

2023 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.....	3
部门预算收入总表.....	7
部门预算支出总表.....	15
部门预算财政拨款收支总表.....	20
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	27
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	30
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	32
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	33
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	34

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	36
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	41
三、机关运行经费安排情况.....	41
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	42
五、预算绩效信息.....	43
六、政府采购预算情况.....	64
七、国有资产信息.....	64
八、名词解释.....	65
九、其他需要说明的事项.....	66

部门预算收支总表

304 怀安县工业和信息化局

预算年度：2023

单位：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	33653000.00	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	
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	5073000.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1560000.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、土壤	
13			十三、城乡社区支出	
14			十四、农林水支出	

304 怀安县工业和信息化局

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、交通运输支出	
16			十六、资源勘探工业信息等支出	26289000.00
17			十七、事业运行	
18			十八、商业服务业等支出	800000.00
19			十九、金融支出	
20			二十、援助其他地区支出	
21			二十一、自然资源海洋气象等支出	
22			二十二、住房保障支出	681000.00
23			二十三、粮油物资储备支出	
24			二十四、国有资本经营预算支出	
25			二十五、灾害防治及应急管理支出	
26			二十六、自然灾害救灾补助	
27			二十七、预备费	
28			二十八、其他支出	
29			二十九、转移性支出	
30			三十、债务还本支出	
31			三十一、债务付息支出	
32			三十二、债务发行费用支出	
33			三十三、抗疫特别国债安排的支出	
34			三十四、人行科目	

304 怀安县工业和信息化局

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
35	本年收入合计	33653000.00	本年支出合计	34403000.00
36	上年结转结余	750000.00	年终结转结余	
37	收入总计	34403000.00	支出总计	34403000.00

部门预算收入总表

304 怀安县工业和信息化局

预算年度：2023

单位：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	3440300 0.00	3365300 0.00	3365300 0.00							750000.0 0
2	208	社会保障和就业支出	5073000. 00	5073000. 00	5073000. 00							
3	20805	行政事业单位养老支出	3567000. 00	3567000. 00	3567000. 00							
4	2080501	行政单位离退休	2219000. 00	2219000. 00	2219000. 00							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	888000.0 0	888000.0 0	888000.0 0							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	460000.0 0	460000.0 0	460000.0 0							
7	20807	就业补助	699000.0 0	699000.0 0	699000.0 0							
8	2080705	公益性岗位补贴	699000.0 0	699000.0 0	699000.0 0							

304 怀安县工业和信息化局

预算年度：2023

单位：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
9	20809	退役安置	734000.0 0	734000.0 0	734000.0 0							
10	208099 9	其他退役安置 支出	734000.0 0	734000.0 0	734000.0 0							
11	20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	73000.00	73000.00	73000.00							
12	208270 1	财政对失业保 险基金的补助	37000.00	37000.00	37000.00							
13	208270 2	财政对工伤保 险基金的补助	36000.00	36000.00	36000.00							
14	210	卫生健康支出	1560000. 00	1560000. 00	1560000. 00							
15	21004	公共卫生	1000000. 00	1000000. 00	1000000. 00							
16	210040 9	重大公共卫生 服务	1000000. 00	1000000. 00	1000000. 00							
17	21011	行政事业单位 医疗	560000.0 0	560000.0 0	560000.0 0							
18	210110	行政单位医疗	560000.0	560000.0	560000.0							

