

工业信息科技局2023年部门预算

目 录

第一部分 工业信息科技局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 工业信息科技局2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 工业信息科技局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 工业信息科技局部门概况

一、部门职责

(一) 推进工业强市建设，组织研究全市工业和信息化发展战，提出政策措施建议。拟订并组织实施工业和信息化的发展规划，推进产业结战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

(二) 负责全市工业行业的宏观管理与综合指导。拟订行业发展战略，制定并组织实施工业行业规划、计划，组织贯国家和省市有关工业发展的产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。贯彻执行国家和省市行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。协调行业内部关系和行业发展中的重大问题。

(三) 监测、分析工业运行态，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

(四) 负责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)、由上级部门负责安排的中央财政性建设资金申报意见，参与安排和管理财政专项资金。

(五) 贯彻执行高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准。指导行业技术创新和技术进步，参与国家和省市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化。推动软件业、信息服务业(不含电信业、社会调查业、信息提供业、咨询业、经纪业)和新兴产业发展。

(六) 承担全市振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，协调有关重大专项的

实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（七）拟并组织实施工业能源节约和资源综合利用、绿色制造、清洁生产促进政策，参与拟订全市能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调工业环保产业发展，协调工业环境保护，组织新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（八）推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和竞争力。负责工业企业扭亏增盈工作。与有关部门共同负责企业治乱减负工作。指导企业培训和人才引进交流工作。负责工业和信息化行业的安全生产工作。承担民爆行业生产、销售监管工作。

（九）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措施，协调解决有关重大问题。指导和推动全省中小企业创业、融资、担保、创新等配套服务体系建设。协助指导非公有制企业党建工作。

（十）统筹推进全市工业领域信息化发展，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题。统筹推动“互联网+先进制造业”发展，配合推动电信、广播电视和计算机网络融合，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（十一）负责盐业行业管理，承担市级储备食盐管理职责。

（十二）组织开展工业和信息化的对外合作与交流。指导企业开拓市场。收集、整理、分析和发布国内外各类经济信息。联系工业行业协会、商会等社会中介组织。

（十三）贯彻落实国防科技工业有关方针政策、法律法规、规划计划。推进国防科技工业军民融合发展相关工作，组织开展军民技术双向转化及推广应用工作。协调推进军民融合发展重大项

目和重要事项。

(十四) 负责不使用政府性资金工业改造项目的核准;负责域内电力设施保护区内施工的审批。

(十五) 拟订市创新驱动发展战略落实意见以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

(十六) 统筹推进市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进市重大科技决策咨询制度建设。

(十七) 承担市科技管理平台工作,负责科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理市级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

(十八) 组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

(十九) 牵头市技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施和监督。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。开展科技型企业评价、认定等管理服务工作,协调推动落实科技型企业扶持政策。

(二十) 统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设

二、部门机构设置

部门本级有内设机构5个，分别为党政综合办、产业发展办、科技信息办、经济运行办、政策法规法。

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市工业信息科技局	行政单位

三、部门人员构成

工业信息科技局部门编制总数为29个，其中：行政编制15个，事业编制14个，工勤编制0个。实有人员136人，其中：在职人员27人，离退休人员109人。与上年预算相比，实有人数增加34人，其中：在职人数增加1人，离退休人员增加33人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 工业信息科技局2023年部门预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：工业信息科技局

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	474.12	一、科学技术支出	9.25
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	133.46
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	16.11
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、资源勘探工业信息等支出	293.31
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	21.98
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	474.12	本年支出合计	474.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	474.12	支出总计	474.11

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：工业信息科技局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	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	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	小计	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	单位资金	
	合计	474.12	474.12	474.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	工业信息科技局	474.12	474.12	474.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204001	宁安市工业信息科技局	474.12	474.12	474.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：工业信息科技局

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	474.11	443.86	30.25	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.25	0.00	9.25	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.25	0.00	9.25	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.46	133.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.46	133.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	293.31	272.31	21.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	293.31	272.31	21.00	0.00	0.00	0.00

