

宣城市宣州区经济和信息化局
2023年部门预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市宣州区经济和信息化局部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1. 宣城市宣州区经济和信息化局2023年收支总表
2. 宣城市宣州区经济和信息化局2023年收入总表
3. 宣城市宣州区经济和信息化局2023年支出总表
4. 宣城市宣州区经济和信息化局2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市宣州区经济和信息化局2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市宣州区经济和信息化局2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市宣州区经济和信息化局2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市宣州区经济和信息化局2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市宣州区经济和信息化局2023年基本支出表
10. 宣城市宣州区经济和信息化局2023年项目支出表
11. 宣城市宣州区经济和信息化局2023年政府采购支出表
12. 宣城市宣州区经济和信息化局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区经济和信息化局 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关工业、信息化的法律法规和方针政策；拟订并组织实施经济和信息化的发展规划，研究提出全区新型工业化发展战略，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合，指导全区工业和信息化工作。

（二）拟订并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，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与行业标准，指导行业质量管理。

（三）监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议；收集、整理、分析和发布经济信息；承担工业、信息化相关行业应急管理和产业安全。

（四）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；按照规定权限，审批、核准国家、省、市、区规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目，并对重点项目进行监管和督查。

（五）拟订并组织实施高新技术产业有关的行业规划、政策，贯彻相关标准；组织推动企业技术创新；指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合；推动产学研联合。推进装备制造、新材料等高成长性产业发展。

（六）组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展；负责新型墙体材料和散装水泥推广等工作。

（七）负责中小企业和民营经济发展的指导，参与拟订并组织实施促进中小企业和民营经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题；推动建立完善中小企业社会化服务体系。

（八）协调推进全区信息化工作，协调处理信息化建设中的重大问题，推动电子信息和“互联网+”产业发展。

（九）承担非煤矿山行业主管部门职责。负责民用爆破器材经销安全监督管理工作和船舶建造质量安全生产监督管理工作。

（十）负责审批宣州区行政辖区范围内35千伏及以下输电线路和变电站等电力设施保护区内可能危及电力设施安全的作业。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区经济和信息化局2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区经济和信息化局	行政单位

三、2023年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大以及中央和省、市经济工作会议精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，在“追赶江浙、争先江淮”的实践中走在前列，按照区委“三个聚焦”工作要求，坚持工业强区战略不动摇，以制造业高质量发展为主攻方向，着力推动工业经济高质量发展，实现质的有效提升和量的合理增长，为全面建设现代化美好宣州开好局起好步提供有力支撑。

（一）全力抓好“双招双引”，打造优势产业集群。

结合我区发展实际，加快建设现代化产业体系，构建“龙头带动、配套跟进、整链融合”集群式发展格局，精准招引一批行业标杆企业、头部企业和“专精特新”企业。

（二）聚焦市场主体培育，推动“专精特新”发展。

充分发挥区营商环境建设服务中心作用，依托省创优营商环境为企业服务平台，紧抓企业诉求收集办理工作，做到“企业吹哨、部门报到”。培育一大批发展速度快、创新能力强、产品质量优、经济效益好的专精特新中小企业，完善专精特新企业梯度培育库，同时加强对入库企业分类指导和跟踪服务，实施动态管理，支持培育企业梯次发展。

（三）推进产业转型升级，支持企业技术创新。

准确全面贯彻高质量发展要求，加快推动传统产业转型升级。以数字化、网络化、智能化、绿色化为重点，引导和推动传统产业实施技术改造，滚动建立技术改造项目储备库，支撑和带动投资增长。引导企业实施“生产换线”和“机器换人”，推广应用工业机器人，加快重点行业生产设备的智能化改造。对全区铸造企业进行综合评价，积极推进铸造产业结构持续优化，着力提升绿色制造能力。

（四）加快项目投资建设，推动经济持续增长。

抢抓国家扩大内需政策机遇，聚焦新兴产业、基础设施、民生保障等重点领域，健全“1+N+X”项目谋划协作机制，完善“四张清单”，储备一批打基础、强功能、利长远的好项目、大项目。坚持把“落地投产”作为抓项目的最大逻辑，强化“小单元、大密度”现场调度，实行重点项目竣工投产月度观摩评议，力促翔楼新材料、洛克新材料、欢驰汽车等项目全面开工，推动立讯精密三期、日轩汽车、虹旭新材料等项目顺利投产。

（五）深化亩均效益评价，推进土地集约利用。

深化“亩均论英雄”改革，更新宣州区工业企业亩产“数字地图”大数据平台，完善工作台账，实行分类处置、闭环管理、动态更新，并纳入国土空间规划“一张图”。全力开展“亩均论英雄”全域治理，推进批而未供、闲置和工业低效用地全域整治，力争盘活存量建设用地 2500 亩，提升亩均效益。宣传推广“亩均英雄贷”政策，积极争取“项目贷”，根据《宣城市批而未供、闲置和工业低效土地处置攻坚行动实施方案》《宣州区批而未供、闲置和工业低效土地处置攻坚行动实施方案》要求，2023年消化低效土地比例不低于30%。

