

# 2023年高青县工业和信息化局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

高青县工业和信息化局是全县经济发展和信息化建设的主管部门，主要工作职责是：

1. 贯彻执行工业和信息化工作法律法规和方针政策，起草工业和信息化领域有关政策并组织实施。参与全县国民经济发展战略和目标的研究制定。编制全县工业和信息化中长期发展规划和年度计划并组织实施，提出重大项目布局建议。促进工业化和信息化深度融合，协调解决全县新型工业化建设进程中的重大问题。

2. 负责监测分析全县工业和信息化近期运行态势，进行预测预警和信息引导。协调解决全县工业和信息化运行中的重大问题，提出促进工业和信息化平稳运行的政策建议。

3. 负责组织实施国家、省、市工业和信息化产业政策。研究提出全县优化产业布局、调整产业结构的政策和建议，推进工业新旧动能转换。加快发展新材料、智能装备、新医药、电子信息等战略性新兴产业，协调推进优势传统产业转型升级。推动全县工业和信息化领域生产性服务业发展。负责推进全县工业和信息化领域产业集群、产业园区（基地）发展，制定重点行业转型升级方案、政策并组织实施。

4. 负责全县工业和信息化领域企业技术改造管理。拟订并组织实施促进全县企业技术改造的有关政策，策划工业和信息化领域年

度重点技术改造项目，提出促进企业技术改造的措施和意见，编制企业技术改造规划并组织实施。规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目。

5. 负责研究提出全县企业技术创新和技术进步的政策措施，加快推进企业技术创新和技术进步，推广应用新技术、新材料、新工艺。参与拟订全县行业技术规范 and 标准并组织实施。组织实施全县有关技术创新重大专项，负责推进产学研结合和相关科研成果产业化。研究提出重大技术装备发展和自主创新规划、政策建议并组织实施。推动全县工业和信息化品牌建设。

6. 负责工业和信息化领域行业管理，制定全县行业规划并组织实施。研究提出全县行业发展意见建议，协调解决全县行业发展中的重大问题。组织实施相关行业准入。负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作，在行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面推进安全生产工作，指导督促全县工业行业加强安全生产管理。负责全县食盐专营管理工作。

7. 负责推进全县信息技术产业发展。指导全县电子信息产品制造、软件和信息服务业发展，协调解决产业发展中有关问题。协调推进全县软件产品研发与产业化。

8. 研究提出全县信息化与工业融合发展的政策措施。推动全县互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合。加快全县信息技术推广应用，协调推进工业数字经济发展。指导推进全县企业信息化建设。

9. 拟订并组织实施全县工业和信息化领域的资源节约、循环经济发展和资源综合利用政策，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。负责指导全县工业和信息化领域绿色发展工作。负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。负责全县工业和信息化领域对外经济技术合作与交流工作，指导企业开拓国内外市场。

10. 负责全县国防科技工业管理工作，组织实施全县推动军民融合产业发展规划和政策标准，推进军民融合产业发展。牵头负责核事故应急协调有关工作。负责全县民用爆破器材管理工作。负责县国防动员委员会信息动员工作。

11. 贯彻落实国家和省、市、县关于促进非公有制经济、中小企业发展的方针政策，研究提出全县促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议，拟订配套措施并协调落实。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

12. 负责加强企业家队伍建设，牵头拟订全县企业家队伍建设的政策规划并组织实施。组织指导全县企业经营管理人员的教育培训工作。推进全县企业管理创新，推动建立现代企业制度。

13. 贯彻执行国家、省、市无线电管理的法规和政策，研究拟订我县无线电管理的规定、办法并组织实施，负责全县无线电管理。

14. 贯彻执行商务领域法律法规和方针政策。拟订全县商务发展规划、政策并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代

流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

15. 负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革。负责商贸服务业管理工作，提出促进商贸服务业发展的政策建议。制定再生资源回收行业发展规划、政策并组织实施。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流、电子商务等现代流通方式的发展。推进流通领域的资源节约和生态环境保护。

16. 研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，促进全县城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作和社区商业发展。推进全县农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

17. 拟订全县规范流通领域秩序政策。按照有关规定负责成品油流通监督管理工作。指导和管理散装水泥推广工作。负责茧丝绸行业协调管理。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。

