

海林市工业信息科技局2023年部门预算

目 录

第一部分 海林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 海林市工业信息科技局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 海林市工业信息科技局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 海林市工业信息科技局部门概况

一、部门职责

一、部门职责

海林市工业信息科技局是隶属于市政府的行政部门，主要职责是：

（一）推进工业立市战略，组织研究全市工业信息科技发展战略，提出政策措施建议。拟定并组织实施工业信息科技的发展规划，推进产业结构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。拟定行业发展战略，制定并组织实施工业行业规划、计划，组织贯彻国家、省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；贯彻执行国家行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。协调内部关系和行业发展中的重大问题。

（三）监测、分析工业运行态势，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，协助相关部门加强工业应急管理、产业安全工作。

（四）负责提出工业信息科技固定资产投资规模和方向，由省工业和信息化厅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）贯彻行业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，推进相关科技成果等产业化，推进软件业、信服务业和新兴产业发展。

（六）承担全市振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟定全市重大科技设备和自主创新规划、政策，协调有关重大专项的实施，推动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）拟定并组织实施工业能源节约和资源综合利用、绿色制造、清洁生产处进政策，参与并拟定全市能源节约和资源综合利用、清洁生产处进规划，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。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；指导和推动全市中小企业创业、融资、担保、创新、培训、配套服务体系建设。协助指导非公有制企业党建工作。承担全市发展民营经济工作领导小组的日常工作。

（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。统筹推进“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的开发利用、共享。

（十一）组织开展工业信息科技的对外合作与交流。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。

（十二）负责综合协调全市军民融合发展工作，负责组织、协

调、推进全市全省军民产业融合工作。汇总军民融合发展需求组织研究军民融合发展规划和重大政策。贯彻落实国防科技工业有关方针政策、法律法规、计划规划，推动国防科技工业改革和能力结构调整，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。组织协调武器装备科研生产重大事项。

（十三）负责盐业行业管理，承担市级储备食盐管理职责。

（十四）拟定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。

（十五）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。优化科研体系建设、指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设。

（十六）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。

（十七）拟订市基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究。

（十八）编制国家、省、市重大重点科技项目计划并监督实施，统筹相关共性技术，现代工程技术等研发和创新，牵头组织重大科技公关和成果应用示范。

（十九）组织拟定高新技术发展及产业化、科技处进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，组织开展重大领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（二十）牵头市技术转移体系建设，拟定科技成果转化和处进产

学研相结合的相关政策措施并组织实施和监督。指导科技服务业、技术市场和技术的发展。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。

（二十一）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。

（二十二）负责科技监督评价体系建设及相关科技评估管理，指导评价机制改革，统筹科技评价建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

（二十三）拟定科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施组织开展对外科技合作与科技人才交流，指导相关部门和各地对外科技合作与科技人才交流工作。

（二十四）负责引进国外智力工作。拟定市重点引进外国专家规划、计划并组织实施。拟定出国培训规划、政策和年度计划并监督实施。

（二十五）会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才计划，推进高级创新人才队伍建设，拟定科学普及和科学传播规划、政策。

（二十六）负责省科学技术奖推荐工作。

（二十七）建设科教强市、加强、优转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和系统协调。

（二十八）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门中，行政单位1家，事业单位1家，名单如下：

序号 单位名称 单位性质

1 海林市工业信息科技局 行政单位

2 海林市室内装饰行业服务中心 事业单位

序号	单位名称	单位性质
1	海林市工业信息科技局	行政单位
2	海林市室内装饰行业服务中心	事业单位

三、部门人员构成

海林市工业信息科技局部门编制总数为19个，其中：行政编制12个，事业编制7个。实有人员86人，其中：在职人员16人，离退休人员70人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加2人。

四、部门预算构成

海林市工业信息科技局部门预算包括海林市工业信息科技局本级以及所属海林市室内装饰服务中心2家预算单位的汇总预算。

第二部分 海林市工业信息科技局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市工业信息科技局

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	365.34	一、社会保障和就业支出	94.44
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、资源勘探工业信息等支出	250.45
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	20.45
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
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	365.34	本年支出合计	365.34
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	365.34	支出总计	365.34

