

2024年度济源产城融合示范区工业和科技创新委员会部门预算说明

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部门概况

- 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2024年度部门预算情况说明

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2024年度部门预算表

- 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、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 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会部门概况

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部门的主要职责是：

（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部门内设机构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。另设有1个局属单位，分别是：济源产城融合示范区中小企

业发展服务中心。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和1个局属单位预算。

局属单位包括：

1. 济源产城融合示范区中小企业发展服务中心。

第二部分 济源产城融合示范区工业和科技创新委员会2024年度部门预算情况说明

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部门2024年收入总计4041.37万元，支出总计4041.37万元，与2023年相比，收、支总计各增加634.17万元，增长18.61%，主要原因：增加上年度结转结余扶持企业专项资金。

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部门2024年收入合计4041.37万元，其中：一般公共预算收入3481.37万元；上年结转结余560万元。

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部门2024年支出合计4041.37万元，其中：基本支出1611.87万元，占39.88%；项目支出2429.50万元，占60.12%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区工业和科技创新委员会部门2024年一般公共预算收支预算4041.37万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加634.17万元，增长18.61%，主要原因：增加上年度结转结余扶持企业专项资金；与2023年相比，政府性基金收支预算与上

年持平，无增减变动；与2023年相比，国有资本经营收支预算与上年持平，无增减变动。

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部门2024年一般公共预算支出年初预算为3481.37万元。其中：基本支出1611.87万元，占46.30%；项目支出1869.50万元，占53.70%。

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部门2024年一般公共预算基本支出年初预算为1611.87万元。其中：人员经费支出1504.47万元，占93.34%；公用经费支出107.40万元，占6.66%。

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2024年“三公”经费支出预算为12.10万元。2024年“三公”经费预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 3.10万元，主要用于日常公务接待。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 9万元。其中，公务用车购置费 0万元，与2023年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 9万元，主要用于主要用于燃油费、车船税、保险费、过路过桥费等，与2023年持平，无增减变动。

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2024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2024年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区工业和科技创新委员会2024年机关（机构）运转经费支出预算107.40万元，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、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2023年增加3.30万元，增长3.17%，主要原因：2024年合并济源市磺矿留守处预算。

（二）政府采购支出预算情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年济源产城融合示范区工业和科技创新委员会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。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款2429.5万元，共22个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年济源产城融合示范区工业和科技创新委员会重点项目0个。

（五）国有资产占用情况

2023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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）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0项。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、行政（事业）单位机关（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：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会2024年度部门预算表

2024年5月26日

2024年部门收支预算表

部门名称：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	3,481.37	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,481.37	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		五、教育	20.00
一般债券		六、科学技术	1,793.00
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	557.87
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	1,595.50
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	75.00
		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	3,481.37	本年支出合计	4,041.37
上年结转结余	560.00	年终结转结余	
收入总计	4,041.37	支出总计	4,041.37

