

清河区工业和信息化局 2023 年度部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 清河区工业和信息化局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年清河区工业和信息化局部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

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、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 清河区工业和信息化局概况

一、主要职责

一、拟订全区工业经济、民营经济、信息化产业的发展规划并组织实施；组织贯彻落实国家、省、市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的有关问题；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、制定并组织实施工业经济、民营经济、通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；起草相关法规和规章草案；拟订行业技术规范和标准并组织实施；负责工业行业管理，指导工业行业质量管理工作。

三、制定全区工业园区发展规划，拟订相关政策；指导工业园区产业布局、定位；协调工业产业园区建设和发展过程中的有关问题；负责产业集群工作。

四、负责工业经济、民营经济的调控；监测分析全区工业经济、民营经济运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业经济、民营经济运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业经济、民营经济应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

五、负责提出工业经济、民营经济和信息产业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、区级财政性建设资金安排

的意见;按规定权限,管理国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

六、指导行业技术创新和技术进步;组织实施科技重大项目,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

七、承担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,依托重点工程建设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。

八、拟订并组织实施工业和信息产业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;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。

九、依法行使全区电力行业行政管理职责,协调电力运营中的有关问题,培育电力市场;参与制定交通产业发展政策,协调解决综合运输问题。

十、推进全区信息化工作,贯彻国家、省、市相关政策并协调信息化建设中的重大问题;指导协调通信运营业的发展,促进电信、广播电视和计算机网络融合;指导协调电子政务发展,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、统一管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站);协调处理军地间无线电管理相关事宜;协调处理电磁干扰事宜,维

护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

十二、负责协调推进全区信息安全和全区信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络(除公共电信网)的安全保障工作；协调处理网络与信息安全的重大事件。

十三、按分工负责国防科技成果的保护和推广工作；负责军工电子行业管理；负责武器装备科研生产重大项目的组织协调和军工单位与地方之间的服务协调工作；负责民爆器材行业管理和核事故应急相关工作。

十四、制定并组织实施全区中小企业、乡镇企业、民营经济和城镇集体经济发展的中长期规划；组织全区中小企业、乡镇企业、民营经济和城镇集体经济运行监测和分析工作，协调解决中小企业、乡镇企业、民营经济和城镇集体经济发展中的重大问题。会同有关部门拟订中小企业发展专项资金年度预算，依照相关文件负责中小企业发展专项资金项目的实施和管理。

十五、组织实施全区中小企业创办的扶持工作；拟订创业扶持政策，推进创业辅导孵化基地建设，推进中小企业、乡镇企业、民营经济和城镇集体经济融资担保工作，组织开展融资服务；指导中小企业信用担保机构开展融资担保业务，构建中小企业融资担保体系，配合有关部门协调中小企业上市、发债、租赁等多渠道融资工作。

十六、协调和推动中小企业、乡镇企业、民营经济和城镇集体经济的区域性合作和对外经贸、合资合作，帮助中小企业开拓市场。推进中小企业社会化服务体系建设；支持创业辅导、技术支持、融资担保、信息服务、市场开拓等中小企业服务机构发展。

十七、贯彻执行国家、省、市关于科学技术发展的方针、政策、法规；研究制定全区科技发展战略，提出制定科技政策的建议并组织实施；研究提出我区科技促进经济社会发展的重大问题；研究拟定全区科技发展的重大布局与优先发展领域；推动区科技创新体系建设，提高科技创新能力。

十八、组织编制全区科学技术发展的中长期规划与年度计划。负责星火计划、火炬计划、成果推广计划等科技指南并组织实施。

十九、研究多渠道增加科技投入，优化科技资源配置的措施。负责科技“三项费用”、科技发展基金、科技中小企业贷款担保基金和科技成果转化风险投资基金、科学事业费和科技外事经费的合理配置。

二十、研究拟定全区科技体制改革的总体规划并组织实施；推动建立适应社会主义市场经济及科技发展规律的科技创新机制和科技创新机构；利用法制、经济、行政等手段，对全区科技工作的运行进行宏观调控，引导科技为经济建设服务；监督检查全区关于国家、省、市科技工作法律、法规的贯彻执行情况。