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：海林市工业信息科技局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										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	365.34	365.34	365.34	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
211	工信局	365.34	365.34	365.34	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
211001	海林市工业信息科技局	305.98	305.98	305.98	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
211005	海林市室内装饰行业服务中心	59.36	59.36	59.36	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：海林市工业信息科技局

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
	合计	365.34	345.70	19.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.44	94.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.44	94.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.92	70.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.55	3.55	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	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	250.45	230.81	19.65	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	44.25	44.01	0.25	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	44.25	44.01	0.25	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	206.20	186.80	19.40	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	186.80	186.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.23	14.23	0.00	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
2210202	提租补贴	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市工业信息科技局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	365.34	一、本年支出	365.34
（一）一般公共预算拨款	365.34	（一）社会保障和就业支出	94.44
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）资源勘探工业信息等支出	250.45
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	20.45
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	365.34	支出总计	365.34

一般公共预算支出表

单位名称：海林市工业信息科技局

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	
	合计	365.34	345.70	331.82	13.88	19.65
208	社会保障和就业支出	94.44	94.44	94.44	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.44	94.44	94.44	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.92	70.92	70.92	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.97	19.97	19.97	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	250.45	230.81	216.93	13.88	19.65
21502	制造业	44.25	44.01	42.67	1.34	0.25
2150299	其他制造业支出	44.25	44.01	42.67	1.34	0.25
21508	支持中小企业发展和管理支出	206.20	186.80	174.26	12.54	19.40
2150801	行政运行	186.80	186.80	174.26	12.54	0.00
2150802	一般行政管理事务	19.40	0.00	0.00	0.00	19.40
221	住房保障支出	20.45	20.45	20.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.45	20.45	20.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.23	14.23	14.23	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.22	6.22	6.22	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市工业信息科技局

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
	合计	345.70	331.82	13.88
301	工资福利支出	216.10	216.10	0.00
30101	基本工资	80.88	80.88	0.00
3010101	基本工资	74.66	74.66	0.00
3010102	普调工资	6.22	6.22	0.00
30102	津贴补贴	51.82	51.82	0.00
3010201	津补贴	49.82	49.82	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.00	2.00	0.00
30103	奖金	6.43	6.43	0.00
3010301	奖金	6.43	6.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.97	19.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.43	9.43	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.37	9.37	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.32	0.32	0.00
3011202	失业保险缴费	0.63	0.63	0.00
30113	住房公积金	14.23	14.23	0.00
30199	其他工资福利支出	32.39	32.39	0.00
302	商品和服务支出	13.88	0.00	13.88
30201	办公费	3.85	0.00	3.85
30217	公务接待费	0.08	0.00	0.08
30229	福利费	0.31	0.00	0.31
3022901	福利费	0.31	0.00	0.31
30239	其他交通费用	9.02	0.00	9.02

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
30299	其他商品和服务支出	0.62	0.00	0.62
3029903	退休人员公用经费	0.62	0.00	0.62
303	对个人和家庭的补助	115.72	115.72	0.00
30301	离休费	10.54	10.54	0.00
3030101	离休工资	10.54	10.54	0.00
30302	退休费	74.47	74.47	0.00
3030201	退休工资	63.42	63.42	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	10.12	10.12	0.00
3030203	购房补贴（退休）	0.93	0.93	0.00
30307	医疗费补助	30.69	30.69	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	30.45	30.45	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.24	0.24	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市工业信息科技局

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	19.65
302	商品和服务支出	19.65
30201	办公费	4.49
30202	印刷费	0.07
30211	差旅费	4.80
30213	维修（护）费	1.94
3021301	一般维修费	1.94
30217	公务接待费	1.60
30226	劳务费	6.75

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市工业信息科技局

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	
	合计	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
211001	海林市工业信息科技局	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
211005	海林市室内装饰行业服务中心	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

政府性基金预算支出表

单位名称：海林市工业信息科技局

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
	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：海林市工业信息科技局

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
	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：海林市工业信息科技局

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		
		合计	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	规上企业经济联网直报经费	海林市工业信息科技局	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	经济运行监控经费	海林市工业信息科技局	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	企业家考察培训经费	海林市工业信息科技局	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	中小企业网络维护费	海林市工业信息科技局	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	装饰行业监管费	海林市室内装饰行业服务中心	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：工信局

