

2023 年度
泰宁县工业和信息化
局部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2023年度部门预算表	10
一、收支预算总表	11
二、收入预算总表	12
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	23
十一、部门专项资金管理清单目录	24
第三部分 2023年度部门预算情况说明	26
一、预算收支总体情况	27
二、一般公共预算拨款支出情况	27

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	28
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	29
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	30
七、预算绩效目标情况·····	30
八、其他重要事项说明·····	33
第四部分 名词解释 ·····	34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泰宁县工业和信息化局的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市经济和信息化发展战略、法律法规和规章及政策；拟订并组织实施全县新型工业化、信息化的战略、规划、计划、导向目录及政策措施，推动产业结构调整和优化布局；参与拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

(二)负责监测分析全县经济运行态势，并发布相关信息；拟订并组织实施工业、信息化运行调控目标、政策和措施；协调解决工业和信息化运行中的有关问题；建立并组织实施重点行业、重点企业、重点产品运行调度机制和经济运行应急调度机制；建立工业企业服务机制。

(三)负责组织实施我县工业与信息化产业发展、结构调整升级的政策措施；执行工业和信息化领域固定资产投资导向和目录，按规定负责管理工业和信息化领域企业投资项目，指导推进企业技术改造；拟订并组织实施工业和信息化领域企业投资项目利用政府资金的政策和使用管理办法；指导、协调全县工业和信息化领域企业与省属、企业对接有关工作；负责拟订指导推进民营经济发展的政策措施；牵头承担民营企业产业项目对接；拟订产业龙头促进计划、产业集群建设发展意见和政策措施。

(四)负责原材料工业、装备工业、消费品工业、民爆产品、传统工艺美术、电子信息工业、软件和信息服务业等行业管理工

作；组织实施行业技术规范、标准、行业准入和产业政策；指导行业质量和品牌工作；协调解决行业运行发展中的重大问题；依法管理稀土资源综合开发和合理利用。依照“一岗双责”规定，负责工业和信息化领域的行业安全生产督促指导工作。

(五)负责全县能源行业管理；负责监测分析能源运行情况并发布能源信息；衔接能源生产和供需平衡，协调解决能源运行中的重大问题；培育和监管能源市场；提出能源价格调整建议；负责煤炭、电力、石油等能源产品的应急保障工作；负责全县电网运行与调度管理；依法负责全县发电企业并网运行条件初审；依法承担全县电力行政执法工作。

(六)负责全县节能监督管理；组织协调、监督管理循环经济发展工作；组织协调自愿性清洁生产促进工作；指导资源综合开发和合理利用；依法承担节能等相关行政执法工作。

(七)负责指导和服务企业改革与发展；牵头拟订促进中小企业发展的政策措施；负责建立和完善中小企业服务体系和融资担保体系；引导和支持企业提升经营管理水平，建立现代企业制度；负责指导、推动创业投资业发展；负责指导和服务全县乡镇企业的有关工作；依法指导企业法律顾问工作；承担县减轻企业负担的有关工作；组织开展职业经理培训；负责工业化、信息化企业智力引进工作。

(八)负责牵头协调推进战略性新兴产业发展；负责拟订并组织实施企业技术创新的政策措施；指导引进重大技术装备的消化

创新；承担指导协调企业技术创新公共服务平台建设有关工作；指导和推动产学研联合，组织实施重大产业示范工程。

(九)负责协调、指导生产性服务业发展，研究提出相关政策措施，推进制造业和服务业融合发展；统筹规划、指导工业设计、典当、融资租赁、小额贷款机构等生产性服务业发展；指导、推进科技服务、售后服务、服务外包等工作。

(十)负责指导全县信息产业发展；统筹、规划、协调工业化和信息化深度融合工作；依法承担信息系统工程建设的市场监督管理；负责协调推进信息消费工作，会同有关部门研究提出相关政策措施并组织实施。

(十一) 承担县政府工业经济工作领导小组办公室、县国防动员委员会支前办公室日常工作。

(十二) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县工业和信息化局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泰宁县工业和信息化局（含贸促会）	财政拨款	14
泰宁县节能监察中心	财政拨款	14

