**2022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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_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 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_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 27](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 28](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 29](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 593承德市工业和信息化局 | | 预算年度：2022 | 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 | 3152.95 | 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 | 1405.75 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 64.61 |
| 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 | 1602.15 |
| 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 | 80.44 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3152.95 | 本年支出合计 | 3152.95 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3152.95 | 支出总计 | 3152.95 |

部门预算收入总表

| 593承德市工业和信息化局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 3152.95 | 3152.95 | 3152.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1405.75 | 1405.75 | 1405.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1375.95 | 1375.95 | 1375.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1268.70 | 1268.70 | 1268.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.25 | 107.25 | 107.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 29.80 | 29.80 | 29.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 17.56 | 17.56 | 17.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080802 | 伤残抚恤 | 12.24 | 12.24 | 12.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 64.61 | 64.61 | 64.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.61 | 64.61 | 64.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 57.91 | 57.91 | 57.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1602.15 | 1602.15 | 1602.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 1602.15 | 1602.15 | 1602.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2150501 | 行政运行 | 1107.15 | 1107.15 | 1107.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2150517 | 产业发展 | 495.00 | 495.00 | 495.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 80.44 | 80.44 | 80.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 80.44 | 80.44 | 80.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 80.44 | 80.44 | 80.44 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 593承德市工业和信息化局 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 3152.95 | 2657.95 | 495.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1405.75 | 1405.75 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1375.95 | 1375.95 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1268.70 | 1268.70 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.25 | 107.25 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 29.80 | 29.80 |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 17.56 | 17.56 |  |  |  |  |
| 8 | 2080802 | 伤残抚恤 | 12.24 | 12.24 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 64.61 | 64.61 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.61 | 64.61 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 57.91 | 57.91 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.70 | 6.70 |  |  |  |  |
| 13 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1602.15 | 1107.15 | 495.00 |  |  |  |
| 14 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 1602.15 | 1107.15 | 495.00 |  |  |  |
| 15 | 2150501 | 行政运行 | 1107.15 | 1107.15 |  |  |  |  |
| 16 | 2150517 | 产业发展 | 495.00 |  | 495.00 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 80.44 | 80.44 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 80.44 | 80.44 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 80.44 | 80.44 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 593承德市工业和信息化局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 3152.95 | 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 | 1405.75 | 1405.75 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 64.61 | 64.61 |  |  |
| 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 | 1602.15 | 1602.15 |  |  |
| 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 | 80.44 | 80.44 |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3152.95 | 本年支出合计 | 3152.95 | 3152.95 |  |  |
| 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 | 3152.95 | 支出总计 | 3152.95 | 3152.95 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 593承德市工业和信息化局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 3152.95 | 2657.95 | 495.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1405.75 | 1405.75 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1375.95 | 1375.95 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1268.70 | 1268.70 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.25 | 107.25 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 29.80 | 29.80 |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 17.56 | 17.56 |  |
| 8 | 2080802 | 伤残抚恤 | 12.24 | 12.24 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 64.61 | 64.61 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.61 | 64.61 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 57.91 | 57.91 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.70 | 6.70 |  |
| 13 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1602.15 | 1107.15 | 495.00 |
| 14 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 1602.15 | 1107.15 | 495.00 |
| 15 | 2150501 | 行政运行 | 1107.15 | 1107.15 |  |
| 16 | 2150517 | 产业发展 | 495.00 |  | 495.00 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 80.44 | 80.44 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 80.44 | 80.44 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 80.44 | 80.44 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 593承德市工业和信息化局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 2657.95 | 2460.91 | 197.04 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1215.99 | 1215.99 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 437.16 | 437.16 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 287.13 | 287.13 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 186.51 | 186.51 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 52.89 | 52.89 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107.25 | 107.25 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 43.57 | 43.57 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.70 | 6.70 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.34 | 14.34 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 80.44 | 80.44 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 197.04 |  | 197.04 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 21.43 |  | 21.43 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 36.00 |  | 36.00 |
| 15 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 10.00 |  | 10.00 |
| 16 | 3021202 | 其他因公出国（境）费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.91 |  | 0.91 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 8.04 |  | 8.04 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 9.42 |  | 9.42 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 53.09 |  | 53.09 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 55.35 |  | 55.35 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1244.92 | 1244.92 |  |
| 24 | 30301 | 离休费 | 239.60 | 239.60 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 975.44 | 975.44 |  |
| 26 | 30304 | 抚恤金 | 12.24 | 12.24 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 17.56 | 17.56 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 593承德市工业和信息化局 | | | 预算年度：2022 | 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

| 593承德市工业和信息化局 | | | 预算年度：2022 | 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

| 593承德市工业和信息化局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 23.71 | 23.71 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 7.80 | 7.80 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 7.80 | 7.80 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 5.91 | 5.91 |  |  |