二十一、研究制定高新技术发展规划与政策措施；负责高新技术研究发展规划、科技攻关计划、科技创新工程和社会发展科技计划的制定与组织实施。加强高新技术产业化及应用技术开发与推广工作，指导科技成果转化；管理区级高新技术重点新产品工作；组织申报高新技术产品试制计划；指导高新技术研究与科

技攻关计划的组织实施。

二十二、负责全区对外科技合作与交流及全区科技系统外事工作。归口管理全区科技成果、科技奖励、科技保密、科技出口、技术市场及知识产权保护等工作；制定科学技术普及工作规划，实施政策引导，推动科普工作发展；促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的建立、发展和体系建设；管理和指导民营科技企业的发展。负责科技宣传、科技信息、科技统计工作；指导协调区政府各部门的科技管理；审核科技机构的组建和调整。

二十三、会同有关部门研究制定农业科技攻关、成果推广计划并组织实施；负责科技下乡与科技扶贫工作。研究提出优化科技人才资源配置，发挥科技人员积极性及落实科技人才的相关政策。指导科技第三产业发展。

二十四、组织实施科教兴区工作；拟定科教兴区的方针政策；编制全区科教兴区长远规划及年度计划；宣传、组织、指导各行业的科教兴区、兴行业工作；督促检查科教兴区重点工程、形象工程进展情况；组织全区性的重大科教兴区活动；协调解决与科技相关方面的体制改革中出现的重大问题。落实国家、省、市信息产业发展战略、方针政策和总体规划，并结合区情制定相应的政策和规划，推进国民经济与社会服务信息化。

二十五、执行国家软件和信息产业的法律、法规，拟定有关规范性文件。统筹规划区内各信息网络（包括局域网、集团用户网），并进行行业管理。组织实施软件业的技术政策、技术标准，规范技术体制；组织实施信息网络的技术标准。负责无线电频率

资源的分配与管理；负责无线电台（站）、卫星地面接收站设位的审批，对设施运行进行监督检查，协调无线电干扰事宜，维护空中电波秩序。

二十六、推进软件业的科研开发工作，组织重大科技项目的攻关和引进技术的消化、吸收、创新，促进科研成果产业化。研究制定全区国民经济信息发展规划；与有关部门共同研究制定信息化装备政策；指导、协调与组织信息资源的开发利用及区重点信息系统的建设；指导电子信息技术的推广应用和信息化普及教育；负责行业统计和信息发布。开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和知识创新。

二十七、拟订全区科协系统系统科普工作的具体计划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术。开展继续教育和技术培训工作，组织科技工作者开展科学论证、技术咨询服务，提出政策建议，促进科技成果向现实生产力转化，接受委托承担项目单位评估、成果鉴定等任务。普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

二十八、表彰优秀科技工作者，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚；参与科技政策的制定；反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。对

所属学会进行管理，对乡（镇）街道科协进行业务指导。贯彻国家、省、市知识产权的法律法规。落实国家知识产权保护的有关政策。负责专利等知识产权管理工作，归口管理全区科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场。积极推进专利产品产业化。抓好专利知识培训，推动专利发明工作，协助专利发明人搞好专利申报。

二十九、完成区委、区政府交办的其它事项

二、机构设置

纳入清河区工业和信息化局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 清河区工业和信息化服务中心

第二部分 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体说明

按照综合预算的原则，2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入情况。2023 年清河区工业和信息化局部门预算收入总计 259.32 万元，其中：本年收入 259.32 万元，上年结转收入 0 万元，收入同比增加 112.03 万元，增加 76.06%，主要原因是新增二级单位 1 家，人员增加、项目增加。

（二）支出情况。2023 年清河区工业和信息化局部门预算支出总计 259.32 万元，其中：工资福利支出 210.99 万元，商品和服务支出 14.17 万元，对个人和家庭的补助支出 3.96 万元，项目支出 30.47 万元。支出同比增加 112.03 万元，主要原因是新增二级单位 1 家，人员增加、项目增加。

