7	科技项目费	4,000.00	4,000.00			专项经费	≤4000 万元	专项资金到位率	100%	企业自主创新能力	提高	收益企业满意度	100%
								资金发放达标率	100%	企业实现销售收入	增长		
								企业	≥30 家				
41078123000000001120 4	科技工业信息化发展建设经费	40.51	40.51			总成本	40.51 万元	验收合格率	100%	提高职工工作积极性	提高	单位满意度	≥95%
								临时工人数	2 人				
								购买办公用品	≥6 批				
								支付准确率	100%				

								职工人数	29 人				
								发放时间	2023 年 12 月前				
41078123000000003 2045	科技发展，企业服务及信息化建设专项经费（高校科技成果博览会及万人助万企活动专项经费）	20.00	20.00			总成本	20 万元	完成时间	2023 年 12 月前	提高我市工业发展水平	提高	企业满意率	≥95%
								出差次数	≥10 次				
								购买办公用品	≥6 批				
								验收合格率	100%				
								办公车辆	2 辆				
41078123000000002 7606	烟草局补充专卖执法经费	17.50	17.50			总成本	17.5 万元	结案率	100%	维护烟草市场稳定	维护稳定	烟草商户满意度	≥90%
								打假案件	≥5 件				
								项目完工时间	2023 年 12 月前				