

五河县经济和信息化局 2023 年部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算公开表

1. 2023 年部门收支总表
2. 2023 年部门收入总表
3. 2023 年部门支出总表
4. 2023 年部门财政拨款收支总表
5. 2023 年部门一般公共预算支出表
6. 2023 年部门一般公共预算基本支出表
7. 2023 年部门政府性基金预算支出表
8. 2023 年部门国有资本经营预算支出预算表

9. 2023 年部门项目支出表

10. 2023 年部门政府采购支出表

11. 2023 年部门政府购买服务支出表

12. 2023 年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支预算总体情况说明

2. 关于 2023 年收入预算情况说明

3. 关于 2023 年支出预算情况说明

4. 关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明

5. 关于 2023 年一般公共预算拨款情况说明

6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

7. 关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

8. 关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

9. 关于 2023 年项目支出情况说明

10. 关于 2023 年政府采购支出情况的说明

11. 关于 2023 年政府购买服务支出情况的说明

12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关工业经济、信息化和无线电管理的方针政策和法律法规;拟订并组织实施工业经济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，推进信息化与工业化融合。

（二）制定并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议;指导行业质量管理和安全生产管理工作。

（三）监测、分析工业经济运行态势，调节经济日常运行;制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议;收集、整理、分析和发布经济信息;承担相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议;按照规定权限，审批、核准规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目，并对重点项目进行监管和督查。

（五）组织推动企业技术创新;指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合;推动产学研用联合。

（六）拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策;参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展。

（七）协调信息资源开发利用和信息化基础设施建设，组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题；负责推进信息化与工业化融合和信息技术的推广应用，指导应用信息技术改造提升传统产业，推进工业信息化建设。

（八）负责民营经济发展的宏观指导，拟订促进民营经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题。

（九）负责全县盐业行政管理，非煤矿山行业管理，船舶工业行业管理，民用爆破器材的行业管理。

（十）研究拟定工业企业经营管理人员的培训规划和组织实施工作;负责国家明确分工的技术职称工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县经济和信息化局 2023 年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县经济和信息化局	行政单位

三、 2023 年度主要工作

（一）监测分析经济日常运行，发布相关经济运行信息，进行预测预警和信息引导;提出近期经济运行调控目标和政策建议;负责协调工业生产要素保障工作，指导企业扭亏增盈，组织实施工业和信息化发展的战略、规划，监测分析行业生产运行态势，汇集、分析、发布行业经济技术和市场信息。

（二）组织实施国家产业政策;监督检查产业政策实施情况;协调推进产业结构调整和管理创新;组织实施相关行业准入条件;指导协调行业发展、行业布局等工作;协调行业内部关系;联系行业协会及相关社会中介组织；负责非煤矿山行业管理工作，拟订并组织实施非煤矿山行业发展规划、行业规章、管理办法和准入条件，调整优化行业布局和产业结构，整顿和规范行业发展秩序，推进非煤矿山合理开采和资源综合利用，指导检查非煤矿山标准化建设和安全管理工作。

（三）负责全县船舶工业行业管理，贯彻落实国家船舶工业发展方针政策和法律法规，组织推进全县船舶工业技术进步。

（四）负责盐业行政管理，负责制定盐业发展规划和产业政策，管理全县食盐专营工作，保证食盐行业发展稳定。

（五）负责民用爆破器材的行业管理；指导重点行业安全生产管理和安全隐患排查治理，监督重点项目安全生产“三同时”措施落实工作；参与重特大生产事故的调查处理。

（六）涉及资产投资规模和方向的建议；拟订并组织实施重点行业的生产力布局、城市工业综合发展和重点产品结构调整方案；引导工业企业、社会资金投向；负责编制重点技术改造年度项目计划，建立完善项目储备库；研究提出企业技术进步、技术引进的政策措施，推动技术创新和产学研相结合；组织推动企业技术创新、重大产业化示范工程、有关科技重大项目和行业技术基础工作，推进高新技术与传统工业改造结合；指导行业质量管理工作。负责推进信息化与工业化融合和信息技术的推广应用；推进企业信息化建设。

