

2023 年度
新乡市工业和信息化局（本级）
单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 新乡市工业和信息化局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 新乡市工业和信息化局（本级）2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市工业和信息化局（本级）2023年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市工业和信息化局（本级）概况

一、新乡市工业和信息化局（本级）主要职责

根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发<新乡市工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（新办文〔2022〕5号）文件规定，新乡市工业和信息化局是市政府工作部门，主管全市工业和信息化工作。主要承担着全市新型工业化发展，信息化和工业化融合，产业结构战略性调整和优化升级，全市工业和信息化领域对外经济合作与交流，全市重点企业和企业集团培育，企业服务及提升培训，中小企业和民营经济发展，统筹推进全市信息化建设等职能。

二、机构设置情况

新乡市工业和信息化局（本级）内设机构21个，包括：办公室、人事科、政策法规科、规划与产业政策科、开放合作科、中小企业服务科、数字化与未来产业科、科技与电子信息科、运行监测协调科、材料工业科、节能与综合利用科、装备工业科、消费品工业科、食品工业科、信息化工业科、煤炭工业管理科、国防科学技术工业办公室、企业改革科、信访科、党建工作办公室、离退休干部工作科。

本预算为新乡市工业和信息化局（本级）单位预算。

第二部分

新乡市工业和信息化局（本级）2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市工业和信息化局（本级）2023年收入总计2,233.16万元，支出总计2,233.16万元，与2022年预算相比，收入减少388.70万元，下降14.83%。主要原因：2023年预算贯彻落实市委、市政府进一步过紧日子的要求，厉行勤俭节约，严控压缩预算资金，暂不列支2022年预算中涉及的先进制造业专业园区考核奖励资金，该项目收支预算减少400万元；支出减少388.70万元，下降14.83%。主要原因：2023年预算贯彻落实市委、市政府进一步过紧日子的要求，厉行勤俭节约，严控压缩预算资金，暂不列支2022年预算中涉及的先进制造业专业园区考核奖励资金，该项目收支预算减少400万元。

二、收入预算总体情况说明

新乡市工业和信息化局（本级）2023年收入合计2,233.16万元，其中：一般公共预算收入2,233.16万元；政府性基金收入0.00万元；国有资本经营预算收入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；上年结转结余收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市工业和信息化局（本级）2023年支出合计2,233.16万元，其中：基本支出1,972.87万元，占88.34%；项目支出260.29万元，占11.66%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市工业和信息化局（本级）2023年一般公共预算收支预算2,233.16万元，无政府性基金收支预算。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少388.70万元，下降14.83%，主要原因：2023年预算贯彻落实市委、市政府进一步过紧日子的要求，厉行勤俭节约，严控压缩预算资金，暂不列支2022年预算中涉及的先进制造业专业园区考核奖励资金，该项目收支预算减少400万元。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市工业和信息化局（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为2,233.16万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出528.56万元，占23.67%；卫生健康（类）支出101.64万元，占4.55%；资源勘探信息等（类）支出1,602.96万元，占71.78%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市工业和信息化局（本级）2023年一般公共预算基本支出年初预算为1,972.87万元。其中：人员经费1,801.66万元，占91.32%；公用经费171.21万元，占8.68%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 4.40 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算保持一致。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0.00 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。预算数与 2022 年保持一致。

(二) 公务接待费 0.50 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 年保持一致。

(三) 公务用车购置及运行费 3.90 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.90 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 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费

新乡市工业和信息化局(本级)2023 年机构运转经费支出预算 171.21 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 14.00 万元，其中：政府采购货物

预算 14.00 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）绩效目标设置情况说明

我单位 2023 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。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 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；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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、夜大及短培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

工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：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：

新乡市工业和信息化局（本级）2023年单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：新乡市工业和信息化局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,233.16	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,233.16	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	528.56
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	101.64
		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	1602.96
		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	
		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	2,233.16	本年支出合计	2,233.16
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,233.16	支出总计	2,233.16

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年单位收入预算表

单位名称：新乡市工业和信息化局（本级）

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	2,233.16	2,233.16	2,233.16	2,233.16														
503	新乡市工业和信 息化局	2,233.16	2,233.16	2,233.16	2,233.16														
503001	新乡市工业和 信息化局	2,233.16	2,233.16	2,233.16	2,233.16														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年单位支出预算表

单位名称：新乡市工业和信息化局（本级）

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	2,233.16	1,972.87	1,384.47	417.19	171.21		260.29		260.29
			503	新乡市工业和信息化局	2,233.16	1,972.87	1,384.47	417.19	171.21		260.29		260.29
208	05	01		行政单位离退休	423.22	423.22		412.42	10.80				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	99.32	99.32	99.32						
208	08	01		死亡抚恤	4.77	4.77		4.77					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	1.25						
210	11	01		行政单位医疗	51.98	51.98	51.98						
210	11	03		公务员医疗补助	49.66	49.66	49.66						
215	05	01		行政运行	1,477.36	1,342.67	1,182.26		160.41		134.69		134.69
215	05	99		其他工业和信息产业监管支 出	125.60						125.60		125.60

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市工业和信息化局（本级）

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	2,233.16	一、本年支出	2,233.16	2,233.16	2,233.16		
(一) 一般公共预算拨款	2,233.16	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,233.16	(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	528.56	528.56	528.56		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	101.64	101.64	101.64		
		(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	1,602.96	1,602.96	1,602.96		
		(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					
		(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					
收入合计	2,233.16	二、年终结转结余		2,233.16	2,233.16	2,233.16	
		支出合计					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市工业和信息化局（本级）

