

# 2023 年临夏州工信局单位预算



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年单位预算表格

一、2023 年单位收支总表

二、2023 年单位收入总表

三、2023 年单位支出总表

四、2023 年单位财政拨款收支总表

五、2023 年单位一般公共预算支出表

六、2023 年单位政府性基金预算支出表

七、2023 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2023 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2023 年单位政府采购预算表

## 十、2023 年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 单位预算情况说明

#### 一、单位预算总体说明

#### 二、单位一般公共预算支出情况说明

#### 三、单位一般公共预算基本支出情况说明

#### 四、单位一般公共预算项目支出情况说明

#### 五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

#### 六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

#### 七、国有资产占用情况

### 第四部分 单位绩效评价开展情况说明

#### 2023 年临夏州州级单位预算支出绩效目标表

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 第一部分 单位概况

#### 一、单位职责

临夏州工业和信息化局是 2019 年机构改革职能调整后组建的州政府工作部门。

负责全州工业和信息化产业的宏观调控、综合服务和统筹协调；负责组织拟订全州工业和信息化法规和规章，拟订工业和信息化发展战略、规划和相关的政策措施并组织实施；负责全州工业和信息化行业固定资产投资、技术改造项目管理；负责推进全州工业和信息化领域循环经济、节能与资源综合利用工作；负责推进清洁生产及全州煤炭市场及配送体系建设；负责推进工业化与信息化融合，推进电信、广播电视和计算机网络融合，组织推进电子信息产业、软件服务业和公共服务平台建设，统筹指导大数据、云计算、物联网等在各行业的创新应用；指导工业和信息化的安全生产、技术创新和技术进步；负责中小企业发展的宏观指导，拟订中小微企业发展的相关政策措施，负责中小企业公共服务平台建设；承担全州特色工业培育工作的组织协调，拟订特色工业发展规划、扶持政策并组织实施；负责煤、电、油、气、运等重要生产要素协调平衡；负责盐业行业管理，制定和组织实施食盐供

应急预案、落实食盐储备制度。

## 二、机构设置

临夏州工信局现有 8 个行政科室（办公室、经济运行综合科、政策法规与规划发展科、中小企业科、循环经济发展科、技术创新科、两化融合与电子信息软件科、财务审计科）；2 个参照公务员管理的科级事业单位（州节能监察中心、州工业项目建设办公室）；10 个科级事业单位（州节能减排办公室、州特色工业办公室、州统计分析中心、州安全生产与管道设施保护办公室、州融资服务中心、州企业管理人员培训中心，州消费品产业办公室、州承接产业转移办公室、州生产性服务业办公室、州信用促进会）。

第二部分 2023 年单位预算表格

附表 1

2023 年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州工业和信息化局（本级）

单位：元

| 收 入           |          | 支 出            |          |          |         |
|---------------|----------|----------------|----------|----------|---------|
| 项 目           | 预算数      | 项 目            | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 13357505 | 一、一般公共服务支出     | 0        |          |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |          | 二、国防支出         | 0        |          |         |
|               |          | 七、社会保障和就业支出    | 2142448  | 2142448  |         |
|               |          | 八、卫生健康支出       | 473411   | 473411   |         |
|               |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 10741646 | 10741646 |         |
|               |          | 十七、住房保障支出      | 0        |          |         |
| 本年收入合计        | 13357505 | 十八、粮油物资储备支出    | 0        |          |         |
| 用事业基金弥补收支差额   |          | 十九、灾害防治及应急管理支出 | 0        |          |         |
| 上年结转          |          | 二十、其他支出        | 0        |          |         |
| 收入总计          | 13357505 | 支出总计           | 13357505 | 13357505 | 0       |

