

2023 年三门峡市陕州区工业信息化和科技局
部门预算公开

2023 年三门峡市陕州区工业信息化和科技局部 门预算公开

目 录

第一部分 三门峡市陕州区工业信息化和科技局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 三门峡市陕州区工业信息化和科技局 2023 年度 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市陕州区工业信息化和科技局 2023 年度部门 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

第一部分

三门峡市陕州区工业信息化和科技局概况

一、三门峡市陕州区工业信息化和科技局主要职责

根据《三陕办文〔2019〕34号》文件规定，三门峡市陕州区工业信息化和科技局为区政府工作部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关工业和信息化的法律、法规和方针政策，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发展规划和推动传统产业技术改造相关政策，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）拟订并组织实施全区工业行业规划、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，起草相关政策措施草案，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测分析全区工业运行态势，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；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）拟订并组织实施全区制造业服务化、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）负责提出全区工业和信息化固定资产投资规模和方向，国家、省、市对口部门和本区用于工业和产业信息化财政性建设资金安排的意见，按照国务院和省、市、区政府规定权限审批、核准国家和省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（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，组织实施国家和省、市、区有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全区软件业、智能制造和新兴产业发展。

（七）拟订并组织实施全区工业和信息化的能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进政策；参与拟订能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）负责全区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，依托国家和省、市、区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，贯彻国家新能源汽车产业政策，负责全区新能源汽车产业发展。

（九）负责全区中小企业，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）承担工业领域信息安全管理责任。负责工业领域重要信息系统和基础信息网络安全的相关安全保障工作，协调处理重大事件。

（十一）负责全区工业和信息化领域对外交流合作事务，研究拟订支持政策措施，指导各乡（镇）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；拟订并组织实施全区制造业对外合作年度行动计划，编制发布我区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，提出政策建议。

（十二）贯彻落实国家煤炭行业法律、法规和有关政策，研究拟订全区煤炭及煤层气发展政策；负责全区煤矿安全生产监督管理，安全生产许可、生产能力监管、煤矿安全生产检测检验机构资质认可、煤矿安全评估机构资质认定、安全设施设计审查和标准化建设相关工作；对煤矿建设项目提出有关行业意见；负责全区煤炭经管监督管理；承担煤矿机电设施检验检测工作的监督管理职责；负责全区煤炭建设工程质量监督工作；参与煤矿事故调查处理。

（十三）统筹推进全区军民融合发展工作。拟订并组织实施

全区军民融合发展规划；负责军民科技协同创新体系建设及军民两用技术双向转移转化工作；负责全区军民融合发展基础领域统筹工作，协同推进新兴领域产业融合发展。

（十四）负责全区民用爆炸物品的生产和销售环节安全监管；负责全区国防科技工业行业的监督管理工作，指导相关行业加强安全生产管理。

（十五）贯彻执行国家、省、市科技工作法律、法规和方针政策，牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规划和政策措施，并组织实施。

（十六）负责创新平台体系建设，统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革。会同有关部门健全技术创新激励机制，优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。

（十七）建立统一的区级科技管理信息系统和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。会同有关部门统筹管理区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。促进科技金融紧密结合。

（十八）组织协调基础研究，拟定科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制科技基础设施建设规划和实施，牵头组织陕州区（重点）实验室等创新平台建设，推动科研条件保障建设和

科技资源开放共享。

（十九）编制区重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（二十）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出关键核心技术需求并监督实施。指导科技创新创业载体平台建设。支持安全生产领域的科学技术研究。

（二十一）牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。

（二十二）统筹区域科技创新体系建设。承担区域科技创新规划与建设工作。协调指导创新型城市及高新技术产业开发区的建设和发展，推动开展创新政策先行先试和体制机制改革创新。承担科技扶贫相关工作。

（二十三）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

（二十四）负责全区对外科技合作与交流工作。

（二十五）负责引进国外智力和全区出国（境）培训工作。

（二十六）会同有关部门拟订全区科技人才队伍建设规划和政策措施，组织实施相关科技人才计划，负责我区两院院士的培育和支持等工作，承担院士工作站的建设与管理有关工作。拟订

