

宁安市工业信息科技局 2022年度部门预算

目 录

第一部分 宁安市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 宁安市工业信息科技局部门2022年部门预算报表

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 宁安市工业信息科技局部门2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市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。

宁安市中小企业发展服务中心和宁安市科学技术协会未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责涵盖在宁安市工业信息科技局职责之中。

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。

本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，群团机关1家，名单如下：

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
2	宁安市中小企业发展服务中心	事业单位
3	宁安市科学技术协会	群团机关

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：宁安市中小企业发展服务中心和宁安市科学技术协会，因单位未独立核算，故与部门本级合并公开。

本部门除宁安市中小企业发展服务中心和宁安市科学技术协会未单独核算外无其他所属单位。

三、部门人员构成

宁安市工业信息科技局及合并公开的宁安市中小企业发展服务中心和宁安市科学技术协会编制总数为29个，其中：行政编制15个，事业编制14个。实有人员113人，其中：在职人员26人，离退休人员87人。与上年预算相比，实有人数增加5人，其中：在职人数增加7人，离退休人数减少2人。

四、部门预算构成

本部门除宁安市中小企业发展服务中心和宁安市科学技术协会未单独核算外无其他所属单位。部门预算包括宁安市工业信息科技局预算单位以及1家未单独核算的事业单位预算和1家未单独核算的群团机关预算。

第二部分 宁安市工业信息科技局2022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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

表1

收支总表

部门/单位：宁安市工业信息科技局

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	542.99	一、科学技术支出	7.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	104.72
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	17.39
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	31.67
五、上级补助收入		五、资源勘探工业信息等支出	360.08
六、附属单位上缴收入		六、住房保障支出	22.13
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	542.99	本年支出合计	542.99
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	542.99	支 出 总 计	542.99

表 2

收入总表

部门/单位：宁安市工业信息科技局

单位：万元

部门 (单 位) 代码	部门(单 位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					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
204	工业信息科技 局	542.99	542.99	542.99														
204001	宁安市工业信 息科技局	542.99	542.99	542.99														
合 计		542.99	542.99	542.99														

表3

支出总表

部门/单位：宁安市工业信息科技局

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
206	科学技术支出	7.00		7.00			
20607	科学技术普及	7.00		7.00			
2060702	科普活动	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	104.72	85.52	19.20			
20805	行政事业单位养老支出	104.72	85.52	19.20			
2080501	行政单位离退休	55.32	55.32				
2080502	事业单位离退休	15.00		15.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.40	30.20	4.20			
210	卫生健康支出	17.39	17.39				
21011	行政事业单位医疗	17.39	17.39				
2101101	行政单位医疗	13.86	13.86				
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53				

续表3

支出总表

部门/单位：宁安市工业信息科技局

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
212	城乡社区支出	31.67		31.67			
21203	城乡社区公共设施	31.67		31.67			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.67		31.67			
215	资源勘探工业信息等支出	360.08	227.08	133.00			
21505	工业和信息产业监管	360.08	227.08	133.00			
2150501	行政运行	224.04	224.04				
2150502	一般行政管理事务	66.04	3.04	63.00			
2150517	产业发展	70.00		70.00			
221	住房保障支出	22.13	22.13				
22102	住房改革支出	22.13	22.13				
2210201	住房公积金	22.13	22.13				
合计		542.99	352.12	190.87			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市工业信息科技局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	542.99	一、本年支出	542.99
(一) 一般公共预算拨款	542.99	(一) 科学技术支出	7.00
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	104.72
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	17.39
		(四) 城乡社区支出	31.67
		(五) 资源勘探工业信息等支出	360.08
		(六) 住房保障支出	22.13
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	542.99	支 出 总 计	542.99