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	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	4,041.37	3,481.37	3,481.37	3,481.37								560.00	560.00					
017	济源产城融合示范区工业和科技创新委员会	4,041.37	3,481.37	3,481.37	3,481.37								560.00	560.00					
017001	济源产城融合示范区工业和科技创新委员会	3,841.87	3,281.87	3,281.87	3,281.87								560.00	560.00					
017002	济源产城融合示范区中小企业发展服务中心	199.50	199.50	199.50	199.50														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：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	4,041.37	1,611.87	1,022.20	482.27	107.40	2,429.50	207.40	2,222.10
			017	济源产城融合示范区工业和科技创新委员会	4,041.37	1,611.87	1,022.20	482.27	107.40	2,429.50	207.40	2,222.10
205	08	03		培训支出	20.00					20.00		20.00
206	01	02		一般行政管理事务	10.00					10.00	10.00	
206	04	04		科技成果转化与扩散	83.00					83.00		83.00
206	04	99		其他技术与研究与开发支出	200.00					200.00		200.00
206	09	02		重点研发计划	1,500.00					1,500.00		1,500.00
208	05	01		行政单位离退休	313.50	313.50		306.40	7.10			
208	05	02		事业单位离退休	155.67	155.67		151.77	3.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.70	88.70	88.70					
215	05	01		行政运行	713.10	713.10	607.90	19.50	85.70			
215	05	02		一般行政管理事务	10.40					10.40	10.40	
215	05	17		产业发展	300.00					300.00		300.00
215	05	99		其他工业和信息产业监管支出	382.00	137.90	134.30		3.60	244.10	185.00	59.10
215	08	05		中小企业发展专项	60.00					60.00		60.00
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	130.00	128.00	116.30	4.60	7.10	2.00	2.00	
221	02	01		住房公积金	75.00	75.00	75.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,481.37	一、本年支出	4,041.37	4,041.37	4,041.37		
（一）一般公共预算拨款	3,481.37	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,481.37	（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	560.00	（五）教育支出	20.00	20.00	20.00		
（一）一般公共预算拨款	560.00	（六）科学技术支出	1,793.00	1,793.00	1,793.00		
（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	557.87	557.87	557.87		
		（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	1,595.50	1,595.50	1,595.50		
		（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	75.00	75.00	75.00		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	4,041.37	支出合计	4,041.37	4,041.37	4,041.37		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：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	3,481.37	1,611.87	1,022.20	482.27	107.40	1,869.50	207.40	1,662.10
			017	济源产城融合示范区工业和科技创新委员会	3,481.37	1,611.87	1,022.20	482.27	107.40	1,869.50	207.40	1,662.10
205	08	03		培训支出	20.00					20.00		20.00
206	01	02		一般行政管理事务	10.00					10.00	10.00	
206	04	04		科技成果转化与扩散	83.00					83.00		83.00
206	09	02		重点研发计划	1,500.00					1,500.00		1,500.00
208	05	01		行政单位离退休	313.50	313.50		306.40	7.10			
208	05	02		事业单位离退休	155.67	155.67		151.77	3.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.70	88.70	88.70					
215	05	01		行政运行	713.10	713.10	607.90	19.50	85.70			
215	05	02		一般行政管理事务	10.40					10.40	10.40	
215	05	99		其他工业和信息产业监管支出	382.00	137.90	134.30		3.60	244.10	185.00	59.10
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	130.00	128.00	116.30	4.60	7.10	2.00	2.00	
221	02	01		住房公积金	75.00	75.00	75.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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

部门名称：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	1,611.87	1,504.47	107.40
301	工资福利支出			1,022.20	1,022.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203.90	203.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.90	36.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.30	129.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.00	4.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	238.90	238.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70.10	70.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.30	78.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.40	10.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.30	34.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.60	4.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.50	1.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.70	0.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.20	67.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.80	7.80	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	134.30	134.30	
302	商品和服务支出			107.40		107.40
30201	办公费	50201	办公经费	12.80		12.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.60		6.60
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	1.10		1.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.90		36.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.30		25.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.90		6.90
303	对个人和家庭的补助			482.27	482.27	
30302	退休费	50905	离退休费	458.17	458.17	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24.10	24.10	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：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	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	4,041.37	3,481.37	3,481.37			560.00						
017		济源产城融合示范区工业和科技创新委员会				4,041.37	3,481.37	3,481.37			560.00						
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	55.80	55.80	55.80									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	44.30	44.30	44.30									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	525.00	525.00	525.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	72.50	52.50	52.50			20.00						
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	1,640.00	1,100.00	1,100.00			540.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	521.17	521.17	521.17									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.90	6.90	6.90									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.40	10.40	10.40									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.30	78.30	78.30									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴	203.90	203.90	203.90									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	129.30	129.30	129.30									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	238.90	238.90	238.90									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.30	34.30	34.30									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	1.50	1.50	1.50									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	24.10	24.10	24.10									
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									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.90	36.90	36.90									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	134.30	134.30	134.30									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	8.60	8.60	8.60									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00									
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭的补助	10.00	10.00	10.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	36.90	36.90	36.90									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.00	4.00	4.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	70.10	70.10	70.10									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	4.60	4.60	4.60									

