

西华县工业和信息化局
2023年部门预算公开

二〇二三年四月

目 录

第一部分 西华县工业和信息化局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 西华县工业和信息化局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西华县工业和信息化局2023年部门预算表

- 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情况表
- 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、项目支出预算表
- 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

西华县工业和信息化局概况

一、西华县工业和信息化局主要职责

（一）机构设置情况

机构设置情况：西华县工信局内设8个股室、4个事业单位中心、行政编制人员21人、事业编制人员73人、离休人员1人、副科级以上厂长经理10人、享受遗属补助13人、退休人员67人。

（二）部门职责

第一条根据《中共周口市委办公室周口市人民政府办公室关于印发‘西华县机构改革方案’的通知》（周办文9〔2019〕9号），制定本规定。

第二条西华县工信局是负责工业和信息化工作的县政府工作部门，正科级规格，挂西华县科学技术局牌子。

第三条职能转变。将县科学技术局的行政职能，县人力资源和社会保障局的外国专家管理职责，及所属事业单位的行政职能划入县工业和信息化局。

第四条西华县工业和信息化局贯彻落实党中央关于机构改革的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对机构改革工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）制订县全县新型工业化发展规划，贯彻执行有关工业和信息化的法律、法规和政策，推动传统产业技术改造，推进产业结构调整优化升级，推进信息化和工业化融合。

(二) 监测分析全县工业运行态势,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。组织协调煤炭、电力、天然气、成品油、运输、原材料等经济运行保障因素及制定调度方案,监测分析电力运行态势。

(三) 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,负责全县重点企业培育和发展,制订产业发展政策,推动工业和信息化服务体系建设和产业集群的培育;指导企业管理人员的培训和企业家队伍建设工作。

(四) 拟订并组织实施全县制造业服务化、平台化发展规划,促进制造业和生产性服务业融合发展,推进产业融合和公共服务平台建设;协同推进现代物流业发展。

(五) 组织实施高技术产业中涉及生物医药、新材料、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,推进相关科研成果产业化。

(六) 拟订并组织推广实施全县工业、信息化的能源节约和资源综合利用促进新产品、新技术、新设备、新材料推广应用,降低企业排放,倡导清洁生产。

(七) 组织开展全县工业和信息化领域对外经济合作交流工作,负责产业转移工作。

(八) 承担全县振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、政策。

(九) 贯彻落实国家法律、法规和煤炭行业政策,制定煤炭行业发展专项计划,负责全县煤炭经营监督管理工作,依法规范和整顿煤炭经营秩序。

(十) 负责全县中小企业、民营经济发展的宏观指导,组织实施

中小企业发展中长期规划；完善中小企业服务体系，协调解决重大问题。

(十一)统筹推进全县信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；促进网络融合，推动跨行业、跨部门的互联互通。

(十二)贯彻省市有关科技工作的路线、方针、政策，掌握本县科技事业发展中的情况和问题，提出报告和建议。

(十三)保障科学研究的自由。鼓励科学探索和技术创新，改革和完善科学技术体制，建立科学技术与经济有效结合的体制。鼓励科学探索和技术开发，推广应用科技成果，改造传统产业，发展高科技产业。普及科技知识，提高全民科学文化素质。

(十四)制定县科学技术发展规划，确定我县科学技术的重大项目，保障科技进步与经济建设协调发展。负责全县科学技术工作的宏观管理和统筹协调工作。加速科技成果在生产领域中的推广应用。

(十五)建立和发展技术市场，推动科技成果商品化，建立完善技术开发机构。

(十六)负责我县科技成果筛选、申报、奖励工作，管理本县科技机构、科研组织。

(十七)落实吸引国（境）外专家，留学人员来西华工作或定居相关规定，落实国（境）外机构在县内招聘专业技术骨干人才管理意见，归口管理来西华工作的外国专家。

(十八)完成县委、政府交办的其他事项。

第五条西华县工业和信息化局设下列内设机构：

(一)办公室。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保

密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传、机关后勤保障等工作；承担重要事项的督查工作；负责机关财务、资产管理等工作。

(二)人事股。承担机关和所属事业单位的机构编制、干部人事、工资和教育工作；指导工业企业行业队伍建设；负责离退休干部工作。

(三)高新技术装备工业股。拟定工业和信息化科技发展战略、规划；承担电子信息、生物医药、新材料、信息产业等工业行业管理工作；承担钢铁、有色稀土、石化（不含炼油）、化工（不含煤制燃料和燃料乙醇）、建材等行业管理工作；承担通用机械、汽车、民用船舶、交通机械制造业等的行业管理工作。

