

周口市工业和信息化局（汇总） 2023 年度部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 周口市工业和信息化局（汇总）部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 周口市工业和信息化局（汇总）2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市工业和信息化局（汇总）2023 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、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

周口市工业和信息化局（汇总）部门概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家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 and 结构政策建议。引导和扶持工业和信息产业发展，起草相关地方性法规、规章草案，拟订并组织实施行业技术规范 and 标准，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，负责工业行业领域应急管理、产业安全等相关工作。负责组织有关部门对各县（市、区）工业、中小企业、民营经济发展情况的考核与奖惩。

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）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，按照省、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。

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，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。

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基建、新技术、新装备、新产品、新业态、新材料推广应用。

8、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。

9、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。

10、统筹推进全市信息化工作，承担相关信息安全管理责任，组织拟订相关政策并协调信息化建设和网络安全保障体系建设中的重大问题。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。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。

11、负责对所属各种经济成分的工业企业实行宏观管理和指导，负责全市重点企业的培育和发展，研究提出培育和发展政策、措施；组织实施新型工业化产业示范基地建设，制订产业发展政策，推动工业和信息化服务体系建设；负责产业集群的培育；指导企业管理人员的培训和企业家队伍建设工作。

12、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。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。

（二）机构设置情况

周口市工业和信息化局内设机构 22 个，包括：办公室、人事科（机关党委）、产业政策和法规科（行政服务审批科）、财务科、规划科、开放合作科、企业服务办公室、数字化

与未来产业科、技术创新科、运行监测协调办公室（安全生产科）、中小企业局（民营经济发展局）、节能与综合利用科、材料工业科（化学工业科）、装备工业科（汽车工业科）、消费品工业科（纺织服装科）、市食品工业办公室、生物与医药工业科、电子信息科、市信息化管理办公室（信息化与软件服务业科）、煤炭工业管理办公室、大数据产业发展办公室、老干部科。

二、周口市工业和信息化局部门所属预算单位构成情况

本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：

- 1、周口市工业和信息化局（本级）
- 2、周口市工业干部学校
- 3、周口市化工产品质量监督中心

第二部分

周口市工业和信息化局（汇总）2023 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 1315.14 万元，支出总计 1315.14 万元，与上年相比，收、支总计各减少 656.87 万元，减少 33.31%，主要原因：周口市市场监管综合行政执法支队财政预算划归周口市市场监管局。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 1315.14 万元，其中：一般公共预算收入 1315.14 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，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 1315.14 万元，其中：基本支出 1211.14 万元，占 92.09%；项目支出 104.00 万元，占 7.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 1315.14 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少 656.87 万元，减少 33.31%，主要原因：周口市市场监管综合行政执法支队财政预算划归周口市市场监管局；政府性基金收支预算持平，主要原因：未发生该项收支业务。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 1315.14 万元，其中：基本支出 1211.14 万元，占 92.09%；项目支出 104.00 万元，占 7.91%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1211.14 万元，其中：人员经费支出 1118.36 万元，占 92.34%；公用经费支出 92.78 万元，占 7.66%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 13.82 万元，2023 年“三公”经费支出预算数比上年预算数减少 15.50 万元，降低 52.86%，主要原因：厉行节约，压减“三公”经费支出。

具体情况如下：

（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。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公出国（境）任务。

（二）公务接待费 0.32 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。预算数与上年预算数持平，主要原因：从严控制公务接待费用，按照务实节俭、接待标准等方面严格把关，压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费 13.50 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，与上年预算数持平，主要原因：年度无公务用车购置计划。公务用车运行维护费 13.50 万

元，比上年预算数年减少 15.50 万元，下降 53.45%，主要原因：严格公务用车管理，压减公务用车运行维护支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023 年度机关运行经费支出预算 92.78 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（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、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年对全部项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款 104.00 万元，共 10 个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务等项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理，完善政策。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，周口市工业和信息化局部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆，离退休老干部用车 1 辆，机要通讯用车 1 辆，应急保障用车 1 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

我单位 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）单位机构运转经费情况：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：周口市工业和信息化局（汇总）2023 年度部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：周口市工业和信息化局（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	1,315.14	一、一般公共服务	6.47
其中：财政拨款	1,315.14	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	
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	252.99
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	86.06
		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	930.84
		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	38.78
		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	1,315.14	本 年 支 出 合 计	1,315.14
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,315.14	支 出 总 计	1,315.14

