

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..... 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..... 11

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... 13

部门预算政府基金预算财政拨款支出表..... 15

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... 16

部门预算财政拨款“三公”经费支出表..... 17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况..... 18

二、部门预算安排的总体情况..... 20

三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、预算绩效信息.....	21
六、政府采购预算情况.....	36
七、国有资产信息.....	40
八、名词解释.....	41
九、其他需要说明的事项.....	42

部门预算收支总表

471 秦皇岛市工业和信息化局

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	4212.11	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	0.55	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	322.10
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.87
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2600.00
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	1177.28
16			十六、商业服务业等支出	

471 秦皇岛市工业和信息化局

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
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	76.86
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	0.55
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	4212.66	本年支出合计	4212.66
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4212.66	支出总计	4212.66

部门预算收入总表

471 秦皇岛市工业和信息化局

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	4212.66	4212.66	4212.66							
2	208	社会保障和就业支出	322.10	322.10	322.10							
3	20805	行政事业单位养老支出	269.42	269.42	269.42							
4	2080501	行政单位离退休	166.87	166.87	166.87							
5	2080502	事业单位离退休	8.39	8.39	8.39							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.16	94.16	94.16							
7	20806	企业改革补助	51.80	51.80	51.80							
8	2080699	其他企业改革发展补助	51.80	51.80	51.80							
9	20808	抚恤	0.88	0.88	0.88							
10	2080899	其他优抚支出	0.88	0.88	0.88							
11	210	卫生健康支出	35.87	35.87	35.87							
12	21011	行政事业单位医疗	35.87	35.87	35.87							
13	2101101	行政单位医疗	26.60	26.60	26.60							

471 秦皇岛市工业和信息化局

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
14	2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	5.49							
15	2101103	公务员医疗补助	3.78	3.78	3.78							
16	212	城乡社区支出	2600.00	2600.00	2600.00							
17	21299	其他城乡社区支出	2600.00	2600.00	2600.00							
18	2129999	其他城乡社区支出	2600.00	2600.00	2600.00							
19	215	资源勘探工业信息等支出	1177.28	1177.28	1177.28							
20	21505	工业和信息产业监管	1163.68	1163.68	1163.68							
21	2150501	行政运行	670.85	670.85	670.85							
22	2150516	工程建设及运行维护	361.88	361.88	361.88							
23	2150599	其他工业和信息产业监管支出	130.95	130.95	130.95							
24	21508	支持中小企业发展和管理支出	13.60	13.60	13.60							
25	2150805	中小企业发展专项	13.60	13.60	13.60							
26	221	住房保障支出	76.86	76.86	76.86							
27	22102	住房改革支出	76.86	76.86	76.86							

471 秦皇岛市工业和信息化局

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
28	2210201	住房公积金	76.86	76.86	76.86							
29	223	国有资本经营预算支出	0.55	0.55	0.55							
30	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.55	0.55	0.55							
31	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.55	0.55	0.55							

部门预算支出总表

471 秦皇岛市工业和信息化局

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	4212.66	1184.83	3027.83			
2	208	社会保障和就业支出	322.10	270.30	51.80			
3	20805	行政事业单位养老支出	269.42	269.42				
4	2080501	行政单位离退休	166.87	166.87				
5	2080502	事业单位离退休	8.39	8.39				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.16	94.16				
7	20806	企业改革补助	51.80		51.80			
8	2080699	其他企业改革发展补助	51.80		51.80			
9	20808	抚恤	0.88	0.88				
10	2080899	其他优抚支出	0.88	0.88				
11	210	卫生健康支出	35.87	35.87				
12	21011	行政事业单位医疗	35.87	35.87				
13	2101101	行政单位医疗	26.60	26.60				
14	2101102	事业单位医疗	5.49	5.49				
15	2101103	公务员医疗补助	3.78	3.78				
16	212	城乡社区支出	2600.00		2600.00			
17	21299	其他城乡社区支出	2600.00		2600.00			