(四)综合股。拟定并组织实施产业转移、总体规划和政策措施，组织开展全县工业和信息化领域对外经济合作；落实能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；拟定煤炭行业全县管理政策，落实国家煤炭行业政策；研究新型工业化的战略性问题，组织研究工业和信息化发展战略，提出政策建议；组织拟定并监督执行全县工业、信息化的产业政策。

(五)经济运行监测协调股。监测分析全县工业日常运行，县内外工业形势；协调解决行业运行发展中的有关问题；负责中小企业发展的宏观指导，协调解决中小企业重大事项。

(六)信息化管理股。指导推进信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，协助推进重大信息化工程；指导协调电子政务和电子商务发展，协调推动跨行业、跨部门互联互通；推动重要信息资源的开发利用、共享；促进电信、广播电视和计算机网络的融合；协调信息安全保障体系建设；协调推进信息安全等级保护等基础性工作；指导监督全县政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息

网络的安全保障工作；承担信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。

（七）消费品工业股。承担轻工、纺织、食品、医药、家电、工艺美术等的行业管理工作；落实国家食盐、糖精的政策实施；承担盐业和国家储备盐行政管理、中药材生产扶持项目管理、县级药品储备管理工作。

（八）科技股。拟定工业和信息化科技发展战略、规划；承担行业科技成果和科技转化工作；负责科技成果的引进、筛选、推荐和本县科技成果的评定工作；负责通外地科技成果的交流；负责科技成果资料与信息收集、整理、发布工作；负责科技成果资料归档、保存工作。

二、部门所属预算单位构成情况：

工信局部门预算包括局机关本级预算和局属事业单位预算。局机关共设行政股室8个、事业单位4个。本预算为汇总预算，纳入本部门2024年度部门预算编报范围的预算单位名单如下：

行政股室8个：办公室、人事股、高新技术装备工业股、综合股、经济运行监测协调股、信息化管理股、消费品工业股、科技股。

事业单位4个：中小企业服务中心、工业信息服务中心、企业发展中心、科技发展中心。

二、西华县工业和信息化局所属预算单位构成情况

本级预算包括西华县工业和信息化局八个股室，一个所属事业单位的预算。

所属单位包括：

1. 局本级。办公室、人事股、高新技术装备工业股、综合股、经济运行监测协调股、信息化管理股、消费品工业股、科技股的预算。

2. 中小企业服务中心、工业信息服务中心、企业发展中心、科技发展中心。

第二部分

西华县工业和信息化局2023年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县工业和信息化局2023年收入总计1556万元，支出总计1556万元，与2022年预算相比，收入增加269.98万元，增长20.99%，主要原因：加大了对企业科技计划项目支出；支出增加269.98万元，增长20.99%，主要原因：加大了对企业科技计划项目支出。

二、收入预算总体情况说明

西华县工业和信息化局2023年收入合计1556万元，其中：一般公共预算1556万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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

西华县工业和信息化局2023年支出合计1556万元，其中：基本支出858.43万元，占55.17%；项目支出697.57万元，占44.83%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县工业和信息化局2023年一般公共预算收支预算1556万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年预算相比，一般公共预算收支预算增加269.98万元，增长20.99%，主要原因：加大了对企业科技计划项目支出。。

五、一般公共预算支出情况说明

西华县工业和信息化局2023年一般公共预算支出年初预算为1556万元。其中：基本支出858.43万元，占55.17%；项目支出697.57万元，占44.83%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县工业和信息化局2023年一般公共预算基本支出年初预算为858.43万元。其中：人员经费支出705.34万元，占82.17%；公用经费支出153.09万元，占17.83%。

七、“三公”经费支出情况说明

西华县工业和信息化局2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，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2022年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，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2022年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车运行维护费 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2022年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2022年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023年机关运行经费支出预算153.09万元，主要保障机关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2022年增加99.39万元，上升64.9%，主要原因：“万人助万活动”，“四大战略”。

（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）预算绩效情况说明

2023年西华县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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1556万元。其中：基本支出858.43万元；项目支出697.57万元，涉及项目40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

