

# 2024 年临夏回族自治州工业和信息化局 单位预算公开情况说明



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 单位预算情况说明

- 一、单位预算总体情况说明
- 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、单位机关运行经费情况说明
- 七、单位政府采购预算情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第三部分 单位绩效评价开展情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 2024 年单位预算表格

- 一、2024 年单位收支总表
- 二、2024 年单位收入总表
- 三、2024 年单位支出总表
- 四、2024 年单位财政拨款收支总表
- 五、2024 年单位财政拨款支出表
- 六、2024 年单位一般公共预算支出表
- 七、2024 年单位政府性基金预算支出表
- 八、2024 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
- 九、2024 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
- 十、2024 年单位政府采购预算表
- 十一、2024 年“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十二、2024 年国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2024 年部门管理转移支付表
- 十四、2024 年部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2024 年项目支出绩效目标表申报表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

# 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应急预案、落实食盐储备制度。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

临夏州工业和信息化局内设 8 个行政科室，包括办公室、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。

### （二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州工业和信息化局下属 1 个参照公务员法管理事业单位，包括：州节能监察中心。

### （三）其他事业单位

临夏州工业和信息化局下属 10 个非参照公务员法管理事业单位，包括：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。

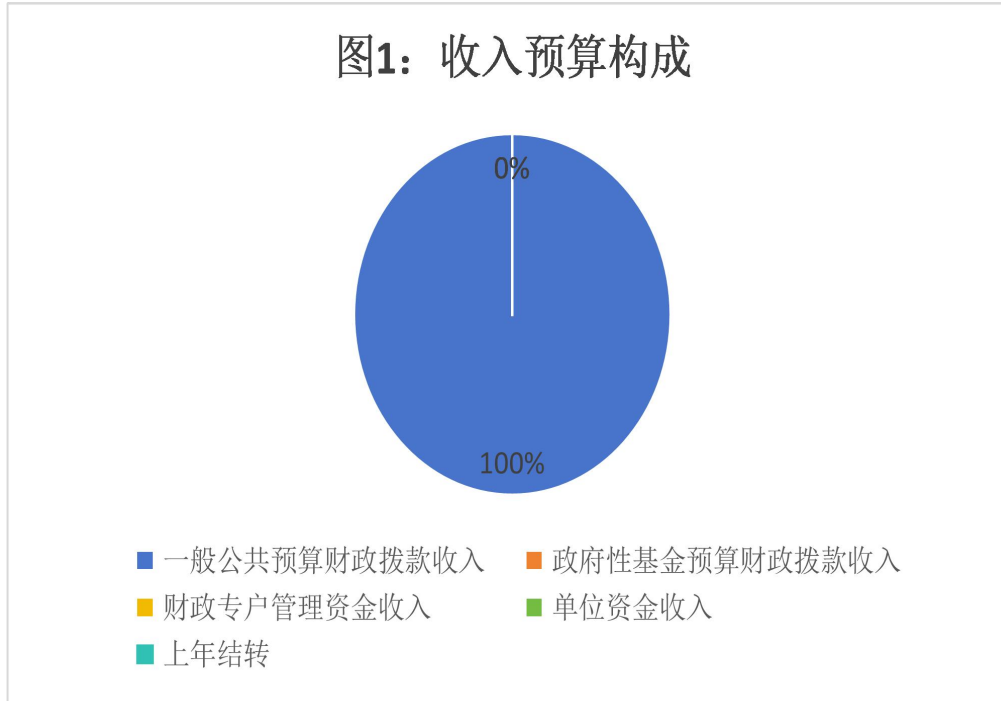
## 第二部分 单位预算情况说明

### 一、单位预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 14911668.6 元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出。