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	
	工资支出	10	工资支出	94.60	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	产出指标	数量指标	足额保障率	
							时效指标	科目调整次数	
							效益指标	经济效益指标	发放及时率
									结余率=结余数/预算数
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	4.67	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	产出指标	数量指标	足额保障率	
							时效指标	科目调整次数	
							效益指标	经济效益指标	发放及时率
									结余率=结余数/预算数
社会保障缴费	10	社会保障缴费	21.62	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	产出指标	数量指标	足额保障率		
						时效指标	科目调整次数		
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	
								结余率=结余数/预算数	
职工住房公积金	10	住房公积金	10.16	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	产出指标	数量指标	足额保障率		
						时效指标	科目调整次数		
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	
								结余率=结余数/预算数	
离休人员经费	10	离休费	10.54	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	产出指标	数量指标	足额保障率		
						时效指标	科目调整次数		
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	
								结余率=结余数/预算数	
退休人员经费	10	退休费	68.04	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	产出指标	数量指标	足额保障率		
						时效指标	科目调整次数		
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	
								结余率=结余数/预算数	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	29.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	足额保障率		
						时效指标	科目调整次数		
							发放及时率		

海林市工业 信息科技局					发放, 预算 编制科学合	效益指标	经济效益指 标	结余率=结 余数/预算数
	独生子女父 母奖励	10	独生子女父 母奖励	0.01	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	产出指标	数量指标	足额保障率
							时效指标	科目调整次 数
						效益指标	经济效益指 标	结余率=结 余数/预算数
	安置退役军 人经费	10	各类人员补 助支出	32.39	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	产出指标	数量指标	足额保障率
							时效指标	科目调整次 数
						效益指标	经济效益指 标	结余率=结 余数/预算数
	全额自发人 员退休工资	10	各类人员补 助支出	2.88	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	产出指标	数量指标	足额保障率
							时效指标	科目调整次 数
						效益指标	经济效益指 标	结余率=结 余数/预算数
	定额公用经 费	10	定额公用经 费	3.24	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
							质量指标	预算编制质 量= (执行 数-预算数)/ 预算数
						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%
	福利经费	10	福利费	0.28	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
质量指标							预算编制质 量= (执行 数-预算数)/ 预算数	
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%	
						数量指标	科目调整次 数	
							运转保障率	

其他交通补贴	10	其他交通补贴	9.02	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	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
					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% 运转保障率
规上企业经济联网直报经费	10	其他运转类	14.00	依照单位工作职责,保证工作正常运转,圆满完成各项工作任务,取得良好社会效益,实现	产出指标	数量指标	科目调整次数
						质量指标	资金支出合格率
					效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度
经济运行监控经费	10	其他运转类	3.50	依照本单位工作职责,保障工作正常运转,圆满完成各项工作任务,取得良好社会效益,实	产出指标	数量指标	科目调整次数
						质量指标	资金支出合规率
					效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度
企业家考察培训经费	10	其他运转类	1.40	依照本单位工作职责,保障工作正常运转,圆满完成各项工作任务,取得良好社会效益,实	产出指标	数量指标	科目调整次数
						质量指标	资金支出合规率
					效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度
中小企业网络维护费	10	其他运转类	0.50	依照本单位工作职责,保障工作正常运转,圆满完成各项工作任务,取得良好社会效益,实	产出指标	数量指标	科目调整次数
						质量指标	资金支出合规率
					效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度
工资支出	10	工资支出	38.10	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数
						时效指标	发放及时率

海林市室内装饰行业服务中心				发放, 预算编制科学合	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	1.76	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	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数
					效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	8.73	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	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数
					效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	职工住房公积金	10	住房公积金	4.07	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	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数
					效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	退休人员经费	10	退休费	3.55	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	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数
					效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.56	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	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数
				效益指标	经济效益指标		结余率=结余数/预算数	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	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	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数	
				效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	
定额公用经	10	定额公用经	1.31	保障单位日常运转, 提高预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	

