

许昌市工业和信息化局（汇总）
2024年度部门预算

二〇二四年四月

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（汇总）2024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（汇总）2024年部门预算表

- 一、 2024年收支预算表；
- 二、 2024年收入预算表；
- 三、 2024年支出预算表；
- 四、 2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2024年一般公共预算支出预算表；
- 六、 2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2024年支出经济分类汇总表；
- 八、 2024年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、 2024年政府性基金支出预算表；
- 十、 2024年国有资本经营支出预算表
- 十一、 2024年项目支出预算表；
- 十二、 2024年整体绩效目标表；
- 十三、 2024年预算项目绩效目标表。

第一部分

许昌市工业和信息化局（汇总）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、法规和方针政策和有关规范性文件，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日。

（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）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）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工作；对中德（许昌）中小企业合作区建设涉及中德（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。

二、机构设置

许昌市工业和信息化局（汇总）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、政策研究和法规科、规划和产业政策科、产业融合办公室、科技和电子信息科、运行监测协调办公室、中小企业服务办公室、安全生产科、材料工业与节能利用科、装备工业科、消费品工业科、工业信息化工作办公室、对外交流合作科、企业改革和信访科、人事教育科、机关党委、离退休干部工作科。

许昌市工业和信息化局（汇总）下设0个副县级二级机构和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

许昌市工业和信息化局（汇总）为包括本级预算和所属单位在内的汇总预算，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（汇总） 2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市工业和信息化局（汇总）2024年度收入总计1542.39万元，支出总计1542.39万元，收入、支出总计与上年相比，减少411.51万元，下降21.06%，主要原因是本年度压减经费，未再安排采购核酸检测快检设备资金及市级5G基站建设奖励资金项目预算。

二、收入支出预算总体情况说明

许昌市工业和信息化局（汇总）2024年度收入合计1542.39万元，其中：一般公共预算1542.39万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市工业和信息化局（汇总）2024年度支出合计1542.39万元，其中：基本支出1542.39万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

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（汇总）2024年度一般公共预算

算拨款收支1542.39万元，政府性基金预算拨款收支0.00万元，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411.51万元，下降21.06%，主要原因是本年度压减经费，未再安排采购核酸检测快检设备资金及市级5G基站建设奖励资金项目预算。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

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（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为1542.39万元。其中：基本支出1542.39万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。主要用于以下方面：一般公共服务支出4.79万元，占0.31%；社会保障和就业支出260.79万元，占16.91%；卫生健康支出67.28万元，占4.36%；资源勘探工业信息等支出1130.7万元，占73.31%；住房保障支出78.83万元，占5.11%。

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（汇总）2024年度一般公共预算基本支出1542.39万元，其中：人员经费1380.45万元，主要包括：离休费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、奖金、生活补助、其他对个人和家庭的补助、基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本

医疗保险缴费、其他工资福利支出、绩效工资、津贴补贴、基本工资、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费161.94万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、维修(护)费、印刷费、其他交通费用、咨询费、会议费、培训费、物业管理费、邮电费、福利费、公务接待费、其他商品和服务支出、差旅费、办公费、工会经费、差旅费、办公费、其他商品和服务支出、福利费、印刷费。

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不同特点，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（汇总）《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（汇总）2024年度“三公”经费预算15.00万元，与2023年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023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12.00万元，一是公务用

车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023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12.00万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023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3.0万元，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2023年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市工业和信息化局（汇总）2024年政府性基金预算支出年初预算为0.00万元。

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（汇总）2024年度机关运行经费支出预算153.07万元，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（汇总）2024年度政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（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

神，许昌市工业和信息化局（汇总）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2024年部门整体支出绩效目标的金额为1542.39万元，其中：基本支出1542.39万元，项目支出0.00万元，支出项目0个。

许昌市工业和信息化局（汇总）2024年预算项目绩效目标，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）重点项目绩效评价情况

2024年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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；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）。