附表 2

2023 年部门收入总表

部门名称：临夏回族自治州工业和信息化局（本级）

单位：元

| 科 目  |    |    | 合 计              | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 事业收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 | 上年结<br>转 |
|------|----|----|------------------|--------------------|-------------------------|------|------------------|------|-------------------------|----------|
| 科目编码 |    |    |                  |                    |                         |      |                  |      |                         |          |
| 类    | 款  | 项  |                  |                    |                         |      |                  |      |                         |          |
|      |    |    | 合 计              | 13357505           | 13357505                | 0    | 0                | 0    | 0                       | 0        |
| 215  | 05 | 01 | 行政运行             | 10641646           | 10641646                |      |                  |      |                         |          |
| 215  | 05 | 03 | 机关服务             | 100000             | 100000                  |      |                  |      |                         |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1115874            | 1115874                 |      |                  |      |                         |          |
| 208  | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助     | 13948              | 13948                   |      |                  |      |                         |          |
| 210  | 12 | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 473411             | 473411                  |      |                  |      |                         |          |
| 208  | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 1012626            | 1012626                 |      |                  |      |                         |          |
|      |    |    |                  | 0                  |                         |      |                  |      |                         |          |
|      |    |    |                  | 0                  |                         |      |                  |      |                         |          |

附表 3

## 2023 年部门支出总表

部门名称：临夏回族自治州工业和信息化局（本级）

单位：元

| 科    目 |    |    |                    | 合 计      | 基本支出     | 项目支出 | 上缴上级支<br>出 | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单<br>位<br>补助支出 |
|--------|----|----|--------------------|----------|----------|------|------------|--------------|-------------------|
| 科目编码   |    |    | 单位和科目名称            |          |          |      |            |              |                   |
| 类      | 款  | 项  |                    |          |          |      |            |              |                   |
|        |    |    | 合                计 | 13357505 | 13357505 | 0    | 0          | 0            | 0                 |
| 215    | 05 | 01 | 行政运行               | 10641646 | 10641646 |      |            |              |                   |
| 215    | 05 | 03 | 机关服务               | 100000   | 100000   |      |            |              |                   |
| 208    | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 1115874  | 1115874  |      |            |              |                   |
| 208    | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助       | 13948    | 13948    |      |            |              |                   |
| 210    | 12 | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助   | 473411   | 473411   |      |            |              |                   |
| 208    | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休       | 1012626  | 1012626  |      |            |              |                   |
|        |    |    |                    | 0        |          |      |            |              |                   |
|        |    |    |                    |          |          |      |            |              |                   |
|        |    |    |                    |          |          |      |            |              |                   |

附表 4

## 2023 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州工业和信息化局（本级）

单位：元

| 收 入            |          | 支 出            |          |          |         |
|----------------|----------|----------------|----------|----------|---------|
| 项 目            | 预算数      | 项目             | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 |
| 一、本年预算收入       | 13357505 | 一、一般公共服务支出     | 0        |          |         |
| （一）一般公共预算财政拨款  | 13357505 | 二、国防支出         | 0        |          |         |
| 1. 人员经费        | 11943727 | 三、公共安全支出       | 0        |          |         |
| 2. 单位运转经费      | 1313778  | 四、教育支出         | 0        |          |         |
| 3. 专项资金        | 100000   | 五、科学技术支出       | 0        |          |         |
| 5. 省提前下达专项经费   |          | 七、社会保障和就业支出    | 2142448  | 2142448  |         |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |          | 八、卫生健康支出       | 473411   | 473411   |         |
|                |          | 十二、交通运输支出      | 0        |          |         |
|                |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 10741646 | 10741646 |         |
|                |          | 十四、商业服务业等支出    | 0        |          |         |
|                |          | 十五、金融支出        | 0        |          |         |
| 二、财政拨款上年结转     | 0        | 十九、灾害防治及应急管理支出 | 0        |          |         |
|                |          | 二十、其他支出        | 0        |          |         |
| 收入总计           | 13357505 | 支出总计           | 13357505 | 13357505 | 0       |

附表 5

2023 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏回族自治州工业和信息化局（本级）

单位：元

|      |    |    | 科 目              | 总计       | 基本支出     | 项目支出 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|------|
| 科目编码 |    |    | 单位和科目名称          |          |          |      |
| 类    | 款  | 项  |                  |          |          |      |
|      |    |    | 合计               | 13357505 | 13357505 | 0    |
| 215  | 05 | 01 | 行政运行             | 10641646 | 10641646 |      |
| 215  | 05 | 03 | 机关服务             | 100000   | 100000   |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1115874  | 1115874  |      |
| 208  | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助     | 13948    | 13948    |      |
| 210  | 12 | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 473411   | 473411   |      |
| 208  | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 1012626  | 1012626  |      |
|      |    |    |                  | 0        |          |      |
|      |    |    |                  | 0        |          |      |
|      |    |    |                  | 0        |          |      |
|      |    |    |                  | 0        |          |      |

