**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 31](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 31](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 31](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 32](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、保定市莲池区工业和信息化局本级收支预算 34](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 304保定市莲池区工业和信息化局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 812.32 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 117.50 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 474.83 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.32 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 181.67 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 16.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 812.32 | 本年支出合计 | 812.32 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 812.32 | 支出总计 | 812.32 |

部门预算收入总表

| 304保定市莲池区工业和信息化局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 812.32 | 812.32 | 812.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 117.50 | 117.50 | 117.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 117.50 | 117.50 | 117.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 117.50 | 117.50 | 117.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 474.83 | 474.83 | 474.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 156.38 | 156.38 | 156.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 136.38 | 136.38 | 136.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080802 | 伤残抚恤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 314.45 | 314.45 | 314.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 314.45 | 314.45 | 314.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 22.32 | 22.32 | 22.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.32 | 22.32 | 22.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.32 | 7.32 | 7.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 181.67 | 181.67 | 181.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 181.67 | 181.67 | 181.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2150501 | 行政运行 | 174.67 | 174.67 | 174.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2150502 | 一般行政管理事务 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 304保定市莲池区工业和信息化局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 812.32 | 373.37 | 438.95 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 117.50 |  | 117.50 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 117.50 |  | 117.50 |  |  |  |
| 4 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 117.50 |  | 117.50 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 474.83 | 160.38 | 314.45 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 156.38 | 156.38 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 136.38 | 136.38 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080802 | 伤残抚恤 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 11 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 314.45 |  | 314.45 |  |  |  |
| 12 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 314.45 |  | 314.45 |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 22.32 | 22.32 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.32 | 22.32 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.32 | 7.32 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 17 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 181.67 | 174.67 | 7.00 |  |  |  |
| 18 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 181.67 | 174.67 | 7.00 |  |  |  |
| 19 | 2150501 | 行政运行 | 174.67 | 174.67 |  |  |  |  |
| 20 | 2150502 | 一般行政管理事务 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 304保定市莲池区工业和信息化局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 812.32 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 117.50 | 117.50 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 474.83 | 474.83 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.32 | 22.32 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 181.67 | 181.67 |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 812.32 | 本年支出合计 | 812.32 | 812.32 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 812.32 | 支出总计 | 812.32 | 812.32 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 304保定市莲池区工业和信息化局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 812.32 | 373.37 | 438.95 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 117.50 |  | 117.50 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 117.50 |  | 117.50 |
| 4 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 117.50 |  | 117.50 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 474.83 | 160.38 | 314.45 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 156.38 | 156.38 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 136.38 | 136.38 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.00 | 20.00 |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 4.00 | 4.00 |  |
| 10 | 2080802 | 伤残抚恤 | 4.00 | 4.00 |  |
| 11 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 314.45 |  | 314.45 |
| 12 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 314.45 |  | 314.45 |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 22.32 | 22.32 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.32 | 22.32 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.32 | 7.32 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.00 | 15.00 |  |
| 17 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 181.67 | 174.67 | 7.00 |
| 18 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 181.67 | 174.67 | 7.00 |
| 19 | 2150501 | 行政运行 | 174.67 | 174.67 |  |
| 20 | 2150502 | 一般行政管理事务 | 7.00 |  | 7.00 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 16.00 | 16.00 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 16.00 | 16.00 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 16.00 | 16.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 304保定市莲池区工业和信息化局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 373.37 | 347.36 | 26.01 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 209.32 | 209.32 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 60.00 | 60.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 80.00 | 80.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.00 | 5.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 4.00 | 4.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.00 | 20.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.00 | 7.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.00 | 15.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.32 | 2.32 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 16.00 | 16.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 26.01 |  | 26.01 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.16 |  | 2.16 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 6.80 |  | 6.80 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.14 |  | 1.14 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.46 |  | 1.46 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 8.00 |  | 8.00 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.45 |  | 3.45 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 138.04 | 138.04 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 133.00 | 133.00 |  |
| 22 | 30304 | 抚恤金 | 4.00 | 4.00 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 1.00 | 1.00 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 304保定市莲池区工业和信息化局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 304保定市莲池区工业和信息化局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