图1：收入预算构成



2024年预算收入14911668.6元(详见部门(单位)预算表格1和2),比上年预算数增加1554163.57元,增长11.64%,主要原因是:人员变动,工资增加人员经费增加,其中:一般公共预算财政拨款收入14911668.57元,比上年预算数增加1554163.57元,增长11.64%,主要原因是:人员变动,工资增加人员经费增加;政府性基金预算财政拨款收入0元,与上年预算数相较无变化;财政专户管



理资金收入 0 元，与上年预算数相较无变化；单位资金收入 0 元，与上年预算数相较无变化；上年结转 0 元，与上年预算数相较无变化。

2024 年预算支出相应安排 14911668.6 元（详见部门（单位）预算表格 3），比上年预算数增加 1554163.57 元，增长 11.64%，主要原因是：人员变动，工资增加人员经费增加。

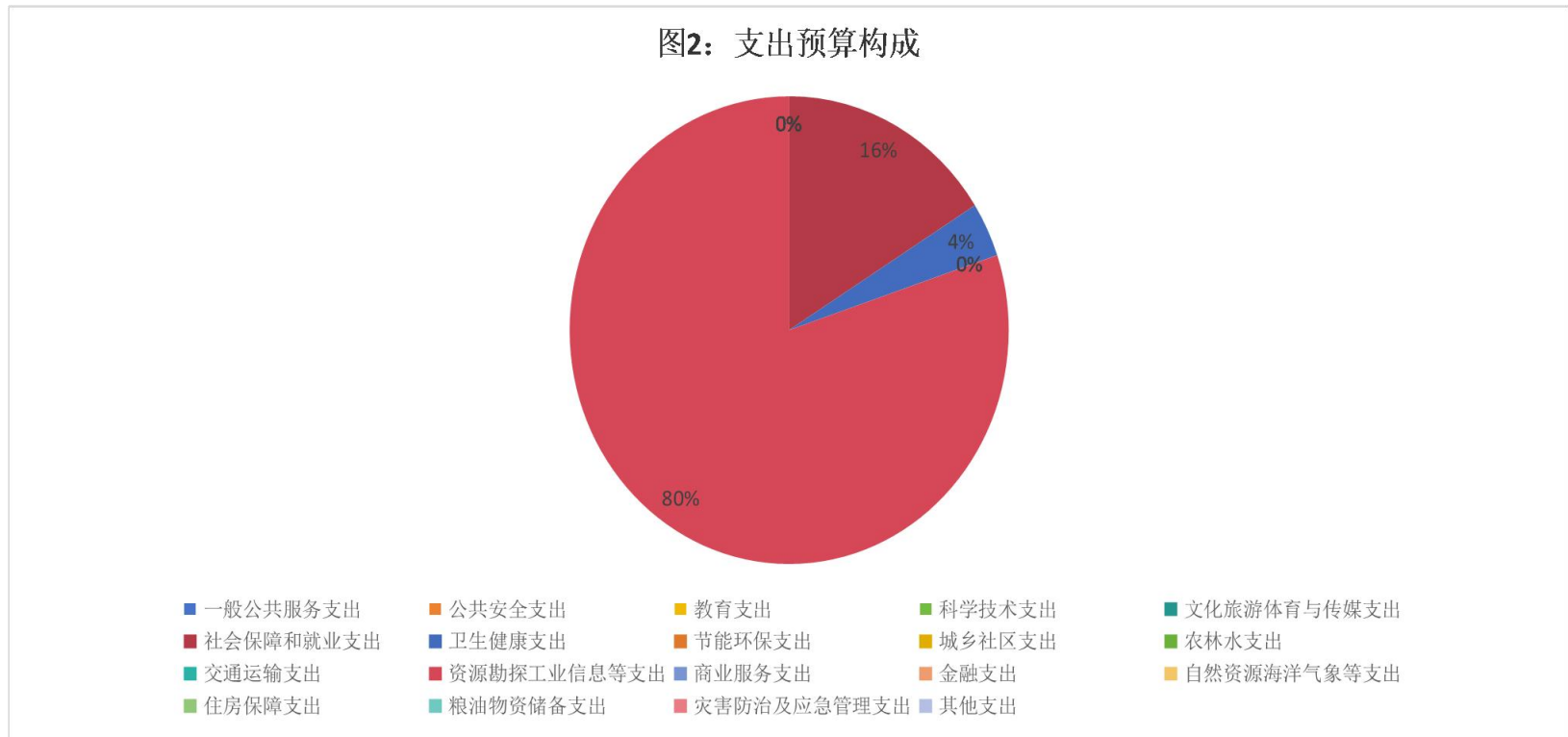
支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 2391934.92 元，比上年预算数增长 11.64%，增长的主要原因是：人员变动，工资增加人员经费增加；