科学技术普及和科学传播规划、政策。

（二十七）负责陕州区科学技术奖励相关工作。

（二十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十九）与区发展和改革委员会的职责分工，区发展和改革委员会承担编制煤炭、煤炭清洁利用等相关能源发展总体规划、计划和拟订相关政策措施等职责，涉及煤炭的部分应征求区工业信息化和科技局的意见。区工业信息化和科技局在相关总体规划内制定煤炭工业发展专项规划，统一承担煤炭工业管理职责。区发展和改革委员会按规定权限审批、核准或上报国家、省、市投资主管部门、能源行业主管部门审批、核准煤矿新建、改建、扩建项目，须征求区工业信息化和科技局意见，区工业信息化和科技局负责提出行业相关意见。

二、机构设置

下设区委军民融合发展委员会办公室秘书科（军民融合产业发展科、国防技术工业办公室）、办公室、政策法规和发展规划科（政务服务科、对外交流合作科）、电子信息化和科技装备工业科（新能源汽车产业发展办公室）、材料消费品和食品工业科（黄金产业发展科、冶金建材产业发展科）、运行监测协调和企业服务科（民管经济发展服务科）、安全生产科、煤炭行业管理和煤矿安全监管科、节能和综合利用科（环境保护科）、科技规划政策法规与高新技术科（科技监督诚信与基础研究科）、科技人才合作与成果转化区域创新科（外国专家与智力引进科）、农村与社会发展科技科（科

技金融与服务业科)等。

三、三门峡市陕州区工业信息化和科技局预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，具体是：
本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

三门峡市陕州区工业信息化和科技局 2023 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 809.52 万元，支出总计 809.52 万元，与 2022 年相比，收入增加 7.36 万元，增长 0.9%。主要原因是：新增项目，项目建设拨款增加；支出增加 7.36 万元，增长 0.9%。主要原因是：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市陕州区工业信息化和科技局部门 2023 年收入合计 809.52 万元，其中：一般公共预算收入 809.52 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元，专户管理的教育收费结余(结转)0 万元，部门结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 809.52 万元，其中：基本支出 727.72 万元，占 89.9%；项目支出 81.8 万元，占 10.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区工业信息化和科技局部门 2023 年一般公共预算收支预算 809.52 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算

收支预算增加 7.36 万元，增长 0.9%，主要原因是：新增项目，项目建设拨款增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无；国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 809.52 万元。其中基本支出 727.72 万元，占 89.9%；项目支出 81.8 万元，占 10.1%。主要用于以下方面：科学技术支出 18.8 万元，占 2.32%；资源勘探工业信息等支出 567.77 万元，占 70.13%；社会保障和就业支出 150.47 万元，占 18.59%；卫生健康支出 26.94 万元，占 3.33%；住房保障支出 45.54 万元，占 5.63%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 727.72 万元，其中：人员经费 687.75 万元，占 94.51%，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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 39.97 万元，占 5.49%，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

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单位预算管理的不同特点，分设单位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

三门峡市陕州区工业信息化和科技局部门 2023 年“三公”经费预算为 2.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.1 万元，增长 4.2%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，主要用于无。预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无此项支出预算。

(二)公务接待费 0 万元，主要用于无。预算数比 2022 减少 0.4 万元，下降 100%。主要原因是：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行费 2.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于无，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项支出安排；公务用车运行维护费 2.5 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、保险费等费用支出，比 2022 年增加 0.5 万元，增长 25%，主要原因是单位速达电动汽车需要支出公务用车运行维护费。

九、政府性基金预算支出情况说明

2023 年政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡市陕州区工业和信息化和科技局 2023 年机构运行经费支出预算 39.97 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 9.58 万元，增长 31.52%，主要原因：单位承担职责增加，办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 809.52 万元，其中人员经费支出 687.75 万元，公用经费支出 39.97 万元，支出项目共 7 个，支出总额 81.8 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2023 年我单位拟组织对 7 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 81.8 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 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 0 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

