

附件 1

固原市工业和信息化局 **2023** 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市工业和信息化局 2023 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻国家、自治区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发展。

（二）制定并组织实施工业和信息化行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。负责工业和信息化行业管理工作，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。指导协调工业园区（开发区）的产业规划和建设发展。

（三）监测分析工业和信息化运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理和国防动员有关工作。指导工业领域信息安全工作。负责工业和信息化对外合作与交流工作。

（四）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。负责工业和信息化企业技术改造固定资产投资管理、拟订鼓励企业技术改造投资的有关政策并组织实施。负责提出工业和信息化专项资金计划和使用的意见。

（五）拟定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，组织实施有关科技重大专项，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。

（六）承担先进装备制造业组织协调工作，组织拟定重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和自治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。

（七）负责国防科技工业（含军工电子和民口军工配套）和民用爆炸物品行业的规划、协调和管理，推动军民融合产业发展，推进军转民、民参军有关协调工作。

（八）拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的政策，参与拟订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、新装备、新材料的推广应用。

（九）负责中小企业发展的宏观指导、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的相关政策和措施，推动建立完善服务体系。负责中小企业创业、融资工作，监测分析中小企业发展动态，发布相关信息，协调解决有关重大问题。

（十）负责指导工业行业、民爆器材行业的安全生产管理工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

固原市工业和信息化局是市人民政府组成部门，设办公室、经济运行监测科、规划与技术进步科、中小企业科、信息产业

科 5 个内设科室。核定行政编制 12 名；核定局长 1 名，副局长 3 名，正科级领导职数 5 名。目前，实有行政人员 12 人，工勤人员 1 人。

下属正科级事业单位固原市节能监察中心参公管理，核定全额预算事业编制 4 名，核定正科级领导职数 1 名。目前实有人员 4 人。正科级事业单位固原市企业服务中心，核定全额预算事业编制 5 名，核定正科级领导职数 1 名，目前实有人员 3 名。

从预算单位构成看，固原市工业和信息化局部门预算包括：市工信局本级预算。无纳入市工信局 2023 年部门预算编制的二级预算单位。

固原市工业和信息化局 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	536.84	一、本年支出	536.84	536.84	
（一）一般公共预算财政拨款收入	536.84	（一）一般公共服务支出		2.16	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出		3	
		（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		41.16	

		(九) 卫生健康支出		13.85	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出		435.01	
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出		41.66	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	536.84	支出总计：536.84			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2019999	2019999-其他一般 公共服务支出	8.54	2.16	2.16		-6.38	-74.71
2049999	2049999-其他公共 安全支出	3	3		3	0	0
2080501	2080501-行政单位 离退休	0	0.8	0.8		0.8	100
2080505	2080505-机关事业 单位基本养老保险 缴费支出	30.08	26.91	26.91		-3.17	-10.54
2080506	2080506-机关事业 单位职业年金缴费 支出	15.04	13.45	13.45		-1.59	-10.57
2101101	2101101-行政单位 医疗	10.93	13.11	13.11		2.18	19.95
2101103	2101103-公务员 医疗补助	2.78	0.74	0.74		-2.04	-73.38

2150501	2150501-行政运行	261.52	251.01	251.01		-10.51	-4.02
2150502	2150502-一般行政管理事务	36.81	40		40	3.19	8.67
2150599	2150599-其他工业和信息产业监管支出	139.66	144		144	4.34	3.11
2210201	2210201-住房公积金	28.13	23.66	23.66		-4.47	-15.89
2210203	2210203-购房补贴	11	18	18		7	63.64

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	349.84	320.04	29.8
301	一、工资福利支出	319.47	319.47	
30101	基本工资	87.35	87.35	
30102	津贴补贴	127.17	127.17	
30103	奖金	25.13	25.13	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.91	26.91	
30109	职业年金缴费	13.45	13.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.11	13.11	
30111	公务员医疗补助缴费	1.55	1.55	
30112	其他社会保障缴费	1.1	1.1	
30113	住房公积金	23.66	23.66	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.04	0.04	
302	二、商品和服务支出	29.3		29.3
30201	办公费	2.08		2.08
30202	印刷费	0.5		0.5
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1		1
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.8		0.8
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1		1
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.4		2.4
30227	委托业务费	2		2
30228	工会经费	1.94		1.94
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	15.85		15.85
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.73		1.73
303	三、对个人和家庭的补助		0.57	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助		0.57	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			

30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出	0.5		0.5
31002	办公设备购置	0.5		0.5
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		1			1	0.48		0.48			0.48	1		1			1

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无									

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	536.84	一、行政支出	536.84
(1) 一般公共预算财政拨款收入	536.84	其中：财政拨款支出	536.84
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	536.84	本年支出合计	536.84

