**大冶市经济和信息化局部门**

**2023年部门预算公开情况说明**

目 录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、政府采购预算安排情况

九、国有资产占用情况

十、项目预算绩效情况

十一、其他需要说明的情况

十二、专业名词解释

附件：大冶市经济和信息化局部门2023年部门预算公开表

一、部门主要职责

根据《市委办公室 市政府办公室关于印发<大冶市经济和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（冶办文〔2019〕31号）文件，大冶市经济和信息化局核定我局为正科级单位，机关行政编制15名。设局长1名，副局长2名;内设机构领导职数6名。下属二级单位民营办事业编制10名，该单位无独立财务核算，与大冶经信局机关一同进行财务核算。目前我局实有行政编制14人，工勤编制1人，公益一类事业编9人，退休20人。

（一）大冶经信局主要职责：

1、贯彻落实国家和省、黄石市关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规，提出新型工业化和信息化发展规划和政策建议，拟订相关文件，协调解决重大问题。

2、拟订工业转型升级规划、计划，提出优化产业布局和产业政策的建议;组织实施产业结构调整、传统产业改造升级推动装备制造、电子信息、生命健康、节能环保、新材料等新兴产业和优势产业发展;促进绿色低碳转型、产业集群发展和工业化与信息化两化融合。

3、负责全市工业领域的日常经济运行调度，编制并组织实施工业领域经济运行调控目标、政策和措施，监测分析工业经济运行态势;协调工业领域日常经济运行中的重大问题;负责工业领域经济目标考核工作

4、负责提出工业和信息化技术改造投资方向和规模的政策建议;监测、跟踪督办和协调服务工业技术改造与科技节能项目，落实国家和省、市相关支持政策，协助国家和省重点项目建设有关重大专项的实施。

5、提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新;推进产学研结合，促进科研成果产业化。

6、拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;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。

7、负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题;负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

8、拟订生产性服务业发展政策，指导工业研发设计、检验检测认证、金融服务、工业品物流贸易服务、信息技术服务等平台建设，促进生产性服务业协调发展。

9、主管全市电子信息产品制造业、软件业和通信业，推进全市国民经济和社会服务信息化;负责拟订信息化发展战略和政策;负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理;指导和促进信息技术在各领域的推广应用。

10、拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划，参与制定相关的支持政策;协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展，跟踪推进信息基础设施重大项目建设;协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

11、承担全市工业和信息化行业管理的责任，负责工业和信息化领域有关行政执法工作;负责编制全市年度电力电量平衡计划并组织实施;履行《电力法》赋子的电力监督检查权和行政执法权。协调通信企业间的经营关系。

12、负责电子电器产品维修行业管理工作;负责《湖北省信息化管理条例》《湖北省电子电器维修服务条例》的贯彻落实，开展相关行政执法和监督检查工作。

13、负责提出中小企业融资的政策建议;负责监督和管理融资性担保行业，促进融资性担保体系建设;负责工业企业对外经济合作交流的有关工作。

14、会同有关部门做好维护企业稳定，协调减轻企业负担，贯彻落实《湖北省企业负担监督条例》，配合做好企业安全生产和应急管理工作。

15、负责煤炭等行业领域安全生产和职业健康的监管工作。

16、加强经济和信息化领城专业人高队伍建设工作。

17、承办上级交办的其他事项。

（二）大冶工业经济服务中心主要职责：

1、负责我市乡镇企业、机化、轻纺、冶金建材等行业的协调服务工作。

2、负责所辖企业、公司的改制维稳工作。

3、负责我市原工口改制企业的后续服务和信访维稳工作。

4、负责原机化、轻纺两单位离退休人员的管理工作。

5、负责原大冶托管的老工伤矽肺人员及遗属管理工作。

二、机构设置情况

大冶市经济和信息化局部门由2个独立核算的预算编制单位组成，其中本级预算单位1个（机关6个股室和0个非独立核算的二级事业单位）合并编制预算，另有1个独立核算的二级事业单位独立编制预算。具体构成如下：

**大冶市经济和信息化局内设机构**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **机构名称** |
| **1** | 办公室（政工股） |
| **2** | 经济运行股 |
| **3** | 规划和技术改造股 |
| **4** | 信息化推进股 |
| **5** | 产业发展股 |
| **6** | 中小企业发展股 |

**大冶市经济和信息化局二级事业单位**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | 大冶市工业经济服务中心 |
| **2** |  |
| **3** |  |
| **4** |  |
| **5** |  |

三、预算收支安排及增减变化情况

（一）预算收入情况

大冶市经济和信息化局部门2023年部门预算总收入预计1319.01万元（含本级和独立核算下属单位）,比上年增加133.46万元，增长11.26%。其中：财政拨款（补助）1319.01万元，占总收入的100%；非税收入拨款0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。