（六）夯实数字经济基础，促进“两化”融合发展。

加大智能化制造、网络化协同、个性化定制、服务化延伸、数字化管理等新模式新业态推广应用，充分利用SAP工业互联网创智中心和宣城“工业大脑”作用，推动中小微企业“上云”，帮助企业提升转型意识、明确方法路径。夯实工业互联网基础设施，加大工业互联网平台培育力度，大力推动工业企业“上云”“上平台”。打造工业互联网标杆示范企业，积极开展智能化改造、网络化协同、个性化定制、服务化延伸、数字化管理等工业互联网新模式新业态探索与推广。组织企业开展“两化”融合自评估、自诊断、自对标，培育工业互联网应用企业10家以上。加大企业工业互联网培训，继续分批次召开工业互联网专场培训，支持企业利用信息化手段提升技术、管理、效益，助力企业“数字赋能”。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

宣城市宣州区经济和信息化局2023年收支总表

部门：宣城市宣州区经济和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	716.28	一、一般公共服务支出	600.51
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	44.51
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	32.47
		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	
		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	38.79
		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	
本年收入小计	716.28	本年支出小计	716.28
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	716.28	支出总计	716.28

宣城市宣州区经济和信息化局2023年支出总表

部门：宣城市宣州区经济和信息化局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	716. 28	512. 04	204. 24
201	一般公共服务支出	600. 51	396. 27	204. 24
20104	发展与改革事务	600. 51	396. 27	204. 24
2010401	行政运行	343. 84	343. 84	
2010402	一般行政管理事务	204. 24		204. 24
2010450	事业运行	52. 44	52. 44	
208	社会保障和就业支出	44. 51	44. 51	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0. 3	0. 3	
2080150	事业运行	0. 3	0. 3	
20805	行政事业单位养老支出	44. 2	44. 2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 02	32. 02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 18	12. 18	
210	卫生健康支出	32. 47	32. 47	
21011	行政事业单位医疗	32. 47	32. 47	
2101101	行政单位医疗	22. 19	22. 19	
2101102	事业单位医疗	0. 07	0. 07	
2101103	公务员医疗补助	10. 2	10. 2	
221	住房保障支出	38. 79	38. 79	
22102	住房改革支出	38. 79	38. 79	
2210201	住房公积金	24. 01	24. 01	
2210202	提租补贴	14. 77	14. 77	

宣城市宣州区经济和信息化局2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区经济和信息化局

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	716.28	一、一般公共服务支出	600.51	600.51		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	44.51	44.51		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	32.47	32.47		
		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				
		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	38.79	38.79		
		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				
本年收入小计	716.28	本年支出小计	716.28	716.28		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	716.28	本年支出小计	716.28	716.28		

宣城市宣州区经济和信息化局2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区经济和信息化局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	716.28	512.04	472.59	39.45	204.24
201	一般公共服务支出	600.51	396.27	356.83	39.45	204.24
20104	发展与改革事务	600.51	396.27	356.83	39.45	204.24
2010401	行政运行	343.84	343.84	311.39	32.45	
2010402	一般行政管理事务	204.24				204.24
2010450	事业运行	52.44	52.44	45.44	7	
208	社会保障和就业支出	44.51	44.51	44.51		
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.3	0.3	0.3		
2080150	事业运行	0.3	0.3	0.3		
20805	行政事业单位养老支出	44.2	44.2	44.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.02	32.02	32.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18	12.18		
210	卫生健康支出	32.47	32.47	32.47		
21011	行政事业单位医疗	32.47	32.47	32.47		
2101101	行政单位医疗	22.19	22.19	22.19		
2101102	事业单位医疗	0.07	0.07	0.07		
2101103	公务员医疗补助	10.2	10.2	10.2		
221	住房保障支出	38.79	38.79	38.79		
22102	住房改革支出	38.79	38.79	38.79		
2210201	住房公积金	24.01	24.01	24.01		
2210202	提租补贴	14.77	14.77	14.77		

