

附件 1

潼关县工业和信息化局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

按照潼办字〔2019〕64号文件精神，我单位主要职责如下：

1、主要职责：

（一）贯彻执行中、省、市有关工业和信息化方面的法律法规和政策；拟定全县新型工业化发展规划；拟定并组织实施全县工业发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（二）制定并组织实施全县工业行业规划、年度计划，提出优化布局、结构调整的政策建议；组织实施国家和省、市有关工业行业技术规范 and 标准，指导全县工业行业质量管理工作。

（三）监测分析全县工业、信息产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；组织应对有关重大突发性事件，指导产业安全工作；加强工业应急管理和国防动员有关工作；研究工业运行中重大问题并提出政策建议。协调解决行业发展中的突出问题并提出政策建议；负责指导服务辖区内工业企业招商引资、维权投诉工作，协调企业减负工作。协调无线电管理相关事宜。

（四）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）、县级财政性建设资金安排的意见，按照县政府规定权限审批、核准工业固定资产投资项目和政府投资的信息化项目。拟订推动传统产业技术改造

相关政策规定并组织实施；组织实施国家、省、市有关工业行业技术规范和标准，指导全县工业行业质量管理工作。

（五）负责研究提出全县支持工业和信息化建设发展专项资金和有关扶持资金的年度计划，并负责监督、管理和使用。

（六）贯彻落实国家和省、市有关生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，组织实施国家、省政府、市政府、县政府有关科技重大项目，指导行业技术创新和技术进步，推进相关科研成果产业化，以先进适用技术改造提升传统产业，指导和推动全县信息产业和新兴产业发展；组织实施企业技术中心创建工作。

（七）承担全县振兴装备制造业组织协调的责任，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家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。拟订并组织实施全县装备制造业、电子信息产业等发展规划和有关政策。

（八）拟订并组织实施全县工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的规范性文件；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和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；会同有关部门拟定固定资产投资项目节能评估和审查的制度、规范和程序。

（九）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；指导全县工信行业加强安全

生产管理；参与重特大安全生产事故的调查和处理。

（十）负责全县新型工业化产业示范基地申报、创建工作。

（十一）贯彻执行国家信息化建设的方针政策，统筹推进全县信息化工作，负责全县互联网行业管理，推动全县宽带发展；协调电信网、互联网、专用通信网、通信铁塔建设，促进网络资源共建共享；指导电信和互联网相关行业自律和相关行业组织发展；负责电信网、互联网及工业控制系统网络与信息规划、政策、标准的组织实施，加强电信网、互联网及工业控制系统网络安全审查工作。推进工业技术与信息技术融合，加快云计算、互联网、大数据产业发展及行业应用；促进软件与信息服务业发展，推动电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，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。

（十二）推进工业技术与信息技术融合，加快云计算、互联网、大数据产业发展及行业应用；促进软件与信息服务业发展，推动电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，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。

（十三）贯彻中省市有关招标投标工作的法律、法规，拟订全县工业、信息产业招标投标工作的规范性文件及实施细则并监督实施；负责全县工业和信息化产业招标投标活动的监督管理。

（十四）指导和推进县属国有企业改革和重组，研究制定并组织实施国有企业改革方案；推进国有企业的现代企业制度建设；负责国有企业股份制改制审核和上市公司的审

核、推荐工作。

（十五）指导服务辖区内工业企业招商引资工作；指导建立现代化企业制度；负责企业维权投诉工作，协调企业减负工作。

（十六）拟订扶持中省市属企业发展的有关政策并组织实施；协调解决中省市驻潼企业改革发展和生产经营中的突出矛盾和问题；负责中省市企业与地方企业的联合与协作。

（十七）承担全县工业发展指标的运行监测工作。

（十八）负责本系统安全生产工作。

（十九）依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。

2、机构设置：

潼关县工业和信息化局是县政府工作部门，正科级建制。现设局长1名，副局长3名，下设5个股室，分别为办公室、运行监测股技术创新股、节能与原材料股、消费品工业股。

二、工作任务

2023年，潼关工业和信息化局坚持党建引领，着力实现以下目标：

（一）持续推动工业经济增长。扎实搞好调研，在2-3月对全县的重点企业进行走访调研，掌握企业今年订单、市场、生产经营情况，确保年度各项指标任务完成。精准抓好监测，及时掌握各规上工业企业的工业运行动态，有针对性