（七）组织实施工业、信息化相关行业能源节约、资源综合利用和节能环保产业发展的政策措施及相关标准；组织协调节能与综合利用示范工程，指导和推动节能新产品、新技术、新设备和新材料的推广应用；指导和协调工业环境保护和节能环保产业发展，促进清洁生产。

（八）指导全县民营经济发展；会同有关部门拟订并组织实施促进民营经济发展的政策措施；协调解决有关重大问题；指导中小企业和非公有制经济创业、创新，推动建立完善中小企业社会化服务体系等。

第二部分 2023 年部门预算公开表

部门公开表 1

2023 年部门收支总表

部门名称： 162-五河县经济和信息化局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	336.86	一、一般公共服务支出	185.65
其中：财政拨款	336.86	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	102.17
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	10.95
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	38.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	336.86	本年支出小计	336.86
上年结转数		结转下年	

一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	336.86	支出总计	336.86

部门公开表 2

2023 年部门收入总表

部门名称： 162-五河县经济和信息化局

单位： 万元

科目编码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	一般 公共 预算	政 府 性 基	国 有 资 本	财 政 专 户	单位资金						小 计	一 般 公 共	政 府 性 基	国 有 资 本	财 政 专 户	单 位 资 金
								小 计	事 业 收	事 业 单	上 级 补	附 属 单	其 他 收						

					金 预 算	经 营 预 算	管 理 资 金		入	位 经 营 收 入	助 收 入	位 上 缴 收 入	入		预 算	金 预 算	经 营 预 算	管 理 资 金	
	合计	336.86	336.86	336.86															
201	一般公共服务支出	185.65	185.65	185.65															
20104	发展与改革事务	185.65	185.65	185.65															
2010401	行政运行	185.65	185.65	185.65															
208	社会保障和就业支出	102.17	102.17	102.17															
20805	行政事业单位养老支出	102.17	102.17	102.17															
2080501	行政单位离退休	87.59	87.59	87.59															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64	9.64															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94	4.94															

210	卫生健康支出	10.95	10.95	10.95														
21011	行政事业单位医疗	10.95	10.95	10.95														
2101101	行政单位医疗	10.95	10.95	10.95														
221	住房保障支出	38.10	38.10	38.10														
22102	住房改革支出	38.10	38.10	38.10														
2210201	住房公积金	14.81	14.81	14.81														
2210202	提租补贴	23.29	23.29	23.29														

部门公开表 3

2023 年部门支出总表

部门名称： 162-五河县经济和信息化局

单位： 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	336.86	253.31	83.55	
201	一般公共服务支出	185.65	102.10	83.55	

20104	发展与改革事务	185.65	102.10	83.55	
2010401	行政运行	185.65	102.10	83.55	
208	社会保障和就业支出	102.17	102.17		
20805	行政事业单位养老支出	102.17	102.17		
2080501	行政单位离退休	87.59	87.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94		
210	卫生健康支出	10.95	10.95		
21011	行政事业单位医疗	10.95	10.95		
2101101	行政单位医疗	10.95	10.95		
221	住房保障支出	38.10	38.10		
22102	住房改革支出	38.10	38.10		
2210201	住房公积金	14.81	14.81		
2210202	提租补贴	23.29	23.29		

部门公开表 4

2023 年部门财政拨款收支总表

部门名称：162-五河县经济和信息化局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算 拨款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预算 拨款
一、本年收入	336.86	一、本年支出	336.86	336.86		
（一）一般公共预算拨款	336.86	（一）一般公共服务支出	185.65	185.65		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
二、上年结转		（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	102.17	102.17		

款						
		(九) 卫生健康支出	10.95	10.95		
		(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) 资源勘探信息等事务支出				
		(十五) 商业服务业等事务支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	38.10	38.10		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	336.86	支 出 总 计	336.86	336.86		

部门公开表 5

2023 年部门一般公共预算支出表

部门名称： 162-五河县经济和信息化局

单位： 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	336.86	253.31	235.61	17.70	83.55