三、部门主要工作任务

2023 年，泰宁县工业和信息化局部门主要任务是：工业经济运行、信息产业、项目投资、科技创新、节能循环、工业企业安全生产、电力、民爆、新散站、城联社、生物医药产业、春运办、支前办、中小企业管理、企业减负、招商引资、全县商品市场运行调度、城乡市场体系建设、电子商务、外资外贸、消费品、成品油行业监管、商务综合执法、商贸领域信息化建设、汽车酒业行业管理等职能和工作任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化监测，抓实运行分析。一是要抓分类指导。建立停产减产企业挂包帮扶机制，重点对现有在库的规上工业企业和限上商贸企业，组织干部深入走访，逐户分析原因，精准施策，助力企业增产增效。二是要抓应统尽统。加强工贸经济数据统计工作，密切关注工贸重点行业、企业、项目指标情况，跟踪指导工贸企业做好联网直报，强化源头数据质量管理，确保做到应统尽统。三是要抓政策兑现。用足用好省、市出台的工贸惠企扶持政策，特别是全面落实我县一季度工贸生产稳定运行有关措施的政策文件，同时做好 2022 年度已出台的工业产业 13 条、扶持商贸企业 4 条等政策的兑现工作，确保符合补助条件的企业 100%受益。

（二）突出重点，做好企业培育。在工业方面，建立完善优质中小企业梯度培育体系，精准帮扶九兴竹木、福泰工贸等重点工业企业，着力解决企业融资难、用工难、市场难

等问题。力争 2023 年新增规工业企业 5 家【一季度可入规 2 家企业，福泰工贸、九兴竹木】，入库省战略新兴产业企业 4 家【和润活性炭、浩晟科技、三晶光电、明阳合金已上报申报材料】。在商贸方面，组织三晶光电注册一家工贸分离批发企业，力争上半年入统；协调忠新贸易、欣美洁商业贸易新注册零售法人，力争三季度入统。指导新宜庆堂食府、满福楼酒店、慕唯酒店餐饮部、醉福轩、沁芳园、不辍游浆豆腐、牛羊阁、醉得意、蒸不赖、繁盛餐饮等 10 家餐饮个体开展个转企工作，力争三季度入统。争取 2023 年全年新增限上商贸企业 10 家以上。

（三）精准帮扶，优化企业服务。针对后疫情时代对经济社会的积极影响，对现有的存量企业，要深化实施干部挂钩帮扶服务企业活动，实行全局干部分组联系乡镇帮扶企业制度，建立县乡企联动机制。一是要做好纾困解难。常态化开展“我为企业解难题”，用好“政企直通车”，畅通企业诉求渠道，线上线下提升服务质效，精准解决企业困难。聘请退居二线的科级以上干部组建企业顾问团队，帮助协调解决企业困难。二是要做好融资指导。强化政银企对接，继续指导帮助企业申请纾困贷款资金，用好纾困贷款、技改贷等惠企政策，满足企业有效信贷需求。三是要做好市场开拓。线上线下结合助力企业拓展市场，用好省、市对“创新举措开拓市场”的补助文件，鼓励企业自主开展“手拉手”供需对接活动。力争 2023 年举办 3 场对接会。

（四）做旺消费，线上线下发力。“线上”活动促进消费，计划制定《2023 年度乡（镇）电商工作考评方案》，拟从带货销售额、直播次数、新增电商企业等方面对乡镇开展考评，提升乡镇积极性，助力农村产品上行，促进乡村振兴。大力培育“网红”直播、开展“全民直播”、“乐购三明”直播节、网红打卡地抖音直播等活动，借力国铁对接帮扶和沪明合作契机，全力推进我县农村产品入驻国铁商城、12306 平台等“四网一柜”。“线下”优惠释放潜力，开展年货集聚消费活动，组织商场超市开展年货节等系列活动，集中展示名优商品、本土特产；支持重点商贸企业开展满减、折扣等优惠促销活动；支持企业拓展场地营销，允许企业在节假日、周末期间，在指定区域内开展场外展示促销活动，扩大外摆经营场所，助力居民消费。推进古城业态培育，加快古城夜色经济发展，活化利用古建筑，开展围炉煮茶、酒馆经营等，推动泰宁晚茶品牌打造，丰富古城业态；支持商贸企业做优做强，用好用足省市县商贸相关惠企政策，对商贸企业积极推出各种促消费措施，开展各类促销活动，给予一定资金支持。

（五）督促推进，加快项目进度。一是在谈项目促签约。重点继续跟进环保竹制品产业链项目、福安艺竹工贸项目、金矿资源开发、混合式抽水蓄能电站项目等项目，促进项目早日签约。二是落地项目促开工。重点加快推进中琉科技资源循环综合利用、高纯硅基材料产业链项目、福建建城家具

供应链项目等已完成签约的项目，促进项目早日开工建设。三是开工项目促投产。重点加快金湖酒业文化创意旅游产业园建设项目、泰宁宇鑫竹工艺品智能精深加工项目、日木新型建材（二期）生产项目等项目建设促进项目早日投产。