卫生健康支出 561902.37 元，比上年预算数增长 18.70%，增长的主要原因是：人员变动，工资增加人员经费增加；

资源勘探工业信息等支出 11957831.28 元，比上年预算数增长 11.32%，增长的主要原因是：人员变动，经费增加。

图2：支出预算构成



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 11948432.49 元，比上年预算数增长 9.16%，增长的主要原因是：人员变动，工资增加人员经费增加；商品和服务支出 1421660.08 元，比上年预算数增长 5.15%，增长的主要原因是：

人员变动，经费增加；对个人和家庭的补助 1508576 元，比上年预算数增长 48.90%，增长的主要原因是：人员变动，工资增加人员经费增加；资本性支出 33000 元，比上年预算数下降 21.05%，下降的主要原因是：压减公用经费。

## **二、单位一般公共预算支出情况说明**

2024 年一般公共预算支出 14911668.6 元，比上年预算数增长 1554163.57 元，增长 11.64%，增长的主要原因是：人员变动，工资增加人员经费增加；具体安排情况如下：

**（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2024 年预算支出 2391934.92 元，比上年预算数增长 11.64%。其中：**

归口管理的行政单位离退休（项）2024 年预算支出 1041836 元，比上年预算数增长 2.88%。

机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 1333431 元，比上年预算数增长 19.51%。

财政对工伤保险基金的补助（项）支出 16667.9 元，比上年预算数增长 19.50%。

**（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算支出**

561902.3 元，比上年预算数增长 18.69%。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）2024 年预算支出 11957831.4 元，比上年预算数增长 11.32%。其中：

行政运行（项）2024 年预算支出 11857831.4 元，比上年预算数增长 11.43%。

机关服务（项）2024 年预算支出 100000 元，比上年预算数持平。

### 三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 14811668.6 元，其中：人员经费 13457008.49 元，单位运转经费 1354660.08 元，专项资金 0 元，比上年预算数增长 11.72%，增长的主要原因是：人员变动，工资增加人员经费增加。