2023 年部门收入预算表

部门名称：周口市工业和信息化局（汇总）

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	1,315.14	1,315.14	1,315.14	1,315.14														
971	周口市 工业和 信息化 局	1,315.14	1,315.14	1,315.14	1,315.14														
971001	周口市 工业和 信息化 局机关	1,230.16	1,230.16	1,230.16	1,230.16														
971003	周口市 工业干 部学校	54.53	54.53	54.53	54.53														
971004	周口市 化工产 品质量 监督中 心	30.45	30.45	30.45	30.45														

2023 年部门支出预算表

部门名称：周口市工业和信息化局（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	1,315.14	1,211.14	876.78	241.58	92.78		104.00	34.00	70.00
			971	周口市工业和信息化局	1,315.14	1,211.14	876.78	241.58	92.78		104.00	34.00	70.00
201	29	06		工会事务	6.47	6.47			6.47				
208	05	01		行政单位离退休	187.62	187.62		180.96	6.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.71	51.71	51.71						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.66	13.66	1.62	12.04					
210	11	01		行政单位医疗	20.69	20.69	20.69						
210	11	03		公务员医疗补助	33.48	33.48	33.48						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	31.89	31.89	31.89						
215	05	01		行政运行	812.86	754.86	626.63	48.58	79.65		58.00	11.00	47.00
215	05	99		其他工业和信息化产业监管支出	117.98	71.98	71.98				46.00	23.00	23.00
221	02	01		住房公积金	38.78	38.78	38.78						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市工业和信息化局（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	1,315.14	一、本年支出	1,315.14	1,315.14	1,315.14		
（一）一般公共预算拨款	1,315.14	（一）一般公共服务支出	6.47	6.47	6.47		
其中：财政拨款	1,315.14	（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					
（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	252.99	252.99	252.99		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	86.06	86.06	86.06		
		（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	930.84	930.84	930.84		
		（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	38.78	38.78	38.78		
		（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：	1,315.14	支出合计	1,315.14	1,315.14	1,315.14		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：周口市工业和信息化局（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
							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	1,315.14	1,211.14	876.78	241.58	92.78		104.00	34.00	70.00
			971	周口市工业和信息化局	1,315.14	1,211.14	876.78	241.58	92.78		104.00	34.00	70.00
201	29	06		工会事务	6.47	6.47			6.47				
208	05	01		行政单位离退休	187.62	187.62		180.96	6.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.71	51.71	51.71						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.66	13.66	1.62	12.04					
210	11	01		行政单位医疗	20.69	20.69	20.69						
210	11	03		公务员医疗补助	33.48	33.48	33.48						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	31.89	31.89	31.89						
215	05	01		行政运行	812.86	754.86	626.63	48.58	79.65		58.00	11.00	47.00
215	05	99		其他工业和信息化产业监管支出	117.98	71.98	71.98				46.00	23.00	23.00
221	02	01		住房公积金	38.78	38.78	38.78						

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：周口市工业和信息化局（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				1,211.14	1,118.36	92.78
30228	工会经费	50201	办公经费	6.47		6.47
30302	退休费	50905	离退休费	157.87	157.87	
30301	离休费	50905	离退休费	71.67	71.67	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.66		6.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.71	51.71	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.04	12.04	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33.51	33.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.69	20.69	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33.48	33.48	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	199.96	199.96	
30103	奖金	50501	工资福利支出	84.10	84.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.34	113.34	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	229.23	229.23	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50

30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.80		1.80
30204	手续费	50201	办公经费	1.04		1.04
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.47		42.47
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.32		0.32
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.04		1.04
30229	福利费	50201	办公经费	8.08		8.08
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30208	取暖费	50201	办公经费	0.40		0.40
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.78	38.78	

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.07	28.07	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.71	31.71	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.20	12.20	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：周口市工业和信息化局（汇总）

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				1,315.14	1,315.14	1,315.14									
971		周口市工业和信息化局				1,315.14	1,315.14	1,315.14									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.47	6.47	6.47									
303	02	退休费	509	05	离退休费	157.87	157.87	157.87									
303	01	离休费	509	05	离退休费	71.67	71.67	71.67									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.66	6.66	6.66									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.71	51.71	51.71									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.04	12.04	12.04									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	33.51	33.51	33.51									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.69	20.69	20.69									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	33.48	33.48	33.48									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	199.96	199.96	199.96									
301	03	奖金	505	01	工资福利支	84.10	84.10	84.10									

					出												
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	113.34	113.34	113.34									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	229.23	229.23	229.23									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	76.80	76.80	76.80									
302	04	手续费	502	01	办公经费	1.04	1.04	1.04									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.50	0.50	0.50									
302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	42.47	42.47	42.47									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	16	培训费	502	03	培训费	11.00	11.00	11.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.32	0.32	0.32									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.50	0.50	0.50									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	1.04	1.04	1.04									
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.08	8.08	8.08									
302	31	公务用车运 行维护费	502	08	公务用车运 行维护费	13.50	13.50	13.50									