471 秦皇岛市工业和信息化局

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
18	2129999	其他城乡社区支出	2600.00		2600.00			
19	215	资源勘探工业信息等支出	1177.28	801.80	375.48			
20	21505	工业和信息产业监管	1163.68	801.80	361.88			
21	2150501	行政运行	670.85	670.85				
22	2150516	工程建设及运行维护	361.88		361.88			
23	2150599	其他工业和信息产业监管支出	130.95	130.95				
24	21508	支持中小企业发展和管理支出	13.60		13.60			
25	2150805	中小企业发展专项	13.60		13.60			
26	221	住房保障支出	76.86	76.86				
27	22102	住房改革支出	76.86	76.86				
28	2210201	住房公积金	76.86	76.86				
29	223	国有资本经营预算支出	0.55		0.55			
30	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.55		0.55			
31	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.55		0.55			

部门预算财政拨款收支总表

471 秦皇岛市工业和信息化局

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	4212.11	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	0.55	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	322.10	322.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.87	35.87		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2600.00	2600.00		
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	1177.28	1177.28		
16			十六、商业服务业等支出				

471 秦皇岛市工业和信息化局

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
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	76.86	76.86		
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	0.55			0.55
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	4212.66	本年支出合计	4212.66	4212.11		0.55
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						

471 秦皇岛市工业和信息化局

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
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	4212.66	支出总计	4212.66	4212.11		0.55

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

471 秦皇岛市工业和信息化局

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	4212.11	1184.83	3027.28
2	208	社会保障和就业支出	322.10	270.30	51.80
3	20805	行政事业单位养老支出	269.42	269.42	
4	2080501	行政单位离退休	166.87	166.87	
5	2080502	事业单位离退休	8.39	8.39	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.16	94.16	
7	20806	企业改革补助	51.80		51.80
8	2080699	其他企业改革发展补助	51.80		51.80
9	20808	抚恤	0.88	0.88	
10	2080899	其他优抚支出	0.88	0.88	
11	210	卫生健康支出	35.87	35.87	
12	21011	行政事业单位医疗	35.87	35.87	
13	2101101	行政单位医疗	26.60	26.60	
14	2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	
15	2101103	公务员医疗补助	3.78	3.78	
16	212	城乡社区支出	2600.00		2600.00
17	21299	其他城乡社区支出	2600.00		2600.00
18	2129999	其他城乡社区支出	2600.00		2600.00

471 秦皇岛市工业和信息化局

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
19	215	资源勘探工业信息等支出	1177.28	801.80	375.48
20	21505	工业和信息产业监管	1163.68	801.80	361.88
21	2150501	行政运行	670.85	670.85	
22	2150516	工程建设及运行维护	361.88		361.88
23	2150599	其他工业和信息产业监管支出	130.95	130.95	
24	21508	支持中小企业发展和管理支出	13.60		13.60
25	2150805	中小企业发展专项	13.60		13.60
26	221	住房保障支出	76.86	76.86	
27	22102	住房改革支出	76.86	76.86	
28	2210201	住房公积金	76.86	76.86	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

471 秦皇岛市工业和信息化局

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	1184.83	1074.93	109.90
2	301	工资福利支出	904.68	904.68	
3	30101	基本工资	272.39	272.39	
4	30102	津贴补贴	290.55	290.55	
5	30103	奖金	70.72	70.72	
6	30107	绩效工资	60.71	60.71	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.16	94.16	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	32.09	32.09	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.78	3.78	
10	30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
11	30113	住房公积金	76.86	76.86	
12	30199	其他工资福利支出	0.47	0.47	
13	302	商品和服务支出	109.44		109.44
14	30201	办公费	5.08		5.08
15	30202	印刷费	0.58		0.58
16	30205	水费	0.13		0.13
17	30206	电费	0.34		0.34

471 秦皇岛市工业和信息化局

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
18	30207	邮电费	28.14		28.14
19	30209	物业管理费	0.34		0.34
20	30211	差旅费	7.83		7.83
21	30213	维修(护)费	0.62		0.62
22	30215	会议费	1.17		1.17
23	30216	培训费	1.47		1.47
24	30217	公务接待费	0.46		0.46
25	30228	工会经费	9.51		9.51
26	30229	福利费	6.65		6.65
27	30231	公务用车运行维护费	3.83		3.83
28	30239	其他交通费用	36.12		36.12
29	30299	其他商品和服务支出	7.17		7.17
30	303	对个人和家庭的补助	170.25	170.25	
31	30302	退休费	169.21	169.21	
32	30305	生活补助	0.88	0.88	
33	30309	奖励金	0.16	0.16	
34	310	资本性支出	0.46		0.46
35	31002	办公设备购置	0.46		0.46

