

2023 年度济源产城融合示范区 工业和科技创新委员会单位预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会 2023 年 度单位预算表

- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

济源产城融合示范区工业和科技创新委员会概况

一、济源产城融合示范区工业和科技创新委员会主要职责

济源产城融合示范区工业和科技创新委员会的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央关于工业和信息化、科技创新工作的方针政策和决策部署，负责工业行业管理和科技创新工作，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深度融合；

（二）监测分析工业运行态势，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等；

（三）牵头组织重点实验室、技术研究中心等创新平台建设和重大技术攻关和成果应用示范，牵头技术转移体系建设，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，指导高新技术产业园区等科技园区建设等。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区工业和科技创新委员会内设机构 15 个，包括办公室、综合科、人事与人才服务科、财务审计科、运行监测协调局、行业管理办公室、产业融合办公室、新型材料科、规划与产业政策科、节能与综合利用科、高新技术科、发展和资源配置科、农村与社会发展综合科、党建办公室、离退休干部科。

本预算为济源产城融合示范区工业和科技创新委员会本级

预算，包括：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会的预算。

第二部分

济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区工业和科技创新委员会 2023 年收入总计 3236.6 万元，支出总计 3236.6 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 9143.88 万元，减少 73.86%。主要原因是：减少政府性基金预算资金。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区工业和科技创新委员会 2023 年收入合计 3236.6 万元，其中：一般公共预算收入 3236.6 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；财政专户管理资金收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区工业和科技创新委员会 2023 年支出合计 3236.6 万元，其中：基本支出 1289.8 万元，占 39.85%；项目支出 1946.8 万元，占 60.15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区工业和科技创新委员会 2023 年一般公共预算收支预算 3236.6 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收

支预算增加 684.52 万元，增长 26.82%，主要原因是：2023 年新增社会公益研究科技成果转化与扩散、产业发展科目，其他应用研究支出、其他技术与开发支出、其他科技条件与服务支出等科目预算较上年增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区工业和科技创新委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3236.6 万元，其中：基本支出 1289.8 万元，占 39.85%；项目支出 1946.8 万元，占 60.15%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区工业和科技创新委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1289.8 元。其中：人员经费支出 1192.4 万元，占 92.45%；公用经费支出 97.4 万元，占 7.55%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区工业和科技创新委员会部门 2023 年“三公”经费预算为 12.1 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，2023 年预算数与 2022 年持平。主要原因是：单位无此项开支。

（二）公务接待费 3.1 万元，主要用于日常公务接待。2023 年预算数与 2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 9 万元。其中，公务用车运行维护费 9.00 万元，主要用于燃修费、车船税、保险费、过路过

桥费等，与 2022 年持平；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区工业和科技创新委员会部门 2023 年政府性基金预算支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区工业和科技创新委员会部门 2023 年国有资本经营预算支出 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

济源产城融合示范区工业和科技创新委员会部门 2023 年机关运行经费支出预算 90.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 7.6 万元，下降 7.7%，主要原因：厉行节约，压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 8.8 万元，其中：政府采购货物预算 8.8 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，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023年，填报绩效目标的预算项目25个，公开绩效目标25个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算1,946.8万元，占全部项目预算的100%。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，济源产城融合示范区工业和科技创新委员会部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0车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

济源产城融合示范区工业和科技创新委员会部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：豫财科2022-50号提前下达2023年中央引导地方科技发展资金。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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会单位2023年单位预算表

2023年3月3日

2023 年单位收支预算表

单位名称：

济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,236.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,196.60	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	40.00	五、教育	20.00
一般债券		六、科学技术	1,363.00
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	337.40
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	1,445.90
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	70.30
		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	3,236.60	本年支出合计	3,236.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,236.60	支出总计	3,236.60

2023 年单位收入预算表

单位名称：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金预算	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	政府性基金预算	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	3,236.60	3,236.60	3,236.60	3,196.60														
017001	济源产城融合示范区工业和科技创新委员会	3,236.60	3,236.60	3,236.60	3,196.60														

