**2023年驻马店市工业和信息化局**

**部门预算说明**

**目 录**

第一部分 驻马店市工业和信息化局概况

一、主要职能

二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市工业和信息化局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市工业和信息化局2023年度部门预算表

一、部门收支总体预算表

二、部门收入总体预算表

三、部门支出总体预算表

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、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、市级部门（单位）整体绩效目标表

十二、市级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市工业和信息化局概况

一、驻马店市工业和信息化局主要职能

根据《中共驻马店市委驻马店市人民政府关于印发〈驻马店市机构改革方案〉的通知》（驻发〔2018〕23号）文件规定，驻马店市工业和信息化局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于工业和信息化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业和信息化工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省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和信息化的发展规划和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。

（二）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，拟订并组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（三）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，负责工业行业领域安全生产应急管理、产业安全等相关工作。

（四）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；促进供应链管理技术推广应用，协同推进现代物流业发展。

（五）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），省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、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。

（六）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，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、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。

（七）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、绿色化改造促进规划、政策，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。

（八）负责全市振兴装备制造业的组织协调工作，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。

（九）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公有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

（十）统筹推进全市信息化工作，组织拟订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。

（十一）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。

（十二）负责全市工业和信息化领域对外交流合作事务，研究拟订支持政策措施；指导各地开展相关产业交流合作工作，督促交流合作签约项目落实情况；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；研究协调产业转移示范区发展中的重大问题，提出政策建议。

（十三）贯彻落实国家、省、市煤炭行业法律、法规和有关政策，研究拟订全市煤炭及煤层气发展政策；负责全市煤矿安全生产监督管理，安全生产许可、生产能力监管、安全评价机构资质认定、安全设施设计审查和标准化建设；对煤矿建设项目提出行业审核意见；负责全市煤碳经营监督管理；承担大型煤矿机电设施检验检测工作的监督管理职责；指导全市煤炭建设工程质量监督工作；参与煤矿事故调查处理。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）与市发展和改革委员会相关职责分工。市发展和改革委员会承担编制煤炭、煤炭清洁利用等相关能源发展规划、计划和拟订相关政策措施等职责，涉及煤炭的部分应征求市工业和信息化局的意见。市工业和信息化局在相关能源发展规划内制定煤炭工业发展专项规划，统一负责煤炭工业管理职责，市发展和改革委员会按规定权限审批、核准或上报国家、省、市投资主管部门、能源行业主管部门审批、核准煤矿新建、改建、扩建项目，须征求市工业和信息化局意见，市工业和信息化局负责提出行业审核意见。

二、驻马店市工业和信息化局机构设置及预算单位构成

驻马店市工业和信息化局内设13个职能科室，分别是办公室、政策法规与规划科(行政审批服务科)、企业运行科(企业服务办公室)、技术创新科、中小企业科(民营经济发展科)、材料工业科(市稀土办公室)、装备工业科(市重大技术装备办公室)、消费品工业科、生物医药与化学工业科(市禁止化学武器公约事务办公室)、信息产业科、数字化与未来产业科、煤炭管理科、人事科。另设有驻马店市企业维权服务中心、驻马店市信息中心、驻马店市工业和信息化培训中心三个二级单位。

纳入本部门2023年度预算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位3个。具体是：

1、驻马店市工业和信息化局本级

2、驻马店市企业维权服务中心

3、驻马店市信息中心

4、驻马店市工业和信息化培训中心

第二部分

驻马店市工业和信息化局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市工业和信息化局2023年收入总计3703.46万元，支出总计3703.46万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加295.96万元，上升8.7%。主要原因是特定目标类支出增加，根据市政府《驻马店市加快工业经济高质量发展的政策措施》驻政文〔2021〕144的文件精神，对企业奖补资金支出增加，导致2023年预算收、支增加。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市工业和信息化局2023年收入合计3703.46万元。其中：一般公共预算收入3623.46万元，政府性基金预算收入80万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市工业和信息化局2023年支出合计3703.46万元，其中：基本支出1273.26万元，占34.4%；项目支出2430.2万元，占65.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市工业和信息化局2023年一般公共预算收支预算3623.46万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加335.96万元，上升10.2%。主要原因是特定目标类支出增加，根据市政府《驻马店市加快工业经济高质量发展的政策措施》驻政文〔2021〕144的文件精神，对企业奖补资金支出增加，导致2023年一般公共预算收支预算增加。