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	0.70	0.70	0.70										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	1.10	1.10	1.10										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.80	7.80	7.80										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.20	67.20	67.20										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：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：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 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。

2024年政府性基金预算支出预算表

部门名称：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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：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								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区工业和科技创新委员会

单位：万元

部门代 码	部门（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	2,429.50	1,869.50			560.00				
017	济源产城融合示范区工业和科技创新委员会		2,429.50	1,869.50			560.00				
017001	济源产城融合示范区工业和科技创新委员会		2,427.50	1,867.50			560.00				
017001	工业行业管理与服务经费-2024年万人助万企活动经费	其他 运转类	10.00	10.00							
017001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	其他 运转类	10.00	10.00							
017001	综合救助专项-2024年春节慰问经费项目	其他 运转类	10.00	10.00							
017001	工业行业管理与服务经费-专家评审费	其他 运转类	10.00	10.00							
017001	工业行业管理与服务经费-服务白银城领导小组工作经费	其他 运转类	20.00	20.00							
017001	综合救助专项-原经贸委离退休人员等问题经费	其他 运转类	63.00	63.00							
017001	工业行业管理与服务经费-纳米材料产业园项目领导小组工作经费	其他 运转类	20.00	20.00							
017001	科普与学会服务能力提升专项-科技科普活动经费	其他 运转类	10.00	10.00							
017001	工业行业管理与服务经费-服务企业和促进工业经济发展工作经费	其他 运转类	20.00	20.00							
017001	电子政务专项-2024年信息系统等级保护测评经费项目	其他 运转类	22.00	22.00							