1. 预算支出情况

大冶市经济和信息化局部门2023年部门预算总支出1319.01万元（含本级和独立核算下属单位），比上年增加133.46万元，增长11.26%。其中：基本支出1042.25万元，占总支出的79.02%；项目支出276.76万元，占总支出的20.98%。

（三）预算收支增减变化情况说明

2023年预算总收入预计为1319.01万元，较上年增长11.26%。主要原因是：财政拨款（补助）增加133.46万元，非税收入拨款增加0万元，其他收入增加0万元。

2023年部门预算总支出1319.01万元,较上年增长11.26%。主要原因是：基本支出预算1042.25万元，较上年减少84.54万元，减幅7.48%；项目支出276.76万元，较上年增加218万元，增幅371%。按经济分类分：

**1、基本支出**

（1）工资福利支出691.93万元，较上年减少20.38万元，减幅2.86%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加(减少)的主要原因是大冶经信局二级单位大冶市工业经济服务中心2022年在职人员退休3人，相应的工资福利支出减少、新增不可预见费等方面等。

（2）商品和服务支出91.69万元，较上年减少1.38万元，减幅1.48%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是大冶经信局二级单位大冶市工业经济服务中心2022年在职人员退休3人，相应的日常公用经费减少，本年度的驻村工作经费由项目支出调整至公用经费等方面。

（3）对个人和家庭的补助258.63万元，较上年减少62.72万元，减幅19.52%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年减少的主要原因是退休人员统筹待遇按照财政新文件编制。

**2、项目支出**

项目支出预算276.76万元，较上年增加加218万元，主要原因是大冶经信局本级增加关于大冶打造武汉城市圈同城化示范市发展规划项目技术咨询费220万元，大冶市工业经济服务中心增加原东风煤矿子弟小学4名教师养老金补差项目8万元，本年度的乡村振兴工作队经费10万元由项目支出调整至公用经费。本部门项目支出具体如下：

（1）工业互联网创新发展专项经费项目7.50万元。主要用于工业互联网创新发展办公经费及活动经费。

（2）电力执法室工作经费项目7万元。主要用于电力执法办公经费及活动经费。

（3）市深化“双千”活动指挥部办公室工作经费项目10万元。主要用于市深化“双千”活动指挥部办公室办公经费及活动经费。

（4）省级制造业单项冠军工作经费项目5万元。主要用于省级制造业单项冠军工作办公经费及活动经费。

（5）支持工业企业技术改造工作经费项目4.5万元。主要用于工业企业技术改造工作办公经费及活动经费。

（6）关于大冶打造武汉城市圈同城化示范市发展规划项目技术咨询费项目220万元。主要用于大冶打造武汉城市圈同城化示范市发展规划项目技术咨询费。

（7）原矽肺人员生活补助经费项目11.76万元。主要用于原矽肺人员生活补助。

（8）工口无主管退休人员职工托管费用经费项目3万元。主要用于工口无主管退休人员职工。

（9）原东风煤矿子弟小学4名教师养老金补差项目8万元。主要用于原东风煤矿子弟小学4名教师养老金补差。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费91.69万元（含本级和独立核算下属单位），比上年减少1.38万元，下降1.48%，主要是因为大冶经信局二级单位大冶市工业经济服务中心2022年在职人员退休3人，相应的日常公用经费减少，本年度的驻村工作经费由项目支出调整至公用经费等方面。

具体预算安排如下：办公费26.19万元、印刷费1万元、水电费2.6万、邮电费2.1万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费2万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0.3万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1万元、劳务费7万元、委托业务费3万元、工会经费9.03万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费14.68万元、其他商品和服务支出22.79万元等。

1. 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费财政拨款预算支出1万元，较上年减少0万元，下降0.00%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费1万元，较上年减少0万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

1. 政府性基金预算支出情况

2023年本部门无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年本部门无国有资本经营预算支出。

1. 政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计2.6万元，比上年减少56.67%，主要原因是配套办公设备设施购置减少等方面政府采购预算。

