

2023年

宝丰县工业和信息化局部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰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 宝丰县工业和信息化局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县工业和信息化局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

宝丰县工业和信息化局部门概况

一、宝丰县工业和信息化局主要职责

宝丰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信部门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信部门工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施全县工业、信息化的发展规划，推进产业结构战略调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；拟定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、结构的政策建议，起草相关地方性规章、制度、办法，组织实施行业技术规范和标准。

(二)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；负责提出全县工业、通信业、信息化固定资产投资规模和方向；组织实施国家以及省和市和本县高新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；组织实施全县工业、信息化的行业节能、资源综合利用、清洁生产促进工作；推进全县工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；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中的重大问题；承担相关信息安全管理责任，负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建

设。

(三)贯彻国防科技和军转民工作的政策、法规及规章；根据全县国民经济和社会发展规划以及产业发展导向和政策；负责全县煤炭行业管理；贯彻执行国家科技工作的法律法规和方针、政策；牵头拟订全县科学和技术发展规划；组织拟定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；负责宝丰县科学技术奖励相关工作；牵头全县技术转移体系建设；统筹区域科技创新体系建设。

(四)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、宝丰县工业和信息化局所属预算单位构成情况

宝丰县工业和信息化局是一级预算单位，无下属二级单位，2023年本部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。内设机构：办公室、政策法规股、工业经济运行股、科技股、工业综合股、发展规划股、高新技术发展及产业化股、社会发展股。

第二部分

宝丰县工业和信息化局2023年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县工业和信息化局2023年收入总计2181.0万元，支出总计2181.0万元，与2022年预算相比，收入增加613.0万元，增长39.1%。主要原因：本年度省级补贴项目支出预算增加；支出增加613.0万元，增长39.1%。主要原因：本年度省级补贴项目支出预算增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县工业和信息化局2023年收入合计2181.0万元，其中：一般公共预算2181.0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县工业和信息化局2023年支出合计2181.0万元，其中：基本支出541.0万元，占24.8%；项目支出1640.0万元，占75.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县工业和信息化局2023年一般公共预算收支预算2181.0万元，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增加613.0万元，增长

39.1%。主要原因：本年度省级补贴项目支出预算增加；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平。

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

宝丰县工业和信息化局2023年一般公共预算支出年初预算为2181.0万元。与2022年预算相比，增加613万元，增长39.1%，主要是我单位其他技术与开发支出项目增加预算。其中：基本支出541.0万元，占24.8%；项目支出1640.0万元，占75.2%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为2181万元。主要用于以下方面：科学技术（类）支出1349万元，占61.9%；社会保障和就业（类）支出46.2万元，占2.1%；卫生健康（类）支出18.8万元，占0.9%；节能环保（类）支出20万元，占0.9%；资源勘探工业信息等（类）支出717.4万元，占32.9%；住房保障（类）支出29.6万元，占1.4%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。2023年预算数为60万元，与2022年预算相比，减少29万元，下降32.6%，主要是省创新生态支撑专项经费预算项目增加预算。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。2023年预算数为1255万元，与2022年预算相

比，增加1255万元，主要是我单位其他技术与开发支出项目本年预算增加，上年无此项目预算。

3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。2023年预算数为20万元，与2022年预算相比，增加16万元，增长400%，主要是企业研发财政补助项目、科技创新券项目增加预算。

4. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）。2023年预算数为14万元，与2022年预算相比，增加14万元，主要是我单位科学技术支出科技重大项目本年预算增加，上年无此项目预算。

5. 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39.5万元，与2022年预算相比，增加6.9万元，增长21.2%，主要是人员养老社保缴纳基数变动。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为6.7万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，增长1.5%，主要是人员变动社保缴纳基数变动。

7. 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7.2万元，与2022年预算相比，减少0.2万元，下降2.7%，主要是人员变动社保缴纳基数变动。

8. 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11.1万元，与2022年预算相比，增加

3.4万元，增长44.2%，主要是人员变动社保缴纳基数变动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为0.5万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，增长25%，主要是人员变动社保缴纳基数变动。

10. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。2023年预算数为20万元，与2022年预算相比，增加20万元，主要是我单位节能环保支出项目本年预算增加，上年无此项目预算。

11. 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106万元，与2022年预算相比，减少287.2万元，下降73%，主要是本单位行政及事业人员变动，行政运行支出减少。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。2023年预算数为340.5万元，与2022年预算相比，增加225.2万元，增长195.3%，主要是本单位行政及事业人员变动，行事业运行支出增加。