部门代码	部门（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	工业行业管理与服务经费-破产企业、兴华机械厂、磷矿留守处离退休人员管理经费	其他运转类	10.40	10.40							
017001	人才发展专项-纳米产业人才生活补贴专项资金	特定目标类	42.00	42.00							
017001	粮油物资储备专项-2024年食盐储备资金项目资金	特定目标类	17.10	17.10							
017001	工业行业管理与服务经费-企业家培训经费	特定目标类	20.00	20.00							
017001	科普与学会服务能力提升专项-科技特派员服务团（队）工作经费	特定目标类	83.00	83.00							
017001	豫财企2023-10号2023年省级制造业高质量发展专项资金用于中小微企业应急周转资金池（2023年结转）	特定目标类	300.00				300.00				
017001	科学研究与推广-2022年度省重大新型研发机构建设科技专项经费	特定目标类	400.00	400.00							
017001	豫财科2023-48号关于下达2023年第三批省企业创新引导专项资金的通知用于研发活动全覆盖专项奖补资金（2023年结转）	特定目标类	200.00				200.00				
017001	豫财企2023-35号疫情防控应急状态下稳产激励政策奖励资金用于豫光再生铅奖补（2023年结转）	特定目标类	1,000.00	1,000.00							
017001	豫财企2023-34号2023年中小企业发展专项资金预算（小微企业融资担保降费奖补方向）（2023年结转）	特定目标类	60.00				60.00				
017001	科学研究与推广-2023年度共建联合实验室专项经费	特定目标类	100.00	100.00							
017002	济源产城融合示范区中小企业发展服务中心		2.00	2.00							
017002	企业技术创新引导专项-企业服务活动费用	其他运转类	2.00	2.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称	济源产城融合示范区工业和科技创新委员会	
年度履职目标	持之以恒推进补短板、拉长板、锻新板，巩固和增强工业经济持续向好态势，加快培育新质生产力，以科技创新引领现代化产业体系建设，实现工业经济质的有效提升和量的合理增长，有力提升发展韧性，有效增强发展后劲，推动示范区科技创新和工业经济高质量发展。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	全力稳定工业经济增长	强化工业经济运行监测调度，抓好稳增长政策落地见效，强化支柱产业顶梁柱作用，围绕新兴产业打造更多增长点。支持开发区、镇(街道)发挥各自优势，实现增长目标。
	发力加快工业项目建设	坚持“项目为王”，加快实施洛阳百万吨乙烯配套项目，推动豫光再生铅闭合生产线、金利金铍航空及微电子新材料应用复合多金属制造、金利金铍20万吨/年铜基新材料合金制造、万洋冶炼年产15万吨锌基材料绿色智造等重大转型升级项目建设
	聚力重点产业链培育壮大	聚焦8个重点产业链，细化“一链一图谱六清单”，完善落实链群培育推进机制，发挥专班作用，对重点项目和企业常态化调度，对重点事项督促落实。一体推进短板产业补链、优势产业延链、传统产业升链、新兴产业建链，提升产业链现代化水平。
	着力提升产业科技创新能力	2024年全社会研发投入强度达到2.1%，实现可研规上工业企业研发活动全覆盖；培育更多创新型企业；着力新建中原学者工作站、中试基地、创新平台等；充分发挥与中国科学院过程工程研究所、国家纳米科学中心、哈工大、郑大、河大等高校院所的合作关系，争取更多产学研项目落地实施。
	努力加速发展动能转换	有色、钢铁、化工持续延链补链，推进传统产业优势再造，加快新材料强市建设步伐。推动纳米孵化园三期、济世药业大健康产业园建设，积极谋划硒源基地，新能源、新材料、生物医药等新兴产业培育壮大。加速碳捕集产业园建设，持续打造氢能产业生态集群，百度智能云人工智能产业基地、工业富联济源云计算中心、机器人研发制造等项目促进合作落地，加快形成新质生产力，实现未来产业换道领跑。
	强力推进数智赋能产业升级	加快布局新型基础设施，实施智能制造提升行动、数字化转型引领行动、工业互联网平台培育行动、工业大数据应用推广行动，支持企业打造省级优秀智能应用场景，创建智能制造标杆企业、“数字领航”企业，省级智能车间工厂等。力争2025年底前完成规上制造业企业数字化转型全覆盖。
	奋力推动工业绿色低碳发展	科学制定工业领域碳达峰实施方案，推动钢铁、有色、化工、建材等重点行业率先实现碳达峰。实施工业能效、水效提升行动，加快推进绿色制造。
	蓄力企业培育和发展壮大	蓄力企业培育和发展壮大，推动“十百千”培育库企业实现更多营收提升，效益增长。加强高层次创新创业人才及团队的引育，加大企业家队伍培训，引导民营企业加快建立现代企业制度，鼓励有条件企业实施股份制改造。

	倾力服务营造更好环境	丰富“万人助万企”活动内涵，将服务触角由纾困帮扶向“三化改造”“六新突破”等全过程拓展。加大对创新创业企业的扶持和引导，围绕企业需求举办各类政策宣讲、专题业务培训和交流合作活动。加大政策引导扶持，出台工业强市三年行动计划，《济源产城融合示范区创新产品奖认定办法》。在土地、电力、水、蒸汽、天然气、运力等方面，瞄准要素成本高等突出问题，出台措施，实施降成本攻坚行动。		
预算情况	部门预算总额（万元）		4,041.4	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		4,041.4
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		1,611.9
		（2）项目支出		2,429.5
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	
		绩效监控完成率	=100%	
		绩效自评完成率	=100%	
		部门绩效评价完成率	=100%	
		评价结果应用率	=100%	
重点工作任务完成		相关		
		科学		
		合理		
		完整		
		≥90%		
		≤20%		
		≤100%		
		100%		
		真实		
		合规		
		健全		
		公开		
		规范		
	完成			
	2.1%左右			
	7.5%左右			

