

2023年
叶县工业和信息化局
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 叶县工业和信息化局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 叶县工业和信息化局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县工业和信息化局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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县工业和信息化局部门概况

一、叶县工业和信息化局主要职责

叶县工业和信息化局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于工业和信息化和科技创新工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和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，拟订并组织实施全县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。

（二）拟订并组织实施全县工业行业规划、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。

（三）监测分析全县工业运行态势，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。

（四）拟订并组织实施全县制造业服务化、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）负责提出全县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、省对口部门和本县用于工业和产业信息化财政性建设资金安排的意见，参与工业信息化固定资产投资项目的审核相关工作。

(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；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；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，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(七) 拟订并组织实施全县工业和信息化的能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色改造促进规划、政策，组织实施企业绿色化改造示范项目，推进绿色企业、绿色园区创建工作。

(八) 负责全县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，依托国家和省、市、县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) 组织实施工业和信息化科技发展规划，落实国家有关技术进步政策和标准，组织实施国家和省、市、县有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，组织协调有关重大科技专项和产业化示范工程的实施，推动技术创新和产学研用结合；指导行业质量管理工作。

(十) 负责全县中小企业、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，负责全县企业服务活动办公室的日常工作，承办县重点企业联席

会议、现场办公会议，协调督促解决企业生产经营中存在的问题。

（十一）统筹推进全县信息化工作，组织拟定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、跨部门的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。

（十二）承担相关信息安全管理责任。负责协调维护全县网络安全和网络安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的关键信息基础设施和基础信息网络的安全保障工作；承担工业领域信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。

（十三）负责全县工业和信息化领域对外交流合作事务；指导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；拟订并组织实施全县制造业对外合作年度行动计划，编制发布我县工业和信息化领域产业合作指南，提出政策建议。

（十四）负责军民融合发展相关工作。承办上级军民融合办公室和国防科学技术工业局交办的日常工作，谋划叶县军民融合产业园建设，引进实施重大军民融合项目，推动军地一体经济发展；指导相关行业加强安全生产管理。

（十五）贯彻执行国家及省、市科技工作法律、法规和方针政策，牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的地方性法规规章草案、规划和政策措施，并组织实施。

（十六）统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革。会同有关部门健全技术创新激励机制，优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨

询制度建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。

（十七）建立统一的县级科技管理信息系统和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。会同有关部门统筹管理县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。促进科技金融紧密结合。

（十八）拟订全县基础研究规划、政策并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。负责自然科学基金管理相关工作。

（十九）编制县重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（二十）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出关键核心技术需求并监督实施。指导科技创新创业载体平台建设。支持安全生产领域的科学技术研究。

（二十一）牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。

（二十二）统筹区域科技创新体系建设。协调指导国家和省、市高新技术产业开发区、农业科技园区等建设和发展，推动开展创新政策先行先试和体制机制改革创新。承担科技扶贫相关工作。

（二十三）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，

推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

（二十四）负责全县对外科技合作与交流工作。

（二十五）负责引进国外智力和全县科技人员出国（境）培训工作。

（二十六）会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划和政策措施，组织实施相关科技人才计划。负责我县两院院士、中原学者等的培育和支持工作。拟订科技普及和科学传播规划、政策。负责叶县科学技术奖励相关工作。

（二十七）负责甘草、麻黄草收购许可证核发。

（二十八）领导叶县盐业执法大队（县盐业执法监督局）。

（二十九）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、叶县工业和信息化局所属预算单位构成情况

叶县工业和信息化局部门预算包括局机关本级预算。

局机关本级预算包括：办公室、规划股、信息化股、高新技术股、工业经济运行股、中小企业股、农业科技股、消费品及材料工业股。

无所属单位预算。

第二部分

叶县工业和信息化局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县工业和信息化局2023年收入总计1653.4万元，支出总计1653.4万元，与2022年预算相比，收入减少14.5万元，下降0.9%。主要原因：我单位厉行节约；支出减少14.5万元，下降0.9%。主要原因：我单位厉行节约。

二、收入预算总体情况说明

叶县工业和信息化局2023年收入合计1653.4万元，其中：一般公共预算1653.4万元；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

叶县工业和信息化局2023年支出合计1653.4万元，其中：基本支出344.1万元，占20.8%；项目支出1309.3万元，占79.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县工业和信息化局2023年一般公共预算收支预算1653.4万元，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年相比，一般公共预算收支预算减少14.5万元，下降