2022年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车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3项，主要是：科技创新专项经费5万元、中央引导地方科技科技发展资金40万元、2022年省级企业研发财政补助专项资金25万元等；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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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（区、县）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：

西华县工业和信息化局2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：西华县工业和信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,556.00	一、一般公共服务	796.20
其中：财政拨款	1,556.00	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	75.00
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	267.64
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	49.07
		十一、节能环保	129.90
		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	
		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	38.19
		二十二、粮油物资储备支出	200.00
		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	1,556.00	本年支出合计	1,556.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,556.00	支出总计	1,556.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：西华县工业和信息化局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	1,556.00	1,556.00	1,556.00	1,556.00														
901	西华县工业和 信息化局	1,556.00	1,556.00	1,556.00	1,556.00														
901001	西华县工业和 信息化局	1,556.00	1,556.00	1,556.00	1,556.00														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：西华县工业和信息化局

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	1,556.00	858.43	685.75	19.59	153.09		697.57	109.07	588.50
			901	西华县工业和信息化局	1,556.00	858.43	685.75	19.59	153.09		697.57	109.07	588.50
201	03	01		行政运行	786.64	674.87	518.20	13.14	143.53		111.77	109.07	2.70
201	29	06		工会事务	9.56	9.56			9.56				
206	03	02		社会公益研究	5.00						5.00		5.00
206	99	99		其他科学技术支出	70.00						70.00		70.00
208	05	01		行政单位离退休	6.45	6.45		6.45					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.38	76.38	76.38						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	184.81	3.91	3.91				180.90		180.90
210	11	01		行政单位医疗	8.15	8.15	8.15						
210	11	02		事业单位医疗	22.41	22.41	22.41						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	18.51	18.51	18.51						
211	99	99		其他节能环保支出	129.90						129.90		129.90
221	02	01		住房公积金	38.19	38.19	38.19						
222	05	11		应急物资储备	200.00						200.00		200.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：西华县工业和信息化局

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	1,556.00	一、本年支出	1,556.00	1,556.00	1,556.00		
（一）一般公共预算拨款	1,556.00	（一）一般公共服务支出	796.20	796.20	796.20		
其中：财政拨款	1,556.00	（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	75.00	75.00	75.00		
（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	267.64	267.64	267.64		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	49.07	49.07	49.07		
		（十一）节能环保支出	129.90	129.90	129.90		
		（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					
		（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	38.19	38.19	38.19		
		（二十二）粮油物资储备支出	200.00	200.00	200.00		
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	1,556.00	支出合计	1,556.00	1,556.00	1,556.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：西华县工业和信息化局

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	1,556.00	858.43	685.75	19.59	153.09		697.57	109.07	588.50
			901	西华县工业和信息化局	1,556.00	858.43	685.75	19.59	153.09		697.57	109.07	588.50
201	03	01		行政运行	786.64	674.87	518.20	13.14	143.53		111.77	109.07	2.70
201	29	06		工会事务	9.56	9.56			9.56				
206	03	02		社会公益研究	5.00						5.00		5.00
206	99	99		其他科学技术支出	70.00						70.00		70.00
208	05	01		行政单位离退休	6.45	6.45		6.45					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.38	76.38	76.38						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	184.81	3.91	3.91				180.90		180.90
210	11	01		行政单位医疗	8.15	8.15	8.15						
210	11	02		事业单位医疗	22.41	22.41	22.41						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	18.51	18.51	18.51						
211	99	99		其他节能环保支出	129.90						129.90		129.90
221	02	01		住房公积金	38.19	38.19	38.19						
222	05	11		应急物资储备	200.00						200.00		200.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：西华县工业和信息化局

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	858.43	705.34	153.09
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.95	103.95	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.14	13.14	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.61	10.61	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75.83	75.83	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.81	3.81	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.29	23.29	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30.22	30.22	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	270.49	270.49	
30206	电费	50201	办公经费	4.20		4.20
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.35		1.35
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.58		11.58
30201	办公费	50201	办公经费	72.35		72.35
30207	邮电费	50201	办公经费	0.96		0.96
30214	租赁费	50201	办公经费	0.47		0.47
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		10.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.51		3.51
30229	福利费	50201	办公经费	3.19		3.19
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.76		8.76
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.00		25.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	0.16		0.16
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.01		7.01
30228	工会经费	50201	办公经费	2.55		2.55

