

临 县 工 业 和 信 息 化 局

2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2023年部门预算报表.....	5
2023年预算收支总表.....	5
2023年预算收入总表.....	7
2023年预算支出总表.....	9
2023年财政拨款收支总表.....	10
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	17
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	18
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

临县工业和信息化局主要职能职责是：1、贯彻执行国家、省、市工业和信息化、企业国有资产、商务、民营经济工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究起草工业和信息化、企业国有资产、商务、民营经济地方性法规、规章草案和相关政策并组织实施；2、提出全县工业高质量发展战略和政策，协调解决工业高质量发展进程中的重大问题，拟订并组织实施工业和信息化的发展规划，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融合；3、制定全县工业和信息化行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；4、监测分析工业经济运行态势，进行预测预警，协调解决工业经济运行中的重大问题，提出相关政策和建议。负责工业经济运行中的多种交通运输方式的综合协调。开展重要运行要素的保障协调。组织推进工业领域现代物流发展工作；5、提出工业和信息化领域固定资产投资规模 and 方向（含利用外资），负责工业和信息化财政性资金安排使用工作。按规定权限，负责企业技术改造类固定资产投资项目（不含煤炭类项目）的核准。负责全县新型工业化产业示范基地、工业园区、信息产业园区的宏观指导、规划发展、组织协调和综合管理工作；6、拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施。指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术优化提升传统产业。组织实施全县有关国家、省科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展；7负责培育发展全县战略性新兴产业，承担全县新材料、原材料、装备制造、化学工业、消费品和电子信息等行业管理和产业促进工作，承担药品储备管理职责，办理临县履行《禁止化学武器公约》有关事务；8、综合分析工业与资源、环境协调发展的重大战略问题，促进可持续发展。拟订并组织实施全县工业和信息化领域能源节约和资源综合利用、工业循环经济、清洁生产促进政策。指导行业和企业节能环保工作。参与拟订全社会能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责全县工业和信息化领域节能工作；9、推进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。负责建立服务企业常态化机制，统筹推进服务企业工作；10、承担工业和信息化应急管理、产业安全和国防动员有关工作。负责紧急状态下重要物质生产组织工作；11、统筹推进全县工业领域信息化发展，协调工业领域信息化建设中的重大问题，推动电信、广播电视和计算机网络融合，指导推进工业数字化、智能化、网络化制造和应用；12、负责工业和信息化领域经济技术对外交流及合作工作；13、根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管县属企业（不含金融类企业）的国有资产，加强国有资产的管理工

作；14、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施；15、指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整；16、通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度；17、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作；18、按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作；19、负责企业国有资产基础管理，贯彻国家、省、市、县国有资产管理的有关法规和规章，制定有关制度，依法对国有资产工作进行指导和监督，指导国有企业的法律顾问工作；20、按照政企分开以及所有权和经营权分离的原则，县国资委依法对所监管企业的国有资产进行监管，依法履行出资人职责；21、负责推进流通产业结构调整；指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；22、拟订全县贸易发展规划，促进城乡市场发展；研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络建设工程；23、拟订规范市场运行、流通秩序的政策；推动商务领域信用建设；指导商业信用销售；建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；24、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；监测分析市场运行、商品供求状况；调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理；25、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；在确定的总量计划内，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；26、贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；负责与防扩散相关的工作；27、牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设；28、贯彻执行国别（地区）外经贸政策以及多边、双边经济合作政策，协助处理国别（地区）经贸关系中的重要事务，负责对外经济贸易协