304 怀安县工业和信息化局

预算年度：2023

单位：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		0	0	0							
19	215	资源勘探工业 信息等支出	2628900 0.00	2618900 0.00	2618900 0.00							100000.0 0
20	21505	工业和信息产 业监管	2628900 0.00	2618900 0.00	2618900 0.00							100000.0 0
21	215050 1	行政运行	8802000. 00	8802000. 00	8802000. 00							
22	215051 7	产业发展	100000.0 0									100000.0 0
23	215059 9	其他工业和信 息产业监管支 出	1738700 0.00	1738700 0.00	1738700 0.00							
24	216	商业服务业等 支出	800000.0 0	150000.0 0	150000.0 0							650000.0 0
25	21602	商业流通事务	300000.0 0	150000.0 0	150000.0 0							150000.0 0
26	216021 7	市场监测及信 息管理	50000.00	50000.00	50000.00							
27	216029 9	其他商业流通 事务支出	250000.0 0	100000.0 0	100000.0 0							150000.0 0

304 怀安县工业和信息化局

预算年度：2023

单位：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
28	21606	涉外发展服务支出	500000.0 0									500000.0 0
29	216069 9	其他涉外发展服务支出	500000.0 0									500000.0 0
30	221	住房保障支出	681000.0 0	681000.0 0	681000.0 0							
31	22102	住房改革支出	681000.0 0	681000.0 0	681000.0 0							
32	221020 1	住房公积金	681000.0 0	681000.0 0	681000.0 0							

部门预算支出总表

304 怀安县工业和信息化局

预算年度：2023

单位：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	34403000. 00	13232000. 00	21171000. 00			
2	208	社会保障和就业支出	5073000.0 0	3298000.0 0	1775000.0 0			
3	20805	行政事业单位养老支出	3567000.0 0	3225000.0 0	342000.00			
4	208050 1	行政单位离退休	2219000.0 0	1877000.0 0	342000.00			
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	888000.00	888000.00				
6	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	460000.00	460000.00				
7	20807	就业补助	699000.00		699000.00			
8	208070 5	公益性岗位补贴	699000.00		699000.00			
9	20809	退役安置	734000.00		734000.00			
10	208099 9	其他退役安置支出	734000.00		734000.00			

304 怀安县工业和信息化局

预算年度：2023

单位：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
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	73000.00	73000.00				
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	37000.00	37000.00				
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	36000.00	36000.00				
14	210	卫生健康支出	1560000.00	560000.00	1000000.00			
15	21004	公共卫生	1000000.00		1000000.00			
16	2100409	重大公共卫生服务	1000000.00		1000000.00			
17	21011	行政事业单位医疗	560000.00	560000.00				
18	2101101	行政单位医疗	560000.00	560000.00				
19	215	资源勘探工业信息等支出	26289000.00	8693000.00	17596000.00			
20	21505	工业和信息产业监管	26289000.00	8693000.00	17596000.00			
21	2150501	行政运行	8802000.00	8693000.00	109000.00			

304 怀安县工业和信息化局

预算年度：2023

单位：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
22	2150517	产业发展	100000.00		100000.00			
23	2150599	其他工业和信息产业监管支出	17387000.00		17387000.00			
24	216	商业服务业等支出	800000.00		800000.00			
25	21602	商业流通事务	300000.00		300000.00			
26	2160217	市场监测及信息管理	50000.00		50000.00			
27	2160299	其他商业流通事务支出	250000.00		250000.00			
28	21606	涉外发展服务支出	500000.00		500000.00			
29	2160699	其他涉外发展服务支出	500000.00		500000.00			
30	221	住房保障支出	681000.00	681000.00				
31	22102	住房改革支出	681000.00	681000.00				
32	2210201	住房公积金	681000.00	681000.00				

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：2023

单位：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	33653000.00	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	5073000.00	5073000.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1560000.00	1560000.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、土壤				
13			十三、城乡社区支出				
14			十四、农林水支出				
15			十五、交通运输支出				

