

许昌市工业和信息化局（汇总）

2021 年度部门预算

二〇二一年四月

# 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 许昌市工业和信息化局（汇总） 2021 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市工业和信息化局（汇总）2021 年度部门预算表

- 一、 2021 年部门收支总体情况表；
- 二、 2021 年部门收入总体情况表；
- 三、 2021 年部门支出总体情况表；
- 四、 2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2021 年一般公共预算支出表；
- 六、 2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、 2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、 2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、 2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、 2021 年整体绩效目标表；
- 十二、 2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

# 第一部分

## 许昌市工业和信息化局部门（汇总）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、法规和方针政策和有关规范性文件，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 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、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）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 个内设科室，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无下设二级机构。

### **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在内的汇总预算，预算单位构成为：

许昌市工业和信息化局（本级）

### **四、人员构成**

许昌市工业和信息化局编制 54 名，其中行政编制 54 名（公务员编制 52 名，工勤编制 2 名），事业编制 0 名（管理岗位 0 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名），现在职人数为 54 人，离退休人数 101 人。

## **第二部分**

# **许昌市工业和信息化局（汇总）2021 年度 部门预算情况说明**

## 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市工业和信息化局 2021 年收入总计 1560.54 万元，支出总计 1560.54 万元，与上年相比，收入减少 31.22 万元，下降 1.96%，支出减少 31.22 万元，下降 1.96%。主要原因：退休人员减少，相应人员经费减少。

## 二、收入预算总体情况说明

许昌市工业和信息化局 2021 年收入合计 1560.54 万元，其中：一般公共预算收入 1560.54 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。

## 三、支出预算总体情况说明

许昌市工业和信息化局 2021 年支出合计 1560.54 万元，其中：基本支出 1560.54 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

## 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 2021 年一般公共预算收支预算 1560.54 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 31.22 万元，支出下降 1.96%，主要原因：退休人员减少，相应人员经费减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，与去年持平，主要原因：年初未安排政

府性基金收支预算。

## 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2021年一般公共预算支出预算1560.54万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出4.91万元，占0.31%；社会保障和就业支出512.51万元，占32.84%；医疗卫生支出60.19万元，占3.86%；资源勘探电力信息等事务支出982.93万元，占62.99%。

## 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2021年一般公共预算基本支出1560.54万元，其中：人员经费1407.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；部门日常运转经费152.92万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、培训费、公议费、公务接待费。

## 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2021年“三公”经费预算为16.10万元，比2020年减少2.40万元，下降12.97%。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2020年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划，与上年基本一致。

**（二）公务用车购置及运行费12.00万元**，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2020年相比持平。主要原因：无购车计划，与上年基本一致；二是**公务用车运行费12.00万元**，主要用于公务用车加油、车辆维修及保险购置等支出，与2021年相比持平。主要原因：公务用车数量无变化，与上年基本一致，。

**（三）公务接待费4.10万元**，主要用于机关公务接待等支出，与2020年相比，减少2.40万元，下降36.92%。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) 机关运行经费支出情况**

许昌市工业和信息化局2021年机关运行经费支出预算152.92万元，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2021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) 预算绩效管理开展情况**

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我部门对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额1560.54万元，其中：基本支出 1560.54万元，项目支出0万元，支出项目0个。

我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

### **(四) 国有资产占用情况**

2020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，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、机关运行经费：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：**许昌市工业和信息化局（汇总）2021年度部门预算表

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市工业和信息化局系统

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	156,054	一、基本支出	156,054	156,054	156,054				
其中：财政拨款	156,054	1、工资福利支出	94,298	94,298	94,298				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	15,292	15,292	15,292				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	46,464	46,464	46,464				
部门结余资金安排		二、项目支出							
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)							
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	156,054	支 出 合 计	156,054	156,054	156,054				

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市工业和信息化局系统

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年收入小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基 金预算安 排	财政拨款 结转	其他收入 安排
					小计	其中：财 政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	156,054	156,054	156,054				
215	05	01	行政运行	98,293	98,293	98,293				
208	05	01	行政单位离退休	45,246	45,246	45,246				
210	11	01	行政单位医疗	3,083	3,083	3,083				
210	11	03	公务员医疗补助	2,936	2,936	2,936				
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6,005	6,005	6,005				
201	29	06	工会事务	491	491	491				