	费	10	费	1.31	高预算编制质量,严格执行预算	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% 运转保障率
	福利经费	10	福利费	0.03	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
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
						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% 运转保障率
	装饰行业监管费	10	其他运转类	0.25	依照本单位工作职责,保障工作正常运转,圆满完成各项工作任务,取得良好社会效益,实	产出指标	数量指标	资金支出合规率
							质量指标	资金支出及时率
						效益指标	经济效益指标	提高单位职能执行率
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50

小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50

小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	100	次	30.00
等于	100	%	20.00
大于等于	98	%	30.00
等于	100	%	10.00
小于等于	100	次	30.00
等于	100	%	20.00
大于等于	98	%	30.00
等于	100	%	10.00
小于等于	100	次	30.00
等于	100	%	20.00
大于等于	98	%	30.00
等于	100	%	10.00
小于等于	100	次	30.00
等于	100	%	20.00
大于等于	98	%	30.00
大于等于	100	%	10.00
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50

小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50

小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
等于	100	%	30.00
等于	100	%	20.00
等于	100	%	30.00
大于等于	98	%	10.00

部门整体绩效表

部门：工信局

年度目标								
年度目标	依照本单位工作职责，保障工作正常运转，圆满完成各项工作任务，取得良好社会效益，实现服务							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	2023年绩效			依照单位工作职责，保证工作正常运转，圆满完成各项工作任务，取得良好社会效益，实现服务对象满意。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	预算科目调整次数	小于等于	反向	100	次	30.00
		质量指标	资金支出合规率	等于	正向	100	%	10.00
	效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	正向	100	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	对企业服务满意度	等于	正向	100	%	30.00

第三部分 海林市工业信息科技局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，海林市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，海林市工业信息科技局收入总预算365.34万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加46.14万元，上升14.45%，，主要原因是：所属行政单位和事业单位的在职人员均有增加，致人员工资及补贴等方面支出增加。支出总预算365.34万元，包括：社会保障和就业支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出，比上年预算增加46.14万元，上升14.45%，主要原因是在职人员的增加致工资及补贴等支出的增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市工业信息科技局收入预算365.34万元，其中：一般公共预算拨款收入365.34万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市工业信息科技局支出预算365.34万元，其中：基本支出345.70万元，占94.62%；项目支出19.65万元，占5.38%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市工业信息科技局财政拨款收入预算365.34万元，其中：一般公共预算拨款365.34万元，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365.34万元，其中，社会保障和就业支出94.44万元，资源勘探工业信息等支出250.45万元，住房保障支出20.45万元。比上年预算增加46.14万元，上升14.45%，主要原因是在职人员工资及补贴等支出的增加。。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市工业信息科技局一般公共预算支出365.34万元，其中：基本支出345.70万元，项目支出19.65万元。

(一)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）70.92万元，比上年预算减少9.90万元，下降12.37%，主要原因是退休人员减少退休工资支出减少。

(二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）3.55万元，比上年预算增加0.03万元，上升0.85%，主要原因是调整退休人员津贴补贴。

(三)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）19.97万元，比上年预算增加4.20万元，上升26.63%，主要原因是保险缴费基数增加和所属事业单位人员的增加。

(四)资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业

支出（项）44.25万元，比上年预算增加21.08万元，上升90.98%，主要原因是所属事业单位人员的增加。

(五)资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理

支出（款）行政运行（项）186.80万元，比上年预算增加46.45万元，上升33.1%，主要原因是本期在职人员工资的增加，

同时本期安置了两个退役军人因人员的增加，致工资及补助支出的增加。

(六)资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)一般行政管理事务(项)19.40万元，比上年预算持平。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)14.23万元，比上年预算增加3.04万元，上升了27.17%，主要原因是职工工资基数的增加致公积金支出增加。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)6.22万元，比上年预算增加6.22万元，上升了100%，主要原因是本年度预算支出列支口径的变化。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市工业信息科技局一般公共预算基本支出345.70万元，其中：人员经费331.82万元，公用经费13.88万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)80.88万元，比上年预算增加17.39万元，上升27.39%，主要原因是职工工资的调增和事业人员的增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)51.82万元，比上年预算增加13.95万元，上升了36.84%，主要原因是本年度预算增加了职工的绩效工资。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)6.43万元，比上年预算减少1.35万元，下降17.35%。主要原因是本年奖金预算按基本工资，上年预算按工资总额。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费