（六）专项转移支付项目情况

许昌市工业和信息化局（汇总）2024年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、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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、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。

九、“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。

十、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。

十一、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（汇总）2024年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支总体情况表

部门名称：许昌市工业和信息化局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1542.39	一、一般公共服务	4.79
其中：财政拨款	1542.39	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	260.79
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	67.28
		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	1130.7
		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	78.83
		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	1542.39	本年支出合计	1542.39
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1542.39	支出总计	1542.39

2024 年收入总体情况表

部门名称：许昌市工业和信息化局（汇总）

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	1542.39	1542.39	1542.39	1542.39														
201	许昌市工业和信息化局	1542.39	1542.39	1542.39	1542.39														
201001	许昌市工业和信息化局	1480.42	1480.42	1480.42	1480.42														
201002	许昌市民营经济发展研究中心	61.96	61.96	61.96	61.96														

2024 年支出总体情况表

部门名称：许昌市工业和信息化局（汇总）

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	1542.39	1542.39	867.04	513.41	161.94				
			201	许昌市工业和信息化局	1542.39	1542.39	867.04	513.41	161.94				
201	29	06		工会事务	4.79	4.79			4.79				
208	05	01		行政单位离退休	201.86	201.86		201.86					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.92	58.92	58.92						
210	11	01		行政单位医疗	31.09	31.09	31.09						
210	11	03		公务员医疗补助	34.54	34.54	34.54						
215	05	01		行政运行	1077.46	1077.46	617.35	311.54	148.57				
221	02	01		住房公积金	78.83	78.83	78.83						
210	11	02		事业单位医疗	1.65	1.65	1.65						
215	05	50		事业运行	53.24	53.24	44.66		8.58				

2024 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（汇总）

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	1542.39	一、本年支出	1542.39	1542.39	1542.39		
（一）一般公共预算拨款	1542.39	（一）一般公共服务支出	4.79	4.79	4.79		
其中：财政拨款	1542.39	（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	260.79	260.79	260.79		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	67.28	67.28	67.28		
		（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	1130.7	1130.7	1130.7		
		（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	78.83	78.83	78.83		
		（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					

2024 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（汇总）

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		
收入合计：	1542.39	支出合计	1542.39	1542.39	1542.39		

2024 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（汇总）

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	1542.39	1542.39	867.04	513.41	161.94				
			201	许昌市工业和信息化局	1542.39	1542.39	867.04	513.41	161.94				
201	29	06		工会事务	4.79	4.79			4.79				
208	05	01		行政单位离退休	201.86	201.86		201.86					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	58.92	58.92	58.92						
210	11	01		行政单位医疗	31.09	31.09	31.09						
210	11	03		公务员医疗补助	34.54	34.54	34.54						
215	05	01		行政运行	1077.46	1077.46	617.35	311.54	148.57				
221	02	01		住房公积金	78.83	78.83	78.83						
210	11	02		事业单位医疗	1.65	1.65	1.65						
215	05	50		事业运行	53.24	53.24	44.66		8.58				

2024 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（汇总）

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				1542.39	1380.45	161.94
30228	工会经费	50201	办公经费	4.5		4.5
30301	离休费	50905	离退休费	82.36	82.36	
30302	退休费	50905	离退休费	399.33	399.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.28	55.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.09	31.09	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	34.54	34.54	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	244.74	244.74	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25.38	25.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6.34	6.34	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	222.4	222.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	148.4	148.4	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.42	0.42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.38	1.38	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12		12
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.5		2.5
30202	印刷费	50201	办公经费	11		11
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.72		42.72
30203	咨询费	50205	委托业务费	1		1
30215	会议费	50202	会议费	4		4
30216	培训费	50203	培训费	0.3		0.3
30209	物业管理费	50201	办公经费	12.25		12.25
30207	邮电费	50201	办公经费	3.5		3.5
30229	福利费	50201	办公经费	6.13		6.13
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3		3
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.38		3.38
30211	差旅费	50201	办公经费	20		20
30201	办公费	50201	办公经费	26.8		26.8
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75.69	75.69	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.65	3.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.65	1.65	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.08	0.08	