宣城市宣州区经济和信息化局2023年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区经济和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	512.04	472.59	39.45
301	工资福利支出	317.75	317.75	
30101	基本工资	134.18	134.18	
30102	津贴补贴	49.61	49.61	
30103	奖金	7.19	7.19	
30107	绩效工资	4.14	4.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.02	32.02	
30109	职业年金缴费	12.18	12.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.58	32.58	
30111	公务员医疗补助缴费	11.73	11.73	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	24.01	24.01	
30114	医疗补助支出	0.06	0.06	
30199	其他工资福利支出	9.58	9.58	
302	商品和服务支出	41.74	2.29	39.45
30201	办公费	10		10
30207	邮电费	5		5
30211	差旅费	3		3
30215	会议费	2		2
30216	培训费	2		2
30217	公务接待费	4		4
30218	工会经费	1.96	1.96	
30229	福利费	0.33	0.33	
30239	其他交通费用	11.45		11.45
30299	其他商品和服务支出	2		2
303	对个人和家庭的补助	152.54	152.54	
30302	退休费	142.83	142.83	
30305	生活补助	9.52	9.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	

宣城市宣州区经济和信息化局2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区经济和信息化局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金预算。				

宣城市宣州区经济和信息化局2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区经济和信息化局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。				

宣城市宣州区经济和信息化局2023年基本支出表

部门：宣城市宣州区经济和信息化局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	512.04	512.04
301	工资福利支出	317.75	317.75
30101	基本工资	134.18	134.18
30102	津贴补贴	49.61	49.61
30103	奖金	7.19	7.19
30107	绩效工资	4.14	4.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.02	32.02
30109	职业年金缴费	12.18	12.18
30110	职工基本医疗保险缴费	32.58	32.58
30111	公务员医疗补助缴费	11.73	11.73
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46
30113	住房公积金	24.01	24.01
30114	医疗补助支出	0.06	0.06
30199	其他工资福利支出	9.58	9.58
302	商品和服务支出	41.74	41.74
30201	办公费	10	10
30207	邮电费	5	5
30211	差旅费	3	3
30215	会议费	2	2
30216	培训费	2	2
30217	公务接待费	4	4
30228	工会经费	1.96	1.96
30229	福利费	0.33	0.33
30239	其他交通费用	11.45	11.45
30299	其他商品和服务支出	2	2
303	对个人和家庭的补助	152.54	152.54
30302	退休费	142.83	142.83
30305	生活补助	9.52	9.52
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19

宣城市宣州区经济和信息化局2023年项目支出表

部门：宣城市宣州区经济和信息化局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合 计	204. 24	204. 24							
原国企法人代表生活补助	宣州区经信局	2. 16	2. 16							
原国企退休教师退休金补差	宣州区经信局	22	22							
原国企职教幼教退休教师生活补助	宣州区经信局	9	9							
原畜牧兽医学校62届毕业生生活补助	宣州区经信局	22. 08	22. 08							
原国企职工内退、托管工资及养老等遗留问题和留守、长聘人员工资	宣州区经信局	87	87							
老干部重阳、体检和春节慰问及党组补贴、党日活动经费	宣州区经信局	18	18							
招商引资经费	宣州区经信局	2	2							
中央省市项目经费	宣州区经信局	10	10							
非煤矿山经费	宣州区经信局	5	5							
工业企业亩产“数字地图”及工业互联网建设咨询项目经费	宣州区经信局	27	27							

宣城市宣州区经济和信息化局2023年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区经济和信息化局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计		15.8	15.8				
工业企业亩产“数字地图”及工业互联网建设咨询项目经费	办公台式电脑	0.8	0.8				
工业企业亩产“数字地图”及工业互联网建设咨询项目经费	咨询服务	10	10				
非煤矿山技术评估服务费	技术评审鉴定评估服务	5	5				

宣城市宣州区经济和信息化局2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区经济和信息化局

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						15
项目咨询费	政府履职辅助性服务	咨询服务	咨询服务	工业企业亩产“数字地图”及工业互联网建设咨询项目经费	1	10
非煤矿山技术评估服务费	公共服务	技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	非煤矿山经费	1	5

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区经济和信息化局2023年收支总预算716.28万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市宣州区经济和信息化局2023年收入预算716.28万元，其中，本年收入716.28万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入716.28万元。全部为一般公共预算拨款收入716.28万元，占100.00%，比2022年预算增加29.37万元，增长4.28%，增长原因主要是增加基础绩效奖工资。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区经济和信息化局2023年支出预算716.28万元，比2022年预算增加29.37万元，增长4.28%，增长原因主要是增加基础绩效奖工资。其中，基本支出512.04万元，占71.49%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、人员工资和医疗、公积金及养老保险等。项目支出204.24万元，占28.51%，主要用于解决改制企业遗留等问题。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区经济和信息化局2023年财政拨款收支预算716.28万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入716.28万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入716.28万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出