其中：人员经费 13457008.49 元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

单位运转经费 1354660.08 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等。

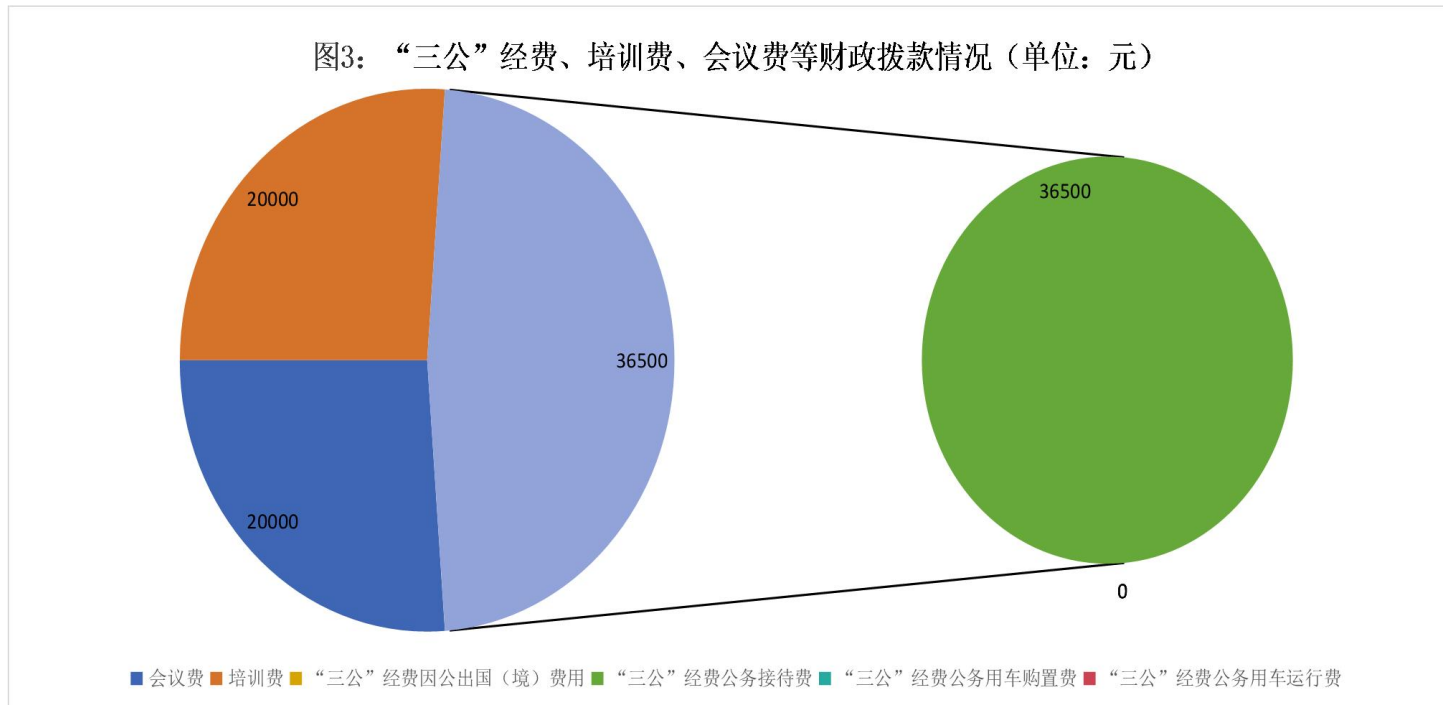
#### **四、单位一般公共预算项目支出情况说明**

2024 年一般公共预算项目支出 100000 元，与上年预算数持平，涉及 1 个项目，其中：经济社会发展项目 0 个；保障运转经费 1 个，主要是职工食堂补助经费；其他项目 0 个。

#### **五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2024 年“三公”经费预算 36500 元，比上年预算数减少 500 元，下降 1.35%，下降的主要原因

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



是：公务接待费减少 500 元。

（一）因公出国（境）费用 0 元，与上年相比零增长，主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费 36500 元，比上年预算数减少 500 元，下降 1.35%，增长（下降）的主要原因是压缩“三公”经费，2024 年计划公务接待费用控制在 100 批次、365 人次之内。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是本年度无公务用车购置费；公务用车运行费 0

元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是本年度无公务用车运行费。

（四）会议费 20000 元，比上年预算数减少 5000 元，下降 20%，主要原因压缩会议费。

（五）培训费 20000 元，比上年预算数减少 5000 元，下降 20%，主要原因压缩培训费。

## **六、单位一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明**

2024 年机关运行经费预算 1354660.08 元，其中：办公费 390800 元，水费 5016.32 元，电费 23000 元，邮电费 30000 元，取暖费 13875 元，差旅费 350000 元，公务接待费 36500 元，福利费 102837 元，工会经费 159823.08 元，公务交通补贴 466220 元，会议费 20000 元，培训费 20000 元，劳务费 132000 元，维修（护）费 20000 元，办公设备购置 33000 元。比上年预算数增加 40882.08 元，增长 3.11%，主要原因是人员变动，经费增加。

