

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

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
二、部门预算安排的总体情况	21
三、机关运行经费安排情况	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22
五、部门整体绩效目标	22

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	28
八、政府采购预算情况.....	44
九、国有资产信息.....	44
十、名词解释.....	44
十一、其他需要说明的事项.....	46

部门预算收支总表

304 怀安县工业和信息化局

预算年度：2024

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	2434.74	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、单位资金		五、教育支出	
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	374.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	83.60
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	1940.14
16			十六、商业服务业等支出	5.00
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	

304 怀安县工业和信息化局

预算年度：2024

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
20			二十、住房保障支出	31.60
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	2434.74	本年支出合计	2434.74
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2434.74	支出总计	2434.74

部门预算收入总表

304 怀安县工业和信息化局

预算年度：2024

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	2434.74	2434.74	2434.74							
2	208	社会保障和就业支出	374.40	374.40	374.40							
3	20805	行政事业单位养老支出	229.00	229.00	229.00							
4	2080501	行政单位离退休	165.50	165.50	165.50							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	45.00							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.50	18.50	18.50							
7	20807	就业补助	69.90	69.90	69.90							
8	2080705	公益性岗位补贴	69.90	69.90	69.90							
9	20809	退役安置	72.30	72.30	72.30							
10	2080999	其他退役安置支出	72.30	72.30	72.30							
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.20	3.20	3.20							
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.40	1.40	1.40							

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
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.80	1.80	1.80							
14	210	卫生健康支出	83.60	83.60	83.60							
15	21004	公共卫生	60.00	60.00	60.00							
16	2100410	突发公共卫生事件应急处置	60.00	60.00	60.00							
17	21011	行政事业单位医疗	23.60	23.60	23.60							
18	2101101	行政单位医疗	23.60	23.60	23.60							
19	215	资源勘探工业信息支出	1940.14	1940.14	1940.14							
20	21505	工业和信息产业监管	1840.14	1840.14	1840.14							
21	2150501	行政运行	436.14	436.14	436.14							
22	2150599	其他工业和信息产业监管支出	1404.00	1404.00	1404.00							
23	21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00	100.00	100.00							
24	2150805	中小企业发展专项	100.00	100.00	100.00							
25	216	商业服务业等支出	5.00	5.00	5.00							
26	21602	商业流通事务	5.00	5.00	5.00							

304 怀安县工业和信息化局

预算年度：2024

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
27	2160217	市场监测及信息管理	5.00	5.00	5.00							
28	221	住房保障支出	31.60	31.60	31.60							
29	22102	住房改革支出	31.60	31.60	31.60							
30	2210201	住房公积金	31.60	31.60	31.60							

部门预算支出总表

304 怀安县工业和信息化局

预算年度：2024

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	2434.74	667.74	1767.00			
2	208	社会保障和就业支出	374.40	192.20	182.20			
3	20805	行政事业单位养老支出	229.00	189.00	40.00			
4	2080501	行政单位离退休	165.50	125.50	40.00			
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.50	18.50				
7	20807	就业补助	69.90		69.90			
8	2080705	公益性岗位补贴	69.90		69.90			
9	20809	退役安置	72.30		72.30			
10	2080999	其他退役安置支出	72.30		72.30			
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.20	3.20				
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.40	1.40				
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.80	1.80				
14	210	卫生健康支出	83.60	23.60	60.00			
15	21004	公共卫生	60.00		60.00			
16	2100410	突发公共卫生事件应急处置	60.00		60.00			
17	21011	行政事业单位医疗	23.60	23.60				
18	2101101	行政单位医疗	23.60	23.60				

304 怀安县工业和信息化局

预算年度：2024

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
19	215	资源勘探工业信息等支出	1940.14	420.34	1519.80			
20	21505	工业和信息产业监管	1840.14	420.34	1419.80			
21	2150501	行政运行	436.14	420.34	15.80			
22	2150599	其他工业和信息产业监管支出	1404.00		1404.00			
23	21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00			
24	2150805	中小企业发展专项	100.00		100.00			
25	216	商业服务业等支出	5.00		5.00			
26	21602	商业流通事务	5.00		5.00			
27	2160217	市场监测及信息管理	5.00		5.00			
28	221	住房保障支出	31.60	31.60				
29	22102	住房改革支出	31.60	31.60				
30	2210201	住房公积金	31.60	31.60				