600.51万元，占83.84%；社会保障和就业支出44.51万元，占6.21%；卫生健康支出32.47万元，占4.53%；住房保障支出38.79万元，占5.42%。与2022年预算相比，收、支总计各增加29.37万元，增长4.28%。主要原因：增加基础绩效奖工资。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市宣州区经济和信息化局2023年一般公共预算支出716.28万元，比2022年预算增加29.37万元，增长4.28%，主要原因：增加基础绩效奖工资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出600.51万元，占83.84%；社会保障和就业支出44.51万元，占6.21%；卫生健康支出32.47万元，占4.53%；住房保障支出38.79万元，占5.42%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2023年预算343.84万元，比2022年预算减少215.98万元，下降38.58%，下降原因主要是增加了一般行政管理事务（项）功能科目。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算204.24万元，比2022年预算增加204.24万元，增长100.00%，增长原因主要是增加了一般行政管理事务（项）功能科目。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2023年预算52.44万元，比2022年预算增加27.21万元，增长107.85%，增长原因主要是增加了事业运行（项）功能科目。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2023年预算0.3万元，比2022年预算增加0.30万元，增长100.00%，增长原因主要是增加了事业运行（项）功能科目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算32.02万元，比2022年预算增加32.02万元，增长100.00%，增长原因主要是增加基础绩效奖工资。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算12.18万元，比2022年预算减少31.57万元，下降72.16%，下降原因主要是增加了事业运行（项）功能科目。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算22.19万元，比2022年预算增加22.19万元，增长100.00%，增长原因主要是增加了事业运行（项）功能科目。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算0.07万元，比2022年预算减少19.43万元，下降99.64%，下降原因主要是增加了事业运行（项）功能科目。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算10.2万元，比2022年预算减少4.71万元，下降31.59%，下降原因主要是人员调出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算24.01万元，比2022年预算增加4.51万元，增长23.13%，增长原因主要是增加基础绩效奖工资。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算14.77万元，比2022年预算减少0.14万元，下降0.94%，下降原因主要是离休人员减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区经济和信息化局2023年一般公共预算基本支出512.04万元。其中，人员经费472.59万元，公用经费39.45万元。

（一）人员经费472.59万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗补助支出、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费39.45万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区经济和信息化局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区经济和信息化局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年基本支出表的说明

宣城市宣州区经济和信息化局2023年预算共安排基本支出512.04万元，比2022年预算增加170.77万元，增长50.04%，增长原因主要是增加基础绩效奖工资。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市宣州区经济和信息化局2023年预算共安排项目支出204.24万元，比2022年预算减少141.4万元，下降

40.91%，下降原因主要是原国企遗留问题逐年减少。主要包括：本年财政拨款安排 204.24万元（其中，一般公共预算拨款安排204.24万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区经济和信息化局2023年预算安排政府采购支出15.8万元，比2022年预算减少30.2万元，下降65.65%，下降原因主要是节约办公支出。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区经济和信息化局2023年预算安排政府购买服务支出15万元，比2022年预算减少30万元，下降66.67%，下降原因主要是前期项目已完结。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 原国企职工内退、托管工资及养老等 遗留问题和留守、长聘人员工资

（1）项目概述。区经信局在区委、区政府的领导下，大力完成国有企业改制后妥善解决好原改制破产企业的后续遗留等问题。针对改制企业问题和矛盾比较突出的实际情况，进一步完善应急机制，建立职工上访的矛盾预警，主动掌握职工上访诉求和突发事件发展方向，做到早发现、早介入、早报告，抓好应急接访答复工作，努力把矛盾化解在基层，消除在萌芽状态，维护社会稳定。

（2）立项依据。完善国有企业改制体制，提升监管能

力水平，发挥主管部门作用，服务全区经济发展，关注困难企业职工，维护社会和谐稳定。

(3) 实施主体。解决有关改制企业职工的内退、托管生活费、医疗和养老保险及部分改制企业遗属补助等相关遗留问题。

(4) 起止时间。2023年1月1日至12月31日。

(5) 项目内容。1、改制企业职工内退、托管、养老、医疗费用；2、留守和聘用人员工资保险；3、职工困难补助；4、参战老兵补助；5、联点共建帮扶经费等。

(6) 年度预算安排。87万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	宣城市宣州区经济和信息化局
项目名称		原国企职工内退、托管工资及养老等遗留问题和留守、长聘人员工资		
主管部门及代码		[102]宣城市宣州区经济和信息化局	实施单位	宣城市宣州区经济和信息化局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金（万元）		年度资金总额：	87.00	
		其中：财政拨款	87.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、完善国有企业改制体制，提升监管能力水平，发挥主管部门作用，服务全区经济发展，关注困难企业职工，维护社会稳定。2、对国有企业改制中遗留的一些突出问题进行认真梳理和分析，从不同的层面提出解决问题的对策思路。3、解决有关改制企业职工的内退、托管生活费、医疗和养老保险及部分改制企业遗属补助等相关遗留问题、			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	≤150人
		质量指标	发放率	100%
		时效指标	是否及时发放	是
		成本指标	每年预算合计	≤87万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对解决遗留问题，维护社会稳定的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	按不低于当地最低生活保障线标准兑现，对解决相关人员生活保障的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