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市工业信息科技局

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	
206	科学技术支出	7.00				7.00
20607	科学技术普及	7.00				7.00
2060702	科普活动	7.00				7.00
208	社会保障和就业支出	104.72	85.52	85.52		19.20
20805	行政事业单位养老支出	104.72	85.52	85.52		19.20
2080501	行政单位离退休	55.32	55.32	55.32		
2080502	事业单位离退休	15.00				15.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.40	30.20	30.20		4.20
210	卫生健康支出	17.39	17.39	17.39		
21011	行政事业单位医疗	17.39	17.39	17.39		
2101101	行政单位医疗	13.86	13.86	13.86		
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	3.53		
212	城乡社区支出	31.67				31.67
21203	城乡社区公共设施	31.67				31.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.67				31.67
215	资源勘探工业信息等支出	360.08	227.08	203.59	23.49	133.00
21505	工业和信息产业监管	360.08	227.08	203.59	23.49	133.00
2150501	行政运行	224.04	224.04	203.59	20.45	
2150502	一般行政管理事务	66.04	3.04		3.04	63.00
2150517	产业发展	70.00				70.00
221	住房保障支出	22.13	22.13	22.13		

续表5

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市工业信息科技局

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	
22102	住房改革支出	22.13	22.13	22.13		
2210201	住房公积金	22.13	22.13	22.13		
合计		542.99	352.12	328.63	23.49	190.87

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市工业信息科技局

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
301	工资福利支出	269.52	269.52	
30101	基本工资	136.05	136.05	
3010101	基本工资	136.05	136.05	
30102	津贴补贴	51.36	51.36	
3010201	津补贴	48.24	48.24	
3010202	采暖补贴（在职）	3.12	3.12	
30103	奖金	12.66	12.66	
3010301	奖金	12.66	12.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.20	30.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.20	30.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.56	16.56	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	16.43	16.43	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.13	0.13	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
3011201	工伤保险缴费	0.41	0.41	
3011202	失业保险缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	22.13	22.13	
30113	住房公积金	22.13	22.13	

续表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市工业信息科技局

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
302	商品和服务支出	23.49		23.49
30201	办公费	1.00		1.00
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.30		0.30
3020501	办公水费	0.30		0.30
30206	电费	0.50		0.50
3020601	办公电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.60		0.60
3020702	电话通讯费	0.60		0.60
30208	取暖费	4.21		4.21
3020801	办公用房取暖费	4.21		4.21
30209	物业管理费	0.50		0.50
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.04		3.04
30228	工会经费	3.04		3.04

续表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市工业信息科技局

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
30229	福利费	0.08		0.08
3022901	福利费	0.08		0.08
30239	其他交通费用	12.26		12.26
30239	其他交通费用	12.26		12.26
303	对个人和家庭的补助	59.11	59.11	
30302	退休费	55.32	55.32	
3030201	退休工资	46.20	46.20	
3030202	采暖补贴（退休）	9.12	9.12	
30305	生活补助	2.29	2.29	
3030501	遗属生活补助	2.29	2.29	
30307	医疗费补助	0.27	0.27	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.27	0.27	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.2	1.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.2	1.2	
合计		352.12	328.63	23.49

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：宁安市工业信息科技局

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	

注：本部门无一般公共预算“三公”安排的支出，故本表无数据。

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：宁安市工业信息科技局

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

注：本部门无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表9

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	人造板职工补偿	宁安市工业信息科技局	17.00	17.00							
	互联网+项目用地土地使用税	宁安市工业信息科技局	31.67	31.67							
	高新技术企业奖励及其他奖励资金	宁安市工业信息科技局	70.00	70.00							
	职工稳定、下岗职工解困	宁安市工业信息科技局	30.00	30.00							
	工业幼儿园改制后养老保险统筹及拖欠退休费	宁安市工业信息科技局	19.20	19.20							
其他运转类	部门运转经费	宁安市工业信息科技局	10.00	10.00							
	原国有企业资产维护	宁安市工业信息科技局	6.00	6.00							
	科协工作和科普活动经费	宁安市工业信息科技局	7.00	7.00							
合计			190.87	190.87							

表10

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
宁安市工业信息科技局	工资支出	10	工资支出	155.01	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	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	12.66	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	35.78	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

宁安市工业 信息科技局						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	18.23	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	55.32	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	0.27	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	10	各类人员补	2.11	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