304保定市莲池区工业和信息化局 预算年度：2023 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算**  **财政拨款** | | **政府性基金**  **预算拨款** | **国有资本经营**  **预算财政拨款** | |
| **栏次** | **1** | **2** | | **3** | | **4** | **5** | |
| 1 | **合计** | 3.00 | | 3.00 | |  |  | |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  | |  | |  |  | |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.00 | | 3.00 | |  |  | |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  | |  | |  |  | |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 | |  |  | |
| 6 | 三、公务接待费 |  | |  | |  |  | |
|  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |

保定市莲池区工业和信息化局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市莲池区工业和信息化局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）贯彻执行国家有关工业、信息化发展的方针政策、法律规章，指导工业发展，积极推进全区工业化和工业企业的信息化。

（二）对工业企业，特别是规上企业实施具体服务指导，按照全市计划要求，提出年度工业生产指导性目标。

（三）指导引进的重大技术和重大成套装备的消化创新；指导工业企业技术改造工作；具体负责新建工业项目及技改工业项目的备案工作，协助企业争取上级各类专项扶持资金，落实各方面扶持政策。

（四）负责检测分析全区工业经济运行态势，对工业经济运行进行分析、跟踪、汇总，组织解决工业经济运行的有关重大问题；研究提出工业经济运行方面的建议。

（五）负责指导和协调中小企业的发展改革，推动优势主导产业快速发展。

（六）统筹推进工业信息化工作，按市局要求落实全区工业信息化建设重大事项，审议全区信息产业的发展并报上级信息产业部门批复。

（七）开展工业企业信息化的对外合作与交流。

（八）负责区属工业企业的党建、工会、妇联、共青团等日常工作。

（九）负责对区属国有企业监督管理，履行政府出资人义务。

（十）负责推进全区国有企业改革、改制工作；协调处理企业改革、改制工作中的重大问题；负责协助区国资办对国有资产保值、增值进行监督。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区工业和信息化局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市莲池区工业和信息化局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2023年部门预算收入为812.32万元，其中：一般公共预算收入812.32万元，基金预算收入0 万元，财政专户核拨收入0 万元，其他来源收入0 万元。

2、支出说明

2023年部门支出预算：812.32万元，

基本支出 373.37万元

其中：人员经费347.37万元

日常公用经费26.01万元

项目支出438.95万元

其中：本级支出438.95万元

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排812.32万元，较上年预算减少66.2万元，其中：基本支出增加135.12万元，主要原因人员变化：项目支出减少201.32万元，主要是离休干部医保统筹专项经费、职教幼教补助资金、离休干部及建国前老工人慰问等专项纳入2023年预算。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行费预算共计26.01万元，其中：办公费2.16万元、邮电费1.80万元公务移动通讯费用补贴5.00万元、公务用车运行维护费3.00万元、公务交通补贴8.00万元、工会经费1.14万元和福利费1.46万元；其他商品和服务支出3.45万元；项目支出438.95万元，其中：综合业务专项经费7万元；元；项目支出438.95万元，离休干部医保统筹308万元；职教幼教补助117.50万元；困难职工慰问6万元；离休干部及建国前老工人两节慰问0.45万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3万元（详见下表），其中因公出国（境）费0万元；与上年一致；公务用车购置及运行维护费3万元；与上年一致；公务接待费0万元，与上年度财政拨款“三公”经费预算持平。 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 3 | 3 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 3 | 3 | 0 | 无增减变化 |

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届七中全会精神，认真落实省、市、区政府安排部署，全面贯彻十九届七中全会和二十届一中全会精神，以习近平同志为核心的党中央中国特色社会主义伟大旗帜，将党的集中统一领导落实到机构编制管理工作的各项业务中。深入学习领会习近平总书记关于深化党和国家机构改革的重要论述，准确把握新时代机构编制工作的历史方位、总体目标、根本任务、基本布局和重要原则，把握任务要求。抓好全区工业经济运行工作，力争完成市区下达各个经济指标；做好全区民营经济统计工作，为领导决策做好参谋。积极协调上级有关部门，争取政策、资金上支持，加强技术改造项目备案，促进全区经济工作；做好信访稳定工作，开展矛盾纠纷排查，做到防范在先，处置在先，确保辖区信访安全稳定；加快推进国企改革进度，充分保障职工的合法权益，妥善安置职工，保持社会稳定，确保国有资产保值增值不流失。为建设经济文化强区提供坚强的体制保障。

