

**2023 年洛阳市孟津区科技和工业信息化局  
部门预算公开**

2023 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市孟津区科技和工业信息化局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 2023 年洛阳市孟津区科技和工业信息化局部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2023 年洛阳市孟津区科技和工业信息化局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 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、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 洛阳市孟津区科技和工业信息化局部门概况

### 一、主要职责

1.贯彻执行国家科技工作法律、法规和方针、政策，指导全区科技创新发展；推动科技监督评价体系建设和科研诚信建设工作。

2.统筹提出科技资源合理配置的政策措施建议，负责本级科研项目资金协调、评估、监管工作，落实科技金融结合和科技服务业发展的政策；指导科技企业孵化等创新创业等工作。

3.统筹关键共性技术研发和创新，牵头组织重大技术公关和成果应用示范；指导高新技术企业、创新型企业、科技型中小企业等培育发展工作。

4.指导农业农村科技进步和创新驱动发展工作，负责科学技术普及工作，推动科技支撑乡村振兴、科技扶贫工作和农村科技社会化服务体系建设。

5.提出科技成果转移转化及产业化的相关政策措施建议；推动新型研发机构建设；指导区产业技术创新战略联盟建设工作；负责全区科技奖励工作。

6.推动落实科技对外交往、科技交流工作；组织实施科技人才计划；负责智力项目计划与组织实施。

7.协同推进洛阳国家自主创新示范区吉利片区建设工作。

8.贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化的法律、法规、规章和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全区工业和信息化的发展规划，指导传统产业技术改造，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进工业化和信息化深度融合。

9.拟订并组织实施全区制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划，组织实施制全区制造业服务化、平台化发展工作，促进制造业和生产性服务业融合发展。

10.统筹推进全区信息化工作，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，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；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。

11.监测分析全区工业运行态势，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。指导相关行业加强安全生产管理。

12.组织实施全区工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产工作，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建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

13.负责全区中小企业、民营经济发展的宏观指导，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经济发展的相关政策、措施并监督检查执

行情况。

14.指导行业技术创新和技术进步，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，以先进适用技术改造提升传统行业。

15.提出优化产业布局、结构的政策建议，引导和扶持工业和信息产业发展，指导行业质量管理工作。

16.拟订并组织实施产业转移总体规划和政策措施，组织开展全区工业和信息化领域对外经济合作与交流工作，编制发布我区工业信息化领域产业合作指南；指导开展承接产业转移工作，督导重点签约项目落实；负责产业转移项目监测、统计工作；研究协调产业转移工作中的重大问题，提出政策建议。

17.贯彻执行党和国家金融工作方针、政策及相关法律法规；研究分析国内外金融形势和全区金融业发展重大问题，牵头拟订全区金融业发展中长期规划；拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议。

18.负责协调联络市级金融监管部门、金融机构及其驻孟分支机构；引进区外金融机构入驻；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度。

19.促进全区资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；统筹推动全区企业上市（挂牌）；协调上市公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构，协调期

货市场发展。

20.牵头负责地方金融体系建设，指导区域商业银行、农村商业银行等地方金融机构的发展。

21.根据国家、省、市级有关金融监管法规、规章或上级金融监管部门授权，办理小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、区域性股权市场、地方资产管理公司的有关事宜。

22.会同有关部门防范化解全区金融风险，协调有关部门做好防范和处置非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；负责防范处置地方金融机构风险；组织开展全区互联网金融风险专项整治工作；牵头配合相关部门处置地方金融风险事件，会同有关部门推进全区金融生态环境建设。

23.贯彻落实中央、省、市军民融合发展重大决策部署，协调推进全区军民融合发展重大项目（专项工程）和重大事项，负责全区军民产业融合发展工作和军民科技领域统筹工作；负责全区民爆器材行业监督管理工作。