附表 6

## 2023 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏回族自治州工业和信息化局（本级）

单位：元

[illegible]

附表 7

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州工业和信息化局（本级）

单位：元

| 政府预算支出经济<br>分类科目 | 部门预算支出经济<br>分类科目   | 合计       | 一般公共预算财政拨款 |            |      |                                   | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 财政拨款<br>上年结转 |
|------------------|--------------------|----------|------------|------------|------|-----------------------------------|---------------------|--------------|
|                  |                    |          | 人员经费       | 单位运转<br>经费 | 专项资金 | 纳入预算<br>的收支两<br>条线收入<br>安排的拨<br>款 |                     |              |
| 合 计              |                    | 13257505 | 11943727   | 1313778    | 0    | 0                                 | 0                   | 0            |
| 机关工资福利支出         | 工资福利支出             | 10945561 | 10930561   | 15000      | 0    | 0                                 | 0                   | 0            |
| 工资奖金津贴           | 基本工资               | 4041144  | 4041144    |            |      |                                   |                     |              |
| 工资奖金津贴           | 津贴补贴               | 3149422  | 3149422    |            |      |                                   |                     |              |
| 工资奖金津贴           | 绩效工资               | 0        |            |            |      |                                   |                     |              |
| 工资奖金津贴           | 奖金                 | 2136762  | 2136762    |            |      |                                   |                     |              |
| 社会保障缴费           | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 1115874  | 1115874    |            |      |                                   |                     |              |

|           |            |         |        |         |   |   |   |   |
|-----------|------------|---------|--------|---------|---|---|---|---|
| 社会保障缴费    | 职业年金缴费     | 0       |        |         |   |   |   |   |
| 社会保障缴费    | 职工基本医疗保险缴费 | 487359  | 487359 |         |   |   |   |   |
| 社会保障缴费    | 公务员医疗补助缴费  | 0       |        |         |   |   |   |   |
| 社会保障缴费    | 其他社会保障缴费   | 15000   |        | 15000   |   |   |   |   |
| 住房公积金     | 住房公积金      | 0       |        |         |   |   |   |   |
| 其他工资福利支出  | 伙食补助费      | 0       |        |         |   |   |   |   |
| 其他工资福利支出  | 医疗费        | 0       |        |         |   |   |   |   |
| 其他工资福利支出  | 其他工资福利支出   | 0       |        |         |   |   |   |   |
| 机关商品和服务支出 | 商品和服务支出    | 1256978 | 0      | 1256978 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公经费      | 办公费        | 375000  |        | 375000  |   |   |   |   |
| 办公经费      | 印刷费        | 0       |        |         |   |   |   |   |
| 办公经费      | 手续费        | 1200    |        | 1200    |   |   |   |   |
| 办公经费      | 水费         | 5000    |        | 5000    |   |   |   |   |

|          |         |        |  |        |  |  |  |  |
|----------|---------|--------|--|--------|--|--|--|--|
| 办公经费     | 电费      | 23000  |  | 23000  |  |  |  |  |
| 办公经费     | 邮电费     | 30000  |  | 30000  |  |  |  |  |
| 办公经费     | 取暖费     | 0      |  |        |  |  |  |  |
| 办公经费     | 物业管理费   | 0      |  |        |  |  |  |  |
| 办公经费     | 差旅费     | 330000 |  | 330000 |  |  |  |  |
| 办公经费     | 租赁费     | 0      |  |        |  |  |  |  |
| 办公经费     | 工会经费    | 132749 |  | 132749 |  |  |  |  |
| 办公经费     | 福利费     | 101029 |  | 101029 |  |  |  |  |
| 办公经费     | 其他交通费   | 0      |  |        |  |  |  |  |
| 办公经费     | 税金及附加费用 | 0      |  |        |  |  |  |  |
| 会议费      | 会议费     | 25000  |  | 25000  |  |  |  |  |
| 培训费      | 培训费     | 25000  |  | 25000  |  |  |  |  |
| 专用材料费购置费 | 专用材料费   | 0      |  |        |  |  |  |  |