调工作；29、承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制；依法实施对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作与涉及我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作；30、拟订外商投资政策；负责对权限内外商投资企业设立及变更审批（1亿美元以下的鼓励类、允许类外商投资企业设立及变更审批）；负责申报重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、投资促进及进出口工作；贯彻国家有关经济技术开发区的法律、法规和相关政策，指导经济技术开发区的有关工作；31、负责全市对外经济技术合作工作；拟订对外经济技术合作政策并组织实施；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作项目等；拟订县内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；负责审核申报境内企业对外投资开办企业（地方金融类企业除外）；32、负责全县对外援助工作；贯彻执行国家对外援助政策和方案；管理具有政府对外援助性质资金的使用；管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务；33、贯彻执行对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，与香港、澳门特别行政区有关部门和台湾地区授权机构进行经贸磋商并签署有关文件，负责香港、澳门特别行政区商贸联络机制工作，组织实施对台直接通商工作，处理多双边经贸领域的涉台问题；34、拟订全县口岸发展规划，指导协调全县口岸建设和管理，研究和制订全县口岸建设的管理办法和实施细则，负责县口岸服务体系的日常管理工作；推动全县电子口岸建设；35、负责研究提出全县中小企业和城镇集体企业的发展战略、中长期规划；36、指导全县民营企业、中小企业和城镇集体企业的技术改造、技术创新工作；37、会同有关部门拟订促进小企业发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题；38、承担县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

临县工业和信息化局系一级预算单位，由本单位构成。

临县工业和信息化局，是县人民政府的工作部门，正科级建制，加挂县政府国有资产监督管理局（以下简称县国资局）、县商务局、县民营经济发展促进局牌子。机关行政编制11名，其中，局长1名，副局长2名。实有在职人员21人，其中干部20人，工勤人员1人，退休人员35人。内设党政办公室、工业和信息化股、国有资产监督管理股、商务股、民营经济发展促进股、招商引资股。

临县中小企业服务中心为事业编制的副科级单位，全额事业编制10名，设主任1名（副科级）。内设办公室、企业改革股、企业经营指导股、企业综合服务股。

临县国有资产事务中心为事业编制的副科级单位，在职人员12人，其中参公人员9人（副科1人，科员8人），事业人员4人，自收自支事业人员6人。内设办公室、人事

劳资股、企业股、财审股、安全生产办公室、信访办公室。

本单位属一级决算单位，下设临县工业和信息化局、临县中小企业服务中心、临县国有资产事务中心三个单位，决算由临县工业和信息化局、临县中小企业服务中心、临县国有资产事务中心构成。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：临县工业和信息化局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	752.56	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	146.14	144.20	1.94
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	38.17	20.58	17.60
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出	920.76	345.14	575.62
		十六、商业服务业等支出	366.73	195.08	171.65
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	47.57	47.57	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	752.56	本年支出合计	1,519.37	752.56	766.81
上年结转	766.81	年终结转			
收入总计	1,519.37	支出总计	1,519.37	752.56	766.81

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：临县工业和信息化局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		752. 56	752. 56					766. 81
208	社会保障和就业支出	144. 20	144. 20					1. 94
20805	行政事业单位养老支出	125. 36	125. 36					1. 94
2080501	行政单位离退休	37. 84	37. 84					
2080502	事业单位离退休	12. 81	12. 81					1. 94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 81	49. 81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 91	24. 91					
20808	抚恤	17. 62	17. 62					
2080801	死亡抚恤	17. 62	17. 62					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 21	1. 21					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 21	1. 21					
210	卫生健康支出	20. 58	20. 58					17. 60
21004	公共卫生							17. 60
2100409	重大公共卫生服务							17. 60
21011	行政事业单位医疗	20. 58	20. 58					
2101101	行政单位医疗	13. 88	13. 88					
2101102	事业单位医疗	6. 70	6. 70					
215	资源勘探工业信息等支出	345. 14	345. 14					575. 62
21505	工业和信息产业监管	239. 95	239. 95					160. 56
2150501	行政运行	239. 95	239. 95					40. 56
2150599	其他工业和信息产业监管支出							120. 00
21508	支持中小企业发展和管理支出	105. 19	105. 19					415. 06