第一部分 承德市工业和信息化局2022年部门预算信息公开情况说明

**承德市工业和信息化局2022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，现将承德市工业和信息化局2022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：**

贯彻落实党中央、省委、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、制订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，起草工业和信息化工作方面的规章草案，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）,负责提出国家、省及市财政性建设资金安排的意见，按照规定权限，审批、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，负责工业企业技术改造投资项目核准、备案工作，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、贯彻落实国家政策和标准，拟订高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、省和市科技重大专项，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、省和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、开展工业、中小企业的对外合作与交流。

十一、承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

十二、承担盐业行业管理工作。

十三、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承德市工业和信息化局本级 | 行政 | 正处（县）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，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

以下收入支出为本部门收入支出的汇总,预算单位包括承德市工业和信息化局，下属事业单位不是预算单位，无独立财务管理。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2022年预算收入3152.95万元，其中：一般公共预算收入3152.95万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算收入0万元。

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，反映承德市工业和信息化局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为3152.95万元，其中基本支出2657.95万元，包括人员经费2460.91万元、日常公用经费197.04万元；项目支出495.00万元，主要为工业和信息化工作经费80.00万元、京津冀工业固废综合利用产业对接洽谈会25.00万元、工业高质量发展“十四五”规划编制、新型建材产业“十四五”规划编制、智能装备制造产业“十四五”规划编制经费50.00万元、工业和信息化产业发展资金200.00万元、中国数字经济博览会承德会展100万元、组建国家钒钛产业联盟会费40.00万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排3152.95万元。较2021年预算增加486.49万元，同比增长18.24%。其中：基本支出增加71.49万元，同比增加2.76%，主要原因为在职人员增加；项目支出增加415万元，同比增加518.75%，主要原因为项目预算增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排197.04万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。其中：办公费21.43万元、邮电费36.00万元、因公出国费10.00万元、公务接待费0.91万元（不含项目经费中5.00万元公务接待费）、福利费9.42万元、工会经费8.04万元、公务用车运行费2.8万元（不含项目经费中5.00万元公车运行费）、公务交通补贴53.09万元、党组织活动经费1.69万元、离退休人员公用经费20.69万元、离退休人员福利费32.97万元。较上年公开数据减少4.88万元，同比降低2.41%。减少原因为人员减少经费降低。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排23.71万元，其中：因公出国（境）费10.00万元；公务用车购置及运维费7.80万元（其中：公务用车运行费7.80万元)；公务接待费5.91万元。“三公”经费比上年预算减少1.73万元，同比降低6.80%。减少的主要原因是公车数量减少，运行费用减少。节约开支，减少公务接待。其中：因公出国（境）费与上年预算持平；公务用车购置及运维费比上年预算减少1.40万元，同比降低15.21%，减少的主要原因是公车数量减少，运行费用减少。公务接待费比上年预算减少0.33万元，同比降低5.28%，减少的主要原因是节约开支，减少公务接待。

1. 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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，在统筹今明两年政策衔接的基础上，上下联动、齐心协力，抓投资上项目，调整产业结构，优化营商环境，助企纾困解难，搞活市场主体，加快绿色转型，持续做好“六稳”六保”工作，促进工业经济平稳运行和提质升级，推动全市工业高端化、智能化、绿色化、服务化发展。

（二）分项绩效目标

1、着力稳运行促增长

绩效目标：密切跟踪经济运行态势，加强对重点行业、重点企业、重点产品分析研判、精准调度和运行监测分析，确保实现工业经济稳步运行，持续增长。

绩效指标：实现规模以上工业增加值增速4%左右，净增规模以上工业企业30 家。

2、着力发展民营经济

绩效目标：优化民营经济发展环境，鼓励民营企业创新发展， 提升民营企业标准化、数字化水平，完善人才引进培养机制，推动民营经济高质量发展。

绩效指标：培训民营企业、中小企业主要经营管理者 40 人次， 运行监测企业上报率 85%，民营经济增加值增速 6%以上。

3、着力推进主导产业重构

绩效目标：发挥重点产业优势，全力打造大数据产业和特色智能制造产业链，加快项目建设。

绩效指标：大数据产业实现年营收48亿元，特色智能制造产业实现年营收80亿元。

4、着力抓实项目建 设

绩效目标：牢固树立“项目为王”理念，全力推动工业项目建设达产达效，形成高质量拉动，培育更多地新增长点。

绩效指标：加快工业项目投资力度，推进以智能化升级、集群化发展、服务化延伸、绿色化转型、安全化管控为重点的新一轮技术改造，重点实施技改项目50个以上。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。根据我市预算绩效管理相关要求，健全完善我局预算绩效管理、预算资金管理等制度规定，按要求开展部门预算绩效实时监控、绩效自评和重点项目评价等工作。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2、狠抓工作落实。按照“谁支出、谁负责”的原则，明确各科室预算绩效管理职责。财务科配合相关科室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现花钱必问效，确保财务与业务工作紧密衔接。