宁安市工业 信息科技局	险		助支出		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	标	标	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	%
	独生子女父母奖 励	10	各类人员补 助支出	0.03	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
	编制外长期聘用 人员工资	10	各类人员补 助支出	45.40	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	

宁安市工业 信息科技局						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
	工伤保险缴费	10	各类人员补 助支出	0.33	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	8.11	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	"三公经费 控制率"= (实际支	小于等于	100	%	22.50

宁安市工业 信息科技局								出数/预算 安排数) ×100%					
								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	"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
	工会经费	10	工会经费	3.04	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	"三公经费控 制率"=(实	小于等于	100	%	22.50	

								际支出数/预算安排数) ×100%										
								运转保障率	等于	100	%	22.50						
其他交通补贴	10	其他交通补贴	12.26	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	"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							
					部门运转经费	10	其他运转类	10.00	用于机关重点工作及相关工作的费用支出，完成上级及本部门的各项工作。	产出指标	数量指标	完成机关工作运转各项工作内容	大于等于	25	项	10.00		
											质量指标	确保达到上级及各部门工作质量要求	等于	100	%	20.00		
预算编制到项目率	大于等于																	

宁安市工业 信息科技局						时效指 标	2022年1至 12月	等于	12	月	10.00						
							一季度预算 资金累计支 出率	大于等于									
							二季度预算 资金累计支 出率	大于等于									
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等于									
							全年预算资 金支出率	大于等于									
						成本指 标	预算资金10 万元	等于	10	万元	10.00						
						效益指 标	社会效 益指标	提高机关工 作效率及为 企业服务能 力	大于等于	95	%	30.00					
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	政府解放企 业满意度	大于等于	95	%	10.00					
						原国有企业资产 维护	10	其他运转类	6.00	对原国有企业资产 进行维修维护，减 少资产损耗，使国 有资产得到有效利 用。	产出指 标	数量指 标	完成原国有 企业资产的 维修维护、 资产评估、 招租	大于等于	4	次/年	20.00

宁安市工业 信息科技局						质量指 标	确保维修施 工质量	等于	100	%	10.00	
						时效指 标	2022年1至 12月份	等于	12	月	10.00	
						成本指 标	预算资金6 万元	等于	6	万元	10.00	
						效益指 标	社会效益 指标	使原有国有 企业资产创 造一定经济 效益	大于等于	80	%	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	政府满意度	大于等于	90	%	10.00
	科协工作和科普 活动经费	10	其他运转类	7.00	按科普示范县标 准，按上级要求对 全民进行科普工 作。	产出指 标	数量指 标	按要求开展 各类科普活 动和培训活 动	大于等于	15	场次	10.00
							指质量 标	高质量、高 标准完成各 类科普建设 和活动	大于等于	90	%	20.00
	科协工作和科普 活动经费	10	其他运转类	7.00	按科普示范县标 准，按上级要求对 全民进行科普工 作。	产出指 标	时效指 标	2022年1月 到12月	等于	12	月	10.00
							成本指 标	预算资金7 万元	等于	7	万元	10.00
							效益指 标	社会效 益指标	全民科学文 化素质、科	大于等于	90	%

								普应急能力 普遍提高					
								生态效 益指标	对环境影 响	小于	1	吨	10.00
								可持续 影响指 标	提高科普活 动的重视与 率	大于等于	90	%	10.00
							满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众对科普 活动的满意 度明显提高	大于等于	95	%	10.00
	职工稳定、下岗 职工解困	10	专项业务费 项目	30.00	确保职工稳定、下 岗职工解困资金如 期用好用到处。	产出指 标	数量指 标	完成企业职 工稳定、下 岗职工解困 工作	小于等于	20	人次	10.00	
质量指 标							达到职工稳 定和解困工 作要求	等于	90	%	20.00		
时效指 标							2022年1月 至12月	等于	12	月	10.00		
成本指 标							预算资金	小于等于	30	万元	10.00		
效益指 标							社会效 益指标	改善社会及 企业不稳定 状况	大于等于	98	%	30.00	
满意度 指标							服务对 象满意 度指标	政府及下岗 职工满意度	大于等于	98	%	10.00	

