

焦作市工业和信息化局
2023 年度部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市工业和信息化局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市工业和信息化局 2023 年度部门预算表

- 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预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市工业和信息化局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市工业和信息化局设离退休干部工作科和 17 个内设机构：办公室（财务科）、政策法规科（综合科）、规划与投资科、产业政策科、产业融合科、科技和新兴产业促进科、运行监测科、中小企业服务科、节能与综合利用科、装备工业科、材料与消费品工业科、信息化发展科、对外交流合作培训科、煤炭工业科、工业经济协调科、人事科、党的建设工作室。

（二）部门职责

1.贯彻执行国家、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,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,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。

4.拟订并组织实施全市制造业服务化、平台化发展规划,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信息化财政性建设资金安排的意见。

6.组织实施国家、省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。

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,依托国家、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,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业态发展。

11.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;承担工业领域信息安全应急协调工作,协调处理重大事件。

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;指导各县(市、区)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;研究协调工业产业转移发展中的重大问题,提出政策建议。

13.贯彻落实国家、省煤炭行业法律、法规和有关政策,研究拟订全市煤炭及煤层气发展政策;负责煤矿安全生产监督管理,生产能力监管;对煤矿建设项目提出行业审核意见;依法负责全市煤炭经营监督管理;参与煤矿事故调查处理。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.与焦作市发展和改革委员会相关职责分工。焦作市发展和

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焦作市工业和信息化局的意见。焦作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，统一负责指导煤炭工业管理职责。焦作市发展和改革委员会按规定权限审批、核准或上报省投资主管部门、能源行业主管部门审批、核准煤矿新建、改建、扩建项目，须征求焦作市工业和信息化局意见，焦作市工业和信息化局负责提出行业审核意见。

二、焦作市工业和信息化局预算单位构成

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.焦作市工业和信息化局本级；2.焦作市信息经济发展中心。

第二部分

焦作市工业和信息化局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入 1882.88 万元，支出总计 1882.88 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 1510.81 万元，下降 44.52%。主要原因：与去年相比，2023 年未安排新经济发展支出（三大改造、5G

基站) 360.00 万元、全市工业大会企业奖励资金 500.00 万元、政策性亏补资金 650.00 万元。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 1882.88 万元，其中：一般公共预算收入 1882.88 万元；政府性基金预算收入 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。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 1882.88 万元，其中：基本支出 1700.22 万元，占 90.30%；项目支出 182.66 万元，占 9.70%。

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 1882.88 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 1510.81 万元，下降 44.52%，主要原因：与去年相比，2023 年未安排新经济发展支出（三大改造、5G 基站）360.00 万元、全市工业大会企业奖励资金 500.00 万元、政策性亏补资金 650.00 万元；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：我部门 2023 年没有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

2023 年一般公共预算支出年初预算为 1882.88 万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出 3.81 万元，占 0.20%；科学技术支出 80.00 万元，占 4.25%；社会保障和就业支出 761.57 万元，占 40.45%；卫生健康支出 55.95 万元，占 2.97%；资源勘探工业信

息等支出 931.82 万元，占 49.49%；住房保障支出 49.73 万元，占 2.64%。

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 1700.22 万元，其中：人员经费 1565.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费 134.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、会议费、办公设备购置、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费支出预算为 22.53 万元，比上年预算数减少 0.00 万元，下降 0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于人员公务出国（境）的招商引资、项目洽谈等费用支出，比上年减少 0.00 万元，

较上年下降 0.00%，主要原因：我部门 2023 年度没有安排因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费14.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，主要用于公车购置，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我部门2023年度无公车购置计划；公务用车运行维护费14.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料、维修、过路过桥费、保险费等支出，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

（三）公务接待费8.53万元，主要用于各类公务接待、商务接待支出，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算62.11万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少1.03万元，下降1.63%，主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市工业和信息化局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1882.88万元。其中：人员经费支出1565.95万元；公用经费支出134.27万元；项目支出182.66万元，涉及项目10个。我部门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

上年期末，焦作市工业和信息化局固定资产总额248.39万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆95.07万元，办公设备132.49万元，专用设备4.20万元，其他资产16.64万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤车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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

