保定市满城区工业和信息化局2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定， 现将保定市满城区工业和信息化局 2021 年部门预算公开如下：

第一部分：部门职责及机构设置情况

# 部门职责：

1、主要职能。

（一）落实国家、省、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，拟订并组织实施全区工业的发展规划，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）拟订并组织实施全区工业行业规划、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，组织实施行业技术规范和标准，指导行业生产质量管理，协调推进工信系统名牌战略工作。

（三）监测、分析全区工业运行态势，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；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。负责区级医药储备管理的有关工作。

（四）负责提出全区工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家和省、市、区财政性建设资金安排的意见。

（五）负责对全区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，负责中小企业统计工作，研究拟订全区中小企业发展战略、中长期发展规划、年度计划并组织实施；会同有关部门拟定促进全区发展中小企业和民营经济发展的相关政策并组织实施，协调解决有关重大问题；指导和推进中小企业转变发展方式，推动结构调整优化；拟订中小企业产业集群发展规划及政策措施并组织实施。

（六）拟订和组织实施中小企业发展专项资金年度计划和固定资产投资计

划，提出区级中小企业发展专项资金年度预算建议，实施对中小企业发展专项资金使用的监督检查；提出中小企业融资的政策措施并组织实施；推动建立中小企业创业风险投资引导资金，确定资金使用方向；负责企业诚信体系建设； 组织推进中小企业信用担保体系和信用制度建设；推动建立完善中小企业服务体系，引导各类中介组织为中小企业提供服务。

（七）贯彻国家政策和标准，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；组织实施有关国家、省、市、区科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（八）承担全区振兴装备制造业的组织协调，贯彻执行国家、省、市重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、省、市、区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。

（九）组织实施国家、省、市工业能源节约和资源综合利用促进政策，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。

（十）推进全区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；负责证照齐全民用爆炸物品生产、流通企业单位的安全生产监督管理；负责本单位的安全生产和职业健康工作。

（十一）组织开展工业、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》的组织协调工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

1. 机构情况：保定市满城区工业和信息化局内设机构有 3 个行政科室：办公室、工业企业科、信息运行综合科
2. 人员情况：我单位编制 20 人，事业编制 12 人。实有在职行政人员 5 人，

事业人员 12 人，退休人员 44 人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2020 年，我局抢抓国家扶持实体经济发展的政策、机遇，以“转型升级、

高质量发展”为主线，坚持“创新、协调、绿色、共享、开放”的理念，全面落实“创新驱动”战略，积极适应经济发展新常态，着力推进供给侧结构性改革，扎实做好稳增长、调结构、治污染、促改革各项工作，较好地完成了各项目标任务。

一、主要指标完成情况。一是规模以上工业企业增加值增速。1-11 月份， 我区规上工业企业增加值增速(预计)4.9%，预计全市排名第 10 名，今年市定任务为 5%，确保年底完成全年任务。二是新增规模以上企业 2 家，推荐保定市立新纸业有限公司、保定市冀一混凝土销售有限公司、河北晨航电力器材有限公司等 9 家企业申报了规模以上企业，正等待省、国家审批。

二、企业转型升级工作。加快推进我区中小企业向专业化、精细化、特色化、新颖化方向发展，全面增强中小企业核心竞争力和创新驱动力，促进中小企业结构调整和转型升级。截至目前，我区共有省级“专精特新”企业 3 家，

市级“专精特新”企业 7 家；数字化车间 2 个，省级研发机构 7 家，市级研发

机构 3 家，区及研发机构 6 家，智能工厂 1 家。

三、大气污染防治工开展情况。为打赢蓝天保卫战，印发了《保定市满城区 2020 年工业企业料堆场管理工作方案》，强化工业企业料堆场管理。做好辖区内及监管工业企业料堆场的日常监管工作，严禁工业企业料堆场露天堆放， 做好监管工业企业料堆场台帐。我区 31 家工业企业建立了料堆场的台账。先后

出动检查车辆 60 余台次，检查人员 200 余人次。

四、复工复产基本情况。为打赢疫情防控攻坚战，确保我区工业经济的平稳运行，一是根据上级要求，结合我区实际制定了《保定市满城区企业复工复产工作方案》，全区 92 家规模以上企业率先复工复产。截至目前，复工复产

