

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

临汾市工业和信息化局

仅供内部审核

2023年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	3
第二部分 2023年单位预算报表	5
2023年预算收支总表	5
2023年预算收入总表	7
2023年预算支出总表	8
2023年财政拨款收支总表	9
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	11
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	12
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	14
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	15
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	16
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	18
2023年项目支出预算表（本年预算）	19
2023年项目支出预算表（上年结转）	20
第三部分 2023年度单位预算情况说明	21
一、单位预算收支数据变动情况及原因	21
二、收入预算情况说明	21
三、支出预算情况说明	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明	21
五、一般公共预算支出情况说明	21
六、一般公共预算基本支出情况说明	22
七、“三公”经费增减变动原因说明	22
八、机关运行经费增减变动原因说明	23
九、政府采购情况	23
十、绩效管理情况	23

十一、国有资产占有使用情况.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	30
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 市工信局职能

1. 贯彻执行国家、省工业和信息化工作的法律法规和方针政策，研究提出工业和信息化地方性法规、规章草案意见并组织实施。

2. 提出全市工业高质量发展战略和政策，协调解决工业高质量发展进程中的重大问题，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，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。

3. 制定全市工业和信息化行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟定行业技术规范并组织实施，指导行业质量管理工作。

4. 监测分析工业经济运行态势，进行预测预警，协调解决工业经济运行中的重大问题，提出相关政策建议。负责工业经济运行中多种交通运输方式的综合协调。开展重要工业运行要素的保障协调。组织推进工业领域现代物流发展工作。

5. 提出工业和信息化领域固定资产投资规模 and 方向（含利用外资和境外投资），负责工业和信息化财政性资金安排使用工作。按规定权限，负责企业技术改造类固定资产投资项目（不含煤炭类项目）的核准、备案。负责全市新型工业化产业示范基地、工业园区、信息产业园区的宏观指导、规划发展、组织协调和综合管理工作。

6. 拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施。指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术优化提升传统产业。组织实施全市有关国家、省科技重大专项，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。

7. 负责培育发展全市战略性新兴产业，承担全市新材料、原材料、装备制造、化学工业、消费品和电子信息等行业管理和产业促进工作，承办《禁止化学武器公约》有关事务。

8. 综合分析工业与资源、环境协调发展的重大战略问题，促进可持续发展。拟订并组织实施全市工业和信息化领域能源节约和资源综合利用、工业循环经济、清洁生产促进政策。参与拟订资源综合利用、清洁生产促进及工业能源节约规划，组织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。负责全市工业和信息化领域节能工作。

9. 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。负责建立服务企业常态化机制，统筹推进服务企业工作。

10. 负责统筹推进全市工业领域信息化发展和信息安全，协调工业领域信息化建设中的重大问题，推动电信、广播电视和计算机网络融合，指导推进工业数字化、

智能化、网络化制造和应用。负责全市大数据发展应用工作。负责大数据建设的规划组织实施、项目统筹管理等工作。承办市大数据发展领导小组的具体工作。承担工业和信息化应急管理有关工作。负责紧急状态下重要物资生产组织工作。指导工业和信息化相关行业加强安全生产管理。

11. 负责工业和信息化领域经济技术对外交流合作工作。

12. 承担中小企业发展的宏观指导，贯彻执行国家、省、市有关中小企业和非国有经济的法律法规和方针政策，会同有关方面拟订促进全市中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施并组织实施。

13. 指导中小企业服务体系建设，协调解决中小企业有关重大问题。指导全市中小企业教育培训、人才智力引进、外事、外经、外贸、外资引进、利用等工作。负责指导推动中小企业技术进步有关工作。负责政府财政扶持中小企业、民营企业专项资金的管理使用。

14. 根据市人民政府授权，履行出资人职责，对监管企业国有资产保值增值进行监督，对重大投资进行审核。

15. 推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济结构和布局战略性调整。指导推进国有企业的改革和重组，对未授权的国有企业改革进行指导。

16. 通过法定程序对监管企业负责人进行任免、考核并根据经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。

17. 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。通过统计、稽核对监管企业国有资产保值增值情况进行监管，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，维护国有资产出资人的权益。

18. 制定国有资产管理有关规章制度。指导国有企业法律顾问工作。对县、市、区国有资产监督管理工作进行指导和监督。

19. 贯彻执行国家、省、市收入分配政策和指导意见，指导监督监管企业落实工资分配政策。

20. 负责本系统企业党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，宣传和创建精神文明单位工作。

21. 职能转变。加强和改善工业和信息化行业管理，充分发挥市场配置资源的决定性作用，强化战略规划、政策标准的引导和约束作用。牢固树立新发展理念，坚持供改和综改相结合，深化改革创新，推动形成有利于新技术、新产业、新业态、新模式发展的体制机制和政策环境。优化营商环境，提升服务企业效能，加快推进简政放权，减少微观管理事务和具体审批事项，强化事中事后监管。推进实施制造强市、网

