

2024年义马市工业和信息化和科技局部门（单位）预算公开

目录

第一部分 义马市工业和信息化和科技局部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 义马市工业和信息化和科技局部门（单位）2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：义马市工业和信息化和科技局2024年度部门（单位）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情况表
- 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、项目支出预算表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政(事业)单位机构运行经费表

第一部分

义马市工业信息化和科技局部门（单位）概况

一、义马市工业信息化和科技局部门（单位）主要职责

义马市工业信息化和科技局部门（单位）的主要职责是：

（一）提出全市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，拟订并组织实施全市工业、信息化的发展规划，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；指导全市工业企业生产综合管理。

（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、结构的政策建议，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政策建议，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出全市工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）以及国家对口部门、省、三门峡市和本市用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见，按照规定权限审批、核准国家和省、三门峡市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（五）拟订涉及生物医药、新材料、信息等高技术产业规划、政策并组织实施。指导行业技术创新和技术进步，

改造提升传统产业，组织实施国家和省有关科技重大专项，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。

（六）承担振兴全市装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、省和市重点工程建设，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，承担民口军品配套监督管理工作。

（七）拟订并组织实施全市工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和规划，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。

（八）推进全市工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，负责全市民用爆炸物品的管理销售，指导相关行业加强安全生产管理。

（九）贯彻落实国家和省关于国有企业相关的法律、法规、政策。拟订全市国有工业及集体工业企业改革的政策和企业体制改革方案。推进建立现代企业制度，研究发展大型企业和企业集团的政策措施，指导国有企业实施战略性改组；指导国有企业管理，扭转脱困工作；指导企业管理人员的培训。

（十）负责全市中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施，并监督检查执行情况；负责中小企业融资服务体系

建设，协调解决有关重大问题。

（十一）编制科技、知识产权、防震减灾规划和年度计划，并组织实施。组织实施省、市重大科技专项、关键技术和共性技术攻关。承担推进全市创新体系建设的责任，指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广；负责技术市场、科技中介组织和监督管理，制定科普规划和政策，负责科技评估管理和科技统计管理，推进民营科技工作。负责科学技术奖评审的组织工作。负责专利市场的规范和管理，承担防震减灾、气象及防雷减灾管理的责任，组织实施地震监测、预报、防震、抗震救灾。

（十二）研究制定全市煤炭工业发展及改革政策，研究制定全市煤炭工业的发展规划，促进行业结构调整；统筹全市煤炭资源合理开发及综合利用，依法规范和整顿煤炭生产和经营秩序；会同有关部门按规定权限进行煤矿技术改造项目及洗煤厂项目的立项初审上报和初步设计审查。落实国家、省煤炭行业有关法规、政策，协调全市煤炭企业的生产、外运、行业协作；推广先进技术，监督行业内工程建设质量。

（十三）组织实施相关政策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，指导协调电子政务、电子商务发展，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与共享。

（十四）承担相关信息安全管理责任，负责协调维护全市信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、

重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作，协调处理重大信息安全事件。

(十五) 拟订机械制造、食品、医药、电子信息、冶金、建材、轻工、纺织等行业的行业规划和政策，实施行业管理及发展绿色食品的建议。

(十六) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

义马市工业信息和科技局会内设机构 10 个，包括综合办、产业规划与运行监测科、节能与科技装备科、企业指导科、高新技术与基础研究科、社会发展与科技金融科、安全生产科、煤炭行业管理科、材料工业科、消费品工业科。

三、义马市工业信息化和科技局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：义马市工业信息化和科技局本级预算

第二部分

义马市工业信息化和科技局2024年部门（单位）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年义马市工业信息化和科技局部门（单位）收入总计1959.63万元，支出总计1959.63万元，与2023年预算相比，收入减少22.02万元，下降1.11%，主要原因是：科技口奖补资金不在我单位列预算；支出减少22.02万元，下降1.11%，主要原因是：科技口奖补资金不在我单位列预算。

二、收入预算总体情况说明

2024年义马市工业信息化和科技局部门（单位）收入合计1959.63万元，其中：一般公共预算1959.63万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年义马市工业信息化和科技局部门（单位）支出合计1959.63万元，其中：基本支出186.13万元，占9.50%；项目支出1773.50万元，占90.50%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年义马市工业信息化和科技局部门（单位）一般公共预算收支预算1959.63万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少22.02万元，下降1.11%，主要原因是：科技口奖补资金不在我单位列预算；政府性