部门预算财政拨款收支总表

304 怀安县工业和信息化局

预算年度：2024

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	2434.74	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				
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	374.40	374.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	83.60	83.60		
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	1940.14	1940.14		
16			十六、商业服务业等支出	5.00	5.00		
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	31.60	31.60		
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	2434.74	本年支出合计	2434.74	2434.74		
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	2434.74	支出总计	2434.74	2434.74		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

304 怀安县工业和信息化局

预算年度：2024

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	2434.74	667.74	1767.00
2	208	社会保障和就业支出	374.40	192.20	182.20
3	20805	行政事业单位养老支出	229.00	189.00	40.00
4	2080501	行政单位离退休	165.50	125.50	40.00
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.50	18.50	
7	20807	就业补助	69.90		69.90
8	2080705	公益性岗位补贴	69.90		69.90
9	20809	退役安置	72.30		72.30
10	2080999	其他退役安置支出	72.30		72.30
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.20	3.20	
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.40	1.40	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.80	1.80	
14	210	卫生健康支出	83.60	23.60	60.00
15	21004	公共卫生	60.00		60.00
16	2100410	突发公共卫生事件应急处置	60.00		60.00
17	21011	行政事业单位医疗	23.60	23.60	
18	2101101	行政单位医疗	23.60	23.60	
19	215	资源勘探工业信息等支出	1940.14	420.34	1519.80

304 怀安县工业和信息化局

预算年度：2024

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
20	21505	工业和信息产业监管	1840.14	420.34	1419.80
21	2150501	行政运行	436.14	420.34	15.80
22	2150599	其他工业和信息产业监管支出	1404.00		1404.00
23	21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00
24	2150805	中小企业发展专项	100.00		100.00
25	216	商业服务业等支出	5.00		5.00
26	21602	商业流通事务	5.00		5.00
27	2160217	市场监测及信息管理	5.00		5.00
28	221	住房保障支出	31.60	31.60	
29	22102	住房改革支出	31.60	31.60	
30	2210201	住房公积金	31.60	31.60	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

304 怀安县工业和信息化局

预算年度：2024

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	667.74	610.44	57.30
2	301	工资福利支出	475.94	475.94	
3	30101	基本工资	172.20	172.20	
4	30102	津贴补贴	51.20	51.20	
5	30103	奖金	18.80	18.80	
6	30107	绩效工资	88.24	88.24	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.00	45.00	
8	30109	职业年金缴费	18.50	18.50	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	23.60	23.60	
10	30112	其他社会保障缴费	3.20	3.20	
11	30113	住房公积金	31.60	31.60	
12	30199	其他工资福利支出	23.60	23.60	
13	302	商品和服务支出	53.50		53.50
14	30201	办公费	7.80		7.80
15	30205	水费	2.00		2.00
16	30206	电费	3.00		3.00
17	30207	邮电费	19.50		19.50
18	30208	取暖费	6.30		6.30
19	30215	会议费	0.90		0.90

304 怀安县工业和信息化局

预算年度：2024

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
20	30216	培训费	1.90		1.90
21	30217	公务接待费	2.10		2.10
22	30229	福利费	2.40		2.40
23	30239	其他交通费用	7.60		7.60
24	303	对个人和家庭的补助	134.50	134.50	
25	30301	离休费	1.60	1.60	
26	30302	退休费	123.90	123.90	
27	30305	生活补助	9.00	9.00	
28	310	资本性支出	3.80		3.80
29	31013	公务用车购置	3.80		3.80

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

304 怀安县工业和信息化局

预算年度：2024

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 怀安县工业和信息化局

预算年度：2024

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 怀安县工业和信息化局

预算年度：2024

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	5.90	5.90		
2	“三公”经费小计	5.90	5.90		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.80	3.80		
7	其中：公务用车购置费	3.80	3.80		
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	2.10	2.10		

怀安县工业和信息化局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将怀安县工业和信息化局 2024 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)主要职能：