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
2150501	行政运行	268.65	268.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	24.66	3.66	21.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：工业信息科技局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	474.12	一、本年支出	474.11
（一）一般公共预算拨款	474.12	（一）科学技术支出	9.25
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	133.46
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	16.11
		（四）资源勘探工业信息等支出	293.31
		（五）住房保障支出	21.98
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	474.12	支出总计	474.11

一般公共预算支出表

单位名称：工业信息科技局

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	474.11	443.86	418.46	25.40	30.25
206	科学技术支出	9.25	0.00	0.00	0.00	9.25
20607	科学技术普及	9.25	0.00	0.00	0.00	9.25
2060702	科普活动	4.25	0.00	0.00	0.00	4.25
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	133.46	133.46	133.46	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.46	133.46	133.46	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.05	87.05	87.05	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.83	30.83	30.83	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.58	15.58	15.58	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.11	16.11	16.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.11	16.11	16.11	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.11	16.11	16.11	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	293.31	272.31	246.91	25.40	21.00
21505	工业和信息产业监管	293.31	272.31	246.91	25.40	21.00
2150501	行政运行	268.65	268.65	246.91	21.74	0.00
2150502	一般行政管理事务	24.66	3.66	0.00	3.66	21.00
221	住房保障支出	21.98	21.98	21.98	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.98	21.98	21.98	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.98	21.98	21.98	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：工业信息科技局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	443.85	418.45	25.40
301	工资福利支出	327.91	327.91	0.00
30101	基本工资	150.17	150.17	0.00
3010101	基本工资	150.17	150.17	0.00
30102	津贴补贴	72.23	72.23	0.00
3010201	津补贴	68.99	68.99	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.24	3.24	0.00
30103	奖金	9.51	9.51	0.00
3010301	奖金	9.51	9.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.58	37.58	0.00
30109	职业年金缴费	15.58	15.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.84	17.84	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	17.38	17.38	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.46	0.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.20	1.20	0.00
3011202	失业保险缴费	0.21	0.21	0.00
30113	住房公积金	23.59	23.59	0.00
302	商品和服务支出	25.40	0.00	25.40
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
3020501	办公水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	0.60	0.00	0.60
3020601	办公电费	0.60	0.00	0.60
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3020701	邮电费	0.60	0.00	0.60
30208	取暖费	4.21	0.00	4.21
3020801	办公用房取暖费	4.21	0.00	4.21
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	0.85	0.00	0.85
30228	工会经费	3.66	0.00	3.66
30229	福利费	0.08	0.00	0.08
3022901	福利费	0.08	0.00	0.08
30239	其他交通费用	13.40	0.00	13.40
303	对个人和家庭的补助	90.54	90.54	0.00
30302	退休费	87.05	87.05	0.00
3030201	退休工资	73.97	73.97	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	13.08	13.08	0.00
30305	生活补助	2.29	2.29	0.00
3030501	遗属生活补助	2.29	2.29	0.00
30307	医疗费补助	1.18	1.18	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.79	0.79	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.39	0.39	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：工业信息科技局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	30.25
302	商品和服务支出	30.25
30201	办公费	4.35
30202	印刷费	3.80
30204	手续费	0.30
30205	水费	0.50
3020501	办公水费	0.50
30206	电费	0.60
3020601	办公电费	0.60
30207	邮电费	0.60
3020701	邮电费	0.60
30211	差旅费	3.30
30216	培训费	5.00
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	3.80
30229	福利费	5.00
3022902	体检费（在职）	5.00
30299	其他商品和服务支出	1.00
3029999	其他商品和服务支出	1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：工业信息科技局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：工业信息科技局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：工业信息科技局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：工业信息科技局

单位：万元

类型	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	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	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基层党建工作经费	宁安市工业信息科技局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（教）[2023]85号基层 科普行动资金	宁安市工业信息科技局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	科协科普工作经费	宁安市工业信息科技局	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作运转经费	宁安市工业信息科技局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

项目支出表

部门/单位：宁安市工业信息科技局

单位：万元

类型	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	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	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务 费项目	基层党建 工作经费	宁安市工 业信息科 技局	1.00	1.00							
	黑财指（ 教） [2023]85 号 基层科 普行动资 金	宁安市工 业信息科 技局	5.00	5.00							
其他运转 类	科协科普 工作经费	宁安市工 业信息科 技局	4.25	4.25							
	工作运转 经费	宁安市工 业信息科	20.00	20.00							
合 计			30.25	30.25							

