

焦作市工业和信息化局
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市工业和信息化局 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市工业和信息化局 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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）机构运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市工业和信息化局概况

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）单位职责

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

本预算为焦作市工业和信息化局单位预算。

第二部分

焦作市工业和信息化局 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入 1799.38 万元，支出总计 1799.38 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 1502.23 万元，下降 45.50%。主要原因：与去年相比，我单位 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 1799.38 万元，其中：一般公共预算收入 1799.38 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 1799.38 万元，其中：基本支出 1618.23 万元，占 89.93%；项目支出 181.15 万元，占 10.07%。

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 1799.38 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 1502.23 万元，下降 45.50%，主要原因：与去年相比，我单位 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：我单位 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 1799.38 万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出 3.49 万元，占 0.20%；科学技术支出 80.00 万元，占 4.44%；社会保障和就业支出 755.93 万元，占 42.01%；卫生健康支出 51.19 万元，占 2.84%；资源勘探工业信息等支出 863.27 万元，占 47.98%；住房保障支出 45.50 万元，占 2.53%。

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1618.23万元，其中：人员经费1488.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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129.52万元，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、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

我单位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

我单位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21.55万元，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，主要用于我单位人员公务出国（境）的招商引资、项目洽谈等费用支出，比2022年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位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，较上年降

低0.00%，主要原因：我单位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：继续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

（三）公务接待费7.55万元，主要用于各类公务接待、商务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：继续认真贯彻落实中央“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58.95万元，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0.87万元，下降1.45%，主要原因：继续认真贯彻落实中央“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，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1799.38万元。其中：人员经费支出1488.71万元；公用经费支出129.52万元；项目支出181.15万元，涉及项目9个。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

上年期末，焦作市工业和信息化局固定资产总额238.02万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆95.07万元，办公设备123.25万元，专用设备4.20万元，其他资产15.50万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤车0辆；单位价值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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《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）关于预算单位构成说明

2023年我单位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：是指单位取得的除“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：是指为保障行政（事业）单位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 年度单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：

焦作市工业和信息化局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1799.38	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1787.38	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	3.49
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	755.93
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	51.19
		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	863.27
		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	45.50
		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	1799.38	本年支出合计	1799.38
上年结转结余			
收入总计	1799.38	支出总计	1799.38

2023 年单位收入预算表

单位名称：焦作市工业和信息化局（本级）

单位：万元

单位代码	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	1799.38	1799.38	0.00	0.00	0.00	1799.38	1799.38	1787.38													
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													

2023 年单位支出预算表

单位名称：焦作市工业和信息化局（本级）

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			
类	款	项				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	1799.38	1618.23	793.45	695.26	128.72	0.80	181.15	51.15	130.00
			471101	焦作市工业和信息化局	1799.38	1618.23	793.45	695.26	128.72	0.80	181.15	51.15	130.00
205	08	03		培训支出	3.49	3.49			3.49				
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	60.67	60.67	60.67						
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	22.75	22.75	22.75						
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	86.15						86.15	36.15	50.00
215	05	99		其他工业和信息产业监 管支出	15.00						15.00	15.00	
221	02	01		住房公积金	45.50	45.50	45.50						

预算 04 表

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：

焦作市工业和信息化局（本级）

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				
一、本年收入	1799.38	一、本年支出	1799.38	1799.38	1787.38					
（一）一般公共预算拨款	1799.38	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1787.38	（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	3.49	3.49	3.49					
（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	755.93	755.93	755.93					
（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	51.19	51.19	51.19					
		（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	863.27	863.27	851.27					
		(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	45.50	45.50	45.50					
		(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	1799.38	支出合计	1799.38	1799.38	1787.38					

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市工业和信息化局（本级）

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			
类	款	项				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	1799.38	1618.23	793.45	695.26	128.72	0.80	181.15	51.15	130.00
			471101	焦作市工业和信息化局	1799.38	1618.23	793.45	695.26	128.72	0.80	181.15	51.15	130.00
205	08	03		培训支出	3.49	3.49			3.49				
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	60.67	60.67	60.67						
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	22.75	22.75	22.75						
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	86.15						86.15	36.15	50.00
215	05	99		其他工业和信息产业监管支出	15.00						15.00	15.00	
221	02	01		住房公积金	45.50	45.50	45.50						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市工业和信息化局（本级）

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				1618.23	1488.71	129.52
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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.20		3.20
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.00		7.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.68		23.68
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

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	

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市工业和信息化局（本级）

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		
			1618.23	1618.23							
	471101	焦作市工业和信息化局	1618.23	1618.23							
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							
	人员类	离退休人员公用经费（行政）	18.24	18.24							
		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							

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：

焦作市工业和信息化局（本级）

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				1799.38	1799.38	1787.38									
471101		焦作市工业和 信息化局				1799.38	1799.38	1787.38									
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								

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 焦作市工业和信息化局（本级）

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	
21.55		14.00		14.00	7.55

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

单位名称： 焦作市工业和信息化局（本级）

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

单位名称： 焦作市工业和信息化局（本级）

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

单位名称:

焦作市工业和信息化局（本级）

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		
			181.15	181.15							
	471101	焦作市工业和信息化局	181.15	181.15							
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							

2023 年机关（机构）运行经费

单位名称：

焦作市工业和信息化局（本级）

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		58.95
30201	办公费	3.20
30202	印刷费	0.50
30207	邮电费	3.70
30211	差旅费	1.50
30216	培训费	3.49
30217	公务接待费	6.00
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	18.76
31002	办公设备购置	0.80

2023 年单位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							
		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
471101	焦作市工业和信息化局	181.15	181.15										
41080022000 0000023814	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		
41080022000 0000050812	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%				
41080022000 0000051162	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		
41080022000 0000051256	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%				

41080022000 0000051602	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				
41080022000 0000052280	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%				
41080022000 0000052282	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%				
41080023000 0000029647	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%				
41080023000 0000029662	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%				