负责系统（内部）综合业务管理和机关（内部）综合事务管理。制定部门发展战略和规划、指导系统业务活动和事业发展；加强行政许可管理，指导行业体制改革；行政复议及行政应诉工作；信访接待、业务宣传、政务信息公开、网上行政服务、依法行政等。着重做好申报、评审和实施国家工业和信息化重大专项项目，工业和信息化专家管理，相关领导小组办公室工作，开展政银合作，职业技能鉴定以及全县履行禁止化学武器公约和专项资金监管等工作。

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、对外宣传、干部培训、课题研究、调研活动等行政事务；开展政府信息公开、行政许可事项受理，信息化建设等管理。

(二)机构设置及其职责

我局共下设有行政办公室、党务办公室、人事股、财务股、法规股、企业改制服务中心、信息产业股、工业运行股、中小企业担保中心 9 个职能股室。

1、工业经济运行股：

负责负责全县规上工业企业运行日常监测，信息统计和发布，运行情况分析，协调统计部门做好全县工业企业入统工作。

负责承担市局产业政策与规划科相关职能（负责企业技改等专项资金的申报工作）

负责对应市淘汰落后产能工作领导小组办公室相关工作。

2、人事股：

负责养老保险金核算、征缴；

负责全局干部、职工的工资事宜及年度考核；

负责各种年报编制及上报（工资年报、公务员年报、事业管理年报、编办年报）；

负责机关事业单位干部职工的录用、调配、任免、离退休、遗属补助等相关事宜。

3、党务办公室：

抓好党务办各项工作；

负责党统、党组理论学习中心组的学习计划、方案的实施；

负责“法轮功”的教育转化工作，收集“双创双服”资料（A）；

4、中小企业信用担保中心：

负责担保中心全面工作。

负责金融扶贫担保中心担保工作的办理、审核、审批及其他相关工作。

负责中小企业信用担保中心担保工作的办理、审核、审批及其他相关工作。

负责具体担保业务的开展，对申请担保企业进行调查，办理担保手续及其他相关工作。

负责具体担保业务的开展，对申请担保企业进行调查，办理担保手续及其他相关工作。

5、法规股：

负责主管节能减排及大气污染日常工作。

负责做好“三项制度”改革工作及“双随机、一公开”“放管服”工作。

负责指导相关行业加强安全生产管理及日常工作。

负责国家、省、市有关行业领域法律、法规、规章的贯彻执行；采集、上报危害行业行政管理秩序的突发事件、统计、上报举报投诉信息和行业执法数据；依据举报投诉相关信息，及时合理分流案件。

6、行政办公室：

负责行政办公室的全面工作；

负责机关信息、安全、督察督办工作、人大、政协提案的办理、后勤保障工作。

负责小车的使用、维护和保养。

负责来文、来电的收发工作，并做好文书档案的整理工作。

7、企业改制服务中心：

负责企业改制服务中心的全面工作。

负责企业改制的遗留问题及信访接待工作原工信系统企业改制。

负责企业改制服务中心内勤工作。

负责原工信系统企业改制的遗留问题及信访接待工作；负责化肥厂下岗涉军人员生活费的申报工作；负责企业改制服务中心外勤工作。

8、信息产业股：

主抓本股室全面工作，落实上级领导交办的工作内容；积极同市局相关科室做好工作对接；做好同政府、其他单位、其他部门相关工作的对接。组织研究信息化发展的战略，提出政策建议；组织起草信息化地方性法规和规章草案；提出全县信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）；组织拟订并实施新材料、信息产业等规划；提出产业布局和重点技术改造项目贴息资金意见；承办原材料工业固定资产，投资前期项目（含利用外资项目）的申报和审批工作；组织协调重大系统装备、微电子等基础产品的开发与生产承担县信息化领导小组办公室日常工作；大智移云工作；

相关主管工作内容文案的起草；文件打印；提出分管工作的建议；承担信息化和工业化发展战略的融合；指导软件业发展，承担信息安全应急协调工作，统筹协调通信业规划的组织实施；负责科技工作、规上工业企业研发机构建设、智能制造。