2150801	行政运行	105.19	105.19					3.72
2150805	中小企业发展专项							17.40
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出							393.94
216	商业服务业等支出	195.08	195.08					171.65
21602	商业流通事务	195.08	195.08					27.44
2160201	行政运行	164.77	164.77					26.44
2160250	事业运行	30.30	30.30					
2160299	其他商业流通事务支出							1.00
21699	其他商业服务业等支出							144.21
2169999	其他商业服务业等支出							144.21
221	住房保障支出	47.57	47.57					
22102	住房改革支出	47.57	47.57					
2210201	住房公积金	47.57	47.57					

2023年预算支出总表

部门名称：临县工业和信息化局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1, 519. 37	578. 26	941. 10
208	社会保障和就业支出	146. 14	130. 42	15. 72
20805	行政事业单位养老支出	127. 30	125. 36	1. 94
2080501	行政单位离退休	37. 84	37. 84	
2080502	事业单位离退休	14. 75	12. 81	1. 94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 81	49. 81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 91	24. 91	
20808	抚恤	17. 62	3. 85	13. 78
2080801	死亡抚恤	17. 62	3. 85	13. 78
20899	其他社会保障和就业支出	1. 21	1. 21	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 21	1. 21	
210	卫生健康支出	38. 17	20. 58	17. 60
21004	公共卫生	17. 60		17. 60
2100409	重大公共卫生服务	17. 60		17. 60
21011	行政事业单位医疗	20. 58	20. 58	
2101101	行政单位医疗	13. 88	13. 88	
2101102	事业单位医疗	6. 70	6. 70	
215	资源勘探工业信息等支出	920. 76	290. 14	630. 62
21505	工业和信息产业监管	400. 51	199. 95	200. 56
2150501	行政运行	280. 51	199. 95	80. 56
2150599	其他工业和信息产业监管支出	120. 00		120. 00
21508	支持中小企业发展和管理支出	520. 24	90. 19	430. 06
2150801	行政运行	108. 91	90. 19	18. 72
2150805	中小企业发展专项	17. 40		17. 40
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	393. 94		393. 94
216	商业服务业等支出	366. 73	89. 56	277. 17
21602	商业流通事务	222. 51	89. 56	132. 96
2160201	行政运行	191. 21	59. 25	131. 96
2160250	事业运行	30. 30	30. 30	
2160299	其他商业流通事务支出	1. 00		1. 00
21699	其他商业服务业等支出	144. 21		144. 21
2169999	其他商业服务业等支出	144. 21		144. 21
221	住房保障支出	47. 57	47. 57	
22102	住房改革支出	47. 57	47. 57	
2210201	住房公积金	47. 57	47. 57	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：临县工业和信息化局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	752.56	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	146.14	146.14		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	38.17	38.17		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	920.76	920.76		
		十六、商业服务业等支出	366.73	366.73		
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	47.57	47.57		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	752.56	本年支出合计	1,519.37	1,519.37		
上年财政拨款结转	766.81	年终结转				
一、一般公共预算	766.81					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,519.37	支出总计	1,519.37	1,519.37		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临县工业和信息化局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		752. 56	578. 26	174. 30
208	社会保障和就业支出	144. 20	130. 42	13. 78
20805	行政事业单位养老支出	125. 36	125. 36	
2080501	行政单位离退休	37. 84	37. 84	
2080502	事业单位离退休	12. 81	12. 81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 81	49. 81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 91	24. 91	
20808	抚恤	17. 62	3. 85	13. 78
2080801	死亡抚恤	17. 62	3. 85	13. 78
20899	其他社会保障和就业支出	1. 21	1. 21	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 21	1. 21	
210	卫生健康支出	20. 58	20. 58	
21011	行政事业单位医疗	20. 58	20. 58	
2101101	行政单位医疗	13. 88	13. 88	
2101102	事业单位医疗	6. 70	6. 70	
215	资源勘探工业信息等支出	345. 14	290. 14	55. 00
21505	工业和信息产业监管	239. 95	199. 95	40. 00