（六）立足实际，提升招商实效。一是立足优势准招商。围绕我县“333”现代产业体系，着力构建完善文旅康养、水资源、竹木制品、食品加工等重点产业链，在“建链、补链、强链”上下功夫，紧盯长三角、闽东南等重点招商区域，千方百计引进景田集团、应龙威凤智能装备公司等一批投资大能，带动上下游产业的在对接龙头企业，加快引进明禾文旅、“大金湖”饮用水系列产品开发、竹木高档制品和高端家具生产等项目，实现“一企带一链，一链成一片”效应。二是抢抓机遇精招商。紧抓国铁集团挂钩帮扶契机、“碳达峰、碳中和”战略机遇，用好用活我县与上海虹口区对口合作资源，深挖合作渠道，紧盯央企、省企、民企，积极对接华电新能源集团、中国铁路上海局集团、光明食品集团、红牛维他命饮料有限公司等行业龙头企业，加快推进轨道交通高科技产业园项目、水资源特色产业基地等项目建设，力促签约一批税源型、科技型项目，招大引强、育链强链。三是落实保障助招商。制定泰宁县2023年招商引资行动方案和工作计划，明确全县招商目标、主要任务分工、具体招商举措，保障招商工作常态长效。同时，强化部门协作，推进部门联动，整合金融、用地、用工、用电等资源，按照“要素

跟着项目走”原则，强化要素保障，推动招商项目早签约、早落地、早投产。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	754.62	一、一般公共服务支出	318.20
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	52.68
九、其他收入	24.00	九、卫生健康支出	11.74
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	386.00
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	10.00
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	778.62	支出合计	778.62

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转结余
	合计	778.62	754.62	0	0	0	0	0	0	0	24.00	0
2011301	行政运行	318.20	294.20	0	0	0	0	0	0	0	24.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.12	35.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.56	17.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.74	11.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	386.00	386.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		778.62	368.62	410.00	0	0	0
2011301	行政运行	318.20	304.20	14.00	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.12	35.12	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.56	17.56	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.74	11.74	0	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	386.00	0	386.00	0	0	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0	10.00	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	754.62	一、一般公共服务支出	294.20
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	52.68
		九、卫生健康支出	11.74
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	386.00
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	10.00
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	754.62	支出合计	754.62

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		754.62	344.62	410.00
2011301	行政运行	294.20	280.20	14.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.12	35.12	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	17.56	17.56	0
2101101	行政单位医疗	11.74	11.74	0
2150899	其他支持中小企业发展和管 理支出	386.00	0	386.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重 建支出	10.00	0	10.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0		

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0		

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		754.62
301	工资福利支出	303.47
302	商品和服务支出	34.93
303	对个人和家庭的补助	18.96
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	1.26
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	386.00
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	10.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		344.62
301	工资福利支出	303.47
30101	基本工资	95.13
30102	津贴补贴	37.98
30103	奖金	78.27
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	8.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.12
30109	职业年金缴费	17.56
30110	职工基本医疗保险缴费	11.74
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.98
30113	住房公积金	18.58
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	20.93
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	1.06
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	2.50
30212	因公出国（境）费用	0

30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	10.01
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	4.36
303	对个人和家庭的补助	18.96
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	8.71
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	10.25
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0

30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	1.26
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	1.26
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0

31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	9.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	9.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							410.00	410.00	0.00	0.00	
泰宁县工业和信息化局	应急物资储备专项	应急物资储备项目根据财建便函（2020）622 号文，根据泰工信（2020）29 号文件进行应急物资采购、储备、管理工作，保障突发公共卫生事件和紧急医学救援处置工作，保障人民身体健康和生命安全，维护社会稳定。	1	应 急 物 资 储 备 专 项	应急物资储备项目根据财建便函（2020）622 号文，根据泰工信（2020）29 号文件进行应急物资采购、储备、管理工作，保障突发公共卫生事件和紧急医学救援处置工作，保障人民身体健康和生命安全，维护社会稳定。		10.00	10.00			项目法
泰宁县工业和信息化局	部门专项业务费	生物医药产业、春运、锅炉整治，贸促会、支前等	1	部 门 专 项 业 务	按照年初预算和资金管理规定，确保业务经费使		14.00	14.00			项目法