2023 年单位支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

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								
				合计	3,236.60	1,289.80	928.70	263.70	97.40	1,946.80	270.70	1,676.10
			017001	济源产城融合示范区工业和科技创新委员会	3,236.60	1,289.80	928.70	263.70	97.40	1,946.80	270.70	1,676.10
205	08	03		培训支出	20.00					20.00	20.00	
206	01	02		一般行政管理事务	15.00					15.00	15.00	
206	03	02		社会公益研究	40.00					40.00		40.00
206	03	99		其他应用研究支出	300.00					300.00		300.00
206	04	04		科技成果转化与扩散	197.00					197.00		197.00
206	04	99		其他技术与开发支出	771.00					771.00		771.00
206	05	99		其他科技条件与服务支出	40.00					40.00		40.00
208	05	01		行政单位离退休	254.70	254.70		249.30	5.40			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.70	82.70	82.70					
215	05	01		行政运行	695.20	695.20	595.60	14.40	85.20			
215	05	02		一般行政管理事务	4.40					4.40	4.40	
215	05	17		产业发展	245.00					245.00		245.00
215	05	99		其他工业和信息产业监管支出	501.30	186.90	180.10		6.80	314.40	231.30	83.10
221	02	01		住房公积金	70.30	70.30	70.30					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,236.60	一、本年支出	3,236.60	3,236.60	3,196.60		
（一）一般公共预算拨款	3,236.60	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,196.60	（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	20.00	20.00	20.00		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	1,363.00	1,363.00	1,323.00		
（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	337.40	337.40	337.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	1,445.90	1,445.90	1,445.90		
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(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	70.30	70.30	70.30		
		(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：	3,236.60	支出合计	3,236.60	3,236.60	3,196.60		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

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								
				合计	3,236.60	1,289.80	928.70	263.70	97.40	1,946.80	270.70	1,676.10
			017001	济源产城融合示范区工业和科技创新委员会	3,236.60	1,289.80	928.70	263.70	97.40	1,946.80	270.70	1,676.10
205	08	03		培训支出	20.00					20.00	20.00	
206	01	02		一般行政管理事务	15.00					15.00	15.00	
206	03	02		社会公益研究	40.00					40.00		40.00
206	03	99		其他应用研究支出	300.00					300.00		300.00
206	04	04		科技成果转化与扩散	197.00					197.00		197.00
206	04	99		其他技术与开发支出	771.00					771.00		771.00
206	05	99		其他科技条件与服务支出	40.00					40.00		40.00
208	05	01		行政单位离退休	254.70	254.70		249.30	5.40			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支	82.70	82.70	82.70					

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

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							
				出							
215	05	01		行政运行	695.20	695.20	595.60	14.40	85.20		
215	05	02		一般行政管理事务	4.40					4.40	4.40
215	05	17		产业发展	245.00					245.00	245.00
215	05	99		其他工业和信息产业监管支出	501.30	186.90	180.10		6.80	314.40	231.30
221	02	01		住房公积金	70.30	70.30	70.30				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			1,289.80	1,192.40	97.40
301	工资福利支出			928.70	928.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	209.30	209.30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.80	14.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126.60	126.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.80	1.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	234.90	234.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.70	29.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.40	78.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.30	4.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.70	23.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.90	1.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.10	1.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.00	67.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.30	3.30	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	131.60	131.60	
302	商品和服务支出			97.40		97.40
30201	办公费	50201	办公经费	12.80		12.80

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.60		4.60
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.10		3.10
30229	福利费	50201	办公经费	5.70		5.70
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.40		36.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.60		23.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
303	对个人和家庭的补助			263.70	263.70	
30302	退休费	50905	离退休费	249.30	249.30	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.40	14.40	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

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 金预 算	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				3,236.60	3,236.60	3,196.60										
017001		济源产城融合示范 区工业和科技创新 委员会				3,236.60	3,236.60	3,196.60										
302	16	培训费	502	03	培训费	20.00	20.00	20.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	82.82	82.82	82.82										
302	99	其他商品和服务支 出	502	99	其他商品和服 务支出	76.18	76.18	76.18										
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	624.00	624.00	584.00										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补 助	1,011.00	1,011.00	1,011.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	292.60	292.60	292.60										
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.40	78.40	78.40										
301	08	机关事业单位基本	505	01	工资福利支出	4.30	4.30	4.30										

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

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 金预 算	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										
		养老保险缴费																
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	209.30	209.30	209.30										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	126.60	126.60	126.60										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	234.90	234.90	234.90										
301	10	职工基本医疗保险 缴费	501	02	社会保障缴费	23.70	23.70	23.70										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.10	1.10	1.10										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	14.40	14.40	14.40										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.10	3.10	3.10										
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.70	5.70	5.70										
302	31	公务用车运行维护 费	502	08	公务用车运行 维护费	9.00	9.00	9.00										