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

471 秦皇岛市工业和信息化局

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

471 秦皇岛市工业和信息化局

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	0.55		0.55
2	223	国有资本经营预算支出	0.55		0.55
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.55		0.55
4	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.55		0.55

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

471 秦皇岛市工业和信息化局

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	4.29	4.29		
2	“三公”经费小计	4.29	4.29		
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	3.83	3.83		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.83	3.83		
9	三、公务接待费	0.46	0.46		

秦皇岛市工业和信息化局 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，现将秦皇岛市工业和信息化局 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：

秦皇岛市工业和信息化局职能

贯彻落实党中央和省、市委关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全市工业的发展规划，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。

（二）制定并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，推进现代产业体系建设，起草政府规章草案。组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测分析全市工业运行态势，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有关问题并提出政策建议。负责工业用电监测。负责工业应急管理、产业安全有关工作。

（四）负责提出全市工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家、省和市级财政性建设资金安排的意见，按照规定权限，核准、备案市规划内和年度计划规模内工业固定资产投资项目，负责需要国家、省核准、备案的工业企业技术改造投资项目申报工作，并对上述工业固定资产投资项目招投标活动实施监督。

（五）负责对中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调和监督检查，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施并组织实施，协调解决有关重大问题。

（六）贯彻落实国家、省政策和标准，拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施。指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业。推进实施有关国家和省科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）负责全市振兴装备制造业的组织协调，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（八）拟订并组织实施全市工业能源节约和资源综合利用促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用促进规划，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。

（九）推进全市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，指导工业行业加强安全生产管理，负责民爆行业生产流通的监督管理和安全生产工作。

（十）负责处理市军民融合发展委员会办公室日常事务，负责全市军工企业行业管理工作。

（十一）开展工业、中小企业的对外合作与交流。

（十二）承担履行《禁止化学武器公约》的市内组织协调工作。

（十三）承担盐业行业管理工作。

（十四）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产职责。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

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
秦皇岛市工业和信息化局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
秦皇岛市中小企业服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。秦皇岛市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 4212.66 万元，其中：一般公共预算收入 4212.11 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.55 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛市工业和信息化局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 4212.66 万元，其中基本支出 1184.83 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 3027.83 万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为社会保障和就业支出 51.8 万元，城乡社区支出 2600 万元，资源勘探工业信息等支出 375.48 万元，国有资本经营预算支出 0.55 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 4212.66 万元，较 2022 年预算增加 2589.19 万元，其中：基本支出减少 26.69 万元，主要为 2023 年较 2022 年医疗保险公务员补助缴费比例调低；项目支出增加 2615.88 万元，主要为项目增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 109.9 万元，主要商品和服务支出 109.44 万元，资本性支出 0.46 万元。商品和服务支出中办公费 5.08 万元，印刷费 0.58 万元，水费 0.13 万元，电费 0.34 万元，邮电费 28.14 万元，物业管理费 0.34 万元，差旅费 7.83 万元，维修（护）费 0.62 万元，会议费 1.17 万元，培训费 1.47 万元，公务接待费 0.46 万元，工会经费 9.51 万元，福利费 6.65 万元，公务用车运行维护费 3.83 万元，其他交通费用 36.12 万元，其他商品和服务支出 7.17 万元。资本性支出 0.46 万元为办公设备购置费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，秦皇岛市工业和信息化局财政拨款“三公”经费预算安排 4.29 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3.83 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 3.83 万元）；公务接待费 0.46 万元。与 2022 年相比持平。

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

2023 年，全市工信系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实中央经济工作会议精神和省委十届三次全会、省委经济工作会议精神以及市委十三届五次全会精神，坚持稳中求进的工作总基