2024 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（汇总）

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
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.76	7.76	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.94	1.94	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.38	14.38	
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.17	20.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2		2
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.22		2.22
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2		2
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.14	3.14	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市工业和信息化局（汇总）

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				1542.39	1542.39	1542.39									
201		许昌市工业和信息化局				1542.39	1542.39	1542.39									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.5	4.5	4.5									
303	01	离休费	509	05	离退休费	82.36	82.36	82.36									
303	02	退休费	509	05	离退休费	399.33	399.33	399.33									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.28	55.28	55.28									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.09	31.09	31.09									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	34.54	34.54	34.54									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	244.74	244.74	244.74									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	25.38	25.38	25.38									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	6.34	6.34	6.34									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	222.4	222.4	222.4									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	148.4	148.4	148.4									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.42	0.42	0.42									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.38	1.38	1.38									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12	12	12									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.5	2.5	2.5									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	11	11	11									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	42.72	42.72	42.72									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	1	1	1									
302	15	会议费	502	02	会议费	4	4	4									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.3	0.3	0.3									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	12.25	12.25	12.25									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.5	3.5	3.5									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.13	6.13	6.13									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3	3	3									
302	99	其他商品和服务	502	99	其他商品和服务	3.38	3.38	3.38									

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市工业和信息化局（汇总）

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									
		支出			支出												
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20	20	20									
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.8	26.8	26.8									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	75.69	75.69	75.69									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.29	0.29	0.29									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.65	3.65	3.65									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.65	1.65	1.65									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.08	0.08	0.08									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.76	7.76	7.76									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.94	1.94	1.94									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	14.38	14.38	14.38									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.17	20.17	20.17									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.32	0.32	0.32									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.22	2.22	2.22									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.36	0.36	0.36									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.14	3.14	3.14									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 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（汇总）

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		12		12	3

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。

2024 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（汇总）

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。

2024 年国有资本经营预算

部门名称：许昌市工业和信息化局（汇总）

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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年项目支出表

部门名称：许昌市工业和信息化局（汇总）

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		
	201	许昌市工业和信息化局									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

整体绩效目标表

(2024 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，全面贯彻落实市委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，抢抓构建新发展格局战略机遇，紧紧围绕产业转型升级这一工作主线，大力实施数字化转型、换道领跑两大战略，在深化“万人助万企”、重点产业链培育、“一转带三化”、优质企业培育和扩大有效投资等五个方面持续发力，做优做强优势主导产业，培育壮大战略性新兴产业，前瞻布局未来产业，全力推进新型工业化建设，为我市高质量建设城乡融合共同富裕先行试验区提供工信支撑。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1：着力稳定工业运行		加强运行监测分析，加大精准调度力度，确保工业经济基本面平稳；深入开展“万人助企”，加大对中小企业纾困帮扶力度。	
	任务 2：培育重点产业链		切实发挥牵头抓总作用，全力做好牵头产业链工作，配合做好其他产业链相关工作。	
	任务 3：提升产业发展能级		改造提升传统产业，实施产业基础再造工程；培育壮大新兴产业，着力推动新兴产业扩大规模，提升在全市工业中的占比；加快布局未来产业，推进数字化转型。	
预算情况	部门预算总额（万元）			1542.39
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1542.39	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1542.39	
(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	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	≤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	≥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。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	着力稳定工业运行	基本稳定	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		培育重点产业链	16 条	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		提升产业发展能级	大幅提升	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度计划完成投资	≥755 亿元	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。

		新增省级以上“专精特新”企业	≥60 家	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		新增智能工厂(车间)	≥18 家	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	全市规上工业增加值同比增长	≥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。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	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。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 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（汇总）

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

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。