产出指标	履职目标实现	10%左右		
		规上工业增加值增速达到7.5%左右		
		举办科技创新、工业发展暨万人助万企活动会议		
		≥95%		
		相关		
		科学		
		合理		
		完整		
		≥90%		
		≤20%		
	履职效益		≤100%	
			100%	
			真实	
			合规	
			健全	
			公开	
			规范	
			完成	
			2.1%左右	
			7.5%左右	
10%左右				
规上工业增加值增速达到7.5%左右				
举办科技创新、工业发展暨万人助万企活动会议				
≥95%				
相关				
科学				
合理				
完整				
≥90%				
≤20%				
≤100%				
100%				
真实				
合规				
健全				
公开				
规范				
完成				
2.1%左右				
7.5%左右				
10%左右				
规上工业增加值增速达到7.5%左右				

效益指标	满意度	举办科技创新、工业发展暨万人助万企活动会议	
		≥95%	
		相关	
		科学	
		合理	
		完整	
		≥90%	
		≤20%	
		≤100%	
		100%	
		真实	
		合规	
		健全	
		公开	
		规范	
		完成	
		2.1%左右	
		7.5%左右	
		10%左右	
		规上工业增加值增速达到7.5%左右	
举办科技创新、工业发展暨万人助万企活动会议			
≥95%			

2024年度部门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	指标值
017	济源产城融合示范区工业和科技创新委员会	2,429.5	2,429.5										
017001	济源产城融合示范区工业和科技创新委员会	2,427.5	2,427.5										
419001240000000011235	工业行业管理与服务工作经费-2024年万人助万企活动经费	10.0	10.0		资金使用规范性	规范	企业覆盖率	100%	工业经济	稳步提升	企业满意度	100%	
					社会成本	无	企业纾困帮扶	持续加强	企业发展环境	良好			
					生态环境成本	无	服务及时性	及时	生态效益	无			
419001240000000011236	综合救助专项-2024年春节慰问经费项目	10.0	10.0		预算执行率	100%	慰问标准	符合	经济效益	无	服务对象满意度	≥95%	
					社会成本	无	慰问时间	春节期间	维护社会稳定	稳定			
					生态环境成本	无	慰问大乙烯项目	1个	生态环境效益	无			
							慰问扶贫村	1个					
							慰问破产企业职工	82人					
419001240000000011237	电子政务专项-2024年信息系统等级保护测评经费项目	22.0	22.0		资金使用规范性	规范	参加等保测评的信息系统个数	2个	经济效益	无	满意率	≥95%	
					项目质量可控性	可控	信息系统安全保护水平	提升	国家关于信息系统安全保护的要求	满足			
					生态环境成本	无	服务及时性	及时	生态效益	无			
419001240000000011239	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	10.0	10.0		项目管理制度健全性	健全	发放驻村补助人数	3人	经济效益	无	驻村人员满意度	100%	
					预算执行率	100%	帮扶村数量	1个	巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴达到有效衔接	巩固拓展			
					生态环境成本	无	补助发放条件符合率	100%	生态效益	无			
							补助发放及时性	及时					
419001240000000011253	科普与学会服务能力提升专项-科技科普活动经费	10.0	10.0		预算执行率	100%	组织发放科技科普宣传资料份数	≥15000份	经济效益	无	社会群众满意度	≥90%	
					资金使用规范性	合规	受益对象认知度	提升	活动吸引人次	≥10000人			
					社会成本	无	完成科技科普项目及时性	及时	生态效益	无			
							组织学生参观科普讲座人数	≥500人					
							组织专家、技术人员开展活动人数	100人					
							组织参加科普讲解大赛	1次					
	工业行业管理与服务工作经费				财政资金保障	10.4万元	财政资金到位	10.4万元	经济效益	正常开展	服务对象满意	≥90%	