1、货物类1.6万元，主要是复印纸。

2、服务类1万元，主要是印刷服务。

3、工程类0万元。

1. 国有资产占用情况

截至2023年预算批复日止，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. 项目预算绩效情况

2023年实行绩效目标管理的项目有9个，项目预算276.76万元。

1、工业互联网创新发展专项经费项目。该项目预算支出7.5万元，主要用于工业互联网创新发展办公经费及活动经费。

2023年度项目绩效总目标：培育工业互联网平台，帮助企业申报黄石市级上云示范企业。

产出指标：及时完成工作，项目执行时间为全年。

效益指标：促进了企业的健康发展，改善企业发展环境促进社会经济发展。

满意度指标：被服务企业满意度≥95%。

2、电力执法室工作经费项目。该项目预算支出7万元，主要用于电力执法办公经费及活动经费。

2023年度项目绩效总目标：全面开展预防、查处违法窃电案件，维护我市安全、有序、规范的供用电秩序，加大电力项目建设协调力度。

产出指标：确保电力执法工作人员2人工资，及时完成工作，项目执行时间为全年。

效益指标：改善企业发展环境促进社会经济发展。

满意度指标：被服务对象满意度≥95%。

3、市深化“双千”活动指挥部办公室工作经费项目。该项目预算支出10万元，主要用于市深化“双千”活动指挥部办公室办公经费及活动经费。

2023年度项目绩效总目标：深入开展“双千”活动，进一步优化营商环境，构建新发展格局，推动高质量发展，促进工业企业智能化改造升级，巩固疫情防控和经济社会发展成果。推动我市两化融合深度，为产业转型升级和高质量发展提供强有力支撑。