9、财务股：

负责财务股全局财务工作。负责中小企业担保中心财务总账、明细账的核算，负责中小企业担保中心各种税费的申报工作；负责审计监督工作。

负责局机关财务银行、现金收支的核算，负责局机关各种与财务有关系的人员、工资报表填报工作，负责财政供养人员系统填报工作，负责局机关干部职工养老保险、职业年金、住房公积金的征缴，医疗保险缴纳工作；负责公岗人员各种补贴资金的发放工作。

负责局机关财务总账、明细账的核算，负责局机关财务预决算编制、填报工作，负责局机关财务预决算的公开，负责行政事业内部控制填报工作，负责局机关各种与财务有关系的报表填报工作。负责固定资产登记管理等工作。

负责城镇集体工业联社财务总账、明细账的核算，负责城镇集体工业联社各种与财务有关系的报表填报工作。负责接交改制企业的改制账务保管、查阅等工作。

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
怀安县工业和信息化局	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。怀安县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

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入2434.74万元，其中：一般公共预算收入2434.74万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映怀安县工业和信息化局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2434.74万元，其中基本支出667.74万元，包括人员经费610.44万元和日常公用经费57.30万元；项目支出1767.00万元，主要为1、化肥厂2023年医保、下岗职工生活费、退休人员养老保险1156万元；2、军队退役人员生活费、医保等72.3万元；3、公益性岗位人员社会保险及生活补助69.9万元；4、

解决历年来企业改制遗留问题养老金安置费等 200 万元；5、医疗应急物资储备资金 60 万元；6、县城主城区无线（WIFI）免费开放服务项目 30 万元；7、专精特新示范企业认定扶持奖励项目资金 100 万元；等

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2434.74 万元，较 2023 年预算减少 1005.56 万元，其中：基本支出减少 655.46 万元，主要为人员经费支出减少了 608.36 万元，日常公用经费减少了 47.1 万元。项目支出减少 350.10 万元，主要为解决历年来企业改制遗留问题养老金安置费资金减少了 340 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 104.4 万元，主要用于保证机关正常运转的水费 2 万元、电费 3 万元、邮电费 42.5 万元、公务交通补贴 15.1 万元、日常公用经费 17 万元、公务运行与维护费 7.7 万元、公务接待费 2.1 万元、福利费 5.2 万元、取暖费 6.3 万元培训费 2.4 万元、会议费 1.1 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 5.90 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 3.80 万元（其中：公务用车购置费为 3.80 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 2.10 万元。与 2023 年相比减少 3.90 万元，增减变化的主要原因是机构改革有部分人员划拨出去，人员减少日常职能有所减少，公务用车购置及运维费减少了 3.90 万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）加强督导，抓好企业生产经营。密切关注企业生产经营状况和经济运行走势，深入企业一线了解生产运营情况，及时准确把握规模以上工业经济运行动态，促进企业规模和效益的双提升。

（二）突出特色，改造提升传统产业。支持热电能源、石墨材料、建筑材料、食品加工等企业开展技术管理创新，争取技改资金，提升发展层次。对传统产业改造提升的重点项目，优先推荐申报国家、省、市各级各类专项扶持资金。淘汰落后产能企业，发展高新技术产业。支持企业研发机构建设，打造优势品牌，大力提升企业科技创新能力。

（三）发挥优势，搭建合作共赢平台。充分发挥县中小企业融资担保中心服务功能，加大中小企业信贷投放力度和覆盖面。推进高标准中小企业创业辅导基地建设进度，争取早日落地见效。加强与高校院所的合作交流，开展人才、技术和项目等方面的共赢合作。

（四）稳妥有序，认真搞好企业改制。认真总结经验，加强部门配合，继续扎实有序推进重点企业改制。完成化肥厂改制、力争年内完成建材厂、东风修配厂等企业改制前期准备工作。妥善处理已改制企业的历史遗留问题，进一步巩固改革成果。

（五）强化措施，做好大气污染防治。做好淘汰燃煤工业锅炉工作，强化工作督导，限期完成改造拆除。采取多种措施降低工业能源消耗，减少工业污染排放。争取上级政策和资金支持，在环卫等领域大力推广使用新能源汽车。

（六）统筹协调，稳步推进信息化建设。推进县城主城区公共区域免费 wifi 覆盖，作好运行监测，完善运营模式，提高整体服务水平；继续推进“互联网+”与各领域的深度融合，提高电子政务、智能化制造等利用水平。