地做好调整，狠抓联网直报工作质量，确保各项工作按进度完成。切实抓好业务培训。全年计划开展3次业务培训工作，其中联网直报管理员业务培训1次，企业入规培训2次，确保相关工作人员业务素质和专业水平的提升。

（二）全力推进工业倍增各项工作。一是加快重点项目建设。二是进一步支持民营企业发展壮大，真心关心关爱企业家。三是强化管辖企业安全生产检查指导工作。

（三）扎实做好工业技改项目。一是做好信息跟踪服务。对1000万以上工业投资和500万以上技改项目信息库跟踪服务，正确早建成、早投产。二是动态管理，及时解决堵点卡点。通过定期跟踪技改进度，及时了解项目建设进度和企业推进过程中遇到的堵点卡点。在单位职能职责范围内，积极协调解决，帮助企业顺利完成技改项目。三是用好技改奖补政策。组织企业精心准备材料，做好项目编报工作，并对企业相关人员进行申报程序培训，确保企业及时、高质的准备申报材料，提高申报成功率。

（四）助企纾困增效不停歇。坚定奉行“企业至上”理念，让企业家享受更高的尊崇，加强民营企业的正面宣传，增强企业家归属感和荣誉感。扎实开展助企“帮企纾困”活动，继续落实部门领导、部门同志包联工业企业制度，及时协助企业解决实际困难，让政府服务真正做到“随叫随到、不叫不到、说到做到、服务周到”。

（五）完成我局承担的各项市考县指标。一是加强组织

领导，夯实责任。二是加强业务联系，提升工作效率。三是加强与企业的对接，宣传相关政策，了解企业需求，做好业务培训指导，从而确保市考县指标顺利完成。

（六）多管齐下确保生态环保工作得到落实。积极做好重污染天气应对，严格落实应急响应措施。在我市启动重污染天气应急响应期间，我局将坚持对重点企业及点位做到每日巡查全覆盖，重点检查企业重污染天气应急预案执行情况，督促企业按照应急预案要求及时落实相关限产、停产措施，确保重污染天气期间应急工作高效、有序进行，削减污染峰值，保障公众健康。

三、预算单位构成

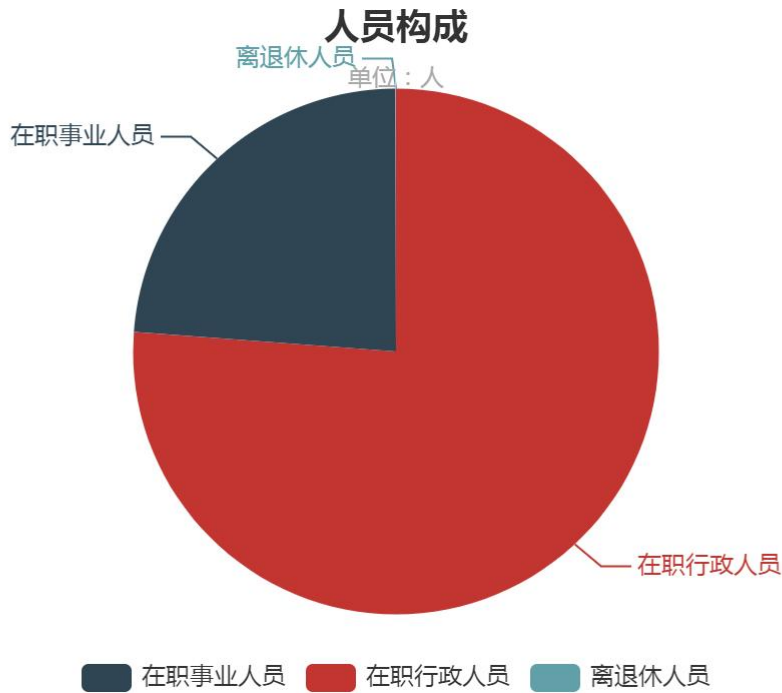
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县工业和信息化局本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 11 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 466.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 466.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 203.15 万元，主要原因是人员工资增长、年初新增专项资金列入部门预算项目；本部门当年预算支出 466.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 466.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 203.15 万元，主要原因是是人员工资增长、年初新增专项资金列入部门预算项目。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 466.38 万元，其中一般共预算拨款收入 466.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 203.15 万元，主要原因是人员工资增长、年初新增专项资金列入部门预算项目；本部门当年财政拨款支出 466.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 466.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 203.15 万元，主要原因是人员工资增长、年初新增专项资金列入部门预算项目。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 466.38 万元，较上年增加 203.15 万元，主要原因是人员工资增长、年初新增专项资金列入部门预算项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 466.38 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.5 万元，较上年增加 1.51 万元，原因是人员工资增长。