三门峡市陕州区工业和信息化和科技局部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无。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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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：三门峡市陕州区工业和信息化和科技局 2023 年度部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区工业信息化和科技局

单位：万元

收入			支出									
项目	金额	项目	合计	本年支出小计								
				一般公共预算		政府性基金	财政专户管理资金	其他收入	上年结转结余		上级转移支付	
				小计	其中：财政拨款				一般公共预算结余结转	政府性基金预算结余结转		
一般公共预算	小计	809.52	一、基本支出	727.72	727.72	727.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款	801.72	1、工资福利支出	654.91	654.91	654.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	缴入国库的行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	39.97	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	32.83	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	罚没收入	7.80	二、项目支出	81.80	81.80	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府性住房基金收入	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他一般公共预算收入	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政专户管理资金		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上年结转结余	小计	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算结余结转	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府性基金预算结余结转	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计		809.52	支出合计	809.52	809.52	801.72	0.00					

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区工业信息化和科技局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代 码	单位名称	总计	一般公共预算				政府性基金
类	款	项					财政拨款	缴入 国库 的行 政事 业性 收费	专项 收入	罚没 收入	
				合计		809.52	801.72	0.00	0.00	7.80	0.00
				235001	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	809.52	801.72	0.00	0.00	7.80	0.00
206	01	20601	一般行政管理事务（科学技术管理事务）	235001	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	01	20601	一般行政管理事务（科学技术管理事务）	235001	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	01	20601	一般行政管理事务（科学技术管理事务）	235001	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	7.80	0.00	0.00	0.00	7.80	0.00
208	05	20805	归口管理的行政单位离退休	235001	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	事业单位离退休	235001	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235001	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	机关事业单位职业年金缴费支出	235001	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	归口管理的行政单位离退休	235001	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	21011	行政单位医疗	235001	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00

210	11	21011	事业单位医疗	235001	三门峡市陕州区工业和信息化和科技局	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
215	05	21505	行政运行（工业和信息产业监管）	235001	三门峡市陕州区工业和信息化和科技局	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
215	05	21505	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	235001	三门峡市陕州区工业和信息化和科技局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	05	21505	行政运行（工业和信息产业监管）	235001	三门峡市陕州区工业和信息化和科技局	209.01	209.01	0.00	0.00	0.00	0.00
215	05	21505	行政运行（工业和信息产业监管）	235001	三门峡市陕州区工业和信息化和科技局	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
215	05	21505	行政运行（工业和信息产业监管）	235001	三门峡市陕州区工业和信息化和科技局	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
215	05	21505	行政运行（工业和信息产业监管）	235001	三门峡市陕州区工业和信息化和科技局	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
215	05	21505	行政运行（工业和信息产业监管）	235001	三门峡市陕州区工业和信息化和科技局	267.18	267.18	0.00	0.00	0.00	0.00
215	05	21505	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	235001	三门峡市陕州区工业和信息化和科技局	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	06	21506	机关服务（安全生产监管）	235001	三门峡市陕州区工业和信息化和科技局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	22102	住房公积金	235001	三门峡市陕州区工业和信息化和科技局	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区工业信息化和科技局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	基本项目	专项项目
			合计			809.52	727.72	654.91	39.97	32.83	81.80	81.80	0.00
				235001	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	809.52	727.72	654.91	39.97	32.83	81.80	81.80	0.00
20	01	02	一般行政管理事务（科学技术管理事务）	235001	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
20	01	02	一般行政管理事务（科学技术管理事务）	235001	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
20	01	02	一般行政管理事务（科学技术管理事务）	235001	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80	7.80	0.00
20	05	01	归口管理的行政单位离退休	235001	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	18.86	18.86	13.36	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
20	05	01	归口管理的行政单位离退休	235001	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	24.85	24.85	13.20	0.00	11.66	0.00	0.00	0.00
20	05	02	事业单位离退	235001	三门峡市陕州区工业信	15.68	15.68	0.00	0.00	15.68	0.00	0.00	0.00