（二）分项绩效目标

（一）支持新型工业化发展

绩效目标：1、加大我区工业转型升级步伐，提升工业发展的质量和效益。2、促进工业节能减排与资源综合利用，推进工业行业淘汰落后产能、压减过剩产能。

绩效指标：1、扶持企业技术创新组织制定工业和信息化发展战略、规划。组织全区工业技术改造工作，推进企业技术创新体系建设。组织协调推进企业兼并重组、淘汰落后产能和化解过剩产能、工业节能与资源综合利用工作，组织实施重大专项，推进产业结构战略性调整和优化升级，加快现代产业体系建设。组织实施全区工业行业技术基础工作，加快以企业为主体的技术创新体系建设，制定企业技术创新有关激励政策，推动技术创新和产学研相结合，组织实施国家重大专项，组织实施全区重大产业化示范工程。推动全区新兴产业发展。

2、拟订并组织实施全区工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，指导企业节能管理，组织节能减排新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。组织实施工业“三废”资源综合利用项目管理。指导全区工业行业淘汰落后产能和化解过剩产能工作，制定下达年度淘汰落后和过剩产能计划并组织实施，开展监督检查。指导城区老工业基地搬迁改造。

（二）实施工业和信息化运行监测管理

绩效目标：1、工业经济运行监测，组织开展工业和信息化对外交流与合作；2、组织开展工业企业对标行动、实施工业行业准入、规范管理和工业标准管理；3、加强工业行业质量管理，指导工业行业安全生产、应急管理。

绩效指标：1、监测分析工业日常运行，分析全区工业运行态势和国内外工业形势，提出有关政策措施，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问题。指导全区减轻企业负担工作，组织协调和监督检查。开展电子信息产业和相关服务业统计工作。开展对外经济交流与合作，指导和推动工业企业参加展洽活动，促进贸易成交和技术交流，追踪前沿动态。推进京津冀工业和信息化协同发展。常年为我区企业提供形象宣传、商贸洽谈、产品展销、产销对接等平台。

2、开展对标示范工程，建立政策驱动和督导考核机制，指导企业在研发、制造、经营等环节与同行业先进水平对标。开展管理提升工程，推进工业企业管理创新。推动相关行业落实国家产业政策，实施行业准入和规范管理；组织实施国家工业行业技术规范和标准，协调制定地方标准。

3、实施质量兴区战略，制定完善质量政策，推广应用先进质量管理方法，开展品牌培育试点工作，组织中小企业名牌认定；推进全区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。推进食品诚信体系建设。指导全区工业加强安全管理和重点行业排查治理隐患，负责工业安全生产信息管理和宣传教育工作，负责烟花爆竹企业的新建、扩建、改建审批等；负责应急管理、医药储备、产业安全和国防动员相关工作。

（三）推进全区信息化建设

绩效目标：1、电子政务信息化建设，推进信息化与工业化深度融合；2、促进信息消费。

绩效指标：1、拟定电子政务发展规划，统筹电子政务建设和管理，组织协调规划党政机关网建设，审核信息化项目，协调推动跨行业、跨部门互联互通，推动重要信息资源的开发利用、共享。拟定信息化与工业化融合战略，提出并组织实施信息化与工业化融合的总体规划、实施计划、标准规划和政策措施，组织实施有关监测和评估工作；指导推进企业、行业、区域等两化融合工作。

2、指导和协调信息安全管理工作负责应急和重大事件协调处理工作。指导和协调网络安全管理工作，推进信息安全等级保护等基础性工作，指导监督政府部门、重点行业重基础信息网络的安全保障.