304 怀安县工业和信息化局

预算年度：2023

单位：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
16			十六、资源勘探工业信息等支出	26289000.0 0	26289000.0 0		
17			十七、事业运行				
18			十八、商业服务业等支出	800000.00	800000.00		
19			十九、金融支出				
20			二十、援助其他地区支出				
21			二十一、自然资源海洋气象等支出				
22			二十二、住房保障支出	681000.00	681000.00		
23			二十三、粮油物资储备支出				
24			二十四、国有资本经营预算支出				
25			二十五、灾害防治及应急管理支出				
26			二十六、自然灾害救灾补助				
27			二十七、预备费				
28			二十八、其他支出				
29			二十九、转移性支出				
30			三十、债务还本支出				
31			三十一、债务付息支出				
32			三十二、债务发行费用支出				

304 怀安县工业和信息化局

预算年度：2023

单位：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
33			三十三、抗疫特别国债安排的支出				
34			三十四、人行科目				
35	本年收入合计	33653000.0 0	本年支出合计	34403000.0 0	34403000.0 0		
36	年初财政拨款结转和结余	750000.00	年末财政拨款结转和结余				
37	一、一般公共预算拨款	750000.00					
38	二、政府性基金预算拨款						
39	三、国有资本经营预算拨款						
40	收入总计	34403000.0 0	支出总计	34403000.0 0	34403000.0 0		

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：2023

单位：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	34403000.00	13232000.00	21171000.00
2	208	社会保障和就业支出	5073000.00	3298000.00	1775000.00
3	20805	行政事业单位养老支出	3567000.00	3225000.00	342000.00
4	2080501	行政单位离退休	2219000.00	1877000.00	342000.00
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	888000.00	888000.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	460000.00	460000.00	
7	20807	就业补助	699000.00		699000.00
8	2080705	公益性岗位补贴	699000.00		699000.00
9	20809	退役安置	734000.00		734000.00
10	2080999	其他退役安置支出	734000.00		734000.00
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	73000.00	73000.00	
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	37000.00	37000.00	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	36000.00	36000.00	
14	210	卫生健康支出	1560000.00	560000.00	1000000.00
15	21004	公共卫生	1000000.00		1000000.00
16	2100409	重大公共卫生服务	1000000.00		1000000.00
17	21011	行政事业单位医疗	560000.00	560000.00	
18	2101101	行政单位医疗	560000.00	560000.00	

304 怀安县工业和信息化局

预算年度：2023

单位：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
19	215	资源勘探工业信息等支出	26289000.00	8693000.00	17596000.00
20	21505	工业和信息产业监管	26289000.00	8693000.00	17596000.00
21	2150501	行政运行	8802000.00	8693000.00	109000.00
22	2150517	产业发展	100000.00		100000.00
23	2150599	其他工业和信息产业监管支出	17387000.00		17387000.00
24	216	商业服务业等支出	800000.00		800000.00
25	21602	商业流通事务	300000.00		300000.00
26	2160217	市场监测及信息管理	50000.00		50000.00
27	2160299	其他商业流通事务支出	250000.00		250000.00
28	21606	涉外发展服务支出	500000.00		500000.00
29	2160699	其他涉外发展服务支出	500000.00		500000.00
30	221	住房保障支出	681000.00	681000.00	
31	22102	住房改革支出	681000.00	681000.00	
32	2210201	住房公积金	681000.00	681000.00	

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：2023

单位：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	13232000.00	12188000.00	1044000.00
2	301	工资福利支出	10228000.00	10228000.00	
3	30101	基本工资	3689000.00	3689000.00	
4	30102	津贴补贴	1308000.00	1308000.00	
5	30103	奖金	70000.00	70000.00	
6	30107	绩效工资	2263000.00	2263000.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	888000.00	888000.00	
8	30109	职业年金缴费	460000.00	460000.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	560000.00	560000.00	
10	30112	其他社会保障缴费	73000.00	73000.00	
11	30113	住房公积金	681000.00	681000.00	
12	30199	其他工资福利支出	236000.00	236000.00	
13	302	商品和服务支出	1044000.00		1044000.00
14	30201	办公费	170000.00		170000.00
15	30205	水费	20000.00		20000.00
16	30206	电费	30000.00		30000.00
17	30207	邮电费	425000.00		425000.00
18	30208	取暖费	63000.00		63000.00