8			休		息化和科技局								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235001	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	60.72	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	235001	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	30.36	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	235001	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	10.84	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	235001	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	05	01	行政运行（工业和信息产业监管）	235001	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	8.96	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
215	05	01	行政运行（工业和信息产业监管）	235001	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	7.76	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
215	05	01	行政运行（工业和信息产业监管）	235001	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	267.18	267.18	251.58	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
215	05	01	行政运行（工业和信息产业监管）	235001	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	209.01	209.01	209.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	05	01	行政运行（工业和信息产业监管）	235001	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	4.21	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	05	01	行政运行（工	235001	三门峡市陕州区工业信	7.65	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00

5			业和信息产业 监管)		息化和科技局								
21 5	05	02	一般行政管理 事务(工业和 信息产业监 管)	235001	三门峡市陕州区工业信 息化和科技局	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
21 5	05	02	一般行政管理 事务(工业和 信息产业监 管)	235001	三门峡市陕州区工业信 息化和科技局	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00
21 5	06	03	机关服务(安 全生产监管)	235001	三门峡市陕州区工业信 息化和科技局	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
22 1	02	01	住房公积金	235001	三门峡市陕州区工业信 息化和科技局	45.54	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况

部门名称：三门峡市陕州区工业信息化和科技局

单位：万元

收入		支出											
项目	金 额	项目	合计	本年支出小计									政府性基金
				一般公共预算									
				小计	财政拨款	缴入预算管理的行政事业性收费	专项收入	罚没收入	政府住房基金收入	其他一般公共预算收入			
一 般 公 共 预 算	财政拨款	801.72	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	纳入预算管理的行政事业性收费	0.00	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	专项收入	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	罚没收入	7.80	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府住房基金收入	0.00	五、教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他一般公共预算收入	0.00	六、科学技术	18.80	18.80	11.00	0.00	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	
	政府性基金	0.00	七、文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0	八、社会保障和就业	150.47	150.47	150.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0	十、卫生健康	26.94	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0	十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0	十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	0	十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	十五、资源勘探工业信息等支出	567.77	567.77	567.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	十六、商业服务业等事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	二十、自然资源海洋等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	二十一、住房保障支出	45.54	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	二十四、灾害防治及应急管理	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	809.52	支出合计	809.52	809.52	801.72	0.00	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00

2023 年一般公共预算支出情况

部门名称：三门峡市陕州区工业信息化和科技局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	基本项目	专项项目
				合计		809.52	727.72	654.91	39.97	32.83	81.80	81.80	0
				235001	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	809.52	727.72	654.91	39.97	32.83	81.80	81.80	0
20	01	02	一般行政管理事务（科学技术管理事务）	235001	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0
20	01	02	一般行政管理事务（科学技术管理事务）	235001	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0
20	01	02	一般行政管理事务（科学技术管理事务）	235001	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80	7.80	0
20	05	01	归口管理的行政单位离退休	235001	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	24.85	24.85	13.20	0.00	11.66	0.00	0.00	0
20	05	01	归口管理的行政单位离退休	235001	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	18.86	18.86	13.36	0.00	5.50	0.00	0.00	0
20	05	02	事业单位离退休	235001	三门峡市陕州区工业信	15.68	15.68	0.00	0.00	15.68	0.00	0.00	0

8					息化和科技局								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235001	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	60.72	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	235001	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	30.36	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0
210	11	01	行政单位医疗	235001	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	10.84	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0
210	11	02	事业单位医疗	235001	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0
215	05	01	行政运行（工业和信息产业监管）	235001	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	7.76	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00	0
215	05	01	行政运行（工业和信息产业监管）	235001	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	209.01	209.01	209.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0
215	05	01	行政运行（工业和信息产业监管）	235001	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	7.65	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00	0
215	05	01	行政运行（工业和信息产业监管）	235001	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	4.21	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0
215	05	01	行政运行（工业和信息产业监管）	235001	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	267.18	267.18	251.58	15.60	0.00	0.00	0.00	0
215	05	01	行政运行（工业和信息产业监	235001	三门峡市陕州区工业信	8.96	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00	0