201	一般公共服务支出	185.65	102.10	84.40	17.70	83.55
20104	发展与改革事务	185.65	102.10	84.40	17.70	83.55
2010401	行政运行	185.65	102.10	84.40	17.70	83.55
208	社会保障和就业支出	102.17	102.17	102.17		
20805	行政事业单位养老支出	102.17	102.17	102.17		
2080501	行政单位离退休	87.59	87.59	87.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64	9.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94	4.94		
210	卫生健康支出	10.95	10.95	10.95		
21011	行政事业单位医疗	10.95	10.95	10.95		
2101101	行政单位医疗	10.95	10.95	10.95		
221	住房保障支出	38.10	38.10	38.10		
22102	住房改革支出	38.10	38.10	38.10		
2210201	住房公积金	14.81	14.81	14.81		
2210202	提租补贴	23.29	23.29	23.29		

部门公开表 6

2023 年部门一般公共预算基本支出表

部门名称： 162-五河县经济和信息化局

单位： 万元

单位预算支出经济分类科目		本年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
	合计	253.31	235.61	17.70
301	工资福利支出	194.58	194.58	
30101	基本工资	41.19	41.19	
30102	津贴补贴	114.18	114.18	
30103	奖金	3.43	3.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.64	9.64	
30109	职业年金缴费	4.94	4.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.06	5.06	
30111	公务员医疗补助缴费	1.21	1.21	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	14.81	14.81	

302	商品和服务支出	24.78	7.08	17.70
30201	办公费	2.50		2.50
30228	工会经费	0.74	0.74	
30229	福利费	6.34	6.34	
30239	其他交通费用	7.20		7.20
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	33.96	33.96	
30301	离休费	26.25	26.25	
30305	生活补助	3.02	3.02	
30307	医疗费补助	4.68	4.68	

部门公开表 7

2023 年部门政府性基金预算支出表

部门名称:162-五河县经济和信息化局

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

--	--	--	--	--

注：五河县经济和信息化局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 8

2023 年部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：162-五河县经济和信息化局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：五河县经济和信息化局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 9

2023 年部门项目支出表

部门名称：162-五河县经济和信息化局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款 结转结余			财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
				一般 公共 预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		
		合计	83.55	83.55							
其他运转类	袋装水泥和黏土类墙体材料专项经费	五河县经济和信息化局	5.05	5.05							
其他运转类	党建经费	五河县经济和信息化局	2.00	2.00							
其他运转类	工业发展专项经费	五河县经济和信息化局	12.50	12.50							
其他运转类	民营经济发展工作经费	五河县经济和信息化局	7.00	7.00							
其他运转类	云平台信息员培训补助及奖励金	五河县经济和信息化局	49.00	49.00							
其他运转类	招商引资专项经费	五河县经济和信息化局	8.00	8.00							

部门公开表 10

2023 年部门政府采购支出表

部门名称： 162-五河县经济和信息化局

单位： 万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金
合计	2.00	2.00				
五河县经济和信息化局	2.00	2.00				
工业发展专项经费	1.00	1.00				
台式计算机	0.40	0.40				
复印机	0.30	0.30				
复印纸	0.30	0.30				
民营经济发展工作经费	1.00	1.00				
台式计算机	0.40	0.40				
复印机	0.30	0.30				
复印纸	0.30	0.30				

2023 年部门政府购买服务支出表

部门名称： 162-五河县经济和信息化局 单位： 万元

项目名称	一级 目录 代码	一级目 录名称	二级 目录 代码	二级目录名 称	三 级 目 录 代 码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注： 五河县经济和信息化局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

部门公开表 12

2023 年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门名称：162-五河县经济和信息化局

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	4.30	4.30	0
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费	4.30	4.30	0
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县经济和信息化局 2023 年收支总预算 336.86 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入预算情况说明

五河县经济和信息化局 2023 年收入预算 336.86 万元，其中，本年收入 336.86 万元，上年结转结余 0 万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入 336.86 万元，比 2022 年预算增加 38.12 万元，增长 12.76%，增长原因主要是人员变动、职业年金、养老保险、提租补贴等人员经费变动、公积金缴存基数上调等。