0.9%。主要原因：我单位厉行节约；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我单位无此项支出；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我单位无此项支出。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县工业和信息化局2023年一般公共预算支出年初预算为1653.4万元。与2022年预算相比，减少14.5万元，下降0.9%，主要是我单位厉行节约。其中：基本支出344.1万元，占20.8%；项目支出1309.3万元，占79.2%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为1653.4万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出53.3万元，占3.2%；科学技术（类）支出572.0万元，占34.6%；社会保障和就业（类）支出71.3万元，占4.3%；卫生健康（类）支出9.2万元，占0.6%；资源勘探工业信息等（类）支出589.9万元，占35.7%；商业服务业等（类）支出22.8万元，占1.4%；住房保障（类）支出14.9万元，占0.9%；灾害防治及应急管理（类）支出300.0万元，占18.1%；其他（类）支出20.0万元，占1.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为53.3万元，与2022年预算相比，增加43.3万元，增长433.0%，主要是对企业的补助业务增加。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研究

与开发支出（项）。2023年预算数为572.0万元，与2022年预算相比，增加572.0万元，主要是2022年我单位无此项预算支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为19.8万元，与2022年预算相比，增加6.6万元，增长50.0%，主要是我单位新增人员。

4. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。2023年预算数为51.5万元，与2022年预算相比，增加33.9万元，增长192.6%，主要是受疫情影响需要救助企业增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为4.0万元，与2022年预算相比，减少0.9万元，下降18.4%，主要是医疗保险缴费基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为5.2万元，与2022年预算相比，增加3.6万元，增长225.0%，主要是我单位新增人员。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。2023年预算数为386.4万元，与2022年预算相比，增加74.2万元，增长23.8%，主要是对企业的监管业务增加。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。2023年预算数为50.0万元，与2022年预算相比，减少20.0万元，下降28.6%，主要是该预算项目支出准确分配至其他项预算支出。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。2023年预

算数为153.6万元，与2022年预算相比，减少25.6万元，下降14.3%，主要是严格控制补助支出。

10. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。2023年预算数为22.8万元，与2022年预算相比，增加22.8万元，主要是2022年我单位无此项预算支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为14.9万元，与2022年预算相比，增加14.9万元，主要是2022年我单位无此项预算支出。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。2023年预算数为300.0万元，与2022年预算相比，增加100.0万元，增长50.0%，主要是应急管理业务增加。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2023年预算数为20.0万元，与2022年预算相比，减少759.9万元，下降97.4%，主要是该预算项目支出准确分配至其他项预算支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县工业和信息化局2023年一般公共预算基本支出年初预算为344.1万元。其中：

人员经费337.4万元，占98.1%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、住房公积金；

公用经费6.8万元，占2.0%，主要包括：公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县工业和信息化局2023年“三公”经费支出预算为3.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.9万元，下降23.1%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：2023年无此项支出。

（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。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费3.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.0万元，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。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比2022年减少0.9万元，下降23.1%。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

叶县工业和信息化局2023年无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）单位机构运转经费支出预算情况

叶县工业和信息化局2023年机构运转经费支出预算6.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少0.5万元，下降6.21%，主要原因是：我单位厉行节约。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、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

叶县工业和信息化局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及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1653.4万元。其中：人员经费支出337.4万元，公用经费支出6.8万元；项目支出1309.3万元，涉及项目17个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，叶县工业和信息化局共有车辆1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1辆，其他用车主要是：应急保障用车；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）。

（六）专项转移支付项目情况

叶县工业和信息化局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：

叶县工业和信息化局2023年部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：叶县工业和信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,653.4	一、一般公共服务	53.3
其中：财政拨款	1,653.4	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	572.0
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	71.3
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	9.2
		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	589.9
		十六、商业服务业等	22.8
		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	14.9
		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	300.0
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	20.0
		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	1,653.4	本 年 支 出 合 计	1,653.4
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,653.4	支 出 总 计	1,653.4

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：叶县工业和信息化局

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	1,653.4	1,653.4	1,653.4	1,653.4															
144	叶县工业和信息化局	1,653.4	1,653.4	1,653.4	1,653.4															
144001	叶县工业和信息化局	1,653.4	1,653.4	1,653.4	1,653.4															