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
30301	离休费	50905	离退休费	6.45	6.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.36	20.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.02	56.02	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.52	3.52	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.95	25.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.12	23.12	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.01	28.01	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.18	10.18	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：西华县工业和信息化局

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
					合计	1,556.00	1,556.00	1,556.00										
901		西华县工业和 信息化局				1,556.00	1,556.00	1,556.00										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	103.95	103.95	103.95										
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭补助	13.14	13.14	13.14										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	10.61	10.61	10.61										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	75.83	75.83	75.83										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.81	3.81	3.81										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	23.29	23.29	23.29										
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	30.22	30.22	30.22										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	270.49	270.49	270.49										
302	06	电费	502	01	办公经费	4.20	4.20	4.20										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.35	1.35	1.35										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.58	11.58	11.58										
302	01	办公费	502	01	办公经费	123.07	123.07	123.07										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.96	0.96	0.96										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.47	0.47	0.47										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00	10.00	10.00										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.51	3.51	3.51										

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.19	3.19	3.19									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	8.76	8.76	8.76									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	30.00	30.00	30.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.16	0.16	0.16									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	390.95	390.95	390.95									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	7.01	7.01	7.01									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.55	2.55	2.55									
312	99	其他对企业补 助	507	99	其他对企业补 助	70.00	70.00	70.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	6.45	6.45	6.45									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	20.36	20.36	20.36									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	56.02	56.02	56.02									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	3.52	3.52	3.52									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	181.29	181.29	181.29									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.95	25.95	25.95									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	23.12	23.12	23.12									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.01	28.01	28.01									

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.18	10.18	10.18										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：西华县工业和信息化局

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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：西华县工业和信息化局

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：西华县工业和信息化局

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		
		合计	697.57	697.57							
	901	西华县工业和信息化局	697.57	697.57							
其他运转类	西菲酒业总公司破产清算启动资金	西华县工业和信息化局	30.00	30.00							
其他运转类	工信局办公楼修缮资金	西华县工业和信息化局	28.35	28.35							
其他运转类	工信局经费	西华县工业和信息化局	0.72	0.72							
其他运转类	2023年万人助万企活动经费	西华县工业和信息化局	50.00	50.00							
特定目标类	西纺游园土地租赁资金	西华县工业和信息化局	2.70	2.70							
特定目标类	2022年度县派科技特派员工作经费	西华县工业和信息化局	5.00	5.00							
特定目标类	创新生态支撑专项经费	西华县工业和信息化局	5.00	5.00							
特定目标类	中央引导地方科技发展资金	西华县工业和信息化局	40.00	40.00							
特定目标类	10号文，科技研发补助	西华县工业和信息化局	7.00	7.00							
特定目标类	82号文，企业研发财政补助专项资金	西华县工业和信息化局	15.00	15.00							

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		
特定目标 类	59号文，企业研发财政补助资 金	西华县工业和信息 化局	3.00	3.00							
特定目标 类	化肥厂职工养老保险金	西华县工业和信息 化局	180.90	180.90							
特定目标 类	洁净煤补贴	西华县工业和信息 化局	129.90	129.90							
特定目标 类	应急医疗物资储备资金	西华县工业和信息 化局	200.00	200.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称		西华县工业和信息化局		
年度履职目标	履职目标：推进工业高质量发展，做好企业服务，解决企业困难，加快工业项目建设，促进全县工业经济又好又快发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务 1. 引领科技创新，提升科技研发能力	实施创新驱动发展战略，增强企业创新能力，加快建设产学研相结合的技术创新体系。		
	任务 2. 抓好项目建设，做大做强主导产业	着力绘好精密装备制造和现代食品加工产业链，企业链，产品链，研发机构‘四张图’，做大做强主导产业。		
	任务 3. 抓好企业培育，加快企业提档升级	引导企业建立现代化企业管理制度，推进‘个转企，小升规，规改股，股上市’的发展。		
	任务 4. 做好企业服务	深入开展‘万人做万企’活动，执行好惠企纾困政策，解决企业困难，提升工业经济运行质量和效益。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,556.0	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		1,556.0	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		858.4	
	(2) 项目支出		697.6	
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	100%	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	100%	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	≤2%	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	100%	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的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	任务 1 完成率	100%	
		任务 2 完成率	100%	
		任务 3 完成率	100%	
		任务 4 完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标完成率	100%	
效益指标	履职效益	加快西华工业经济高质量快速发展	加快	
	满意度	服务企业满意度	≥98%	