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

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 金预 算	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										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.40	36.40	36.40										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	14.80	14.80	14.80										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.80	1.80	1.80										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.70	29.70	29.70										
301	10	职工基本医疗保险 缴费	505	01	工资福利支出	1.90	1.90	1.90										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.30	0.30	0.30										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	131.60	131.60	131.60										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	4.60	4.60	4.60										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	0.60	0.60	0.60										
302	99	其他商品和服务支 出	505	02	商品和服务支 出	1.60	1.60	1.60										

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

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 金预 算	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										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	47.10	47.10	47.10										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	60.00	60.00	60.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	8.80	8.80	8.80										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.00	67.00	67.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.30	3.30	3.30										

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

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	
12.10		9.00		9.00	3.10

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 年政府性基金预算支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

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				
				合计								

2023 年国有资本经营预算支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

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			
				合计							

项目支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		1,946.80	1,946.80							
017001	济源产城融合示范区工业和科技创新委员会		1,946.80	1,946.80							
017001	企业家培训经费	其他运转类	20.00	20.00							
017001	服务白银城领导小组工作经费	其他运转类	30.00	30.00							
017001	破产企业退休人员管理中心办公及书报费	其他运转类	4.40	4.40							
017001	原经贸委离退休人员等问题经费	其他运转类	43.30	43.30							
017001	驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
017001	春节慰问经费	其他运转类	20.00	20.00							
017001	万人助万企活动经费	其他运转类	15.00	15.00							
017001	服务企业和促进工业经济发展工作经费	其他运转类	40.00	40.00							
017001	破产企业退休人员管理中心慰问经费	其他运转类	40.00	40.00							

项目支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
017001	科技活动经费	其他运转类	15.00	15.00							
017001	兴华机械厂离休人员等经费	其他运转类	3.00	3.00							
017001	纳米材料产业园项目领导小组工作经费	其他运转类	30.00	30.00							
017001	企业研发财政补助(豫财科 2022-59 号企业研发财政补助专项资金)(2022 年结转)	特定目标类	419.00	419.00							
017001	科技特派团队费用	特定目标类	83.00	83.00							
017001	提前下达 2022 年企业研发财政补助专项资金(豫财科 2021-82 号)(2022 年结转)	特定目标类	235.00	235.00							
017001	2022 年企业研发财政补助(豫财科 2022-10 号 2022 年企业研发财政补助专项)(2022 年结转)	特定目标类	117.00	117.00							
017001	豫财科 2022-50 号提前下达 2023 年中央引导地方科技发展资金	特定目标类	40.00	40.00							
017001	市级科技计划项目资金	特定目标类	114.00	114.00							
017001	2021 年度河南省科学技术奖励经费(豫财科 2022-13 号 2021 年度科学技术奖励)(2022 年结转)	特定目标类	40.00	40.00							

项目支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
017001	2022 一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金（豫财企 2022-32 号规上工业企业满负荷生产）（2022 年结转）	特定目标类	245.00	245.00							
017001	纳米产业人才生活补贴专项	特定目标类	42.00	42.00							
017001	食盐储备专项资金	特定目标类	17.10	17.10							
017001	信息系统等级保护测评专项经费	特定目标类	24.00	24.00							
017001	中小微企业应急周转资金池激励专项（豫财企 2022-13 号制造业高质量发展）（2022 年结转）	特定目标类	300.00	300.00							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

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
017		1,946.80	1,946.80									
017001	济源产城融合示范区工业和科技创新委员会	1,946.80	1,946.80									
41900122000000009238	服务企业和促进工业经济发展工作经费	40.00	40.00		预算资金到位情况	100%	工业企业覆盖率	100%	工业经济监测应急经济效益	保障企业生产经营，增加企业收入	企业满意率	
					服务企业和促进工业经济发展支出	≤40万	工业经济监测应急	完成全年工业经济指标	工业企业经济效益	提高		
					预算执行率	100%	企业问题办结率	≥95%	工业企业发展环境	良好		
							工业经济监测应急质量	重点企业发展质量明显提高	工业经济监测应急社会效益	保证企业平稳快速发展		

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

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
							企业问题及时性	及时	工业经济监测应急生态效益	符合环境效益要求		
							工业经济监测应急时效	突发事件处置率 100%				
41900122000000009252	驻村帮扶工作经费	10.00	10.00		生态环境成本	无	发放驻村补助人数	3 人	补助对象覆盖率	100%	驻村人员满意度	
					预算执行率	100%	帮扶村数量	1 个				
					社会成本	无	补助发放条件符合率	100%				
					预算资金到位情况	100%	补助发放及时性	及时				
					工作经费	≥10 万						
41900122000000009793	服务白银城领导小组工作经费	30.00	30.00			预算资金到位情况	100%	白银城影响力	提升	新增就业岗位	增加	服务项目满意率