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市工业信息科技局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	186.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	9.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	45.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	21.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

退休人员经费	10	退休费	87.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
编制外长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	47.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
选调生补助	10	各类人员补助支出	1.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

遗属生活补助	10	各类人员补助支出	2.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	0.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职业年金记实	10	各类人员补助支出	15.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	8.26	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	

福利经费	10	福利费	0.08	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	小于等于	100	%	22.50
								等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	3.66	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	小于等于	100	%	22.50
								等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	13.40	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	小于等于	100	%	22.50
								等于	100	%	22.50

科协科普工作经费	10	其他运转类	4.25	科学工作和科普工作,科协换届工作.科学工作和科普工作,科协换届工作	成本指标	经济成本指标	预算资金	等于	4	万元	10.00
						社会成本指标	公民参与人数达30万人	等于	30	万人	10.00
					产出指标	数量指标	按要求开展各类科普活动和培训活动	等于	30	人次	20.00
						数量指标	按要求开展各类科普活动和培训活动	等于	31	人次	21.00
					效益指标	社会效益指标	科学素质提升	等于	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00
工作运转经费	10	其他运转类	20.00	工信局重点工作及上级部门工作安排,完成上级及本部门各项工作。	成本指标	经济成本指标	预算资金	等于	17	万元	20.00
						产出指标	数量指标	完成工作任务	等于	25	次
					质量指标		保质量	等于	100	次/年	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益	等于	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	等于	95	%	10.00
基层党建工作经费	10	专项业务费项目	1.00	完成2023年基层党建各项工作,完成工作目标。	成本指标	经济成本指标	财政预算资金	等于	1	万元	20.00
						产出指标	数量指标	完成党建工作	等于	1	次/年
					质量指标		确保党建工作质量	等于	100	%	10.00
					时效指标		完成时限	等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	提高党员凝聚力	等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	等于	100	%	10.00

黑财指(教) [2023]85号 基层 科普行动资金	10	专项业务费 项目	5.00	完成科普网格专 职人员培训,组 建线上科普工作 模式,开展科普 网格化工作。	成本指标	社会成本指 标	科普宣传品 制作及科普 网格员培训	等于	5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	培训网格员 达50人	等于	50	人/年	20.00
						质量指标	线上科普普 及效果提高	等于	95	%	20.00
					效益指标	社会效益指 标	全民科学素 质普遍提升	等于	95	%	20.00
					满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00

第三部分 工业信息科技局2023年部门预算 情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，工业信息科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，工业信息科技局收入总预算474.12万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少84.87万元，下降15.18%，主要原因是：项目资金减少。支出总预算474.11万元，包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出，比上年预算减少84.88万元，下降15.18%，主要原因是项目资金减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，工业信息科技局收入预算474.12万元，其中：一般公共预算拨款收入474.12万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，工业信息科技局支出预算474.11万元，其中：基本支出443.86万元，占93.62%；项目支出30.25万元，占6.38%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，工业信息科技局财政拨款收入预算474.12万元，其中：一般公共预算拨款474.12万元，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。财政拨款支出预算474.11万元，其中，科学技术支出9.25万元，社会保障和就业支出133.46万元，卫生健康支出16.11万元，资源勘探工业信息等支出

293.31万元，住房保障支出21.98万元。比上年预算减少84.87万元，下降15.18%，主要原因是项目资金减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，工业信息科技局一般公共预算支出474.11万元，其中：基本支出443.86万元，项目支出30.25万元。

(一)科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)4.25万元，比上年预算减少2.75万元，下降39.28%，主要原因是减少本年预算支出。

(二)科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)5.00万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是增加本年科普技术预算支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)87.05万元，比上年预算增加16.73万元，增长23.79%，主要原因是退休人员增加。

(四)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)30.83万元，比上年预算减少3.57万元，下降10.37%，主要原因单位基本养老保险缴费人员减少。

(五)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)15.58万元，比上年预算增加15.58万元，增长100%，主要原因是新增职业年金记实数。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)16.11万元，比上年预算减少1.28万元，下降7.36%，