2. 原国企职教幼教退休教师 生活补助

(1) 项目概述。为保障原国有企业职教幼教退休教师待遇能享受地方政府办学同类退休教师待遇。根据省国资委、省教育厅、省财政厅、省人社厅《关于妥善解决全省国有企业职教幼教等教育机构退休教师待遇问题的通知》（皖国资改革【2011】160号）文件精神，享受本地同类人员待遇。对符合条件的人员补齐与地方政府同类人员退休金差额。每年随退休金的增加相对应补齐退休金差额部分。依据当年社保所发放的8月份增加后退休金核算补足差额部分。因每年调待此项补差也随之增加。特申请原国企职幼教退休教师退休金补差资金，用于支付该群体的退休金补差。

(2) 立项依据。根据省国资委、省教育厅、省财政厅、省人社厅《关于妥善解决全省国有企业职教幼教等教育机构退休教师待遇问题的通知》（皖国资改革【2011】160号）文件精神，享受本地同类人员待遇。

(3) 实施主体。原国有企业职教幼教教师。

(4) 起止时间。2022年1月1日至12月31日（该项补助是本年2023年补助上年2022年度的退休金补差）。

(5) 项目内容。原国有企业职教幼教教师退休金补差。

(6) 年度预算安排。9万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目责任人：		单位（盖章）：	宣城市宣州区经济和信息化局
项目名称	原国企职教幼教退休教师生活补助		
主管部门及代码	[102]宣城市宣州区经济和信息化局	实施单位	宣城市宣州区经济和信息化局
项目来源	本级申报项目	项目期	3年
项目资金（万元）	年度资金总额：		9.00
	其中：财政拨款		9.00
	其他资金		0.00
年度目标	1、落实原国有企业职教幼教退休教师待遇享受与地方同类人员退休待遇。2、保障原国有企业职教幼教退休教师待遇按国家相关政策持续增长。3、化解信访矛盾，维护社会稳定。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	≥5人
		质量指标	发放率	100%
		时效指标	补助发放时间	每年12月
		成本指标	每年预算合计	≤9万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高补助对象待遇，化解信访矛盾的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对落实补助对象生活待遇的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	补助对象	≥95%

3. 原国企退休教师退休金补差

(1) 项目概述。为保障原国有企业退休教师享受地方政府办学同类退休教师待遇。根据2015年7月10日《宣城市宣州区信访工作专题（会议纪要）》，对符合条件的企业退休教师补齐与政府办学同类人员退休金差额，安排专人查阅档案资料对退休教师资格进行认定，再对享受对象退休金标准进行初审，交区人社局复核认定，自2015年1月起执行。特申请原国企退休教师退休金补差资金，用于支付该群体的退休金补差。

(2) 立项依据。根据2015年7月10日《宣城市宣州区信访工作专题（会议纪要）》，对符合条件的企业退休教师补齐与政府办学同类人员退休金差额。

(3) 实施主体。原国有企业退休教师。

(4) 起止时间。2023年1月1日至12月31日。

(5) 项目内容。原国有企业退休教师退休金补差。

(6) 年度预算安排。22万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目责任人：		单位（盖章）：	宣城市宣州区经济和信息化局
项目名称	原国企退休教师退休金补差		
主管部门及代码	[102]宣城市宣州区经济和信息化局	实施单位	宣城市宣州区经济和信息化局
项目来源	本级申报项目	项目期	3年
项目资金（万元）	年度资金总额：		22.00
	其中：财政拨款		22.00

		其他资金		0.00
年度目标	1、落实原国有企业退休教师待遇享受与地方同类人员退休待遇。2、保障原国有企业退休教师待遇按国家相关政策持续增长。3、化解信访矛盾，维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	≥13人
		质量指标	发放率	100%
		时效指标	项目完成时间	每年12月底
		成本指标	每年预算合计	≤22万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高补助对象生活待遇，化解信访矛盾的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对落实补助对象与教师同等待遇的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	补助对象	≥98%

4. 原国企法人生活补助

(1) 项目概述。为充分调动国有企业法人参与支持改制的工作，稳步推进当时的国企破产改制的顺利完成，确保原国企厂长（经理）得以妥善安置。特申请原国企法人生活补助资金，用于该群体的生活补助费。