|           |           |         |         |        |   |   |   |   |
|-----------|-----------|---------|---------|--------|---|---|---|---|
| 专用材料费购置费  | 被装购置费     | 0       |         |        |   |   |   |   |
| 专用材料费购置费  | 专用燃料费     | 0       |         |        |   |   |   |   |
| 委托业务费     | 咨询费       | 20000   |         | 20000  |   |   |   |   |
| 委托业务费     | 劳务费       | 132000  |         | 132000 |   |   |   |   |
| 委托业务费     | 委托业务费     | 0       |         |        |   |   |   |   |
| 因公出国（境）费用 | 因公出国（境）费用 | 0       |         |        |   |   |   |   |
| 公务接待费     | 公务接待费     | 37000   |         | 37000  |   |   |   |   |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 0       |         |        |   |   |   |   |
| 维修（护）费    | 维修（护）费    | 20000   |         | 20000  |   |   |   |   |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 0       |         |        |   |   |   |   |
| 对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助 | 1013166 | 1013166 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 离退休费      | 离休费       | 245292  | 245292  |        |   |   |   |   |
| 离退休费      | 退休费       | 580258  | 580258  |        |   |   |   |   |

|             |             |        |        |       |   |   |   |   |
|-------------|-------------|--------|--------|-------|---|---|---|---|
| 离退休费        | 退職（役）費      | 0      |        |       |   |   |   |   |
| 社会福利和救助     | 抚恤金         | 0      |        |       |   |   |   |   |
| 社会福利和救助     | 生活补助        | 187076 | 187076 |       |   |   |   |   |
| 社会福利和救助     | 救济费         | 0      |        |       |   |   |   |   |
| 社会福利和救助     | 医疗费补助       | 0      |        |       |   |   |   |   |
| 社会福利和救助     | 代缴社会保险      | 0      |        |       |   |   |   |   |
| 社会福利和救助     | 奖励金         | 540    | 540    |       |   |   |   |   |
| 助学金         | 助学金         | 0      |        |       |   |   |   |   |
| 个人农业生产补贴    | 个人农业生产补贴    | 0      |        |       |   |   |   |   |
| 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭的补助 | 0      |        |       |   |   |   |   |
| 机关资本性支出（一）  | 资本性支出       | 41800  | 0      | 41800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建筑物构建     | 房屋建筑物构建     | 0      |        |       |   |   |   |   |
| 基础设施建设      | 基础设施建设      | 0      |        |       |   |   |   |   |

|             |             |       |  |       |  |  |  |  |
|-------------|-------------|-------|--|-------|--|--|--|--|
| 公务用车购置      | 公务用车购置      | 0     |  |       |  |  |  |  |
| 土地拆迁补偿和安置支出 | 土地补偿        | 0     |  |       |  |  |  |  |
| 土地拆迁补偿和安置支出 | 安置补助        | 0     |  |       |  |  |  |  |
| 土地拆迁补偿和安置支出 | 地上附着物和青苗补偿  | 0     |  |       |  |  |  |  |
| 土地拆迁补偿和安置支出 | 拆迁补偿        | 0     |  |       |  |  |  |  |
| 设备购置        | 办公设备购置      | 41800 |  | 41800 |  |  |  |  |
| 设备购置        | 专用设备购置      | 0     |  |       |  |  |  |  |
| 设备购置        | 信息网络及软件购置更新 | 0     |  |       |  |  |  |  |
| 大型修缮        | 大型修缮        | 0     |  |       |  |  |  |  |
| 其他资本性支出     | 物资储备        | 0     |  |       |  |  |  |  |
| 其他资本性支出     | 其他交通工具购置    | 0     |  |       |  |  |  |  |
| 其他资本性支出     | 文物和陈列品购置    | 0     |  |       |  |  |  |  |
| 其他资本性支出     | 无形资产购置      | 0     |  |       |  |  |  |  |

