**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)2

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)1

[五、预算绩效信息 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000015)5

[七、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000016)6

[八、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000017)7

[九、其他需要说明的事项 27](#_Toc_3_3_0000000017)

单位预算收支总表

| 350001保定市满城区工业和信息化局（本级） | | 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 | 492.17 | 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 | 112.62 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.59 |
| 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 | 345.36 |
| 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 | 20.60 |
| 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 | 492.17 | 本年支出合计 | 492.17 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 492.17 | 支出总计 | 492.17 |

单位预算收入总表

| 350001保定市满城区工业和信息化局（本级） | | | | | 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 | 492.17 | 492.17 | 492.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 112.62 | 112.62 | 112.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.62 | 112.62 | 112.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 70.38 | 70.38 | 70.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.18 | 34.18 | 34.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.06 | 8.06 | 8.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 13.59 | 13.59 | 13.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.59 | 13.59 | 13.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.59 | 13.59 | 13.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 345.36 | 345.36 | 345.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 345.36 | 345.36 | 345.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2150501 | 行政运行 | 283.48 | 283.48 | 283.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2150502 | 一般行政管理事务 | 60.67 | 60.67 | 60.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 20.60 | 20.60 | 20.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 20.60 | 20.60 | 20.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 20.60 | 20.60 | 20.60 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 350001保定市满城区工业和信息化局（本级） | | | 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 | 492.17 | 430.29 | 61.88 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 112.62 | 112.62 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.62 | 112.62 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 70.38 | 70.38 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.18 | 34.18 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.06 | 8.06 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 13.59 | 13.59 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.59 | 13.59 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.59 | 13.59 |  |  |  |  |
| 10 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 345.36 | 283.48 | 61.88 |  |  |  |
| 11 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 345.36 | 283.48 | 61.88 |  |  |  |
| 12 | 2150501 | 行政运行 | 283.48 | 283.48 |  |  |  |  |
| 13 | 2150502 | 一般行政管理事务 | 60.67 |  | 60.67 |  |  |  |
| 14 | 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 1.21 |  | 1.21 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 20.60 | 20.60 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 20.60 | 20.60 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 20.60 | 20.60 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 350001保定市满城区工业和信息化局（本级） | | | 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 | 492.17 | 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 | 112.62 | 112.62 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.59 | 13.59 |  |  |
| 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 | 345.36 | 345.36 |  |  |
| 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 | 20.60 | 20.60 |  |  |
| 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 | 492.17 | 本年支出合计 | 492.17 | 492.17 |  |  |
| 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 | 492.17 | 支出总计 | 492.17 | 492.17 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 350001保定市满城区工业和信息化局（本级） | | | 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 | 492.17 | 430.29 | 61.88 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 112.62 | 112.62 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.62 | 112.62 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 70.38 | 70.38 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.18 | 34.18 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.06 | 8.06 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 13.59 | 13.59 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.59 | 13.59 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.59 | 13.59 |  |
| 10 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 345.36 | 283.48 | 61.88 |
| 11 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 345.36 | 283.48 | 61.88 |
| 12 | 2150501 | 行政运行 | 283.48 | 283.48 |  |
| 13 | 2150502 | 一般行政管理事务 | 60.67 |  | 60.67 |
| 14 | 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 1.21 |  | 1.21 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 20.60 | 20.60 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 20.60 | 20.60 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 20.60 | 20.60 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 350001保定市满城区工业和信息化局（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 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 | 430.29 | 410.25 | 20.04 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 315.43 | 315.43 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 99.01 | 99.01 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 35.54 | 35.54 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 37.64 | 37.64 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 42.01 | 42.01 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.97 | 32.97 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.06 | 8.06 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.19 | 13.19 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.60 | 1.60 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 20.60 | 20.60 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 24.81 | 24.81 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 20.04 |  | 20.04 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.68 |  | 1.68 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 16 | 30206 | 电费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 4.60 |  | 4.60 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 0.76 |  | 0.76 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.42 |  | 0.42 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 1.19 |  | 1.19 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 0.99 |  | 0.99 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 5.46 |  | 5.46 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.52 |  | 1.52 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 94.82 | 94.82 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 68.86 | 68.86 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 3.20 | 3.20 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 22.76 | 22.76 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 350001保定市满城区工业和信息化局（本级） | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 350001保定市满城区工业和信息化局（本级） | | | 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：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 350001保定市满城区工业和信息化局（本级） | | | 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 | 1.92 | 1.92 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.92 | 1.92 |  |  |
| 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 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.42 | 0.42 |  |  |