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	2,233.16	1,972.87	1,384.47	417.19	171.21		260.29		260.29			
		503		新乡市工业和信息化局	2,233.16	1,972.87	1,384.47	417.19	171.21		260.29		260.29			
208	05	01		行政单位离退休	423.22	423.22		412.42	10.80							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.32	99.32	99.32									
208	08	01		死亡抚恤	4.77	4.77		4.77								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	1.25									
210	11	01		行政单位医疗	51.98	51.98	51.98									
210	11	03		公务员医疗补助	49.66	49.66	49.66									
215	05	01		行政运行	1,477.36	1,342.67	1,182.26		160.41		134.69		134.69			
215	05	99		其他工业和信息产业监管支出	125.60						125.60		125.60			

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市工业和信息化局（本级）

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				1,972.87	1,801.66	171.21
30302	退休费	50905	离退休费	412.42	412.42	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.80		10.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99.32	99.32	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.77	4.77	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.25	1.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.98	51.98	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49.66	49.66	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	268.04	268.04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	424.30	424.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	390.61	390.61	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	99.31	99.31	
30229	福利费	50201	办公经费	20.69		20.69
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	29.60		29.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.90		3.90
30228	工会经费	50201	办公经费	16.56		16.56
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74.66		74.66
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市工业和信息化局（本级）

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				2,233.16	2,233.16	2,233.16									
503		新乡市工业和信息化局				2,233.16	2,233.16	2,233.16									
303	02	退休费	509	05	离退休费	412.42	412.42	412.42									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.80	10.80	10.80									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	99.32	99.32	99.32									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.77	4.77	4.77									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.25	1.25	1.25									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.98	51.98	51.98									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	49.66	49.66	49.66									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市工业和信息化局（本级）

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	
4.40	0.00	3.90	0.00	3.90	0.50

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

单位名称：新乡市工业和信息化局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称：新乡市工业和信息化局（本级）

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	260.29	260.29							
	503	新乡市工业和信息化局	260.29	260.29							
特定目标类	市本级政府储备食盐保管轮换费	新乡市工业和信息化局	5.02	5.02							
特定目标类	产业推进服务经费	新乡市工业和信息化局	109.20	109.20							
特定目标类	信访稳定工作经费	新乡市工业和信息化局	2.80	2.80							
特定目标类	特困企业离休干部经费	新乡市工业和信息化局	17.67	17.67							
特定目标类	煤矿安全监管经费	新乡市工业和信息化局	40.00	40.00							
特定目标类	企业高管培训经费(企业服务)	新乡市工业和信息化局	60.00	60.00							
特定目标类	万人助万企活动经费	新乡市工业和信息化局	20.00	20.00							
特定目标类	工业经济运行监测与企业服务经费	新乡市工业和信息化局	5.60	5.60							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市工业和信息化局（本级）

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
503		260.29	260.29										
503001	新乡市工业和信息化局	260.29	260.29										
410700220 000000017 695	信访稳定工作经费	2.80	2.80			严格执行预算支出	≤2.8 万元	赴省进京有影响的上访案件	0 个	不发生有影响的上访案件	达到有影响的上访案件为零	信访人合理诉求满意度	>90%
410700220 000000017 751	特困企业离休干部经费	17.67	17.67					上级交办案件按时回复办结率	100%				
410700220 000000017 752	企业高管培训经费 (企业服务)	60.00	60.00			离休干部经费	≤17.67 万元	离休干部人数	≤93 人	保证困难企业离休干部生活稳定	保证	离休干部满意度	100%
								每人每年公用经费和特需经费	1900 元				
								离休干部上访率	0%				
						严格执行预算支出	≤60 万元	培训次数	≤2 次	为经济和社会发展提供长期人才储备	100 人次	受训学员满意度	≥90%
								培训合格率	100%				

410700220 000000017 827	工业经济运行监测与企业服务经费	5.60	5.60		监测服务费用	≤ 5.6 万元	监测运行分析	11 篇	工业增加值增速	$\geq 6\%$	相关企业满意度	$\geq 95\%$
							工业经济运行态势	平稳不出现大幅波动				
410700220 000000017 890	煤矿安全监管经费	40.00	40.00		监管费金额	≤ 40 万	检查覆盖率	100%	确保我市煤矿安全平稳运行	确保	煤矿职工满意度	100%
							检查次数	≥ 16 次	消除发现的煤矿安全隐患率	100%		
410700220 000000018 030	产业推进服务经费	109.20	109.20		严格执行预算支出	≤ 109.2 万元	帮助企业争取上级资金	≥ 3000 万元	工业增加值	$\geq 6\%$	相关企业满意度	$\geq 90\%$
							资金使用合规性	合规				
							帮助企业争取上级荣誉	≥ 20 项				
410700220 000000021 339	市本级政府储备食盐保管轮换费	5.02	5.02		严格执行预算支出	5.02 万元	储备食盐数量	502 吨	紧急情况下食盐供应保障	确保政府储备食盐供得上、起作用	政府部门满意度	100%
					储备补贴年每吨	100 元	储备盐质量	合格				
							确保在有效期内	政府储备食盐在有效期内				
410700220 000000032 001	万人助万企活动经费	20.00	20.00		“万人助万企”活动经费	≤ 20 万元	组织召开惠企政策培训次数	≥ 6 次	工业增加值增速	$\geq 6\%$	服务企业满意度	$\geq 95\%$
							企业政策知晓率	提升				

