

# 木兰县工业信息科技局2023年部门预算

# 目 录

## 第一部分 木兰县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 木兰县工业信息科技局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 木兰县工业信息科技局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 木兰县工业信息科技局部门概况

## 一、部门职责

1、提出全县新型工业化发展战略和政策，拟订并组织实施全县工业和信息化的发展规划，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，加快新型工业化进程，承担县推进新型工业化工作领导小组的日常工作。

2、负责全县工业行业的宏观管理与综合指导；拟订行业及产业发展战略，制定并组织实施工业行业及产业发展规划、计划，组织贯彻国家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；起草相关地方性法规、政府规章、县政府规范性文件草案，制定相关规范性文件，并负责组织实施；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；负责提出生产性服务业发展意见并组织实施。

3、负责监测分析全县工业和非公经济运行态势，统计并发布相关信息，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、产业安全的有关工作；负责工业运行中煤、电、油、气、运等生产保障要素的综合协调和应急调节。负责做好县域经济领导小组办公室的日常工作，落实省市县域经济发展的相关政策，扶持重点产业及企业健康发展。

4、负责提出全县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）、由对口部门负责安排的中央和省市财政性建设资金申报意见，参与安排和管理财政专项资金；按规定权

限，审批、核准规划内和年度计划规模内全县工业和信息化固定资产投资项 目。

5、拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订全县能源节约和资源综合利用、循环经济、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。

6、推进全县工业体制改革和管理创新，指导行业技术创新和技术进步，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，承担县减轻企业负担领导小组办公室的日常工作；组织管理非国有企业内部法律顾问工作；指导企业培训和人才引进交流工作；指导相关行业加强安全生产管理。

7、负责全市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国有经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题；指导和推动全县中小企业创业、融资、担保、创新、培训、配套服务体系建设；承担县发展非公有制经济工作领导小组办公室的日常工作。

8、统筹管理和推进全县信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；促进电信、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，协助县政府做好县信息化领导小组交办的日常工作。

9、贯彻落实国家和省市信用体系建设的政策、法规；推进社会诚信体系建设，指导和促进信用服务行业发展，管理信用服务

业机构；推进个人和企业信用信息的征集和使用，以及信用资源的共享和信用产品的开发推广利用。

10、组织开展工业、信息化的对外合作与交流；拟订和组织实施促进产品销售的政策、措施；指导企业开拓市场；收、整理、分析和发布国内外各类经济信息。利用好省市工信、科技部门平台和信息，加大对外招商合作工作，承担工业战线招商引资任务和联络、沟通合作相关事宜工作。

11、贯彻执行党和国家的科技方针、政策，研究全县科技发展战略和科技促进经济与社会发展的重大问题，会同有关部门制定全县科技体制改革的政策、措施和总体规划。

12、组织制定全县科技发展战略，研究确定科技优先发展目标；组织制定全县科技发展中长期和年度计划。

13、参与制定科技投资政策，确定科技经费投资方向、投资比例和投资地点，合理配置科技经费，并重点支持传统产业发展。

14、组织实施高新技术发展、工农业发展、社会发展以及科技攻关等科技计划，制定星火、火炬开发计划，并指导计划的实施。

15、归口管理、指导全县的民营科技企业工作，加强农村经济人队伍建设。

16、完善科技信息产业和技术市场管理体系，拓宽科技报务领域。

17、协同有关部门制定科技人员的政策和法规，配合有关部门落实科技进步奖励办法和知识分子政策。

18、协同有关部门组织技术出口、技术引进和消化吸收创新工作，负责全县的科技考察、科技展览、科技合作等项工作。

19、指导、协调全县的科技管理工作，实施“科教兴县”战略，推动全县科技进步。

20、承担法律法规赋予的其他权力和义务，承办县、县政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构4个股室，分别为办公室、党委综合办、科技信息办、经济运行办。

（二）本部门无所属单位。

## 三、部门人员构成

木兰县工业信息科技局部门编制总数为20个，其中：行政编制12个，事业编制8个，工勤编制0个。实有人员57人，其中：在职人员18人，离退休人员39人。与上年预算相比，实有人数减少4人，其中：在职人数减少0人，离退休人数减少4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 木兰县工业信息科技局2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：木兰县工业信息科技局

