

三门峡市工业和信息化局 2023 年度部门预算公开

目 录

第一部分 市工业和信息化局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成

第二部分 市工业和信息化局 2023 年度部门预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市工业和信息化局 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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

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表

第一部分 市工业和信息化局概况

一、主要职责

(一)提出全市新型工业化发展战略和政策,贯彻执行国家、省和市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、信息化的发展规划和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)拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,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和标准,指导行业质量管理工作。

(三)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。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

(四)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。

(五)负责提出全市工业、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,按照国务院和省、市政府规定权限审批、核准国家和省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

(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,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,组织实施国家和省、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。

(七)拟订并组织实施全市工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,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。

(八)根据全市国民经济和社会发展总体规划以及产业发展导向和政策,拟订并组织实施产业转移总体规划和政策措施,组织开展全市工业和信息化领域对外经济合作与交流工作,编制发布我市工业和信息化领域产业合作指南;在产业集聚区框架内研究制定产业转移示范区中长期发展规划和年度行动计划,负责产业转移示范园区工作;指导各地开展集群式承接产业转移工作,督导重点签约项目落实;负责产业转移项目监测、

统计工作;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。

(九)承担全市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,依托国家和省、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。

(十)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国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

(十一)统筹推进全市信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题;促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务、电子商务发展,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。负责协调维护全市信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、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。

(十三)负责煤炭工业行业管理工作,拟订煤炭行业发展专项规划,研究提出全市煤炭行业管理政策;统筹全市煤炭及煤层气资源的合理开发和综合利用;指导全市煤炭行业产业结构调整;负责全市煤矿安全生产监督管理,指导县(市、区)煤矿安全生产监督管理工作。

(十四)负责非煤矿山行业管理和安全生产监督管理工作;拟订并组织实施非煤矿山行业发展规划、管理办法和准入条件;调整优化行业布局 and 产业结构,整顿和规范行业发展秩序,推进非煤矿山合理开采和资源综合利用;指导检查非煤矿山标准化建设和安全管理工作。

(十五)负责全市民用爆炸物品的管理销售。

(十六)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

局内设机构 21 个,分别是:市委军民融合发展委员会办公室秘书科、办公室、人事科、产业政策和法规科(政务服务科)、财务科、规划和开放合作科、企业服务办公室、数字化与未来产业科、技术创新和装备工业科、运行监测协调局(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(市禁止化学武器公约事务办公室)、汽车工业科、消费品工业科(市食品工业办公室)、

生物与医药工业科、电子信息和软件服务业科、煤炭行业管理科、煤矿安全监管科、机关党委。

三门峡市工业和信息化局机关行政编制 53 名。暂核定局长 1 名，副局长 3 名，总工程师 1 名，正科级领导职数 24 名，副科级领导职数 15 名。

三、市工业和信息化局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算。市工业和信息化局部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

1. 市工业和信息化局机关
2. 三门峡市工业企业安全生产执法监察支队

第二部分 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

市工业和信息化局 2023 年收入总计 2367.87 万元，支出总计 2367.87 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 790.62 万元，增长 50.12%。主要原因：人员调入经费增长；支出增加 790.62 万元，增长 50.12%。主要原因：人员调入经费增长。

二、收入预算总体情况说明

市工业和信息化局 2023 年收入合计 2367.87 万元，其中：一般公共预算收入 2367.87 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，专户管理的教育收费 0 万元，专户管理的教育收费结余（结转）0 万元，部门结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

市工业和信息化局 2023 年支出合计 2367.87 万元，其中：基本支出 2272.37 万元，占 95.97%；项目支出 95.5 万元，占 4.03%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市工业和信息化局 2023 年一般公共预算收支预算 2367.87 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增长 790.62 万元，增长 50.12% ，主要原因：人员调入经费增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市工业和信息化局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2367.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 266.92 万元，占 11.27%；卫生健康支出 68.94 万元，占 2.91%；资源勘探信息等支出 1897.23 万元，占 80.12%；住房保障支出 114.78 万元，占 4.85%；灾害防治及应急管理支出 20 万元，占 0.85%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市工业和信息化局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2272.4 万元,其中:人员经费支出 2129.2 万元,占 93.7%;公用经费 143.1 万元,占 6.3%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预[2017]98号)要求,从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 13 万元。2023 年“三公”经费支出预算数较 2022 年(增加/减少)0 万元,(增长/降低/持平)0%。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)经费 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。2023 年我单位共计安排因公出国(境)团组 0 个,因公出国(境)0 人次。预算数较 2022 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:目前没有需要出国(境)的业务。

(二)公务接待费 4.3 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。预算数较 2022 年(增加/减少)