13. 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145万元，与2022年预算相比，增加22万元，增长17.9%，主要是我单位其他工业和信息产业监管支出项目本年预算增加。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。2023年预算数

为126万元，与2022年预算相比，增加126万元，主要是其他资源勘探工业信息项目本年预算增加，上年无此项目预算。

15. 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29.6万元，与2022年预算相比，增加5.2万元，增长21.3%，主要是人员变动社保缴纳基数变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县工业和信息化局2023年一般公共预算基本支出年初预算为541.0万元。其中：

人员经费503.1万元，占93%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、津贴补贴、基本工资、退休费、绩效工资、住房公积金；

公用经费37.9万元，占7%，主要包括：劳务费、办公费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出、差旅费、公务接待费、福利费、邮电费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县工业和信息化局2023年“三公”经费支出预算为0.4万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

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：厉行节约，缩减经费支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；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。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：厉行节约，缩减经费支出。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：厉行节约，缩减经费支出。

（三）公务接待费0.4万元，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：厉行节约，减少非必要经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县工业和信息化局2023年政府性基金预算年初预算为0万元，预算数与2022年持平，主要原因：宝丰县工业和信息化局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县工业和信息化局2023年国有资本经营预算收支均0万元，比2022年增加0万元，与2022年持平。主要原因：宝丰县工业和信息化局无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出预算情况

宝丰县工业和信息化局2023年机关运行经费支出预算37.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少4.6万元，下降10.8%，主要原因：厉行节约，减少非必要经费支出。

（二）政府采购支出预算情况

宝丰县工业和信息化局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）绩效目标设置情况

宝丰县工业和信息化局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。还反映了项目预期完成的数量、实效、质量，以及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，宝丰县工业和信息化局纳入预算绩效管理的支出总额为2181.0万元，其中：基本支出541.0万元；项目支出1640.0万元，涉及项目12个。本部门2023年度没有重点绩效评价项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，宝丰县工业和信息化局共有车辆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

宝丰县工业和信息化局2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

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：

宝丰县工业和信息化局2023年部门预 算表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县工业和信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,181.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,035.0	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	1,349.0
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	46.2
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	18.8
		十一、节能环保	20.0
		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	717.4
		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	29.6
		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	2,181.0	本年支出合计	2,181.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,181.0	支出总计	2,181.0

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：宝丰县工业和信息化局

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	2,181.0	2,181.0	2,181.0	2,035.0														
806	宝丰县工业和 信息化局	2,181.0	2,181.0	2,181.0	2,035.0														
806001	宝丰县工业和 信息化局	2,181.0	2,181.0	2,181.0	2,035.0														

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：宝丰县工业和信息化局

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	2,181.0	541.0	480.1	23.0	37.9	1,640.0	1,566.0	74.0	
			806	宝丰县工业和信息化局	2,181.0	541.0	480.1	23.0	37.9	1,640.0	1,566.0	74.0	
206	03	99		其他应用研究支出	60.0					60.0		60.0	
206	04	99		其他技术与开发支出	1,255.0					1,255.0	1,255.0		
206	05	99		其他科技条件与服务支出	20.0					20.0	20.0		
206	09	99		其他科技重大项目	14.0					14.0		14.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.5	39.5	39.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.7	6.7	1.1	5.6					
210	11	01		行政单位医疗	7.2	7.2	7.2						
210	11	02		事业单位医疗	11.1	11.1	11.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5						
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	20.0					20.0	20.0		
215	05	01		行政运行	106.0	106.0	106.0						
215	05	50		事业运行	340.5	340.5	285.2	17.4	37.9				
215	05	99		其他工业和信息产业监管支出	145.0					145.0	145.0		
215	99	99		其他资源勘探工业信息等支出	126.0					126.0	126.0		
221	02	01		住房公积金	29.6	29.6	29.6						

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：宝丰县工业和信息化局

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	2,181.0	一、本年支出	2,181.0	2,181.0	2,035.0		
（一）一般公共预算拨款	2,181.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,035.0	（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	1,349.0	1,349.0	1,329.0		
（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	46.2	46.2	46.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.8	18.8	18.8		
		（十一）节能环保支出	20.0	20.0	20.0		
		（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	717.4	717.4	591.4		
		（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	29.6	29.6	29.6		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（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	2,181.0	支出合计	2,181.0	2,181.0	2,035.0		