调，切实把握好“六个更好统筹”，以供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，聚焦产业现代化主攻方向，深入实施制造强市战略，按照秦皇岛市建设产业强市场景工作方案部署要求，加快推动制造业高端化、智能化、绿色化转型，塑强先进制造业主导的现代产业体系，全面推动工业经济高质量发展，为建设国际一流旅游城市提供坚实支撑。全市规模以上工业增加值预计增长 6.5%左右；全市工业投资预计增长 6.0%左右，工业技改投资同比预计增长 6.5%左右；全市预计新增规上企业 40 家。

（二）分项绩效目标

（一）推进工业和技改项目建设

绩效目标：鼓励引导企业大力实施技术改造，不断提升工艺技术装备水平、信息化管理水平、清洁生产水平。支持企业通过技术创新、产品创新、管理创新、装备升级，实现产品上档、节能环保上水平，鼓励行业龙头企业整合上下游、延伸产业链、提高附加值。

绩效指标：制定并印发 2023 年度全市百项重点技改项目计划；列入省千项重点技改项目 60 项以上。

（二）强化新增长点培育

绩效目标：开展新增规模以上工业企业摸底、培育和申报工作，分解培育计划，印发培育方案，建立培育企业库，突出新建企业入统，兑现新增奖励资金，实施包联帮扶服务，落实培育十条措施。

绩效指标：全市规模以上工业增加值同比增长 5%左右，新增规模以上工业企业 40 家以上。

（三）推进军民融合深度发展

绩效目标：提升科技创新能力，做大做强军民融合产业。

绩效指标：省军民融合企业达到 65 家以上，省科学研用示范基地 7 家以上，省军民融合产业示范园区 1 家；武器装备科研生产许可单位 7 家以上。

（四）推进经济高质量发展

绩效目标：完成高质量发展绩效目标任务。

绩效指标：全市人均民口单位军品收入 200 元以上。

（五）做好民爆行业安全生产监督管理

绩效目标：保持民爆行业安全稳定，全市民爆行业不发生较大及以上生产事故；加强安全生产标准化建设，持续推进民爆企业安全生产标准化达标提升。

绩效指标：每季度开展一次民爆行业安全生产监督检查；民爆企业标准化水平全部达到二级以上。

（六）全力推动工业设计产业发展

绩效目标：组织开展工业设计政策培训，送政策入企业的方式，指导企业与工业设计机构对接，推进产品更新换代。选择 2-3 个有一定工业设计基础的企业，整合现有资源，加大培育力度，积极培育省级以上工业设计中心。组织参加河北国际工业设计周、中国工业设计展、深圳国际工业设计展等展会，加大招商宣传力度。同时加快推进本土工业设计企业走出去的步伐，宣传推介本土工业设计企业，培育本土优秀工业设计企业。继续开展公益性工业节能诊断活动，引导企业主动接受节能诊断服务，通过节能诊断，引导企业实施节能改造。以创建绿色工厂、绿色供应链管理企业、绿色设计产品为抓手，引导重点用能单位创建绿色工厂的积极性，创建一批省级以上绿色工厂。

绩效指标：持续推进工业企业研发机构提档升级工作，通过研发机构建设促进企业逐步补充更新研发设备，引进研发人才，开发新产品、新技术、新工艺，加速产品更新迭代，力争 B 级以上研发机构占比 45% 以上。开展公益性工业节能诊断活动，年内组织工业节能诊断服务机构为我市 3 家以上企业开展节能诊断活动。