0 万元，（增长/降低）0%。主要原因是：无变化。

（三）公务用车购置及运行费 8.7 万元，其中，公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 8.7 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和公务用车运行维护费预算数较 2022 年（增加/减少）0 万元，（增长/降低）0%。主要原因是：无变化。

九、政府性基金预算支出情况说明

我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。我单位 2023 年政府性基金预算安排收入 0 万元，支出 0 万元，较上年无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市工业和信息化局 2023 年机关运行经费支出预算 143.1 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于购买货物和服务的支出。比 2022 年增加 22.9 万元，增长 19.05%，主要原因：工会经费和其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况

市工业和信息化局 2023 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

我单位 2022 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，我单位对 6 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 95.5 万元。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2367.88 万元，其中人员经费支出 2129.24 万元，公用经费支出 143.14 万元，支出项目共 6 个，支出总额 95.5 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况。

2023 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（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暂无。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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、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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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：

2023 年部门收支预算表

部门名称： 三门峡市工业和信息化局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,367.88	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,342.38	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	
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	266.92
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	68.94
		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	1,897.23
		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	114.78
		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	20.00
		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	2,367.88	本年支出合计	2,367.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,367.88	支出总计	2,367.88

2023 年部门收入预算表

部门名称： 三门峡市工业和信息化局

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	2,367.88	2,367.88	2,367.88	2,342.38														
811	三门峡市工业 和信息化局	2,367.88	2,367.88	2,367.88	2,342.38														
811001	三门峡市工 业和信息化局	2,208.25	2,208.25	2,208.25	2,182.75														
811004	三门峡市工 业企业安全生 产执法监察支 队	159.63	159.63	159.63	159.63														

2023 年部门支出预算表

部门名称： 三门峡市工业和信息化局

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			
						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	2,367.88	2,272.38	1,323.32	805.92	143.14		95.50	95.50	
			811	三门峡市工业和信息化局	2,367.88	2,272.38	1,323.32	805.92	143.14		95.50	95.50	
208	05	01		行政单位离退休	131.62	131.62	27.20	87.17	17.24				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.86	129.86	129.86						
208	08	01		死亡抚恤	5.44	5.44		5.44					
210	11	01		行政单位医疗	59.71	59.71	59.71						
215	01	01		行政运行	1,821.73	1,821.73	982.53	713.30	125.90				
215	05	99		其他工业和信息产业监管支出	75.50						75.50	75.50	
221	02	01		住房公积金	114.78	114.78	114.78						
224	01	06		安全监管	20.00						20.00	20.00	
210	11	02		事业单位医疗	9.23	9.23	9.23						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市工业和信息化局

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	2,367.88	一、本年支出	2,367.88	2,367.88	2,342.38		
（一）一般公共预算拨款	2,367.88	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,342.38	（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					
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	266.92	266.92	266.92		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	68.94	68.94	68.94		
		（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	1,897.23	1,897.23	1,871.73		
		（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	114.78	114.78	114.78		
		(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	20.00	20.00	20.00		
		(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:	2,367.88	支出合计	2,367.88	2,367.88	2,342.38		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 三门峡市工业和信息化局

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			
						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	2,367.88	2,272.38	1,323.32	805.92	143.14		95.50	95.50	
			811	三门峡市工业和信息化局	2,367.88	2,272.38	1,323.32	805.92	143.14		95.50	95.50	
208	05	01		行政单位离退休	131.62	131.62	27.20	87.17	17.24				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.86	129.86	129.86						
208	08	01		死亡抚恤	5.44	5.44		5.44					
210	11	01		行政单位医疗	59.71	59.71	59.71						
215	01	01		行政运行	1,821.73	1,821.73	982.53	713.30	125.90				
215	05	99		其他工业和信息产业监管支出	75.50						75.50	75.50	
221	02	01		住房公积金	114.78	114.78	114.78						
224	01	06		安全监管	20.00						20.00	20.00	
210	11	02		事业单位医疗	9.23	9.23	9.23						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市工业和信息化局

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				2,272.38	2,204.10	68.28
30302	退休费	50905	离退休费	41.75	41.75	
	退休费	50905	离退休费	713.30	713.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	205.29	205.29	
30301	离休费	50905	离退休费	45.42	45.42	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38.77		38.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118.05	118.05	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.44	5.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.71	59.71	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.96	0.96	
30229	福利费	50201	办公经费	22.07	22.07	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50.95	50.95	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	385.02	385.02	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	296.49	296.49	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.70		8.70
30228	工会经费	50201	办公经费	10.61		10.61
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.30		4.30
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105.92	105.92	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.81	11.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.23	9.23	
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.56	30.56	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.85	1.85	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.10	8.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.44	41.44	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.58	41.58	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.89		0.89
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.02		3.02
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.86	8.86	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市工业和信息化局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				2,367.88	2,367.88	2,342.38										
811		三门峡市 工业和信 息化局				2,367.88	2,367.88	2,342.38										
303	02	退休费	509	05	离退休费	755.05	755.05	755.05										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	205.29	205.29	205.29										
303	01	离休费	509	05	离退休费	45.42	45.42	45.42										
302	99	其他商品 和服务支 出	502	99	其他商品 和服务支 出	134.27	134.27	108.77										
301	08	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	501	02	社会保障 缴费	118.05	118.05	118.05										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利 和救助	5.44	5.44	5.44										