宁安市工业 信息科技局	人造板职工补偿	10	专项业务费 项目	17.00	人造板职工补偿资 金全部专款专用， 及时准确发放给职 工	产出指 标	数量指 标	人造板职工 补偿人次	小于等于	20	人次	10.00
							质量指 标	确保补偿金 资金使用质 量	等于	100	%	20.00
							时效指 标	2022年1月 至12月	等于	12	月	10.00
							成本指 标	预算资金	小于等于	17	万元	10.00
						效益指 标	社会效 益指标	改善社会不 稳定状况	大于等于	95	%	30.00
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	提高职工满 意度	大于等于	98	%	10.00					
	工业幼儿园改制 后养老保险统筹 及拖欠退休费	10	专项业务费 项目	19.20	完成2022年度工业 幼儿园改制后职工 养老保险统筹资金 及时准确缴纳，拖 欠退休费的支付。	产出指 标	数量指 标	完成工业幼 儿园职工养 老保险缴纳 及支付拖欠 退休费	大于等于	2	次	10.00
							质量指 标	确保缴纳养 老保险费及 时准确，及 时支付拖欠 退休费	等于	100	%	20.00
								预算编制到 项目率	大于等于			
	时效指 标	2022年1月 至12月	等于	12	月	10.00						

宁安市工业 信息科技局								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于				
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于				
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于				
								全年预算资 金支出率	大于等于				
								成本指 标	预算资金	等于	19	万元	10.00
	效益指 标	社会效 益指标	职工队伍稳 定	大于等于	96	%	30.00						
	工业幼儿园改制 后养老保险统筹 及拖欠退休费	10	专项业务费 项目	19.20	完成2022年度工业 幼儿园改制后职工 养老保险统筹资金 及时准确缴纳，拖 欠退休费的支付。	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	提高职工满 意度	大于等于	98	%	10.00	
	高新技术企业奖 励及其他奖励资 金	10	专项业务费 项目	70.00	支付获得高新技术 企业奖励及其他奖 励、奖补专项资 金，确保对企业实 现资金奖励政策充 分落实到位。	产出指 标	数量指 标	技术合同数 量	大于等于	10	个	10.00	
							质量指 标	产品合格率	大于等于	95	%	20.00	
								预算编制到 项目率	大于等于				
	时效指 标	2022年1月 至12月	等于	12	月	10.00							

宁安市工业 信息科技局							一季度预算 资金累计支 出率	大于等于					
							二季度预算 资金累计支 出率	大于等于					
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等于					
							全年预算资 金支出率	大于等于					
							成本指 标	预算资金	等于	70	万元	10.00	
							效益指 标	经济效 益指标	提高企业经 济效益	大于等于	90	%	30.00
							满意度 指标	服务对 象满意 度指标	企业满意度	大于等于	100	%	10.00
	互联网+项目用 地土地使用税	10	专项业务费 项目	31.67	完成2022年度互联 网+项目用地互联 的土地使用税的缴 纳工作。	产出指 标	数量指 标	缴纳全年互 联网+项目 用地土地使 用税	大于等于	8	次/年	10.00	
							质量指 标	按缴税标准 及时间缴纳 土地使用税	等于	100	%	20.00	
								预算编制到 项目率	大于等于				
						时效指 标	2022年1月 至12月	等于	12	月	10.00		

							一季度预算 资金累计支 出率	大于等于				
							二季度预算 资金累计支 出率	大于等于				
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等于				
							全年预算资 金支出率	大于等于				
						成本指 标	预算资金	等于	31	万元	10.00	
						效益指 标	可持续 影响指 标	创造良好投 资环境	大于等于	96	%	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	政府满意度	大于等于	98	%	10.00