络强市战略,促进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合,推动工业和信息化高质量转型发展。

全面推进“放管服效”改革,依法履行出资人职责,科学实施国有资本监管,以提高国资监管效能、激发国有企业活力为中心,不断优化监管方式,明晰权责边界。坚持党对国有企业的领导是重大政治原则,必须一以贯之。建立现代企业制度是国有企业改革的方向,也必须一以贯之。发挥大数据监管作用,强化风险管控、资本运营和审计监督,促进深化改革、调整结构、优化创新和转型升级。围绕管好资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全,加快实现以管资产为主向以管资本为主的转变,形成更加科学合理的国有资产管理体制,确保国有资产保值增值。

22. 职责分工。与市住房和城乡建设局的有关职责分工。市住房和城乡建设局负责新型墙体材料的使用管理工作,市工业和信息化局负责新型墙体材料的生产组织工作。

23. 完成市委、市政府交办的其他事项。

(二) 市企业服务中心职能

宣传国家、省、市涉企、惠企有关政策措施;贯彻落实省、市服务企业工作决策部署,协调开展全市服务企业工作,帮助企业解决发展中遇到的实际困难和问题。

(三) 市大数据产业发展中心职能

承担全市大数据发展应用工作;协助主管部门研究拟订并组织实施大数据发展战略、规划、政策措施;协助做好市级大数据项目建设的统筹管理、资金使用等工作,促进公共数据资源共享开放;承办市大数据发展领导小组的具体工作。

(四) 市国企产权和绩效事务中心职能

协助做好全市企业国有资产产权登记相关工作;承担国有企业产权界定、国有产权纠纷调处及国有资产流失查处的前期调查等相关服务工作;协助完成国有资本经营预决算编制和执行的基础性工作;研究国有企业绩效评价的标准、方法;协助完成市属企业年度及任期绩效评价工作;协助完成市属企业的清产核资、资产评估和资产损失核销相关工作。

二、机构设置情况

市工信局本级行政内设机构包括办公室、人事教育科、运行监测服务科(民营经济发展促进科)、投资规划科(行政审批科)、技术创新科、化工装备科、材料和消费品科、节能综合利用科、科技信息科、企业改革科、绩效评价科、产权管理科、党委办公室13个科室,是正处级建制行政单位、市企业服务中心、市大数据产业发展中心、市国企产权和绩效事务中心3个正科级建制公益一类事业单位。

市工信局本级核定行政编制34名，设局长1名，副局长2名，市国资委党委专职副书记1名（正处级），科级领导职数13正（含党委办公室主任1名）2副。现实有在职行政人员31人，工勤人员10人，退休人员121人，离休人员1人，遗属人员3人。

市企业服务中心正科级建制，公益一类，核定财政拨款事业编制10名，其中：管理人员编制2名，专业技术人员编制8名，科级领导职数1正1副。现实有在职人员10人，退休人员2人。

市大数据产业发展中心正科级建制，公益一类，核定财政拨款事业编制21名，其中：管理人员编制4名，专业技术人员编制17名，科级领导职数1正2副。现实有在职人员21人，退休人员22人。

市国企产权和绩效事务中心正科级建制，公益一类，核定财政拨款事业编制10名，其中：管理人员编制2名，专业技术人员编制8名，科级领导职数1正1副。现实有在职人员8人。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：临汾市工业和信息化局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1656.19	一、一般公共服务支出	0.03	0.03	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	507.56	507.56	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出	1490.14	1030.08	460.07
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	118.53	118.53	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1656.19	本年支出合计	2116.26	1656.19	460.07
上年结转	460.07	年终结转			
收入总计	2116.26	支出总计	2116.26	1656.19	460.07

2023年预算收入总表

单位名称：临汾市工业和信息化局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1656.19	1656.19					460.07
201	一般公共服务支出	0.03	0.03					
20132	组织事务	0.03	0.03					
2013299	其他组织事务支出	0.03	0.03					
208	社会保障和就业支出	507.56	507.56					
20805	行政事业单位养老支出	507.56	507.56					
2080501	行政单位离退休	295.08	295.08					
2080502	事业单位离退休	43.73	43.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.80	119.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.94	48.94					
215	资源勘探工业信息等支出	1030.08	1030.08					460.07
21505	工业和信息产业监管	1030.08	1030.08					460.07
2150501	行政运行	537.53	537.53					
2150502	一般行政管理事务	54.50	54.50					460.07
2150503	机关服务	438.04	438.04					
221	住房保障支出	118.53	118.53					
22102	住房改革支出	118.53	118.53					
2210201	住房公积金	118.53	118.53					