政府性基金收支预算80万元，与2022年相比，政府性基金收支预算减少40万元，下降33.3%。主要原因是弱电入地工程款比去年减少40万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市工业和信息化局2023年一般公共预算支出年初预算为3623.46万元。主要用于以下方面：资源勘探信息等支出3290.18万元，占90.8%；社会保障和就业支出148.54万元，占4.1%；卫生健康支出116.52万元，占3.2%；住房保障支出68.22万元，占1.9%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2023年一般公共预算基本支出1273.26万元，其中：人员经费1176.27元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费96.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。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。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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、政府性基金预算支出预算情况说明

我局2023年政府性基金收支预算80万元，与2022年相比，政府性基金收支预算减少40万元，下降33.3%。主要原因是弱电入地工程款比去年减少40万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局2023年“三公”经费预算为8.4万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加6.8万元，上升了425%。主要原因是公车运行维护费标准提高。

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。我局2023年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2022年持平。

**（二）公务用车购置及运行费8.4万元**，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。其中公务用车购置费预算0万元，比2022年增加0万元。公务用车运行维护费预算为8.4万元，比2022年增加6.8万元，上升了425%，主要原因是公车运行维护费标准提高。

**（三）公务接待费0万元，**主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2022年持平。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

驻马店市工业和信息化局2023年机关运行经费支出预算为77.6万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

**（二）政府采购支出情况**

2023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，政府采购服务预算0万元。

**（三）绩效目标设置情况**

我局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，我局共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆2辆、老干部用车0辆；单价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**