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市工业和信息化局系统

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	156,054	156,054	94,298	46,464	15,292			
201			一般公共服务支出	491	491			491			
	29		群众团体事务	491	491			491			
201	29	06	工会事务	491	491			491			
208			社会保障和就业支出	51,251	51,251	6,005	45,246				
	05		行政事业单位养老支出	51,251	51,251	6,005	45,246				
208	05	01	行政单位离退休	45,246	45,246		45,246				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,005	6,005	6,005					
210			卫生健康支出	6,019	6,019	6,019					
	11		行政事业单位医疗	6,019	6,019	6,019					
210	11	01	行政单位医疗	3,083	3,083	3,083					
210	11	03	公务员医疗补助	2,936	2,936	2,936					
215			资源勘探工业信息等支出	98,293	98,293	82,274	1,218	14,801			
	05		工业和信息产业监管	98,293	98,293	82,274	1,218	14,801			
215	05	01	行政运行	98,293	98,293	82,274	1,218	14,801			



## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市工业和信息化局系统

单位：百元

收 入		支 出				
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预算 安排
				小 计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	156,054	一、一般公共服务	491	491	491	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	51,251	51,251	51,251	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	6,019	6,019	6,019	
		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、资源勘探电力信息等事务	98,293	98,293	98,293	
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、自然灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收 入 合	156,054	支 出 合 计	156,054	156,054	156,054	

## 2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市工业和信息化局系统

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计				
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性收费安排	部门结余资金安排	其他收入安排	上级提前下达专项补助 一般公共预算
			合计	156,054	156,054	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	491	491	0	0	0	0
	29		群众团体事务	491	491	0	0	0	0
		06	工会事务	491	491	0	0	0	0
201	29	06	工会经费	491	491	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	51,251	51,251	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	51,251	51,251	0	0	0	0
		01	行政单位离退休	45,246	45,246	0	0	0	0
208	05	01	离休费	17,206	17,206	0	0	0	0
208	05	01	退休费	28,040	28,040	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,005	6,005	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	6,005	6,005	0	0	0	0
210			卫生健康支出	6,019	6,019	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	6,019	6,019	0	0	0	0
		01	行政单位医疗	3,083	3,083	0	0	0	0
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	3,083	3,083	0	0	0	0
		03	公务员医疗补助	2,936	2,936	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助缴费	2,936	2,936	0	0	0	0
215			资源勘探工业信息等支出	98,293	98,293	0	0	0	0
	05		工业和信息产业监管	98,293	98,293	0	0	0	0
		01	行政运行	98,293	98,293	0	0	0	0
215	05	01	基本工资	24,095	24,095	0	0	0	0
215	05	01	津贴补贴	41,316	41,316	0	0	0	0
215	05	01	奖金	8,966	8,966	0	0	0	0
215	05	01	其他社会保障缴费	153	153	0	0	0	0
215	05	01	住房公积金	5,871	5,871	0	0	0	0
215	05	01	其他工资福利支出	1,873	1,873	0	0	0	0
215	05	01	办公费	2,378	2,378	0	0	0	0
215	05	01	印刷费	1,100	1,100	0	0	0	0
215	05	01	邮电费	350	350	0	0	0	0
215	05	01	差旅费	1,500	1,500	0	0	0	0
215	05	01	维修(护)费	300	300	0	0	0	0
215	05	01	会议费	400	400	0	0	0	0
215	05	01	培训费	200	200	0	0	0	0
215	05	01	公务接待费	410	410	0	0	0	0
215	05	01	劳务费	100	100	0	0	0	0
215	05	01	委托业务费	300	300	0	0	0	0
215	05	01	福利费	793	793	0	0	0	0
215	05	01	公务用车运行维护费	1,200	1,200	0	0	0	0
215	05	01	其他交通费用	5,090	5,090	0	0	0	0
215	05	01	其他商品和服务支出	468	468	0	0	0	0
215	05	01	生活补助	1,218	1,218	0	0	0	0
215	05	01	办公设备购置	212	212	0	0	0	0