24.推动实施全区国有工业企业改制，协调解决改制企业的遗留问题，协调落实改制企业职工低保、医保等政策待遇；协调解决属国有改制企业的遗留问题，负责预防和处置本部门、本系统的突发公共事件，维持信访稳定。

25.承担全区盐业行政管理相关工作。

26.完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、预算单位构成情况

洛阳市孟津区科技和工业信息化局无所属预算单位，部门预算包括：办公室（企业服务办公室）、科技发展股、工业和信息化股、经济运行股、金融发展股、金融稳定股的预算。

## 第二部分

### 2023 年洛阳市孟津区科技和工业信息化局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区科技和工业信息化局 2023 年收入总计 2522.02 万元，支出总计 2522.02 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 118.15 万元，增长 4.91%。主要原因：纳入预算的项目资金增加，导致 2023 年收支总量增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区科技和工业信息化局 2023 年收入合计 2522.02 万元，其中：一般公共预算收入 2522.02 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区科技和工业信息化局 2023 年支出合计 2522.02 万元，其中：基本支出 736.44 万元，占 29.20%；项目支出 1785.58 万元，占 70.80%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区科技和工业信息化局 2023 年一般公共预算收支预算 2522.02 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 118.15 万元，增长 4.91%，主要原因：纳入一般公共预算的项目资金增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区科技和工业信息化局 2023 年一般公共预算支



出年初预算为 2522.02 万元。其中：基本支出 736.44 万元，占 29.20%；项目支出 1785.58 万元，占 70.80%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区科技和工业信息化局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 736.44 万元。其中：人员经费支出 690.12 万元，占 93.71%；公用经费支出 46.32 万元，占 6.29%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区科技和工业信息化局 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年相比保持一致。

（二）公务接待费**0.00**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，预算数与2022年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0.00**万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，预算数与2022年相比保持一致；二是公务用车运行维护费**0.00**万元，预算数与2022年相比保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区科技和工业信息化局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营支出预算情况说明**

洛阳市孟津区科技和工业信息化局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

洛阳市孟津区科技和工业信息化局2023年机构运转经费支出预算46.32万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

洛阳市孟津区科技和工业信息化局2023年政府采购预算安排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**

洛阳市孟津区科技和工业信息化局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。

洛阳市孟津区科技和工业信息化局2023年对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款1785.58万元，共7个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩

效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，洛阳市孟津区科技和工业信息化局共有车辆1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0辆、其他用车0辆；单位价值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**

洛阳市孟津区科技和工业信息化局2023年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023年洛阳市孟津区科技和工业信息化局部门预算表**

## 2023 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区科技和工业信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2522.02	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2522.02	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	38.03
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	19.72
		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	2464.27
		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	2522.02	本年支出合计	2522.02
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2522.02	支出总计	2522.02

# 2023 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市孟津区科技和工业信息化局

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	2522.02	2522.02	2522.02	2522.02														
619	洛阳市孟津区科技和工业信息化局	2522.02	2522.02	2522.02	2522.02														
619001	洛阳市孟津区科技和工业信息化局	2522.02	2522.02	2522.02	2522.02														

# 2023 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区科技和工业信息化局

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			
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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2522.02	736.44	590.50	99.62	46.32	1785.58	1785.58		
			619	洛阳市孟津区科技和工业信息化局	2522.02	736.44	590.50	99.62	46.32	1785.58	1785.58		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.03	38.03	38.03						
210	11	01		行政单位医疗	19.72	19.72	19.72						
215	05	01		行政运行	2464.27	678.69	532.75	99.62	46.32	1785.58	1785.58		



## 2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区科技和工业信息化局

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	2522.02	一、本年支出	2522.02	2522.02	2522.02		
（一）一般公共预算拨款	2522.02	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2522.02	（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	38.03	38.03	38.03		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.72	19.72	19.72		
		（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	2464.27	2464.27	2464.27		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	2522.02	支出合计	2522.02	2522.02	2522.02		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区科技和工业信息化局