302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.78	38.78	38.78									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.07	28.07	28.07									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	31.71	31.71	31.71									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.20	12.20	12.20									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：周口市工业和信息化局（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	
13.82		13.50		13.50	0.32

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：周口市工业和信息化局（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									

注：我单位无政府性基金预算支出情况，故无此表数据。

预算 10 表

项目支出预算表

部门名称：周口市工业和信息化局（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		
			104.00	104.00							
	971	周口市工业和信息化局	104.00	104.00							
其他运转类	工业经济运行监测费用	周口市工业和信息化局机关	6.00	6.00							
其他运转类	网站维护建设费	周口市工业和信息化局机关	5.00	5.00							
特定目标类	全市产业发展工作经费	周口市工业和信息化局机关	20.00	20.00							
特定目标类	老干部服务经费	周口市工业和信息化局机关	10.00	10.00							
特定目标类	豫东承接产业转移示范区经费	周口市工业和信息化局机关	17.00	17.00							

其他运转类	企业家培训经费	周口市工业和信息化局机关	10.00	10.00							
特定目标类	项目评审费	周口市工业和信息化局机关	8.00	8.00							
特定目标类	信息安全监管费用	周口市工业和信息化局机关	15.00	15.00							
其他运转类	中小企业服务经费	周口市工业干部学校	8.00	8.00							
其他运转类	化工产品及设备检测经费	周口市化工产品质量监督中心	5.00	5.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称		周口市工业和信息化局
年度履职目标	牢固树立“工业强市”的发展理念，以提高产业发展质量和效益为目标，一是持续壮大支柱产业、积极培育战略性新兴产业、谋划发展未来产业，构建现代化产业体系；二是为提升全市产业基础能力，再造重点产业核心竞争新优势，切实推进对重点产业链的培育工作，我市研究制定了《周口市加快培育重点产业链工作推进方案（2023-2025 年）》，确立 17 个重点产业链。三是聚焦生物可降解材料、生物医药、智能零部件制造业三大战略性新兴产业，以技术创新、产品创新、模式创新提升市场占有率、产品附加值和产业竞争力。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	中原纺织服装产业发展论坛	2023 年计划开展因疫情未能召开的的中原纺织服装产业高质量发展论坛，会议计划邀请全省规模较大的 100 家纺织服装企业与会，会议规模将近 500 人。
	生物医药关键技术突破	鼓励企业加大研发力度，突破生物医药领域关键技术，填补国内空白的急需关键技术。
	启动智能化改造诊断服务活动	统筹三家电信运营商和华为公司，邀请智能化专家在商水县、项城市开展智能化改造诊断服务，围绕智能化改造、申报省级智能车间（工厂）、省级新一代信息技术与制造业融合应用新模式、具体应用场景和环节案例、智能化标杆企业建设实践等进行讲解。
	举办智能制造专题培训	针对部分企业资源相对有限，智能化改造和数字化转型仍然面临资金投入不足、对申报项目及政策认识不充分等问题，我局举办智能化制造系列专题培训班。
	推动智能化改造情况项目	2023 年对全年智能化改造项目实施台账式、清单化动态管理，以周保月，以月保季，持续加大智能化改造力度。
	再生资源综合利用你行业管理	为做好再生资源综合利用工作，2023 年培育 1-2 家再生资源综合利用行业规范条件企业
	工业节能监察和节能诊断服务工作	为持续提升工作能效水平，促进工业企业降本增效，加快实现绿色发展，2023 年争取 1-2 家重点工业企业参加本年度节能监察、节能诊断工作。
预算情况	部门预算总额（万元）	1,315.14

	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,315.14	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,211.14	
	（2）项目支出		104.00	
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	≥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。
		预算调整率	≤24%	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	≤5%	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	≤98%	“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。
	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	推进服务型制造	完成目标	进一步加快制造业和服务业融合的发展，促进制造业由生产型制造向服务型制造转变
		申报省级智能车间	≥12 个	坚持高端化、智能化、绿色化发展方向
	履职目标实现	加大对头雁企业的培育力度	≥1 家	在全市培养和选树一批引领全省制造业高质量发展的头雁企业，通过引培头雁企业“一个点”，连缀产业链上“一条线”，激活产业集群“一大片”。
		深化企业技术改造工作	≥150 个	积极推进技术改造工作，争取更多的企业开展技术改造
效益指标	履职效益	完成纺织服装行业企业家培训	≥2 次	为进一步提升企业家发展潜力，2023 年计划继续开展纺织服装企业家培训工作。
	满意度	离退休老干部满意度	≥98%	
		单位职工满意度	≥98%	
		企业满意度	≥98%	