九、三大改造：指以新发展理念为引领，通过实施智能化改造、绿色化改造和企业技术改造，实现生产方式绿色化、生产过程智能化、生产产品高端化，推动制造业新旧动能转换接续、结构转型升级。

附件：焦作市工业和信息化局 2023 年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：

焦作市工业和信息化局（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	1882.88	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1870.88	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	3.81
五、事业收入		六、科学技术	80.00
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	761.57
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	55.95
		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	931.82
		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	49.73
		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	1882.88	本年支出合计	1882.88
上年结转结余			
收入总计	1882.88	支出总计	1882.88

2023 年部门收入预算表

部门名称： 焦作市工业和信息化局（汇总）

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余						
			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	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 单 位 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	1882.88	1882.88	0.00	0.00	0.00	1882.88	1882.88	1870.88															
471	工业和信息 化局	1882.88	1882.88	0.00	0.00	0.00	1882.88	1882.88	1870.88															
471101	焦作市工 业和信息 化局	1799.38	1799.38	0.00	0.00	0.00	1799.38	1799.38	1787.38															
471301	焦作市信 息经济发 展中心	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	83.50	83.50	83.50															

2023 年部门支出预算表

部门名称：焦作市工业和信息化局（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	1882.88	1700.22	870.69	695.26	133.47	0.80	182.66	52.66	130.00
			471	工业和信息化局	1882.88	1700.22	870.69	695.26	133.47	0.80	182.66	52.66	130.00
205	08	03		培训支出	3.81	3.81			3.81				
206	03	99		其他应用研究支出	80.00						80.00		80.00
208	05	01		行政单位离退休	72.35	72.35		72.35					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	66.31	66.31	66.31						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	622.91	622.91		622.91					
210	11	01		行政单位医疗	28.44	28.44	28.44						
210	11	03		公务员医疗补助	24.87	24.87	24.87						
215	05	01		行政运行	762.12	762.12	636.09		125.23	0.80			
215	05	02		一般行政管理事务	87.66						87.66	37.66	50.00
215	05	99		其他工业和信息产业监管支 出	82.04	67.04	62.61		4.43		15.00	15.00	
221	02	01		住房公积金	49.73	49.73	49.73						
210	11	02		事业单位医疗	2.64	2.64	2.64						

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市工业和信息化局（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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	1882.88	支出合计	1882.88	1882.88	1870.88					
一、本年收入	1882.88	一、本年支出	1882.88	1882.88	1870.88					
（一）一般公共预算拨款	1882.88	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1870.88	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	3.81	3.81	3.81					
（五）单位资金		（六）科学技术支出	80.00	80.00	80.00					
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	761.57	761.57	761.57					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	55.95	55.95	55.95					
		（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	931.82	931.82	919.82					
		（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	49.73	49.73	49.73					
		(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								

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市工业和信息化局（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	1882.88	1700.22	870.69	695.26	133.47	0.80	182.66	52.66	130.00
			471	工业和信息化局	1882.88	1700.22	870.69	695.26	133.47	0.80	182.66	52.66	130.00
205	08	03		培训支出	3.81	3.81			3.81				
206	03	99		其他应用研究支出	80.00						80.00		80.00
208	05	01		行政单位离退休	72.35	72.35		72.35					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	66.31	66.31	66.31						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	622.91	622.91		622.91					
210	11	01		行政单位医疗	28.44	28.44	28.44						
210	11	03		公务员医疗补助	24.87	24.87	24.87						
215	05	01		行政运行	762.12	762.12	636.09		125.23	0.80			
215	05	02		一般行政管理事务	87.66						87.66	37.66	50.00
215	05	99		其他工业和信息产业监管支出	82.04	67.04	62.61		4.43		15.00	15.00	
221	02	01		住房公积金	49.73	49.73	49.73						
210	11	02		事业单位医疗	2.64	2.64	2.64						

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市工业和信息化局（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		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				1700.22	1565.95	134.27
30216	培训费	50203	培训费	3.49		3.49
30301	离休费	50905	离退休费	113.58	113.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.67	60.67	
30302	退休费	50905	离退休费	581.68	581.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.44	28.44	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.75	22.75	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	232.51	232.51	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	187.48	187.48	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	215.34	215.34	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76	
30207	邮电费	50201	办公经费	11.75		11.75
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.80		0.80
30201	办公费	50201	办公经费	3.20		3.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.68		23.68
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.00		7.00