（四）促进中小企业和民营经济发展

绩效目标：1、中小和民营企业公共服务体系建设；2、民营经济运行监测。

绩效指标：1、推动中小和民营企业公共服务平台网络建设，为中小企业提供融资担保（包括金融机构风险补偿）人才引进与培养、诚信评价、法律服务等公共服务。

2、开展中小企业、民营经济运行统计监测分析，统计并提供分析相关信息；发挥民营经济领导小组办公室作用，组织开展全区中小企业和民营经济的宏观指导、发展规划、综合协调。开展民营经济重大问题研究和评估，加强对民营经济考核。

（五）推动汽车事业的创新与发展

绩效目标：1、组织拟定全区汽车工业发展战略、规划，负责汽车工业运行态势分析预测；2、新能源汽车推广应用工作。

绩效指标：1、根据全区汽车工业发展现状制定发展战略和规划促进汽车产业上档升级。做好全区汽车工业运行分析，根据汽车工业运行情况及时进行调度，协调解决汽车工业运行中存在的问题。

2、在全区公共服务领域推动新能源汽车 的使用，倡导私人购买使用新能源汽车，及时落实新能源汽车优惠政策。

（六）工信政务管理

绩效目标：1、综合政务管理；2综合业务管理。

绩效指标：1、工业和信息化管理工作运转保障，包括会议组织、政务督办、档案管理、信访接待、政务信息、行政复议. 工业和信息化管理工作运转保障，对外宣传、外事工作、干部培训、课题研究、调研活动等行政事务。

2、开展政府信息公开，信息化建设等管理。落实国家和省市法律法规、规划、战略政策等。

（三）工作保障措施

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届七中全会精神，认真贯彻区委经济工作会议精神，以企业转型升级为目标，以企业“两化融合”为助力，以企业服务为抓手，重点抓好工业转型升级、经济运行、两化融合、企业服务、招商引资、工信政务等工作，促使全区工业经济又好又快健康发展。其保障措施：

（一）抓目标任务。信息化目标任务按照市、区下达的目标任务按时序完成。

（二）抓工业转型升级项目建设。一是继续筛选一批科技含量高、经济效益好、资源消耗低、符合国家环保标准、有一定区域带动效应、有利于我区工业结构进一步优化工业项目添加到市工业转型升级重点项目，在数量和投资规模上实现质的突破，加快协调各部门实行联审联批机制，加快项目审批速度、提高审批效率，全力保障项目进展顺利。二是积极引导帮助企业找准转型升级的切入点和突破口，采取有针对性的措施，集中全区资源优势进行重点支持。

（三）抓企业服务。加强企业服务工作队伍，高效解决企业在发展的过程中遇到的困难和问题。创新企业服务形式。1、加大人才的引进和培训。努力提高专业技术人才、管理人才在企业中的比重，着重为企业解决技术生产环节存在的难题，助推企业发展。2、加强工业干部队伍、企业家队伍、专业技术人才队伍和技术工人队伍的培训，全面提高我区工业经济管理干部队伍的素质和水平。3、双创双服。按照“双创双服”活动整体要求，全区规上工业企业作为省、市、区重点服务对象，进行了领导包联。落实重点企业帮扶机制，协调解决实际问题和困难。

（四）脱贫攻坚工作。按照区委扶贫工作要求，按期走访帮扶户，及时了解其现有情况、解决生活中的困难，带去了生活必需品，帮助其购买了壁挂炉、改造了天然气管道，对所住房屋进行吊顶保暖，让帮扶户感受到党的关怀和温暖。区领导及所在的乡、村委会对我局帮扶工作给予了充分的肯定，帮扶人表示非常满意。年底完成脱贫任务。

（五）信访稳定工作。1、做好企业信访排查调处机制，全面掌握区属企业里影响社会稳定的重点问题、重点领域、重点群体和重点人员的基本情况，摸清底数、找准症结，建立各类台账。做好涉军群体的稳定工作。2、涉军群体的稳定是一项带有普遍性、敏感性、政策性很强的问题，工作中稍有疏漏，极易诱发进京上访。面对区属企业全部停产的实际情况，采取多种形式，与他们交朋友，积极做好涉军群体的思想工作，帮助他们解决生活中的实际困难，保证该群体的稳定