产出指标：及时完成工作，项目执行时间为全年。

效益指标：促进了企业的健康发展，改善企业发展环境促进社会经济发展。

满意度指标：被服务企业满意度≥95%。

4、省级制造业单项冠军工作经费项目。该项目预算支出5万元，主要用于省级制造业单项冠军工作办公经费及活动经费。

2023年度项目绩效总目标：促进工业企业发展。

产出指标：申请制造业单项冠军企业≧5家，及时完成工作，项目执行时间为全年。

效益指标：促进了企业的健康发展，改善企业发展环境促进社会经济发展。

满意度指标：被服务企业满意度≥95%。

5、支持工业企业技术改造工作经费项目。该项目预算支出4.5万元，主要用于工业企业技术改造工作办公经费及活动经费。

2023年度项目绩效总目标：促进工业企业发展。

产出指标：支持技术改造工业企业≧30家，及时完成工作，项目执行时间为全年。

效益指标：促进了企业的健康发展，改善企业发展环境促进社会经济发展。

满意度指标：被服务企业满意度≥95%。

6、关于大冶打造武汉城市圈同城化示范市发展规划项目技术咨询费项目。该项目预算支出220万元，主要用于大冶打造武汉城市圈同城化示范市发展规划项目技术咨询费。

7、原矽肺人员生活补助经费项目11.76万元项目。该项目预算支出11.76万元，主要用于原矽肺人员生活补助。

2023年度项目绩效总目标：做好工口退休老干部托管工作，做好原老矽肺人员生活补助工作，维持稳定。

产出指标：及时完成工作，项目执行时间为全年。

效益指标：有利于社会和谐稳定。

满意度指标：老矽肺人员满意度≥98%。

8、工口无主管退休人员职工托管费用经费项目。该项目预算支出3万元，主要用于工口无主管退休人员职工。

2023年度项目绩效总目标：做好工口退休老干部托管工作，做好原老矽肺人员生活补助工作，维持稳定。

产出指标：及时完成工作，项目执行时间为全年。

效益指标：有利于社会和谐稳定。

满意度指标：老干部满意度≥98%。

9、原东风煤矿子弟小学4名教师养老金补差项目。该项目预算支出8万元，主要用于原东风煤矿子弟小学4名教师养老金补差。

2023年度项目绩效总目标：原东风煤矿子弟小学教师养老金补差，维护社会稳定。

产出指标：原东风煤矿子弟小学教师养老金补差人数4人；及时完成工作；项目执行时间为全年。

效益指标：有利于社会和谐稳定。

满意度指标：原东风煤矿子弟小学4名教师满意度≥98%。

|  |
| --- |
| **2023年项目支出绩效目标批复表** |
| **（2023年）** |
| **项目单位（盖章）：** |  |  |  |  | **单位：万元** |
| **项目名称** | **2023年部门预算特定目标类项目** |
| 主管部门 | 大冶市经济和信息化局 | 执行单位 | 大冶市经济和信息化局 |
| 项目负责人及电话 | 宋玮 13872142329 | 项目联系人及电话 | 余显思 13597628233 |
| 项目属性 | 持续性项目 | **是** | 新增性项目 | **否** | 支出功能分类 |  类 款 |
| 项目类型 | 部门预算项目 | **是** | 市直专项 | **否** | 上级专项 | **否** |
| 常年性项目 | **是** | 一次性项目 | **否** | 延续性项目  |  |
| 项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | **否** |
| 项目总预算 | 254 |  | 254 | 是否纳入绩效自评 | **是** |
| 项目当年预算 | 254 |  | 254 | 是否纳入重点评价 | **否** |
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细内容 | 金额 | 其中：采购金额 |
| 合计 | 254 |  |
| 1、电力执法室工作经费 | 7 |  |
| 2、工业互联网创新发展专项经费 | 7.5 |  |
| 3、市深化“双千”活动指挥部办公室工作经费 | 10 |  |
| 4、支持工业企业技术改造工作经费 | 4.5 |  |
| 5、省级制造业单项冠军工作经费 | 5 |  |
| 6、关于大冶打造武汉城市圈同城化示范市发展规划项目技术咨询费 | 220 |  |
| 年度目标 | 1、坚持和加强党对农村工作的前面领导，紧紧围绕“三农”工作新形势新任务新要求，巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴提供坚强组织保证和干部人才支持。2、全面开展预防、查处违法窃电案件，维护我市安全、有序、规范的供用电秩序，加大电力项目建设协调力度。3、培育工业互联网平台，帮助企业申报黄石市级上云示范企业。4、深入开展“双千”活动，进一步优化营商环境，构建新发展格局，推动高质量发展，促进工业企业智能化改造升级，巩固疫情防控和经济社会发展成果。5、推动我市两化融合深度，为产业转型升级和高质量发展提供强有力支撑。6、以“双千”活动为抓手，实现大冶营商环境县域百强排名再进位、当好县域营商环境排头兵。 |
| 项目年度绩效指标 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **绩效标准** |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成智能化改造项目 | 32个 |  |
| 支持技术改造工业企业 | ≧30家 |  |
| 申请制造业单项冠军企业 | ≧5家 |  |
| 质量指标 | 是否完成工作任务 | 完成工作任务 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 全年 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 成本指标 | 财政拨款 | 254万元 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否促进社会经济发展 | 促进了社会经济发展 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 社会效益指标 | 是否促进了企业的健康发展 | 促进了企业健康发展 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 环境效益指标 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 可持续影响指标 | 是否改善企业发展环境 | 改善企业发展环境 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务企业满意度 | 满意≧95% |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **2023年项目支出绩效目标批复表** |
| **（2023年）** |
| **项目单位（盖章）：** |  |  |  |  | **单位：万元** |
| **项目名称** | **原矽肺人员生活补助、工口无主管退休干部托管费用、原东风煤矿子弟小学4名教师养老金补差** |
| 主管部门 | 大冶市经济和信息化局 | 执行单位 | 大冶市工业经济服务中心 |
| 项目负责人及电话 | 张海洲 13995987378 | 项目联系人及电话 | 黄红姣 13972773888 |
| 项目属性 | 持续性项目 | **是** | 新增性项目 | **否** | 支出功能分类 |  类 款 |
| 项目类型 | 部门预算项目 | **是** | 市直专项 | **否** | 上级专项 | **否** |
| 常年性项目 | **是** | 一次性项目 | **否** | 延续性项目  | 2023年 |
| 项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | **是** |
| 项目总预算 | 22.76 |  | 22.76 | 是否纳入绩效自评 | **是** |
| 项目当年预算 | 22.76 |  | 22.76 | 是否纳入重点评价 | **否** |
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细内容 | 金额 | 其中：采购金额 |
| 合计 | 22.76 |  |
| 1、工口无主管退休干部托管费用 | 3 |  |
| 2、原矽肺人员生活补助 | 11.76 |  |
| 3、原东风煤矿子弟小学4名教师养老金补差 | 8 |  |
| 4、 |  |  |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | 做好工口退休老干部托管工作，做好原老矽肺人员生活补助工作，维持稳定。做好原工口市国有企业改制维稳工作，做好行业服务协调工作。 |
| 项目年度绩效指标 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **绩效标准** |
| 产出指标 | 数量指标 | 原东风煤矿子弟小学教师养老金补差 | 4人 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 质量指标 | 工口无主管退休干部托管费用 | 维护稳定 |  |
| 原老矽肺人员生活补助维稳工作 | 维护稳定 |  |
|  |  |  |
| 时效指标 | 项目执行时间 | 全年 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 成本指标 | 部门预算项目金额 | 22.76 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建立良好的社会环境 | 促进良好的社会环境发展 |  |
| 做好老矽肺人员管理工作 | 维护稳定 |  |
|  |  |  |
| 社会效益指标 | 维护老干部稳定 | 维持老干部稳定 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 环境效益指标 | 维护老干部稳定 | 做好维稳工作 |  |
| 建立良好的社会环境 | 有利于社会和谐稳定 |  |
|  |  |  |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用时效 | 有利于社会和谐稳定 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | 98% |  |
| 老矽肺人员满意度 | 98% |  |
| 原东风煤矿子弟小学4名教师满意度 | 98% |  |

1. 其他需要说明的情况

无。

1. 专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、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各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(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、其他交通费用等支出；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。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、办公用房水电费、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：大冶市经济和信息化局部门2023年部门预算公开表

见网页下方附件。