## **七、单位政府采购预算情况说明**

2024 年政府采购预算 64000 元，其中：政府采购货物预算 50000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 14000 元（包括：政府购买服务 14000 元），比上年预算数减少 16000 元，下降

20%，主要原因是压减经费支出。采购主要项目为印刷品 14000 元，复印纸 17000 元，台式电脑 20000 元，打印机 3700 元，三人沙发 7500 元，文件柜 1800 元。专门面向中小企业采购金额 64000 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：专门面向小微企业采购金额 64000 元，占政府采购支出总额的 100%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位固定资产存量原值 6076456.77 元，其中：土地、房屋及构筑物 3246993.77 元，占固定资产的 53.44%（其中，房屋 3246993.77 元，占固定资产的 53.44%）；设备 2294061 元，占 37.75%（其中，车辆 0 元，单价 100 万元（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 元）；文物和陈列品 0 元；图书档案 0 元；家具、用具 535402 元，占 8.81%。单位价值 20 万元以上通用设备 0 台（套）0 元，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）0 元。2024 年拟采购固定资产约 33000 元，主要包括：台式电脑 20000 元，打印机 3700 元，三人沙发 7500 元，文件柜 1800 元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）政府性基金预算支出情况**



2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

## （二）非税收入情况

2024 年本单位共有 1 个单位涉及非税收入，2024 年计划征收 2000 元，其中：中央（省级）批准设立 0 个，主要是利息收入，征收 2000 元。

## （三）部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

## （四）重点项目情况

项目名称：临夏州工信局职工食堂补助资金项目

1. 项目概括：我单位近年从州外和各县引进人才，招录的干部职工较多，需开设单位食堂解决职工就餐问题，且机关食堂就餐人数较多，机关食堂运行费用较高，特申请机关职工食堂补助资金 10 万元。

2. 立项依据：《关于印发临夏回族自治州及所辖县（市）机构改革方案的通知》（甘办字[2019]35

号)

3. 项目实施主体：临夏州工业和信息化局

4. 实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；计划制定并完善各项管理制度开展机关食堂经常性检查从而切实解决外地职工就餐问题。

5. 年度预算安排：10 万元

6. 预算总体目标：制定并完善各项管理制度；开展机关食堂经常性检查，杜绝食品安全事故发生；保证机关工作人员饮食条件安全可靠，提供良好的用餐环境，切实解决外地职工就餐问题。

#### （五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

## 第三部分 部门绩效管理开展情况说明

### 一、上年绩效评价工作开展情况

#### (一)2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”未发现问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门(单位)项目的 100%。截至 10 月底，如期

完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”未发现问题。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，部门(单位)整体支出 1 个，项目支出 1 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:我局 2023 年度支出绩效情况良好，自评结果按要求进行公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 元，2024 年度增加(减少)部门预算项目 0 个。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

## (二)2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 2 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 13 个、三级指标 28 个；项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 9 个、三级指标 15 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市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费。

10. 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。

11. 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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

16. 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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

## 第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

附表 1

### 2024 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	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	14911668.6	一、一般公共服务支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	2391934.9	2391934.9		
上级补助收入		八、卫生健康支出	561902.4	561902.4		
		十三、资源勘探工业信息等支出	11957831.3	11957831.3		
		十四、商业服务业等支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	14911668.6	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	14911668.6	支出总计	14911668.6	14911668.6		







附表4

## 2024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

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	14911668.6	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	14911668.6	二、国防支出			
1. 人员经费	12990808.5	三、公共安全支出			
2. 公用经费	1820860.1	四、教育支出			
3. 专项资金	100000	五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	2391934.9	2391934.9	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	561902.4	561902.4	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出	11957831.3	11957831.3	
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	14911668.6	支出总计	14911668.6	14911668.6	