基金收支预算持平，主要原因是：无此项业务；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无此项业务。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年义马市工业信息化和科技局部门（单位）一般公共预算支出年初预算为1959.63万元。其中基本支出186.13万元，占9.50%；项目支出1773.50万元，占90.50%。主要用于以下方面：科学技术支出1407.90万元，占71.85%；社会保障和就业支出15.17万元，占0.77%；卫生健康支出6.83万元，占0.35%；资源勘探信息等支出518.62万元，占26.47%；住房保障支出11.11万元，占0.57%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年义马市工业信息化和科技局部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为186.13万元，其中：人员经费支出169.08万元，占90.84%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出17.05万元，占9.16%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

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。为适应改革要求，我单位《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

2024年义马市工业信息化和科技局部门（单位）“三公”经费预算为7.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年减少24.00万元，下降77.42%。

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。预算数较2023年持平，主要原因是：无此项业务。

（二）公务接待费3.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2023年减少13.00万元，下降81.25%，主要原因是：严格执行八项规定，精简公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费4.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年持平，主要原因是：无需购置公务车辆；公务用车运行维护费4.00万元，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，较2023年减少11.00万元，下降73.33%，主要原因是：精简业务开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年义马市工业信息化和科技局部门（单位）政府性基金预算支出0.00万元，用于：我单位无政府性基金预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年义马市工业信息化和科技局部门（单位）机构运行经费支出预算17.05万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2023年增加0.99万元，增长6.16%，主要原因：业务量增大，机构正常运转费用支出增多。

（二）政府采购支出情况

2024年我部门（单位）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）绩效目标设置情况

我部门（单位）2024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目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为1959.63万元，其中人员经费支出169.08万元，公用经费支出17.05万元，支出项目共15个，支出总额1773.50万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目3个，

支出总额 1334.40 万元。我部门（单位）2024 年无重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门（单位）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，其他用车主要是：无其他车辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

义马市工业信息化和科技局部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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、机构运行经费：是指为保障行政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：义马市工业信息化和科技局 2024 年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

部门：义马市工业信息化和科技局

2024年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,959.63	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,959.63	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	1,407.90
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	15.17
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	6.83

	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	518.62
	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	11.11
	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	1,959.63	本年支出合计	1,959.63
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,959.63	支出总计	1,959.63

部门支出总体情况表

部门：义马市工业信息化和科技局

2024年度

YS03
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						
					1,959.63	186.13	153.02	16.06	17.05		1,773.50	246.00	1,527.50
				合计	1,959.63	186.13	153.02	16.06	17.05		1,773.50	246.00	1,527.50
			021001	义马市工业信息化和科技局	1,959.63	186.13	153.02	16.06	17.05		1,773.50	246.00	1,527.50
206	02	99		其他基础研究支出	40.00						40.00		40.00
206	04	99		其他技术与开发支出	1,035.50						1,035.50		1,035.50
206	99	99		其他科学技术支出	332.40						332.40		332.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.17	15.17	15.17						
210	11	01		行政单位医疗	5.98	5.98	5.98						
210	11	02		事业单位医疗	0.84	0.84	0.84						
215	05	01		行政运行	231.02	153.02	119.91	16.06	17.05		78.00	78.00	
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	287.60						287.60	168.00	119.60
221	02	01		住房公积金	11.11	11.11	11.11						

财政拨款收支总体情况表

部门：义马市工业信息化和科技局

2024年度

YS04
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	1,959.63	一、本年支出	1,959.63	1,959.63	1,959.63		
（一）一般公共预算拨款	1,959.63	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,959.63	（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	1,407.90	1,407.90	1,407.90		
（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	15.17	15.17	15.17		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.83	6.83	6.83		
		（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	518.62	518.62	518.62		
		（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	11.11	11.11	11.11		
		(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	1,959.63	支出合计	1,959.63	1,959.63	1,959.63		