预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西华县工业和信息化局

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
901	西华县工业和信息化局	697.6	697.6										
901001	西华县工业和信息化局	697.6	697.6										
41162223000000021430	西菲酒业总公司破产清算启动资金	30.0	30.0			总成本	≤30 万元	破产工作完成率	100%	保障社会稳定	保障	企业满意度	≥90%
								破产工作程序合规率	100%				
								破产工作完成及时性	100%				
41162223000000023366	工信局经费	0.7	0.7			总成本	≤0.72 万元	办公用品采购及时性	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥95%
								办公用品采购质量合格率	100%				
								办公用品采购完成率	100%				
41162223000000023547	工信局办公楼修缮资金	28.4	28.4			总成本	≤28.35 万元	维修面积	3933 平方米	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%	提高办公环境	提高		
								资金拨付及时性	及时				
41162223000000023908	2023 年万人助万企活动经费	50.0	50.0			总成本	≤50 万元	宣传政策工作完成及时率	100%	提高服务企业水平	提高	单位人员满意度	≥90%
								办公用品采购合格率	100%	促进经济发展	促进	企业满意度	≥90%
								办公用品采购完成率	100%				
								宣传政策工作完成率	100%				
								政策贯彻执行率	100%				
								办公用品采购及时率	100%				
41162223000000021440	洁净煤补贴	129.9	129.9			总成本	≤129.9 万元	补贴资金发放企业数量	1 家	减少空气污染	减少	补助企业满意度	95%
								补贴资金发放足额率	100%				
								补贴资金发放及时率	100%				
41162223000000021451	西纺游园土地租赁资金	2.7	2.7			总成本	≤2.7 万元	租金发放及时率	100%	促进全民健身	促进	租户满意度	≥95%
								租金发放足额率	100%				
								租金发放完成率	100%				
41162223000000021473	化肥厂职工养老保险金	180.9	180.9			总成本	≤180.9 万元	养老保险金发放完成率	100%	保障社会和谐稳定	保障	参保人员满意度	≥95%
								养老保险金发放足额率	100%				
								参保人数	169 人				
								养老保险金发放及时率	100%				
								政策执行率	100%				
41162223000000023388	应急医疗物资储备资金	200.0	200.0			总成本	≤200 万元	补助资金发放企业数量	2 家	保障社会稳定	保障	受补助企业满意度	≥90%
								补助资金发放及时性	及时				
								补助资金发放足额率	100%				

41162223000000023478	中央引导地方科技发展资金	40.0	40.0			总成本	≤40 万元	补助企业数	1 家	提高科技发展水平	提高	企业满意度	≥90%
								补助发放及时率	100%				
								补助发放足额率	100%				
41162223000000023494	创新生态支撑专项经费	5.0	5.0			总成本	≤5 万元	宣传工作完成率	100%	提高科技能力	提高	科技人员满意度	≥90%
								政策贯彻执行率	100%				
								宣传工作及时率	100%				
								宣传内容合格率	100%				
								科技特派员人数	10 人				
41162223000000023519	82 号文, 企业研发财政补助专项资金	15.0	15.0			总成本	≤15 万元	补助资金发放及时率	100%	提高研发水平	提高	受补助企业满意度	≥90%
								补助资金发放足额率	100%				
								补助资金发放企业数量	5 家				
41162223000000023526	10 号文, 科技研发补助	7.0	7.0			总成本	≤7 万元	政策贯彻执行率	100%	提高研发水平	提高	受补助企业满意度	≥95%
								补助资金发放及时率	100%				
								补助资金发放足额率	100%				
								补助资金发放企业数	1 家				
41162223000000023537	59 号文, 企业研发财政补助资金	3.0	3.0			总成本	≤3 万元	补助资金发放及时率	100%	提高研发水平	提高	受补助企业满意度	≥90%
								补助资金发放足额率	100%				
								补助资金发放企业数量	1 家				
41162223000000034725	2022 年度县派科技特派员工作经费	5.0	5.0			总成本	≤5 万元	宣传工作完成率	100%	提高科技水平	提高	技术人员满意度	≥90%
								宣传内容达标率	100%	促进乡村振兴	促进		
								宣传工作完成及时性	及时				
								技术人员数量	10 人				