304 怀安县工业和信息化局

预算年度：2023

单位：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
档次	1	2	3	4	5
19	30215	会议费	11000.00		11000.00
20	30216	培训费	24000.00		24000.00
21	30217	公务接待费	21000.00		21000.00
22	30229	福利费	52000.00		52000.00
23	30231	公务用车运行维护费	77000.00		77000.00
24	30239	其他交通费用	151000.00		151000.00
25	303	对个人和家庭的补助	1960000.00	1960000.00	
26	30301	离休费	366000.00	366000.00	
27	30302	退休费	1511000.00	1511000.00	
28	30305	生活补助	83000.00	83000.00	

部门预算政府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：2023

单位：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：2023

单位：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：2023

单位：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	98000.00	98000.00		
2	“三公”经费小计	98000.00	98000.00		
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	77000.00	77000.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	77000.00	77000.00		
9	三、公务接待费	21000.00	21000.00		
10	四、会议费				

304 怀安县工业和信息化局

预算年度：2023

单位：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
11	五、培训费				

怀安县工业和信息化局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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 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、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、外事工作、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、中小企业担保中心九个职能股室。

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。

负责县政府、工信局办公室交办的对外对接、精准服务等其他事项。

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。

负责全县“打侵办”工作。

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。

负责原百货、饮食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。

负责原商务系统各企业改制的遗留问题;负责医药公司退休人员的医保申报工作;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，促进电子信息技术推广应用；承担县信息化领导小组办公室日常工作；大智移云工作；承担电子信息产品制造行业管理工作，提出电子信息产品制造业专项资金安排建议。

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和商务系统公有资产管理中心财务总账、明细账的核算，负责城镇集体工业联社和商务系统公有资产管理中心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。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。2023年预算收入3440.3万元，其中：一般公共预算收入3440.3万元，基金预算收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

2023年部门支出预算为3440.3万元，其中基本支出1323.2万元，包括人员经费1218.8万元和日常公用经费104.4万元；项目支出2117.1万元，主要是支付企业补贴资金和破产或改制企业职工安置费和下岗职工生活费、社保费、退役军人和公岗人员生活费、医保费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排3440.3万元，较2022年2517.8万元，增加922.5万元。其中：基本支出增加127.2万元，主要是人员经费增加；项目支出增加795.3万元，主要是企业项目补贴增加以及改制企业化肥厂退休人员社保费的增加。

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

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排9.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，与2022年相比无变化，原因是我部门本年度没有因公出国（境）业务；公务用车购置及运维费7.7万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年相比无变化；公务用车运行维护费7.7万元，与2022年相比无变化；公务接待费2.1万元，与2022年相比无变化。主要因为我部门落实过紧日子要求，严控三公经费支出，严格控制接待标准。

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

怀安县工业和信息化局2023年度总体绩效目标

一、是加强督导，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、是突出特色，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、是发挥优势，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、是稳妥有序，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、是强化措施，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、是统筹协调，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、电子商务、智能化制造等利用水平。

（二）分项绩效目标

怀安县工业和信息化局分项绩效目标

一、是加强督导，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项目和沃尔沃汽车发动机制造有限公司发动机生产项目的建设及生产。

二、是突出特色，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。重点抓好煜德环洁型煤制造有限公司年产 20 万吨型煤生产项目扶持。

三、是发挥优势，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、是加大扶持，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、是稳妥有序，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、是认真谋划，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

工作保障措施

认真学习贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作的重要论述和指示精神。按照县委、县政府关于搞活工业和商贸流通的相关要求，完成任务分解、资金安排等相关工作。推进我县工业企业和商贸企业工贸、农贸和内外贸结合，扩大我县产品的知名度，增加国内市场份额。普及工业企业电子商务应用，扩大网络消费规模。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。