		业务费用。是针对全县符合生物医药产业行业，春运办的安全业务工作经历开支情况，贸促会工作经历。		费	用合理到位、部门工作经历由同级财政专项负责，纳入当年同级财政预算，确保资金合理规范使用。						
泰宁县工业和信息化局	工业企业产业发展专项	申请该专项资金的企业、负责专项审计的审计机构和负责初审的推荐部门（单位）应分别对上报材料、所出具的专项审计报告和审查意见的真实性负责。对弄虚作假，骗取、套取专项资金的单位，按照（财政违法行为处罚处分条例）。对工业企业发展专项资金应专款专用，任何单位不得以任何理由、任何形式截留、挪用。	1	工业企业产业发展专项	申请该专项资金的企业、负责专项审计的审计机构和负责初审的推荐部门（单位）应分别对上报材料、所出具的专项审计报告和审查意见的真实性负责。对弄虚作假，骗取、套取专项资金的单位，按照（财政违法行为处罚处分条例）。对工业企业发展专项资金应专款专用，任何单位不得以任何理由、任何形式截留、挪用。		386.00	386.00			项目法

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，泰宁县工业和信息化局部门收入预算为 778.62 万元，比上年增加 80.25 万元，主要原因是项目资金增加。其中：一般公共预算拨款收入 754.62 万元、其他收入 24.00 万元。

相应安排支出预算 778.62 万元，比上年增加 80.25 万元，主要原因是项目资金增加。其中：基本支出 368.62 万元、项目支出 410.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 754.62 万元，比上年增加 90.85 万元，增长 13.69%，主要原因是项目资金安排增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了正常业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.12 万元。主要用于在编在岗人员基本养老保险缴费支出。

（二）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.56 万元。主要用于在编在岗机关事业单位职业年金缴费支出支出。

（三）2101101 行政单位医疗支出 11.74 万元。主要用

于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

（四）2011301 行政运行（商贸事务）支出 294.20 万元。主要用于人员工资、津补贴及商品服务、项目等支出。

（五）2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 386 万元。主要用于符合相关政策中小企业补助的项目支出。

（六）2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 10.00 万元。主要用于工业企业商业受自然灾害救灾补助的项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 344.62 万元，其中：

（一）人员经费 322.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 22.19 万元，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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位 2023 年度没有使用因公出国（境）预算拨款安排的支出。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 9 万元，比上年增加 9 万元，增长 100%。主要原因是：本单位 2023 年度有使用公务接待预算拨款安排的支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位 2023 年度没有使用公务用车购置及运行费预算拨款安排的支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，泰宁县工业和信息化局部门共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 410 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		14.00	
	财政拨款：		14.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	生物医药产业、春运、锅炉整治、贸促会、支前等业务经费用。是针对全县符合生物医药产业行业，春运办的安全业务工作经历开支情况，贸促会工作经费。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
		社会成本指标	补助资金额度到位率	100%
		生态环境成本指标	补助资金支出率	100%
	产出指标	数量指标	任务完成率	100%
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	投入时效	100%
	效益指标	经济效益指标	帮扶企业增长率	100%
		社会效益指标	产生效益情况	100%
		生态效益指标	活动宣传率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务及时性	100%

2. 项目支出绩效目标表

工业企业商业发展专项项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		386.00	
	财政拨款：		386.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	泰宁县人民政府关于扶持工业经济发展十三条措施的通知（泰政文〔2021〕24号）对符合条件的企业给予工业企业商业发展专项补助。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	工业企业产业发展专项资金额度	386 万元
		社会成本指标	补助资金支付率	100%
		生态环境成本指标	相关企业环保宣传覆盖率	100%
	产出指标	数量指标	拜访企业个数	20 家
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	按时完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	100%
		社会效益指标	补助企业对象的规范性	合规
		生态效益指标	相关企业环保宣传覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务及时性	100%

3. 项目支出绩效目标表

应急物资储备专项项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		10.00	
	财政拨款：		10.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	应急物资储备项目根据财建便函（2020）622 号文，根据泰工信（2020）29 号文件进行应急物资采购、储备、管理工作，保障突发公共卫生事件和紧急医学救援处置工作能，保障人民身体健康和生命安全，维护社会稳定。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	补助资金到位率	100%
		社会成本指标	应急物资采购实行货比三家采购率	100%
		生态环境成本指标	补助资金支出率	100%
	产出指标	数量指标	应急物资储备财政资金额度	10 万元
		质量指标	应急储备物资补助合规性	合规
		时效指标	投入时效	100%
	效益指标	经济效益指标	应急物资储备发放及时性、规范化	规范
		社会效益指标	完成医疗保障任务指标	100%
		生态效益指标	应急物资储备服务对象完成率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，泰宁县工业和信息化局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 20.93 万元，比上年增加 4.22 万元，增长 25.25%。主要原因是单位职能增加，业务费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，泰宁县工业和信息化局部门政府采购预算总额 1.26 万元，其中：政府采购货物预算 1.26 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，泰宁县工业和信息化局部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：0 用车 0 辆、0 用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。