2150501	行政运行	239. 95	199. 95	40. 00
21508	支持中小企业发展和管理支出	105. 19	90. 19	15. 00
2150801	行政运行	105. 19	90. 19	15. 00
216	商业服务业等支出	195. 08	89. 56	105. 52
21602	商业流通事务	195. 08	89. 56	105. 52
2160201	行政运行	164. 77	59. 25	105. 52
2160250	事业运行	30. 30	30. 30	
221	住房保障支出	47. 57	47. 57	
22102	住房改革支出	47. 57	47. 57	
2210201	住房公积金	47. 57	47. 57	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：临县工业和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		578.26	530.31	47.95
工资福利支出		475.90	475.90	
基本工资	工资奖金津补贴	98.74	98.74	
基本工资	工资福利支出	91.15	91.15	
津贴补贴	工资奖金津补贴	60.70	60.70	
津贴补贴	工资福利支出	48.47	48.47	
奖金	工资奖金津补贴	13.52	13.52	
奖金	工资福利支出	9.97	9.97	
绩效工资	工资福利支出	9.19	9.19	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	25.98	25.98	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	23.83	23.83	
职业年金缴费	社会保障缴费	12.99	12.99	
职业年金缴费	工资福利支出	11.91	11.91	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.56	10.56	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.68	9.68	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.69	0.69	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.95	0.95	
住房公积金	住房公积金	25.02	25.02	
住房公积金	工资福利支出	22.56	22.56	
商品和服务支出		47.95		47.95
办公费	办公经费	2.85		2.85
办公费	商品和服务支出	2.16		2.16
取暖费	商品和服务支出	1.97		1.97
福利费	办公经费	5.68		5.68
福利费	商品和服务支出	5.21		5.21
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.50		2.50
其他交通费用	办公经费	15.96		15.96
其他交通费用	商品和服务支出	11.61		11.61
对个人和家庭的补助		54.41	54.41	
退休费	离退休费	50.56	50.56	
生活补助	社会福利和救助	3.85	3.85	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临县工业和信息化局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：临县工业和信息化局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：临县工业和信息化局 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：临县工业和信息化局 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.50	2.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.50	2.50		
合计	2.50	2.50		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：临县工业和信息化局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	47.94	47.94		
临县工业和信息化局	26.99	26.99		
临县中小企业服务中心	11.79	11.79		
临县国有资产事务中心	9.16	9.16		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临县工业和信息化局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
2023年工作经费	38.00	38.00				
办公设备购置	2.00	2.00				
遗属补助、遗属烤火费	9.18	9.18				
办公费等	12.50	12.50				
2023采购电脑、打印机	2.50	2.50				
日常办公经费	11.72	11.72				
中心办公设备购置	2.00	2.00				
遗属补助	4.59	4.59				
所属临州文化广场管理费	91.80	91.80				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临县工业和信息化局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
临县工业和信息化局	766.81	766.81		
临县工业和信息化局	281.68	281.68		
疫情防控人员工资等等	17.60	17.60		
申报碛口生态旅游示范区项目经费	110.00	110.00		
编制县域商业体系费用	5.00	5.00		
编制新兴产业群发展费用	5.00	5.00		
解困金1	22.52	22.52		
解困金2	50.00	50.00		
解困金3	30.00	30.00		
爱心消费券补助资金	1.00	1.00		
2021差旅费	0.73	0.73		
2022工作经费	30.77	30.77		
2022年公用经费	9.07	9.07		
临县中小企业服务中心	314.48	314.48		
中小微企业运营监测资金	3.00	3.00		
“三个一”经营者素质能力提升培训	14.40	14.40		
企改职工养老金和生活费	13.83	13.83		
解决原临县化肥有限公司等21户改制企业人员2022年下半年养老金等	277.59	277.59		
追加预算工资奖金(独生子女费)	0.39	0.39		
追加预算事业单位离退休费(独生子女费)	1.94	1.94		
年初预算办公经费	3.33	3.33		
临县国有资产事务中心	170.65	170.65		
解决金域华府不动产登记遗留问题的费用	21.60	21.60		
金域华府不动产登记遗留问题消防整改施工费用	100.00	100.00		
所属企业复退军人养老保险养老金和所属企业的相关经费	22.61	22.61		
中心福利费(2021年)	1.86	1.86		
中心办公费、福利费和广场管理费等	24.58	24.58		