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：叶县工业和信息化局

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	1,653.4	344.1	337.4		6.8		1,309.3	258.8	1,050.5
			144	叶县工业和信息化局	1,653.4	344.1	337.4		6.8		1,309.3	258.8	1,050.5
201	01	01		行政运行	53.3						53.3		53.3
206	04	99		其他技术与开发支出	572.0						572.0		572.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.8	19.8	19.8						
208	20	01		临时救助支出	51.5						51.5		51.5
210	11	01		行政单位医疗	4.0	4.0	4.0						
210	11	02		事业单位医疗	5.2	5.2	5.2						
215	05	01		行政运行	386.4	300.3	293.5		6.8		86.1	85.3	0.9
215	05	99		其他工业和信息产业监管支出	50.0						50.0		50.0
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	153.6						153.6	153.6	
216	99	99		其他商业服务业等支出	22.8						22.8		22.8
221	02	01		住房公积金	14.9	14.9	14.9						
224	01	99		其他应急管理支出	300.0						300.0		300.0
229	99	99		其他支出	20.0						20.0	20.0	

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：叶县工业和信息化局

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	1,653.4	一、本年支出	1,653.4	1,653.4	1,653.4		
（一）一般公共预算拨款	1,653.4	（一）一般公共服务支出	53.3	53.3	53.3		
其中：财政拨款	1,653.4	（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	572.0	572.0	572.0		
（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	71.3	71.3	71.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.2	9.2	9.2		
		（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	589.9	589.9	589.9		
		（十六）商业服务业等支出	22.8	22.8	22.8		
		（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	14.9	14.9	14.9		
		（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	300.0	300.0	300.0		

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		
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	20.0	20.0	20.0		
		（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	1,653.4	支出合计	1,653.4	1,653.4	1,653.4		

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：叶县工业和信息化局

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	1,653.4	344.1	337.4		6.8		1,309.3	258.8	1,050.5
			144	叶县工业和信息化局	1,653.4	344.1	337.4		6.8		1,309.3	258.8	1,050.5
201	01	01		行政运行	53.3						53.3		53.3
206	04	99		其他技术与开发支出	572.0						572.0		572.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.8	19.8	19.8						
208	20	01		临时救助支出	51.5						51.5		51.5
210	11	01		行政单位医疗	4.0	4.0	4.0						
210	11	02		事业单位医疗	5.2	5.2	5.2						
215	05	01		行政运行	386.4	300.3	293.5		6.8		86.1	85.3	0.9
215	05	99		其他工业和信息产业监管支出	50.0						50.0		50.0
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	153.6						153.6	153.6	
216	99	99		其他商业服务业等支出	22.8						22.8		22.8
221	02	01		住房公积金	14.9	14.9	14.9						
224	01	99		其他应急管理支出	300.0						300.0		300.0
229	99	99		其他支出	20.0						20.0	20.0	

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表

部门名称：叶县工业和信息化局

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	344.1	337.4	6.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.8	19.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.2	9.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	271.8	271.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.7	21.7	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.8		3.8
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.9	14.9	

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：叶县工业和信息化局

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	1,653.4	1,653.4	1,653.4									
144		叶县工业和信息化局				1,653.4	1,653.4	1,653.4									
302	01	办公费	502	01	办公经费	75.3	75.3	75.3									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.3	3.3	3.3									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	942.0	942.0	942.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.7	20.7	20.7									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	63.9	63.9	63.9									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.2	9.2	9.2									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	271.8	271.8	271.8									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.7	21.7	21.7									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.0	3.0	3.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	33.8	33.8	33.8									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	30.0	30.0	30.0									

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															
312	99	其他对企业补 助	507	99	其他对企业补 助	141.2	141.2	141.2											
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救 助	22.8	22.8	22.8											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.9	14.9	14.9											

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：叶县工业和信息化局

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	
3.0		3.0		3.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：叶县工业和信息化局

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。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶县工业和信息化局

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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：叶县工业和信息化局

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	1,309.3	1,309.3							
	144	叶县工业和信 息化局	1,309.3	1,309.3							
特定目 标类	万人助万企的工作经费	叶县工业和信 息化局	50.0	50.0							
特定目 标类	调拨站44名职工的办公经费	叶县工业和信 息化局	3.3	3.3							
特定目 标类	上年结转河南省2022年制造业高质量发展专项资金1	叶县工业和信 息化局	572.0	572.0							
特定目 标类	上年结转全县破产企业职工救助金及办 公费	叶县工业和信 息化局	51.5	51.5							
其他运 转类	扶贫车间监控信号线路租赁费	叶县工业和信 息化局	30.0	30.0							
其他运 转类	困境企业处置经费（第一季度）	叶县工业和信 息化局	6.0	6.0							
其他运 转类	扶贫车间运行管理费	叶县工业和信 息化局	30.0	30.0							
其他运 转类	高质量发展综合评价试点县办公工作经 费2023	叶县工业和信 息化局	10.0	10.0							
其他运 转类	招商引资2023	叶县工业和信 息化局	9.3	9.3							
特定目 标类	上年结转机关事业单位基本养老保险缴 费	叶县工业和信 息化局	0.9	0.9							