3、强化预算管理。开展绩效运行监控管理，强化财政预算执行的刚性约束。进一步规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设。督促有关科室切实加快执行进度，预算一经批复，尽快启动项目，履行政府采购手续，确保按照时间节点完成支出任务， 及早发挥财政资金效益。

4、完善评价机制。扎实开展绩效自评，制定评价工作方案， 明确评价内容、责任科室、评价方法等。必要时，聘请第三方机构独立开展评价。对在绩效评价发现的问题，研究解决对策，及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、加强宣传培训。加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，强化预算绩效管理意识，掌握工作方法，提升管理能力。加大绩效预算宣传力度，利用多途径、多方式宣传绩效理念，营造良好的舆论氛围，促进预算绩效管理水平进一步提高。

**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、工业和信息化工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.拟定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。建立健全民营经济统计和监控分析系统，促进中小企业、民营经济健康发展 |

| 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 | 新增规上工业企业数量 | 新增规上工业企业数量 | ≥30 | 2022年工作目标 |
| 质量指标 | 检查督导完成率 | 检查督导完成率 | ≥80 | 2022年工作目标 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥90 | 2022年工作目标 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 专项工作经费控制数 | ≤100 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 2022年工作目标 |
| 生态效益指标 | 保障业务正常运行 | 保障业务正常运行 | 保障业务正常运行 | 2022年工作目标 |
| 可持续影响指标 | 保障业务正常运行 | 保障业务正常运行 | 保障业务正常运行 | 2022年工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 企业满意度 | ≥90 | 2022年工作目标 |

**2、京津冀工业固废综合利用产业对接洽谈会绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 参加会议人数 | 参加会议人数 | ≤300 | 会议费标准 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成会议要求 | 100 | 会议方案 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 10月15日前 | 会议方案 |
| 成本指标 | 参加会议人员人均成本 | 参加会议人员人均成本 | ≤400 | 会议费标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 签约金额 | 签约金额 | ≥3.66 | 会议方案 |
| 社会效益指标 | 展示成果 | 展示承德市工业固废资源综合利用成果 | 展示承德市工业固废资源综合利用成果 | 会议方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 会议方案 |
| 可持续影响指标 | 创造性转化，创新性发展 | 创造性转化，创新性发展 | 创造性转化，创新性发展 | 会议方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参会人员满意度 | 参会人员满意度 | 会议方案 |

**3、工业高质量发展“十四五”规划编制、新型建材产业“十四五”规划编制、智能装备制造产业“十四五”规划编制经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照合同规定时限完成《承德市工业高质量发展“十四五”规划、新型建材产业“十四五”规划编制、智能装备制造产业“十四五”规划》编制工作 |

| 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 | 征求市直相关部门意见 | 征求相关市直有关部门对规划编制的相关意见至少一次 | ≥1 | 规划编制程序要求 |
| 质量指标 | 规划编制符合项目建设书要求 | 规划具有科学性、适用性、指导性作用。 | 规划具有科学性、适用性、指导性作用。 | 规划编制合同要求 |
| 时效指标 | 规划编制完成及时率 | 按照规划合同的时限要求及时完成编制工作 | ≤132 | 规划编制合同要求 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 年度支出不大于财政预算资金 | ≤88.9 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进工业企业效益水平 | 指导全市工业产业聚集、产业链补链、强链、延链、企业转型升级持续推进，提升产业核心竞争力和经济效益水平。 | 指导全市工业产业聚集、产业链补链、强链、延链、企业转型升级持续推进，提升产业核心竞争力和经济效益水平。 | 规划编制要求 |
| 生态效益指标 | 推动工业企业绿色发展 | 按照国家、省关于工业企业发展的相关政策，在规划中明确工业企业环境保护、绿色发展方向和路径。 | 按照国家、省关于工业企业发展的相关政策，在规划中明确工业企业环境保护、绿色发展方向和路径。 | 按照国家、省和我市产业定位相关政策 |
| 可持续影响指标 | 指导全市工业高质量发展 | 规划要指导全市“十四五”期间工业高质量健康发展 | 规划要指导全市“十四五”期间工业高质量健康发展 | 规划编制要求 |
| 经济效益指标 | 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 | 满意度 | 工业企业满意度测评 | ≥90 | 规划编制要求 |