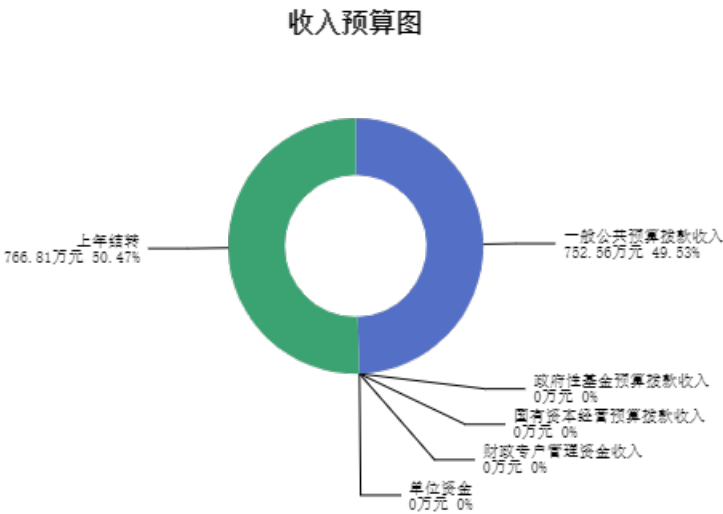
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,519.37万元，其中：本年收入752.56万元，上年结转766.81万元，比上年增加1519.37万元，主要原因是因为2022年度预算没有汇总临县工业和信息化局、临县中小企业服务中心、临县国有资产事务中心三个单位的数据，所以无法与2022年进行比较。；本年部门预算支出总计1,519.37万元，其中：本年预算安排752.56万元，上年结转766.81万元，比上年增加1519.37万元，主要原因是因为2022年度预算没有汇总临县工业和信息化局、临县中小企业服务中心、临县国有资产事务中心三个单位的数据，所以无法与2022年进行比较。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,519.37万元，主要包括一般公共预算拨款收入752.56万元，占49.53%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转766.81万元，占50.47%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,519.37万元，其中：基本支出578.26万元，占38.06%；项目支出941.1万元，占61.94%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,519.37万元。收入为一般公共预算拨款1,519.37万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入752.56万元，上年结转收入766.81万元。支出包括：社会保障和就业支出146.14万元、卫生健康支出38.17万元、资源勘探工业信息等支出920.76万元、商业服务业等支出366.73万元、住房保障支出47.57万元。

五、一般公共预算支出情况说明

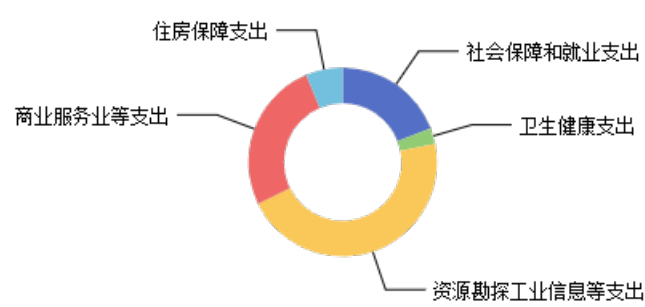
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款752. 56万元,比上年增加752. 56万元 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款752. 56万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出144. 20万元，占19. 16%；卫生健康支出20. 58万元，占2. 73%；资源勘探工业信息等支出345. 14万元，占45. 86%；商业服务业等支出195. 08万元，占25. 92%；住房保障支出47. 57万元，占6. 32%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