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：宝丰县工业和信息化局

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	2,181.0	541.0	480.1	23.0	37.9	1,640.0	1,566.0	74.0	
			806	宝丰县工业和信息化局	2,181.0	541.0	480.1	23.0	37.9	1,640.0	1,566.0	74.0	
206	03	99		其他应用研究支出	60.0					60.0		60.0	
206	04	99		其他技术与开发支出	1,255.0					1,255.0	1,255.0		
206	05	99		其他科技条件与服务支出	20.0					20.0	20.0		
206	09	99		其他科技重大项目	14.0					14.0		14.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.5	39.5	39.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.7	6.7	1.1	5.6					
210	11	01		行政单位医疗	7.2	7.2	7.2						
210	11	02		事业单位医疗	11.1	11.1	11.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5						
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	20.0					20.0	20.0		
215	05	01		行政运行	106.0	106.0	106.0						
215	05	50		事业运行	340.5	340.5	285.2	17.4	37.9				
215	05	99		其他工业和信息产业监管支出	145.0					145.0	145.0		
215	99	99		其他资源勘探工业信息等支出	126.0					126.0	126.0		
221	02	01		住房公积金	29.6	29.6	29.6						

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：宝丰县工业和信息化局

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	541.0	503.1	37.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.5	39.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.0	7.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.6	1.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.3	18.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.7	37.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.0	26.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	164.5	164.5	
30302	退休费	50905	离退休费	15.9	15.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.1	35.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	114.7	114.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.2	13.2	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.5		1.5
30201	办公费	50201	办公经费	5.0		5.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.9		10.9
30228	工会经费	50201	办公经费	3.0		3.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.5		7.5
30211	差旅费	50201	办公经费	2.0		2.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.4		0.4
30229	福利费	50201	办公经费	4.9		4.9
30207	邮电费	50201	办公经费	2.8		2.8
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.6	29.6	

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：宝丰县工业和信息化局

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	2,181.0	2,181.0	2,035.0											
806		宝丰县工业和信息化局				2,181.0	2,181.0	2,035.0											
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	451.0	451.0	305.0											
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,175.0	1,175.0	1,175.0											
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	21.0	21.0	21.0											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.5	39.5	39.5											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.6	1.6	1.6											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.3	18.3	18.3											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.7	37.7	37.7											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.0	26.0	26.0											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	164.5	164.5	164.5											
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.9	15.9	15.9											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	35.1	35.1	35.1											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	114.7	114.7	114.7											

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	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.2	13.2	13.2										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.5	1.5	1.5										
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.9	10.9	10.9										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	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	7.5	7.5	7.5										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.4	0.4	0.4										
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.9	4.9	4.9										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.8	2.8	2.8										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.6	29.6	29.6										

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：宝丰县工业和信息化局

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	
0.4					0.4

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：宝丰县工业和信息化局

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：宝丰县工业和信息化局

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：宝丰县工业和信息化局

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	1,640.0	1,640.0							
	806	宝丰县工业和信息化局	1,640.0	1,640.0							
特定目标类	平财预（2021）297号 关于安排2021年省科技创新体系能力建设专项经费	宝丰县工业和信息化局	60.0	60.0							
其他运转类	豫财企（2022）13号 河南省财政厅关于下达2022年省级制造业高质量发展专项资金的通知	宝丰县工业和信息化局	155.0	155.0							
其他运转类	玻璃焦化总公司缴纳单位部门养老金及利息有关费用	宝丰县工业和信息化局	1,100.0	1,100.0							
其他运转类	豫财科（2022）50号 河南省财政厅关于提前下达2023年中央引导地方科技发展资金预算的通知	宝丰县工业和信息化局	20.0	20.0							
特定目标类	平财预（2021）399号 平顶山市财政局 平顶山市科技局 关于下达平顶山市2021年度（第一批）扶贫科技特派员工作补贴经费的通知	宝丰县工业和信息化局	14.0	14.0							
其他运转类	申报2023年第一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金	宝丰县工业和信息化局	20.0	20.0							
其他运转类	其他工作经费	宝丰县工业和信息化局	5.0	5.0							
其他运转类	2022年工业大会企业奖励资金	宝丰县工业和信息化局	90.0	90.0							
其他运转类	2023年度企业财务信息系统建设补助资金	宝丰县工业和信息化局	15.0	15.0							
其他运转类	2023年中国（郑州）产业转移对接活动资金	宝丰县工业和信息化局	15.0	15.0							

