

许昌市工业和信息化局
2025 年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌市工业和信息化局 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市工业和信息化局 2025 年部门预算表

- 一、 2025 年收支总体情况表；
- 二、 2025 年收入总体情况表；
- 三、 2025 年支出总体情况表；
- 四、 2025 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2025 年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2025 年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2025 年支出经济分类汇总表；
- 八、 2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、 2025 年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2025 年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、 2025 年项目支出表；
- 十二、 2025 年部门整体绩效目标表；
- 十三、 2025 年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

许昌市工业和信息化局部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行上级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办法，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 and 结构政策建议；引导和扶持工业和信息产业发展，起草相关规范性文件，拟订并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意见建议；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。

（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产业信息化财政性建设资金安排的意见，按照市政府规定权限审批、核准省市规划内以及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、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和信息化的能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化制造，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。

（八）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）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。

（十）统筹推进全市信息化工作，组织拟订相关规范性文件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兴业态发展。

（十一）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；承担信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。

（十二）负责全市工业和信息化领域对外交流合作事务，研究拟订支持意见措施；指导各地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；研究协调产业转移示范区发展中的重大问题，提出意见建议。

（十三）承担企业改革和信访稳定工作。

（十四）对全市民营经济、中小企业发展有关问题进行研究，提出政策建议和咨询意见，协助机关做好促进我市民营经济及中小企业发展有关工作；对中德（许昌）中小企业合作区建设及涉及中德（许昌）合作的有关重大政

策性、战略性问题进行深层次研究，提升合作层次，拓宽合作领域，促进合作关系健康发展。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市工业和信息化局内设 18 个科室，主要是：办公室、市委军民融合发展委员会办公室秘书科（国防科学技术工业科）、产业政策和法规科（政务服务科）、规划科、数字化与未来产业科、科技和电子信息科、运行监测协调办公室、中小企业科、企业服务科、化学工业与安全生产科、材料工业科、节能与综合利用科、装备工业科、消费品工业科、工业信息化工作办公室、开放合作科、企业改革和信访科、机关党委。

许昌市工业和信息化局下设 0 个县级（副县级）二级机构和 1 个科级二级机构。主要是：许昌市民营经济发展研究中心。

三、预算单位构成

本预算为包括机关本级预算和所属二级单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市工业和信息化局（本级）；
2. 许昌市民营经济发展研究中心。

第二部分

许昌市工业和信息化局

2025 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

许昌市工业和信息化局 2025 年度收入总计 13687.83 万元，支出总计 13687.83 万元，收入、支出总计与上年相比，增加 12145.44 万元，增长 787.44%，主要原因是本年度新增许昌市绝缘材料厂职工安置、许昌煤机制造有限公司职工安置、河南中原煤电有限公司职工安置等项目资金，项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市工业和信息化局 2025 年度收入合计 13687.83 万元，其中：一般公共预算收入 1529.04 万元，政府性基金预算收入 12158.79 万元，国有资本经营预算收入 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

许昌市工业和信息化局 2025 年度支出合计 13687.83 万元，其中：基本支出 1529.04 万元，占 11.17%；项目支出 12158.79 万元，占 88.83%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市工业和信息化局 2025 年度一般公共预算拨款收支 1529.04 万元，政府性基金预算拨款收支 12158.79 万元，国有资本经营预算拨款收支 0 万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少 13.35 万元，下降 0.87%，主要原因是在职人员退休及退休人员去世，经费减少。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，增加 12158.79 万元（去年数据为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是本年度新增许昌市绝缘材料厂职工安置、许昌煤机制造有限公司职工安置、河南中原煤电有限公司职工安置等项目资金，项目经费增加。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市工业和信息化局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1529.04 万元。其中：基本支出 1529.04 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 573.47 万元，占 37.51%；卫生健康支出 52.76 万元，占 3.45%；资源勘探工业信息等支出 826.02 万元，占 54.02%；住房保障支出 76.78 万元，占 5.02%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市工业和信息化局 2025 年度一般公共预算基本支出 1529.04 万元，其中：人员经费 1371.74 万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、公务员医疗补助缴

费、其他工资福利支出、离休费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；公用经费 157.3 万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、印刷费、维修（护）费、办公费、公务用车运行维护费、邮电费、福利费、物业管理费、会议费、工会经费、其他交通费用、公务接待费、委托业务费。

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。许昌市工业和信息化局《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、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市工业和信息化局 2025 年度“三公”经费预算 15 万元，与上年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 12 万元，一是公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费 12 万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等

支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费 3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市工业和信息化局 2025 年度政府性基金预算支出年初预算为 12158.79 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 12158.79 万元，占 100%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

许昌市工业和信息化局 2025 年度机关运行经费支出预算 148.33 万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

许昌市工业和信息化局 2025 年度政府采购预算安排 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）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件精神，许昌市工业和信息化局对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管

