

海城市工业和信息化局本级
2024 年度单位预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第三部分 2024 年部门（单位）预算表

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、财政拨款预算“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

十九、国有资本经营预算支出表

第四部分 2024 年部门（单位）预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件
《海城市工业和信息化局预决算信息公开管理办法》
海工信发【2020】35号

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 海城市工业和信息化局本级概况

一、主要职责

1、组织贯彻国家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，拟订工业、信息化的发展规划并组织实施，推进工业供给侧结构性改革，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。

2、制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，负责工业和信息化行业管理工作，拟订并组织实施工业八大产业发展政策措施，指导行业质量管理工作。

3、分析工业经济发展趋势，提出调控目标和调节政策建议，负责日常工业经济的调控，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，协调解决工业运行发展中的有关问题，负责工业应急管理、产业安全和参与国防动员有关工作，联络、协调驻辽中直企业。

4、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)、市级财政性建设资金安排的意见，按规定权限，管理国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

5、拟订高新技术产业规划、政策，并组织实施，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，推进信息技术应用，推动软件业、电子产品制造业、信息服务业和新兴产业发展。

6、负责落实《〈中国制造 2025〉辽宁行动纲要》的组织实施与统筹协调工作，提出推进制造强市的工作措施和政策建议。

7、承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订先进装备、重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进先进装备、重大技术装备国产化，指导引进先进重大技术装备的消化创新。

8、拟订并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，协调推进相关重大示范工程。

9、依法行使全市电力管理职责，协调电力运营中的有关问题，培育电力市场。

10、统筹推进全市工业和信息化融合发展，推进工业领域信息安全保障，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。

11、负责全市化工和医药行业管理工作，拟定行业发展政策规划，引导行业合理布局和产业结构调整。承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组日常工作。

12、负责全市轻工、纺织服装、食品行业管理工作；组织实施国家、省、市行业规范和各项规章制度；贯彻落实

国家、省、市行业发展政策、规划，引导行业合理布局和产品结构调整；负责推进纺织服装产业集群、农副产品深加工产业等集群建设。

13、负责国防科技工业工作，拟订发展国防科技工业规划和政策，推进产业布局调整和重组，负责推动军工核心能力建设和计量、质量等工作，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，负责军队与地方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，推动军民融合产业发展，推进军转民、民参军有关协调工作，负责民爆器材行业管理工作。

14、负责中小微企业、乡镇企业、民营经济、城镇集体经济发展的宏观指导和综合协调，拟订并组织实施发展规划和相关政策措施，监测分析发展动态，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

15、配合有关部门做好工业招商引资工作，参与工业重大招商引资活动，协调工业招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。

16、指导工业企业加强安全生产工作，负责民用爆破器材生产和流通企业的安全生产监督管理工作。

17、开展工业和信息化的对外合作与交流，按分工承担企业服务工作。

18、贯彻落实省、鞍山市军民融合发展和改革方针、

政策、规定，综合协调推动军民融合发展工作，负责处理委员会日常事务工作。拟订委员会年度工作计划，对委员会议定事项进行督导落实。

19、汇总全市军民融合发展总体需求，组织研究军民融合发展战略、中长期规划和重大政策，研究拟订军民融合发展相关体制改革方案。

20、协调推进军民融合发展重大项目(专项工程)和重要事项，促进相关规划、计划有机衔接，研究提出军民融合发展各领域相关重大问题的处理意见。

21、负责地方与中省直企业合作的日常联络工作，为市委、市政府支持推进中省直企业发展提供可行性意见和决策依据；负责制定地方和中省直企业战略合作规划、推进地方与中省直企业产业、产品合作；负责地方与中省直有关企业资源开发合作；负责联络、协调中省直企业工作。

22、完成市委、委员会、市政府交办的其他任务。

23、职能转变。

(1) 组织实施工业八大产业发展政策，推进工业领域供给侧结构性改革，加快推进先进装备制造业基地、重大技术装备基地和国家新型原材料基地建设。

(2) 贯彻《中国制造 2025》，协调推进《〈中国制造 2025〉辽宁行动纲要》的实施工作，推动工业高质量发展。

(3) 加快推进信息化和工业化融合发展，推动军民融合产业发展，培育壮大新动能。

(4) 加强对全市民营经济的指导和对民营企业的服务。

二、机构设置

海城市工业和信息化局本级 2024 年度单位预算包括海城市工业和信息化局本级预算。

纳入海城市工业和信息化局本级 2024 年度单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 海城市工业和信息化局本级