(2) 立项依据。根据区政府改制领导小组意见，解决原国有企业改制法人的生活困难问题。

(3) 实施主体。原国有企业法人代表。

(4) 起止时间。2023年1月1日至12月31日。

(5) 项目内容。原国有企业法人代表生活补助。

(6) 年度预算安排。2.16万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目责任人：		单位（盖章）：	宣城市宣州区经济和信息化局
项目名称	原国企法人代表生活补助		
主管部门及代码	[102]宣城市宣州区经济和信息化局	实施单位	宣城市宣州区经济和信息化局
项目来源	本级申报项目	项目期	3年
项目资金（万元）	年度资金总额：		2.16
	其中：财政拨款		2.16
	其他资金		0.00
年度目标	国有企业改制后对于一些历史遗留问题需要及时采取有针对性的解决措施和对策，确保遗留问题的科学性和合理性。根据区政府改制领导小组意见，解决原国有改制企业法人的生活困难问题。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
			指标值

	产出指标	数量指标	发放人数	3人
		质量指标	发放率	100%
		时效指标	项目完成时间	每年12月底
		成本指标	每年预算合计	≤2.16万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动企业改制	妥善安置法人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	落实法人待遇	确保法人生活待遇
	满意度指标	满意度指标	补助对象的满意度	≥95%

5. 原畜牧兽医62届毕业生 生活补助

(1) 项目概述。根据宣区政办（2014）58号《关于印发宣州区原畜牧兽医学校62届毕业生生活补助发放工作实施意见》的通知，为保障原畜牧兽医学校62届毕业生的基本生活，对符合条件的人员，按每月400元标准发放生活补助，发放所需资金由区政府承担，从2014年1月1日起执行。特申请原畜牧兽医学校62届毕业生生活补助资金，用于支付该群体的生活补助费。

(2) 立项依据。根据宣区政办（2014）58号《关于印发宣州区原畜牧兽医学校62届毕业生生活补助发放工作实施意见》的通知。

(3) 实施主体。原畜牧兽医学校62届毕业生。

(4) 起止时间。2023年1月1日至12月31日。

(5) 项目内容。原畜牧兽医学校62届毕业生生活补助。

(6) 年度预算安排。22.08万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目责任人：		单位（盖章）：	宣城市宣州区经济和信息化局
项目名称	原畜牧兽医学校62届毕业生生活补助		
主管部门及代码	[102]宣城市宣州区经济和信息化局	实施单位	宣城市宣州区经济和信息化局
项目来源	本级申报项目	项目期	3年
项目资金（万元）	年度资金总额：		22.08
	其中：财政拨款		22.08
	其他资金		0.00
年度目标	1、解决原畜牧兽医学校62届毕业生的生活困难补助。2、保障原畜牧兽医学校62届毕业生待遇按国家相关政策持续增长。3、化解信访矛盾，维护社会稳定。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	≥46人
		质量指标	发放率	100%
		时效指标	补助资金发放时间	按月发放
		成本指标	每年预算合计	≤22.08万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对解决62届兽医学 校毕业生生活困难 ，化解信访矛盾的 影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对落实62届兽医学 校毕业生待遇，提 高生活质量的影 响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	补助对象的满意度	≥95%

6. 老干部重阳节、体检和春节慰问及 党组活动补贴

(1) 项目概述。落实老干部待遇。进一步提升离退休老干部新思想政治建设和党组织建设水平，推动老干部生活待遇的全面落实，真正做到老干部老有所养、老有所医、老有所为，推动老干部待遇的全面落实，让他们安享晚年。特申请老干部经费，用于老干部“七一”活动，年度体检和春节慰问及党组活动补贴。

(2) 立项依据。贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策、法规。加强离退休干部党支部建设，组织开展“养老、敬老、爱老”活动，依法维护老干部的合法权益和相关待遇的落实。

(3) 实施主体。退休老干部。

(4) 起止时间。2023年1月1日至12月31日。

(5) 项目内容。1、老干部“七一”、重阳节活动和春节慰问费；2、体检费；3、党组织补贴等。

(6) 年度预算安排。18万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目责任人：		单位（盖章）：	宣城市宣州区经济和信息化局
项目名称	老干部重阳节、体检和春节慰问及党组补贴、党日活动经费		
主管部门及代码	[102]宣城市宣州区经济和信息化局	实施单位	宣城市宣州区经济和信息化局
项目来源	本级申报项目	项目期	3年

项目资金（万元）		年度资金总额：		18.00
		其中：财政拨款		18.00
		其他资金		0.00
年度目标	1、落实老干部待遇，进一步提升离退休老干部新思想政治建设和党组织建设水平。 2、真正做到老干部老有所养、老有所医、老有所为，让他们安享晚年。3、关心老干部生活，平时加强与老干部的联系和沟通，年初和节假日开展对困难党员和老党员走访慰问活动。4、对部分生病住院的老干部进行及时跟踪慰问，帮助争取补助费用，解决日常生活所需。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥110人
			活动人数	≥80人
		质量指标	慰问率	100%
		时效指标	项目完成时间	春节、七一、重阳节
		成本指标	每年预算合计	≤18万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对推动老干部待遇全面落实，让老干部安享晚年的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对营造尊老、敬老、助老的社会氛围的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	慰问对象	100%