主要原因是本年在职人员变动。

(七)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)268.65万元,比上年预算增加44.61万元,增长19.91%,主要原因是本年度经济运行经费增加。

(八)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)24.66万元,比上年预算减少57.38万元,下降69.94%,主要原因是缩减管理费用支出。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)21.98万元,比上年预算减少0.15万元,下降0.67%,主要原因是本年度单位人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,工业信息科技局一般公共预算基本支出443.85万元,其中:人员经费418.45万元,公用经费25.40万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)150.17万元,比上年预算增加14.12万元,增长10.37%,主要原因本单位人员增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)72.23万元,比上年预算增加20.87万元,增长40.63%,主要原因是本单位人员增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)9.51万元,比上年预算减少3.51万元,下降24.88%,主要原因是本单位人员增加。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)37.58万元,比上年预算增加7.38万元,增长24.43%,主要原因是本单位人员增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）15.58万元，比上年预算增加15.58万元，增长100%，主要原因是本单位人员增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）17.84万元，比上年预算增加1.28万元，增长7.72%，主要原因是本单位人员增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.41万元，比上年预算增加0.85万元，增长151.78%，主要原因是本单位人员增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）23.59万元，比上年预算增加1.46万元，增长6.59%，主要原因是本单位人员增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算相比无变化。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.50万元，比上年预算增加0.2万元，增长66.67%，主要原因是本单位经费增加。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）0.60万元，比上年预算增加0.1万元，增长20%，主要原因是本单位经费增加。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.60万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算相比无变化。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）4.21万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算相比无变化。

（十四）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.50万

元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年预算相比无变化。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.85万元，比上年预算增加0.35万元，增长70%，主要原因是本单位经费增加。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.66万元，比上年预算增加0.62万元，增长20.39%，主要原因是本单位人员增加。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）0.08万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年预算相比无变化。

（十八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）13.40万元，比上年预算增加1.14万元，增长9.29%，主要原因是本单位交通经费增加。

（十九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）87.05万元，比上年预算增加31.73万元，增长57.35%，主要原因是退休人员增加。

（二十）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2.29万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年预算相比无变化。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.18万元，比上年预算增加0.91万元，增长337.03%，主要原因是本年退休人员增加。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算减少0.01万元，下降33.33%，主要原因是领取独生子女费人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，工业信息科技局部门一般公共预算项目支出30.25万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)4.35万元，比上年预算增加4.35万元，增长100%，主要原因是本年增加预算支出。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)3.80万元，比上年预算增加3.8万元，增长100%，主要原因是本年增加预算支出。

(三)商品和服务支出(类)手续费(款)0.30万元，比上年预算增加0.30万元，增长100%，主要原因是本年增加预算支出。

(四)商品和服务支出(类)水费(款)0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长100%，主要原因是本年增加预算支出。

(五)商品和服务支出(类)电费(款)0.60万元，比上年预算增加.60万元，增长100%，主要原因是本年增加预算支出。

(六)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.60万元，比上年预算增加0.6万元，增长100%，主要原因是本年增加预算支出。

(七)商品和服务支出(类)差旅费(款)3.30万元，比上年预算增加3.3万元，增长100%，主要原因是本年增加预算支出。

(八)商品和服务支出(类)培训费(款)5.00万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是本年增加预算支出。

(九)商品和服务支出(类)劳务费(款)2.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是本年增加预算支出。

(十)商品和服务支出(类)委托业务费(款)3.80万元，比上年预算增加3.8万元，增长100%，主要原因是本年增加预算支出。

(十一)商品和服务支出(类)福利费(款)5.00万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是本年增加预算支出。

(十二)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）

1.00万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是本年增加预算支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，工业信息科技局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无三公经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长%，主要原因是本单位无三公经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无三公经费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算25.40万元，比上年预算增加1.91万元，增长8.13%。主要原因是其他交通费用增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，工业信息科技局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，工业信息科技局固定资产金额18530.20万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备2台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，宁安市工业信息科技局实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额30.25万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，宁安市工业信息科技局部门年度绩效目标为完成本部门全年共作。完成科协科普工作经验、工作运转经费、基层党建工作经费、黑财指[2023]85号基层科普行动资金等4项重点工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

十三、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。