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			
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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2522.02	736.44	590.50	99.62	46.32		1785.58	1785.58	
			619	洛阳市孟津区科技和工业信息化局	2522.02	736.44	590.50	99.62	46.32		1785.58	1785.58	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.03	38.03	38.03						
210	11	01		行政单位医疗	19.72	19.72	19.72						
215	05	01		行政运行	2464.27	678.69	532.75	99.62	46.32		1785.58	1785.58	

# 2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区科技和工业信息化局

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		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				736.44	690.12	46.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.03	38.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.05	21.05	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.25	76.25	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	173.09	173.09	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.73	8.73	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.77	136.77	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.19	1.19	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76.70	76.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.88	39.88	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.54	27.54	
30301	离休费	50905	离退休费	15.50	15.50	
30302	退休费	50905	离退休费	75.39	75.39	
30229	福利费	50201	办公经费	6.68		6.68
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.55		22.55
30228	工会经费	50201	办公经费	3.47		3.47
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.62		13.62

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市孟津区科技和工业信息化局

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				2522.02	2522.02	2522.02										
619		洛阳市孟津区科技和工业信息化局				2522.02	2522.02	2522.02										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.03	38.03	38.03										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.05	21.05	21.05										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	76.25	76.25	76.25										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	173.09	173.09	173.09										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.73	8.73	8.73										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	136.77	136.77	136.77										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.19	1.19	1.19										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	76.70	76.70	76.70										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.88	39.88	39.88										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	27.54	27.54	27.54										
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.50	15.50	15.50										
303	02	退休费	509	05	离退休费	75.39	75.39	75.39										
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.68	6.68	6.68										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	30.70	30.70	30.70										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.47	3.47	3.47										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.62	13.62	13.62										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	108.68	108.68	108.68										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	500.00	500.00	500.00										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	1168.75	1168.75	1168.75										

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市孟津区科技和工业信息化局

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	

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。

备注：洛阳市孟津区科技和工业信息化局 2023 年无“三公”经费预算拨款支出，故此表无数据。

# 2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区科技和工业信息化局

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			
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									

备注：洛阳市孟津区科技和工业信息化局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

# 2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区科技和工业信息化局

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			
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									

备注：洛阳市孟津区科技和工业信息化局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区科技和工业信息化局

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		
			1785.58	1785.58							
	619	洛阳市孟津区科技和工业 信息化局	1785.58	1785.58							
其他运转类	2023 年 助企办工作经 费 20 万	洛阳市孟津区科技和工业 信息化局	20.00	20.00							
其他运转类	2023 年 企业家高级研 修班培训费	洛阳市孟津区科技和工业 信息化局	500.00	500.00							
其他运转类	2023 年 盐业储备资金	洛阳市孟津区科技和工业 信息化局	8.15	8.15							
其他运转类	2023 年 高成长性提质 倍增试点企业 2021 年 度奖补资金	洛阳市孟津区科技和工业 信息化局	346.45	346.45							
其他运转类	2023 年 金融服务工作 经费	洛阳市孟津区科技和工业 信息化局	15.00	15.00							
其他运转类	2023 年 工作经费	洛阳市孟津区科技和工业 信息化局	73.68	73.68							
其他运转类	2023 年 企业高质量发 展政策性资金	洛阳市孟津区科技和工业 信息化局	822.30	822.30							