附表7

## 2024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

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计			

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州工业和信息化局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经 费	业务经费			
合计		14811668.6	12990808.5	1820860.1				
机关工资福利支出	工资福利支出	11966241.2	11948432.5	17808.7				
工资奖金津补贴	基本工资	4513037.7	4513037.7					
	津贴补贴	3279463.5	3279463.5					
	奖金	2243930.0	2243930.0					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1333431.0	1333431.0					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	561902.4	561902.4					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	34476.6	16667.9	17808.7				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1770051.4		1770051.4				
办公经费	办公费	390800.0		390800.0				
	印刷费							
	手续费							

附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州工业和信息化局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
办公经费	水费	5016.3		5016.3				
	电费	23000.0		23000.0				
	邮电费	30000.0		30000.0				
	取暖费	13875.0		13875.0				
	物业管理费							
	差旅费	350000.0		350000.0				
	租赁费							
	工会经费	159823.1		159823.1				
	福利费	102837.0		102837.0				
	其他交通费用	466200.0		466200.0				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	20000.0		20000.0				
培训费	培训费	20000.0		20000.0				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	132000.0		132000.0				



附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州工业和信息化局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经 费	业务经费			
委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	36500.0		36500.0				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费	20000.0		20000.0				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出</b>	<b>资本性支出</b>	<b>33000.0</b>		<b>33000.0</b>				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	33000.0		33000.0				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州工业和信息化局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经 费	业务经费			
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>机关资本性支出（基本建设）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							

附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州工业和信息化局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经 费	业务经费			
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	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	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>							
办公经费	办公费							
	印刷费							

附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州工业和信息化局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经 费	业务经费			
办公经费	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							

附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州工业和信息化局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经 费	业务经费			
委托业务费	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>							
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>							
<b>资本性支出</b>	<b>资本性支出</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州工业和信息化局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经 费	业务经费			
其他资本性支出	其他资本性支出							
<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	1042376.0	1042376.0					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	183836.0	183836.0					
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金	540.0	540.0					
社会福利和救助	代缴社会保险费							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费	271644.0	271644.0					
	退休费	586356.0	586356.0					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
<b>对企业补助</b>	<b>对企业补助</b>							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							



附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州工业和信息化局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经 费	业务经费			
国外债务还本								
<b>转移性支出</b>								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
<b>预备费及预留</b>								
预备费								
预留								
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							















附表9

## 2024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

部门名称：临夏回族自治州工业和信息化局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基 金预算财 政拨款	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		100000	100000						
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
	劳务费								
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修（护）费	维修（护）费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>								
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助								
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出（一）</b>								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
设备购置	办公设备购置								











附表10

## 2024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

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合计	64000	64000					
货物	50000	50000					
工程							
服务	14000	14000					
其中：政府购买服务	14000	14000					

备注：2024年政府采购预算6.4万元，较上年减少1.6万元（2023年8万元），压减20%。



附表12

## 2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏回族自治州工业和信息化局

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	0

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

附表13

## 2024年部门管理转移支付表

部门名称：临夏回族自治州工业和信息化局

单位：元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

### 临夏州工信局整体绩效目标申报表

(2024年度)