（二）分项绩效目标

（一）加强督导，抓好企业生产经营。深入规上企业抓好工业经济运行，确保完成全年各项经济指标。重点抓好凯悦汽车大部件制造技术改造项目的建设及生产；

（二）突出特色，改造提升传统产业。对传统产业改造提升的重点项目，优先推荐申报国家、省、市各级各类专项扶持资金。重点抓好安兴生物科技应急食品加工制造项目扶持；

（三）发挥优势，搭建合作交流平台。依托怀安工业园区，积极谋划建设高标准的中小企业创业辅导基地与中小企业公共服务平台，加大扶持力度，争取早日落地见效；

（四）加大扶持，激励技术进步创新。鼓励科技型企业申报国家、省市中小企业创新基金等科技计划项目，对被国家和省市列入重大科技计划的项目，积极给予配套资金扶持；

（五）稳妥有序，认真搞好企业改制。启动化肥厂土地招拍挂工作，做好化肥厂部分污染土地修复治理。完成安达煤炭公司和乾元能源公司之间的财务清算，妥善处理好租赁双方的债权债务关系；

（六）认真谋划，稳步推进公共区域无线建设。按照市政府统一部署，我县将全面建成公共区域免费无线网络覆盖，借鉴周边县区经验，结合我县实际，积极探索适合我县特点的城市免费 wifi 建设和运营模式，助力县域经济的发展。

（三）工作保障措施

认真贯彻落实习近平总书记关于全面推进新型工业化指示精神，按照县委、县政府关于发展工业经济工作的相关要求，完成任务分解、资金安排等相关工作。推进我县工业经济、民营经济相结合，提升服务管理能力；提高电子执业人员素质。立足乡域实际，进一步优化发展布局，逐步提升群众的生产生活水平，全面增强工业领域经济、社会综合实力。

（一）加强督导，下力抓好企业生产经营。完善运行监测制度，准确把握工业经济运行态势，定期召开工业经济运行调度会，确保工业企业保持良好运行态势。继续做好工业企业历史遗留问题，明确责任单位、责任人及时间进度，逐一逐企解决问题。培育壮大汽车和应急两大产业集群，建立产业集群工作“月调度”和“季汇报”制度。积极协调园区组织材料及其他各项工作，争取获批省级重点汽车产业集群和市级应急产业集群。抓好重大工程项目建设，认真落实重点项目全程代办、并联审批、县级领导包联和“五个一”等工作机制，全力保障用能、用地、技术、人才、资金等要素供应，提升签约项目“开工率”和开工项目“投产率”。

（二）继续加大基础网络建设力度，争取在 2020 年前，实现全县 273 个行政村光纤宽带和 4G 网络覆盖率均达到 100%。四是下力提升消费扶贫工作水平。以东西部协作为契机，加大我县农特产品宣传推介力度，进一步拓宽农特产品进京销售渠道，不断增加贫困群众收入。

（三）强化措施，统筹做好其他各项工作。突出特色，改造提升传统产业，争取技改资金，提升发展层次，对传统产业改造提升的重点项目，优先推荐申报国家、省、市各级各类专项资金扶持。做好招商引资对接工作，力争年内有 3—5 家企业落地本县。稳妥有序搞好企业改制，处理好职工安置测算和企业改制历史遗留问题，积极推进化肥厂、建材厂等

企业改制后续工作，做好职工安置和信访维稳工作。强化措施，做好企业安全生产和大气污染防治工作，采取多种措施降低工业能源消耗，减少工业污染排放。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、公益性岗位人员社会保险及生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13072824P00023310003K		项目名称	公益性岗位人员社会保险及生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	69.90	其中：财政资金	69.90	其他资金	
	公益性岗位人员社会保险及生活补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	17.48		34.95		52.43	
绩效目标	1. 及时缴纳社保费、按时发放生活费					
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	享受人员数量	补助人数	15 实际补助人数	怀军退专 [2017]1号	
	质量指标	资金到位情况	保障资金到位率	>98 百分比	怀军退专 [2017]1号	
	时效指标	及时性	规定发放时间完成率	>98bfb	怀军退专 [2017]1号	
	成本指标	发放成本	预算执行数	按地方规定发放	怀军退专 [2017]1号	
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	是否有效促进对社会稳定	效果明显	怀军退专 [2017]1号	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	满意度	>98 百分比	怀军退专 [2017]1号	