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市工业和信息化局系统

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	156,054	156,054	94,298	46,464	15,292			
201			一般公共服务支出	491	491			491			
	29		群众团体事务	491	491			491			
201	29	06	工会事务	491	491			491			
208			社会保障和就业支出	51,251	51,251	6,005	45,246				
	05		行政事业单位养老支出	51,251	51,251	6,005	45,246				
208	05	01	行政单位离退休	45,246	45,246		45,246				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,005	6,005	6,005					
210			卫生健康支出	6,019	6,019	6,019					
	11		行政事业单位医疗	6,019	6,019	6,019					
210	11	01	行政单位医疗	3,083	3,083	3,083					
210	11	03	公务员医疗补助	2,936	2,936	2,936					
215			资源勘探工业信息等支出	98,293	98,293	82,274	1,218	14,801			
	05		工业和信息产业监管	98,293	98,293	82,274	1,218	14,801			
215	05	01	行政运行	98,293	98,293	82,274	1,218	14,801			

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市工业和信息化局系统

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						156,054	156,054	156,054				
	201					156,054	156,054	156,054				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	24,095	24,095	24,095				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	41,316	41,316	41,316				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	8,966	8,966	8,966				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	6,005	6,005	6,005				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	3,083	3,083	3,083				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	2,936	2,936	2,936				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	153	153	153				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	5,871	5,871	5,871				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1,873	1,873	1,873				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	2,378	2,378	2,378				
302	02	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,100	1,100	1,100				
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	350	350	350				
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,500	1,500	1,500				
302	13	商品和服务支出	502	09	维修（护）费	300	300	300				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	400	400	400				
302	16	商品和服务支出	502	03	培训费	200	200	200				
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	410	410	410				
302	26	商品和服务支出	502	05	委托业务费	100	100	100				
302	27	商品和服务支出	502	05	委托业务费	300	300	300				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	491	491	491				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	793	793	793				
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	1,200	1,200	1,200				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	5,090	5,090	5,090				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	468	468	468				
303	01	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	17,206	17,206	17,206				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	28,040	28,040	28,040				
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	1,218	1,218	1,218				
310	02	资本性支出	503	06	设备购置	212	212	212				

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市工业和信息化局系统

项目	2021年预算数
共计	1,610
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	410
3、公务用车费	1,200
其中：（1）公务用车运行维护费	1,200
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。