（六）抓党的建设。一是按照区委“讲政治、转作风、强责任、抓落实”统一部署，制定实施方案，成立领导小组并建立自查自纠工作台账。认真落实省委巡视组整改意见，制定了进一步加强干部培训教育工作整改方案。认真开展好纪检监察和党风廉政建设工作，严格按照中央八项规定精神，以及省市区各项规章制度，把加强监督检查作为重点。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、困难职工春节慰问绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1春节慰问困难职工300人，每人200元慰问标准，确保困难职工满意度95%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难职工人数 | 领取春节慰问款特困人数 | 300人 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 春节慰问款发放准确率 | 春节慰问款发放准确到每个人 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按预算及时率 | 春节慰问款及时发放率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制 | 实际发生成本不超预算 | ≤6万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提供困难职工生活水平 | 慰问困难职工补贴，提供生活  水准 | 有效提高 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 带动增加困难职工经济收入 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难职工满意度 | 反映支出达到困难职工满意  度情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**2、离休干部及建国前老工人春节慰问绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1春节慰问离休干部9人、建国前老工人6人，每人300元标准，确保离休干部及建国前老工人满意度95%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 离休干部及建国前老工人  人数 | 领取慰问款人数 | 15人 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 慰问款发放准确率 | 慰问款发放准确 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按预算及时率 | 慰问款及时发放率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制 | 发生成本不超预算 | ≤0.45万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高离休干部和建国前老工  人生活水平 | 提高离休干部和建国前老工人生活新鲜感 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 财政资金使用率 | 带动增加离休干部及建国前老工人经济收入，有效使用财政资金 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 不涉及生态效益 | 不涉及生态效益 | 不涉及生态效益 | 不涉及生态效益 |
| 可持续影响指标 | 离休干部生活保障 | 确保辖区离休干部、建国前老工人生活  得到保障 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休干部及建国前老工人  满意度 | 支出达到离休干部、建国前老工人满意  度情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**3、离休干部医保统筹绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1离休干部22人，按市医保中心缴纳标准每人14万，缴纳资金308万元，确保离休干部满意度达到95%以上 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 医保统筹人数 | 完成核实离休干部人数 | 22人 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 保障医保缴纳准确率 | 确认跟市医保中心缴费标准 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按预算及时率 | 医药费资金及时缴纳率 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制 | 反映离休干部医药费成本不超预算 | ≤308万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金分配率 | 确保社会稳定，反映离休干部住院保  障情况 | ≥85百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 财政资金使用率 | 反映离休干部药费报销使用情况，  提高财政资金使用效率 | ≥85百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 不涉及生态效益 | 不涉及生态效益 | 不涉及生态效益 | 不涉及生态效益 |
| 可持续影响指标 | 离休干部住院保障 | 确保辖区离休干部生活住院得到保障 | ≥85百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休干部满意度 | 支出达到离休干部满意度情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**4、职教幼教补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1确保职教幼教补助资金发放顺利开展，职教幼教退休教师55人，按区人社局测算标准，确保退休教师满意度达到95%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 国有企业退休教师人数 | 符合国有企业职教幼教退休  教师待遇补助标准 | 55人 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 国有企业退休教师待遇补助资金到位率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按预算及时率 | 国有企业退休教师资金发放及时率 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制 | 确保国有企业退休教师资金  发放准确，不超预算 | ≤117.5万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障国有企业教师人员  生活 | 保障国有企业教师人员  生活情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 财政资金使用率 | 确保国有企业退休教师生活保障，  提高财政资金使用效率 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国有企业退休教师满意度 | 反映支出达到退休教师满意度情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**5、综合业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1负责机关财务、资产管理等工作；承担信息、安全信息、督察督办、信访、后勤保障等工作,服务对象满意度达到90%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 各项工作完成率 | 工作日保障单位运转 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 经费支出准确率 | ≤100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按预算及时率 | 按时间进度要求支付使用资金 | ≤100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 按期完成预算控制 | 反映工信事务管理成本控制 | ≤7万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “综合业务费”有效  控制情况 | 反映各个科室“综合业务费”  使用分配及使用效益情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 维护信息安全 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 使用节能环保产品 | 响应节能号召，使用节能环  保产品 | 持续使用 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作的可持续  性保障 | 确保局机关各个科室工作得到  保障 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 支出达到单位工作人员满意  度情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区工业和信息化局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 304保定市莲池区工业和信息化局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市莲池区工业和信息化局（含所属单位）上年末固定资产金额为50.30万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 304保定市莲池区工业和信息化局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | 121 | 50.30 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 27.56 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) | 0 | 0 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | 0 | 0 |
| 单价100万元（含）以上的通专用设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 119 | 22.74 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、保定市莲池区工业和信息化局本级收支预算