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.71	59.71	59.71									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.96	0.96	0.96									
302	29	福利费	502	01	办公经费	22.07	22.07	22.07									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	50.95	50.95	50.95									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	385.02	385.02	385.02									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	296.49	296.49	296.49									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.70	8.70	8.70									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.61	10.61	10.61									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.30	4.30	4.30									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	105.92	105.92	105.92									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.81	11.81	11.81									
301	10	职工基本医疗保险	505	01	工资福利支出	9.23	9.23	9.23									

		缴费														
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	30.56	30.56	30.56								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.85	1.85	1.85								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.10	8.10	8.10								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41.44	41.44	41.44								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	41.58	41.58	41.58								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.30	0.30	0.30								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.89	0.89	0.89								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.02	3.02	3.02								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.86	8.86	8.86								

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

三门峡市工业和信息化局

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	
15.00		10.70		10.70	4.30

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、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，包括领导干部专车、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： 三门峡市工业和信息化局

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		
						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： 三门峡市工业和信息化局

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		
			95.50	95.50							
	811	三门峡市工业和信息化局	95.50	95.50							
其他运转类	2023 年 5G 网络建设和产业发展工作经费	三门峡市工业和信息化局	10.00	10.00							
其他运转类	2023 年“三大改造”工作经费	三门峡市工业和信息化局	20.00	20.00							
其他运转类	2023 年支持中小企业发展和管理专项（含党组织建设经费）	三门峡市工业和信息化局	20.00	20.00							

其他运转类	补充职工安全检查值班补助及办公经费	三门峡市工业和信息化局	25.50	25.50							
其他运转类	2023年煤炭安全管理	三门峡市工业和信息化局	10.00	10.00							
其他运转类	2023年聘请煤炭安全专家	三门峡市工业和信息化局	10.00	10.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1)政府预算资金			
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出			
(2)项目支出				
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			

	满意度			
--	-----	--	--	--

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 三门峡市工业和信息化局

单位编码（项目编号）	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
811		95.50	95.50										
811001	三门峡市工业和 信息化局	95.50	95.50										
411200230000000000810	2023 年煤 炭安全管理	10.00	10.00			项目总成本	≤30 万 元	执法监管覆盖率	≥95%	降低煤矿事故发生率	下降	煤矿企业满 意度	≥95%
								监管煤矿数量	≤9 个				
411200230000000000811	2023 年支 持中小企业 发展和管理 专项（含党 组织建设经 费）	20.00	20.00			项目总成本	≤50 万 元	参加中心企业博览会 次数	≥1 次	稳定工业经济生产	促进	服务企业满 意度	≥95%
								组织“专精特新”中 小企业与服务机构对 接率	≥95%				

411200230000000000812	2023年聘请煤炭安全专家	10.00	10.00			专家费	≤50元/人/天	依据执法计划对全市9座煤矿开展各项安全专项整治	≤9座	降低煤矿事故发生率	下降	煤矿企业满意度	≥95%
								检查覆盖率	≥95%				
411200230000000000813	2023年“三大改造”工作经费	20.00	20.00			项目总成本	≤30万元	支持企业数量	≥20家	提升实施“三大改造”项目	提升	企业服务满意度	≥95%
								典型经验交流分享	≥2次				
411200230000000000814	2023年5G网络建设和产业发展工作经费	10.00	10.00			项目总成本	≤20万元	举办5G领导会议次数	≥8次	提升企业智能化	促进	受益项目满意度	≥90%
								5G领导会议出勤率	≥95%				
411200230000000044799	补充职工安全检查值班补助及办公经费	25.50	25.50			督促煤矿做好冲击地压防治工作，确保煤矿安全生产。	安全	督促煤矿做好安全生产保障工作，确保煤矿安全生产，着力保障群众生命财产安全。	安全	督促煤矿做好安全生产保障工作，确保煤矿安全生产，保障人民群众生命财产安全。	安全	满意度	100
						保障群众生命财产安全。	安全	督促煤矿做好安全生产保障工作确保煤矿安全生产，保障群众生命财产安全。	安全				
						督促煤矿做好安全生产保障工作，确保煤矿安全生产。	25500元						