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	上年结转河南省2022年制造业高质量发 展专项资金2	叶县工业和信 息化局	50.0	50.0							
其他运 转类	2023年满负荷生产奖励县级配套资金	叶县工业和信 息化局	135.0	135.0							
其他运 转类	二轻系统、第一盐矿救助金	叶县工业和信 息化局	6.2	6.2							
其他运 转类	二轻系统及第一盐矿救助金（1-8月）	叶县工业和信 息化局	12.4	12.4							
特定目 标类	上年结转2021年明星商户奖励	叶县工业和信 息化局	22.8	22.8							
特定目 标类	疫情防控物资补充费用	叶县工业和信 息化局	300.0	300.0							
其他运 转类	中小企业综合服务工作经费	叶县工业和信 息化局	20.0	20.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

部门名称：叶县工业和信息化局

单位：万元

年度履职目标	建立健全与新型工业化发展相适应的管理体制，推进信息化和工业化融合，制造业和生产性服务业融合，国防科学工业和民用工业融合，提高工业和信息化运行监测分析水平，加强行业发展趋势研究，创新行业管理模式，实现政府宏观管理和行业管理有机结合。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推动产业升级改造	推动传统产业升级改造，新兴产业培育发展，加快叶县工业结构转型升级。切实转变职能，充分发挥企业市场主体作用，落实支持实体经济发展的政策措施。加强，优化，转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,653.44		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,653.44		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	344.12		
	（2）项目支出	1,309.32		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≤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	≤20%	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计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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	推进绿色企业，绿色园区创建工作	≥90%	反映本部门对绿色园区, 绿色企业推进工作进展情况。
		推进产业融合	≥85%	建立行业联动机制，加强与相关行业企业产业融合。
		优化企业产业布局	≥88%	加强创新活动，完善金融服务，争取贸易自由，开放新格局。
	履职目标实现	履职目标实现率	≥85%	代表履职实现情况
效益指标	履职效益	生态效益指标	≥80%	履职促进全县生态效益更优化
		社会效益指标	≥85%	提高代表履职能力
		经济效益指标	≥90%	促进经济高质量增长
	满意度	满意度指标	≥82%	代表工作满意度

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：叶县工业和信息化局

单位：万元

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	单位	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
144		1,309.32	1,309.32										
144001	叶县工业 和信息化局	1,309.32	1,309.32										
41042223000 0000006871	二轻系统、 第一盐矿救助金	6.19	6.19			救助成本	≤61920元	救助人数	≥600人	提升受助职工 幸福感	春节前对职工发放 救助金，给职工送 温暖	二轻系统及第一盐矿 受助职工	≥90%
								救助是否足额发放	春节前已足额 发放				
								是否按时发放救助金	春节前已发放				
41042223000 0000041925	2023年满 负荷生产 奖励县级 配套资金	135.00	135.00			满负荷奖励资金	≤135万元	规上工业企业数	≤10家	提升企业经营 状况	激励企业积极发展	满负荷生产的企业	90
								是否足额支付奖励资金	足额发放				
								是否及时支付	及时发放资金				
41042223000 0000041926	扶贫车间 运行管理 费	30.00	30.00			扶贫车间运行管理费	≤30万元	监控数量	≤100个	提升扶贫车间 运行效率	有效提升	扶贫车间满意度	≥90%
								监控是否有效使用	有效运行				
								是否及时完成	及时支付完成				
41042223000 0000041927	扶贫车间 监控信号 线路租赁 费	30.00	30.00			扶贫车间监控成本	≤30万元	监控企业数量	≤93家	促进乡村振兴	有效促进乡镇企业 经济发展	扶贫车间满意度	≥90%
								监控完整度	≥95%				
								监控是否及时安装	及时有效安装				