附表 8

## 2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

单位：  
元

部门名称：临夏回族自治州工业和信息化局（本级）

| 政府预算支出经济<br>分类科目 | 部门预算支出经济<br>分类科目 | 小计     | 一般公共预算财政拨款 |            |                 |             | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 财政拨<br>款<br>上年结<br>转 |
|------------------|------------------|--------|------------|------------|-----------------|-------------|-------------------------|----------------------|
|                  |                  |        | 专项资金       | 民生配套<br>资金 | 上年结<br>转省专<br>项 | 省提前下<br>达专项 |                         |                      |
| 合 计              |                  | 100000 | 100000     | 0          | 0               | 0           | 0                       | 0                    |
| 机关商品和服务支出        | 商品和服务支出          | 100000 | 100000     | 0          | 0               | 0           | 0                       | 0                    |
| 办公经费             | 办公费              | 100000 | 100000     |            |                 |             |                         |                      |
| 办公经费             | 印刷费              | 0      |            |            |                 |             |                         |                      |
| 办公经费             | 手续费              | 0      |            |            |                 |             |                         |                      |
| 办公经费             | 水费               | 0      |            |            |                 |             |                         |                      |
| 办公经费             | 电费               | 0      |            |            |                 |             |                         |                      |
| 办公经费             | 邮电费              | 0      |            |            |                 |             |                         |                      |

附表 9

2023 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州工业和信息化局（本级）

单位：元

| 项 目       | 小计    | 资金来源   |      |                   |         |         |          |
|-----------|-------|--------|------|-------------------|---------|---------|----------|
|           |       | 单位运转经费 | 专项资金 | 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款 | 上年结转省专项 | 省提前下达专项 | 财政拨款上年结转 |
| 合 计       | 80000 | 80000  |      |                   |         |         |          |
| 货 物       | 80000 | 80000  |      |                   |         |         |          |
| 工 程       |       |        |      |                   |         |         |          |
| 服 务       |       |        |      |                   |         |         |          |
| 其中：政府购买服务 |       |        |      |                   |         |         |          |

附表 10

2023 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏回族自治州工业和信息化局（本级）

单位：元

| 部 门    | “三公经费”财<br>政 拨款预算总<br>额 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费用 | 公务用车购置和运行费 |         |
|--------|-------------------------|-----------|--------|------------|---------|
|        |                         |           |        | 公务用车购置费    | 公务用车运行费 |
| 合 计    | 37000                   | 0         | 37000  | 0          | 0       |
| 临夏州工信局 | 37000                   |           | 37000  |            |         |
|        | 0                       |           |        |            |         |
|        | 0                       |           |        |            |         |
|        | 0                       |           |        |            |         |
|        | 0                       |           |        |            |         |
|        | 0                       |           |        |            |         |

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位预算总体说明

2023 年预算收入 13357505 元，比上年预算数增长 16.74%，其中：一般公共预算财政拨款收入 13357505 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 元。预算支出 13357505 元，相应比上年预算数增长 16.74%。增长的主要原因是：由于人员变动，人员经费增加；并增加食堂补助经费。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 2142448 元，比上年预算数下降 3.46%。

卫生健康支出 473411 元，比上年预算数增长 0.91%。

资源勘探工业信息等支出 10741646 元，比上年预算数增长 22.71%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 10945561 元，商品和服务支出 1256978 元，对个人和家庭的补助 1013166 元，资本性支出 41800 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 10945561 元，机关商品和服务支出 1256978 元，机关资本性支出 41800 元，对个人和家庭的补助 1013166 元。

## 二、单位一般公共预算支出情况说明

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2023 年预算支出 2142448 元，比上年预算数下降 3.46%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2023 年预算支出 1012626 元，比上年预算数下降 7.94%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 1115714 元，比上年预算数增长 0.95%。