7. 招商引资工作经费

（1）项目概述。进一步加强我区招商引资工作力度，招大引强，壮大产业，提升产业链水平和区域综合竞争力。按照区委、区政府下达的招商引资年度目标，确保完成全年招商引资任务。特申请招商引资经费，根据招商实际发生情况，列支招商引资活动过程中产生的接待相关费用。

（2）立项依据。依据宣州区人民政府关于印发《关于规范招商引资接待及相关支出管理的规定》的通知 宣区政秘[2021]12号文件。

（3）实施主体。招商引资客商。

（4）起止时间。2023年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。招商接待费。

（6）年度预算安排。2万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目责任人：		单位（盖章）：	宣城市宣州区经济和信息化局
项目名称	招商引资经费		

主管部门及代码		[102]宣城市宣州区经济和信息化局		实施单位	宣城市宣州区经济和信息化局
项目来源		本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）		年度资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	1、按照区委、区政府下达的招商引资年度目标，确保完成全年招商引资任务，引进大好高项目，助力地方经济高质量发展。2、进一步加强我区招商引资工作力度，招大引强，壮大产业，提升产业链水平和区域综合竞争力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	外出招商次数	≥12次	
			招商宣传资料	≥80份	
		质量指标	是否严格执行相关法律法规及财经制度	是	
		时效指标	项目完成时间	预算年度内	
		成本指标	每年预算合计	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对带动就业的影响程度	明显	
		生态效益指标	绿色、环保、生态	符合绿色制造、先进制造业发展、节能环保	
		可持续影响指标	对促进地方经济发展的影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

8. 非煤矿山经费

（1）项目概述。1、为规范非煤矿山生产经营秩序，促进非煤矿山技术进步和装备升级，按照《关于开展非煤矿山标准化建设提升行动的通知》（皖经信非煤函〔2020〕143号）的文件要求，做好我区非煤矿山整合工作，调整优化非煤矿山行业布局和产业结构，整顿和规范该行业发展秩序，推进非煤矿山合理开采和资源综合利用。

（2）立项依据。宣州区非煤矿山服务中心于2020年7月24日经区委编委会同意设立的股级财政全额事业单位，公益一类，隶属区经信局管理，核定其财政全额拨款事业编制5名，将原“宣州区墙体材料革新和建筑节能中心”在“宣州区非煤矿山服务中心”挂牌。

（3）实施主体。非煤矿山生产企业。

（4）起止时间。2023年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。1. 绿色矿山建设、产停建矿山进行剩余资源评价咨询服务费；2. 标准化建设会诊专家和办公经

费。

(6) 年度预算安排。5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	宣城市宣州区经济和信息化局
项目名称		非煤矿山经费		
主管部门及代码		[102]宣城市宣州区经济和信息化局	实施单位	宣城市宣州区经济和信息化局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、拟定并组织实施非煤矿山行业发展规划、管理办法和准入条件。调整优化非煤矿山行业布局 and 产业结构，整顿和规范该行业发展秩序，推进非煤矿山合理开采和资源综合利用。指导检查非煤矿山标准化建设和安全管理工作。2、负责民用爆破器材经销安全监督管理工作和船舶建造质量安全生产监督管理工作和原墙改节能中心业务。3、为作好非煤矿山整合关闭工作，需对部分停产非煤矿山进行勘查，完成停产关闭生态修复工作。4、做好我区非煤矿山整合工作，调整优化非煤矿山行业布局 and 产业结构，整顿和规范该行业发展秩序，推进非煤矿山合理开采和资源综合利用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	执法检查	≥12家
		质量指标	安全生产职责率	≥100%
		时效指标	工作完成率	100%
		成本指标	项目总成本	≤5万元
	效益指标	经济效益指标	对整顿和规范行业持续发展，提升非煤矿山企业经济效益，推动新型墙体材料企业转型升级，避免因各类安全生产事故造成的经济损失的影响程度	较高
		社会效益指标	对调整优化非煤矿山和行业布局 and 产业结构，整顿和规范该行业发展秩序，推进非煤矿山合理开采和资源综合利用，防范事故发生的影响程度	较高
		生态效益指标	对全面推进生态文明建设，加快非煤矿山绿色发展的影响程度	较高
		可持续影响指标	对推进非煤矿山综合整治，提高经济效益，实现行业健康发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	企业员工满意度	≥90%

9. 工业企业亩产“数字地图”及工业互联网 建设咨询项目经费

（1）项目概述。为进一步引导企业树立“亩产论英雄”的发展理念，优化资源要素配置，聚力推进宣州经济高质量发展，助力我区工业企业向数字化、网络化、智能化转型升级。推动工业互联网创新发展，印发《宣州区工业互联网创新发展行动计划》，进一步促进工业互联网加快发展。