2023年预算支出总表

单位名称：临汾市工业和信息化局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2116.26	1601.66	514.59
201	一般公共服务支出	0.03		0.03
20132	组织事务	0.03		0.03
2013299	其他组织事务支出	0.03		0.03
208	社会保障和就业支出	507.56	507.56	
20805	行政事业单位养老支出	507.56	507.56	
2080501	行政单位离退休	295.08	295.08	
2080502	事业单位离退休	43.73	43.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.80	119.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.94	48.94	
215	资源勘探工业信息等支出	1490.14	975.58	514.57
21505	工业和信息产业监管	1490.14	975.58	514.57
2150501	行政运行	537.53	537.53	
2150502	一般行政管理事务	514.57		514.57
2150503	机关服务	438.04	438.04	
221	住房保障支出	118.53	118.53	
22102	住房改革支出	118.53	118.53	
2210201	住房公积金	118.53	118.53	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：临汾市工业和信息化局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1656.19	一、一般公共服务支出	0.03	0.03		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		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	507.56	507.56		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	1490.14	1490.14		
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	118.53	118.53		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1656.19	本年支出合计	2116.26	2116.26		
上年财政拨款结转	460.07	年终结转				
一、一般公共预算	460.07					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2116.26	支出总计	2116.26	2116.26		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市工业和信息化局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1656.19	1601.66	54.53
201	一般公共服务支出	0.03		0.03
20132	组织事务	0.03		0.03
2013299	其他组织事务支出	0.03		0.03
208	社会保障和就业支出	507.56	507.56	
20805	行政事业单位养老支出	507.56	507.56	
2080501	行政单位离退休	295.08	295.08	
2080502	事业单位离退休	43.73	43.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.80	119.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.94	48.94	
215	资源勘探工业信息等支出	1030.08	975.58	54.50
21505	工业和信息产业监管	1030.08	975.58	54.50
2150501	行政运行	537.53	537.53	
2150502	一般行政管理事务	54.50		54.50
2150503	机关服务	438.04	438.04	
221	住房保障支出	118.53	118.53	
22102	住房改革支出	118.53	118.53	
2210201	住房公积金	118.53	118.53	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：临汾市工业和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1601.66	1458.54	143.12
工资福利支出		1124.70	1124.70	
基本工资	工资奖金津补贴	202.03	202.03	
基本工资	工资福利支出	188.67	188.67	
津贴补贴	工资奖金津补贴	121.77	121.77	
津贴补贴	工资福利支出	20.03	20.03	
奖金	工资奖金津补贴	99.10	99.10	
绩效工资	工资福利支出	159.52	159.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	64.02	64.02	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	55.79	55.79	
职业年金缴费	社会保障缴费	25.39	25.39	
职业年金缴费	工资福利支出	23.56	23.56	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	21.07	21.07	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.54	19.54	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.51	1.51	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.19	4.19	
住房公积金	住房公积金	65.92	65.92	
住房公积金	工资福利支出	52.61	52.61	
商品和服务支出		154.55	18.68	135.87
办公费	办公经费	6.30		6.30
办公费	商品和服务支出	5.00		5.00
印刷费	办公经费	1.00		1.00
印刷费	商品和服务支出	3.10		3.10
水费	商品和服务支出	0.50		0.50
电费	商品和服务支出	0.50		0.50
邮电费	办公经费	2.00		2.00
邮电费	商品和服务支出	1.40		1.40
取暖费	商品和服务支出	2.50		2.50
物业管理费	商品和服务支出	2.50		2.50
差旅费	办公经费	4.70		4.70
差旅费	商品和服务支出	4.00		4.00
维修(护)费	维修（护）费	2.00		2.00
维修(护)费	商品和服务支出	5.50		5.50
会议费	会议费	2.00		2.00
培训费	商品和服务支出	0.25		0.25
公务接待费	公务接待费	0.20		0.20
劳务费	委托业务费	1.00		1.00

劳务费	商品和服务支出	1.30		1.30
委托业务费	委托业务费	3.00		3.00
工会经费	办公经费	3.61		3.61
工会经费	商品和服务支出	3.35		3.35
福利费	办公经费	10.54		10.54
福利费	商品和服务支出	9.77		9.77
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	6.40		6.40
其他交通费用	办公经费	33.17		33.17
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	29.49	15.68	13.81
其他商品和服务支出	商品和服务支出	9.48	3.00	6.48
对个人和家庭的补助		315.16	315.16	
离休费	离退休费	13.51	13.51	
退休费	离退休费	301.53	301.53	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	
资本性支出		7.25		7.25
办公设备购置	设备购置	6.50		6.50
办公设备购置	资本性支出（一）	0.75		0.75

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：临汾市工业和信息化局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：临汾市工业和信息化局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市工业和信息化局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20132	组织事务		20132	组织事务			
2013299	其他组织事务支出		2013299	其他组织事务支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
215	资源勘探工业信息等支出		215	资源勘探工业信息等支出			
21505	工业和信息产业监管		21505	工业和信息产业监管			
2150501	行政运行		2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务		2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务		2150503	机关服务			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：临汾市工业和信息化局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费	6.40	6.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	6.40	6.40		
合计	6.60	6.60		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：临汾市工业和信息化局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	96.23	96.23		
临汾市工业和信息化局	96.23	96.23		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：临汾市工业和信息化局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
临汾市工业和信息化局	54.53	54.53				
临汾市工业和信息化局	54.53	54.53				
市工信局效能建设支出	13.50	13.50				
工业经济综合管理工作经费	31.00	31.00				
下达2023年党员教育培训专项 经费	0.03	0.03				
临汾工业史编制经费	10.00	10.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临汾市工业和信息化局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
临汾市工业和信息化局	460.07	460.07		
临汾市工业和信息化局	460.07	460.07		
临汾市工业和信息化局	460.07	460.07		
信创工程项目经费	0.25	0.25		
方舱医院物资储备资金	459.82	459.82		