我局无负责参与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。

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。

七、“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。

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：

驻马店市工业和信息化2023年度部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算01表 | | | |
| **2023年部门收支预算表** | | | |
| 部门名称： | 河南省驻马店市工业和信息化局 | | |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 3,623.46 | 一、一般公共服务 |  |
| 其中：财政拨款 | 3,604.26 | 二、外交 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 80.00 | 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 | 148.54 |
| 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 | 116.52 |
|  | | 十一、节能环保 |  |
|  | | 十二、城乡社区事务 | 80.00 |
|  | | 十三、农林水事务 |  |
|  | | 十四、交通运输 |  |
|  | | 十五、资源勘探信息等 | 3,290.18 |
|  | | 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 | 68.22 |
|  | | 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 | 3,703.46 | 本 年 支 出 合 计 | 3,703.46 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 收 入 总 计 | 3,703.46 | 支 出 总 计 | 3,703.46 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算02表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2023年部门收入预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | 河南省驻马店市工业和信息化局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 3,703.46 | 3,703.46 | 3,623.46 | 3,604.26 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 049 | 河南省驻马店市工业和信息化局 | 3,703.46 | 3,703.46 | 3,623.46 | 3,604.26 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 049001 | 驻马店市工业和信息化局 | 3,402.37 | 3,402.37 | 3,322.37 | 3,322.37 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 049002 | 驻马店市工业和信息化培训中心 | 37.34 | 37.34 | 37.34 | 18.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 049004 | 驻马店市信息中心 | 152.09 | 152.09 | 152.09 | 152.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 049006 | 市企业维权服务中心 | 111.66 | 111.66 | 111.66 | 111.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算03表 | | | | | | | | | | | | | |
| **2023年部门支出预算表** | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | | | 河南省驻马店市工业和信息化局 | | | | | | | | | | 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 | 3,703.46 | 1,273.26 | 1,096.74 | 79.53 | 96.99 |  | 2,430.20 | 420.20 | 2,010.00 |
|  |  |  | 049 | 河南省驻马店市工业和信息化局 | 3,703.46 | 1,273.26 | 1,096.74 | 79.53 | 96.99 |  | 2,430.20 | 420.20 | 2,010.00 |
| 208 | 05 | 01 |  | 行政单位离退休 | 55.18 | 55.18 |  | 49.85 | 5.33 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.69 | 81.69 | 81.69 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 99 |  | 其他社会保障和就业支出 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 65.89 | 65.89 | 65.89 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 |  | 公务员医疗补助 | 43.44 | 43.44 | 43.44 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 08 | 03 |  | 城市建设支出 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |  | 80.00 |
| 215 | 05 | 01 |  | 行政运行 | 742.38 | 742.38 | 662.86 | 1.92 | 77.60 |  |  |  |  |
| 215 | 05 | 02 |  | 一般行政管理事务 | 2,512.79 | 197.59 | 165.61 | 18.14 | 13.85 |  | 2,315.20 | 385.20 | 1,930.00 |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 68.22 | 68.22 | 68.22 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 |  | 事业单位离退休 | 9.83 | 9.83 |  | 9.62 | 0.21 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗 | 7.19 | 7.19 | 7.19 |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 05 | 03 |  | 机关服务 | 35.00 |  |  |  |  |  | 35.00 | 35.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算04表 | | | | | | | |
| **2023年财政拨款收支总体情况表** | | | | | | | |
| 部门名称： | 河南省驻马店市工业和信息化局 | | | | | | 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 | 3,703.46 | 一、本年支出 | 3,703.46 | 3,623.46 | 3,604.26 | 80.00 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 3,623.46 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 3,604.26 | （二）外交支出 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | 80.00 | （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 | 148.54 | 148.54 | 148.54 |  |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 116.52 | 116.52 | 116.52 |  |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十二）城乡社区事务支出 | 80.00 |  |  | 80.00 |  |