企业共计 3317 家（规模以上企业复工复产率达 100%）。二是为 7 家防控物资企业申请了 140 万元防控资金奖励，已经拨付到企业。三是开展“送政策 帮企业送服务 解难题”活动，全区 90 家规模以上企业全部由区级领导包联，区领导深入企业走访调研，了解企业生产经营中存在的困难和问题，通过深入企业走访调研，帮助企业解决各类为题 50 余件。

为了建立政府应急物资保障体系，充实完善专用应急政府物资储备和大力支持产能备份建设、医疗物资和装备应急转产能力建设，中央直达我区支持应急物资保障体系建设资金为 1745 万元。为确保资金的高效运转，结合我区实际， 制定了《关于应急物资保障体系和重点救治药物、医疗防护物资、医疗救治设备应急生产动员能力建设项目补助资金实施方案》，区政府常务会议研究通过。用于应急物资储备保障建设补助资金 1500 万元，用于医疗物资和物资装备应急

转产能力建设补助资金 245 万元，聘请第三方对 8 家生产动能企业在疫情期间资金投入情况进行了审计，并报区政府同意后对符合条件的企业按照方案落实。

五、解决民营企业中小企业欠款工作 。今年以来我局多次分析研究，对欠款的主体责任单位两次下发提示卡督促主体责任单位，千方百计筹措资金完成上级交办的偿还任务。全省清理拖欠民营企业中小企业账款原欠款总额为2461.50 万元，评审后确定欠款金额为 1509.24 万元，目前已按省要求全部还清， 实现收官。

六、稳步推进原国企改制“三年解忧计划”。面临原县属企业停产企业多、下岗职工多、困难职工多的不利局面，以确保稳定为前提，想方设法解决企业和职工的实际困难。按照相关法规，采取“一厂一策”的办法，以点带面，稳步推进，成熟一个，解决一个。大修厂问题正在稳步推进，待区政府常务会议研究通过后，按区委区政府常务会议精神推进。同时做好涉军、涉学生稳定问题工作。

七、深入开展“帮千企、解难题、办实事、促发展”活动。以工业企业大走访、问题大解决为抓手，送政策上门，编印了《企业复工复产政策指导手册》下发到各乡镇企业。共走访了 252 家企业，了解企业经营困难，落实精准帮扶， 将疫情影响降到最低，促进了企业快速复苏。确定重点服务企业和规模以上企业名单，明确了区领导帮扶分包单位以及分包人和责任人。确定了指导思想、任务目标、重点任务和分工，建立了企业反映问题的收集、交办、解决、反馈工作机制，限期给予解决答复。

10 月 30 日，在未央古镇举办了 2020 年中小企业“百场万家”公益服务活

动,100 余家重点企业的负责人参加了活动。活动中来自石家庄、保定的十余家咨询机构的 20 多位专家与参会企业负责人进行了咨询服务对接，同时邀请了河北经贸大学桑银峰教授系统讲授了品牌打造以及品牌定位的策略和方法，受到了广大企业的欢迎。

# 二、部门机构设置：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性  质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 保定市满城区工业和信息化局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

第二部分：部门预算安排的总体情况

1、收入说明

2021 年保定市满城区工业和信息化局年初部门收入预算总额为

323.38 万元。其中：（1）基本支出合计 243.53 万元:人员经费预算为 230.48万元、正常公用经费预算为 13.05 万元，（2）项目支出 79.85 万元

2、支出说明

2021 年部门支出安排预算总额：323.38 万元

（1）、基本支出 243.53 万元

其中： 人员经费 230.48 万元日常公用经费 13.05 万元

（2）项目支出：79.85 万元。2、比上年增减情况

2021 年工业和信息化局预算总额 323.38 万元，比上一年度总额增加

108.46 万元，其中（1）基本支出 243.53 万元，比上年增加 28.61 万元， 主要原因是涉军人员补助和人员工资增加;(2)项目支出增加 79.85 万元，

主要原因是退役士兵安置费增加。

2021 年我局的各项支出以将全面贯彻党和国家的有关政策、认真遵守财经纪律为准则，严格按预算规定的标准、用途执行，做到经费按进度， 专款要专用，力争全面提高资金的使用效率。