18. 监测分析全县市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。负责建立健全生活必需品、重要消费品市场供应应急管理机制。负责重要消费品（不含食糖）储备管理工作。按照规定负责重要生产资料流通管理工作。负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。

19. 拟订全县促进外贸高质量发展的政策措施并组织实施。拟订外贸进出口发展规划和年度发展目标并组织实施。按照规定负责

重要工业品、原材料和重要农产品（不含粮食、棉花）进出口计划及配额的初审和监督管理。负责机电产品和高新技术产品进出口工作，指导协调大型成套设备出口。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，指导管理全县加工贸易创新发展。

20. 负责牵头拟订全县服务贸易发展规划、政策并组织实施。会同有关部门开展服务贸易促进工作，推动服务贸易促进平台建设，推动服务贸易创新发展。承担服务贸易统计工作。

21. 负责推动贸易政策合规相关工作，承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作，负责组织协调反倾销、反补贴和保障措施以及其他相关工作，指导、协调全县企业对进口产品发起的反倾销、反补贴和保障措施调查，建立县内进出口公平贸易预警机制。协助开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查。指导、协调产业安全应对工作。按照规定负责两用物项、易制毒化学品进出口管制和最终用户管理工作，推进进出口贸易标准化工作。

22. 指导、管理全县外商投资工作。拟订全县吸引外商投资发展规划和政策，按照权限负责外商投资企业设立以及变更事项的备案监督管理工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。会同有关部门严把招商引资生态环境保护准入关口。组织指导外商投资促进工作。

23. 拟订全县对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施。负责监督、管理全县企业对外投资开办企业（不含金融企业）、对外承包工程、对外劳务合作、境外经贸合作区建设等对外投资和经

济合作工作。审核、管理全县承办的国家对外援助项目，推动对外援助工作落实。管理多双边以及国外民间组织提供的无偿援助和赠款项目（不含财政合作项下外国政府以及国际金融组织赠款）。

24. 负责全县经济开发区的综合协调、指导服务、考核评价等工作。会同有关部门研究拟订全县经济开发区发展规划、政策。负责国家级经济技术开发区和省级经济开发区设立的审核上报工作。配合有关部门负责推进经济开发区环境基础设施建设工作。

25. 负责推进全省自由贸易试验区与我县相关的工作。负责联系和协调海关特殊监管区域工作，会同有关部门研究拟订全县海关特殊监管区域发展规划、政策，配合有关部门做好海关特殊监管区域的建设、监管和发展工作。

26. 负责发展高青与有关国际经济组织、国外地方政府、友好省（州、县）、友好城市间的经贸关系，建立联系机制并组织开展相关工作。指导与未建交国家的经贸活动。推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作。

27. 按照权限负责管理外国以及香港、澳门特别行政区和台湾地区非企业经济组织驻高青代表机构。承担境内外重大商务活动的组织协调工作。按照权限办理外国商务人员来访邀请。

28. 贯彻执行外事工作法律法规和方针政策，以及省、市、县党委、政府关于外事工作的决策部署，综合归口管理全县执行党和国家对外方针政策的有关工作，拟订外事工作的制度规则，统筹协调重要外事事项。

29. 组织协调有关部门对国际形势和我县对外工作以及涉外领域的重大问题进行研究讨论，提出看法和对策建议。围绕全县经济社会发展 and 对外开放开展外事调查研究，为县委、县政府对外工作决策提供参考意见。利用对外交往渠道，开展招商引资和招才引智工作，为全县经济建设和社会发展服务。

30. 承办各部门各单位报请县委、县政府审核、审批的外事工作有关事项。

31. 统筹协调和归口管理全县因公临时出国和外国人来华邀请工作。指导有关部门的外国专家、来华留学生管理和因公临时出国培训工作。

32. 负责组织接待来我县访问的党宾、国宾和其他重要外宾。负责外国驻华使节来我县进行公务活动的有关事务。统筹安排县级领导的外事活动。负责在我县举办的国际会议、涉外节庆活动的审核、报批以及礼宾指导工作。

33. 指导、协调有关部门和单位与外国领事机构的交往活动。管理为外国使领馆服务的机构。

34. 负责全县与国际友好城市以及其他友好关系的交往工作，办理对外结好的报批事宜。指导全县民间对外交往工作。负责承办授予外国友人荣誉称号有关工作。

35. 负责我县社会组织参与国际非政府组织活动协调管理工作。

36. 牵头协调处理涉外案（事）件以及涉外突发事件。协助我驻外领事机构处理境外领事保护案（事）件。处理或者协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。