## 2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市工业和信息化局系统

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市工业和信息化局整体绩效目标申报表  
(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市工业和信息化局系统			
年度总体目标	目标1: 推动工业持续良性发展。一是在工业领域全面推广企业分类综合评价体系;二是强化运行监测分析;三是深化“四个一百”“一联三帮”	目标2: 推动产业转型升级。一是落实产业链“链长制”工作机制;二是推动传统产业转型发展;三是培育壮大新兴产业。			
	目标3: 扎实推动项目建设。一是推进重点工业项目建设;二是开展项目“双进双产”攻坚行动;三是聚力“破五木”项目。	目标4: 推进“两业”融合发展。一是全力推进智能制造;二是构建智能制造生态体系;三是推动生产型制造向服务型制造转变。			
	任务名称	主要内容			
	“四个一百”专项行动	进一步完善“四个一百”专项行动工作机制,推动“四个一百”专项行动向纵深推进。开展“一联三帮”保企稳业专项行动,选派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,协助企业项目建设。			
年度主要任务	智造之都工作	加快制造业向高端化、智能化方向迈进,助力“智造之都”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;			
	产业转移工作	进一步提升我市传统制造业高质量发展水平和加快产业转型升级步伐;确定产业转移的突破点、着力点,明确目标任务、工作重点和工作措施,推动本领域产业转移工作;不断创新招商和产业转移方式,优化招商和产业转移环境。			
	部门预算总金额(万元)	1560.54			
其中:基本支出	1560.54				
项目支出	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分;内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
	整体工作完成情况	总体工作完成率	≥90%	反映部门年度总体工作完成情况。	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×
		牵头单位工作完成率	≥95%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
	重点工作履行	培训企业家	≥1000人		
		智能化改造项目库年度入库项目	≥100个	反映本部门负责的重点工作进展	分项具体列示本部门重点工作推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		开展智能化改造诊断服务	≥500家	情况。	
	部门目标实现	企业服务	持续强化	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度。	围绕企业“痛点、堵点、难点”,精准施策,搞好服务。完善线上、线下相结合的企业问题受理渠道,强化问题办理,重点解决政策落实、指导帮扶、要素保障
		黄河鲲鹏产业	持续推进	反映本部门负责的重点目标实现情况。	落实《许昌市黄河鲲鹏计算产业发展规划(2020-2025年)》各项任务,围绕黄河鲲鹏产业开展科技创新、招商引资的一系列工作,全力推进其做大做强。
硅碳新材料产业		持续提升	反映本部门负责的重点工作进展情况。	做好襄城县硅碳新材料产业园的规划建设,加快项目进度,推动产业链延伸和产品升级。	
管理效率	预算管理	预算编制完整性	100%	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额,是否将部门所有预算收入全部编入收入预算; ②支出预算编制是否科学,是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。 预算编制率=(部门参与分配的专项经费/部门参与分配资金合计)×100%。
		专项资金细化率	95%		
		预算执行率	≥95%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中,预算完成数指部门本年度实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	1%		预算调整率=(预算调整数/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结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		结转结余变动率	1%		
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	合格	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编报要求报送; ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		项目库管理完整性	完备	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额)/年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性	规范	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规定的有关规定。
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度的有关规定。
	财务管理	财务管理制度的完备性	完备		①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续 ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定; ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性。能否对预算管理工作起到很好的支撑作用 ④财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴,是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支
		银行账户管理规范性	规范		
		政府采购执行率	100%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程;资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定; ②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
		内控制度有效性	有效	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①预算业务控制:单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度; ②收支业务控制:单位是否建立健全收入、支出内部管理制度; ③政府采购业务控制:单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度; ④资产控制:单位是否建立健全资产内部管理制度; ⑤建设项目控制:单位是否建立健全建设项目内部管理制度,包括与建设项目相关的议事决策机制、审核 ⑥合同控制:单位是否建立健全合同内部管理制度。 ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。
	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整,是否定期对固定资产进行清查,是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况 ②是否存在超标准配置资产; ③资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ④资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
部门固定资产利用率		100%		计算公式: 部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%	
基础管理	信息化建设成效	明显	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作,相关情况应予以细化、量化表述。	
	管理制度建设成效	有序			
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	1%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式: ①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费]×100%。 ②离退休人员经费变动率=[(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费)/上年度离退休人员经费]
		离退休人员经费变动率	1%		
		人均公用经费变动率	0		计算公式: ①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费:年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。
		“三公经费”变动率	0	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	②“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 ③厉行节约变动率=[(本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额)/上年度厉行节约总额]×100%。
		厉行节约支出变动率	2%		
总体成本节约率	≥1%		成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。 (成本节约额=总预算支出额-实际支出额)		
服务满意	服务对象满意	群众满意度	≥95%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		对部门满意度	≥90%		
		利益相关方满意度	≥95%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量若无目标值,则可参考公众满意度目标值设定参考值
		社会组织满意度	≥95%		
可持续性	体制机制改革情况	外部监督部门满意度	≥95%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量若无目标值,则可参考公众满意度目标值设定参考值
		重要改革事项1	/	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况。	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		重要改革事项2	/		
		重点创新事项1	/	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况。	分项具体列示本部门创新事项情况。
人才支撑	创新能力	重点创新事项2	/		
		高层次领军人才	/		
		培训计划完成率	≥95%	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
		高级职称人才比重	/		
硕士和博士人才数	16				



# 许昌市工业和信息化局系统部门(单位)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系统

项目部门(单位) 项目名称	项目金额(万元)					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财 政安排	市级预 算当年 安排	部门结 余安排	其他资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
<b>许昌市工业和</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>单位1名称</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
项目1名称	0					指标1		指标1		指标1	
						指标2		指标2		指标2	
						.....		.....		.....	
项目2名称	0					指标1		指标1		指标1	
						指标2		指标2		指标2	
						.....		.....		.....	
<b>单位2名称</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
项目1名称	0					指标1		指标1		指标1	
						指标2		指标2		指标2	
						.....		.....		.....	
项目2名称	0					指标1		指标1		指标1	
						指标2		指标2		指标2	
						.....		.....		.....	