（七）全力推动中小企业提档升级

绩效目标：不折不扣贯彻落实中央和省市关于民营经济发展的政策措施，促进中小企业提档升级。

绩效指标：提高我市中小企业发展水平，新增国家级专精特新小巨人 5 家以上；新增省级“专精特新”中小企业 3 家以上。

（八）电子政务外网服务费

绩效目标：通过对电子政务外网项目运行维护，促进我市智慧医疗、智慧交通和平安城市事业发展。

绩效指标：系统故障率 $\leq 3\%$ ，系统维护及时率 $\geq 98\%$ ，系统故障修复处理时间 ≤ 24 小时。

（九）网站群项目 2021 年 7 月—2023 年 6 月运维费

绩效目标：通过政府网站群项目运行维护，促进我市政府部门网站集约建设，统一运维，提高防护水平。

绩效指标：系统故障率 $\leq 3\%$ ，系统维护及时率 $\geq 98\%$ ，系统故障修复处理时间 ≤ 24 小时。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。财务部门严格按照规章制度办事，严守财经纪律，各项资金的使用前，省均由经办人填制《资金计划审批单》，100 元以下资金使用由经办科室负责人、经办科室主管领导、办公室负责人批准后方可使用。100 元以上（含）至 1000 元资金使用由经办科室负责人、经办科室主管领导、办公室负责人、主管办公室副局长批准后方可使用。1000 元以上（含）至 5 万元资金使用由经办科室负责人、经办科室主管领导、办公室负责人、主管办公室副局长、局长

批准后方可使用。5万元以上（含）资金使用，由经办科室提交使用方案，经局党组会研究通过后再履行审批程序，由经办科室负责人、经办科室主管领导、办公室负责人、主管办公室副局长、局长批准后方可使用。

制定相关的预算绩效管理制度和工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。成立专业化的财务预算管理团队，设立专门的财务预算机构，建立完善的财务预算规则。只有体系健全完善，财务预算的具体工作才能顺利推进。所以，在建立财务预算管理体系之前，首先要使工作人员认识到财务预算管理的重要性，这样才能使财务预算管理体系顺利推行下去。因此，首先要对工作人员进行财务预算方面的培训和教育，使其真正意识到财务预算管理的意义，为财务预算管理体系的推行和完善建立环境。

2、加强支出管理。编制预算时合理规划支出结构，应履行政府采购的严格按照政府采购相关手续进行，各种项目活动结束后及时完成支付手续，并确保支出进度达标。在具体执行时，应当根据我部门的自身情况，制定合理的财务预算计划，使财务预算具有可行性和实际意义。对于财务预算的执行者也要加强管理，使其在执行任务时能够严格按照财务预算管理的预期进行，实现各部门专款专用，各项工作都有责任人，这样才能强化支出管理。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。各个项目由专人进行统一管理，各业务科室对自己工作职能范围内的项目负直接责任。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。局机关所有项目由财务室负责汇总并组织各相关业务科室对自己科室的项目进行自评，务必高效、准确、细致的做好绩效自评工作。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

我部门 2023 年无专项资金。

第三部分 预算项目绩效目

1、电子政务外网服务费绩效目标表

绩效目标			1.及时对电子政务外网项目进行维护 2.通过对电子政务外网项目运行维护，促进我市智慧医疗、智慧交通和平安城市事业发展		
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	系统维护数量	反映系统维护数量	2 个	合同
	质量指标	系统故障率	反映系统维护数量	≤3%	合同
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率=及时维护故障的数量/总故障数量×100%	≥98%	合同
	时效指标	系统故障修复处理时间	系统故障修复平均处理时间	≤24 小时	合同
	成本指标	费用成本	项目所需费用	≤156.88 万元	合同
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	反映系统正常使用年限	≥5 年	合同
	社会效益指标	设备使用率	设备使用率=信息设备或建设的系统使用台数（或功能）/设备总（功能）数×100%	≥98%	工作计划
	社会效益指标	保障电子政务外网正常使用	通过运行维护保障电子政务外网正常使用	基本保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	市直机关等使用部门的满意度	≥98%	满意度调查

2、网站群项目 2021 年 7 月--2023 年 6 月运维费绩效目标表

绩效目标			1.及时支付尚未支付的运维费费用，保障支付信誉。 2.通过政府网站群项目运行维护，促进我市政府部门网站集约建设，统一运维，提高防护水平。		
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	支付欠款单位数量	反映支付欠款单位数量	1 个	合同
	质量指标	支付准确率	支付对象、金额准确无误	100%	合同
	时效指标	支付及时率	按照工作计划及时支付款项	100%	合同
	成本指标	项目费用	项目费用	≤205 万元	合同
效益指标	社会效益指标	保障政府信誉	及时支付款项，保障政府信誉	有效保障	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	收到款项的单位满意度	≥95%	满意度调查