财政对工伤保险基金的补助支出 13948 元，比上年预算数增长 0.95%。

（二）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金

的补助（项）2023 年预算支出 473411 元，比上年预算数增长 0.91%。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）2023 年预算支出 10741646 元，比上年预算数增长 22.71%。其中：

行政运行（项）2023 年预算支出 10641646 元，比上年预算数下降 1.88%。

机关服务（项）2023 年预算支出 100000 元，比上年预算数增长 100%。

### 三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 13257505 元，其中：人员经费 11943727 元，单位运转经费 1313778 元，专项资金 100000 元，比上年预算数增长（下降）17%。

### 四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2023 年一般公共预算项目支出 100000 元，涉及 1 个项目，比上年预算数增长 100%。主要原因是：增加职工食堂补助资金。

### 五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年“三公”经费预算 37000 元，比上年预算数减少 1000 元，下降 3%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（二）公务接待费 37000 元，比上年预算数减少 1000 元，下降 3%。原因是：压缩“三公”经费

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%；公务用车运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（四）会议费 25000 元，比上年预算数减少 8000 元，下降 24%。

（五）培训费 25000 元，比上年预算数减少 8000 元，下降 24%。

## 六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023 年机关运行经费预算 1313778 元，比上年预算数增加 681 元，增长 0.05%；政府采购预算 80000 元，比上年预算数下降 20000 元，下降 20%，其中：政府采购货物预算 80000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

## 七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为元 5371564.77,其中: 办公用房 3120 平方米;部门(单位)及所属预算单位共有车辆 0 辆,价值 0 元;单价 20 万元以上通用设备 0 台(套)。

2023 年拟采购固定资产约 41800 元,主要包括: (办公桌椅 0 元,台式电脑 30000 元,复印机 0 元,笔记本电脑 0 元,其他办公设备 11800 元)。

## 第四部分 单位绩效管理开展情况说明

### 一、上年绩效评价工作开展情况

根据州财政对 2022 年度州级预算进行绩效目标自评的要求，我局高度重视，安排专人负责开展此项工作，现将我局 2022 年度州级财政预算拨款的专项绩效监控工作汇报如下：

#### （一）项目基本情况

州工信局按照绩效设定，及时完成资金拨付，根据年初财政资金预算批复的要求，合法、合规支付机关食堂补助运转经费。保证了局机关食堂运转日常工作的有序开展，为工信系统干部职工提供了后勤保障。

#### （二）项目绩效运行监控情况

根据临夏州财政局绩效管理科《关于开展 2022 年州级财政支出绩效评价工作的通知》工作要求，评价工作组秉承科学规范、客观公正、定性定量的原则，采取计划标准、历史标准相结合的方式开展绩效评价。此次评价采用现场抽查、随机调查、账务查阅等方式进行。

### （三）主要经验及做法、存在的问题和建议

#### 1、主要经验及做法

（1）加强学习,强化绩效管理的理念,认真学习临州财绩【2020】8号《关于开展2020年州级财政支出绩效评价工作的通知》、《中共甘肃省委甘考省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(甘发【2018】32号)和《中共临夏州委临夏州人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》(州委发【2019】34号)文件,吃透文件精神,强化绩效管理的理念,营造预算绩效管理氛围

（2）创新方式,落实责任创新管理方式,落实岗位责任制,夯实基础工作,突出工作重点,强化制度建设,推动本单位预算绩效管理各项工作齐头并进。

#### 2、存在的问题

加强预算执行监管和执行结果评价,将财务监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面,对预算执行结果开展监督审查。每个预算年度结束后,由各科室参加,结合部门单位决算工作,集中时间开展一次预算执行情况监督审查活动。主要内容是对照年初预算确定的绩效目标,重点审查资金是否符合规定支出范围,预算执行进度是否及时、合理。另一方面,加强财政支出绩效评价。

在普遍开展单位自我评价基础上，选择一些社会关注度高、涉及面广、金额较大的项目进行服务对象满意度测评，并逐步扩大测评范围和数量，促进支出管理和下年度预算编审工作。

## **二、2023 年绩效管理情况**

2023 年本单位实行绩效管理项目 1 个，主要是职工食堂补助经费涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 100000 元，占部门（单位）预算安排总额的 0.74 %。

