

许昌市工业和信息化局（汇总）
2023 年度部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 许昌市工业和信息化局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

四、人员构成

第二部分 2023 年许昌市工业和信息化局（汇总）预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年许昌市工业和信息化局（汇总）预算表

一、2023 年收支预算表；

二、2023 年收入预算表；

三、2023 年支出预算表；

四、2023 年财政拨款收支总体情况表；

五、2023 年一般公共预算支出预算表；

六、2023 年一般公共预算基本支出表；

七、2023 年支出经济分类汇总表；

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表；

九、2023 年政府性基金支出预算表；

十、2023 年项目支出预算表；

十一、2023 年部门（单位）整体绩效目标表；

十二、2023 年预算项目绩效目标表；

十三、2023 年国有资本经营预算支出表。

第一部分

许昌市工业和信息化局部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行上级有关工业和信息化的法律、法规和方针政策及有关规范性文件，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以及推动传统产业技术改造相关办法，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 and 结构政策建议；引导和扶持工业和信息产业发展，起草相关规范性文件，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意见建议；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），国家、省对口部门和本市用于工业

和产业信息化财政性建设资金安排的意见，按照市政府规定权限审批、核准省市规划内以及年度计划规模内固定资产投资项

（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、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、绿色化制造，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制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，组织拟订相关规范性文件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，研究拟订支持意见措施；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，提出意见建议。

（十三）承担企业改革和信访稳定工作。

（十四）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制经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市工业和信息化局设下列 18 内设科室，包括：办公室、市委军民融合发展委员会办公室秘书科、政策研究和法规科、规划和产业政策科、产业融合办公室、科技和电子信息科、运行监测协调办公室、中小企业服务办公室、安全生产科、材料工业与

节能利用科、装备工业科、消费品工业科、工业信息化工作办公室、对外交流合作科、企业改革和信访科、人事教育科、机关党委、离退休干部工作科。

许昌市工业和信息化局下设 1 个科级二级机构，为：许昌市民营经济发展研究中心。

三、预算单位构成

许昌市工业和信息化局（汇总）预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市工业和信息化局（本级）
2. 许昌市民营经济发展研究中心

四、人员构成

许昌市工业和信息化局共有编制 64 名，其中：行政编制 54 名（公务员编制 53 名，工勤编制 1 名），事业编制 10 名（管理岗位 2 名，专业技术岗位 8 名，工勤岗位 0 名）。现有在职人数 56 人，离退休人数 94 人。

第二部分

2023 年度许昌市工业和信息化局（汇总） 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市工业和信息化局 2023 年收入总计 1953.90 万元，支出总计 1953.90 万元，与上年相比，收入增加 349.10 万元，增长 21.75%，支出增加 349.10 万元，增长 21.75%。主要原因：项目经费预算增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市工业和信息化局 2023 年收入总计 1953.90 万元，其中：一般公共预算收入 1953.90 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市工业和信息化局 2023 年支出合计 1953.90 万元，其中：基本支出 1656.97 万元，占 84.80%；项目支出 296.93 万元，占 15.20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市工业和信息化局 2023 年一般公共预算收支预算 1953.90 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，许昌市工业和信息化局一般公共预算收支预算增加 349.10 万元，支出增长 21.75%，主要原因：项目经费预算增加。

许昌市工业和信息化局 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市工业和信息化局 2023 年一般公共预算支出预算 1953.90 万元。其中：基本支出 1656.97 万元，84.80%；项目支出 296.93 万元，占 15.20%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市工业和信息化局 2023 年一般公共预算基本支出 1656.97 万元，其中：人员经费 1461.94 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、离休费、退休费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 195.03 万元，主要包括：工会经费、办公费、培训费、其他交通费用、劳务费、咨询费、租赁费、差旅费、其他商品和服务支出、手续费、维修(护)费、公务接待费、印刷费、办公设备购置、会议费、邮电费、物业管理费、福利费、公务用车运行维护费。

七、支出预算经济分类情况说明

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。许昌市工业和信息化局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市工业和信息化局 2023 年“三公”经费预算为 15 万元，比 2022 年减少 1 万元，下降 6.25%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于因公出国（境）等支出，与 2022 年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 12 万元，一是公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置等支出，与 2022 年相比持平。主要原因：无购车计划；二是公务用车运行费 12 万元，主要用于公务用车加油、车辆维修及保险购置等支出，与 2022 年相比持平。主要原因：公务用车数量无变化。