第三部分：机关运行经费安排情况

2020 年机关运行经费安排 13.05 万元，其中办公费 0.84 万元，水费

0.19 万元，电费 0.60 万元，取暖费 0.72 万元，邮电费 2.52 万元，差旅费 0.19 万元，福利费 1.21 万元，其他交通费用 3.36 万元，其他商品和服务支出 1.13 万元，公务用车运行维护费 2 万元，公务接待费 0.29 万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

“三公”经费预算情况及增减变化原因

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2020 年度预算 | 2021 年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减 |
| 公务用车运行经费 | 2.5 | 2. | -0.5 | 财政安排 |
| 公务接待费支出 | 0.23 | 0.29 | 0.06 | 按比例计提 |
| 合计 | 2.73 | 2.29 | -0.44 | 按规定比例计提 |

第五部分：预算绩效信息

一、总体绩效目标

建立全局岗位责任制。按照全局机构设置、人员编制、职责范围进行梳理，分解，鼓舞工作干劲，提升服务效能。加强对重点企业的运行监测分析，抓好经济运行调度。着力推进原县办企业解疑工作， 为企业纾困，维护信访稳定 工作。聚焦企业发展，推进我区工业企业转型升级，中小微企业向专业化、精细化、特色化、新颖化发展， 培育新的经 济增长点。围绕重点企业，抓好安全生产。着力促进信息化和工业化融合，推进企业发展。全面贯彻执行国家、省、市 有关盐业管理的政策法规、筑牢食盐安全防线。

二、分项绩效目标分项绩效目标 ：

1、完善工业和信息化体系建设，开展机关自身能力建设。 绩效目标：完善工业和信息化体系建设，提升工业和信息化水平,保障机关正常工作高效运转 绩效指标：综合业务管理工作完成率 100%；综合事务管理工作完成率完成 100%。

2、聚焦企业发展，促进企业转型升级。 绩效目标：支持工业技术改造，扶持企业技术创新，加大工业转型升级步伐，提升工业发展的质量和效益，促进行 业健康发展。改造提升传统行业水平，推进我区中小微和民营企业向专业化、精细化、特色化、新颖化方向发展， 助力 企业稳产增收。 绩效指标：提高关键工序制造装备数控化率； 规上企业万元增加值能耗比下降、新产品销售收入比重增加、劳动生产率年均增速；技改项目实施数量增加；制造业增加值率提高；战略性产业占比大。

3、着力推进国企解忧计划，解决职工信访隐患，维护信访稳定， 稳步推进民生工程。绩效目标：按照相关法规，以点带面，稳步推进， 成熟一个，解决一个。关爱下岗职工生活困难，解决职工信访隐 患

为企业纾困，构建社会和谐。 绩效指标：维护社会稳定，促进社会和谐发展，可持续影响指标 100%，社会公众满意度 100%。

4、坚持依法行政，抓好市场监管，筑牢食盐安全防线。 绩效目标： 加强盐政执法安全宣传和监管检查工作。依法查处违法、违规行为。理顺盐政执法工作，确保盐业市场 安全稳定。绩效指标：碘盐覆盖率、碘盐合格率、合格碘盐食用率力争达到 100%，科学用盐，促进健康宣传，开展碘盐科普知 识宣传，加强质检队伍建设，提高质量检测能力，食盐质量检测率达到 100%。

5、着眼强基固本，推动信息化建设与应用。 绩效目标：着力促进信息化和工业化深度融合，推进大数据、互联网、人工智能等新技术在制造业广泛应用，加快 信息技术与制造业深度融合。提升全区电子政务信息化建设与应用水平，保障信息网络信息安全。 绩效指标： 年度任务完成率达到 100%，网络覆盖率提高，应急和重大事件有效处理率增强。

6、人才队伍建设，培养高技能人才。推进技术人才培养，培养建设高技能人才队伍。

三、工作保障措施

1、营造公平的市场环境。进一步深化简政放权、放管结合、优化服务改革，为中小企业营造与大型企业平等的市场 环境，为中小企业与大型企业融通发展提供良好的外部环境。提出中小企业融资的政策措施并组织实施；推动建立中小 企业创业风险投资引导资金，确定资金使用方向；负责企业诚信体系建设；组织推进中小企业信用担保体系和信用制度 建设；推动建立完善中小企业服务体系，组织为中小企业提供服务.引导各类中介加强预算绩效管理