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		
其他运转类	河南省财政厅关于下达2022年省级制造业高质量发展专项资金—豫酒发展专项	宝丰县工业和信息化局	20.0	20.0							
其他运转类	豫财企（2022）78号 河南省财政厅关于提前下达2023年中小企业发展专项资金预算（“专精特新”方向）的通知	宝丰县工业和信息化局	126.0	126.0							

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

单位名称：宝丰县工业和信息化局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目 分类	项目金额（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		
			16,400,000.0	16,400,000.0												
806001	宝丰县工 业和信息 化局		16,400,000.0	16,400,000.0												
410421220000000023544	其他工作 经费	其他 运转 类	50,000.0	50,000.0			走访企业公 务用车费用	≤3万 元	走访企业 次数	100 次	提升全县工 业行业综合 素质和核心 竞争力	明显	走访 服务 企业 满意 度	≥98%		
							印刷费用	≤2万 元	实施全县 工业信息 化的发展 规划	100 %						
									贯彻执行 国家科技	100 %						

								工作的法律法规和政策					
								计划完成时间	2023年12月底之前				
								指导企业产业发展导向	100%				
								印刷文件材料等	100次				
410421230000000016405	豫财企(2022)13号 河南省财政厅关于下达2022年省级制造业高质量发展专项资金的通知	其他运转类	1,550,000.0	1,550,000.0			制造业高质量发展专项资金	≤155万元	专项资金补助符合豫财企(2022)13号文件要求	100%	推动制造业高质量发展	明显	企业满意度 ≥95%
								专项资金补助企业数量	≤1个				
								计划完成时间	2023年				

										12 月 底 之 前				
410421230000000025205	2022年工业大会企业奖励资金	其他运转类	900,000.0	900,000.0			工业大会企业奖励	≤90 万元	工业大会企业奖励数量	≤5 个	提升企业研发积极性	明显	工业企业满意度	≥95%
									计划完成时间	2023年12月底之前				
									工业大会企业奖励符合宝政(2022)9号	100%				
410421230000000039519	豫财科(2022)50号 河南省财政厅关于提前下	其他运转类	200,000.0	200,000.0			中央引导地方科技发展资金	≤20 万元	计划完成时间	2023年12月底	引导地方科技发展	明显	企业满意度	≥95%

	达 2023 年中央引导地方科技发展资金预算的通知									之前				
								符合豫财科(2022)50号文件要求	100%					
								中央引导地方科技发展补助企业数量	1个					
410421230000000039520	豫财企(2022)78号 河南省财政厅关于提前下达 2023 年中小企业发展专项资金预算(“专精特新”方向)的通知	其他运转类	1,260,000.0	1,260,000.0			中小企业发展专项资金	≤126万元	符合豫财企(2022)78号文件要求	100%	助力中小企业发展	明显	企业满意度	≥95%
									计划完成时间	2023年12月31日之前				
									中小企业发展专项资金补助数量	1个				

41042123000000041918	玻璃焦化总公司缴纳单位部门养老金及利息有关费用	其他运转类	11,000,000.0	11,000,000.0			个人垫付以前年度单位部分需交养老金	≤650万元	个人垫付单位部分养老金人数	≤700人	解决职工养老金待遇问题	妥善解决	公司职工满意度	≥95%
							个人垫付以前年度单位部分养老金	≤450万元	计划发放个人垫付单位部分养老金时间	2023年12月31日之前				
									根据个人以前年度养老金交费凭证发放垫付金额	根据凭证发放				
41042123000000057922	申报2023年第一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金	其他运转类	200,000.0	200,000.0			规上工业企业满负荷生产财政奖励资金	≤20万元	计划完成时间	2023年12月31日之前	提高企业生产活力	提高	规上工业企业满意度	≥95%

								规上工业企业满负荷生产财政奖励企业	3个				
								规上工业企业满负荷生产财政奖励资金拨付到位	100				
41042123000000083903	2023年度企业财务信息系统建设补助资金	其他运转类	150,000.0	150,000.0			企业财务信息系统建设补助	≤15万元	企业财务信息系统建设补助符合规上企业要求	符合	提高企业信息化管理水平	提高	企业满意度 ≥95%
									2023年12月31日之前				
								企业财务信息系统	≥3个				