3、改制企业长期费用绩效目标表

绩效目标			1.保障改制企业人员合法权益，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	企业退休人数	企业退休人数	≥15 人	工作计划
	质量指标	发放准确率	发放人员和金额准确无误	100%	工作计划
	时效指标	发放及时率	按照工作计划及时发放	100%	工作计划
	成本指标	改制企业长期费用总额	实际发生费用不超过预算金额	≤0.55 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	保障改制企业人员合法权益	保障改制企业人员合法权益	基本保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	改制企业人员满意度	改制企业人员满意度	≥90%	满意度问卷调查

4、事转企待遇差绩效目标表

绩效目标			1.保障事转企单位离退休人员合法权益，维护社会稳定， 2.保障事转企单位离退休人员基本生活水平。		
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	待遇差发放人数	发放事转企人员工资待遇差人数	≥11 人	工作计划
	质量指标	待遇差发放准确率	事转企待遇差发放人员范围的准确性和发放数据	100%	工作计划
	时效指标	待遇差发放及时率	事转企待遇发放的时效情况	100%	工作计划
	成本指标	发放待遇差费用	事转企待遇差发放金额不超过预算金额	≤51.8 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	保障事转企单位离退休人员合法权益	保障事转企单位离退休人员合法权益	基本保障	基本保障
满意度指标	服务对象满意度指标	事转企人员满意度	发放待遇差事转企人员满意度	≥90%	满意度调查问卷

5、提前下达 2023 中小企业基层统计监测人员能力提升绩效目标表

绩效目标			1.为各级政府部门决策参考提供支撑服务		
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	培训人员数量	年度内组织所辖县区基层统计人员参加业务能力提升和综合素质培养人数	≥60 人	
	质量指标	季度数据质量	组织本地区所辖县城特色产业数据统计工作	每季度上报数据符合工信厅要求	
	时效指标	报送时限	完成数据报送时限要求	季后 50 日内	
	成本指标	人均经费	对基层统计监测人员业务能力提升与综合素质培训人均每天费用	≤300 元	
效益指标	经济效益指标	为各级政府部门提供数据	完成全省季度县城特色产业集群发展情况指标统计核算	季后 50 日内将有关情况通报各市政府	

6、提前下达 2023 中小企业上市及职业经理人培训绩效目标表

绩效目标			1.通过开展高级职业经理人培育，技能人才招聘、灵活用工、薪酬体系建设等服务，推动中小企业人才队伍建设取得实质性进展。		
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	培训人数	培训高级职业经理人人数	≥413 人	
	数量指标	培训课时	每名高级职业经理人完成的培训课时	≥8 课时	
	质量指标	更新理念	每名高级职业经理人完成的培训课时	经营理念得到更新，企业负责人了解上市意义和实操程序等知识	
	时效指标	工作完成时间	培训工作完成时间	2023 年底前	
	成本指标	补贴金额	每名改机职业经理人完成培训补贴的金额	≤250 元	
效益指标	可持续影响指标	促进民营企业发展	促进民营企业发展	进一步促进民营企业发展	

7、提前下达 2023 中小企业运行监测绩效目标表

绩效目标			1.为各级政府部门决策参考提供支撑服务		
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	培训人员数量	年度内组织所辖县区基层统计人员参加业务能力提升和综合素质培养人数	≥70 人	
	质量指标	季度数据质量	组织本地区所辖县城特色产业数据统计工作	每季度上报数据符合工信厅要求	
	时效指标	报送时限	完成数据报送时限要求	季后 50 日内	
	成本指标	人均经费	对基层统计监测人员业务能力提升与综合素质培训人均每天费用	≤300 元	
效益指标	社会效益指标	为各级政府部门提供数据	完成全省季度县城特色产业数据发展情况指标统计核算	季后 50 日内将有关情况通报各市政府	