|  |  | （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 | 3,290.18 | 3,290.18 | 3,270.98 |  |  |
|  |  | （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 | 68.22 | 68.22 | 68.22 |  |  |
|  |  | （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： | 3,703.46 | 支出合计 | 3,703.46 | 3,623.46 | 3,604.26 | 80.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算05表 | | | | | | | | | | | | | |
| **2023年一般公共预算支出预算表** | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | | | 河南省驻马店市工业和信息化局 | | | | | | | | | | 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 | 3,623.46 | 1,273.26 | 1,096.74 | 79.53 | 96.99 |  | 2,350.20 | 420.20 | 1,930.00 |
|  |  |  | 049 | 河南省驻马店市工业和信息化局 | 3,623.46 | 1,273.26 | 1,096.74 | 79.53 | 96.99 |  | 2,350.20 | 420.20 | 1,930.00 |
| 208 | 05 | 01 |  | 行政单位离退休 | 55.18 | 55.18 |  | 49.85 | 5.33 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.69 | 81.69 | 81.69 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 99 |  | 其他社会保障和就业支出 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 65.89 | 65.89 | 65.89 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 |  | 公务员医疗补助 | 43.44 | 43.44 | 43.44 |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 05 | 01 |  | 行政运行 | 742.38 | 742.38 | 662.86 | 1.92 | 77.60 |  |  |  |  |
| 215 | 05 | 02 |  | 一般行政管理事务 | 2,512.79 | 197.59 | 165.61 | 18.14 | 13.85 |  | 2,315.20 | 385.20 | 1,930.00 |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 68.22 | 68.22 | 68.22 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 |  | 事业单位离退休 | 9.83 | 9.83 |  | 9.62 | 0.21 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗 | 7.19 | 7.19 | 7.19 |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 05 | 03 |  | 机关服务 | 35.00 |  |  |  |  |  | 35.00 | 35.00 |  |
| 备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出 | | | | | | | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算06表 | | | | | | |
| **2023年一般公共预算基本支出表** | | | | | | |
| 部门名称： | 河南省驻马店市工业和信息化局 | | | | | 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 |  |  |  | 1,273.26 | 1,176.27 | 96.99 |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 21.26 | 21.26 |  |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 38.21 | 38.21 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 10.33 |  | 10.33 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 66.59 | 66.59 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.55 | 2.55 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 65.89 | 65.89 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 37.27 | 37.27 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 460.16 | 460.16 |  |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 15.59 | 15.59 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 18.24 | 18.24 |  |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 187.11 | 187.11 |  |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.82 | 1.82 |  |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 20.40 |  | 20.40 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 4.68 |  | 4.68 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 6.60 |  | 6.60 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 35.74 |  | 35.74 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 5.19 |  | 5.19 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 56.50 | 56.50 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.21 |  | 0.21 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 15.10 | 15.10 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.36 | 1.36 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.19 | 7.19 