## 区级部门（单位）整体绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		洛阳市孟津区科技和工业信息化局		
年度履职目标	履职目标 1、抓好工业经济运行监测。 履职目标 2、实施工业项目带动和“三大改造”。 履职目标 3、加快国家高新技术企业新增认定。 履职目标 4、实现普惠型小微企业贷款综合融资成本稳中有降。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务 1、保障工业经济平稳运行。	密切关注规上工业增加值、工业产值、工业投资等指标，加强对工业经济总体运行情况的监测分析。		
	任务 2、抓好工业项目建设。	聚焦六大产业集群，树牢“项目为王”理念，完善项目谋划、监测调度、要素保障、服务督导等工作举措		
	任务 3、实施“小升规”和优质企业倍增行动。	围绕全市“千企培育、百企入规”活动，大力推进实施“小升规”倍增行动		
	任务 4、深化金融助力实体经济行动。	加快推进政府性融资担保机构建设；用好中长期贷款等政策性工具，支持重大项目和产业集群发展		
预算情况	部门预算总额（万元）		2522.02	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2522.02	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		736.44	
（2）项目支出		1785.58		
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	≥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	≤20%	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增加、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	≤20%	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	≤90%	“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	100%	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	任务1完成率	100%	
		任务2完成率	100%	
		任务3完成率	100%	
		任务4完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标1完成率	100%	
		履职目标4完成率	100%	
		履职目标3完成率	100%	
履职目标2完成率		100%		
效益指标	履职效益	丰富群众物质生活	丰富	
		提高社会生产力	提高	
	满意度	企业满意度	≥90%	

# 2023 年区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市孟津区科技和工业信息化局

单位：万元

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
		1785.58	1785.58										
619001	洛阳市孟津区科技和工业信息化局	1785.58	1785.58										
41030823000000002801	2023 年企业高质量发展政策性资金	822.30	822.30		总成本	≤822.3 万元	补贴发放完成率	100%	加快企业人才建设	加快	企业满意度	≥90%	
							补贴发放准确率	100%	提高企业高质量发展	提高			
							补贴发放及时率	100%	促进企业科技创新	促进			
41030823000000004001	2023 年企业家高级研修班培训费	500.00	500.00		培训总成本	≤500 万元	企业家培训期数	2 次	提升企业经营管理水平	提升	企业满意度	≥90%	
							培训出席率	≥90%					
							培训工作完成及时性	及时					
41030823000000004003	2023 年盐业储备资金	8.15	8.15		总成本	≤8.15 万元	补贴仓储管理发放足额率	100%	保障人民群众用盐安全	保障	群众满意度	≥90%	
							补贴贷款利息支付完成率	100%					
							补贴仓储管理发放完成率	100%					
							补贴贷款利息支付足额率	100%					
							补贴仓储管理发放及时率	100%					
							补贴贷款利息支付及时率	100%					
41030823000000004005	2023 年工作经费	73.68	73.68		总成本	≤73.68 万元	出差工作完成率	100%	保障单位日常工作正常开展	保障	单位人员满意度	≥90%	
							印刷完成率	100%					
							维修维护完成率	100%					
							公务用车使用完成率	100%					
							办公用品及服务采购完成率	100%					
							出差工作合规率	100%					
							印刷合格率	100%					
							维修维护合格率	100%					
							公务用车使用合规率	100%					
							办公用品及服务采购合格率	100%					
		工作完成及时率	100%										

41030823000000004006	2023年 高成长性提 质倍增试点 企业2021年 度奖补资金	346.45	346.45			总成本	≤346.45万 元	“人才激励”奖励人数	35人	促进企业提质倍增	促进	企业满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
								资金发放准确率	100%				
								“成长激励”奖励企业个数	11个				
41030823000000008801	2023年 助企办工作 经费20万	20.00	20.00			总成本	≤20万元	印刷完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满 意度	≥90%
								印刷合格率	100%				
								办公用品及服务采购完成率	100%				
								宣传工作完成率	100%				
								办公用品及服务采购合格率	100%				
								宣传工作达标率	100%				
								工作完成及时率	100%				
41030823000000008802	2023年 金融服务工 作经费	15.00	15.00			总成本	≤15万元	办公用品及服务采购完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满 意度	≥90%
								办公用品及服务采购合格率	100%				
								印刷完成率	100%				
								印刷合格率	100%				
								工作完成及时率	100%				