附件

2023 年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

|                    |                              |                                             |        |                     |        |
|--------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------|---------------------|--------|
| 项目编码及名称            | [62290022D22194BE62988] 公用经费 |                                             | 主管部门   | [135]临夏回族自治州工业和信息化局 |        |
| 项目单位               | [135001]临夏回族自治州工业和信息化局       |                                             | 年度资金总额 | 1080000             |        |
| 资金用途               | 日常公用经费                       |                                             |        |                     |        |
| 资金支出计划<br>(累计支出金额) | 3 月底                         |                                             | 6 月底   |                     | 10 月底  |
|                    | 270000                       |                                             | 540000 |                     | 810000 |
| 年度绩效目标             | 目标 1                         | 主要经济指标规上工业增加值同比增长 10%；电信业务总量完成 18 亿元，增长 10% |        |                     |        |
|                    | 目标 2                         | 加强经济运行调度，促进工业经济持续健康发展                       |        |                     |        |
|                    | 目标 3                         | 抢抓“新基建”政策机遇，加快 5G 网络建设                      |        |                     |        |
|                    | 目标 4                         | 创新教育培训模式，提升企业家管理水平                          |        |                     |        |
|                    | 目标 5                         | 切实履行监管职责，加强企业安全生产                           |        |                     |        |
|                    | 目标 6                         | 推进工业污染治理，推动循环发展                             |        |                     |        |
|                    | 目标 7                         | 加大干部职工党建学习教育力度                              |        |                     |        |

|      | 目标 8  | 保障单位正常运转，不断提高服务水平              |                           |      |       |          |        |         |
|------|-------|--------------------------------|---------------------------|------|-------|----------|--------|---------|
|      | 目标 9  | 购置办公用品及日常开支                    |                           |      |       |          |        |         |
|      | 目标 10 | 用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出 |                           |      |       |          |        |         |
| 一级指标 | 二级指标  | 三级指标                           | 绩效指标描述<br>(指标内容)          | 指标值  |       |          | 指标确定依据 | 评(扣)分标准 |
|      |       |                                |                           | 符号   | 值     | 单位(文字描述) |        |         |
| 产出指标 | 数量指标  | 办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)      | 办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等) | ≥    | 10    | 万元       |        |         |
|      | 数量指标  | 电费                             | 电费                        | ≥    | 36000 | 度        |        |         |
|      | 数量指标  | 水费                             | 水费                        | ≥    | 2000  | 立方       |        |         |
|      | 数量指标  | 印刷费                            | 印刷费                       | ≥    | 5     | 万元       |        |         |
|      | 数量指标  | 邮电费                            | 邮电费                       | ≥    | 2     | 万元       |        |         |
|      | 数量指标  | 取暖费                            | 取暖费                       | ≥    | 1500  | 平方       |        |         |
|      | 数量指标  | 差旅费                            | 差旅费                       | ≥    | 34    | 万元       |        |         |
|      | 数量指标  | 政府采购                           | 政府采购                      | 文字描述 |       | 按照需要采购   |        |         |

|  |      |                       |                       |      |     |        |  |  |
|--|------|-----------------------|-----------------------|------|-----|--------|--|--|
|  | 数量指标 | 办公设备购置                | 办公设备购置                | 文字描述 |     | 按照需要采购 |  |  |
|  | 数量指标 | “三公经费”下降              | “三公经费”下降              | 文字描述 |     | 下降     |  |  |
|  | 数量指标 | 培育入规企业户数              | 培育入规企业户数              | ≥    | 10  | 户      |  |  |
|  | 数量指标 | 全州电信业务总量同比增长率         | 全州电信业务总量同比增长率         | ≥    | 10  | %      |  |  |
|  | 数量指标 | 企业家培训人次               | 企业家培训人次               | ≥    | 150 | 人次     |  |  |
|  | 数量指标 | 电信普遍服务覆盖率             | 电信普遍服务覆盖率             | 文字描述 |     | 自然村全覆盖 |  |  |
|  | 质量指标 | 办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率 | 办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率 | ≥    | 100 | %      |  |  |
|  | 质量指标 | 用电质量保障率               | 用电质量保障率               | ≥    | 100 | %      |  |  |
|  | 质量指标 | 用水质量保障率               | 用水质量保障率               | ≥    | 100 | %      |  |  |
|  | 质量指标 | 印刷品质量合格率              | 印刷品质量合格率              | ≥    | 100 | %      |  |  |
|  | 质量指标 | 邮电费（邮寄、通讯）保障率         | 邮电费（邮寄、通讯）保障率         | ≥    | 100 | %      |  |  |
|  | 质量指标 | 取暖保障率                 | 取暖保障率                 | ≥    | 100 | %      |  |  |
|  | 质量指标 | 差旅费保障率                | 差旅费保障率                | ≥    | 100 | %      |  |  |