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.10 | 4.10 |  |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 23.28 | 23.28 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 33.25 | 33.25 |  |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 61.14 | 61.14 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 47.94 | 47.94 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.80 |  | 1.80 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.53 |  | 1.53 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.92 |  | 1.92 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.60 |  | 1.60 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 11.72 | 11.72 |  |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 |  | 2.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算07表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2023年支出经济分类汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | | | | 河南省驻马店市工业和信息化局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 科目名称 | | 类 | | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 | |
|  |  | 合计 | |  | |  |  | 3,703.46 | | 3,623.46 | 3,604.26 | | 80.00 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 049 |  | 河南省驻马店市工业和信息化局 | |  | |  |  | 3,703.46 | | 3,623.46 | 3,604.26 | | 80.00 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 303 | 01 | 离休费 | | 509 | | 05 | 离退休费 | 21.26 | | 21.26 | 21.26 | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | | 509 | | 05 | 离退休费 | 38.21 | | 38.21 | 38.21 | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | | 502 | | 99 | 其他商品和服务支出 | 442.33 | | 442.33 | 442.33 | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 501 | | 02 | 社会保障缴费 | 66.59 | | 66.59 | 66.59 | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | | 501 | | 02 | 社会保障缴费 | 2.55 | | 2.55 | 2.55 | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | | 501 | | 02 | 社会保障缴费 | 65.89 | | 65.89 | 65.89 | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | | 501 | | 02 | 社会保障缴费 | 37.27 | | 37.27 | 37.27 | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 309 | 05 | 基础设施建设 | | 504 | | 02 | 基础设施建设 | 80.00 | |  |  | | 80.00 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | | 501 | | 01 | 工资奖金津补贴 | 460.16 | | 460.16 | 460.16 | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | | 501 | | 01 | 工资奖金津补贴 | 15.59 | | 15.59 | 15.59 | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | | 509 | | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 18.24 | | 18.24 | 18.24 | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | | 501 | | 01 | 工资奖金津补贴 | 187.11 | | 187.11 | 187.11 | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | | 509 | | 01 | 社会福利和救助 | 1.82 | | 1.82 | 1.82 | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | | 502 | | 01 | 办公经费 | 42.40 | | 42.40 | 42.40 | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 302 | 29 | 福利费 | | 502 | | 01 | 办公经费 | 4.68 | | 4.68 | 4.68 | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | | 502 | | 08 | 公务用车运行维护费 | 6.60 | | 6.60 | 6.60 | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | | 502 | | 01 | 办公经费 | 35.74 | | 35.74 | 35.74 | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | | 502 | | 01 | 办公经费 | 5.19 | | 5.19 | 5.19 | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费 | | 502 | | 01 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 | 3.00 | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 302 | 15 | 会议费 | | 502 | | 02 | 会议费 | 25.00 | | 25.00 | 25.00 | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 302 | 16 | 培训费 | | 502 | | 03 | 培训费 | 69.00 | | 69.00 | 69.00 | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 312 | 99 | 其他对企业补助 | | 507 | | 99 | 其他对企业补助 | 1,780.00 | | 1,780.00 | 1,780.00 | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | | 501 | | 03 | 住房公积金 | 56.50 | | 56.50 | 56.50 | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | | 505 | | 01 | 工资福利支出 | 80.34 | | 80.34 | 61.14 | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | | 505 | | 02 | 商品和服务支出 | 0.21 | | 0.21 | 0.21 | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 505 | | 01 | 工资福利支出 | 15.10 | | 15.10 | 15.10 | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | | 505 | | 01 | 工资福利支出 | 1.36 | | 1.36 | 1.36 | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | | 505 | | 01 | 工资福利支出 | 7.19 | | 7.19 | 7.19 | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | | 505 | | 01 | 工资福利支出 | 4.10 | | 4.10 | 4.10 | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | | 505 | | 01 | 工资福利支出 | 23.28 | | 23.28 | 23.28 | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | | 505 | | 01 | 工资福利支出 | 33.25 | | 33.25 | 33.25 | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | | 505 | | 01 | 工资福利支出 | 47.94 | | 47.94 | 47.94 | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | | 505 | | 02 | 商品和服务支出 | 1.80 | | 1.80 | 1.80 | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 302 | 29 | 福利费 | | 505 | | 02 | 商品和服务支出 | 1.53 | | 1.53 | 1.53 | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | | 505 | | 02 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 | 5.00 | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | | 505 | | 02 | 商品和服务支出 | 1.92 | | 1.92 | 1.92 | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费 | | 505 | | 02 | 商品和服务支出 | 1.60 | | 1.60 | 1.60 | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | | 505 | | 01 | 工资福利支出 | 11.72 | | 11.72 | 11.72 | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费 | | 505 | | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 预算08表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2023年一般公共预算“三公”经费预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称: | | | 河南省驻马店市工业和信息化局 | | | | | | | | | | | | | 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 | | | |
| 8.40 | | |  | | 8.40 | | | |  | | | 8.40 | | | |  | | | | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算09表 | | | | | | | | | | | | | |
| **2023年政府性基金支出预算表** | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | | | 河南省驻马店市工业和信息化局 | | | | | | | | | | 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 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |  | 80.00 |
|  |  |  | 049 | 河南省驻马店市工业和信息化局 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |  | 80.00 |
| 212 | 08 | 03 |  | 城市建设支出 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |  | 80.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算10表 | | | | | | | | | | | |
| **2023年项目支出预算表** | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | 河南省驻马店市工业和信息化局 | | | | | | | | | | 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 |
|  |  |  | 2,430.20 | 2,350.20 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 049 | 河南省驻马店市工业和信息化局 | 2,430.20 | 2,350.20 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2018-2019年弱电入地工程资金 | 驻马店市工业和信息化局 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 产业转移经费 | 驻马店市工业和信息化局 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 工业运行协调 | 驻马店市工业和信息化局 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 先进制造业高质量发展 | 驻马店市工业和信息化局 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 政府购岗经费 | 驻马店市工业和信息化局 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | “万人助万企”工作经费 | 驻马店市工业和信息化局 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 企业家队伍建设 | 驻马店市工业和信息化局 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 企业家培训 | 驻马店市工业和信息化局 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 工业企业科技创新培育奖励资金 | 驻马店市工业和信息化局 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 技术改造专项资金 | 驻马店市工业和信息化局 | 727.00 | 727.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 省级智能工厂补贴资金 | 驻马店市工业和信息化局 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 国家级专精特新“小巨人”奖励资金 | 驻马店市工业和信息化局 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 展销活动补贴经费 | 驻马店市工业和信息化局 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022年5G基站建设奖励资金 | 驻马店市工业和信息化局 | 192.00 | 192.