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	281.01	一、社会保障和就业支出	61.38
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	28.99
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、资源勘探工业信息等支出	176.08
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	14.56
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	281.01	本年支出合计	281.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	281.01	支出总计	281.01

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：木兰县工业信息科技局

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	事业单位资金	
	合计	281.01	281.01	281.01	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
930	工信局	281.01	281.01	281.01	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
930001	木兰县工业信息科技局	281.01	281.01	281.01	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：木兰县工业信息科技局

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	281.00	275.50	5.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.37	61.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.37	61.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.07	38.07	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	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	176.08	170.58	5.50	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	176.08	170.58	5.50	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	159.76	159.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	16.32	10.82	5.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.56	14.56	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
2210201	住房公积金	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：木兰县工业信息科技局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	281.01	一、本年支出	281.01
（一）一般公共预算拨款	281.01	（一）社会保障和就业支出	61.38
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	28.99
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）资源勘探工业信息等支出	176.08
		（四）住房保障支出	14.56
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	281.01	支出总计	281.01

## 一般公共预算支出表

单位名称：木兰县工业信息科技局

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	281.00	275.50	262.64	12.86	5.50
208	社会保障和就业支出	61.37	61.37	61.37	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.37	61.37	61.37	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.07	38.07	38.07	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30	23.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.99	28.99	28.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.99	28.99	28.99	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.19	16.19	16.19	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	176.08	170.58	157.72	12.86	5.50
21505	工业和信息产业监管	176.08	170.58	157.72	12.86	5.50
2150501	行政运行	159.76	159.76	146.90	12.86	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	16.32	10.82	10.82	0.00	5.50
221	住房保障支出	14.56	14.56	14.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.56	14.56	14.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.56	14.56	14.56	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：木兰县工业信息科技局

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	275.51	262.64	12.87
301	工资福利支出	203.76	203.76	0.00
30101	基本工资	88.06	88.06	0.00
3010101	基本工资	88.06	88.06	0.00
30102	津贴补贴	51.50	51.50	0.00
3010201	津补贴	50.24	50.24	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.26	1.26	0.00
30103	奖金	7.34	7.34	0.00
3010301	奖金	7.34	7.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.30	23.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.66	12.66	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.60	12.60	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	6.22	6.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.12	0.12	0.00
30113	住房公积金	14.56	14.56	0.00
302	商品和服务支出	12.87	0.00	12.87
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30202	印刷费	1.10	0.00	1.10
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
3020701	邮电费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30239	其他交通费用	8.33	0.00	8.33

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	0.94	0.00	0.94
3029903	退休人员公用经费	0.76	0.00	0.76
3029999	其他商品和服务支出	0.18	0.00	0.18
303	对个人和家庭的补助	58.88	58.88	0.00
30301	离休费	11.55	11.55	0.00
3030101	离休工资	11.48	11.48	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.07	0.07	0.00
30302	退休费	26.52	26.52	0.00
3030201	退休工资	23.86	23.86	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.66	2.66	0.00
30305	生活补助	10.70	10.70	0.00
3030502	非编制人员补助	10.70	10.70	0.00
30307	医疗费补助	10.11	10.11	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.14	0.14	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	9.97	9.97	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：木兰县工业信息科技局

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	5.50
302	商品和服务支出	5.50
30201	办公费	1.20
30202	印刷费	3.00
30207	邮电费	0.80
3020701	邮电费	0.80
30211	差旅费	0.50



### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：木兰县工业信息科技局

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：木兰县工业信息科技局

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：木兰县工业信息科技局

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：木兰县工业信息科技局

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	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务费	木兰县工业信息科技局	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出绩效表

单位名称：木兰县工业信息科技局

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	139.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
	年终一次性奖金	10	奖励经费	7.34	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	36.09	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
	住房公积金	10	住房公积金	14.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
	离休费	10	离休费	9.91	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
	退休费	10	退休费	26.52	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
	离退休人员医疗	10	离退休医疗	0.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放、预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