			管)										
21 5	05	02	一般行政管理事 务(工业和信息 产业监管)	235001	三门峡市陕州区工业信 息化和科技局	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0
21 5	05	02	一般行政管理事 务(工业和信息 产业监管)	235001	三门峡市陕州区工业信 息化和科技局	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0
21 5	06	03	机关服务(安全 生产监管)	235001	三门峡市陕州区工业信 息化和科技局	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0
22 1	02	01	住房公积金	235001	三门峡市陕州区工业信 息化和科技局	45.54	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0

2023 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区工业和信息化科技局

单位：万元

单位名称	部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	2023 年		
	类、款	科目名称	类、款	经济分类名称		一般公共预算		政府性基金
						小计	其中：财政拨款	
	合计				727.72	727.72	727.72	0.00
三门峡市陕州区工业和信息化科技局	30101	基本工资	50501	工资福利支出	138.97	138.97	138.97	0.00
三门峡市陕州区工业和信息化科技局	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.04	95.04	95.04	0.00
三门峡市陕州区工业和信息化科技局	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.44	63.44	63.44	0.00
三门峡市陕州区工业和信息化科技局	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70.04	70.04	70.04	0.00
三门峡市陕州区工业和信息化科技局	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72.13	72.13	72.13	0.00
三门峡市陕州区工业和信息化科技局	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.72	60.72	60.72	0.00
三门峡市陕州区工业和信息化科技局	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.36	30.36	30.36	0.00
三门峡市陕州区工业和信息化科技局	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.84	10.84	10.84	0.00

三门峡市陕州区工业和信息化和科技局	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.10	16.10	16.10	0.00
三门峡市陕州区工业和信息化和科技局	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.21	4.21	4.21	0.00
三门峡市陕州区工业和信息化和科技局	30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.54	45.54	45.54	0.00
三门峡市陕州区工业和信息化和科技局	30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	20.97	20.97	20.97	0.00
三门峡市陕州区工业和信息化和科技局	30201	办公费	50201	办公经费	7.65	7.65	7.65	0.00
三门峡市陕州区工业和信息化和科技局	30208	取暖费	50201	办公经费	0.17	0.17	0.17	0.00
三门峡市陕州区工业和信息化和科技局	30228	工会经费	50201	办公经费	7.59	7.59	7.59	0.00
三门峡市陕州区工业和信息化和科技局	30229	福利费	50199	其他工资福利支出	8.96	8.96	8.96	0.00
三门峡市陕州区工业和信息化和科技局	30239	其他交通费用	50101	工资奖金津补贴	15.60	15.60	15.60	0.00
三门峡市陕州区工业和信息化和科技局	30301	离休费	50905	离退休费	21.16	21.16	21.16	0.00
三门峡市陕州区工业和信息化和科技局	30302	退休费	50999	其他对个人和家庭补助	13.36	13.36	13.36	0.00
三门峡市陕州区工业和信息化和科技局	30302	退休费	50905	离退休费	19.37	19.37	19.37	0.00
三门峡市陕州区工业和信息化和科技局	30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.50	5.50	5.50	0.00

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市陕州区工业信息化和科技局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	一般公共预算		政府性 基金	上年结转 结余	财政专户
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款			
		合计				809.52	809.52	801.72			
		三门峡市陕州区工业信息 化和科技局				809.52	809.52	801.72			
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	95.04	95.04	95.04			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	138.97	138.97	138.97			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	70.04	70.04	70.04			
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	63.44	63.44	63.44			
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	72.13	72.13	72.13			
301	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	501	02	社会保障缴费	60.72	60.72	60.72			
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.36	30.36	30.36			