本年度政府性基金安排支出 0 万元。其中项目支出 0 万元。支出同比增加/减少 0 万元，主要原因是无政府性基金安排支出。

（三）2023 年预算收入支出增减情况说明

收入增减情况。2023 年，清河区工业和信息化局部门预算收入 259.32 万元，比上年增加 112.03 万元，增幅 76.06%，其中：财政拨款收入 259.32 万元，同比增加 112.03 万元，增幅 76.06%；

其他收入 0 万元，同比增减 0 万元，增幅 0。财政拨款收入增加的主要原因是新增二级单位 1 家，人员增加、项目增加。

支出增减情况。2023 年，清河区工业和信息化局部门预算总支出 259.32 万元，同比增加增加 112.03 万元，增幅 76.06%，其中：基本支出增加 95.03 万元，增幅 71.01%；项目支出增加 17 万元，增幅 126.21%。支出变化的主要原因是新增二级单位 1 家，人员增加、项目增加。

二、机关运行经费安排和使用情况

2023 年清河区工业和信息化局机关运行经费支出预算为 4.27 万元，其中各明细科目支出为：办公费 0.96 万元、印刷费 0 万元、水费 0.28 万元、电费 0.41 万元、邮电费 0.46 万元、办公取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.88 万元、工会经费 0.28 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、劳务费 0 万元、维修费 0 万元、租赁费 0 万元、专用材料 0 万元、公务用车运行维护费 1 万元；办公设备购置经费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

三、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年财政资金安排的“三公”经费预算数 1 万元，比上年预算增加/减少 0 万元，其中：因公出国（境）费安排 0 万元，同比减少 0 万元；公务接待费安排 0 万元，同比减少 0 万元；公务用车购置费安排 0 万元，同比减少 0 万元；公务用车运行费安排 1 万元，同比减少 0 万元。“三公”经费增减变化的主要原因是无变化。

四、政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算 0 万元。

五、其他重要事项情况说明

1、政府债务情况。2023 年清河区工业和信息化局债务支出 0 万元，具体为无政府债务情况。

2、政府购买服务支出情况。2023 年政府购买服务项目支出 0 万元，具体为无此项。

3、国有资产占用使用情况。截止 2022 年 12 月 31 日，清河区工业和信息化局部门共有车辆 1 辆，其中：副县级以上领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4、预算绩效情况说明。我单位认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，围绕实现预算和绩效管理一体化，按照全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理要求，预算收支全面纳入绩效管理。2023 年纳入预算涉及资金 259.32 万元。其中，人员类 224.58 万元、公用经费类 4.27 万元、其他运转类 30.47 万元、特定目标类 0 万元。

5、扶贫资金安排情况。2023 年安排扶贫资金 0 万元，具体为没有安排扶贫资金。

6、其他情况说明。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. **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。
4. **行政事业性收费收入**：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5. **政府性基金收入**：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6. **“三公”经费**：指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）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；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。

科目根据单位实际情况填列

7. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（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。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（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。

9. 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有单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 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。

11. 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。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其

他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

第四部分 2023 年清河区工业和信息化局部门预算批复表

收支预算总表

表 1

部门名称：辽宁省铁岭市清河区工业和信息化局

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	259.32	一、社会保障和就业支出	24.65
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	10.68
三、国有资本经营预算拨款收入		三、资源勘探工业信息等支出	205.73
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	18.26
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	259.32	本年支出合计	259.32
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	259.32	支 出 总 计	259.32

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省铁岭市清河区工业和信息化局

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		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	单位资金					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	单位资金
							小计	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						
合计	259.32	259.32	259.32														
辽宁省铁岭市清河区工业和信息化局（本级）	145.87	145.87	145.87														
铁岭市清河区工业和信息化服务中心	113.45	113.45	113.45														