单位预算收支总表

| 304001保定市莲池区工业和信息化局本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 812.32 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 117.50 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 474.83 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.32 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 181.67 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 16.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 812.32 | 本年支出合计 | 812.32 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 812.32 | 支出总计 | 812.32 |

单位预算收入总表

| 304001保定市莲池区工业和信息化局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 812.32 | 812.32 | 812.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 117.50 | 117.50 | 117.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 117.50 | 117.50 | 117.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 117.50 | 117.50 | 117.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 474.83 | 474.83 | 474.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 156.38 | 156.38 | 156.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 136.38 | 136.38 | 136.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080802 | 伤残抚恤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 314.45 | 314.45 | 314.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 314.45 | 314.45 | 314.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 22.32 | 22.32 | 22.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.32 | 22.32 | 22.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.32 | 7.32 | 7.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 181.67 | 181.67 | 181.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 181.67 | 181.67 | 181.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2150501 | 行政运行 | 174.67 | 174.67 | 174.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2150502 | 一般行政管理事务 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 304001保定市莲池区工业和信息化局本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 812.32 | 373.37 | 438.95 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 117.50 |  | 117.50 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 117.50 |  | 117.50 |  |  |  |
| 4 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 117.50 |  | 117.50 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 474.83 | 160.38 | 314.45 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 156.38 | 156.38 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 136.38 | 136.38 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080802 | 伤残抚恤 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 11 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 314.45 |  | 314.45 |  |  |  |
| 12 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 314.45 |  | 314.45 |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 22.32 | 22.32 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.32 | 22.32 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.32 | 7.32 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 17 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 181.67 | 174.67 | 7.00 |  |  |  |
| 18 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 181.67 | 174.67 | 7.00 |  |  |  |
| 19 | 2150501 | 行政运行 | 174.67 | 174.67 |  |  |  |  |
| 20 | 2150502 | 一般行政管理事务 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 304001保定市莲池区工业和信息化局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 812.32 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 117.50 | 117.50 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 474.83 | 474.83 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.32 | 22.32 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 181.67 | 181.67 |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 812.32 | 本年支出合计 | 812.32 | 812.32 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 812.32 | 支出总计 | 812.32 | 812.32 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 304001保定市莲池区工业和信息化局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 812.32 | 373.37 | 438.95 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 117.50 |  | 117.50 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 117.50 |  | 117.50 |
| 4 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 117.50 |  | 117.50 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 474.83 | 160.38 | 314.45 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 156.38 | 156.38 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 136.38 | 136.38 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.00 | 20.00 |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 4.00 | 4.00 |  |
| 10 | 2080802 | 伤残抚恤 | 4.00 | 4.00 |  |
| 11 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 314.45 |  | 314.45 |
| 12 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 314.45 |  | 314.45 |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 22.32 | 22.32 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.32 | 22.32 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.32 | 7.32 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.00 | 15.00 |  |
| 17 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 181.67 | 174.67 | 7.00 |
| 18 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 181.67 | 174.67 | 7.00 |
| 19 | 2150501 | 行政运行 | 174.67 | 174.67 |  |
| 20 | 2150502 | 一般行政管理事务 | 7.00 |  | 7.00 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 16.00 | 16.00 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 16.00 | 16.00 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 16.00 | 16.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 304001保定市莲池区工业和信息化局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 373.37 | 347.36 | 26.01 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 209.32 | 209.32 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 60.00 | 60.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 80.00 | 80.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.00 | 5.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 4.00 | 4.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.00 | 20.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.00 | 7.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.00 | 15.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.32 | 2.32 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 16.00 | 16.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 26.01 |  | 26.01 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.16 |  | 2.16 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 6.80 |  | 6.80 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.14 |  | 1.14 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.46 |  | 1.46 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 8.00 |  | 8.00 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.45 |  | 3.45 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 138.04 | 138.04 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 133.00 | 133.00 |  |
| 22 | 30304 | 抚恤金 | 4.00 | 4.00 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 1.00 | 1.00 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 304001保定市莲池区工业和信息化局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 304001保定市莲池区工业和信息化局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