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

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
	费					预算执行率	100%	招商时间	根据招商计划推进	白银城项目效益	提高	
						招商、宣传等支出	≤30万元	宣传时间	不定期开展	产业基地	推进中国白银产业基地	
								招商次数	≥10次			
								开展宣传次数	≥3次			
41900122000 0000009798	破产企业退休人员管理中心 慰问经费	40.00	40.00			预算执行率	100%	春节慰问	依据往年惯例	保障信访稳定	稳定	企业满意率
						社会成本	无	慰问程序	符合	工业经济运行效益	提升	
						生态环境成本	无	慰问及时性	及时			
						预算资金到位情况	100%					
41900122000 0000009799	破产企业退休人员管理中心	4.40	4.40			预算资金到位情况	100%	征订济源日报、老人春秋	58份（有增减）	保障退休干部待遇	充分保障	退休干部满意度

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

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
	办公及书报费					预算执行率	100%	征订杂志发放率	100%			
								报刊发放及时性	及时			
41900122000 0000013218	原经贸委离退休人员等问题经费	43.30	43.30			预算执行率	100%	管理人员数	≤15 人	工资待遇保障覆盖率	100%	退休人员满意率
						预算资金到位情况	100%	工资发放准确率	100%	生态效益	无	
								工资发放及时性	及时			
41900122000 0000013603	兴华机械厂离休人员等经费	3.00	3.00			兴华厂人员经费	≤3 万	管理人员数	≤11 人	经济效益	无	离休干部满意率
						预算执行率	100%	慰问完成率	100%	离休干部待遇保障	保障	
						预算资金到位情况	100%	慰问条件符合率	100%			

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

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	
		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
							慰问及时性	及时			
41900122000 0000014409	春节慰问经费	20.00	20.00		预算资金到位情况	100%	春节慰问企业数量	10 家	保障信访稳定	充分保障	企业满意率
					慰问资金	20 万	慰问程序	符合	工业经济运行效益	提升	
					预算执行率	100%	慰问及时性	及时	工业经济运行环境	稳定	
41900122000 0000014419	企业家培训经费	20.00	20.00		预算执行率	100%	企业家培训	50 人左右	企业家素质	提升	培训企业家满意度
					预算资金到位情况	100%	培训时间	≥7 天			
							培训安排及时性	及时			
41900122000 0000014449	科技活动经费	15.00	15.00		预算执行率	100%	组织学生参观科普场馆人数	≥500 人	活动吸引人次	≥10000 人	社会群众满意度
					宣传成本	≤15 万元	组织专家、技术人员下乡开展	100 人			

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

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	
		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
							科普宣传人数				
					预算资金到位情况	100%	组织科普讲座场次	≥40 场			
							培训人数	≥1900 人			
							发放科普宣传资料份数	≥15000 份			
							受益对象认知度	≥95%			
							完成科普宣传项目及时性	及时			
41900122000000016425	万人助万企活动经费	15.00	15.00		预算资金到位情况	100%	企业覆盖率	100%	企业发展环境	良好	企业满意度
					预算执行率	100%	万人助万企活动成果	问题被解决	企业效益	增加	
							服务及时性	及时			

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

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
41900122000 0000068549	纳米材料产业园项目领导小组工作经费	30.00	30.00			纳米材料产业园项目领导小组工作经费	≤30 万元	项目绩效目标覆盖率	≥95%	技术服务平台运行	良好	企业满意度
						预算资金到位情况	100%	引进纳米材料产业园项目	≥1 个			
						预算执行率	100%	引进纳米材料初创孵化园项目	≥2 个			
								服务时效	及时			
								举办高峰论坛或专业赛事（次）	≥1 个			
41900122000 0000028511	科技特派团费用	83.00	83.00				攻克脱贫村及有需求的重点村主导产业发展中的技术难	≥5 个	服务对象技术水平	提升	社会群众满意度	

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

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
							题					
							引进示范推广新品种	5 个				
							镇派科技特派员	≥55 个				
							市派科技特派员	≥75 个				
							科技特派员服务队	11 个				
							组建产业科技特派员服务团	5 个				
							脱贫村技术培训	≥95%				
41900123000 0000008804	纳米产业人才生活补贴专项	42.00	42.00			预算资金到位情况	100%	按实际发生月数发放	及时发放	凝聚人才资源	提升	社会满意度