|  |      |                     |                     |      |     |            |  |  |
|--|------|---------------------|---------------------|------|-----|------------|--|--|
|  | 质量指标 | 培育入规企业完成率           | 培育入规企业完成率           | ≥    | 100 | %          |  |  |
|  | 质量指标 | 全州电信业务总量同比增长完成率     | 全州电信业务总量同比增长完成率     | ≥    | 100 | %          |  |  |
|  | 质量指标 | 企业家培训达标率            | 企业家培训达标率            | ≥    | 100 | %          |  |  |
|  | 质量指标 | 电信普遍服务覆盖达标率         | 电信普遍服务覆盖达标率         | ≥    | 100 | %          |  |  |
|  | 质量指标 | 及时帮助解决企业融资难         | 及时帮助解决企业融资难         | 文字描述 |     | 及时         |  |  |
|  | 时效指标 | 办公费启用时间             | 办公费启用时间             | 文字描述 |     | 2023.1.1   |  |  |
|  | 时效指标 | 办公费结束时间             | 办公费结束时间             | 文字描述 |     | 2023.12.31 |  |  |
|  | 时效指标 | 培育入规企业及时性           | 培育入规企业及时性           | 文字描述 |     | 及时         |  |  |
|  | 时效指标 | 全州电信业务总量同比增长任务完成及时性 | 全州电信业务总量同比增长任务完成及时性 | 文字描述 |     | 及时         |  |  |
|  | 时效指标 | 企业家培训及时性            | 企业家培训及时性            | 文字描述 |     | 及时         |  |  |
|  | 时效指标 | 电信普遍服务覆盖及时性         | 电信普遍服务覆盖及时性         | 文字描述 |     | 及时         |  |  |
|  | 时效指标 | 财政预、决算公开            | 财政预、决算公开            | 文字描述 |     | 及时         |  |  |
|  | 成本指标 | 成本控制                | 成本控制                | 文字描述 |     | 控制         |  |  |

|       |           |                       |                       |      |   |      |  |  |
|-------|-----------|-----------------------|-----------------------|------|---|------|--|--|
| 效益指标  | 经济效益指标    | 电信业务总量完成 18 亿元，增长 10% | 电信业务总量完成 18 亿元，增长 10% | 文字描述 |   | 增长   |  |  |
|       | 经济效益指标    | 促进工业经济持续健康发展          | 促进工业经济持续健康发展          | 文字描述 |   | 有效促进 |  |  |
|       | 社会效益指标    | 帮助小微企业减少融资成本          | 帮助小微企业减少融资成本          | 文字描述 |   | 提高   |  |  |
|       | 社会效益指标    | 服务群众能力显著增强            | 服务群众能力显著增强            | 文字描述 |   | 增强   |  |  |
|       | 可持续影响指标   | 经费使用年限                | 经费使用年限                | ≥    | 1 | 年    |  |  |
|       | 可持续影响指标   | 安全监管职责履行              | 安全监管职责履行              | 文字描述 |   | 持续加强 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度               | 服务企业满意度               | 文字描述 |   | 满意   |  |  |
|       | 服务对象满意度指标 | 服务中小企业满意度             | 服务中小企业满意度             | 文字描述 |   | 满意   |  |  |

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、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。

**三、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。

**四、三公经费：**是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、机关运行经费：**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。