三、关于 2023 年支出预算情况说明

五河县经济和信息化局 2023 年度支出预算 336.86 万元，比 2022 年预算增加 38.12 万元，增长 12.76%，原因主要是人员变动、职业年金、养老保险、提租补贴等人员经费变动、公积金缴存基数上

调等；其中，基本支出安排 253.31 万元，占支出预算 75.2%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 83.55 万元，占支出预算 24.8%，主要用于专项业务支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县经济和信息化局 2023 年财政拨款收支预算 336.86 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入 336.86 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 336.86 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 185.65 万元，占 55.11%；社会保障和就业支出 102.17 万元，占 30.33%；卫生健康支出 10.95 万元，占 3.25%；住房保障支出 38.1 万元，占 11.31%。

五、关于 2023 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县经济和信息化局 2023 年一般公共预算拨款 336.86 万元，比 2022 年预算拨款增加 38.12 万元，增长 12.76%，原因主要：一是人员变动；二是职业年金、养老保险、公积金等基数调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 185.65 万元，占 55.11%；社会保障和就业支出 102.17 万元，占 30.33%；卫生健康支出 10.95 万元，占 3.25%；住房保障支出 38.1 万元，占 11.31%。

（三）一般公共预算拨款具体情况

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项） 2023 年预算185.65万元，比 2022 年预算增减少0.32万元，下降0.17%，下降原因主要是人员变动相关经费有所调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 2023 年预算87.59万元，比2022年预算增加50.68万元，增长137.3%，增长原因主要是人员变动和增发离退休人员补贴。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2023 年预算9.64万元，比2022年预算减少1.8万元，下降15.73%，下降原因主要是人员变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2023 年预算4.94万元，比2022年预算减少0.96万元，下降16.27%，下降原因主要是人员变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2023 年预算10.95万元，比 2022 年预算减少0.46万元，下降4.03%，下降原因主要是人员变动。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算14.81万元，比 2022 年预算增减少6.14万元，下降29.3%，下降原因主要是人员变动。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023 年预算23.29万元，比 2022 年预算减

少2.87万元，下降10.97%，下降原因主要是人员变动。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

五河县经济和信息化局 2023 年度一般公共预算基本支出 253.31 万元，其中，人员经费 235.61 万元，公用经费 17.7 万元。

（一）人员经费 235.61 万元， 主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 工会经费、福利费、离休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 17.7 万元，主要包括：办公费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

五河县经济和信息化局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县经济和信息化局 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年部门项目支出情况说明

五河县经济和信息化局 2023 年预算共安排项目支出 83.55 万元，比 2022 年预算减少 5.3 万元，下降 5.97%，下降原因主要是企业离休干部二轻局退休人员提租补贴项目放在基本支出中保障。主要包括：本年财政拨款安排 83.55 万元（全部为一般公共预算拨款安排 83.55 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

五河县经济和信息化局2023年预算安排政府采购支出2万元，比 2022 年预算增加2万元，增长原因主要是规范采购支出细化资金。其中一般公共预算安排2万元，占100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

五河县经济和信息化局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“袋装水泥和黏土类墙体材料专项经费”项目