304保定市莲池区工业和信息化局 预算年度：2023 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算**  **财政拨款** | | **政府性基金**  **预算拨款** | **国有资本经营**  **预算财政拨款** | |
| **栏次** | **1** | **2** | | **3** | | **4** | **5** | |
| 1 | **合计** | 3.00 | | 3.00 | |  |  | |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  | |  | |  |  | |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.00 | | 3.00 | |  |  | |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  | |  | |  |  | |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 | |  |  | |
| 6 | 三、公务接待费 |  | |  | |  |  | |
|  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |

保定市莲池区工业和信息化局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市莲池区工业和信息化局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻执行国家有关工业、信息化发展的方针政策、法律规章，指导工业发展，积极推进全区工业化和工业企业的信息化。

（二）对工业企业，特别是规上企业实施具体服务指导，按照全市计划要求，提出年度工业生产指导性目标。

（三）指导引进的重大技术和重大成套装备的消化创新；指导工业企业技术改造工作；具体负责新建工业项目及技改工业项目的备案工作，协助企业争取上级各类专项扶持资金，落实各方面扶持政策。

（四）负责检测分析全区工业经济运行态势，对工业经济运行进行分析、跟踪、汇总，组织解决工业经济运行的有关重大问题；研究提出工业经济运行方面的建议。

（五）负责指导和协调中小企业的发展改革，推动优势主导产业快速发展。

（六）统筹推进工业信息化工作，按市局要求落实全区工业信息化建设重大事项，审议全区信息产业的发展并报上级信息产业部门批复。

（七）开展工业企业信息化的对外合作与交流。

（八）负责区属工业企业的党建、工会、妇联、共青团等日常工作。

（九）负责对区属国有企业监督管理，履行政府出资人义务。

（十）负责推进全区国有企业改革、改制工作；协调处理企业改革、改制工作中的重大问题；负责协助区国资办对国有资产保值、增值进行监督。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区工业和信息化局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2023年部门预算收入为812.32万元，其中：一般公共预算收入812.32万元，基金预算收入0 万元，财政专户核拨收入0 万元，其他来源收入0 万元。

2、支出说明

2023年部门支出预算：812.32万元，

基本支出 373.37万元

其中：人员经费347.37万元

日常公用经费26.01万元

项目支出438.95万元

其中：本级支出438.95万元

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排812.32万元，较上年预算减少66.2万元，其中：基本支出增加135.12万元，主要原因人员变化：项目支出减少201.32万元，主要是离休干部医保统筹专项经费、职教幼教补助资金、离休干部及建国前老工人慰问等专项纳入2023年预算。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行费预算共计26.01万元，其中：办公费2.16万元、邮电费1.80万元公务移动通讯费用补贴5.00万元、公务用车运行维护费3.00万元、公务交通补贴8.00万元、工会经费1.14万元和福利费1.46万元；其他商品和服务支出3.45万元；项目支出438.95万元，其中：综合业务专项经费7万元；元；项目支出438.95万元，离休干部医保统筹308万元；职教幼教补助117.50万元；困难职工慰问6万元；离休干部及建国前老工人两节慰问0.45万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3万元（详见下表），其中因公出国（境）费0万元；与上年一致；公务用车购置及运行维护费3万元；与上年一致；公务接待费0万元，与上年度财政拨款“三公”经费预算持平。 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 3 | 3 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 3 | 3 | 0 | 无增减变化 |