1、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”。

2、改进方式，积极做好扶贫工作。一是持续做好扶贫工作。根据帮扶村实际情况，重点扶持产业发展，增强贫困群众的内生动力，促进持续稳定脱贫。二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。

3、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。主动对接怀柔区面临疏解腾退的多家汽车零部件配件企业、农副产品加工龙头企业，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。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、公益性岗位人员社会保险及生活补助绩效目标表

绩效目标	1.及时缴纳公岗人员社会保险和发放生活补助				
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	享受人员数量	补助人数	18 相关人员人数	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	>98 百分比	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

绩效目标	1.按时支付化肥厂 2023 年医保、及时发放下岗职工生活费				
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	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
	成本指标	扶助资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比例	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
	数量指标	人数	享受补助人数	340 补助人数	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	相关职工满意度	>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

绩效目标	1.目标内容 1				
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	61 人数	改制企业遗留问题资金请示
	质量指标	解决遗留问题人数比例	覆盖率	>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	有明显效果	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	满意度	职工对政策满意度	>95 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

绩效目标	1.提高军队退役人员的收入，改善生活质量				
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	30 补助 30 人	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	满意率	>98 百分比	劳社部（2007）28 号

5、弥补人员经费不足绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	2 人	弥补人员经费请示
	质量指标	发放人数比例	覆盖率	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	服务对象满意度	服务对象满意度	95 百分比	弥补人员经费请示

6、维稳经费绩效目标表

绩效目标	1.避免不稳定事件，维护社会稳定				
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	做好宣传教育工作	宣传覆盖社会面	局域内全覆盖	维稳经费情况说明
	质量指标	减少上方事件	保证接待接访率	100 百分比	维稳经费情况说明
	时效指标	资金及时到位	能否及时到位	>98 百分比	维稳经费情况说明
	成本指标	处理上访等不安定事件	及时、准确性	三天内作出答复	维稳经费情况说明
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	维稳经费情况说明
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	维稳经费情况说明

7、行业安全生产督导检查聘请第三方费用绩效目标表

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	定期检查	对个行业监督检查比例	>80 百分比	工作实施意见
	质量指标	检查次数	期内检查次数	>2 次/半年	工作实施意见
	时效指标	抽查周期	抽查检查周期	不超过两月	工作实施意见
	成本指标	预算控制数	资金实际拨付到位数	10 万元	工作实施意见
效益指标	社会效益指标	全面地为经济效益服务	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

8、盐业管理检查专项经费绩效目标表

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	执法评检查完成数量	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	检查频率	>2 次/月	冀工信盐（2020）424号
	成本指标	经费预算数	经费预算数	5 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	

9、医疗应急物资储备管理费用绩效目标表

绩效目标	1.稳定我县应急医疗物资供应				
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	定期检查、管理	按规定定期去检查次数	1次/月	政记(2020)53号
	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	执行药品储存标准	政记(2020)53号
	时效指标	部分物资轮换	正常物资轮换	保证按期轮换	政记(2020)53号
	成本指标	项目资金预算数	资金预算数	10万元	政记(2020)53号
效益指标	社会效益指标	保障突发事件时储备药品的供应	提高居民对突发医疗应急事件药品需求安全感	提高群众对医疗物资需求安全感	政记(2020)53号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95	政记(2020)53号

10、医疗应急物资储备资金绩效目标表

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	提供物资储备相关数据	及时、准确性	>95 百分比	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

11、原企业局供销公司等退休人员生活补助绩效目标表

绩效目标	1.及时支付人员生活费、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	补助人数	享受补助人数	≥29 实际应享受人数	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	>98 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