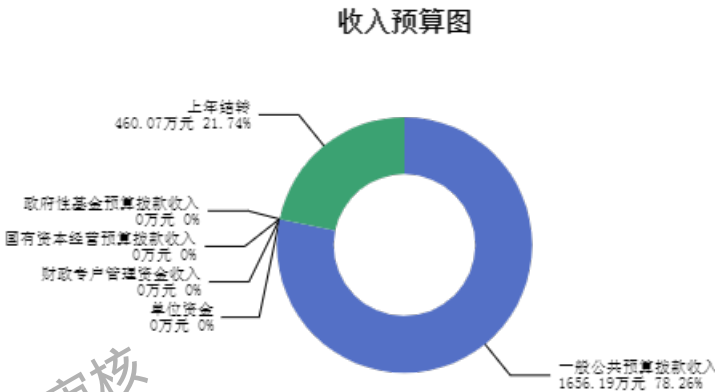
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,116.26万元，其中：本年收入1,656.19万元，上年结转460.07万元，比上年增加869.59万元，增加69.75%，主要原因是一是人员经费增加，具体是增加基础绩效奖；二是项目经费增加，具体是上年结转的项目经费；本年单位预算支出总计2,116.26万元，其中：本年预算安排1,656.19万元，上年结转460.07万元，比上年增加869.59万元，增加69.75%，主要原因是一是人员经费增加，具体是增加基础绩效奖；二是项目经费增加，具体是上年结转的项目经费。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,116.26万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,656.19万元，占78.26%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转460.07万元，占21.74%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,116.26万元，其中：基本支出1,601.66万元，占75.68%；项目支出514.59万元，占24.32%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,116.26万元。收入为一般公共预算拨款2,116.26万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,656.19万元，上年结转收入460.07万元。支出包括：一般公共服务支出0.03万元、社会保障和就业支出507.56万元、资源勘探工业信息等支出1,490.14万元、住房保障支出118.53万元。

五、一般公共预算支出情况说明

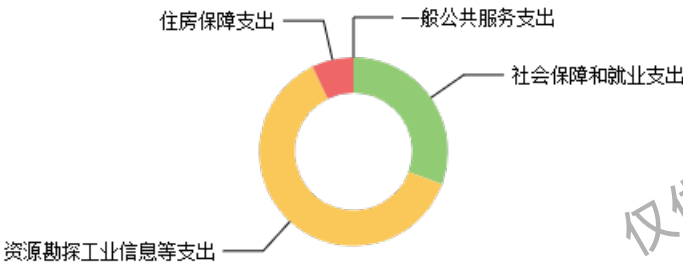
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,656.19万元,比上年增加409.52万元 , 增加32.85%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,656.19万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出0.03万元；社会保障和就业支出507.56万元，占30.65%；资源勘探工业信息等支出1,030.08万元，占62.20%；住房保障支出118.53万元，占7.16%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 1,601.66万元，其中：

人员经费1,458.54万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、其他商品和服务支出、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

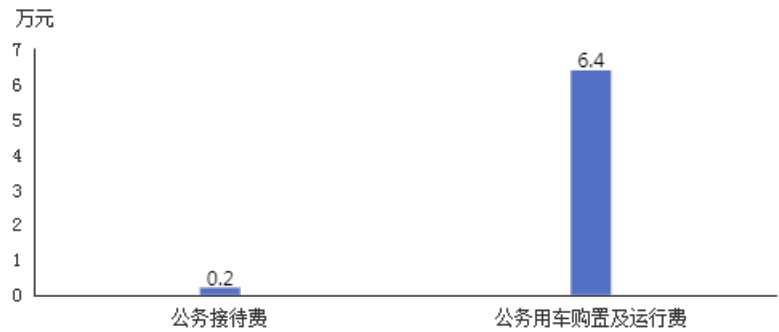
公用经费143.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、委托业务费、工会经费、差旅费、培训费、取暖费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算6.60万元比2022年同口径减少 5.80万元，主要原因是2023年我部门局机关公务用车运行维护费和公务接待费支出减少。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.20万元与上年相比预算数减少2.80万元；公务用车运行维护费6.40万元与上年相比预算数减少3.00万元；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我部门局机关2023年机关运行经费96.23万元，比上年减少15.13万元，下降13.59%，主要原因是2023年退休人员体检费从公用经费中转为人员经费。