（2）财政对失业保险基金的补助（2082701）0.64 万元，较上年增加 0.64 万元，原因一是人员工资增长、二是公共预算支出科目发生变更。

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.31 万元，

较上年增加 0.04 万元，原因是人员工资增加。

(4) 事业单位医疗 (2101102) 6.74 万元，较上年减少 0.33 万元，原因一是根据县委组织部退休人员批复，我单位在职人员减少 1 人，二是按照县委组织部人事任命文件，我单位调离 1 人。

(5) 行政运行 (2150501) 为 176.66 万元，较上年增加 22.15 万元，原因是人员工资增长；

(6) 产业发展 (2150517) 为 30 万元，较上年增长 30 万元，原因是我局承担十项重点工作中的工业倍增计划，年初为此项工作预留了专项资金。

(7) 其他工业和信息产业监管支出 (2150599) 为 60 万元，较上年增长 60 万元，原因是接到省市工信主管部门及财政部门文件反馈，将今年年初提前下达指标列入部门年度预算中；

(8) 中小企业发展专项 (2150805) 为 150 万元，较上年增长 150 万元，原因是接到省市工信主管部门及财政部门文件反馈，将今年年初提前下达指标列入部门年度预算中；

(9) 住房公积金 (2210201) 17.53 万元，较上年增长 1.13 万元，原因是人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 466.38 万元，其中：工资福利支出 (301) 208.68 万元，较上年增加 11.83

万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）47.7万元，较上年减少11.68万元，原因是公共预算支出科目发生变更；

对企业补助（312）210万元，较上年增加210万元，原因是接到省市工信主管部门及财政部门文件反馈，将今年年初提前下达指标列入部门年度预算中。

（2）本部门当年一般公共预算支出466.38万元，其中：

对事业单位经常性补助（501）208.68万元，较上年增加11.83万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）47.7万元，较上年减少11.68万元，原因是公共预算支出科目发生变更。

对企业补助（507）210万元，较上年增加210万元，原因是接到省市工信主管部门及财政部门文件反馈，将今年年初提前下达指标列入部门年度预算中。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.60万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费0万

元，较上年无增减变化；公务接待费 0.6 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 466.38 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 12 万元，较上年无

变化。

十一、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款 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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