表11

部门整体支出绩效目标表

年度目标								
年度目标	完成当年扶持企业发展、项目建设工作任务、职工稳定、国有资产维护、历史遗留问题处理、科协科普工作等							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	高新技术企业奖励及其他奖励资金、互联网+项目用地土地使用税、、原国有企业资产维护、科协工作和科普工作			完成高新技术企业奖励工作、互联网+项目建设相关缴费、原国有企业资产维护管理、科协科普工作				
	职工稳定下岗职工解困、人造板职工补偿、工业幼儿园改制后养老保险退休费			职工稳定、历史遗留问题处理等				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效目标	产出指标	数量指标	完成各项预算项目工作	等于	正向	100	%	
		质量指标	保质保量	等于	正向	100	%	
		时效指标	实施时间	等于	正向	100	%	
		成本指标	预算执行率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	提升企业发展空间	等于	正向	100	%	
		社会效益指标	提高宁安工业发展动力	等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	促进宁安发展影响力	等于	正向	100	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	等于	正向	98	%		

表12

国有资本经营预算支出表

部门/单位：宁安市工业信息科技局

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

注：“本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”。

第三部分 宁安市工业信息科技局部门2022年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，宁安市工业信息科技局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，宁安市工业信息科技局部门收入总预算542.99万元，包括：一般公共预算拨款收入542.99万元，比上年预算减少880.71万元，主要原因是减少其他支持中小企业发展和管理支出。支出总预算542.99万元，包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出，比上年预算减少880.71万元，主要原因是减少其他支持中小企业发展和管理支出。

二、关于收入总表的说明

2022年，宁安市工业信息科技局部门收入预算542.99万元，其中：一般公共预算收入542.99万元，占100%。政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年，宁安市工业信息科技局部门支出预算542.99万元，其中：基本支出352.12万元，占64.85%；项目支出190.87

万元，占35.15%。事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，宁安市工业信息科技局部门财政拨款收入预算542.99万元，其中，一般公共预算拨款542.99万元。政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算542.99万元，其中，一般公共服务支出542.99万元，比上年预算减少880.71万元，主要原因是资源勘探信息等支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，宁安市工业信息科技局部门一般公共预算支出542.99万元，其中：基本支出352.12万元，项目支出190.87万元。

1、2060702科普活动2022年预算数为7万元，比上年预算数增加7万元，主要原因：按照上级部门科普活动工作要求，增加科普活动资金。

2、2080501行政单位离退休2022预算数为55.32万元，比上年预算数减少1.44万元，主要原因：退休人员减少。

3、2080502事业单位离退休2022年预算为15万元，比上年预算数增加15万元，主要原因：2022年增加改制后事业单位退休职工养老保险及拖欠工资支出。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算为34.40万元，比上年预算数增加16.04万元，主要原因：人

员增加及改制事业单位人员缴费。

5、2101101行政单位医疗2022年预算数为13.86万元，比上年预算数减少4.41万元。主要原因：人员变动。

6、2101102事业单位医疗2022年预算数为3.53万元，比上年预算数增加3.33万元，主要原因：人员变动。

7、2120399其他城乡社区公共设施支出2022年预算数为31.67万元，比上年预算数增加31.67万元。主要原因：缴纳互联网+项目4块项目用地土地使用税。

8、2150501行政运行2022年预算数为224.04万元，比上年预算数增加3.13万元，主要原因人员增加。

9、2150502一般管理事务66.04万元，比上年增加0.07万元，主要原因测算数略有增加。

10.2150517产业发展2022年预算数为70万元，比上年预算数增加70万元，主要原因：政府兑现企业高新技术企业奖补资金及其他奖励资金。

11、住房公积金2022年预算数为22.13万元，比上年预算数增加8.09万元，主要原因：人员增加、工资基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，宁安市工业信息科技局部门一般公共预算基本支出352.12万元，其中：人员经费328.63万元，公用经费23.49万元。

1、30101基本工资136.05万元，比上年预算增加56.37万元，主要原因是人员增加，基本工资增加。

2、30102津贴补贴51.36万元，比上年预算增加14.01万元，主要原因是人员增加，津贴补贴增加。

3、30103奖金12.66万元，比上年预算增加3.1万元，主要原因是人员增加，奖金增加。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费30.2万元，比上年预算增加11.84万元，主要原因是人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5、30110职工基本医疗保险缴费16.56万元，比上年预算增加7.88万元，主要原因是人员增加，职工基本医疗保险缴费增加。