（2）立项依据。2020年10月，市出台《关于实施“亩均论英雄”改革推进工业高质量发展的实施意见》（宣办发〔2020〕11号），明确评价范围为规模以上工业企业，占地5亩以上规模以下工业企业，并要求一年县市区全推广，两年差别化政策全覆盖，三年质量效益大提升。

（3）实施主体。通过代理公司开展招投标等程序，确定合作公司，并启动建设程序，建立我区工业企业亩产大数据平台，摸清工业企业真实“家底”，推动全区工业经济高质量发展。

（4）起止时间。2023年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。1、工业企业亩产“数字地图”建设后续维护费；2、专家评审论证费等。

（6）年度预算安排。27万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	宣城市宣州区经济和信息化局
项目名称		工业企业亩产“数字地图”及工业互联网建设咨询项目经费		
主管部门及代码		[102]宣城市宣州区经济和信息化局	实施单位	宣城市宣州区经济和信息化局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	27.00	
		其中：财政拨款	27.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以新发展理念为引领，以供给侧结构性改革为主线，以绿色铸造为主攻方向，以亩产“数字地图”改革作为转方式、优结构、增支能的有力抓手，强化正向激励和反向倒逼机制，完善分类指导和精准服务，不断提高全要素生产率，聚力推进宣州区经济高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	亩均效益评价	≥1次
			工业互联网培训	≥4次
		质量指标	职责检查率	≥100%
		时效指标	项目完成时间	2023年度

	成本指标	项目总成本	≤27万元
	经济效益指标		
效益指标	社会效益指标	对聚力全区经济高质量发展，提高生产率要素科学配置的影响程度	显著
	生态效益指标		
	可持续影响指标	对满足我区产业特色评价分类的要求，灵活配置模块的影响程度	显著
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%

10. 中央省市项目经费

（1）项目概述。狠抓国家和省市出台的有关政策法规的宣传和落实，认真学习宣传省市区扶持中小企业发展的一系列方针政策，把真正有含金量的政策落实到位，使企业切实得到实惠。同时结合“四送一服”双千工程活动，通过调研走访、召开座谈会等多种方式深入企业开展政策宣传解读对接等工作，切实帮助企业解决实际困难。

（2）立项依据。依据省、市有关文件精神，落实区“工业突破年”活动有关工作措施和我局“三定”方案工作职责，加强全区工业经济监测预警分析，保障工业经济平稳健康较快运行。

（3）实施主体。全区规上工业企业。

（4）起止时间。2023年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。1、全区规上工业企业开展综合评价工作；2、开展区产业促进政策集中申报、审核、兑现工作；3、省、市经信系统组织的外出交流考察活动。

（6）年度预算安排。10万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表 (2023年度)			
项目责任人：		单位（盖章）：	宣城市宣州区经济和信息化局
项目名称	中央省市项目经费		
主管部门及代码	[102]宣城市宣州区经济和信息化局	实施单位	宣城市宣州区经济和信息化局
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）	年度资金总额：		10.00
	其中：财政拨款		10.00
	其他资金		0.00

年度目标	、在工业企业实施自动化、信息化技术改造基础上，将工业互联网创新应用作为新一轮技术改造的“升级版”，大力推动工业企业“上云平台”，分阶段推进企业数字化、网络化、智能化升级。2、建设现代化工业新体系，工业对经济增长的贡献稳中有升，工业高质量发展取得新进展，形成质量更高、效益更好、结构更优、优势充分释放的全面发展新局面。3、保市场主体、保就业，加强工业经济运行监测力度，保障全区工业经济平稳健康运行，全力推进工业经济总量更大、产业更优、龙头更多、园区更强，持续推动工业经济高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	规上企业项目申报	≥30项
			工业企业奖补资金申报	≥120户
		质量指标	项目申报率	100%
			奖补申报率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年度
		成本指标	项目总成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	对促进全区经济高质量发展的影响程度	较高
		社会效益指标	对促进企业及其产品的知名度，经济效益提高的影响程度	明显
		生态效益指标	对促进技术创新，降低能耗，减少污染的影响程度	明显
		可持续影响指标	工业综合竞争力	全市前三
	满意度指标	满意度指标	项目满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区经济和信息化局2023年机关运行经费财政拨款预算44.51万元，比2022年预算（去年预算数44.16万元）增加0.35万元，增长0.79%，增长主要原因是工会经费增加。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区经济和信息化局2023年政府采购预算15.8万元。其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市宣州区经济和信息化局固定资产总金额（原值）28.42万元，较上年增加3.21万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备3.21万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市宣州区经济和信息化局有10个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款204.24万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、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、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。

五、住房公积金指按照国家统一规定，依据规定确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

六、“三公”经费纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（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。