保定市满城区工业和信息化局2023年单位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，现将保定市满城区工业和信息化局2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职能。

（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；会同有关单位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。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 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本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。保定市满城区工业和信息化局机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1. 收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入 492.17 万元，其中：一般公共预算收入492.17 万元，政府基金预算收入0 万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

1. 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保定市满城区工业和信息化局本年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算492.17 万元，其中基本支出430.29 万元，包括人员经费410.25 万元和日常公用经费 20.04 万元，项目支出61.88 万元，政府性基金支出0万元。主要人员经费、机关日常运转经费及工信局盐业执法人员执法经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排492.17 万元，较2022年预算增加77.55 万元，其中：基本支出增加38.67 万元 ，主要为人员调入、各项保险指标调标。项目支出增加38.88 万元，主要年初项目资金增加。

1. 机关运行经费安排情况

2023年我单位运行经费共计安排20.04万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费、办公电话费等日常运行支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.92 万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费1.5万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.5万元）；公务接待0.42 万元，公务运行维护费比2022年减少0.50万元，减少原因为公车预算调整；公务接待比2022年增加0.11万元，原因为人员增加，公务接待计提调整。

五、预算绩效信息

**1、“电”力迸发“纸”向未来、数字赋能产业升级推进会务及调研活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发展数字经济加快数字化建设推动高质量发展打造品质生活  2.发挥本土工程互联网服务企业自身“造血功能”，打造数字转型满城“样板”  3.拓展数字场景便企惠民，以数字改革撬动赋能全领域改革 |

| 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 | 调研、考察人数 | 参与调研、考察人数 | 17人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 学习考察、调研等的开支 | 学习考察、开展调研开支经费 | 11.2958万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 发展数字经济加快数字建设 | 提高良好履职基础，提高服务社会发展能力 | 进一步提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响，促进招商引资工作又好又快发展 | 进一步提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 工作需要 |

**2、（预）盐政执法返还经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高食盐品质，倡导食盐安全意识。  2.保障执法队伍有序开展工作，提升执法服务水平。  3.维护我区盐业市场安全，保护我区公民身体健康。 |

| 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 | 开展盐业执法活动次数 | 年内开展盐业执法巡查活动，宣传盐业条例次数 | ≥12次 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工作办结率（%） | 盐业执法工作完成 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 经费支出周期 | 执法经费支出保障周期 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 经费标准 | 执法经费保障标准 | ≤0.58万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作实施率（%） | 保障各项工作有效实施率（%） | ≤100% | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 服务水平 | 提升执法服务水平 | 进一步提升 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 加强盐业市场监管 | 加强全区盐业市场监管，提高盐业品质，促进食盐产业高质量发展。 | 进一步加强 | 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（%） | 服务对象满意度（%） | ≤95% | 工作需要 |

**3、解决王新波等4名退役军人养老等保险问题经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护退役军人生活保障  2.补缴养老保险  3.补缴医疗保险 |

| 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 | 涉及补缴养老保险资金的人数 | 4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 | ≤30% | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金拨付标准 | 资金拨付平均额 | 12.5万元 | 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 | 进一步提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力提升 | 进一步提高 | 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 | ≥95% | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市满城区工业和信息化局无政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

| 350001保定市满城区工业和信息化局（本级） | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 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。

七、国有资产信息

保定市满城区工业和信息化局上年末固定资产金额为10.75万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产计划。

单位固定资产占用情况表

| 350001保定市满城区工业和信息化局（本级） | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 95 | 10.75 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 1.70 |
| 3、通用设备 | 20 | 5.08 |
| 4、专用设备 | 5 | 1.33 |
| 5、其他固定资产 | 69 | 2.64 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级单位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：**是指各单位的公用经费，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

我单位无其他需要说明的事项。

第一部分 保定市满城区工业和信息化局2023年单位预算信息公开情况说明