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 首次纳入统计的规上企业奖励资金 | 驻马店市工业和信息化局 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 省级“专精特新”中小企业奖励资金 | 驻马店市工业和信息化局 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2023年两化融合管理体系奖补资金 | 驻马店市工业和信息化局 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 工业绿色化改造奖励资金 | 驻马店市工业和信息化局 | 145.00 | 145.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 星级企业表彰奖励资金 | 驻马店市工业和信息化局 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 中国药谷项目建设经费 | 驻马店市工业和信息化局 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 弥补人员经费 | 驻马店市工业和信息化培训中心 | 19.20 | 19.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2023年日常工信宣传费 | 驻马店市信息中心 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 服务企业经费 | 市企业维权服务中心 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | 驻马店市工业和信息化局 | | |
| 年度履职目标 | 完成年度各项目标任务。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| 先进制造业集群培育工作 | | 持续做好先进制造业集群培育工作，按照集群培育三年行动计划开展活动，确保年度目标任务完成。 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 3,703.46 | |
| 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 3,703.46 | |
| （2）财政专户管理资金 | |  | |
| （3）单位资金 | |  | |
| 2、资金结构：（1）基本支出 | | 1,273.26 | |
| （2）项目支出 | | 2,430.20 | |
| 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 | ≤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 | ≤10% | “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。 |
| 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 | 年度目标任务完成率 | 100% | 单位年度目标任务完成情况。年度目标任务完成率=已完成目标任务完成数量/年度目标任务数\*100% |
| 履职目标实现 | 年度目标任务完成率 | 100% | 单位年度目标任务完成情况。年度目标任务完成率=已完成目标任务完成数量/年度目标任务数\*100% |
| 效益指标 | 履职效益 | 年度目标任务完成率 | 100% | 单位年度目标任务完成情况。年度目标任务完成率=已完成目标任务完成数量/年度目标任务数\*100% |
| 满意度 | 受益群体及相关群体满意率 | 100% | 受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算12表 | | | | | | | | | | | | | |
| **2023年度部门预算项目绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | 河南省驻马店市工业和信息化局 | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 049 |  | 2,430.20 | 2,430.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 049001 | 驻马店市工业和信息化局 | 2,376.00 | 2,376.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411700230000000015201 | “万人助万企”工作经费 | 75.00 | 75.00 |  |  | 开展万人助万企活动经费 | 75万元 | 收集企业问题解决率 | ≥95% | 全市省重点项目年度计划投资。 | 持续性 | 收益企业满意度 | ≥98% |
|  |  | 新增包联企业 | 持续增长 | 坚持“点办理、批处理”，解决用工、用资、用地三大企业难题。 | 持续性 |  |  |
|  |  |  |  | 提高科技创新能力，推动产业优化升级，提高资源利用率。 | 持续性 |  |  |
| 411700230000000015203 | 企业家队伍建设 | 100.00 | 100.00 |  |  | 企业家队伍建设费用 | 50万元 | 企业家体检人数 | ≥500人 | 有力激励我市企业家聚焦实业、做精主业，推动我市制造业高质量发展。 | 持续性 | 服务对象满意度 | 100% |
| 企业家体检费 | 50万元 | 受邀企业家到场率 | ≥90% | 加强政府和企业联系，提振企业家干事创业的信心，更好为全市企业作出贡献。 | 持续性 |  |  |
| 411700230000000015204 | 企业家培训 | 69.00 | 69.00 |  |  | 培训费用 | 69万元 | 开展培训次数 | ≥6次 | 提高企业家能力，加快产业升级 | 持续性 | 群众满意度 | ≥98% |
|  |  | 受邀企业家参加率 | ≥98% | 提高企业家素质能力 | 持续性 |  |  |
| 411700230000000015205 | 政府购岗经费 | 72.00 | 72.00 |  |  | 政府购岗人员工资 | 72万元 | 购买服务人员 | 15人 | 提高工作效率，把主要职能向服务产业、服务企业聚焦 | 长期 | 服务对象满意度 | ≥98% |
|  |  | 提高日常工作效率 | ≥30% | 增加就业岗位 | ≥15个 |  |  |
| 411700230000000018872 | 先进制造业高质量发展 | 20.00 | 20.00 |  |  | 评审费用 | 20万元 | 保障企业申报数据真实性 | 100% | 助推我市先进制造业和优势传统产业加快新一轮技术改造，扩大有效投资。 | 持续性 | 服务对象满意度 | ≥98% |
|  |  | 开展企业考察评审 | ≥2次 | 提高战略性新兴产业比重，优化产业结构。 | 持续性 |  |  |
|  |  |  |  | 做优产业结构，提高资源利用率 | 持续性 |  |  |
| 411700230000000018898 | 产业转移经费 | 25.00 | 25.00 |  |  | 招商费用 | 25万元 | 新签约产业转移项目 | 持续增长 | 产业转移项目新增利税 | 持续性 | 服务对象满意度 | ≥98% |
|  |  | 承接产业转移项目履约率 | ≥90% | 围绕主导产业精准对接、深化合作，为全市工业经济发展注入新的活力。 | 持续性 |  |  |
|  |  |  |  | 做优产业结构，提高资源利用率 | 持续性 |  |  |
| 411700230000000018899 | 工业运行协调 | 5.00 | 5.00 |  |  | 工业运行调研费用 | 55 | 工业经济平稳发展 | 持续性 | 全市“双百工程”重点企业实现营业收入。 | 持续性 | 服务对象满意度 | ≥98% |
|  |  | 对主要指标实施月调度机制，汇编工业经济月报。 | 12次 | 工业增值税提高百分点 | 长期性 |  |  |
|  |  |  |  | 节约资源率，推动我市制造业高质量发展。 | 长期性 |  |  |