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

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
						预算执行率	100%	足额发放	足额			
						社会成本	无	补贴发放及时性	及时			
41900123000 0000008805	食盐储备专项资金	17.10	17.10			贷款利息、仓储费用、定额损耗、管理费用等	17.1 万元	食盐储备量	330 吨	保障社会稳定性	充分保障	群众满意率
						预算执行率	100%	达到国家使用盐标准 GB/T5461-2016	达成标准			
						预算资金到位情况	100%	库存商品保质期	12 月			
41900123000 0000008806	信息系统等级保护测评专项经费	24.00	24.00			预算资金到位情况	100%	参加等保测评的信息系统个数	2 个	国家关于信息系统安全保护的要求	满足	服务对象满意率
						预算执行率	100%	信息系统安全	提升			

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

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
							保护水平					
							服务及时性	及时				
41900123000 0000028302	企业研发财政补助（豫财科2022-59号企业研发财政补助专项资金）（2022年结转）	419.00	419.00			2022年度企业研发财政补助资金	419万元	享受河南省企业研发财政补助的企业数量	≥50家	企业创新能力	提高	
						预算资金到位情况	100%	申报企业符合支持要求	符合			
						预算执行率	100%	资金拨付及时率	及时			
41900123000 0000028304	2022年企业研发财政补助（豫财科2022-10号2022年企业研发财政补助专项）（2022年结转）	117.00	117.00			预算资金到位情况	100%	享受河南省企业研发财政补助的企业数量	≥50家	企业创新能力	提高	企业满意度
						预算执行率	100%	申报企业符合支持要求	符合			
						2022年企业研发财政补助资金	117万元	资金拨付及时率	及时			

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

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
41900123000 0000028306	2022 一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金（豫财企 2022-32 号规上工业企业满负荷生产）（2022 年结转）	245.00	245.00			支持规上工业企业满负荷生产财政奖励资金	245 万元	支持企业个数	39 家	企业达产达效	提高	扶持企业满意度
						预算执行率	100%	申报企业符合支持范围	符合			
						预算资金到位情况	100%	资金发放及时率	及时			
41900123000 0000028309	2021 年度河南省科学技术奖励经费（豫财科 2022-13 号 2021 年度科学技术奖励）（2022 年结转）	40.00	40.00			拨付奖励资金	40 万元	奖励项目数量	2 项	企业技术水平	提高	企业满意率
						预算资金到位情况	100%	申报项目符合支持政策	符合			
						预算执行率	100%	奖励拨付及时性	及时			
41900123000 0000028311	提前下达 2022 年企业研发财	235.00	235.00			预算资金到位情况	100%	研发费用财政补助企业(个)	≥50 个	企业效益	良好	企业满意度

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

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
	政补助专项资金（豫财科2021-82号） (2022年结转)					预算执行率	100%	企业科技创新能力	提高	社会整体发展效益	提高	
								项目完成及时性	及时			
41900123000 0000028315	中小微企业应急周转资金池激励专项（豫财企2022-13号制造业高质量发展） (2022年结转)	300.00	300.00			中小微企业应急周转资金池支持资金	300万元	支持中小微企业应急周转资金池个数	1个	资金周转次数	提高	企业满意程度
						预算资金到位情况	及时	受益市县政策符合度	100%	缓解小微企业融资难效果	显著	
						预算执行率	100%	支持资金到位及时率	100%			
41900123000 0000034001	市级科技计划项目资金	114.00	114.00			预算执行率	100%	年度科技计划项目申报数	≥50个	企业效益	良好	企业满意度
						预算资金到位情况	100%	企业科技创新能力	提高	社会整体发展效益	提高	

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

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
								项目完成及时性	及时			
41900123000 0000035524	豫财科 2022-50 号提前下达 2023 年中央引导地方科技发展资金	40.00	40.00									
017		40.00	40.00									
017001	济源产城融合示范区工业和科技创新委员会	40.00	40.00									
41900123000 0000035523	豫财科 2022-50 号提前下达 2023 年中央引导地方科技发展资金	40.00	40.00			中央引导地方科技发展资金	40 万元	中央引导地方科技发展资金项目承担单位	1 个	支持企业技术创新发展力度	加大	扶持企业满意率
						预算资金到位情况	100%	申报项目符合支持范围和支	符合			

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

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
							持重点					
					预算编制合理性	合理	扶持项目申报、资金发放及时率	及时				
					预算执行率	100%						