理。纳入 2025 年度部门整体支出绩效目标的金额为 13687.83 万元，其中：基本支出 1529.04 万元，项目支出 12158.79 万元，支出项目 3 个。选取许昌市绝缘材料厂职工安置作为部门重点项目。

许昌市工业和信息化局 2025 年度预算项目绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2024 年末，我部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他用车 0 辆；价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），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

许昌市工业和信息化局 2025 年度负责管理的专项转移支付项目 0 个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税)、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。

九、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等。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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、专用材料及一般设备购置费、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: 许昌市工业和信息化局 2025 年部门预算报表
(报表因四舍五入,可能存在尾差)

2025 年收支总体情况表

部门名称：许昌市工业和信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1529.04	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1529.04	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	12158.79	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	573.47
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	52.76
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	12158.79
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	826.02
		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	76.78
		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	
		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	13687.83	本年支出合计	13687.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13687.83	支出总计	13687.83

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年收入总体情况表

部门名称：许昌市工业和信息化局

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	13687.83	13687.83	1529.04	1529.04	12158.79													
201	许昌市工业和信息化局	13687.83	13687.83	1529.04	1529.04	12158.79													
201001	许昌市工业和信息化局	13617.84	13617.84	1459.05	1459.05	12158.79													
201002	许昌市民营经济发展研究中心	69.99	69.99	69.99	69.99														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出总体情况表

部门名称：许昌市工业和信息化局

单位：万元

科目编码 类 款 项			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
							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	13687.83	1529.04	860.50	511.24	157.30		12158.79		12158.79
			201	许昌市工业和信息化局	13687.83	1529.04	860.50	511.24	157.30		12158.79		12158.79
208	05	01		行政单位离退休	488.14	488.14		488.14					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.33	85.33	85.33						
210	11	01		行政单位医疗	24.42	24.42	24.42						
210	11	03		公务员医疗补助	26.30	26.30	26.30						
212	08	09		支付破产或改制企业职工安置费	12158.79						12158.79		12158.79
215	05	01		行政运行	766.05	766.05	594.61	23.10	148.33				
221	02	01		住房公积金	76.78	76.78	76.78						
210	11	02		事业单位医疗	2.03	2.03	2.03						
215	05	50		事业运行	59.97	59.97	51.01		8.96				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市工业和信息化局

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	13687.83	一、本年支出	13687.83	1529.04	1529.04	12158.79	
（一）一般公共预算拨款	1529.04	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1529.04	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	12158.79	（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	573.47	573.47	573.47		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	52.76	52.76	52.76		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	12158.79			12158.79	
		（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	826.02	826.02	826.02		
		（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	76.78	76.78	76.78		
		（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					
		（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：	13687.83	支出合计	13687.83	1529.04	1529.04	12158.79	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：许昌市工业和信息化局

单位：万元

科目编码 类 款 项	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
					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	1529.04	1529.04	860.50	511.24	157.30				
	201	许昌市工业和信息化局	1529.04	1529.04	860.50	511.24	157.30				
208 05 01		行政单位离退休	488.14	488.14		488.14					
208 05 05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.33	85.33	85.33						
210 11 01		行政单位医疗	24.42	24.42	24.42						
210 11 03		公务员医疗补助	26.30	26.30	26.30						
215 05 01		行政运行	766.05	766.05	594.61	23.10	148.33				
221 02 01		住房公积金	76.78	76.78	76.78						
210 11 02		事业单位医疗	2.03	2.03	2.03						
215 05 50		事业运行	59.97	59.97	51.01		8.96				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市工业和信息化局

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				1529.04	1371.74	157.30
30302	退休费	50905	离退休费	397.98	397.98	
30301	离休费	50905	离退休费	90.16	90.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.11	81.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.42	24.42	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26.30	26.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	142.21	142.21	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.47	6.47	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	233.68	233.68	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.35	1.35	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.10	23.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	210.91	210.91	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.00		7.00
30201	办公费	50201	办公经费	26.10		26.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.40		11.40
30211	差旅费	50201	办公经费	18.00		18.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	12.00		12.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.84		5.84
30228	工会经费	50201	办公经费	4.27		4.27
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40.22		40.22
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	50202	会议费	3.50		3.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.03	73.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.23	4.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.03	2.03	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.94	15.94	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.37	0.37	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.65	2.65	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.73	21.73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.24	10.24	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.08	0.08	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市工业和信息化局

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.74		2.74
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.75	3.75	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市工业和信息化局