9、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

10、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

11、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

12、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：潼关县工业和信息化局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		我单位不涉及政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		我单位年初未设置政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	4,663,800.00	支出总计	4,663,800.00	支出总计	4,663,800.00	支出总计	4,663,800.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,663,800.00	一、财政拨款	4663800.00	一、财政拨款	4,663,800.00	一、财政拨款	4,663,800.00
1、一般公共预算拨款	4,663,800.00	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	2,263,800.00	1、机关工资福利支出	2,086,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,100,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,086,800.00	2、机关商品和服务支出	477,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	177,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,400,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	2,100,000.00
		8、社会保障和就业支出	254,500.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	67,400.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	2,100,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	4,166,600.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	175,300.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,663,800.00	本年支出合计	4,663,800.00	本年支出合计	4,663,800.00	本年支出合计	4,663,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
收入总计	4,663,800.00	支出总计		支出总计	4,663,800.00	支出总计	4,663,800.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4663800	2143800	120000	2400000	
208	社会保障和就业支出	254500	254500			
20805	行政事业单位养老支出	245000	245000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245000	245000			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9500	9500			
2082701	财政对失业保险基金的补助	6400	6400			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3100	3100			
210	卫生健康支出	67400	67400			
21011	行政事业单位医疗	67400	67400			
2101101	行政单位医疗	67400	67400			
215	资源勘探工业信息等支出	4166600	1646600	120000	2400000	
21505	工业和信息产业监管	2666600	1646600	120000	900000	
2150501	行政运行	1766600	1646600	120000		
2150517	产业发展	300000			300000	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	600000			600000	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1500000			1500000	
2150805	中小企业发展专项	1500000			1500000	
221	住房保障支出	175300	175300			
22102	住房改革支出	175300	175300			
2210201	住房公积金	175300	175300			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			4663800	2143800	120000	2400000	
301	工资福利支出			2086800	2086800			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	888400	888400			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	614000	614000			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70500	70500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	245000	245000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62200	62200			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14700	14700			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	175300	175300			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16700	16700			
302	商品和服务支出			477000	57000	120000	300000	
30201	办公费	50201	办公经费	110000		50000	60000	
30202	印刷费	50201	办公经费	130000		30000	100000	
30204	手续费	50201	办公经费	10000			10000	
30205	水费	50201	办公经费	25000		5000	20000	
30206	电费	50201	办公经费	20000			20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	35000		5000	30000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		10000	10000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000			30000	
30214	租赁费	50201	办公经费	20000			20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000		6000		
30228	工会经费	50201	办公经费	10000		10000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57000	57000			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4000		4000		
312	对企业补助			2100000			2100000	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	2100000			2100000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2263800	2143800	120000	**
208	社会保障和就业支出	254500	254500		
20805	行政事业单位养老支出	245000	245000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245000	245000		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9500	9500		
2082701	财政对失业保险基金的补助	6400	6400		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3100	3100		
210	卫生健康支出	67400	67400		
21011	行政事业单位医疗	67400	67400		
2101101	行政单位医疗	67400	67400		
215	资源勘探工业信息等支出	1766600	1646600	120000	
21505	工业和信息产业监管	1766600	1646600	120000	
2150501	行政运行	1766600	1646600	120000	
2150517	产业发展				
2150599	其他工业和信息产业监管支出				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150805	中小企业发展专项				
221	住房保障支出	175300	175300		
22102	住房改革支出	175300	175300		
2210201	住房公积金	175300	175300		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2263800	2143800	120000	**
301	工资福利支出			2086800	2086800		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	888400	888400		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	614000	614000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70500	70500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	245000	245000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62200	62200		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14700	14700		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	175300	175300		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16700	16700		
302	商品和服务支出			177000	57000	120000	
30201	办公费	50201	办公经费	50000		50000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000	
30204	手续费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000	
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000		6000	
30228	工会经费	50201	办公经费	10000		10000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57000	57000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4000		4000	
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2400000	
119	潼关县工业和信息化局	2400000	
119001	潼关县工业和信息化局机关	2400000	
	专用项目	2400000	
	工业倍增计划专项资金	2400000	
	2023年省级中小企业发展专项资金	1500000	项目资金来源为省级专项
	工业倍增计划专项资金	300000	项目资金来源专项资金
	省级工业转型升级专项资金	400000	项目资金来源为省级专项资金
	省级重点产业链发展专项资金项目	200000	项目资金来源为省级专项资金

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	中小企业发展专项				
主管部门	潼关县工业和信息化局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150万元		
	其中: 财政拨款		150万元		
	其他资金				
总体目标	目标1: 专项资金及时、全额拨付企业, 提升企业发展信心 目标2: 支持年度投资进度快的工业项目和技术改造项目, 促进我县工业投资和工业稳增长。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 中小企业发展专项	150万元	
			指标2:		
				
		质量指标	惠企资金到位率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 及时拨付惠企资金	100%	
				
		成本指标	指标1: 惠企项目总成本	150万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 相关规上企业生产总值较 <small>去年有所提升</small>	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 增强企业核心竞争力, 提升 <small>就业岗位需求</small>	新增一定的就业岗位	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 改善涉及企业厂区及周边环 <small>境质量</small>	明显改善	
			指标2:		
.....					
可持续影响指标		指标1: 年内至少出台1项惠企政 <small>策, 帮助企业稳步发展</small>	项		
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥ 95%		
				
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工业倍增专项资金			
主管部门		潼关县工业和信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30万元	
		其中:财政拨款		30万元	
		其他资金			
总体目标	作为“工业倍增”专项工作经费,开展入企调研,外出交流学习兄弟县市工业倍增工作先进经验,提升我县工业倍增工业业务实力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 工业倍增工作专项资金	30万元	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 资金到位率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 按照使用计划及时拨付资金	100%	
		成本指标	指标1: 项目总成本	30万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 强化企业经济运行监管, 确 保产值稳步提升	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提升指导企业能力, 帮助企 业稳步发展	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 年内至少出台1项惠企政 策, 帮助企业稳步发展	项		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥ 95%		
				