41042223000 0000041928	二轻系统 及第一盐 矿救助金 (1-8月)	12.36	12.36			救助企业总成本	≤123580元	慰问人数	≥1500人	提高补助对象 生活质量	有效提高	补助对象	≥95%
								发放补助人数	≥2000人				
								补助是否足额发放	足额发放补助				
								补助发放及时性	及时发放补助				
41042223000 0000041929	困境企业 处置经费 (第一季 度)	6.00	6.00			困境企业处置经费	≤6万元	困境企业数量	≤35家	困境企业处置 推进	帮助困境企业职工 获得幸福感	困境企业	≥80%
								帮助困境企业清算运转	有效帮助困境 企业				
								是否及时帮助困境企业	及时帮助困境 企业				
41042223000 0000042302	中小企业 综合服务 工作经费	20.00	20.00			企业综合服务成本	≤20万元	服务企业数	≤100家	是否有效提升 中小企业发展 状况	积极宣传企业政 策，帮助企业经营 发展	所培训的中小企业	≥85%
								服务企业完成情况	正常有序开展 服务企业工作				
								是否及时开展评审工作	按时组织服务 企业的相关工 作				
41042223000 0000042305	高质量发 展综合评 价试点县 办公工作 经费2023	10.00	10.00			办公经费成本	≤10万元	办公经费次数	≥15次	提升叶县高质 量发展荣誉	有效提升	高质量发展的企业	≥90%
								促进高质量发展	通过努力有效 促进试点县稳 步发展				
								及时使用办公用品	及时使用				
41042223000 0000042309	招商引资 2023	9.25	9.25			招商成本	≤9.25万元	参加招商引资活动	≥10次	叶县经济发展	积极促进叶县经 济发展	社会群体	≥80%
								是否吸引到资金	有效招商，促 进经济发展				
								是否及时招商	招商后及时落 实				
41042223000 0000022714	调拨站44 名职工的 办公经费	3.35	3.35			调拨站职工办公成本	≤33466.65 元	调拨站职工数	≤44人	对企业进行合 理规划	有效提高	调拨站职工满意度	95
								办公用品采购合格率	全部合格				
								办公用品采购及时性	及时采购				

41042223000 0000022762	疫情防控物资补充费用	300.00	300.00			疫情防控物资成本	≤300万元	防疫物资种类	≤20种	是否保障全县人民疫情防控工作	高效保障疫情防控	全县人民满意度	80
								是否全部符合要求标准	全部有效且完整无损				
								是否及时采购及用于疫情防控	及时采购并全部用于疫情防控				
41042223000 0000022763	万人助万企的工作经费	50.00	50.00			项目实施办公成本	≤50万元	办公用品采购批次	≤50次	促进企业稳步发展，提高公共服务质量	有效提高	服务企业满意度	90
								办公用品采购合格情况	全部合格				
								办公用品采购时效	及时				
41042223000 0000026685	上年结转全县破产企业职工救助金及办公费	51.52	51.52			救助破产企业成本	≤515196.59	发放救助金人数	≤10000人	提高补助对象生活质量	有效提高	破产企业救助职工	98
								发放救助金完成情况	足额发放补助				
								救助金发放是否及时	已在春节前及时发放补助				
41042223000 0000026732	上年结转2021年明星商户奖励	22.80	22.80			明星商户奖励资金	≤22.8万元	结转资金次数	≤2笔	是否有效帮助明星商户发展	有效帮助	明星商户	95
								结转完成情况	已足额结转完成				
								是否及时结转资金	已及时结转				
41042223000 0000028090	上年结转机关事业单位基本养老保险缴费	0.85	0.85			养老保险费用	≤8527.04元	需缴纳养老保险人数	≤15人	保障职工合法缴纳养老保险的权利	有效保障职工的合法权益	本单位职工	100
								是否准确足额缴纳	足额完整缴纳				
								是否按时及时缴纳	按照社保中心要求及时缴纳				

41042223000 0000028103	上年结转 河南省 2022年制 造业高质 量发展专 项资金1	572.00	572.00			制造业高质量发展	≤572万元	高质量发展企业数	≤5家	是否有效帮助 企业提高发展	有效提升企业高质 量发展	高质量发展的企业	100
								足额发放资金	足额完整发放				
								是否及时	在规定时间内 及时发放				
41042223000 0000028114	上年结转 河南省 2022年制 造业高质 量发展专 项资金2	50.00	50.00			高质量发展专项资金	≤50万元	高质量发展企业数	≤5家	是否有效帮助 企业提升高质 量发展	有效帮助企业向更 好的方向发展	高质量发展的企业	95
								是否足额发放专项资金	足额发放				
								是否及时发放专项资金	及时发放				

政府采购汇总表

部门名称：叶县工业和信息化局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
215	05	99	叶县工业和信息化局	笔记本电脑		昭阳E5-ITL499	台	1	0.6
215	05	99	叶县工业和信息化局	多功能一体机		AEQN8957	台	1	0.2