单位编码（项目编号）	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
419001240000000011254	工业行业管理与服务经费-破产企业、兴华机械厂、煤矿留守处离退休人员管理经费	10.4	10.4			社会成本	保障日常工作开展	预算执行	有效	社会效益	有效		
						生态环境	无	资金保障	及时	生态效益	良好		
419001240000000011256	综合救助专项-原经贸委离退休人员等问题经费	63.0	63.0			资金使用规范性	规范	管理人员数	≤15人	经济效益	无	退休人员满意率	100%
						社会成本	无	工资发放准确率	100%	工资待遇保障覆盖率	100%		
						生态环境成本	无	工资发放及时性	及时	生态效益	无		
419001240000000011258	工业行业管理与服务经费-纳米材料产业园项目领导小组工作经费	20.0	20.0			资金使用规范性	规范	引进纳米材料初创孵化园项目	≥2个	企业效益	增加	企业满意度	≥95%
						项目质量可控性	可控	引进纳米材料产业园项目	≥1个	技术服务平台运行	良好		
						生态环境成本	无	举办高峰论坛或专业赛事	≥1次	生态效益	无		
								项目绩效目标覆盖率	≥95%				
								服务时效	及时				
419001240000000011260	工业行业管理与服务经费-服务白银城领导小组工作经费	20.0	20.0			资金使用规范性	规范	招商次数	≥10次	白银城项目效益	提高	服务项目满意率	100%
						项目质量可控性	可控	开展宣传次数	≥3次	新增就业岗位	增加		
						生态环境成本	无	白银城影响力	提升	产业基地	推进中国白银产业基地		
								招商时间	根据招商计划推进				
								宣传时间	不定期开展				
419001240000000011264	工业行业管理与服务经费-专家评审费	10.0	10.0			经济成本	资金使用规范	邀请专家开展评审工作次数	≥10次	经济效益	促进工作开展	服务对象满意度	≥90%
						社会成本	无	评审费发放标准	符合标准	社会效益	优化企业发展环境		
						生态环境成本	无	评审费发放及时性	年底前发放	生态效益	无		
419001240000000011266	工业行业管理与服务经费-服务企业和促进工业经济发展工作经费	20.0	20.0			资金使用规范性	规范	重点企业发展质量	提高	企业生产经营	保障	企业满意率	≥95%
						社会成本	无	工业企业覆盖率	100%	工业企业发展环境	良好		
						生态环境成本	无	完成全年工业经济指标	完成	保证企业平稳快速发展	平稳快速发展		
								企业问题解决及时性	及时	工业经济监测应急	符合环境效益要求		
419001240000000011242	人才发展专项-纳米产业人才生活补贴专项资金	42.0	42.0			资金使用规范性	规范	按实际发生月数发放	全年	经济效益	提升	服务对象满意	100%
						社会成本	无	发放标准	符合	社会效益	良好		
						生态环境	无	发放时间	每半年	生态效益	改善		
419001240000000011246	工业行业管理与服务经费-企业家培训经费	20.0	20.0			资金使用规范性	规范	企业家培训人数	50人左右	经济效益	无	培训企业家满意度	≥95%
						项目管理制度健全性	健全	培训时间	≥7天	企业家素质	提升		
						生态环境成本	无	培训安排及时性	及时	生态效益	无		