37. 负责全县外事干部和涉外人员对外政策和外事纪律教育工作。负责外事干部业务培训工作。组织开展外事宣传和群众性外事教育工作。

38. 配合纪检监察机关检查外事纪律执行情况。

39. 负责本部门和所属单位党的建设工作的。

40. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、 部门预算单位构成

高青县工业和信息化局部门预算包括：局机关预算。

纳入高青县工业和信息化局 2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 高青县工业和信息化局机关

## 第二部分

### 2023年部门预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1193.38	一、一般公共服务支出	766.45
一般公共预算收入	1193.38	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	188.50
五、其他收入		八、卫生健康支出	49.15
		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	112.88
		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	76.41
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1193.38	本年支出合计	1193.38
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1193.38	支出总计	1193.38



## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			<b>合计</b>	<b>1193.38</b>	<b>1089.67</b>	<b>103.72</b>				
201			一般公共服务支出	766.45	766.45					
201	13		商贸事务	766.45	766.45					
201	13	01	行政运行	766.45	766.45					
208			社会保障和就业支出	188.50	174.78	13.72				
208	05		行政事业单位养老支出	169.87	169.87					
208	05	01	行政单位离退休	79.88	79.88					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.99	89.99					
208	07		就业补助	13.72		13.72				
208	07	05	公益性岗位补贴	13.72		13.72				
208	99		其他社会保障和就业支出	4.91	4.91					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91					
210			卫生健康支出	49.15	49.15					
210	11		行政事业单位医疗	49.15	49.15					
210	11	01	行政单位医疗	49.15	49.15					
215			资源勘探工业信息等支出	112.88	22.88	90.00				
215	05		工业和信息产业监管	112.88	22.88	90.00				
215	05	01	行政运行	112.88	22.88	90.00				
221			住房保障支出	76.41	76.41					
221	02		住房改革支出	76.41	76.41					
221	02	01	住房公积金	76.41	76.41					

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1193.38	一、一般公共服务支出	766.45	766.45		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	188.50	188.50		
		八、卫生健康支出	49.15	49.15		
		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	112.88	112.88		
		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	76.41	76.41		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	1193.38	本年支出合计	1193.38	1193.38		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	1193.38	支出总计	1193.38	1193.38		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
<b>合计</b>				<b>1193.38</b>	<b>1089.67</b>	<b>1014.06</b>	<b>75.61</b>	<b>103.72</b>
201			一般公共服务支出	766.45	766.45	690.84	75.61	
201	13		商贸事务	766.45	766.45	690.84	75.61	
201	13	01	行政运行	766.45	766.45	690.84	75.61	
208			社会保障和就业支出	188.50	174.78	174.78		13.72
208	05		行政事业单位养老支出	169.87	169.87	169.87		
208	05	01	行政单位离退休	79.88	79.88	79.88		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.99	89.99	89.99		
208	07		就业补助	13.72				13.72
208	07	05	公益性岗位补贴	13.72				13.72
208	99		其他社会保障和就业支出	4.91	4.91	4.91		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91	4.91		
210			卫生健康支出	49.15	49.15	49.15		
210	11		行政事业单位医疗	49.15	49.15	49.15		
210	11	01	行政单位医疗	49.15	49.15	49.15		
215			资源勘探工业信息等支出	112.88	22.88	22.88		90.00
215	05		工业和信息产业监管	112.88	22.88	22.88		90.00
215	05	01	行政运行	112.88	22.88	22.88		90.00
221			住房保障支出	76.41	76.41	76.41		
221	02		住房改革支出	76.41	76.41	76.41		
221	02	01	住房公积金	76.41	76.41	76.41		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>1089.67</b>	<b>1014.06</b>	<b>75.61</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	912.84	912.84	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	268.80	268.80	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	180.33	180.33	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	103.96	103.96	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	137.75	137.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	89.99	89.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.50	40.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.65	8.65	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.91	4.91	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	76.41	76.41	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.54	1.54	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	75.61		75.61
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.02		3.02
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.80		1.80
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.40		0.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.06		13.06
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.03		25.03
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00		10.00