2、化肥厂 2023 年医保、下岗职工生活费、退休人员养老保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13072824P00001410004Y		项目名称	化肥厂 2023 年医保、下岗职工生活费、退休人员养老保险		
预算规模及 资金用途	预算数	1156.00	其中：财政资金	1156.00	其他资金	
	化肥厂 2023 年医保、下岗职工生活费、退休人员养老保险					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	289.00		578.00	867.00	1156.00	
绩效目标	1. 及时足额的发放到位					
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	人数	享受补助人数	320 补助人数	怀安纪要 [2021]1 号	
	质量指标	覆盖率	是否覆盖所有相关企业人员	100 百分比	怀安纪要 [2021]1 号	
	时效指标	资金及时性	资金拨付是否及时	>98 百分比	怀安纪要 [2021]1 号	
	成本指标	项目预算控制数	成本控制在预算数内	1156.57 实际需求资金数	怀安纪要 [2021]1 号	
效益指标	社会效益指标	生活水平提高率	通过实施政策职工生活水平提高程度	确保职工生活不出问题	怀安纪要 [2021]1 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度	>98 百分比	怀安纪要 [2021]1 号	

3、解决历年来企业改制遗留问题养老金安置费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13072824P00001310003M		项目名称	解决历年来企业改制遗留问题养老金安置费等		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	解决历年来企业改制遗留问题养老金安置费等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		100.00	150.00	200.00	
绩效目标	1. 解决历年来企业改制企业遗留问题					
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	享受人员数量	补助人数比例	100 百分比	改制企业遗留问题资金请示	
	质量指标	资金到位情况	保障资金到位率	>98 百分比	改制企业遗留问题资金请示	
	时效指标	及时性	规定发放时间完成率	>98 百分比	改制企业遗留问题资金请示	
	成本指标	发放成本	安置发放标准	按当地政策标准	改制企业遗留问题资金请示	
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	是否有效促进对社会稳定	效果明显	改制企业遗留问题资金请示	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	满意度	>98 百分比	改制企业遗留问题资金请示	

4、军队退役人员生活费、医保等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13072824P00019110003U		项目名称	军队退役人员生活费、医保等		
预算规模及 资金用途	预算数	72.30	其中：财政资金	72.30	其他资金	
	军队退役人员生活费、医保等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	18.08		36.15	54.23	72.30	
绩效目标	1. 按时足额缴纳社保费					
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	人数	补助人数	27 补助人数	劳社部（2007）28号	
	质量指标	享受补助人数比例	覆盖率	100 百分比	劳社部（2007）28号	
	时效指标	及时性	规定发放时间执行率	>95 百分比	劳社部（2007）28号	
	成本指标	发放成本	平均每人每年发放数	按地方规定	劳社部（2007）28号	
效益指标	社会效益指标	改善相关人员的生活	增加人员收入	明显提升	劳社部（2007）28号	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	满意度	>98 百分比	劳社部（2007）28号	

5、弥补人员经费不足绩效目标表

单位：万元

项目编码	13072824P000015100031		项目名称	弥补人员经费不足		
预算规模及 资金用途	预算数	7.20	其中：财政资金	7.20	其他资金	
	弥补人员经费不足					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.80		3.60		5.40	
绩效目标	1. 按时支付职工工资					
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	发放人数	实际发放人数	5 发放人数	弥补人员经费请示	
	质量指标	年度预算执行情况	本年度实际发放执行比例	100 百分比	弥补人员经费请示	
	时效指标	及时性	规定发放时间完成率	>95 百分比	弥补人员经费请示	
	成本指标	发放成本	平均每人每年发标准	应发标准	弥补人员经费请示	
效益指标	社会效益指标	改善相关人员的生活	增加人员收入	效果明显	弥补人员经费请示	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	满意度	>98 百分比	弥补人员经费请示	