五、预算绩效信息

**1、困难职工春节慰问绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1春节慰问困难职工300人，每人200元慰问标准，确保困难职工满意度95%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难职工人数 | 领取春节慰问款特困人数 | 300人 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 春节慰问款发放准确率 | 春节慰问款发放准确到每个人 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按预算及时率 | 春节慰问款及时发放率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制 | 实际发生成本不超预算 | ≤6万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提供困难职工生活水平 | 慰问困难职工补贴，提供生活  水准 | 有效提高 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 带动增加困难职工经济收入 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难职工满意度 | 反映支出达到困难职工满意  度情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**2、离休干部及建国前老工人春节慰问绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1春节慰问离休干部9人、建国前老工人6人，每人300元标准，确保离休干部及建国前老工人满意度95%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 离休干部及建国前老工人  人数 | 领取慰问款人数 | 15人 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 慰问款发放准确率 | 慰问款发放准确 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按预算及时率 | 慰问款及时发放率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制 | 发生成本不超预算 | ≤0.45万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高离休干部和建国前老工  人生活水平 | 提高离休干部和建国前老工人生活新鲜感 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 财政资金使用率 | 带动增加离休干部及建国前老工人经济收入，有效使用财政资金 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 不涉及生态效益 | 不涉及生态效益 | 不涉及生态效益 | 不涉及生态效益 |
| 可持续影响指标 | 离休干部生活保障 | 确保辖区离休干部、建国前老工人生活  得到保障 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休干部及建国前老工人  满意度 | 支出达到离休干部、建国前老工人满意  度情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**3、离休干部医保统筹绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1离休干部22人，按市医保中心缴纳标准每人14万，缴纳资金308万元，确保离休干部满意度达到95%以上 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 医保统筹人数 | 完成核实离休干部人数 | 22人 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 保障医保缴纳准确率 | 确认跟市医保中心缴费标准 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按预算及时率 | 医药费资金及时缴纳率 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制 | 反映离休干部医药费成本不超预算 | ≤308万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金分配率 | 确保社会稳定，反映离休干部住院保  障情况 | ≥85百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 财政资金使用率 | 反映离休干部药费报销使用情况，  提高财政资金使用效率 | ≥85百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 不涉及生态效益 | 不涉及生态效益 | 不涉及生态效益 | 不涉及生态效益 |
| 可持续影响指标 | 离休干部住院保障 | 确保辖区离休干部生活住院得到保障 | ≥85百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休干部满意度 | 支出达到离休干部满意度情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**4、职教幼教补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1确保职教幼教补助资金发放顺利开展，职教幼教退休教师55人，按区人社局测算标准，确保退休教师满意度达到95%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 国有企业退休教师人数 | 符合国有企业职教幼教退休  教师待遇补助标准 | 55人 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 国有企业退休教师待遇补助资金到位率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按预算及时率 | 国有企业退休教师资金发放及时率 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制 | 确保国有企业退休教师资金  发放准确，不超预算 | ≤117.5万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障国有企业教师人员  生活 | 保障国有企业教师人员  生活情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 财政资金使用率 | 确保国有企业退休教师生活保障，  提高财政资金使用效率 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国有企业退休教师满意度 | 反映支出达到退休教师满意度情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**5、综合业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1负责机关财务、资产管理等工作；承担信息、安全信息、督察督办、信访、后勤保障等工作,服务对象满意度达到90%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 各项工作完成率 | 工作日保障单位运转 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 经费支出准确率 | ≤100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按预算及时率 | 按时间进度要求支付使用资金 | ≤100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 按期完成预算控制 | 反映工信事务管理成本控制 | ≤7万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “综合业务费”有效  控制情况 | 反映各个科室“综合业务费”  使用分配及使用效益情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 维护信息安全 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 使用节能环保产品 | 响应节能号召，使用节能环  保产品 | 持续使用 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作的可持续  性保障 | 确保局机关各个科室工作得到  保障 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 支出达到单位工作人员满意  度情况 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区工业和信息化局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 304001保定市莲池区工业和信息化局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市莲池区工业和信息化局本级上年末固定资产金额为50.30万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 304001保定市莲池区工业和信息化局本级 | | | | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** | |
| **固定资产总额** | 121 | 50.30 | |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 | |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 | |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 27.56 | |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) | 0 | 0 | |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | 0 | 0 | |
| 单价100万元（含）以上的通专用设备 | 0 | 0 | |
| 4、其他固定资产 | 119 | 22.74 | |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。