6、30112其他社会保障缴费0.56万元，比上年预算增加0.36万元，主要原因是人员增加，其他社会保障缴费增加。

7、30113住房公积金22.13万元，比上年预算增加8.09万元，主要原因是人员增加，住房公积金增加。

8、30201办公费1万元，比上年预算增加0.7万元，主要原因是人员增加，办公费增加。

9、30205水费0.3万元，比上年预算减少0.05万元，主要原因是压缩费用支出。

10、30206电费0.5万元，比上年预算减少0.1万元，主要原因是压缩费用支出。

11、30207邮电费0.6万元，比上年预算减少0.05万元，主要原因是压缩费用支出。

12、30208取暖费4.21万元，比上年预算增加0万元，主要

原因是取暖费无变化。

13、30209物业管理费0.5万元，比上年预算增加0.25万元，主要原因是人员增加，物业管理费增加。

14、30211差旅费0.5万元，比上年预算增加0.15万元，主要原因是工作任务增加。

15、30226劳务费0.5万元，比上年预算增加0.5万元，主要原因是工作任务增加。

16、30228工会经费3.04万元，比上年预算增加3.04万元，主要原因是预算增加工会经费内容。

17、30229福利费0.08万元，比上年预算增加0.02万元，主要原因是人员增加，福利费增加。

18、30239其他交通费用12.26万元，比上年预算增加4.83万元，主要原因是人员增加，其他交通费用增加。

19、30302退休费55.32万元，比上年预算减少1.43万元，主要原因是退休人员死亡，退休费减少。

20、30305生活补助2.29万元，比上年预算增加0.23万元，主要原因是提高生活补助。

21、30307医疗费补助0.27万元，比上年预算减少29.33万元，主要原因是退休人员不支付医疗保险，医疗费补助减少。

22、30309奖励金0.03万元，比上年预算增加0.01万元，主要原因是新增奖励金人员。

23、30399其他对个人和家庭的补助1.2万元，比上年预算增加0.7万元，主要原因是新增考入工作人员。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，宁安市工业信息科技局部门一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增0万元，主要原因是2022年单位无“三公”经费预算拨款安排的支出。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增0万元，主要原因是2022年单位无因公出国（境）经费预算拨款安排的支出。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增0万元，主要原因是2022年单位无公务接待费预算拨款安排的支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增0万元，主要原因是2022年单位无公务用车购置预算；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增0万元，主要原因是单位无公务用车预算拨款安排的支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、运行经费情况说明机关

2022年，本部门机关运行经费预算23.49万元，比上年减少27.03万元，下降53.50%。主要原因是：上年因人员增加，有政府采购办公设备预算支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，宁安市工业信息科技局部门采购预算总额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。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，宁安市工业信息科技局部门共有房屋1205平方米，为其他单位产权房屋，车辆0台，单价50万元（含）以上设备4台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，宁安市工业信息科技局部门实行绩效管理的项目8个，涉及预算金额190.87万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目支出，故本表无数据。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，宁安市工业信息科技局部门年度绩效目标为实现当年绩效管理的工作任务，完成高新技术企业奖励及其他奖补资金、原国有企业资产维护、互联网+项目用地土地使用税

等工作，涉及预算金额190.87万元。主要绩效指标及指标情况为良好。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明。

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022 年政府收支分类科目》和《2022年部门预算编制手册》，对 2022 年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位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。

八、公务员医疗补助：反映财政部门中安排的公务员医疗补助经费。

九、事业事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出：指用于住房改革方面的支出。

十一、住房公积金：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。

十二、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。

十三、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。

十四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

(一)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)因公出国(境)费：因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、机关运行经费：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。

十九、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式。

二十、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、绩效自我评价、部门评价、财政评价

等预算绩效管理工作的前提和基础。