6、通信及网络维护服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13072824P00002010003U		项目名称	通信及网络维护服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.60	其中：财政资金	8.60	其他资金	
	支付通信及网络维护服务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.00		5.00		7.00	
绩效目标	1. 保障单位通信、网络和视频会议的正常运行					
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	通信及网络覆盖率	保障单位通信、网络和视频会议全覆盖	100 百分比	年度计划	
	质量指标	正常运行	保障单位通信、网络和视频会议正常运行	网络运行正常	年度计划	
	时效指标	按进度拨付	按照支出计划拨付比例	100 百分比	年度计划	
	成本指标	采购成本	全局通信和网络服务成本	8.6 万元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	提升办公便捷性	提升办公的便捷性和及时性	有效提供工作效率	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	通信及网络使用满意度	使用人员对服务满意率	>98 百分比	年度计划	

7、维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13072824P000392100031		项目名称	维稳经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	支付处理社会不稳定事件费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.00		6.00		9.00	
绩效目标	1. 维护稳定					
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	接访人次	局域内信访人次	<40 人次	情况说明	
	质量指标	接访率	保证接待接访率	100 百分比	情况说明	
	时效指标	事件办结时限	办理信访事件时限	时限在一个月内	情况说明	
	成本指标	项目预算控制数	成本控制在预算数内	≤12 万元	情况说明	
效益指标	社会效益指标	让当地居民安居乐业	力争区域内无不稳定因素存在	明细提升社会形象	情况说明	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象是否满意	>95 百分比	情况说明	

8、县城主城区无线（WIFI）免费开放服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13072824P00001910003P		项目名称	县城主城区无线（WIFI）免费开放服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	支付主城区无线局域网免费开放服务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		15.00		25.00	
绩效目标	1. 为我县县城区域提供免费 WiFi 覆盖，提升我县信息化水平及县域人民幸福感					
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	县城免费 WIFI 热点开通使用	县城 20 个免费 WiFi 点位		2020 个点位	根据怀安县人民政府政纪（2017）80 号常务会议纪要
	质量指标	正常使用，满足上网需要	正常使用当中		100 百分比	根据怀安县人民政府政纪（2017）80 号常务会议纪要
	时效指标	按时间节点完成	按照服务合同时间节点完成		>98 百分比	根据怀安县人民政府政纪（2017）80 号常务会议纪要
	成本指标	项目预算控制数	成本控制在预算数内		≤56.88 万元	根据怀安县人民政府政纪（2017）80 号常务会议纪要

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
效益指标	社会效益指标	推进县城数字建设	提高县城百姓幸福感	>98 百分比	根据怀安县人民政府政纪（2017）80号常务会议纪要
满意度指标	服务对象满意度指标	达到预期效果	百姓满意度	>95 百分比	根据怀安县人民政府政纪（2017）80号常务会议纪要

9、行业安全生产督导检查聘请第三方费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13072824P00039410003C		项目名称	行业安全生产督导检查聘请第三方费用		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	支付行业安全督导检查聘请第三方费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		3.00	5.00	6.00	
绩效目标	1. 支付行业安全督导检查聘请第三方费用					
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	检察数量	对行业监督检察数量	≥10家	工作实施意见	
	质量指标	检察合格率	行业安全检察合格率	≥98百分比	工作实施意见	
	时效指标	抽查次数	抽查检查周期	不超过2个月	工作实施意见	
	成本指标	预算控制数	资金实际拨付到位数	6万元	工作实施意见	
效益指标	社会效益指标	全面为经济效益服务	为行业经济提供保证	提升行业安全保证	工作实施意见	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象是否满意	>95百分比	工作实施意见	

10、盐业管理检查专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13072824P00039310003N		项目名称	盐业管理检查专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	盐业管理检查专项经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		3.00	4.00	5.00	
绩效目标	1. 盐业专项管理检查，打击伪劣产品					
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	执法检查完成数量	执法检查完成数量占比	>50 百分比	冀工信盐[2020]424号	
	质量指标	抽检问题发现率	抽检问题发现率	<1 百分比	冀工信盐[2020]424号	
	时效指标	执法检查周期	检查率	≥22 次/月	冀工信盐[2020]424号	
	成本指标	经费预算数	经费预算数	20 万元	冀工信盐[2020]424号	
效益指标	社会效益指标	打击假冒伪劣	打击假冒伪劣维护市场秩序	杜绝假冒伪劣	冀工信盐[2020]424号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象是否满意	>95 百分比	冀工信盐[2020]424号	