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.84	10.84	10.84			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.10	16.10	16.10			
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.21	4.21	4.21			
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.54	45.54	45.54			
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	20.97	20.97	20.97			
302	01	办公费	502	01	办公经费	41.65	41.65	41.65			
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.17	0.17	0.17			
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.59	7.59	7.59			
302	29	福利费	501	99	其他工资福利支出	8.96	8.96	8.96			
302	39	其他交通费用	501	01	工资奖金津补贴	15.60	15.60	15.60			
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.80	7.80				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	40.00	40.00	40.00			
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.16	21.16	21.16			
303	02	退休费	509	99	对个人和家庭的补助	13.36	13.36	13.36			
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.37	19.37	19.37			
303	05	生活补助	509	99	对个人和家庭的补助	5.50	5.50	5.50			

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区工业信息化和科技局

单位：万元

项 目	2023 年“三公”经费预算数
共 计	2.50
1、(因公出国(境)费	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	2.50
其中：（1）公务用车运行维护费	2.50
（2）公务用车购置	0.00

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、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 年政府性基金支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区工业和信息化和科技局

单位：万元

科目编码					基本支出				项目支出
类、款	经济分类名称	单位代码	单位名称	总计	小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计

我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

项目支出预算表

部门名称：三门峡市陕州区工业信息化和科技局

单位：万元

功能科目			功能科目	政府经济分类	政府经济分类名称	单位编码	单位名称	项目名称	内容	合计	一般公共预算					政府性基金
类	款	项									小计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	罚没收入	
						合计				81.80	81.80	74.00	0.00	0.00	7.80	0.00
						235001				81.80	81.80	74.00	0.00	0.00	7.80	0.00
206	01	02	一般行政管理事务（科学技术管理事务）	50299	其他商品和服务支出	235001	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	人员及工作经费	人员及工作经费	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	7.80	0.00
206	01	02	一般行政管理事务（科学技术管理事务）	50201	办公经费	235001	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	科技工作经费(科技局)	科技工作经费（科技局）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	01	02	一般行政管理事务（科学技术管理事务）	50299	其他商品和服务支出	235001	三门峡市陕州区工业信息化和科技局	产业技术转移转化中心工作经费	产业技术转移转化中心工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

215	05	02	一般行政管理事务 (工业和信息产业 监管)	50201	办公经费	23500 1	三门峡市陕州区工 业信息化和科技局	改制企业党建工作办 公室工作经费	改制企业党建工作办 公室工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	05	02	一般行政管理事务 (工业和信息产业 监管)	50201	办公经费	23500 1	三门峡市陕州区工 业信息化和科技局	参加博览会及工作经费	参加博览会及工作经 费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	05	02	一般行政管理事务 (工业和信息产业 监管)	50299	其他商品 和服务支 出	23500 1	三门峡市陕州区工 业信息化和科技局	“万人助万企”领导小 组办公室工作经费	“万人助万企”领导小 组办公室工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	06	03	机关服务(安全生 产监管)	50299	其他商品 和服务支 出	23500 1	三门峡市陕州区工 业信息化和科技局	聘请煤矿安全专家级 监管费用	聘请煤矿安全专家级 监管费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称		三门峡市陕州区工业信息化和科技局		
年度履职目标	一是做好工业经济运行监控工作；二是统筹区域科技创新体系建设；三是完成区委、区政府交办的其他任务等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	扎实开展企业服务活动	做好企业服务工作，帮助企业解决难题		
	完成陕州区科学技术奖励相关工作	协助企业做好科技类奖补申报和资金发放工作		
	大力推进“三大改造”工作	推进企业进行“三大改造”		
预算情况	部门预算总额(万元)		809.52	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		809.52	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		727.72	
	(2) 项目支出		81.80	
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	反映年度履职目标相关性
		工作任务科学性	科学	反映工作任务科学性
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映预算编制完整性
		专项资金细化率	>90%	反映专项资金细化率
		预算执行率	>90%	反映预算执行率
		预算调整率	<10%	反映预算调整率