一般公共预算支出情况表

部门：义马市工业信息化和科技局

2024年度

YS05
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					
					1,959.63	186.13	153.02	16.06	17.05	1,773.50	246.00	1,527.50
				合计	1,959.63	186.13	153.02	16.06	17.05	1,773.50	246.00	1,527.50
			021001	义马市工业信息化和科技局	1,959.63	186.13	153.02	16.06	17.05	1,773.50	246.00	1,527.50
206	02	99		其他基础研究支出	40.00					40.00		40.00
206	04	99		其他技术与开发支出	1,035.50					1,035.50		1,035.50
206	99	99		其他科学技术支出	332.40					332.40		332.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.17	15.17	15.17					
210	11	01		行政单位医疗	5.98	5.98	5.98					
210	11	02		事业单位医疗	0.84	0.84	0.84					
215	05	01		行政运行	231.02	153.02	119.91	16.06	17.05	78.00	78.00	
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	287.60					287.60	168.00	119.60
221	02	01		住房公积金	11.11	11.11	11.11					

一般公共预算基本支出情况表

部门：义马市工业信息化和科技局

2024年度

YS06
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
				186.13	169.08	17.05
合计				186.13	169.08	17.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.17	15.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.83	6.83	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.99	15.99	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.91	6.91	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.33	1.33	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.23	91.23	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.84	1.84	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.34	2.34	

30302	退休费	50905	离退休费	15.21	15.21	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.91		1.91
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50
30201	办公费	50201	办公经费	3.65		3.65
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.34		8.34
30229	福利费	50201	办公经费	1.15		1.15
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.11	11.11	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：义马市工业信息化和科技局

2024年度

YS08
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	
7.00		4.00		4.00	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、差旅费、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。

政府性基金预算支出情况表

部门：义马市工业信息化和科技局

2024年度

YS09
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					

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

YS10
单位：万元

部门：义马市工业信息化和科技局

2024年度

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		
			1,773.50	1,773.50							
	021001	义马市工业信息化和科技局	1,773.50	1,773.50							
特定目标类	创新型中小企业奖励资金	义马市工业信息化和科技局	40.00	40.00							
特定目标类	义马市三大改造提升行动资金	义马市工业信息化和科技局	1,000.00	1,000.00							
特定目标类	2022-2023年5G基站建设配套奖励资金	义马市工业信息化和科技局	35.50	35.50							
特定目标类	“专精特新”小巨人企业奖励资金	义马市工业信息化和科技局	80.00	80.00							
特定目标类	义马瑞辉新材料供配电工程资金（基础设施建设）	义马市工业信息化和科技局	184.40	184.40							
特定目标类	河南省“专精特新”中小企业奖励资金	义马市工业信息化和科技局	48.00	48.00							
特定目标类	义马瑞辉新材料供配电工程资金设计费、监理费（基础设施建设）	义马市工业信息化和科技局	20.00	20.00							
其他运转类	工作经费	义马市工业信息化和科技局	67.20	67.20							
其他运转类	政府购岗人员经费（委托业务费）	义马市工业信息化和科技局	6.80	6.80							
其他运转类	公车运行维护费	义马市工业信息化和科技局	4.00	4.00							
其他运转类	振兴化工集团历史遗留问题专项资金（其他对企业补助）	义马市工业信息化和科技局	150.00	150.00							
其他运转类	公务接待费	义马市工业信息化和科技局	3.00	3.00							
其他运转类	鑫麒麟担保公司非法集资律师代理工作经费（委托业务费）	义马市工业信息化和科技局	15.00	15.00							
特定目标类	110KV秦江线4#-7#、砥心线18#-21#双回路改迁工程费用（基础设施建设）	义马市工业信息化和科技局	65.60	65.60							