（三）公务接待费 3 万元，主要用于机关公务接待等支出，与 2022 年相比，减少 1 万元，下降 25%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市工业和信息化局没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市工业和信息化局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

许昌市工业和信息化局 2023 年机构运行经费支出预算 195.03 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市工业和信息化局 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、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件精神，许昌市工业和信息化局对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 1953.90 万元，其中：基本支出 1656.97 万元，项目支出 296.93 万元，支出项目 2 个。

许昌市工业和信息化局 2023 年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，许昌市工业和信息化局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以

上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市工业和信息化局无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门

按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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：2023年度许昌市工业和信息化局(汇总)预算表(因四舍五入原因，报表可能存在尾差)

2023年部门收支预算表

部门（单位）名称：许昌市工业和信息化局(汇总)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,953.90	一、一般公共服务	17.88
其中：财政拨款	1,953.90	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	240.00
五、事业收入		六、科学技术	56.93
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	492.21
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	69.52
		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	1,013.57
		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	63.79
		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	1,953.90	本年支出合计	1,953.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,953.90	支出总计	1,953.90

2023年部门支出预算表

部门（单位）名称：许昌市工业和信息化局(汇总)

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	1,953.90	1,656.97	1,000.40	461.54	194.43	0.60	296.93		296.93
201	29	06		工会事务	5.48	5.48			5.48				
201	99	99		其他一般公共服务支出	12.40	12.40			12.40				
205	02	99		其他普通教育支出	240.00						240.00		240.00
206	99	99		其他科学技术支出	56.93						56.93		56.93
208	05	01		行政单位离退休	429.18	429.18		429.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.03	63.03	63.03						
210	11	01		行政单位医疗	32.43	32.43	32.43						
210	11	03		公务员医疗补助	36.03	36.03	36.03						
215	05	01		行政运行	976.88	976.88	775.71	32.36	168.21	0.60			
221	02	01		住房公积金	63.79	63.79	63.79						
210	11	02		事业单位医疗	1.06	1.06	1.06						
215	05	50		事业运行	36.69	36.69	28.35		8.34				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：许昌市工业和信息化局(汇总)

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	1,953.90	一、本年支出	1,953.90	1,953.90	1,953.90		
（一）一般公共预算拨款	1,953.90	（一）一般公共服务支出	17.88	17.88	17.88		
其中：财政拨款	1,953.90	（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	240.00	240.00	240.00		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	56.93	56.93	56.93		
（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	492.21	492.21	492.21		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	69.52	69.52	69.52		
		（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	1,013.57	1,013.57	1,013.57		
		（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	63.79	63.79	63.79		
		（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					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：许昌市工业和信息化局(汇总)

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		
		(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：	1,953.90	支出合计	1,953.90	1,953.90	1,953.90		

2023年一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称：许昌市工业和信息化局(汇总)

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	1,953.90	1,656.97	1,000.40	461.54	194.43	0.60	296.93		296.93
201	29	06		工会事务	5.48	5.48			5.48				
201	99	99		其他一般公共服务支出	12.40	12.40			12.40				
205	02	99		其他普通教育支出	240.00						240.00		240.00
206	99	99		其他科学技术支出	56.93						56.93		56.93
208	05	01		行政单位离退休	429.18	429.18		429.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.03	63.03	63.03						
210	11	01		行政单位医疗	32.43	32.43	32.43						
210	11	03		公务员医疗补助	36.03	36.03	36.03						
215	05	01		行政运行	976.88	976.88	775.71	32.36	168.21	0.60			
221	02	01		住房公积金	63.79	63.79	63.79						
210	11	02		事业单位医疗	1.06	1.06	1.06						
215	05	50		事业运行	36.69	36.69	28.35		8.34				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门(单位)名称: 许昌市工业和信息化局(汇总)