2、落实全面预算绩效管理要求，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。围绕部门职责和工信事业发展规划设定绩效目标，按要求开展部门预

算绩效评价工作，对评价中发现的问题及时整改，推动提高部门整体绩效管理水平。

3、精准编制预算 对涉及个人和家庭补贴等方面有明确政策规定和标准调整的支出据实编制。对落实政策的奖补类项目、保障部门履 行职责所需经费，精准测算，科学编制，按照“谁花钱、谁负责”的原则，明确业务单位预算绩效管理职责，督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理， 强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

4、转变思想作风，提供队伍保障。 在全局开展转变思想作风，狠抓落实专项活动，每个岗位，每名职工结合纠正“四风”、目标绩效考核及业务工作， 逐人逐条查找问题和不足深入改革，全面提高队伍遵守纪律、解决问题、攻坚奋战的自觉性和能力。通过干部业务培训学习，强化工信队伍建设。

5、加强内控、规范财务资产管理 加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监 督，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。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。

1、应急生产动员能力建设补助资金评审费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 快速启动评审工作 2. 及时拨付企业资金 3. 保障评审工作正常进展 | | | | |
| 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 | 评审企业数量 | 评审资金补助企业数量 | 8 家 | 工作需要 |
| 质量指标 | 达到相关条件要求 | 审计企业是否达到补助条件 | 达到 | 工作需要 |
| 时效指标 | 按期完成 | 评审企业能否按时完成 | 按期完成 | 工作需要 |
| 成本指标 | 总成本 | 评审所需费用 | 2.5 万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指  标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 1% | 工作需要 |
| 社会效益指  标 | 补助资金使用效能能  力 | 保障补助资金提高应急保障  能力 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 为受益企业提供服务的满意程度 | 100% | 工作需要 |

2、2020 年供养人员 20%工资绩效目标表

1.资金下达后 7 个工作日内发放到位绩效目标 2.按申请数全额发放

3.资金准确发放

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 差额人员发放工资人数 | 差额人员发放工资人数 | 7 人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 实际发放额占应发放额的比例 | 实际发放额占应发放额的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 差额人员具体工  资发放时间 | 差额人员具体工资  发放时间 | 3 月底之前  发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 差额人员每人剩余工资 20%部分 | 差额人员每人剩余工资 20%部分 | 8.27 万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活质量水平是否有效提高 | 生活质量水平是否有效提高 | 提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响力提升 | 社会影响力提升 | 提升 | 工作需要 |
| 满意度指  标 | 服务对象满  意度指标 | 差额人员满意度  情况 | 差额人员满意度情  况 | 100% | 工作需要 |

3、退役士兵安置遗留问题资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 资金下达后 7 个工作日内发放到位 2. 按申请数全额发放 3. 接受补助人员满意 | | | | | |
| 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 | 发放资金人数 | 3 人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际发放额占应发放额的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时效 | 补助人员具体补助发放时间 | 3 月底之前  发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 发放金额 | 退役军人事务局出具3 名退役人员测算表 | 69.08 万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 生活质量水平 | 生活质量水平是否有效提高 | 提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力提升 | 提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意  度指标 | 服务满意度 | 接受补助人员满意度情况 | 100% | 工作需要 |

第六部分：政府采购预算情况

2021 年满城区工业和信息化局无政府采购预算，空表列示。

# 部门政府采购预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 数量  单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额 | | | | | | |
| 项目名称 | 预算资金 | 总计 | 当年部门预算安排资金 | | | | | 其他渠道资金 |
| 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨  款 | 财政专户核  拨 | 其他来源收  入 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息

保定市满城区工业和信息化局 2020 年末固定资产账未从发

改局拆分出，只有一部公务用车，2020 年末固定资产总金额 8 万元（详见下表）。2021 年没有购买固定资产预算。

保定市满城区工业和信息化局固定资产占用情况表

截止时间：2020 年 12 月 31 日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（单位：万元） |
| 固定资产总额 | 1 | 8 |
| 1、房屋（平方米） | — | — |
| 其中：办公用房（平方米） | — | — |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 8 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | — | — |
| 4、其他固定资产 | — | — |

第八部分：名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入” 等以外的收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费， 是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

7、公务费：包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

第九部分：其他需说明的事项无其他需说明事项。