木兰县工业 信息科技局	费	10	费	0.14	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	公务员医疗补助经费	10	各类人员补助支出	16.19	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	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	离休人员第13个月工资	10	各类人员补助支出	1.64	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	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	伤残保健金	10	各类人员补助支出	0.08	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	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	青山煤矿工人工资	10	各类人员补助支出	4.44	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	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	王天然遗属费	10	各类人员补助支出	0.18	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	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	王印医疗救助资金	10	各类人员补助支出	5.00	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	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	
唐贵生活补助	10	各类人员补助支出	1.00	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	100.00	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	4.54	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	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50	
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	8.33	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	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50	
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
业务费	10	其他运转类	5.50	培育出更多的规模以上工业企业，进一步壮大全县工业经济总体实力，为推动全县工业经济高质量发展，为实现全年工业经济发展目标提供有力支撑。	产出指标	数量指标	支持企业户数	大于等于	2.00	户	25.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100.00	%	25.00	
					效益指标	社会效益指标	工业企业带动就业能力	定性	增强	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	奖励企业满意度	等于	90.00	%	10.00	

## 部门整体绩效表

单位名称：木兰县工业信息科技局

年度目标									
年度目标	1、推进全县工业企业和民营企业经济持续健康发展保，促进全县经济高质量发展。 2、培育出更多的规模以上工业企业，进一步壮大全县工业经济总体实力，为推动全县工业经济高质量发展，为实现全年工业经济发展目标提供有力支撑。 3、科技创新成效显著，深入实施了创新驱动战略，不断深化科技体制改革，提供政策供给，优化创新环境，加强创新平台建设，培养创新人才。								
年度主要目标名称				年度主要目标内容					
年度主要任务	推动全县工业经济高质量发展，为实现全年工业经济发展目标提供有力支撑。			培育出更多的规模以上工业企业，进一步壮大全县工业经济总体实力，推进全县工业企业和民营企业经济持续健康发展保，促进全县经济高质量发展。					
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	为企业解决实际问题数	大于等于	正向	30	条			
		成长型中小企业数量较上年增长	大于等于	正向	1	家			
		新增培育规模以上工业企业户数	大于等于	正向	2	家			
	质量指标	年度预算执行率	大于等于	正向	90	%			
	效益指标	经济效益指标	全面统筹、科学调度，使工业再创佳绩	定性		好坏	/		
		社会效益指标	工业经济可持续发展	定性		好坏	/		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	大于等于	正向	90	%			



# 第三部分 木兰县工业信息科技局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，木兰县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，木兰县工业信息科技局收入总预算281.01万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加34.17万元，增长13.84%，主要原因是：人员正常增资，支出增加。支出总预算281.01万元，包括：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，比上年预算增加34.17万元，增长13.84%，主要原因是人员正常增资，支出增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，木兰县工业信息科技局收入预算281.01万元，其中：一般公共预算拨款收入281.01万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，木兰县工业信息科技局支出预算281.01万元，其中：基本支出275.50万元，占98.04%；项目支出5.50万元，占1.96%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，木兰县工业信息科技局财政拨款收入预算281.01万元，其中：一般公共预算拨款281.01万元，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

281.01万元，其中，社会保障和就业支出61.38万元，卫生健康支出28.99万元，资源勘探工业信息等支出176.08万元，住房保障支出14.56万元。比上年预算增加34.17万元，增长13.84%，主要原因是人员正常增资，支出增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，木兰县工业信息科技局一般公共预算支出281.00万元，其中：基本支出275.50万元，项目支出5.50万元。

（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）38.07万元，比上年预算减少0.48万元，下降1.25%，主要原因是退休人员自然减员，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.30万元，比上年预算增加4.30万元，增长22.63%，主要原因是养老保险缴费基数调整，支出增加。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）12.80万元，比上年预算增加1.31万元，增长11.40%，主要原因是医疗保险缴费基数调整，支出增加。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）16.19万元，比上年预算减少2.24万元，下降12.15%，主要原因是退休公务员人员减少，支出减少。

（五）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）159.76万元，比上年预算增加25.14万元，增长18.67%，主要原因是人员正常增资，支出增加。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管