12、主城区无线局域网免费项目二期绩效目标表

绩效目标	1.无线局域网二期工程项目完成。提高无线网的服务质量				
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	信号覆盖面	信号对城镇主城区覆盖情况	>95 百分比	政纪[2017]80 号
	质量指标	期内工程完成率	局域网服务工程完成情况	100 百分比	政纪[2017]80 号
	时效指标	及时率	资金拨付是否及时	>98 百分比	政纪[2017]80 号
	成本指标	预算控制数	资金实际拨付到位数	47.1 万元	资金请示批复
效益指标	社会效益指标	提高社会效益	反映区域公共服务效果	效果明显	政纪[2017]80 号

13、主城区无线局域网免费项目二期中介费绩效目标表

绩效目标	1.更好的完成无线局域网免费项目二期工程				
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	信号覆盖面	信号对城镇主城区覆盖情况	100 百分比	无线局域网二期免费项目请示
	质量指标	期内工程完成率	局域网服务工程完成情况	>98 百分比	无线局域网二期免费项目请示
	时效指标	及时率	资金拨付是否及时	>95 百分比	无线局域网二期免费项目请示
	成本指标	预算控制数	资金实际拨付到位数	2 万元	无线局域网二期免费项目请示
效益指标	社会效益指标	提高社会效益	反映区域公共服务效果	服务效果明显提升	无线局域网二期免费项目请示
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 满意度	无线局域网二期免费项目请示

14、冀财建[2022]64号关于下达2022年省级工业转型升级（技改）专项资金（第一批）的通知绩效目标表

绩效目标	1.丰富消费者体验，培育新型消费习惯 2.推动信息技术和产业深度融合 3.形成更多信息消费新产品、新产业、新模式				
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	共6套	AI智慧互联网医疗信息消费体验中心为全县人民带来便捷的服务	6套	冀财建（2022）64号
	质量指标	认定完成率	1	100百分比	冀财建（2022）64号
	时效指标	定期推广与培训	每月至少培训1次	按时举办	冀财建（2022）64号
	成本指标	预算控制数	预算控制比例	>95百分比	冀财建（2022）64号
效益指标	社会效益指标	体验中心覆盖城镇数量	覆盖怀安县所有城镇	100百分比	冀财建（2022）64号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥90百分比	冀财建（2022）64号

15、冀财建（2022）170号2022年第二批省级外贸发展专项资金的通知（张家口极光湾发动机制造有限公司）绩效目标表

绩效目标	1.加强和规范外贸发展专项资金管理 2.完善外经贸促进政策 3.培育国际经济合作竞争新优势				
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	专款专用率	专款专用率	100 百分比	外贸实际进出口额
	质量指标	预算执行	预算执行	50 万元	冀财建（2022）170号
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95 百分比	冀财建（2022）170号
	成本指标	参展企业数量	参展企业数量	1 家	冀财建（2022）170号
效益指标	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	95 提升	冀财建（2022）170号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	85 百分比	冀财建（2022）170号

16、张财指标字[2022]33号 2021年第二批省级商贸流通发展专项（冻肉储备）资金绩效目标表

绩效目标	1.壮大商贸经济体量 2.活跃市场 3.推动本土特色				
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	支持企业数量	支持相关企业数量占比	≥95%	张财指标字（2022）33号
	质量指标	专款专用率	财政拨款专款专用情况	专款专用	张财指标字（2022）33号
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	按规定时间完成	张财指标字（2022）33号
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%	张财指标字（2022）33号
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	影响明显	张财指标字（2022）33号
	社会效益指标	对地区经济的贡献	对地区经济的贡献	对当地经济贡献较大	张财指标字（2022）33号
满意度指标	服务对象满意度指标	实施效果的满意程度	实施效果的满意程度	≥95%	张财指标字（2022）33号

六、政府采购预算情况

2023年，怀安县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 怀安县工业和信息化局

单位：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

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1677963.32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：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		1677963.32
1、房屋（平方米）	1881.45	1155104.32

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 元)
其中：办公用房 (平方米)	1881.45	1155104.32
2、车辆 (台、辆)	2	209569.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	155	313290.00

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。