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省铁岭市清河区工业和信息化局

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	259.32	228.85	224.58	4.27	30.47
208	社会保障和就业支出	24.65	24.65	24.65		
20805	行政事业单位养老支出	24.65	24.65	24.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.65	24.65	24.65		
210	卫生健康支出	10.68	10.68	10.68		
21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68	10.68		
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	5.02		
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66	5.66		
215	资源勘探工业信息等支出	205.73	175.26	170.99	4.27	30.47
21508	支持中小企业发展和管理支出	205.73	175.26	170.99	4.27	30.47
2150801	行政运行	88.63	88.63	84.36	4.27	
2150802	一般行政管理事务	32.39	1.92	1.92		30.47
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	84.71	84.71	84.71		
221	住房保障支出	18.26	18.26	18.26		
22102	住房改革支出	18.26	18.26	18.26		
2210201	住房公积金	18.26	18.26	18.26		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省铁岭市清河区工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	259.32	一、本年支出	259.32
（一）一般公共预算拨款收入	259.32	（一）社会保障和就业支出	24.65
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	10.68
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）资源勘探工业信息等支出	205.73
二、上年结转		（四）住房保障支出	18.26
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	259.32	支 出 总 计	259.32

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省铁岭市清河区工业和信息化局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	259.32	228.85	224.58	4.27	30.47
208	社会保障和就业支出	24.65	24.65	24.65		
20805	行政事业单位养老支出	24.65	24.65	24.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.65	24.65	24.65		
210	卫生健康支出	10.68	10.68	10.68		
21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68	10.68		
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	5.02		
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66	5.66		
215	资源勘探工业信息等支出	205.73	175.26	170.99	4.27	30.47
21508	支持中小企业发展和管理支出	205.73	175.26	170.99	4.27	30.47
2150801	行政运行	88.63	88.63	84.36	4.27	
2150802	一般行政管理事务	32.39	1.92	1.92		30.47
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	84.71	84.71	84.71		
221	住房保障支出	18.26	18.26	18.26		
22102	住房改革支出	18.26	18.26	18.26		
2210201	住房公积金	18.26	18.26	18.26		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省铁岭市清河区工业和信息化局

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	228.85	224.58	4.27
301	工资福利支出	210.99	210.99	
30101	基本工资	99.46	99.46	
30102	津贴补贴	23.08	23.08	
30103	奖金	9.27	9.27	
30107	绩效工资	24.72	24.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.65	24.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.68	10.68	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	18.26	18.26	
302	商品和服务支出	14.17	9.90	4.27
30201	办公费	0.96		0.96
30205	水费	0.28		0.28
30206	电费	0.41		0.41
30207	邮电费	0.46		0.46
30211	差旅费	0.88		0.88
30226	劳务费	1.92	1.92	
30228	工会经费	0.28		0.28
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	7.98	7.98	
303	对个人和家庭的补助	3.69	3.69	
30302	退休费	3.54	3.54	
30309	奖励金	0.13	0.13	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	0.02	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省铁岭市清河区工业和信息化局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1.00		1.00		1.00

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省铁岭市清河区工业和信息化局

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			

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省铁岭市清河区工业和信息化局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			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	单位资金	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	单位资金	
合计		30.47	30.47	30.47											
辽宁省铁岭市清河区工业和信息化局（本级）		30.47	30.47	30.47											
	工信局—科技前期考察论证	1.00	1.00	1.00											
	工信局—建材厂人员费用	10.79	10.79	10.79											
	工信局—郭振东维稳经费	1.62	1.62	1.62											
	工信局—劳务派遣人员经费	3.06	3.06	3.06											
	工信局—建材厂退休人员补助	14.00	14.00	14.00											