（款）其他工业和信息产业监管支出（项）16.32万元，比上年预算增加3.74万元，增长29.73%，主要原因是为更好开展工作，新增业务费项目支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.56万元，比上年预算增加2.39万元，增长19.64%，主要原因是人员正常增资，支出增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，木兰县工业信息科技局一般公共预算基本支出275.51万元，其中：人员经费262.64万元，公用经费12.87万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）88.06万元，比上年预算增加11.64万元，增长15.23%，主要原因是人员正常增资，支出增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）51.50万元，比上年预算增加14.29万元，增长38.40%，主要原因是人员正常增资，支出增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）7.34万元，比上年预算减少2.02万元，下降21.58%，主要原因是一次性奖金按照基本工资发放，支出减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）23.30万元，比上年预算增加4.30万元，增长22.63%，主要原因是养老保险缴费基数调整，支出增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）12.66万元，比上年预算增加1.32万元，增长11.64%，主要原因是医疗保险缴费基数调整，支出增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）

（款）6.22万元，比上年预算减少0.64万元，下降11.47%，主要原因是公务员人员减少，支出减少。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.12万元，比上年预算增加0.01万元，增长9.09%，主要原因是工伤保险缴费基数调整，支出增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）14.56万元，比上年预算增加2.39万元，增长19.64%，主要原因是人员正常增资，支出增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.50万元，比上年预算增加0.15万元，增长11.11%，主要原因是确保办公正常运转，支出增加。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.10万元，比上年预算增加0.10万元，增长10.00%，主要原因是确保办公正常运转，支出增加。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.10万元，比上年预算减少0.05万元，下降33.33%，主要原因是厉行节约、压缩开支。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.40万元，比上年预算减少0.70万元，下降63.64%，主要原因是厉行节约、压缩开支。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长100%，主要原因是确保办公正常运转，支出增加。

（十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）8.33万

元，比上年预算加1.25万元，增长17.66%，主要原因是确保办公正常运转，支出增加。

（十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.94万元，比上年预算减少0.08万元，下降7.84%，主要原因是厉行节约、压缩开支。

（十六）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）11.55万元，比上年预算增加2.04万元，增长21.45%，主要原因是正常增加离休费，支出增加。

（十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）26.52万元，比上年预算减少2.52万元，下降8.68%，主要原因是退休人员自然减员，支出减少。

（十八）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）10.70万元，比上年预算增减少1.70万元，下降13.71%，主要原因是遗属人员自然减员，支出减少。

（十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）10.11万元，比上年预算减少2.89万元，下降22.23%，主要原因是退休人员自然减员，支出减少。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，木兰县工业信息科技局部门一般公共预算项目支出5.50万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）1.20万元，比上年预算增加1.20万元，增长100%，主要原因是为更好开展工作，新增业务费项目支出。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）3.00万元，比上年

预算增加3.00万元，增长100%，主要原因是为更好开展工作，新增业务费项目支出。

(三)商品和服务支出（类）邮电费（款）0.80万元，比上年预算增加0.80万元，增长100%，主要原因是为更好开展工作，新增业务费项目支出。

(四)商品和服务支出（类）差旅费（款）0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长100%，主要原因是为更好开展工作，新增业务费项目支出。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，木兰县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%，主要原因是本年度未安排“三公”经费预算支出。

(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%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）经费预算支出。

(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%，主要原因是本年度未安排公务接待费预算支出。

(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0%，主要原因是本年度未安排公务用车购置预算支出；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%，主要原因是本年度未安排公务用车运行维护费预算支出。

## 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12.87万元，比上年预算增加1.17万元，增长10.00%。主要原因是确保办公正常运转，支出增加。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，木兰县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，木兰县工业信息科技局固定资产金额14.50万元，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）。

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，木兰县工业信息科技局实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额5.50万元。

#### 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，木兰县工业信息科技局部门年度绩效目标为：1、推进全县工业企业和民营企业经济持续健康发展保，促进全县经济高质量发展。2、培育出更多的规模以上工业企业，进一步壮大全县工业经济总体实力，为推动全县工业经济高质量发展，为实现全年工业经济发展目标提供有力支撑。3、科技创新成效显著，深入实施了创新驱动战略，不断深化科技体制改革，提供政策供给，优化创新环境，加强创新平台建设，培养创新人才，完成成长型中小企业数量较上年增长等3项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为成长型中小企业数量较上年增长 $\geq 1$ 家、新增培育规模以上工业企业户数 $\geq 2$ 家、为企业解决实际问题数 $\geq 30$ 条。



## 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）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。

十四、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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、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。

十七、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

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。