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			13687.83	1529.04	1529.04	12158.79								
201	许昌市工业和信息化局			13687.83	1529.04	1529.04	12158.79								
30302	退休费	50905	离退休费	397.98	397.98	397.98									
30301	离休费	50905	离退休费	90.16	90.16	90.16									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.11	81.11	81.11									
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.42	24.42	24.42									
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26.30	26.30	26.30									
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	12158.79			12158.79								
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	142.21	142.21	142.21									
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.47	6.47	6.47									
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	233.68	233.68	233.68									
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.35	1.35	1.35									
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.10	23.10	23.10									
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	210.91	210.91	210.91									
30202	印刷费	50201	办公经费	7.00	7.00	7.00									
30201	办公费	50201	办公经费	26.10	26.10	26.10									
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.40	11.40	11.40									
30211	差旅费	50201	办公经费	18.00	18.00	18.00									
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	3.00	3.00									
30209	物业管理费	50201	办公经费	12.00	12.00	12.00									
30229	福利费	50201	办公经费	5.84	5.84	5.84									
30228	工会经费	50201	办公经费	4.27	4.27	4.27									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00									
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40.22	40.22	40.22									
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00	1.00	1.00									
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	1.00	1.00									
30215	会议费	50202	会议费	3.50	3.50	3.50									
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	3.00	3.00									
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.03	73.03	73.03									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.23	4.23	4.23									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市工业和信息化局

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									
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.03	2.03	2.03									
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.94	15.94	15.94									
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.37	0.37	0.37									
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.65	2.65	2.65									
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.73	21.73	21.73									
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.24	10.24	10.24									
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.08	0.08	0.08									
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.74	2.74	2.74									
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.32	0.32	0.32									
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.75	3.75	3.75									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：许昌市工业和信息化局

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		12.00		12.00	3.00

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：许昌市工业和信息化局

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	12158.79					12158.79		12158.79
			201	许昌市工业和信息化局	12158.79					12158.79		12158.79
212	08	09		支付破产或改制企业职工安置费	12158.79					12158.79		12158.79

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：许昌市工业和信息化局

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

部门名称：许昌市工业和信息化局

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		
			12158.79		12158.79						
	201	许昌市工业和信息化局	12158.79		12158.79						
特定目标类	【基金支出】许昌煤机制造有限公司职工安置	许昌市工业和信息化局	6865.00		6865.00						
特定目标类	【基金支出】河南中原煤电有限公司职工安置	许昌市工业和信息化局	3000.00		3000.00						
特定目标类	【基金支出】许昌市绝缘材料厂职工安置	许昌市工业和信息化局	2293.79		2293.79						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称：许昌市工业和信息化局				
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，突出传统产业提质、新兴产业壮大、未来产业培育、重点产业链攻坚、“一转带三化”引领、企业服务保障，努力实现工业提质增效。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全力稳住工业经济，扎实推动项目建设。	加强运行调度，做好协同配合，强化政策落实，全力以赴抓好项目建设，确保项目如期建成投产。		
	优化调整产业结构，提质稳固产业链条。	抓好传统产业提质发展，抓好新兴产业培育壮大，抓好未来产业抢滩占先，做好牵头抓总工作，协调调度推进产业链工作。		
	聚力培育市场主体，不断深化企业服务。	做大做强龙头企业，培育“专精特新”企业，推动企业升规纳统，深入推进“万人助万企”，常态化开展助企纾困活动。		
预算情况	部门预算总额（万元）		13687.83	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	13687.83	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1529.04	
(2) 项目支出		12158.79		
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	≥90%	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	≥95%	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	≤10%	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	≤2%	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	≥90%	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。
		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。
		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。
		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。
绩效管理	绩效目标编制	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	

	理	完成率		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	工业经济稳定增长	基本稳定	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		产业结构优化调整	有效	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		培育各类市场主体	大幅增加	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	年度计划完成投资	≥800亿元	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		新增省级以上“专精特新”企业	≥30家	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		新增头雁企业	≥4家	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益 指标	履职效益	全市规上工业增加值增长率	≥6%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	企业满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市工业和信息化局

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							
						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
201		12158.79	12158.79										
201001	许昌市工业和信息化局	12158.79	12158.79										
411000250000000032161	【基金支出】许昌市绝缘材料厂职工安置	2293.79	2293.79		职工安置费用	≤22940000元	完成安置人员比例	≥95%	保障职工利益	有效	职工满意度	≥95%	
							费用拨付准确率	≥98%					
							费用拨付及时率	≥98%					
411000250000000032167	【基金支出】许昌煤机制造有限公司职工安置	6865.00	6865.00		职工安置费用	68650000元	完成安置人员比例	≥95%	维护职工利益	有效	职工满意度	≥95%	
							费用拨付准确率	≥98%					
							费用拨付及时率	≥98%					
411000250000000032230	【基金支出】河南中原煤电有限公司职工安置	3000.00	3000.00		职工安置费用	≤30000000元	完成安置人员比例	≥95%	保障职工利益	有效	职工满意度	≥95%	
							费用拨付准确率	≥98%					
							费用拨付及时率	≥98%					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。