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	536.84	支出总计	536.84

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
536.84	536.84	536.84													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	
536.84	536.84								

固原市工业和信息化局 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市工业和信息化局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市工业和信息化局 2023 年财政拨款收入预算 536.84 万元，其中：本年收入 536.84 万元，包括一般公共预算拨款 536.84 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 536.84 万元，包括：一般公共服务支出 2.16 万元、社会保障和就业支出 41.16 万元、卫生健康支出 13.85 万元、住房保障支出 41.66 万元、公共安全支出 3 万元、资源勘探信息等支出 435.01 万元。

二、关于固原市工业和信息化局 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市工业和信息化局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 349.84 万元，其中：本年收入安排支出 349.84 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）362.9 万元减少 13.06 万元，降低 3.6%。

人员经费 320.04 万元，主要包括：基本工资 87.35 万元、津贴补贴 127.17 万元、奖金 25.13 万元、社会保障缴费 56.12

万元、其他工资福利支出 0.04 万元、住房公积金 23.66 万元、生活补助 0.57 万元。

公用经费 29.8 万元，主要包括：办公费 2.08 万元、印刷费 0.5 万元、邮电费 1 万元、差旅费 0.8 万元、维修（护）费 1 万元、劳务费 2.4 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 1.94 万元、其他交通费 15.85 万元、其他商品和服务支出 1.73 万元、办公设备购置 0.5 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市工业和信息化局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 187 万元，其中：本年收入安排支出 187 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般行政管理事务（2150502）2023 年预算 40 万元，比 2022 年执行数（决算数）36.8 万元增加 3.2 万元，增长 8.7%。主要用于工业园区建设、节能降耗、盐化工及下游产业发展、工程经济系列职称评审等工作经费。其他公共安全支出（2049999）2023 年预算 3 万元，与 2022 年执行数（决算数）一致，主要用于信息动员办公室工作经费。其他工业和信息产业监管支出（2150599）2023 年预算 144 万元，比 2022 年执行数（决算数）139.66 万元增加 4.34 万元，增长 3.11%，主要用于雪亮工程视频云建设项目服务费。

三、关于固原市工业和信息化局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市工业和信息化局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 1 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费减少 0 万元；公务接待费减少 0 万元。

四、关于固原市工业和信息化局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市工业和信息化局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市工业和信息化局 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市工业和信息化局 2023 年收入总预算 536.84 万元，其中：本年收入 536.84 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 536.84 万元，其中：本年支出 536.84 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 536.84 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 536.84 万元，占 100 %；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，固原市工业和信息化局本级机关运行经费财政拨款预算 29.8 万元，比 2022 年预算减少 0.35 万元，降低 1.16%。

（二）政府采购情况

2023 年，固原市工业和信息化局政府采购预算 6.52 万元，其中：政府采购货物预算 6.52 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，固原市工业和信息化局占用使用国有资产总体情况为房屋 438.45 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 64.03 万元；其他资产价值 2454.59 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 438.45 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 64.03 万元；其他资产价值 2454.59 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年固原市工业和信息化局重点项目绩效评价：1、工业信息化高质量发展工作经费、六盘云信息化建设费 40 万元，保证机关日常工作正常运转，加强全市工业经济运行监测协调工作，全面落实自治区工业经济保增长政策，摸清增减因素，分级量化目标，积极培育中小微企业进入规模以上工业企业 10 家以上；完善企业服务体系建设，提升市中小企业服务中心线上、线下服务能力，组织申报自治区非公专项，积极培育“专精特新”示范企业，提升非公经济发展水平；培育引进工业互联网平台，引导企业建设使用工业互联网平台和工业 APP，推动互联网、大数据与实体经济融合发展；争创自治区级高新技术企业，全面完成工业信息化高质量发展工作。固原市六盘云、大数据服务平台、雪亮工程、固原通网络安全等保测评，保障六盘云部署市级重点应用系统安全运行，推进固原市大数据应用。2、国动委办公室工作经费 3 万元，用于开展民兵应急营通信保障排的日常训练全年不少于 2 次，开展全市国防动员信息保障、潜力调查、应急演练等工作，保证国动委办公室正常运转。3、雪亮工程视频云建设项目服务费 144 万元，用于搭建视频云平台，按照满足 2268 路前端视频监控存储 1 个月、图片存储 3 个月购买服务。

（五）其他需说明的事项

固原市工业和信息化局没有相关政府性基金的收支，所以对 2023 年政府性基金预算财政拨款支出表（表五）不做相关的填列和说明。

固原市工业和信息化局 2023 年部门预算

——名词解释

一、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

二、资源勘探信息：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面。

三、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

七、“三公”经费：是指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

车购置及运行费反映单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

附件 2

固原市工业和信息化局 2023 年市本级部门 项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市工业和信息化局

2023 年 1 月 16 日