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省铁岭市清河区工业和信息化局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余								
			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	单位资金	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	单位资金			
	合计	259.32	259.32	259.32													
208	社会保障和就业支出	24.65	24.65	24.65													
20805	行政事业单位养老支出	24.65	24.65	24.65													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.65	24.65	24.65													
210	卫生健康支出	10.68	10.68	10.68													
21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68	10.68													
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	5.02													
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66	5.66													
215	资源勘探工业信息等支出	205.73	205.73	205.73													
21508	支持中小企业发展和管理支出	205.73	205.73	205.73													
2150801	行政运行	88.63	88.63	88.63													
2150802	一般行政管理事务	32.39	32.39	32.39													
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	84.71	84.71	84.71													
221	住房保障支出	18.26	18.26	18.26													
22102	住房改革支出	18.26	18.26	18.26													
2210201	住房公积金	18.26	18.26	18.26													

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省铁岭市清河区工业和信息化局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			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	单位资金	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	单位资金	
	合计	259.32	259.32	259.32											
501	机关工资福利支出	97.60	97.60	97.60											
50101	工资奖金津贴	72.35	72.35	72.35											
50102	社会保障缴费	16.82	16.82	16.82											
50103	住房公积金	8.43	8.43	8.43											
502	机关商品和服务支出	21.05	21.05	21.05											
50201	办公经费	12.25	12.25	12.25											
50205	委托业务费	7.80	7.80	7.80											
50208	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00											
505	对事业单位经常性补助	113.39	113.39	113.39											
50501	工资福利支出	113.39	113.39	113.39											
509	对个人和家庭的补助	27.28	27.28	27.28											
50901	社会福利和救助	0.13	0.13	0.13											
50905	离退休费	3.54	3.54	3.54											
50999	其他对个人和家庭补	23.61	23.61	23.61											

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省铁岭市清河区工业和信息化局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余									
			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	单位资 金	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	单位资 金				
	合计	259.32	259.32	259.32														
301	工资福利支出	210.99	210.99	210.99														
30101	基本工资	99.46	99.46	99.46														
30102	津贴补贴	23.08	23.08	23.08														
30103	奖金	9.27	9.27	9.27														
30107	绩效工资	24.72	24.72	24.72														
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	24.65	24.65	24.65														
30110	职工基本医疗保险 缴费	10.68	10.68	10.68														
30112	其他社会保险缴费	0.87	0.87	0.87														
30113	住房公积金	18.26	18.26	18.26														
302	商品和服务支出	21.05	21.05	21.05														
30201	办公费	1.96	1.96	1.96														
30205	水费	0.28	0.28	0.28														
30206	电费	0.41	0.41	0.41														
30207	邮电费	0.46	0.46	0.46														
30211	差旅费	0.88	0.88	0.88														
30226	劳务费	4.74	4.74	4.74														
30227	委托业务费	3.06	3.06	3.06														
30228	工会经费	0.28	0.28	0.28														
30229	福利费																	
30231	公务用车运行维护 费	1.00	1.00	1.00														
30239	其他交通费用	7.98	7.98	7.98														
303	对个人和家庭的补助	27.28	27.28	27.28														
30302	退休费	3.54	3.54	3.54														
30309	奖励金	0.13	0.13	0.13														
30399	其他对个人和家庭 的补助	23.61	23.61	23.61														

债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省铁岭市清河区工业和信息化局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	单位资 金	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	单位资 金
合计														

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省铁岭市清河区工业和信息化局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	单位资金	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	单位资金
合计														