单位(部门)名称	临夏回族自治区工业和信息化局						
联系人	马小聪	联系电话	13209308118				
单位(部门)职能	依据	《关于印发临夏回族自治区及所辖县(市)机构改革方案的通知》甘办字[2019]35号					
	职能简述	负责临夏州工业					
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无					
	变化内容	无					
单位(部门)基本信息	是否为一级预算主管部门	是					
	上级主管部门	无					
	部门所属领域	行政单位					
	直属单位包括	无					
	内设职能部门	8个行政科室, 1个参公科室, 11个事业科室					
	编制人员数	在职人员总数	其中:				
	91	91	行政编制人数	事业编制人数	编外人数		
		39	52				
部门基本制度建设情况							
上年预算情况(元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数		
	13357505	25406771.01	38764276.01		2204290.12		
当年预算构成(元)	部门收入预算		部门支出预算				
	上级财政拨款		人员经费	13719669			
	本级财政安排	14911669	公用经费	1092000			
	其他资金		项目经费	100000			
	收入预算合计	14911669	支出预算合计	14911669			
年度绩效目标	1. 主要经济指标规模以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% 2. 加强经济运行调度,促进工业经济持续健康发展 3. 抢抓“新基建”政策机遇,加快5G网络建设 4. 创新教育培训模式,提升企业家管理水平 5. 切实履行监管职责,加强企业安全生产 6. 推进工业污染治理,推动循环发展 7. 加大干部职工党建和主题教育学习力度 8. 保障单位正常运转,不断提高服务水平 9. 购置办公用品及日常开支 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	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%		
		项目支出预算执行率	≤	100	%		
		“三公经费”控制率	≤	100	%		
		结转结余变动率	≤	0	%		
	财务管理	财务管理制度健全性	定性指标	健全			
		资金使用的规范性	定性指标	规范			
	采购管理	政府采购规范性	定性指标	规范			
	资产管理	资产管理规范性	定性指标	规范			
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%		
		全州电信业务总量同比增长率	定量指标	≥10	%		



	重点工作管理	电信普遍服务覆盖率	定性指标	自然村全覆盖		
		重点工作完成率	≥	100	%	
		及时帮助企业融资难	定性指标	文字描述	及时	
		重点工作开展及时性	定性指标	文字描述	及时	
履职效果	部门履职目标	安全监管职责履行	定性指标	提高		
		中小企业培训	≥	150	人次	
		培育入规企业户数	≥	10	户	
		固定资产投资完成率	≥	100	%	
	部门效果目标	工业高质量发展	定性指标	增强		
		安全监管职责履行率	定量指标	100	%	
		中小企业培训率	定量指标	100	%	
		培育入规企业户数完成率	定量指标	100	%	
	服务对象满意度	服务企业满意度	定性指标	满意		
		服务中小企业满意度	定性指标	满意		
	社会影响	服务群众能力显著增强	定性指标	提高		
	能力建设	长效管理	建立健全机关各项规章制度	定性指标	健全	
人力资源建设		加强干部培训力度	定性指标	持续加强		
档案管理		规范档案管理	定性指标	规范		

## 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	临夏州工信局职工食堂补助资金项目		二级项目名称				
项目分类			申报属性				
资金用途	职工食堂补助		主管部门				
项目开始日期	2024年1月1日		项目完成日期	2024年12月31日			
项目资金(万元)	年度资金总额	10					
	其中:财政拨款	10					
	其他资金						
年度绩效目标	1. 制定并完善各项管理制度 2. 开展机关食堂经常性检查, 杜绝食品安全事故发生 3. 保证机关工作人员饮食条件安全可靠, 提供良好的用餐环境 4. 切实解决外地职工就餐问题						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	食堂成本控制	=	10	万元		
	社会成本指标	受益人数	≥	114	人		
	生态环境成本指标	增强节约能源意识	定性指标	增强			
产出指标	数量指标	每天出餐次数	=	3	天/次		
		食堂卫生每天保洁次数	≥	3	天/次		
		开展机关食堂经常性检查	≥	12	年/次		
		全年食品安全事故发生	≤	0	年/次		
	质量指标	每天供餐完成率	≥	100	%		
		食品质量安全保障率	≥	100	%		
		机关食堂经常性检查完成率	≥	100	%		
		全年食品安全事故发生率	≤	0	%		
	时效指标	机关食堂检查及时性	定性指标	及时			
		工作人员用餐及时性	定性指标	及时			
效益指标	经济效益指标	加强机关食堂规范化和精细化建设, 积极开展文明餐桌倡导活动	定性指标	加强			
	社会效益指标	解决干部职工困难问题	定性指标	解决			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	98	%		