特定目标类	“小升规”奖励资金	义马市工业和信息化科技局	54.00	54.00							
-------	-----------	--------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称： 义马市工业和信息化科技局		
年度履职目标	加强工业运行监测调度，高位推进转型发展项目，持续深化“三大改造”，持续做好优质企业培育工作，深入落实“万人助万企”，推进数实深度融合，进一步守牢煤矿安全监管底线，坚持党要管党全面从严治党，全面加强党对意识形态工作的领导。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	加强工业运行监测调度	一是提早谋划，加强与义煤公司、开祥化工等“压舱石”企业的沟通对接，确保 2024 年工业经济开好头、起好步，全年平稳运行。二是以中车重装、宝宜新材料、羲和化工、金裕机械、瑞辉新材料等 1 亿元以上企业为重点，进行专班式服务，帮助企业解决问题。三是抓企业入库，强化政策辅导，全流程跟踪服务。
	高位推进转型发展项目	2024 年，一是继续坚持落实项目进度和问题周报、月报制度，及时跟进掌握最新项目进展，推进项目问题的协调解决，全力加快重点项目进度。二是加强与招商引资领导小组办公室的对接，动态更新项目线索，纳入工业转型指挥部重点项目进行推进，为工业经济高质量发展夯实项目支撑。三是认真践行“二八工作法”，集中 80% 的精力，抓好对我市工业经济带动作用强、支撑作用明显的重大工业项目。
	持续深化“三大改造”	2024 年共谋划三大改造项目 31 个，计划总投资 59.6 亿元，其中 2024 年度内计划投资 23.7 亿元。配套出台义马市支持企业开展“三大改造”提升行动的奖补政策，加强宣传，推动政策落地实施，进一步提振企业投资兴业的信心。以“三大改造”的持续深入推进，助推企业发展提质增效、动能转换。

	持续做好优质企业培育工作	对全市工业企业情况再梳理，按照创新型中小企业—“专精特新”中小企业—国家专精特新“小巨人”企业的发展路径，分门别类建立后备企业库。引导企业聚焦行业细分领域，制定发展规划，梯次进行重点培育，做大做强现有企业规模，再培育一批细分领域内带动引领作用强的“龙头”企业。同时，做好宝宜新材料国家“小巨人”企业，瑞辉新材料、亿群环保、中车重装省“专精特新”中小企业复审指导工作，确保4家企业顺利通过复审。
	深入落实“万人助万企”	一是做好企业和助企干部的动态调整。二是继续抓好涉企问题的交办督办。三是抓好政策的宣传和落地工作。进一步加强与发改、财政、人社、科协等部门对接沟通，定期收集更新惠企政策，及时汇编成册，有针对性的开展宣传服务，确保各类惠企政策企业应知尽知、应享尽享。
	推进数实深度融合	2024年谋划5G重点项目11个，数字转型项目2个，计划总投资1.16亿元。其中2024年度内计划投资9381万元。继续深入开展工业企业数字化转型行动，加快千秋新能源5G全连数字化工厂、常村煤矿5G智慧矿山、豫西煤炭储备分公司5G+物流园区等工业企业5G项目的建设，推进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，不断做强做优做大数字经济。
	进一步守牢煤矿安全监管底线	一是加大煤矿安全监管队伍建设力度，充实人员，优化职能，强化政策纪法教育。二是不断强化依法监管理念，创新监管方式，提高监管水平，做到敢于监管、善于监管、规范监管。三是牢固树立煤矿安全生产监管政治责任，做到七个贯穿始终。
	坚持党要管党全面从严治党	推进新时代新型工业现代化必须在党的集中统一领导下，从战略高度立足当前、着眼长远，聚焦重点、以纲带目，统筹谋划、系统推进。要始终坚持党要管党全面从严治党，坚守共产党人的初心使命和优良作风，时刻保持清醒头脑，切实增强忧患意识，居安思危、未雨绸缪，防范化解前进道路上的各种风险挑战，新的赶考之路上，继续交出优异的答卷。

	全面加强党对意识形态工作的领导		牢牢掌握意识形态工作的领导权主动权，不断完善意识形态工作机制，把意识形态工作与业务工作同部署、同安排、同落实，构建防风险保安全的长效机制，严格落实重点领域意识形态工作责任，不断强化意识形态教育，把握正确舆论导向，加强“两微一端”管理，及时掌握我市工业领域舆情动态，做到守土有责，守土尽责，坚决守牢意识形态主阵地，努力在围绕中心、服务大局中展现出新气象新作为。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,959.63	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,959.63	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	186.13	
（2）项目支出		1,773.50		
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	≥99%	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	≥90%	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	≤5%	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	≤5%	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	≥95%	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计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，资产负债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	重点工作任务完成	≥90%	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	履职目标实现	≥90%	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	社会公众满意度	≥95%	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	服务对象满意度	≥95%	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。