									建设数量					
41042123000000098324	2023 年中 国（郑州） 产业转移 对接活动 资金	其他 运转 类	150,000.0	150,000.0			产业转移对 接活动公杂 费补助费	≤2 万 元	计划完成 时间	202 3年 12 月 31 日	优化营商环 境	明显	企业 满意 度	≥95%
							产业转移对 接活动住宿 费	≤3 万 元	产业转移 对接活动 会议次数	≥3 次				
							产业转移对 接活动交通 费	≤2 万 元	产业转移 对接活动 参加人数	≤2 00 人				
							产业转移对 接活动会议 费	≤3 万 元	产业转移 对接活动 顺利开展	顺 利 开 展				
							产业转移对 接活动餐费	≤3 万 元						
							产业转移对 接活动办公 用品费	≤2 万 元						
41042123000000099102	河南省财 政厅关于 下达 2022	其他 运转 类	200,000.0	200,000.0			豫酒发展专 项资金	≤20 万元	豫酒发展 专项资金 补助企业	≤1 个	支持豫酒发 展	效果 明显	企业 满意 度	≥95%

	年省级制造业高质量发展专项资金—豫酒发展专项							豫酒发展专项资金补助符合豫财企【2022】13号文件要求	符合					
								豫酒发展专项资金补助时间	2023年12月31日之前					
410421220000000017658	平财预(2021)297号关于安排2021年省科技创新体系能力建设专项经费	特定目标类	600,000.0	600,000.0			奖励科技创新体系能力建设企业	≤60万元	奖励科技创新体系能力建设企业符合平财预[2021]297号文件要求	100%	增强企业科技研发积极性	增强	奖励企业满意度	≥95%
								奖励科技创新体系能力建设	≥5家					

								企业数量						
								计划完成 时间	202 3年 12 月底 之前					
410421220000000018421	平财预 (2021) 399号平 顶山市财 政局平 顶山市科 技局关于 下达平 顶山市 2021年 度(第一 批)扶 贫科技 特派员 工作补 贴经费 的通知	特定 目标 类	140,000.0	140,000.0			科技扶贫特 派员每人每 月每村补助 1000元	≤14 万元	科技扶贫 特派员帮 助贫困村 提高经济 效益	100 %	巩固拓展 脱贫攻坚 成果同乡 村振兴有 效衔接	效果 明显	服务 贫困村 群众满 意度	≥95%
									科技扶贫 特派员工 作人数	≤2 1人	推进县域 农业经济 高质量发 展	明显		
									科技扶贫 特派员帮 助贫困村 提高经济 效益计划 完成时间	202 3年 12 月底 之前	促进贫困 村经济发 展	改善		

部门预算项目绩效目标表

单位名称：宝丰县工业和信息化局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目 分类	项目金额（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
			16,400,000.0	16,400,000.0										
806001	宝丰县工 业和信息 化局		16,400,000.0	16,400,000.0										
410421220000000023544	其他工作 经费	其他 运转 类	50,000.0	50,000.0		走访企业公 务用车费用	≤3万 元	走访企业 次数	100 次	提升全县工 业行业综合 素质和核心 竞争力	明显	走访 服务 企业 满意 度	≥98%	
						印刷费用	≤2万 元	实施全县 工业信息 化的发展 规划	100 %					
								贯彻执行 国家科技	100 %					

								工作的法律法规和政策						
								计划完成时间	2023年12月底之前					
								指导企业产业发展导向	100%					
								印刷文件材料等	100次					
410421230000000016405	豫财企(2022)13号 河南省财政厅关于下达2022年省级制造业高质量发展专项资金的通知	其他运转类	1,550,000.0	1,550,000.0			制造业高质量发展专项资金	≤155万元	专项资金补助符合豫财企(2022)13号文件要求	100%	推动制造业高质量发展	明显	企业满意度	≥95%
								专项资金补助企业数量	≤1个					
								计划完成时间	2023年					

										12 月 底 之 前				
410421230000000025205	2022年工业大会企业奖励资金	其他运转类	900,000.0	900,000.0			工业大会企业奖励	≤90 万元	工业大会企业奖励数量	≤5 个	提升企业研发积极性	明显	工业企业满意度	≥95%
									计划完成时间	2023年12月底之前				
									工业大会企业奖励符合宝政(2022)9号	100%				
410421230000000039519	豫财科(2022)50号 河南省财政厅关于提前下	其他运转类	200,000.0	200,000.0			中央引导地方科技发展资金	≤20 万元	计划完成时间	2023年12月底	引导地方科技发展	明显	企业满意度	≥95%