九、政府采购情况

2023年临汾市工业和信息化局部门各单位政府采购预算总额43.92万元。其中：政府采购货物预算21.39万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算22.53万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年临汾市工业和信息化局单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款514.60万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年度，本部门共6个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计514.60万元，具体是方舱医院物资储备资金459.82万元，信创工程项目经费0.25万元，工业经济综合管理工作经费31万元，临汾工业史编制经费10万元，效能建设支出13.5万元，党员教育培训专项经费0.03万元。

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)[illegible]

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		市工信局效能建设支出					
主管部门及代码		202-临汾市工业和信息化局		实施单位			
				临汾市工业和信息化局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期			
				4年			
项目资金（元）		实施期资金总额：	1,815,000	年度资金总额：	135,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	1,815,000	市县（区）财政资金	135,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据我局工作职能（临办字[2019]43号文件），主要负责统筹推进全市工业领域信息化发展和信息安全，协调工业领域信息化建设中的重大问题，负责全市大数据发展应用工作。加快推动互联网、大数据、人工智能同实体经济深度融合，推进信息化和工业化深度融合，助力我市工业经济转型升级。根据临汾市委办公室、临汾市人民政府办公室关于印发《临汾市工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（临办字【2019】43号），市工业和信息化局贯彻落实党中央、省委、市委关于工业和信息化、国有资产监督管理、民营经济发展促进工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化、国有资产监督管理、民营经济发展促进工作的集中统一领导；主要职责是：提出全市新型工业化发展战略和措施，协调解决全市新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施工业和信息化发展规划，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，制定并组织实施全市工业和信息化行业规划，提出优化产业布局、结构的政策建议等。 立项依据：临汾市委办公室、临汾市人民政府办公室关于印发《临汾市工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（临办字【2019】43号）。市编办《关于成立临汾市大数据产业发展中心的通知》（临编办发【2019】255号）。工信部《工业和信息化统计工作管理办法》					
立项依据		《中华人民共和国中小企业促进法》《中华人民共和国中小企业促进法》《可再生能源法》《节约能源法》、中共临汾市委办公室、临汾市人民政府办公室关于印发《临汾市工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知					
项目设立必要性		统筹推进全市工业领域信息化发展和信息安全，协调工业领域信息化建设中的重大问题，负责全市大数据发展应用工作。贯彻执行国家、省工业和信息化工作的法律法规和方针政策，研究提出工业和信息化地方性法规、规章草案并组织实施。					
保证项目实施的制度、措施		研究拟定并组织实施大数据发展战略、规划、政策措施和标准规范，做好市级大数据项目建设的统筹管理，资金使用等工作，促进公共数据资源共享开放，做好市级政务云平台建设，承办市大数据发展领导小组的具体工作。提出全市新型工业化发展战略和措施，协调解决全市新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施工业和信息化发展规划，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。制定并组织实施全市工业和信息化行业规划，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施行业技术规范和标准。					
项目实施计划		1、研究拟定并组织实施大数据发展战略、规划、政策措施和标准规范；2、做好市级大数据项目建设的统筹管理，资金使用等工作，促进公共数据资源共享开放；3、做好市级政务云平台建设，承办市大数据发展领导小组的具体工作。根据临汾市人民政府办公室关于印发《临汾市工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》（临办字[2019]43号）文件开展2019年全年工业和信息化工作。 1、进行预测、预警、信息引导和宏观调控 2、负责工业和信息化应急管理 3、负责紧急状态下重要物资生产组织工作 4、负责全市工业和信息化领域节能工作 5、负责完成国家、省部署的工业和信息化相关统计调查任务					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提出全市新型工业化发展战略和措施，协调解决全市新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施工业和信息化发展规划，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。制定并组织实施全市工业和信息化行业规划，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施行业技术规范和标准。 多种交通运输方式的综合协调。提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），组织实施国家、省和市用于工业和信息化财政性建设投资；按规定权限审批、核准工业和信息技术改造类固定资产投资项目（不含煤炭类项目）并组织实施。拟定高新技术产业中涉及生物医药、新材料等规划并组织实施；具体负责全市工业和信息化领域节能工作。参与拟定全社会资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和示范项目、新技术、新设备、新材料的推广应用。贯彻执行《中华人民共和国中小企业促进法》和省委、省政府有关中小企业政策规定，对全市中小企业进行规划、协调、监督、服务。参与编制能源基地发展规划；组织建立并调用煤、电、油、气、运应急储备。负责完成国家、省部署的工业和信息化相关统计调查任务。推进工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质的核心竞争力，指导工业和信息化相关行业安全生产工作。		提出全市新型工业化发展战略和措施，协调解决全市新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施工业和信息化发展规划，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。制定并组织实施全市工业和信息化行业规划，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施行业技术规范和标准。 监测分析全市经济运行态势，进行预测、预警、信息引导和宏观调控；协调解决经济运行中重大问题并提出政策建议；负责工业和信息化应急管理；负责紧急状态下重要物资生产组织工作；负责经济运行中多种交通运输方式的综合协调。提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），组织实施国家、省和市用于工业和信息化财政性建设投资；按规定权限审批、核准工业和信息技术改造类固定资产投资项目（不含煤炭类项目）并组织实施。拟定高新技术产业中涉及生物医药、新材料等规划并组织实施；具体负责全市工业和信息化领域节能工作。参与拟定全社会资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和示范项目、新技术、新设备、新材料的推广应用。贯彻执行《中华人民共和国中小企业促进法》，对全市中小企业发展进行指导、协调和服务。贯彻执行《中华人民共和国中小企业促进法》和省委、省政府有关中小企业政策规定，对全市中小企业进行规划、协调、监督、服务。参与编制能源基地建设规划；组织建立并调用煤、电、油、气、运应急储备。负责完成国家、省部署的工业和信息化相关统计调查任务。推进工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导工业和信息化相关行业安全生产工作。			
绩效指标	产出指标	数量指标	实地调研检查	≥3次	数量指标	实地调研检查	≥3次
		质量指标	效能建设质量	优化	质量指标	效能建设质量	优化
		时效指标	运转情况	正常	时效指标	运转情况	正常
		成本指标	调研检查出差平均成本	≤180元	成本指标	调研检查出差平均成本	≤180元
		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	政府信息化服务能力	提升	社会效益指标	政府信息化服务能力	提升
		生态效益指标	节能降耗能力	增强	生态效益指标	节能降耗能力	增强
		可持续影响指标			可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥98%	服务对象满意度	服务企业满意度
	负责人：	经办人：	胡伯芳	联系电话：	03572099518	填报日期：	20221026182450