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 义马市工业信息化和科技局

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							
		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
021		1,773.50	1,773.50										
021001	义马市工业信息化和科技局	1,773.50	1,773.50										
411281230000000015223	公务接待费	3.00	3.00			公务接待支出标准	合规	年度接待数量	据实	保障工作正常开展	正常	直接服务对象满意度	≥95%
								经费支出合规性	合规				
								经费支出时效性	及时				
411281230000000015227	政府购岗人员经费（委托业务费）	6.80	6.80			工资标准	2100元/人	政府购岗人数	2人	保障工作正常开展	正常	服务对象满意度	≥95%
								经费支出合规性	合规				
								经费支出时效性	及时				
411281230000000015228	振兴化工集团历史	150.00	150.00			经费支出标准	据实	支付企业数量	1家	维护信访稳定	稳定	服务对象满意度	≥95%

	遗留问题专项资金（其他对企业补助）						经费支出合规性	合规					
							经费支出时效性	及时					
411281230000000015232	鑫麒麟担保公司非法集资律师代理工作经费（委托业务费）	15.00	15.00			代理律师费用	据实	支付律师事务所数量	1家	维护信访稳定	稳定	服务对象满意度	≥95%
								经费支出合规性	合规				
								经费支出时效性	及时				
411281230000000051902	公车运行维护费	4.00	4.00			公车运行支出标准	合规	暂无	暂无	保障工作正常开展	正常	服务对象满意度	≥95%
								经费支出合规性	合规				
								经费支出时效性	及时拨付				
41128124000000005611	工作经费	67.20	67.20			各项经费支出标准	据实	经费支出次数	按实际业务	保障工作正常开展	正常	公众满意度	≥95%
								经费支出合规性	合规				
								经费支出时效性	及时				
411281230000000016005	义马瑞辉新材料供配电工程资金（基础设施建设）	184.40	184.40			暂无该数据	无	支付单位	1家	暂无该指标	无	服务对象满意度	≥95%
								资金支出合规性	合规				
								经费支出时效性	及时拨付				
411281230000000016006	义马瑞辉新材料供配电工程	20.00	20.00			暂无该数据	无	支付单位	1家	暂无该指标	无	服务对象满意度	≥95%
								资金支出合	合规				

	资金设计费、监理费（基础设施建设）						规性						
							经费支出时效性	及时拨付					
411281230000000016007	110KV 秦江线 4#-7#、 砾心线 18#-21#双 回线路改 迁工程费 用（基础 设施建 设）	65.60	65.60			暂无该数 据	无	支付单位	1 家	暂无该指 标	无	服务对象满 意度	≥95%
								资金支出合 规性	合规				
								经费支出时 效性	及时 拨付				
411281240000000003729	河南省 “专精特 新”中小 企业奖励 资金	48.00	48.00					2024 年奖 励资金	120 万	净利润增 加	30 万	企业满意度	100%
								申报完成率	80%				
								资金拨付率	100%				
411281240000000003734	“专精特 新”小巨 人企业奖 励资金	80.00	80.00					企业奖励资 金	200 万	净利润增 加	100 万	企业满意度	100%
								申报完成率	80%				
								资金拨付率	100%				
411281240000000003737	“小升 规”奖励 资金	54.00	54.00					企业奖补资 金	48 万	净利润增 加	2 万	企业满意度	100%
								申报完成率	60%				
								资金拨付率	100%				
411281240000000003742	创新型中 小企业奖 励资金	40.00	40.00					企业奖补资 金	200 万	净利润增 加	10 万	企业满意度	100%
								申报完成率	30%				
								资金拨付率	100%				
411281240000000003744	2022-2023 年 5G 基站	35.50	35.50			奖励资金 标准	暂无	完成基站建 设数量	51 个	提升企业 积极性	积极	服务对象满 意度	100%

	建设配套奖励资金							申报完成率	100%				
								经费支出时效性	及时				
41128124000000004805	义马市三大改造提升行动资金	1,000.00	1,000.00			生产成本下降率	15%	2023年申报项目	10个	经济提高率	30%	企业满意度	100%
								申报完成率	100%				

国有资本经营支出预算表

部门：义马市工业信息化和科技局

2024年度

YS13
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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

部门：义马市工业信息化和科技局

2024年度

YS14
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		17.05
30228	工会经费	1.91
30207	邮电费	0.50
30202	印刷费	1.50
30201	办公费	3.65

30239	其他交通费用	8.34
30229	福利费	1.15