8、智慧城市一期项目 2021 年运维费绩效目标表

绩效目标			1.及时支付尚未支付的运维费用，保障政府信誉。 2.通过对智慧城市一期项目运行维护，促进我市智慧医疗，智慧交通和平安城市事业发展。		
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	支付欠款单位数量	反映支付欠款单位数量	1 个	市长办公室会议纪要【2019】52 号
	质量指标	支付准确率	支付对象、金额准确无误	100%	市长办公室会议纪要【2019】52 号
	时效指标	支付及时率	按照工作计划及时支付款项	100%	市长办公室会议纪要【2019】52 号
	成本指标	项目费用	项目费用	≤1600 万元	市长办公室会议纪要【2019】52 号
效益指标	社会效益指标	保障政府信誉	及时支付款项，保障政府信誉	有效保障	市长办公室会议纪要【2019】52 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	收到款项的单位满意度	≥95%	单位反馈

9、智慧城市一期项目未付服务费绩效目标表

绩效目标			1.智慧城市运营维护		
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	支付欠款单位数量	反映支付欠款单位数量	1 个	市长办公会议纪要 【2019】52 号及合同
	质量指标	支付准确率	支付对象金额准确无误	100%	市长办公会议纪要 【2019】52 号及合同
	时效指标	支付及时率	按照工作计划及时支付款项	100%	市长办公会议纪要 【2019】52 号及合同
	成本指标	项目费用	项目所需费用	1000 万元	市长办公会议纪要 【2019】52 号及合同
效益指标	社会效益指标	保障支付信誉	及时支付款项保障政府信誉	有效保障	市长办公会议纪要 【2019】52 号及合同
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	收到款项的单位满意度	≥95%	市长办公会议纪要 【2019】52 号及合同

六、政府采购预算情况

2023 年，秦皇岛市工业和信息化局安排政府采购预算 158.41 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

471 秦皇岛市工业和信息化局 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	
合 计							158.41	158.41							10.41
秦皇岛市工业和信息化局本级小计							157.42	157.42							9.42
2023 年日常公用经费项目	102.68	复印机	A02020100	台	1	2.00	2.00	2.00							2.00
2023 年日常公用经费项目	102.68	A3 黑白打印机	A02021001	个	1	0.37	0.37	0.37							0.37

471 秦皇岛市工业和信息化局

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	
2023年日常公用经费项目	102.68	其他台、桌类	A05010299	张	2	0.18	0.36	0.36							0.36
2023年日常公用经费项目	102.68	文件柜	A05010502	2个	1	0.25	0.25	0.25							0.25
2023年日常公用经费项目	102.68	汽油	A07070101	10升	257	0.01	2.57	2.57							2.57
2023年日常公用经费项目	102.68	纸制品	A07100300	箱	85	0.02	1.70	1.70							1.70

471 秦皇岛市工业和信息化局

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	
2023年日常公用经费项目	102.68	人寿保险服务	C18040101	2次	1	0.19	0.19	0.19							0.19
2023年日常公用经费项目	102.68	其他印刷服务	C23090199	次	49	0.01	0.49	0.49							0.49
2023年日常公用经费项目	102.68	车辆维修和保养服务	C23120301	次	4	0.25	1.00	1.00							1.00
2023年日常公用经费项目	102.68	其他服务	C99000000	次	49	0.01	0.49	0.49							0.49

471 秦皇岛市工业和信息化局

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	
电子政务外网服务费	156.88	其他服务	C99000000	万元	1	148.00	148.00	148.00							
秦皇岛市中小企业服务中心小计							0.99	0.99							0.99
2023年日常公用经费项目	7.22	其他台、桌类	A05010299	张、台	7	0.11	0.77	0.77							0.77
2023年日常公用经费项目	7.22	其他印刷服务	C23090199	次	9	0.01	0.09	0.09							0.09

471 秦皇岛市工业和信息化局

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	
2023年日常公用经费项目	7.22	办公设备维修和保养服务	C23120200	次	6.5	0.02	0.13	0.13							0.13

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。

七、国有资产信息

秦皇岛市工业和信息化局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1176.73 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.75 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

471 秦皇岛市工业和信息化局

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：（万元）
资产总额	--	1176.73
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

2、车辆（台、辆）	3	43.99
3、单价在 20 万元以上的设备	10	348.21
4、其他固定资产	803	784.53

八、名词解释

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