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	101.22	101.22	
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.59	1.59	
303	02	退休费	509	05	离退休费	78.34	78.34	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.29	21.29	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.00					2.00	2.0					2.0

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			小计	人员支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>1089.67</b>	<b>1089.67</b>	<b>1089.67</b>					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	912.84	912.84	912.84					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	268.80	268.80	268.80					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	180.33	180.33	180.33					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	103.96	103.96	103.96					
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	137.75	137.75	137.75					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.99	89.99	89.99					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.50	40.50	40.50					
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.65	8.65	8.65					
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.91	4.91	4.91					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	76.41	76.41	76.41					
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.54	1.54	1.54					
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	75.61	75.61	75.61					
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00					
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20					
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00					
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.02	3.02	3.02					
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.80	1.80	1.80					
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.40	0.40	0.40					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.06	13.06	13.06					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.03	25.03	25.03					

### 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	101.22	101.22	101.22						
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.59	1.59	1.59						
303	02	退休费	509	05	离退休费	78.34	78.34	78.34						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.29	21.29	21.29						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
<b>合计</b>		<b>103.72</b>	<b>103.72</b>	<b>103.72</b>					
退役士兵专项公益性岗位工资	特定目标类	13.72	13.72	13.72					
工业经济运行服务项目	特定目标类	78.80	78.80	78.80					
商务外事服务项目	特定目标类	11.20	11.20	11.20					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

## 政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				

注：2023年未安排政府采购预算。

## 第三部分

### 2023年部门预算情况和重要 事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算1,193.38万元，其中一般公共预算收入1,193.38万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,193.38万元，其中基本支出1,089.67万元，项目支出103.72万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,193.38万元，较上年预算增加186.94万元，其中：

1. 收入预算增加186.94万元，其中一般公共预算收入增加186.94万元。

2. 支出预算增加186.94万元，其中基本支出增加180.38万元；项目支出增加6.57万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费2万元，与上年持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2023年本单位机关运行经费安排0.00万元。与上年持平。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

高青县工业和信息化局单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金103.72万元，其中财政拨款103.72万元。拟对工业经济运行服务项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金78.80万元，其中财政拨款78.80万元。根据以前年度绩效评价结果，优化企业服务等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		商务外事服务项目		
主管部门		高青县工业和信息化局	实施单位	高青县工业和信息化局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.200000	
		其中:财政拨款	11.200000	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过开展安全辅导培训、安全督导检查,提高企业负责人和安全管理人員安全管理意识和能力,查清企业安全隐患,督促企业整改和提升,提高企业本质安全水平。组织参与淄博市中外经贸合作洽谈会,积极宣传我县经济发展有关情况,推动我县企业与境外机构、企业建立经贸合作关系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	商务外事服务项目总投入	≤11.2万元
			安全辅导培训费用	≤0.2万元
			安全督导检查费用	≤10万元
			淄博市中外经贸合作洽谈会相关费用	≤1万元
	产出指标	数量指标	培训人数	≥20人
			专家人次	≥3人次
		质量指标	重点企业参加培训率	=100%
	效益指标	时效指标	各项工作开展及时率	=100%
		社会效益指标	提升企业安全管理能力	提升
	满意度指标	可持续影响指标	持续推动我县经济发展	有效
		服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		工业经济运行服务项目		
主管部门		高青县工业和信息局	实施单位	高青县工业和信息局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		78.800000
		其中: 财政拨款		78.800000
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过开展淘汰落后产能、技改咨询服务、企业家及领导干部培训、安全生产、化工产业转型升级等工作, 保障工业经济和单位职能正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	工业经济运行服务项目总投入	≤78.8 万元
			企业技术改造项目经费	≤3.75 万元
			产业转型升级咨询经费	≤16.25 万元
			企业家培训项目经费	≤18.5 万元
			“亩产效益”综合评价大数据平台建设项目经费	≤5 万
			企业培育成长指挥部项目经费	≤35.3 万
	产出指标	数量指标	“亩产效益”参评企业数量	≥150 家
			聘请专家人次	≥6 人次
			聘请第三方机构技改咨询次数	≥2 次
		质量指标	年度企业家大会完成度	=100%
	效益指标	社会效益指标	推动工业高质量发展	有效
		可持续影响指标	促进工业经济增长	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、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。

**九、上年结转：**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。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、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。

**十六、“三公”经费：**指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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

、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。