第三部分 部门（单位）预算表

海城市工业和信息化局 2024 年部门预算表（具体明细见附件）

第四部分 部门（单位）预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，海城市工业和信息化局部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024 年收支总预算 440.62 万元。

（一）收入预算 440.62 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 440.62 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算 440.62 万元，包括：

1. 基本支出 269.89 万元；
2. 项目支出 170.73 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 62.25 万元，住房保障支出 15.69 万元，卫生健康支出 9.23 万元，资源勘探工业信息等支出 170.73 万元，商业服务业等支出 182.72 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 13.01 万元，债务支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2024年，海城市工业和信息化局部门及所属单位部门收支预算440.62万元，比上年减少6843.13万元，降低93.95%，减少的主要原因一是海城市工业和信息化局下属的海城市工业资产经营公司移交海城市国有资产管理事务中心；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

二、财政拨款收支预算情况说明

海城市工业和信息化局部门及所属单位2024年财政拨款收支总预算440.62万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入440.62万元，上年结转结余0万元；支出预算按功能支出包括：社会保障和就业支出62.25万元，卫生健康支出9.23万元，资源勘探工业信息等支出170.73万元，商业服务业等支出182.72万元，住房保障支出15.69万元；按经济支出包括：工资福利支出189.86万元，商品和服务支出26.86万元，对个人和家庭的补助53.17万元，项目支出170.73万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024年，海城市工业和信息化局部门及所属单位财政拨款收支预算440.62万元，比上年减少6843.13万元，降低93.95%。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是海城市工业和信息化局下属的海城市工业资产经营公司移交海城市国有资产管理事务中心；二是

非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海城市工业和信息化局本级 2024 年一般公共预算基本支出 269.89 万元，其中工资福利支出 189.86 万元，商品和服务支出 26.86 万元，对个人和家庭补助支出 53.17 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）243.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）26.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 3.5 万元，比上年预算数减少 0.5 万元，下降 12.5%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。
2. 公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0 %。主要是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出，压减公务接待费。
3. 公务用车购置及运行费 3.5 万元，比上年预算数减少 0.5 万元，下降 12.5%。

（1）公务用车购置 0 万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费 3.5 万元，比上年预算数减少 0.5 万元，下降 12.5%。主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行节约、改进作风等政策要求，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024 年机关运行经费预算为 13.01 万元，主要包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比上年预算减少 4.97 万元，降低 27.64%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

（二）政府采购预算安排情况

2024 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年政府购买服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 12 月，海城市工业和信息化局部门及所属单位共有车辆 2 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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 2 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2024 年应编制部门整体绩效目标共 3 个，实际编制部门整体绩效目标共 3 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。

2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，涉及资金 142.73 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2024 年预算中无政府性基金预算拨款支出，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”“政府购买服务支出预算表”四张表中没有数据。

第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映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。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

事业单位经营收入：是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。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 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。

7. 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。

8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. “三公”经费：指用一般预算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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11. 社会保障和就业（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。

12. 社会保障和就业（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。

13. 社会保障和就业（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。

14. 社会保障和就业（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职业年金支出。

15. 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）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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 住房保障（类）住房改革（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。

19. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：
反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2024年海城市工业和信息化局本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：海城市工业和信息化局本级

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	440.62	一、社会保障和就业支出	62.25
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	9.23
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	353.45
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	15.69
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	440.62	本年支出合计	440.62
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	440.62	支 出 总 计	440.62

支出预算总表

表3

单位名称：海城市工业和信息化局本级

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	440.62	269.89	256.88	13.01	170.73
208	社会保障和就业支出	62.25	62.25	61.35	0.90	
20805	行政事业单位养老支出	62.25	62.25	61.35	0.90	
2080501	行政单位离退休	40.28	40.28	39.38	0.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.97	21.97	21.97		
210	卫生健康支出	9.23	9.23	9.23		
21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23	9.23		
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80	8.80		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43		
215	资源勘探工业信息等支出	353.45	182.72	170.61	12.11	170.73
21501	资源勘探开发	182.72	182.72	170.61	12.11	
2150101	行政运行	182.72	182.72	170.61	12.11	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	170.73				170.73
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	170.73				170.73
221	住房保障支出	15.69	15.69	15.69		