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级工业转型升级			
主管部门		潼关县工业和信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40万元	
		其中:财政拨款		40万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:专项资金及时、全额拨付企业,提升企业发展信心</p> <p>目标2:支持年度投资进度快的工业项目和技术改造项目,促进我县工业投资和工业稳增长。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:省级工业转型升级	40万元	
			指标2:		
				
		质量指标	惠企资金到位率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:及时拨付惠企资金	100%	
		成本指标	指标1:惠企项目总成本	40万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:相关规上企业生产总值较 去年有所提升	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:增强企业核心竞争力,提升 就业岗位需求	新增一定的就业岗位	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:改善涉及企业厂区及周边环 境质量	明显改善	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:年内至少出台1项惠企政 策,帮助企业稳步发展	项		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥95%		
				
				

注:1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级重点产业链专项资金			
主管部门		潼关县工业和信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20万元	
		其中:财政拨款		20万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 专项资金及时、全额拨付企业, 提升企业发展信心 目标2: 支持年度投资进度快的工业项目和技术改造项目, 促进我县工业投资和工业稳增长。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 省级重点产业链专项资金	20万元	
			指标2:		
				
		质量指标	惠企资金到位率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 及时拨付惠企资金	100%	
		成本指标	指标1: 惠企项目总成本	20万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 相关规上企业生产总值较 去年有所提升	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 增强企业核心竞争力, 提升 就业岗位需求	新增一定的就业岗位	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 改善涉及企业厂区及周边环 境质量	明显改善	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 年内至少出台1项惠企政 策, 帮助企业稳步发展	项		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥ 95%		
				
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	208.68	208.68	
	任务2	商品和服务支出	47.7	47.7	
	任务3	对企业补助	210	210	
金额合计			466.38	466.38	
年度 总体 目标	目标1：保证广大干部职工工资福利待遇的落实，确保机关各项工作正常运转，提升广大干部群众满意度。 目标2：确保资金及时拨付相关补助企业，帮助企业更好的发展壮大 目标3：支持年度投资进度快的工业项目和技术改造项目，促进我县工业投资和工业稳增长。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：工资福利支出		208.68万元
			指标2：商品和服务支出		47.7万元
			指标3：对企业补助		210万元
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：足额拨付各类惠企资金		100%
			指标2：实现广大干部职工工资福利待遇的落实，确保机关各项工作正常运转		100%
				
		成本指标	指标1：各类惠企项目总成本		210万元
			指标2：单位各类行政运行成本		128.19万元
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：相关规上企业生产总值相较往年有所提升		100%
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：增强企业核心竞争力，提升就业岗位需求		新增一定的就业岗位
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：改善涉及企业厂区及周边环境质量		明显改善
			指标2：改善单位办公环境		明显改善
				
		可持续影响指标	指标1：		
指标2：					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升干部职工、服务对象满意度		≥95%	
				
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		中小企业发展、工业倍增、工业转型及重点产业链专项资金			
主管部门		潼关县工业和信息化局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	240万元	年度资金总额:	240万元
		其中:财政拨款	241万元	其中:财政拨款	241万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 助力企业转型升级, 增强企业核心竞争力 目标2: 专项资金及时、全额拨付企业, 提升企业发展信心 目标3: 支持年度投资进度快的工业项目和技术改造项目, 促进我县工业投资和工业稳增长。			目标1: 助力企业转型升级, 增强企业核心竞争力 目标2: 专项资金及时、全额拨付企业, 提升企业发展信心 目标3: 支持年度投资进度快的工业项目和技术改造项目, 促进我县工业投资和工业稳增长。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	中小企业发展专项	150万元	
			工业倍增专项	30万元	
			省级工业转型升级	40万元	
			省级重点产业链专项资金	20万元	
		质量指标	足额拨付各类惠企资金	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	惠企资金到位率	100%	
			指标2:		
				
	成本指标	指标1: 各类惠企项目总成本	240万元		
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 相关规上企业生产总值相较往年有所提升	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 增强企业核心竞争力, 提升就业岗位需求	新增一定的就业岗位	
			指标2:		
				
生态效益指标		指标1: 改善涉及企业厂区及周边环境质量	明显改善		
		指标2:			
				
可持续影响指标		指标1: 年内至少出台1项惠企政策, 帮助企业稳住发展	项		
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%		
				
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。