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				1,656.97	1,461.94	195.03
30228	工会经费	50201	办公经费	5.31		5.31
30201	办公费	50201	办公经费	29.40		29.40
30301	离休费	50905	离退休费	125.55	125.55	
30302	退休费	50905	离退休费	303.63	303.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.90	60.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.43	32.43	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36.03	36.03	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.46	0.46	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	175.78	175.78	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	260.94	260.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.74	2.74	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29.62	29.62	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	337.01	337.01	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.52	1.52	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49.96		49.96
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30203	咨询费	50205	委托业务费	3.20		3.20
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	18.00		18.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.58		6.58
30204	手续费	50201	办公经费	1.20		1.20
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.60		0.60
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	24.30		24.30
30207	邮电费	50201	办公经费	3.50		3.50
30229	福利费	50201	办公经费	7.97		7.97
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.77	61.77	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.17		0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.13	2.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.06	1.06	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.68	12.68	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.04	0.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.43	5.43	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.47	1.47	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.54	8.54	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.13		0.13
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21

2023年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：许昌市工业和信息化局(汇总)

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.02	2.02	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门（单位）名称：许昌市工业和信息化局(汇总)

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	
15.00		12.00		12.00	3.00

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。

2023年政府性基金支出预算表

部门（单位）名称：许昌市工业和信息化局(汇总)

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
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								

备注：我部门2023年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门（单位）名称：许昌市工业和信息化局(汇总)

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		
			296.93	296.93							
特定目标类	采购核酸检测快检设备资金（结转本级资金）	许昌市工业和信息化局	240.00	240.00							
特定目标类	2022年度市级5G基站建设奖励资金（上级配套支出）	许昌市工业和信息化局	56.93	56.93							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		许昌市工业和信息化局(汇总)		
年度履职目标	紧紧围绕省委省政府、市委市政府决策部署,坚持党建为纲,锚定“两个确保”,实施“十大战略”,按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”工作总要求,牢固树立“工业强市、制造业兴市”的理念,以创新驱动为动力,以项目建设为抓手,实施换道领跑、优势再造战略,着力打造经济强市,努力实现经济发展高质量。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务2:万人助企专项行动	进一步完善“万人助企”专项行动工作机制,推动“万人助企”专项行动向纵深推进。全面落实“八个深化”,扎实开展“六项对接”,持续开展“一起益企”中小企业服务活动,配强干部联系服务民营企业和商会,帮助惠企政策落地、帮助企业纾困解难、帮助企业项目建设。		
	任务1:“工业强市、制造业兴市”	加快制造业向高端化、智能化方向迈进,助力“工业强市”建设;组织开展工控安全、智能制造培训活动,搭建企业学习交流的平台,提升我市工业企业安全防护能力和智能制造水平。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,953.90	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1,953.90	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1,656.97	
	(2)项目支出		296.93	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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。
	预算编制完整性	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	≥95%	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		许昌市工业和信息化局(汇总)		
投入管理指标	预算和财务管理	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	≤1%	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	≥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。		

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		许昌市工业和信息化局(汇总)		
	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	万人助企专项行动计划完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		“工业强市、制造业兴市”计划完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度计划完成投资	≥425亿元	
		新增省级以上“专精特新”企业	≥40家	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		创建绿色制造体系企业	≥10家	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	全市规上工业增加值增速	≥高于全省平均水平%	
	满意度	企业满意度	≥96%	

2023年部门预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市工业和信息化局(汇总)

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
201		296.93	296.93										
41100023000000 0005209	2022年度市级5G基站建设奖励资金(上级配套支出)	56.93	56.93			市级奖励资金	56.93万元	项目建设完成时间	2022年年底前	无线数据带宽	增加	5G用户满意度	≥70%
						县区承担奖励资金	322.32万元	独立组网5G基站	≥1500个	为2022年争取上级投资	≥3.87亿元		
								2022年新增5G基站数量	1517个	5G基站覆盖能力	乡镇及重点行政村全覆盖		
								完工项目验收合格率	100%	新增5G基站使用年限	≥5年		
								资金使用合规率	100%				
								质量达标率	100%				
41100023000000 0029404	采购核酸检测快检设备资金(结转本级资金)	240.00	240.00			采购设备资金	240万元	设备质量合格率	100%	缩短核酸检测时间,提高人员筛查效率	较好保障	受检人员满意度	≥95%
								核酸检测快检设备	20台				
								设备购买完成时效率	100%				

2023年国有资本经营支出预算表

部门（单位）名称：许昌市工业和信息化局(汇总)

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
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								

备注：我部门2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。