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50
30228	工会经费	50201	办公经费	7.58		7.58
30229	福利费	50201	办公经费	9.48		9.48
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.04		44.04
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.50	45.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.52		0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.64	5.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.64	2.64	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.12	2.12	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.57	21.57	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.15	8.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.41	13.41	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32	
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.16	19.16	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.98		0.98
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.16		0.16
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.71		0.71
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.88		0.88
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.23	4.23	

2023 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市工业和信息化局（汇总）

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			1700.22	1700.22							
	471	工业和信息化局	1700.22	1700.22							
焦作市工业和信息化局	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	3.49	3.49							
		在职人员定额公用经费（行政）	33.72	33.72							
		工会经费（行政）	7.58	7.58							
		福利费（行政）	9.48	9.48							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	44.04	44.04							
		退休干部活动费（行政）	4.92	4.92							
		离退休人员公用经费（行政）	18.24	18.24							
	人员类	离休费（行政）	72.35	72.35							
		养老金（行政）	60.67	60.67							
		退休人员文明奖（行政）	167.04	167.04							
		退休人员采暖补贴（行政）	35.32	35.32							
		退休人员年健康休养费（行政）	113.40	113.40							
		退休人员平时健康休养费（行政）	113.40	113.40							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	113.40	113.40							

		退休人员物业服务补贴（行政）	39.12	39.12						
		离休人员文明奖（行政）	6.72	6.72						
		离休人员采暖补贴（行政）	1.60	1.60						
		离休人员年健康休养费（行政）	10.39	10.39						
		离休人员平时健康休养费（行政）	10.39	10.39						
		离休人员全国文明城市奖（行政）	10.39	10.39						
		离休人员物业服务补贴（行政）	1.74	1.74						
		医疗保险金（行政）	28.44	28.44						
		公务员医疗补助（行政）	22.75	22.75						
		行政人员及机关技术工人年基本工资	232.51	232.51						
		国家保留津贴（行政）	2.40	2.40						
		年终一次性奖金	42.18	42.18						
		工伤保险费（行政）	0.76	0.76						
		在职人员文明奖（行政）	48.24	48.24						
		在职人员采暖补贴（行政）	9.32	9.32						
		年度目标考核奖（行政）	42.18	42.18						
		月度目标考核奖（行政）	88.80	88.80						
		在职人员全国文明城市奖（行政）	42.18	42.18						
		其他特岗津贴补贴（行政）	1.34	1.34						
		在职人员物业服务补贴（行政）	11.08	11.08						
		在职人员公务通讯补贴	8.05	8.05						
		规范性津贴补贴	115.10	115.10						
		住房公积金（行政）	45.50	45.50						
焦作市信息经济发 展中心	公用经 费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.32	0.32						
		在职人员定额公用经费（事业）	2.84	2.84						
		工会经费（事业）	0.71	0.71						

	福利费（事业）	0.88	0.88							
人员类	养老保险金（事业）	5.64	5.64							
	医疗保险金（事业）	2.64	2.64							
	公务员医疗补助（事业）	2.12	2.12							
	事业人员及事业技术工人年基本工资	21.57	21.57							
	国家保留津贴（事业）	0.29	0.29							
	70%基础性绩效工资	8.13	8.13							
	30%奖励性绩效工资	5.28	5.28							
	失业保险金	0.25	0.25							
	工伤保险费（事业）	0.07	0.07							
	在职人员文明奖（事业）	5.76	5.76							
	在职人员采暖补贴（事业）	0.95	0.95							
	年度目标考核奖（事业）	4.25	4.25							
	月度目标考核奖（事业）	10.66	10.66							
	在职人员全国文明城市奖（事业）	4.25	4.25							
	在职人员物业服务补贴（事业）	1.15	1.15							
住房公积金（事业）	4.23	4.23								

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称:

焦作市工业和信息化局(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				1882.88	1882.88	1870.88										
471		工业和信息化局				1882.88	1882.88	1870.88										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	232.51	232.51	232.51										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	187.48	187.48	187.48										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	215.34	215.34	215.34										
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.67	60.67	60.67										
301	10	职工基本医疗保险 缴费	501	02	社会保障缴费	28.44	28.44	28.44										
301	11	公务员医疗补助缴 费	501	02	社会保障缴费	22.75	22.75	22.75										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.76	0.76	0.76										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.50	45.50	45.50										
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.30	17.30	11.30										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	11.75	11.75	11.75										

302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.50	8.50	8.50									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50	1.50	1.50									
302	16	培训费	502	03	培训费	83.49	83.49	83.49									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.55	7.55	7.55									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	34.50	34.50	28.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	40.00	40.00	40.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.58	7.58	7.58									
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.48	9.48	9.48									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.00	14.00	14.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	44.54	44.54	44.54									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	27.68	27.68	27.68									
303	01	离休费	509	05	离退休费	113.58	113.58	113.58									
303	02	退休费	509	05	离退休费	581.68	581.68	581.68									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.80	0.80	0.80									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	21.57	21.57	21.57									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.15	8.15	8.15									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.16	19.16	19.16									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.41	13.41	13.41									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.64	5.64	5.64									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.64	2.64	2.64									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.12	2.12	2.12									

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.32	0.32	0.32									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.23	4.23	4.23									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.66	0.66	0.66									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.22	1.22	1.22									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.98	0.98	0.98									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.71	0.71	0.71									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.88	0.88	0.88									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.16	0.16	0.16									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 焦作市工业和信息化局(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	
22.53		14.00		14.00	8.53

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、差旅费、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

部门名称： 焦作市工业和信息化局（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								

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 焦作市工业和信息化局（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								

2023 年项目支出预算表

部门名称： 焦作市工业和信息化局（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		
			182.66	182.66							
	471	工业和信息化局	182.66	182.66							
特定目标类	企业家培训活动经费	焦作市工业和信息化局	80.00	80.00							
其他运转类	招商引资专项经费	焦作市工业和信息化局	6.50	6.50							
其他运转类	企业服务工作经费	焦作市工业和信息化局	18.00	18.00							
其他运转类	项目建设及管理评审专项经费	焦作市工业和信息化局	4.00	4.00							
其他运转类	信访稳定工作专项经费	焦作市工业和信息化局	2.50	2.50							
其他运转类	信息化建设工作经费	焦作市工业和信息化局	5.15	5.15							
特定目标类	煤炭监管经费	焦作市工业和信息化局	50.00	50.00							
其他运转类	法律顾问聘请经费	焦作市工业和信息化局	3.00	3.00							
其他运转类	铁路专用线共用管理专项经费	焦作市工业和信息化局	12.00	12.00							
其他运转类	全市信息经济业务费	焦作市信息经济发展中心	1.51	1.51							

2023 年机关（机构）运行经费

部门名称：

焦作市工业和信息化局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		62.11
30201	办公费	4.00
30202	印刷费	0.50
30207	邮电费	3.70
30211	差旅费	2.00
30215	会议费	0.20
30216	培训费	4.01
30217	公务接待费	6.98
30226	劳务费	7.00
30231	公务用车运行维护费	14.00
30299	其他商品和服务支出	18.92
31002	办公设备购置	0.80