单位编码（项目编号）	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
419001240000000011250	粮油物资储备专项-2024年食盐储备资金项目资金	17.1	17.1		社会成本	无	食盐储备量	330吨	经济效益	无	群众满意率	100%	
					贷款利息、仓储费、定额损耗、管理费用等	17.1万元	达到国家使用盐标准	达标	社会稳定性	充分保障			
					生态环境	无	库存商品保质期	在有效期内	生态效益	无			
419001240000000011252	科普与学会服务能力提升专项-科技特派员服务团（队）工作经费	83.0	83.0		预算执行率	100%	组建科技特派员服务队	11个	实现脱贫村技术培训全覆盖	实现脱贫村技术培训全覆盖	服务对象满意度	≥95%	
					社会成本	无	市派科技特派员	≥50名	服务对象技术水平	提升			
					生态环境	无	镇派科技特派员	≥50名	生态效益	无			
							引进示范推广新品种、新技术、新设备	≥15个					
							组建产业科技特派员服务团	5个					
							技术水平	提升					
							年底前完成	完成					
419001240000000041955	豫财科2023-48号关于下达2023年第三批省企业创新引导专项资金的通知用于研发活动全覆盖专项奖补资金（2023年结转）	200.0	200.0		资金使用规范性	规范	2023年“四有”覆盖率	≥70%	经济效益	提升	企业满意度	≥95%	
					项目管理制度健全性	健全	研发活动全覆盖	推进	支持企业研发力度	加大			
					生态环境成本	无	推进研发活动全覆盖工作	2023年	生态效益	无			
419001240000000041972	豫财企2023-10号2023年省级制造业高质量发展专项资金用于中小微企业应急周转资金池（2023年结转）	300.0	300.0		预算执行率	100%	财政资金	300万元	经济效益	促进企业发展	服务对象满意度	≥90%	
					社会成本	无	拨付到位情况	到位	企业发展环境	良好			
					生态环境成本	无	资金拨付时间	按时拨付	生态效益	无			
419001240000000041976	豫财企2023-34号2023年中小企业发展专项资金预算（小微企业融资担保降费奖补方向）（2023年结转）	60.0	60.0		预算执行率	100%	扶持担保机构数量	1个	解决就业	增加就业	服务小微企业、三农企业满意度	100%	
					资金使用规范性	规范	缓解小微及三农企业融资问题及有效性	有效	经济效益	无			
					生态环境成本	无	资金兑付及时性	及时	信用担保体系建设规范性	规范			
									生态效益	无			
419001240000000041977	豫财企2023-35号疫情防控应急状态下稳产激励政策奖励资金用于豫光再生铅奖补（2023年结转）	1,000.0	1,000.0		预算执行率	100%	扶持企业数	1家	对当地税收	产生贡献	企业满意度	100%	
					项目质量可控性	可控	绿色低碳循环发展水平	增强	原生铅开采量	减少			
					生态环境成本	无	资金兑付及时性	及时	生态效益	提升			
419001240000000069614	科学研究与推广-2023年度共建联合实验室专项经费	100.0	100.0		生态环境	无	服务时效	及时	企业效益	增加	企业满意度（%）	≥95%	
					工作经费（万元）	200万元	推荐纳米材料初创孵化园项目（个）	≥10个	技术服务平台运行	良好			
					社会成本	无	举办高峰论坛或专业赛事（次）	≥1次	生态效益	无			

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
							项目绩效目标覆盖率（%）	≥95%					
41900124000000069615	科学研究与推广-2022年度省重大新型研发机构建设科技专项经费	400.0	400.0		预算执行率	100%	企业服务时效（%）	≥90%	企业增收（万元）	≥30万元	客户满意度（%）	≥90%	
					项目质量可控性	可控	中试试验材料（种）	≥1种	培养技术工人（人）	≥5人			
					生态环境成本	无	申请专利（项）	≥3项	废弃物回收利用率（%）	≥95%			
							引进纳米材料初创项目（个）	≥1个					
							项目绩效目标覆盖率（%）	≥95%					
017002	济源产城融合示范区中小企业发展服务中心	2.0	2.0										
41900124000000011224	企业技术创新引导专项-企业服务活动费用	2.0	2.0		资金使用规范性	规范	问题办结及时性	及时	经济效益	无	企业满意率	100%	
					社会成本	无	服务企业数量	大于100家	营商环境	改善			
					生态环境成本	无	培育企业创新主体数量	>80家	生态效益	无			