**4、工业和信息化产业发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.鼓励企业加快发展，推动工业经济提质增效。 |

| 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 | 奖补规上工业企业数量 | 奖补规上工业企业数量 | ≥420奖补规上工业企业420家以上 | 2022年规上工业名录 |
| 质量指标 | 完成情况 | ”亩均论英雄“平台完成情况 | ”亩均论英雄“平台正常运行行 | 市”亩均论英雄“文件要求 |
| 时效指标 | 监测上报及时率 | 监测上报及时率 | ≥90监测上报及时率90%以上 | 2022年监测平台月度上报及时性 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 专项经费控制数 | ≤200专项经费控制200万以内 | 预算批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 对工业经济发展促进作用 | 促进经济发展 | 工作目标 |
| 社会效益指标 | 推进转型升级 | 对工业发展促进作用 | 促进转型升级 | 工作目标 |
| 生态效益指标 | 推进绿色发展 | 对工业绿色发展具有促进作用 | 促进绿色发展 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 保障业务正常进行 | 保障工业信息化工作正常开展 | 保障工业信息化工作正常开展 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90服务企业满意度 | 工作目标 |

**5、中国数字经济博览会承德会展绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成布展任务 |

| 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 | 企业数量 | 参加展会的企业数量 | ≥10 | 参展方案 |
| 质量指标 | 企业知名度 | 是否提高了企业知名度 | 是否提高了企业知名度 | 参展方案 |
| 时效指标 | 组织参展时间 | 按时组织参加展会 | 按时组织参加展会 | 根据省政府安排确定时间 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 专项工作经费控制数 | ≤100支出不超过100万 | 预算批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动承德经济发展 | 推动承德经济发展 | 推动承德经济发展 | 历史经验水平 |
| 社会效益指标 | 媒体是否进行报道 | 媒体是否进行报道 | 媒体是否进行报道 | 历史经验水平 |
| 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 | 企业满意度 | 参展企业满意度 | ≥90 | 历史经验水平 |

**6、组建国家钒钛产业联盟会费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.围绕科技创新、科技创业，努力打造集技术研发、成果转化、产业转化、产品应用于一体的创新创业平台，发挥钒钛资源优势，促进钒钛产业高质量发展 |

| 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 | 完成调研考察数量 | 完成调研考察数量 | ≥1 | 关于与攀枝花市政府共同发起组建国家钒钛产业联盟商洽对接情况的报告（含市领导批示）【2021】C2300 |
| 质量指标 | 研究考察评审合格率 | 研究考察评审合格率=研究合格数/所有研究数\*100% | ≥70 | 关于与攀枝花市政府共同发起组建国家钒钛产业联盟商洽对接情况的报告（含市领导批示）【2021】C2300 |
| 时效指标 | 科研完成及时性 | 按时完成科研任务，不延期 | ≥80 | 关于与攀枝花市政府共同发起组建国家钒钛产业联盟商洽对接情况的报告（含市领导批示）【2021】C2300 |
| 成本指标 | 调研报告费用成本 | 完成调研报告期间的费用等支出 | ≤40 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 研究成果数量 | 研究成果情况 | ≥1 | 关于与攀枝花市政府共同发起组建国家钒钛产业联盟商洽对接情况的报告（含市领导批示）【2021】C2300 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 关于与攀枝花市政府共同发起组建国家钒钛产业联盟商洽对接情况的报告（含市领导批示）【2021】C2300 |
| 可持续影响指标 | 研究考察成果利用率或转化率 | 研究考察成果对实际工作的促进作用 | 研究考察成果对实际工作的促进作用 | 关于与攀枝花市政府共同发起组建国家钒钛产业联盟商洽对接情况的报告（含市领导批示）【2021】C2300 |
| 经济效益指标 | 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 | 受益人员满意度 | 受益人员满意情况 | ≥90 | 关于与攀枝花市政府共同发起组建国家钒钛产业联盟商洽对接情况的报告（含市领导批示）【2021】C2300 |

六、政府采购预算情况

2022年，承德市工业和信息化局安排政府采购预算103.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 593承德市工业和信息化局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 |  |  |  |  |  |  | 103.00 | 103.00 |  |  |  |  |  |  | 103.00 |
| 承德市工业和信息化局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 103.00 | 103.00 |  |  |  |  |  |  | 103.00 |
| 工业和信息化工作经费 | 80.00 | 投影仪 | A020202 | 台 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 中国数字经济博览会承德会展 | 100.00 | 博览会服务 | C060201 | 次 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |

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

承德市工业和信息化局上年末固定资产金额为863.58万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.00万元，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

| 593承德市工业和信息化局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 863.58 |
| 1、房屋（平方米） | 4503.94 | 371.28 |
| 其中：办公用房（平方米） | 830.94 | 80.84 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 140.75 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0.00 |
| 4、其他固定资产 | —— | 351.55 |

注：1、实有车辆6辆。

2、办公用房价值80.84万元计入固定资产。

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：**纳入省级财政预算管理的“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。