支出预算总表

表3

单位名称：海城市工业和信息化局本级

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	15.69	15.69	15.69		
2210201	住房公积金	15.69	15.69	15.69		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：海城市工业和信息化局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	440.62	一、本年支出	440.62
（一）一般公共预算拨款收入	440.62	（一）社会保障和就业支出	62.25
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	9.23
（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	353.45
二、上年结转		（四）住房保障支出	15.69
（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	440.62	支 出 总 计	440.62

一般公共预算支出表

表5

单位名称：海城市工业和信息化局本级

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	440.62	269.89	256.88	13.01	170.73
208	社会保障和就业支出	62.25	62.25	61.35	0.90	
20805	行政事业单位养老支出	62.25	62.25	61.35	0.90	
2080501	行政单位离退休	40.28	40.28	39.38	0.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.97	21.97	21.97		
210	卫生健康支出	9.23	9.23	9.23		
21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23	9.23		
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80	8.80		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43		
215	资源勘探工业信息等支出	353.45	182.72	170.61	12.11	170.73
21501	资源勘探开发	182.72	182.72	170.61	12.11	
2150101	行政运行	182.72	182.72	170.61	12.11	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	170.73				170.73
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	170.73				170.73

一般公共预算支出表

表5

单位名称：海城市工业和信息化局本级

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	
221	住房保障支出	15.69	15.69	15.69		
22102	住房改革支出	15.69	15.69	15.69		
2210201	住房公积金	15.69	15.69	15.69		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：海城市工业和信息化局本级

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	269.89	256.88	13.01
301	工资福利支出	189.86	189.86	
30101	基本工资	78.72	78.72	
30102	津贴补贴	41.57	41.57	
30103	奖金	18.45	18.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.97	21.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.80	8.80	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	15.69	15.69	
30199	其他工资福利支出	3.80	3.80	
302	商品和服务支出	26.86	13.85	13.01
30201	办公费	4.31		4.31
30202	印刷费	0.30		0.30
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.50		1.50

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：海城市工业和信息化局本级

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
30228	工会经费	0.32		0.32
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	13.85	13.85	
30299	其他商品和服务支出	2.08		2.08
303	对个人和家庭的补助	53.17	53.17	
30301	离休费	33.71	33.71	
30302	退休费	5.67	5.67	
30305	生活补助	11.90	11.90	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.89	1.89	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：海城市工业和信息化局本级

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			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.50		3.50		3.50	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：海城市工业和信息化局本级

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	030001海城市工业和信息化局本级-210381000						
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)			220.06			
	基本支出人员经费(刚性)			36.82			
	基本支出公用经费(保运转)			13.01			
年度绩效目标	1确保单位正常运转2遗属补助依据每年上级人社部门发布的最新标准文件，并由本级人社部门审批后执行；此项资金的安排有力保障了职工家属和遗属最低生活标准。						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		制度提升		2024-12
建立预算绩效管理机制				机制健全		2024-12	

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	劳务派遣费						
主管部门	海城市工业和信息化局			实施单位	海城市工业和信息化局本级		
预算资金情况	28.00						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

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	对市直工业破产及转制企业补助						
主管部门	海城市工业和信息化局			实施单位	海城市工业和信息化局本级		
预算资金情况	140.73						
总体目标	鞍山市人力资源和社会保障局文件（鞍人社发【2019】14号）关于调整全市最低工资标准的通知；并由本级人社部门审批后执行；此项资金的安排有力保障了破产及转制企业下岗职工最低生活标准、保证破产及转制企业下岗职工医疗及养老保险待遇、维持日常工作运转、保障事转企单位事业退休人员采暖费,维护了社会稳定。						
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	=	100	%	2024-12
			享受保险补贴重点领域覆盖率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	及时拨付相关资金	=	100	%	2024-12
		成本指标	享受补贴的标准		是		2024-12
	效益指标	社会效益指标	辽宁省内各市保险费补贴覆盖率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	解决历史遗留问题		良好		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务保障满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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	全市储备盐管理费						
主管部门	海城市工业和信息化局			实施单位	海城市工业和信息化局本级		
预算资金情况	2.00						
总体目标	做好全市食盐储备工作，让群众吃上合格的食盐						
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
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2024-12
			补助企业数量	=	1	家	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			资金使用合规率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	及时拨付相关资金	=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	企业生产率	>=	90	%	2024-12
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	减轻企业负担			良好	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

满意度指标	服务对象满意度指	服务保障满意度	>=	100	%	2024-12
	社会公众满意度指标					

部门管理专项资金预算表

表18
部门名称：海城市工业和信息化局 单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