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临汾工业史编制经费							
主管部门及代码		202-临汾市工业和信息化局		实施单位		临汾市工业和信息化局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		300,000		年度资金总额：		100,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		300,000		市县（区）财政资金		100,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2012年全国“两会”召开期间，我国工业界20多位全国政协委员联名提出《关于编纂〈中国工业史〉》的提案，得到了党中央、国务院领导同志的重视和支持，李克强总理、马凯副总理等国务院领导对编纂《中国工业史》作了重要批示，发改委、工信部、国资委等相关部门也给予了大力支持。遵照党中央、国务院领导同志的批示精神，由中国工业经济联合会组织开展编纂《中国工业史》的实施工作，并且鼓励全国各省市编纂地方工业史。为了积极响应中国工经联的号召，经市政府同意，决定编制《临汾工业史》，预算10万元。							
立项依据		1.《临汾市人民政府办公厅关于印发临汾工业史编纂工作实施方案的通知》（临政办发〔2017〕109号） 2.《临汾市经济和信息化委员会关于成立临汾工业史编纂委员会办公室的通知》（临市经信发〔2018〕50号）							
项目设立必要性		2012年全国“两会”召开期间，我国工业界20多位全国政协委员联名提出《关于编纂〈中国工业史〉》的提案，得到了党中央、国务院领导同志的重视和支持，李克强总理、马凯副总理等国务院领导对编纂《中国工业史》作了重要批示，发改委、工信部、国资委等相关部门也给予了大力支持。遵照党中央、国务院领导同志的批示精神，由中国工业经济联合会组织开展编纂《中国工业史》的实施工作，并且鼓励全国各省市编纂地方工业史。为了积极响应中国工经联的号召，经市政府同意，决定编纂《临汾工业史》。							
保证项目实施的制度、措施		1.《临汾市人民政府办公厅关于印发临汾工业史编纂工作实施方案的通知》（临政办发〔2017〕109号） 2.《临汾市经济和信息化委员会关于成立临汾工业史编纂委员会办公室的通知》（临市经信发〔2018〕50号） 对前期资料进行初审、复核、补充；整体初纂、统稿；广泛征求意见，形成二审稿；对二审稿进行审定，根据修改意见形成出版终审稿。							
项目实施计划		对前期资料进行初审、复核、补充；整体初纂、统稿；广泛征求意见，形成二审稿；对二审稿进行审定，根据修改意见形成出版终审稿。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保工业史编纂工作顺利开展，完成市政府交办的工作任务。真实反映临汾市工业发展的历史与现状，客观总结经验与成果，为进一步推进临汾工业振兴、产业转型，发挥借鉴意义和引导作用。				确保工业史编纂工作顺利开展，完成市政府交办的工作任务。真实反映临汾市工业发展的历史与现状，客观总结经验与成果，为进一步推进临汾工业振兴、产业转型，发挥借鉴意义和引导作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	委托第三方数量	1个	数量指标	委托第三方数量	1个		
		质量指标	印刷合格率	100%	质量指标	印刷合格率	100%		
		时效指标	初审、复核及时性	及时	时效指标	初审、复核及时性	及时		
		成本指标	编制成本	10万元	成本指标	编制成本	10万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	发挥借鉴意义和引导作用	提高	社会效益指标	发挥借鉴意义和引导作用	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	推进临汾工业振兴、产业转型	推进	可持续影响指标	推进临汾工业振兴、产业转型	推进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工业企业满意度	100%	服务对象满意度指标	工业企业满意度	100%		
负责人：	经办人：	张子杰	联系电话：	03572099616	填报日期：	20221116122410			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		方舱医院物资储备资金							
主管部门及代码		202-临汾市工业和信息化局		实施单位		临汾市工业和信息化局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		4,598,198		年度资金总额：		4,598,198	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		4,598,198		市县（区）财政资		4,598,198	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据市政府领导批示、市疫情防控总调度室《关于紧急储备方舱医院使用物资的通知》要求，此次方舱医院物资储备工作由医药和物资保障组承担，本次采购包括急救灾类、生活类、办公类、治疗药品类、医疗器械类等五类物资，采购品种共计101中，采购件数约9.5万件，此次采购由我组组织发改、工信、商务进行采购，根据总调度室建立采购绿色通道的要求，对所需物资采购，分两批一次性采购完成，此次储备物资共需资金约534.77万元。							
立项依据		《临汾市疫情防控工作领导小组医药和物资保障组方舱医院物资采购制度》、《方舱医院物资预算价格表及各单位采购名录分解表》、《关于紧急储备方舱医院使用物资的通知》（临汾疫情防控总调度室函【2022】803号）							
项目设立必要性		按照市政府《关于方舱医院建设的会议纪要》安排，市医药和物资保障组牵头负责方舱医院应急物资采购工作。							