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省铁岭市清河区工业和信息化局

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					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	单位资金	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	单位资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表16							单位：万元	
部门（单位）名称	055001辽宁省铁岭市清河区工业和信息化局（本级）-211204000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				103.49			
	基本支出人员经费（刚性）				7.55			
	基本支出人员经费（其他）				0.09			
	基本支出公用经费（保运转）				4.27			
年度绩效目标	提高政府信誉，提高领取人生活质量。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
	基础管理	依法行政能力	管理规范			2023-12		
			综合管理水平			2023-12		
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
			预算监督管理	预决算公开情况			2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			2023-12		
			预算支出管理规范性			2023-12		
		财务管理	内控制度有效性	制度有效			2023-12	
				资产管理	固定资产利用率	=	100	%
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2023-12		
			运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%
	社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度		>=	100	%	2023-12
			社会公众满意度	信访群众投诉满意率	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	科技人才培养激励机制健全性			2023-12		
			创新驱动发展	全年转化落地科技成果数量	>=	3	项	2023-12
	部门（单位）名称	055002铁岭市清河区工业和信息化服务中心-211204000						
	年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
		基本支出人员经费（保工资）				111.09		
		基本支出人员经费（刚性）				2.30		
		基本支出人员经费（其他）				0.06		
	年度绩效目标	全面保障单位正常运转						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
	基础管理	依法行政能力	管理规范			2023-12		
			综合管理水平			2023-12		
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
			预算监督管理	预决算公开情况			2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			2023-12		
			预算支出管理规范性			2023-12		
		财务管理	内控制度有效性	制度有效			2023-12	
				资产管理	固定资产利用率	=	100	%
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2023-12		
			运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%
	社会效应	政治效益	保障机构正常运行		=	100	%	2023-12
			社会效益	社会效应	=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力			2023-12		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17								单位：万元
项目(政策)名称	工信局—科技前期考察论证							
主管部门	辽宁省铁岭市清河区工业和信息化局			实施单位	辽宁省铁岭市清河区工业和信息化局（本级）			
预算资金情况								1.00
总体目标	确保单位正常运转，增强科技意识。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	项目完成率	=	100	%	2023-12	
			足额保障率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	协同创新奖补项目申报通过率	>=	100	%	2023-12	
			正常运转率	=	100	%	2023-12	
	时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12		
	效益指标	经济效益指标						
生态效益指标								
可持续影响指标		保障水平			足额保障		2023-12	
满意度指标	服务对象满意度指标							
社会公众满意度指标								
项目(政策)名称	工信局—建材厂人员费用							
主管部门	辽宁省铁岭市清河区工业和信息化局			实施单位	辽宁省铁岭市清河区工业和信息化局（本级）			
预算资金情况								10.79
总体目标	确保单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	破产企业人员费用	>=	10.91	万元	2023-12	
			正常运转率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	破产企业人员费用	>=	10.91	万元	2023-12	
			按标准保障率	=	100	%	2023-12	
	成本指标	保障水平				足额保障		2023-12
	效益指标	可持续影响指标						
社会公众满意度指标								
项目(政策)名称	工信局—郭刚东维稳经费							
主管部门	辽宁省铁岭市清河区工业和信息化局			实施单位	辽宁省铁岭市清河区工业和信息化局（本级）			
预算资金情况								1.62
总体目标	维护社会稳定，使上访户满意							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	162000	%	2023-12	
			上访户维稳经费	=	1.62	万元	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
			发放到位率	=	100	%	2023-12	
	时效指标							
	成本指标	维稳费用	=	100	%	2023-12		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务对象的满意度	>=	100	%	2023-12	
			促进社会和谐稳定				及时发放	
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2023-12		
	社会公众满意度指标							
项目(政策)名称	工信局—劳务派遣人员经费							
主管部门	辽宁省铁岭市清河区工业和信息化局			实施单位	辽宁省铁岭市清河区工业和信息化局（本级）			
预算资金情况								3.06
总体目标	保障单位更好运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	30507	%	2023-12	
			足额发放率	=	30507	%	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
			发放到位率	=	100	%	2023-12	
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	编外人员经费			劳务派遣		2023-12
		生态效益指标						
	可持续影响指标	保障水平				保障率		2023-12
满意度指标	服务对象满意度指标							
社会公众满意度指标								
项目(政策)名称	工信局—建材厂退休人员补助							
主管部门	辽宁省铁岭市清河区工业和信息化局			实施单位	辽宁省铁岭市清河区工业和信息化局（本级）			
预算资金情况								14.00
总体目标	提高破产企业退休人员幸福度							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12	
			同时具有2项及以上产品获得补贴的企业	>=	100	%	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	发放到位率	=	100	%	2023-12	
			推动地方经济增长			增长率		2023-12
生态效益指标		推动地方人员就业			就业率		2023-12	

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省铁岭市清河区工业和信息化局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