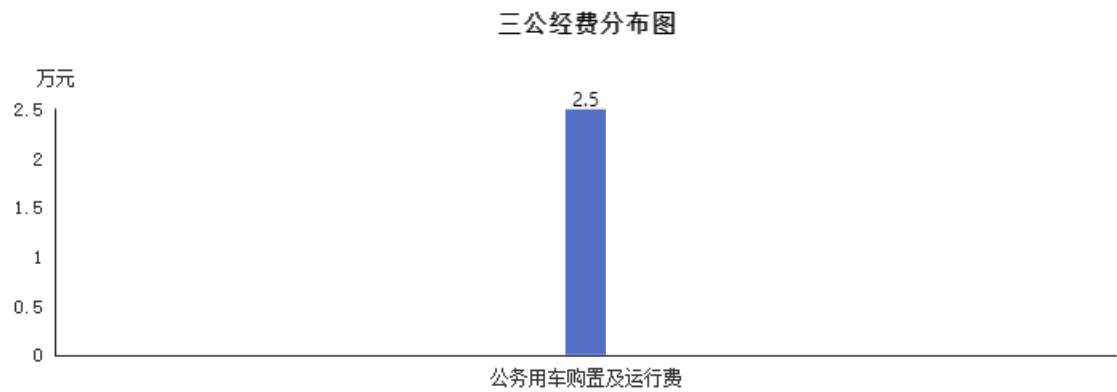
2023 年度一般公共预算基本支出 578. 26万元，其中：

人员经费 530. 31万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费；

公用经费47. 95万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2. 50万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0. 00万元与上年预算数相同；公务接待费0. 00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费2. 50万元与上年预算数相同；公务用车购置费0. 00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

因为2022年度预算没有汇总临县工业和信息化局、临县中小企业服务中心、临县国有资产事务中心三个单位的数据，所以无法与2022年进行比较。

九、政府采购情况

2023年临县工业和信息化局部门各单位政府采购预算总额6.5万元。其中：政府采购货物预算6.5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年临县工业和信息化局部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款158.52万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

工信局2023年工作经费38万元；中小企业服务中心办公经费采购等15万元；国有资产事务中心临州文化广场管理费和中心办公经费105.52万元。

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		2023年工作经历							
主管部门及代码		068-临县工业和信息化局		实施单位		临县工业和信息化局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		380,000		年度资金总额:		380,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		380,000		市县(区)财政资金		380,000	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2023年工作经历							
立项依据		临财预【2022】444号							
项目设立必要性		保证机关工作正常运转							
保证项目实施的制度、措施		2022年部门预算编制							
项目实施计划		严格按年初预算实施,合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标				年度目标					
目标				目标					
严格按年初预算实施,合理开支单位各项运转经费。				保证机关工作正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	项目数	4个	数量指标	项目数	4个		
		质量指标	提高工作效率	≥99%	质量指标	提高工作效率	≥99%		
		时效指标	及时完成	1年	时效指标	及时完成	1年		
		成本指标	办公经费	380000元	成本指标	办公经费	380000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保证工作质量,高工作效	≥99%	社会效益指标	保证工作质量,	≥99%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%	服务对象满意度指	满意度	≥99%		
经办人:	经办人:	闫福平	联系电话:	13935832288	填报日期:	202301031421			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

工信局有公务用车1辆

2、房屋情况：

临县国有资产事务中心有办公用房690.5平方米，全部为本单位使用，无出租出借，国有资产使用率为100%，有效的利用了现有的资产；中小企业服务中心为自建房。

3、其他国有资产占有使用情况：

工信局固定资产原值410431元，累计折旧303511.22元，净值106919.78元。其中：通用设备原值331361元，累计折旧277158.58元，净值54202.42元；家具、用具、装具原值79070元，累计折旧26352.64元，净值52717.36元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。