保证项目实施的制度、措施		市政府《关于方舱医院建设的会议纪要》、《临汾市疫情防控工作领导小组医药和物资保障组方舱医院物资采购制度》、财政部《关于疫情防控采购便利化的通知》、方舱医院物资预算价格表及各单位采购名录分解表、《关于紧急储备方舱医院使用物资的通知》（临汾疫情防控总调度室函【2022】803号）							
项目实施计划		根据市政府领导批示、市疫情防控总调度室《关于紧急储备方舱医院使用物资的通知》要求，此次方舱医院物资储备工作由医药和物资保障组承担，本次采购包括急救灾类、生活类、办公类、治疗药品类、医疗器械类等五类物资，采购品种共计101中，采购件数约9.5万件，此次采购由我组组织发改、工信、商务进行采购，根据总调度室建立采购绿色通道的要求，对所需物资采购，分两批一次性采购完成，此次储备物资共需资金约534.77万元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据市政府领导批示、市疫情防控总调度室《关于紧急储备方舱医院使用物资的通知》要求，此次方舱医院物资储备工作由医药和物资保障组承担，本次采购包括急救灾类、生活类、办公类、治疗药品类、医疗器械类等五类物资，采购品种共计101中，采购件数约9.5万件，此次采购由我组组织发改、工信、商务进行采购，根据总调度室建立采购绿色通道的要求，对所需物资采购，分两批一次性采购完成，此次储备物资共需资金约534.77万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	储备物资种类	5类	数量指标	储备物资种类	5类		
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标	物资储备结转资金	4598198元	成本指标	物资储备结转资金	4598198元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	避免新冠疫情扩散	避免	社会效益指标	避免新冠疫情扩散	避免		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	维持社会稳定	维持	可持续影响指标	维持社会稳定	维持		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接收单位满意度	满意	服务对象满意度指标	接收单位满意度	满意		
负责人：	经办人：	宋鹏君	联系电话：	03572099698	填报日期：	20230118173126			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		下达2023年党员教育培训专项经费							
主管部门及代码		901-行政政法科		实施单位		临汾市工业和信息化局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		276		年度资金总额：		276	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		276		省级财政资金		276	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金				市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		按照中央印发《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》及我省实施意见，对未纳入各级党政干部教育培训范围的广大基层党员，妥善解决、严格落实党员教育培训经费。截止2020年12月底，全省农村（社区）、非公和社会组织党员、流动人才党员共1436195名，其中省级10772人，市县1425423人。标准为每年每名党员60元，党费和财政各负担50%，省市县财政4:3:3负担。晋财行【2022】155号共下达临汾市205.25万元。根据组织部分配意见，分配工信局276元。							
立项依据		按照中央印发《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》及我省实施意见，对未纳入各级党政干部教育培训范围的广大基层党员，妥善解决、严格落实党员教育培训经费。截止2020年12月底，全省农村（社区）、非公和社会组织党员、流动人才党员共1436195名，其中省级10772人，市县1425423人。标准为每年每名党员60元，党费和财政各负担50%，省市县财政4:3:3负担。晋财行【2022】155号共下达临汾市205.25万元。根据组织部分配意见，分配工信局276元。							
项目设立必要性		按照中央印发《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》及我省实施意见，对未纳入各级党政干部教育培训范围的广大基层党员，妥善解决、严格落实党员教育培训经费。截止2020年12月底，全省农村（社区）、非公和社会组织党员、流动人才党员共1436195名，其中省级10772人，市县1425423人。标准为每年每名党员60元，党费和财政各负担50%，省市县财政4:3:3负担。晋财行【2022】155号共下达临汾市205.25万元。根据组织部分配意见，分配工信局276元。							
保证项目实施的制度、措施		按照中央印发《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》及我省实施意见，对未纳入各级党政干部教育培训范围的广大基层党员，妥善解决、严格落实党员教育培训经费。截止2020年12月底，全省农村（社区）、非公和社会组织党员、流动人才党员共1436195名，其中省级10772人，市县1425423人。标准为每年每名党员60元，党费和财政各负担50%，省市县财政4:3:3负担。晋财行【2022】155号共下达临汾市205.25万元。根据组织部分配意见，分配工信局276元。							