(1) 项目概述。按照《五河县县级行政处罚和行政强制事项目录》要求， 我单位新增违规使用袋装水泥和使用黏土类墙体材料两项行政处罚职责。

(2) 立项依据。《五河县县级行政处罚和行政强制事项目录》。

(3) 实施主体。五河县经济和信息化局。

(4) 起止时间。 2022 年-2024 年。

(5) 项目内容。按照《五河县县级行政处罚和行政强制事项目录》要求， 申请该项经费用于袋装水泥和黏土类墙体材料专项经费支出。

(6) 年度预算安排。2023 年该项目预算 5.05 万元， 主要用于袋装水泥和黏土类墙体材料项目费用等。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		袋装水泥和黏土类墙体材料专项经费		
主管部门及代码		[162]五河县经济和信息化局	实施单位	五河县经济和信息化局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	5. 05	
		其中：财政拨款	5. 05	
		其他资金	0. 00	
年度 目标	认真排查全县违规使用袋装水泥和粘土类墙体材料的企业，严格按照要求处罚。确保优化我县企业营商环境。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	监督检查项目数量	≥4 户
		质量指标	严格按照规定的程序进行， 保障发展	效果显著
		时效指标	项目检查及时性	能及时检查
		成本指标	项目总成本	≤50500 元
	效益 指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	效果显著
		社会效益指标	加强散装水泥和新型墙材行业管理	效果显著
		生态效益指标	有利于减少扬尘保护环境	效果显著

		可持续影响指标	对提升监督检查水平的持续影响程度	效果显著
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%

2、“云平台信息员培训补助及奖励金”项目

(1) 项目概述。为规范我县规上企业的工作，提高云平台信息员网上直报的及时性和准确性，县政府要求经信局每年要对全县规上工业企业负责人一季度一次座谈，对全县规上工业企业信息员一年一次培训，并给予信息员补助。

(2) 立项依据。五经信〔2013〕37号、皖经信运行函〔2016〕525号。

(3) 实施主体。五河县经济和信息化局。

(4) 起止时间。2022年-2024年。

(5) 项目内容。为规范我县规上企业的工作，提高云平台信息员网上直报的及时性和准确性，申请此项经费用于拨付信息员补助。

(6) 年度预算安排。2023年该项目预算49万元，主要用于云平台信息员培训补助。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		云平台信息员培训补助及奖励金		
主管部门及代码		[162]五河县经济和信息化局	实施单位	五河县经济和信息化局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	49.00	
		其中：财政拨款	49.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	加强企业信息员的业务培训，确保全县工业企业的数据及时准确上报。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	规上企业信息员上报云平台报表补助	≥150 户
		质量指标	提高该项信息收集效率和质量， 完善规上企业信息	效果显著

		时效指标	及时支付信息员补助及奖励	及时支付
		成本指标	项目总成本	≤490000 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	监测全县经济运行，为县委县政府决策提供依据	效果显著
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	是否持续发挥评价督促推动作用	效果显著
	满意度指标	满意度指标	信息员满意度	≥95%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门（单位）主要负责人（签字）：
 部门（单位）盖章：

部门（单位）名称		五河县经济和信息化局	
年度主要任	任务名称	主要内容	预算金额（万元）

务			总额	财政拨款	其他资金
	袋装水泥和黏土类墙体材料专项经费	五政（2021）2 号	5.05	0.00	0.00
	党建经费	五老（2018）4 号用于党建	2.00	0.00	0.00
	工业发展专项经费	用于工业经济高质量发展	12.50	0.00	0.00
	民营经济发展工作经费	用于经济发展	7.00	0.00	0.00
	云平台信息员培训补助及奖励金	用于云平台运行推广	49.00	0.00	0.00
	基本支出	基本支出总额	253.31	0.00	0.00
	招商引资专项经费	用于招商引资	8.00	0.00	0.00
	金额合计		336.86	0.00	0.00

年度总体目标	根据财政要求完成绩效目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	企业数量	≥150 家
		质量指标	促进单位规范性发展	效果显著
		时效指标	及时拨付	及时拨付
		成本指标	项目总成本	835500 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适应
		社会效益指标	促进经济又好又快发展	效果显著
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	持续促进企业发展	效果显著
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%

（二）机关运行经费。五河县经济和信息化局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 336.86 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较 2022 年预算增加 38.12 万元，增长 12.76%，增长原因主要是人员变动、职业年金、养老保险、提租补贴等人员经费变动、公积金缴存基数上调等。

（三）政府采购情况。五河县经济和信息化局2023年政府采购预算2万元。全部为政府采购货物预算2万元。

（四）国有资产占用使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，五河县经济和信息化局共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县经济和信息化局2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目6个，全部为一般公共预算财政拨款83.55万元。实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

5、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

6、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。

7、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。

8、“三公”经费： 指单位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支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。