		结转结余率	<10%	反映结转结余率
		“三公经费”控制率	>60%	反映“三公经费”控制率
		政府采购执行率	>80%	反映政府采购执行率
		决算真实性	真实	反映决算真实性
		资金使用合规性	合规	反映资金使用合规性
		管理制度健全性	健全	反映管理制度健全性
		预决算信息公开性	按时公开	反映预决算信息公开性
		资产管理规范性	规范	反映资产管理规范性
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反映绩效目标编制完成率
		绩效监控完成率	100%	反映绩效监控完成率
		绩效自评完成率	100%	反映绩效自评完成率
		部门绩效评价完成率	100%	反映部门绩效评价完成率
		评价结果应用率	100%	反映评价结果应用率
	产出指标	重点工作任务完成	扎实开展企业服务活动计划完成率	100%
重点工作任务完成		完成陕州区科学技术奖励相关工作计划完成率	100%	反映完成陕州区科学技术奖励相关工作计划完成情况
重点工作任务完成		大力推进“三大改造”工作计划完成率	100%	反映大力推进“三大改造”工作计划完成情况
履职目标实现		做好工业经济运行监控工作实现率	100%	反映做好工业经济运行监控工作实现情况
履职目标实现		统筹区域科技创新体系建设实现率	100%	反映统筹区域科技创新体系建设实现情况
履职目标实现		完成区委、区政府交办的其他任务实现率	100%	反映完成区委、区政府交办的其他任务实现情况
效益指标	履职效益	带动经济增收效益	显著	反映带动经济增收效益情况
	满意度	员工满意度	>90%	反映员工满意度

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市陕州区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 分类	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
			81.8	81.8										
235001	三门峡市陕州区工业 信息化和科技局		81.8	81.8										
235001	人员及工作经费	其他 运转 类	7.8	7.8		总预算成本	≤7.8 万 元	办公用品采购合格率	100%	保障工作顺利开展	保障	人员满意度	≥90%	
								办公用品采购及时率	及时					
								印刷种类	≥5 种					
235001	科技工作经费 (科技 局)	其他 运转 类	1.0	1.0		总预算成本	≤1 万元	办公用品采购合格率	100%	保障单位工作正常开展, 发挥部门职能。	保障	工作人员满意度	≥90%	
								办公用品采购及时率	及时					
								印刷种类	≥3 种					
235001	改制企业党建工作办 公室工作经费	其他 运转 类	18.0	18.0		总预算成本	≤18 万 元	办公用品采购率	及时	保障工作正常开展, 发挥改制党建办公室工作职能	保障	工作人员满意度	≥90%	
								办公用品采购合格率	≥95%					
								聘用人员考勤率	≥90%					

								资金发放及时率	及时					
								办公用品送达时间	及时					
235001	参加博览会及工作经费	其他运转类	15.0	15.0			总预算成本	≤15万元	办公用品采购率	及时	保障单位工作正常开展，发挥部门职能。	保障	工作人员满意度	≥90%
									印刷种类	≥5种				
									办公用品采购合格率	≥95%				
									印刷质量达标率	≥95%				
									办公用品采购及时率	及时				
235001	“万人助万企”领导小组办公室工作经费	其他运转类	10.0	10.0			总预算成本	≤10万元	办公用品采购合格率	100%	保障工作顺利开展	保障	人员满意度	≥90%
									办公用品采购及时率	及时				
									印刷种类	≥5种				
235001	产业技术转移转化中心工作经费	其他运转类	10.0	10.0			总预算成本	≤10万元	办公用品采购合格率	100%	保障工作顺利开展	保障	人员满意度	≥90%
									办公用品采购及时率	及时				
									印刷种类	≥5种				
235001	聘请煤矿安全专家及监管费用	其他运转类	20.0	20.0			总预算成本	≤20万元	聘请专家人数	100%	保障煤矿监管安全工作顺利进行	保障	聘请专家满意度	≥90%
									专家资料印刷种类	≥2种				
									资金拨付及时率	100%				