（款）19.97万元，比上年预算增加4.20万元，上升26.63%，主要原因是本年养老保险缴费基数提高。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）9.43万元，比上年预算增加1.99万元，上升26.74%，主要原因是本年医疗保险缴费基数提高。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.95万元，比上年预算增加0.23万元，主要原因是因缴费基数增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）14.23万元，比上年预算增加3.04万元，上升27.17%，主要原因是公积金缴费基数增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）32.39万元，比上年预算增加11.01万元，上升51.5%，主要原因是本年度预算增加了2名退役军人。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）3.85万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.52%，主要原因是本年压缩了办公费支出。

（十）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.08万元，比上年预算持平。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.31万元，比上年预算持平。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）9.02万元，比上年预算减少3.04万元，下降33.70%，主要原因是上年度存在车补补发事宜。

（十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.62万元，比上年预算持平。

(十四) 对个人和家庭的补助(类) 离休费(款) 10.54万元, 比上年预算增加1.56万元, 主要原因是本年调整增加了离休人员的待遇。

(十五) 对个人和家庭的补助(类) 退休费(款) 74.47万元, 比上年预算减少0.09万元, 主要原因是减少了退休人员。

(十六) 对个人和家庭的补助(类) 医疗费补助(款) 30.69万元, 比上年预算增16、增加1.63万元, 上升5.61%, 主要原因是参保人数增加。

(十七) 对个人和家庭的补助(类) 其他对个人和家庭的补助(款) 0.02万元, 比上年预算持平。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 海林市工业信息科技局部门一般公共预算项目支出19.65万元。

(一) 商品和服务支出(类) 办公费(款) 4.49万元, 比上年预算减少0.30万元, 下降7.5%, 主要原因是本年度预算压缩了刊物等办公项目支出。

(二) 商品和服务支出(类) 印刷费(款) 0.07万元, 比上年预算持平。

(三) 商品和服务支出(类) 差旅费(款) 4.80万元, 比上年预算增加0.85万元, 上升21.52%, 主要原因是本年度增加了推进天合石油破产重整方面的差旅费支出。

(四) 商品和服务支出(类) 维修(护)费(款) 1.94万元, 比上年预算减少0.45万元, 下降21.52%, 主要原因是本年预算压缩了维修费支出。

(五)商品和服务支出(类)公务接待费(款)1.60万元,比上年预算持平。

(六)商品和服务支出(类)劳务费(款)6.75万元,比上年预算增加0.63万元,上升10.29%,主要原因是本年度增加了相关养老保险支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,海林市工业信息科技局一般公共预算“三公”经费支出1.68万元,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1.68万元。比上年预算增加0.01万元,上升0.59%,主要原因是计算尾差。

(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%,主要原因是没有安排出境预算。。

(二)公务接待费。2023年预算安排1.68万元,比上年预算增加0.01万元,增长0%,主要原因是计算尾差。

(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0万元,增长0%,主要原因是公车改革后单位没有公车;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%,主要原因是公车改革后单位没有公车。。

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12.54万元，比上年预算减少2.93万元，下降18.93%。主要原因是本年行政人员人数减少以及单位对行政运行经费支出管理加强。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，海林市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，海林市工业信息科技局固定资产金额60.74万元，其中：房屋396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）。

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，海林市工业信息科技局部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额19.65万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，海林市工业信息科技局部门年度绩效目标为：坚持稳中求进，推进产业体系更加坚实，推动实体经济快速发展，推动金融科技企业共同发展，对250家各类企业开展包企、联企、助企，为企业解难题办实事。努力完成规上工业企业增加值增长率；实现科技型企业目标；增加高新技术企业户数；力争新增省级“专精特新”企业，助推更多企业进入规上行列等5项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：

- 1、规上工业企业增加值增长18%；
- 2、实现科技型企业15户；
- 3、新增技术企业5户；
- 4、力争新增省级“专精特新”企业4户；
- 5、力争实现新增规上企业6户。

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、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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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）：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。

十五、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

十六、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（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。

十七、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（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。

十八、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。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。