	达 2023 年中央引导地方科技发展资金预算的通知									之前				
								符合豫财科(2022)50号文件要求	100%					
								中央引导地方科技发展补助企业数量	1个					
410421230000000039520	豫财企(2022)78号 河南省财政厅关于提前下达 2023 年中小企业发展专项资金预算(“专精特新”方向)的通知	其他运转类	1,260,000.0	1,260,000.0			中小企业发展专项资金	≤126万元	符合豫财企(2022)78号文件要求	100%	助力中小企业发展	明显	企业满意度	≥95%
									计划完成时间	2023年12月31日之前				
									中小企业发展专项资金补助数量	1个				

41042123000000041918	玻璃焦化总公司缴纳单位部门养老金及利息有关费用	其他运转类	11,000,000.0	11,000,000.0			个人垫付以前年度单位部分需交养老金	≤650万元	个人垫付单位部分养老金人数	≤700人	解决职工养老金待遇问题	妥善解决	公司职工满意度	≥95%
							个人垫付以前年度单位部分养老金	≤450万元	计划发放个人垫付单位部分养老金时间	2023年12月31日之前				
									根据个人以前年度养老金交费凭证发放垫付金额	根据凭证发放				
41042123000000057922	申报2023年第一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金	其他运转类	200,000.0	200,000.0			规上工业企业满负荷生产财政奖励资金	≤20万元	计划完成时间	2023年12月31日之前	提高企业生产活力	提高	规上工业企业满意度	≥95%

								规上工业企业满负荷生产财政奖励企业	3个					
								规上工业企业满负荷生产财政奖励资金拨付到位	100					
41042123000000083903	2023年度企业财务信息系统建设补助资金	其他运转类	150,000.0	150,000.0			企业财务信息系统建设补助	≤15万元	企业财务信息系统建设补助符合规上企业要求	符合	提高企业信息化管理水平	提高	企业满意度	≥95%
										2023年12月31日之前				
										≥3个				

									建设数量					
41042123000000098324	2023 年中 国（郑州） 产业转移 对接活动 资金	其他 运转 类	150,000.0	150,000.0			产业转移对 接活动公杂 费补助费	≤2 万 元	计划完成 时间	202 3年 12 月 31 日	优化营商环 境	明显	企业 满意 度	≥95%
							产业转移对 接活动住宿 费	≤3 万 元	产业转移 对接活动 会议次数	≥3 次				
							产业转移对 接活动交通 费	≤2 万 元	产业转移 对接活动 参加人数	≤2 00 人				
							产业转移对 接活动会议 费	≤3 万 元	产业转移 对接活动 顺利开展	顺 利 开 展				
							产业转移对 接活动餐费	≤3 万 元						
							产业转移对 接活动办公 用品费	≤2 万 元						
41042123000000099102	河南省财 政厅关于 下达 2022	其他 运转 类	200,000.0	200,000.0			豫酒发展专 项资金	≤20 万元	豫酒发展 专项资金 补助企业	≤1 个	支持豫酒发 展	效果 明显	企业 满意 度	≥95%

	年省级制造业高质量发展专项资金—豫酒发展专项							豫酒发展专项资金补助符合豫财企【2022】13号文件要求	符合					
								豫酒发展专项资金补助时间	2023年12月31日之前					
410421220000000017658	平财预(2021)297号关于安排2021年省科技创新体系能力建设专项经费	特定目标类	600,000.0	600,000.0			奖励科技创新体系能力建设企业	≤60万元	奖励科技创新体系能力建设企业符合平财预[2021]297号文件要求	100%	增强企业科技研发积极性	增强	奖励企业满意度	≥95%
								奖励科技创新体系能力建设	≥5家					

								企业数量						
								计划完成 时间	202 3年 12 月底 之前					
410421220000000018421	平财预 (2021) 399号平 顶山市财 政局平 顶山市科 技局关于 下达平 顶山市 2021年 度(第一 批)扶 贫科技 特派员 工作补 贴经费 的通知	特定 目标 类	140,000.0	140,000.0			科技扶贫特 派员每人每 月每村补助 1000元	≤14 万元	科技扶贫 特派员帮 助贫困村 提高经济 效益	100 %	巩固拓展脱 贫攻坚成 果同乡村 振兴有效 衔接	效果 明显	服务 贫困 群众 满意 度	≥95%
									科技扶贫 特派员工 作人数	≤2 1人	推进县域农 业经济高 质量发 展	明显		
									科技扶贫 特派员帮 助贫困村 提高经济 效益计划 完成时间	202 3年 12 月底 之前	促进贫困 村经济 发展	改善		

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县工业和信息化局

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							
			宝丰县工业和信息化局						
			宝丰县工业和信息化局						
			宝丰县工业和信息化局						