| 411700230000000018944 | 2018-2019年弱电入地工程资金 | 80.00 | 80.00 |  |  | 工程资金 | ≥80万元 | 拆除城区老旧电路 | ≥80% | 提高城市舒适度，吸引外资 | ≥20% | 居民满意度 | ≥98% |
| 劳动力 | 300-600人 | 提高线路安全 | ≥15% | 优化市容，改善人居环境 | ≥30% |  |  |
| 道路绿化 | ≥5% | 工期 | ≥3年 | 减少土地污染。 | ≥10% |  |  |
| 411700230000000019050 | 技术改造专项资金 | 727.00 | 727.00 |  |  | 奖励资金 | 727万元 | 技术改造投资增速年均增长 | ≥20% | 推动我市制造业高质量发展 | 长期性 | 受益企业满意度 | ≥98% |
|  |  | 技术改造投资占工业投资比重 | 持续提升 | 以智能化改造推动制造模式变革，提高全市企业高端化、智能化、绿色化和服务化水平。 | 持续性 |  |  |
|  |  |  |  | 以绿色化改造推动形成绿色低碳生产方式 | 长期性 |  |  |
| 411700230000000019053 | 星级企业表彰奖励资金 | 500.00 | 500.00 |  |  | 奖励资金 | 500万元 | 星级企业数量 | 60家 | 促进企业发展，增加工业税收 | 长期性 | 服务企业，服务对象满意度 | ≥98% |
|  |  | 资金到付率 | 100% | 加快我市高成长性工业企业培育 | 长期性 |  |  |
|  |  |  |  | 合理排放工业废气废水，推进工业经济绿色化发展 | 持续性 |  |  |
| 411700230000000019056 | 2022年5G基站建设奖励资金 | 192.00 | 192.00 |  |  | 奖励资金 | 192万元 | 5G基站数量 | 768个 | 着力创造新供给、激发新需求、培训新动能，打造经济高质量发展新引擎。 | 长期性 | 收益企业满意度 | ≥98% |
|  |  | 着力推动基础设施郁产业发展、社会治理协调发展。 | 持续性 | 高质量高水平推动5G新一代网络基础设施建设。 | 持续性 |  |  |
| 411700230000000019089 | 工业绿色化改造奖励资金 | 145.00 | 145.00 |  |  | 奖励资金 | 145万元 | 企业获得奖励资金 | 3家 | 加大绿色产品推广应用，扩大生产规模。 | 长期性 | 服务对象满意度 | ≥98% |
|  |  | 资金到付率 | 100% | 深入开展绿色制造体系建设，提升企业能源利用效率，推动可持续发展。 | 长期性 |  |  |
|  |  |  |  | 大力推动工业固废综合利用，缓解和降低固体废弃物造成的环境污染和安全隐患，提高资源使用效率。 | 长期性 |  |  |
| 411700230000000019102 | 国家级专精特新“小巨人”奖励资金 | 60.00 | 60.00 |  |  | 奖励资金 | 60万元 | 专精特新小巨人企业 | 2家 | 引导广大中小企业走专精特新发展道路，不断提高民营经济和中小企业发展质量。 | 持续性 | 服务对象满意度 | ≥98% |
|  |  | 提高中小企业专业化能力和水平 | 持续性 | 掌握关键核心技术，提高企业智能转型能力 | 长期性 |  |  |
| 411700230000000019105 | 工业企业科技创新培育奖励资金 | 30.00 | 30.00 |  |  | 奖励资金 | 30万元 | 获得省级技术创新示范企业 | 2家 | 加大企业研发投入，奖励生产成本。 | 长期性 | 受益企业满意度 | ≥98% |
|  |  | 充分发挥企业示范带头作用，加快企业技术创新体系建设。 | 持续性 | 加快推进企业科技人员和高技能人员培养、引进、使用和管理。 | 持续性 |  |  |
| 411700230000000019107 | 首次纳入统计的规上企业奖励资金 | 48.00 | 48.00 |  |  | 奖励资金 | 48万元 | 提振企业科技创新信心，推动我市规上企业发展壮大。 | 长期性 | 提升企业专业化能力和创新水平。 | 持续性 | 企业满意度 | ≥98% |
|  |  | 首次纳入规上企业统计数 | 37家 | 夯实我市产业基础，推动我市工业经济高质量发展。 | 持续性 |  |  |
| 411700230000000019109 | 省级“专精特新”中小企业奖励资金 | 39.00 | 39.00 |  |  | 奖励资金 | 39万元 | 获得省级专精特新中小企业 | 13家 | 增强企业创新能力，提高企业生产水平。 | 持续性 | 企业满意度 | ≥98% |
|  |  | 引导中小企业深耕细分市场。 | 长期性 | 建立完善我市专精特新中小企业梯度培育体系，夯实我市产业基础 | 长期性 |  |  |
| 411700230000000019110 | 展销活动补贴经费 | 30.00 | 30.00 |  |  | 参展补贴 | 30万元 | 组织企业参展 | ≥5家 | 拓宽企业营销渠道，增加企业收入。 | 长期性 | 企业满意度 | ≥98% |
|  |  | 拓宽企业营销渠道 | 持续性 | 提升企业品牌知名度，优化我市营商环境。 | 持续性 |  |  |
| 411700230000000019111 | 省级智能工厂补贴资金 | 6.00 | 6.00 |  |  | 奖补资金 | 6万元 | 获得智能工厂认定企业 | 2家 | 推进企业数字化转型，有力推动了我市产业数字化发展水平持续提升。 | 持续性 | 服务对象满意度 | ≥80% |
|  |  | 提高企业安全生产水平 | 持续性 | 加快制造业数字化、网络化、智能化转型升级。 | 长期性 |  |  |
|  |  |  |  | 大力推动工业固废综合利用，缓解和降低固体废弃物造成的环境污染和安全隐患，提高资源使用效率。 | 长期性 |  |  |
| 411700230000000019114 | 2023年两化融合管理体系奖补资金 | 3.00 | 3.00 |  |  | 企业奖补资金 | 3万元 | 认定成功企业 | 1家 | 推动企业转型升级 | ≥20% | 企业满意度 | ≥98% |
|  |  | 发挥典型示范作用，推动智能化建设。 | ≥20% |  |  |  |  |
| 411700230000000020063 | 中国药谷项目建设经费 | 150.00 | 150.00 |  |  | 专题对接活动经费 | 70万元 | 建设“中国药谷”生物医药、农药、兽药、医疗 器械、康复辅具等5大产业园。 | 持续推进 | “三个一批”新上项目 | 持续推进 | 服务对象满意度 | ≥98% |
| 六大产业链招商图谱编制 | 50万元 | 培育医药工业企业 | 持续推进 | 进一步建立健全优化营商环境工作机制,细化营商环境工作任务和目标责任清单,扎实做好营商环境评价。 | 持续推进 |  |  |
| 宣传费用 | 30万元 |  |  |  |  |  |  |
| 049002 | 驻马店市工业和信息化培训中心 | 19.20 | 19.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411700230000000020473 | 弥补人员经费 | 19.20 | 19.20 |  |  | 保证工资运转 | >192000元 | 提高职工积极性 | 8 | 提高单位工作效率 | 8 | 职工满意度 | 100 |
| 稳定人员工资 | >192000元 | 保证人员工资 | 8 | 提高人员劳动率 | 8 |  |  |
|  |  | 一年的人员工资 | 8 | 保证职工生活稳定 | 8 |  |  |
| 049004 | 驻马店市信息中心 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411700230000000012812 | 2023年日常工信宣传费 | 5.00 | 5.00 |  |  | 加大工业宣传力度 | ≥5万元 | 网站建设运营 | ≥4次 | 推动我市工业经济高质量发展 | ≥12月 | 服务对象满意度 | ≥98% |
|  |  | 工业信息化宣传 | ≥2次 | 推动我市工业经济信息体系建设 | ≥12月 |  |  |
| 049006 | 市企业维权服务中心 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411700230000000004052 | 服务企业经费 | 30.00 | 30.00 |  |  | 企业服务走访 | ≥15万元 | 全市服务企业活动 | ≥12次 | 企业高质量发展 | >30% | 企业满意度 | ≥98% |
| 开展服务企业业务活动 | ≥15万元 | 优化营商环境 | 12月 | 为企业提供优良营商环境 | ≥12月 |  |  |