2023 年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口市工业和信息化局（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							
						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
971		104.00	104.00										
971001	周口市工业和信息化局机关	91.00	91.00										
411600220000000030096	工业经济运行监测费用	6.00	6.00			在运行调查过程中，不额外占用另外多余的社会资源	≤0%	从 3 月开始，每个月的月初印制	及时高效完成	工业增加值同比增长在全省名次	逐步提高	企业对同行业及整个周口地区的工业运行情况了解程度	≥96%
						经济运行调查费用	≤6 万元	印制分析报告次数	≥10 次				
								印制内容应包括既定各项指标	包含既定指标				
411600220000000030097	网站维护建设费	5.00	5.00			网络信息维护成本费用	≤5 万元	每周一次，不得拖延	及时更新	能够为企业真正的排忧解难	达到目的	企业满意度	≥95%
								确保每周至少更新一条动态信息	≥48 次	企业清理欠款渠道	畅通		
								各科室网络及门户栏目	保持畅通				

411600220000000044012	企业家培训经费	10.00	10.00			成本预算数	≤30万元	不断提高企业家的综合能力	大幅度提高	消费	提高消费力	参加培训企业家的满意度	≥95%
								参加企业家培训人数不低于	≥80人/次	不断提高企业家发展经济的能力	能力不断提高		
								按照既定目标及时组织培训	及时				
411600220000000029707	豫东承接产业转移示范区经费	17.00	17.00			通过承接产业转移，不断提高周口地区各项资源的利用率	各项资源的利用率不断提高	通过活动，确保引进到位省外资金	100 亿元	企业在优化生产过程中的污染持续减少	污染持续减少	承接省外企业满意度	≥90%
						产业转移成本预算费用	≤17万元	主导产业实际到位省外资金占比提高	≥1%	通过招商引资，不断提高周口本地的经济能力	经济持续健康发展		
						不断引进先进产业及链条，优化周口企业构成，降低污染	持续降低污染	确保引进资金及省外到位资金及时	资金及时到位				
411600220000000030093	项目评审费	8.00	8.00			项目评审费用不超过预算	≤8万元	需评审次数	≥1次	提高企业在各项先进改造方面的积极性，促进企业发展	达到既定目标	企业满意率	≥90%
						确保在评审过程中，不会对环境造成任何污染	不存在污染环境的行为	确保在行为发生过程中发票真实准确	真实	在众多企业中，掀起申报先进项目的热潮	≥60%		
										通过“三大改造”中的绿改，减少在生产过程中的污染	达到减少污染的既定目标		
411600220000000030094	信息安全监管费用	15.00	15.00			高质量发展及信息安全监管资金	≤15万元	每年新技改的企业数量不低于15家	≥15家	企业上云家数	≥1000家	企业满意度	≥90%
						在高质量发展过程中会不断减少对环境的污染	持续减少污染物排放量	企业的高质量发展持续推进，以不低于20%的速度持续推进	≥20%	通过新技改，对环境的污染会越来越来减少	持续减少污染		

411600220000000030095	老干部服务经费	10.00	10.00			服务老干部成本预算	≤10万元	服务对象人数	≥93人	让老干部体会到退休生活的幸福之处，提高幸福指数	提高幸福指数	老干部满意度	≥95%
								对于老干部提出的各项疑问，能够及时解决和回答	问题及时解决				
								让老干部感受到来自单位的关怀	体检、探望老干部等方式				
411600230000000008804	全市产业发展工作经费	20.00	20.00			形成集聚模式	逐步形成	推动全市工业发展	促进	企业效益增加	增加	企业满意度	≥95%
						形成集群效应	降低生产成本	高质量发展	高质量				
971003	周口市工业老干部学校	8.00	8.00										
411600230000000005261	中小企业服务经费	8.00	8.00			培训总成本	≤8万	培训出勤率	≥90人	保证职工正常生活	≤100%	职工满意度	100%
						保险缴纳	100%	举办培训班次数	≥3次	降低因待遇纠纷发生的信访率	≤10%		
971004	周口市化工产品质量监督中心	5.00	5.00										
411600230000000005612	化工产品及设备检测经费	5.00	5.00			保险缴纳	100%	培训出勤率	≥90%	降低因待遇纠纷发生的信访率	≤10%	职工满意度	100%
						监测培训总成本	≤5万	举办培训班次数	≥4次	保证职工正常生活	≤100%		