11、医疗应急物资储备资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13072824P00038810004F		项目名称	医疗应急物资储备资金		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	医疗应急物资储备					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	15.00		30.00		45.00	
绩效目标	1. 医疗应急物资储备，保障公共卫生突发事件的处理					
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	日常储备量	及时实现物资储备备齐，达到往期平均水平以上	>98 百分比	医疗应急物资储备资金请示	
	质量指标	符合医药储备条件和执行标准	符合医药储备条件和执行标准程度	符合医药储备标准	医疗应急物资储备资金请示	
	时效指标	部分物资轮换	正常物资轮换	按保质期	医疗应急物资储备资金请示	
	成本指标	项目预算控制数	成本控制在预算数内	≤365.5 万元	医疗应急物资储备资金请示	
效益指标	社会效益指标	保障突发事件时储备药品的供应	稳定我县应急医疗物资供应	满足本县应急供应、促进社会稳定	医疗应急物资储备资金请示	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	满意度	>98 百分比	医疗应急物资储备资金请示	

12、原企业局供销公司等退休人员生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13072824P00001610004A		项目名称	原企业局供销公司等退休人员生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	原企业局供销公司等退休人员生活补助及补差					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1. 按时、足额发放退休人员生活补助					
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	补助人数	享受补助人数	32人	怀安改革办 [2021]5号	
	质量指标	享受补助人数比例	实际发放补助人数比例	1百分比	怀安改革办 [2021]5号	
	时效指标	及时性	规定发放时间完成率	>98百分比	怀安改革办 [2021]5号	
	成本指标	发放成本	平均每人每年发标准	按地方规定发放	怀安改革办 [2021]5号	
效益指标	社会效益指标	改善相关人员的生活	增加人员收入	有效提升	怀安改革办 [2021]5号	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	满意度	>95百分比	社会调查	

13、专精特新示范企业认定扶持奖励项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13072824P00001810001T		项目名称	专精特新示范企业认定扶持奖励项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	专精特新示范企业奖励					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1. 支持中小企业申报专精特新					
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	专精特新中小企业，专精特新示范企业认定	支持 2020 年以来认定的，“专精特新“中小企业	55 家	《张家口市人民政府关于印发支持工业经济加快发展十项措施的通知》（张政字[2018]26号	
	质量指标	奖补资金覆盖率	奖补 2020 年以来 5 家认定的，专精特新“企业	100 百分比	《张家口市人民政府关于印发支持工业经济加快发展十项措施的通知》（张政字[2018]26号	
	时效指标	资金按时拨付率	资金按照拨付进度完成	100 百分比	《张家口市人民政府关	

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
					于印发支持工业经济加快发展十项措施的通知》（张政字[2018]26号
	成本指标	奖励标准	专精特新中小企业奖励 20 万元，专精特新示范企业奖励 50 万元	55 家	《张家口市人民政府关于印发支持工业经济加快发展十项措施的通知》（张政字[2018]26号
效益指标	经济效益指标	提升专精特新企业数量	促进民营企业质量发展	提升全县工业产值	《张家口市人民政府关于印发支持工业经济加快发展十项措施的通知》（张政字[2018]26号
	社会效益指标	提升企业申报专精特新积极性	引导和激励企业申报专精特新积极性提高	提升全县排名	《张家口市人民政府关于印发支持工业经济加快发展十项措施的通知》（张政

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
					字[2018]26号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度 (%)	调查中满意和较满意的企业数占调查总企业数的比率	>90 百分比	《张家口市人民政府关于印发支持工业经济加快发展十项措施的通知》（张政字[2018]26号

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

304 怀安县工业和信息化局

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）						2024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	

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。

九、国有资产信息

怀安县工业和信息化局（含所属单位）上年末固定资产金额为 180.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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 怀安县工业和信息化局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		180.00
1、房屋（平方米）	1181.45	115.51
其中：办公用房（平方米）	1181.45	115.51
2、车辆（台、辆）	1	14.90
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	164	49.59

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。