本级部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		焦作市工业和信息化局（汇总）		
年度履职目标	全面贯彻落实党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持把制造业高质量发展作为主攻方向，着力培育市场主体，着力强化工业项目建设，着力营造良好发展环境，促进产业结构优化升级。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	支持工业高质量发展	按照 2022 年 9 月 15 日新印发的《市委市政府关于支持工业高质量发展的若干意见（试行）》（焦发〔2022〕13 号）文件精神对企业进行表彰奖励。		
	开展全市煤炭安全监管工作	深入把握煤矿安全生产的规律和特点，结合我市煤矿开采过程存在的安全隐患，开展各项煤矿安全生产专项检查工作，做到安全隐患排查治理闭环管理，把煤矿安全生产工作抓细、抓实、抓好，坚决遏制各类事故的发生。		
	开展企业家培训和活动工作，加强企业家队伍建设	定期组织企业家到国内外先进地区考察学习，积极开展“请名人、进名校、看名企、读名篇”的“四名”式培训。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1882.88	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1882.88	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1700.22	
	（2）项目支出		182.66	
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	≤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	≤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	支持工业高质量发展，奖励企业计划完成率	≥85%	筹备召开全市工业高质量发展大会，对全市工业发展先进企业进行表彰，并按照相关规定予以奖励。
		开展全市煤炭安全监管工作计划完成率	≥85%	预计完成对焦作市现存3个煤矿进行不低于20矿次检查，完成煤矿安全督导检查。
		开展企业家培训和活动工作计划完成率	≥85%	计划组织企业家培训与活动不低于5次。
	履职目标实现	”聚焦企业，建强市场主体”实现率	≥85%	着力培养市场主体，加快实施企业“添翼计划”，聚焦“2122”企业培育，把企业主体做大做强做优。
		“ 聚焦项目，筑牢发展支撑”实现率	≥85%	着力强化工业项目建设，加快实施以智能化改造为引领、绿色化改造为底色、技术改造为支撑的“三大改造”工程。
		“ 聚焦服务，创优发展环境”实现率	≥85%	着力营造良好发展环境，深入开展万人助万企活动。
效益指标	履职效益	促进全市工业和信息化发展	促进	
	满意度	企业满意度	≥80%	

2023 年部门预算项目绩效目标表

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
		52.66	52.66										
471101	焦作市工业和信息化局	51.15	51.15										
41080022 00000000 23814	招商引资专项经费	6.50	6.50				参加或组织招商引 资活动次数	≥2 次	新增就业人数	≥1000 人	企业家满 意度	≥80%	
							工信系统招商项目 库项目储备新增项 目数	≥50 个	正面报道和表 扬程度	≥1 次			
41080022 00000000 50812	法律顾问聘请经费	3.00	3.00				聘请法律顾问人数	1 人	依法行政水平 提升	提升			
							法律顾问资格合格 率	100%					
41080022 00000000 51162	企业服务工作经费	18.00	18.00				服务企业数量	≥800 家	规上工业增加 值增速	≥4%	企业满意 度	≥95%	
							政策宣讲覆盖率	≥95%	企业管理创新 能力	提升			

41080022 00000000 51256	铁路专用线共用管理专项 经费	12.00	12.00				单位职工人数	1 人	保障干部队伍 稳定	明显	职工满意 度	≥90%
							支出合规性	100%				
41080022 00000000 51602	项目建设及管理评审专项 经费	4.00	4.00				上级领导批阅数量	≥1 次	研究成果对公 共政策制定等 的影响程度	提升明 显	被评审企 业满意度	≥90%
							评审企业(项目) 数 量	≥50 家				
41080022 00000000 52280	信访稳定工作专项经费	2.50	2.50				重点信访问题化解 率	≥90%	维护信访稳定 程度	明显	接待信访 群众满意 度	≥80%
							重要时间节点派出 相关工作人员人数	≥2 人次				
							接访及时率	≥90%				
41080022 00000000 52282	信息化建设工作经费	5.15	5.15				工控安全自查企业 数量	≥10 个	推动信息产业 融合发展	促进		
							乡镇以上 5G 覆盖 率	100%				
							工作完成及时性	100%				
471301	焦作市信息经济发展中心	1.51	1.51									
41080022 00000000 22252	全市信息经济业务费	1.51	1.51				举办培训或考察班 次	≥1 次	对培训人员综 合素质的提升 程度	明显	参加学员 满意率	≥90%
							培训或考察合格率	≥95%				
		130.00	130.00									

471101	焦作市工业和信息化局	130.00	130.00									
41080023 00000000 29647	企业家培训活动经费	80.00	80.00				组织省内外培训次数	≥5 次	企业管理创新能力提升	提升	参训学员满意度	≥85%
							培训人次	≥400 人次	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显		
							培训对象覆盖率	≥90%				
							培训考试合格率	≥90%				
							培训完成及时性	≥90%				
41080023 00000000 29662	煤炭监管经费	50.00	50.00				组织检查次数	≥20 矿次	遏制煤矿安全事故	明显	企业满意度	≥90%
							检查煤矿数量	3 个				
							煤矿安全问题隐患整改到位率	100%				