项目实施计划		按照中央印发《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》及我省实施意见，对未纳入各级党政干部教育培训范围的广大基层党员，妥善解决、严格落实党员教育培训经费。截止2020年12月底，全省农村（社区）、非公和社会组织党员、流动人才党员共1436195名，其中省级10772人，市县1425423人。标准为每年每名党员60元，党费和财政各负担50%，省市县财政4:3:3负担。晋财行【2022】155号共下达临汾市205.25万元。根据组织部分配意见，分配工信局276元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照中央“用5年时间，将全体党员轮训一遍”的要求，开展党员教育培训持续提升党员教育培训覆盖率，计划在2023年底实现全省70%以上党员参加党员教育培训的工作目标。				按照中央“用5年时间，将全体党员轮训一遍”的要求，开展党员教育培训持续提升党员教育培训覆盖率，计划在2023年底实现全省70%以上党员参加党员教育培训的工作目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	党员教育培训次数	≥1次	数量指标	党员教育培训次数	≥1次		
		质量指标	党员先锋模范作用	提升	质量指标	党员先锋模范作用	提升		
		时效指标	任务完成时限	2023年底	时效指标	任务完成时限	2023年底		
		成本指标	人均培训成本	60元	成本指标	人均培训成本	60元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	党员教育培训覆盖率	提升	可持续影响指标	党员教育培训覆盖率	提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%		
负责人：	经办人：	张娜慧	联系电话：	03572099670	填报日期：	20230309172428			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		信创工程项目经费					
主管部门及代码		202-临汾市工业和信息化局		实施单位		临汾市工业和信息化局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	2,453.22	年度资金总额：	2,453.22		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	2,453.22	市县（区）财政资金	2,453.22		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据临汾市财政局《关于调整安可替代工程新增办公设备项目资金的通知》（临财预【2022】135号），下达我局信创项目设备购置费6658.74元，专项用于购置信创设备，专款专用。					
立项依据		临汾市财政局《关于调整安可替代工程新增办公设备项目资金的通知》（临财预【2022】135号）					
项目设立必要性		临汾市财政局《关于调整安可替代工程新增办公设备项目资金的通知》（临财预【2022】135号）					
保证项目实施的制度、措施		临汾市财政局《关于调整安可替代工程新增办公设备项目资金的通知》（临财预【2022】135号）					
项目实施计划		根据临汾市财政局《关于调整安可替代工程新增办公设备项目资金的通知》（临财预【2022】135号），下达我局信创项目设备购置费6658.74元，专项用于购置信创设备，专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据临汾市财政局《关于调整安可替代工程新增办公设备项目资金的通知》（临财预【2022】135号），下达我局信创项目设备购置费6658.74元，专项用于购置信创设备，专款专用。			根据临汾市财政局《关于调整安可替代工程新增办公设备项目资金的通知》（临财预【2022】135号），下达我局信创项目设备购置费6658.74元，专项用于购置信创设备，专款专用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设备数量	1个	数量指标	设备数量	1个
		质量指标	质量合格率	≥98%	质量指标	质量合格率	≥98%
		时效指标	资金下达及时性	及时	时效指标	资金下达及时性	及时
		成本指标	信创第三笔工程款	2453.22元	成本指标	信创第三笔工程款	2453.22元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作效率	提高	社会效益指标	提高工作效率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%
负责人：	经办人：	芦宁	联系电话：	03572099616	填报日期：	20230118172037	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我部门共有车辆4辆，其中：应急用车1辆，离退休干部用车3辆。具体由局机关统一使用和管理。

2、房屋情况：

我部门局机关、市企业服务中心、市国企产权和绩效事务中心办公地址均位于临汾市政府大院北楼，该房屋由市机关事务管理局统一管理。下属单位临汾市大数据产业发展中心房屋位于临汾市尧都区秦蜀路40号，办公用房面积2220平米，其中800平米由机关事务管理局调配给交警队使用。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年12月31日我部门流动资产0.68万元，固定资产原值746.83万元，固定资产累计折旧435.28万元，固定资产净值311.56万元；无形资产202.75万元；政府储备物资3820.28万元，资产总计4335.27万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门2023年无政府购买服务。

（二）其他

我部门无其他说明事项。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。