

辽宁省鞍山市台安县工业和信息化局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市台安县工业和信息化局概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市台安县工业和信息化局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市台安县工业和信息化局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省鞍山市台安县工业和信息化局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市台安县工业和信息化局概况

一、主要职责

（一）组织贯彻国家新型工业化和信息化发展战略和政策，协调解决新型工业化和信息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。

（二）制定并组织实施工业领域的行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关地方性法规和县政府规章草案，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，指导工业行业质量管理工作。

（三）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，对工业运行发展中的有关问题提出政策建议并协调解决；负责工业领域应急管理、产业安全；参与国防动员有关工作。

（四）制订全县工业园区发展布局和规划；协调解决工业产业园区建设和发展过程中的有关问题；培养壮大战略性新兴产业发展。

（五）负责提出工业和信息化固定资产投资指导性意见、规模和方向（含利用外资和境外投资）、县级财政性建设资金安排的意见，按规定权限，管理县规划内和年度计划内固定资产投资项目。

（六）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。

（七）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，提出推进制造强县的工作措施和政策建议。

（八）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。

（九）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；负责全县矿产和建材行业管理工作。

（十）依法行使全县电力管理职责，协调电力运营中的有关问题，培育电力市场。

（十一）统筹推进全县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。

（十二）负责大数据产业发展的总体规划和实施方案，制定大数据产业发展的标准体系、考核体系和相关政策标准。协调大数据产业发展环境建设，推动大数据资源创新应用；促进大数据产业研究、开发、应用和交流。

（十三）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。

（十四）负责全县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。

（十五）负责全县轻工、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；负责推进农副产品深加工等产业集群建设。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）贯彻落实中央军民融合发展和改革方针、政策、规定，协调推动军民融合发展地方性法规、县政府规章、政策制度及标准规范等建设。负责处理委员会日常事务工作，综合协调军民融合发展工作。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。

（十九）汇总全县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。

（二十）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。

（二十一）负责地方与鞍钢及驻鞍中省直企业合作的日常联络工作，为县委、县政府支持推进鞍钢及驻鞍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；负责城市建设涉及中省直企业工程建设涉及地方的事项；协调做好安全生产工作；负责联络、协调驻鞍中省直企业工作。

（二十二）推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力和核心竞争力；宏观指导企业改革，提出非国有企业股份制改造的意见；研究发展以非国有资本为主的大型企业和企业集团的政策措施。

（二十三）负责研究提出与工业领域相关的政策型金融等政策建议，改善企业投融资环境，帮助企业解决融资难问题。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，拟定中小微企业发展专项资金预算及项目实施管理；监测分析发展动态，推动建立完善服务体系，指导全县中小微企业改革和管理创新，协调解决有关重大问题。

（二十四）负责贯彻落实国家、省、市关于民营经济相关政策，制定促进全县民营经济发展的政策、规划，指导全县民营经济运行工作；加强对全县民营企业宏观指导和综合协调。

（二十五）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。

（二十六）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。

（二十七）拟订县创新驱动发展、科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（二十八）统筹推进县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，培育壮大发展科技型企业，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进县重大科技决策咨询制度建设。

（二十九）牵头建立统一的县科技管理平台和科研项目资金协调、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，协调管理县财政科技计划（专项、基金等）并监督项目实施。

（三十）拟定全县基础研究规划、政策并组织实施，组织协调全县重大应用基础研究。拟订支持科技创新基地建设政策并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织县级各类科技创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（三十一）编制县重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、环保工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（三十二）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。

（三十三）牵头县技术转移体系建设，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监督实施。指导科技服务

业、技术市场和科技中介组织发展。

（三十四）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。

（三十五）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施县创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

（三十六）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际国内科技合作与科技人才交流。指导相关部门和镇场、街道对外科技合作与科技人才交流工作。

（三十七）负责引进国外智力工作。拟订县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。归口管理全县因公出国（境）培训工作。

（三十八）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（三十九）组织申报国家、省、市科学技术奖、友谊奖等评奖项目，负责县科学技术奖评审组织工作。

（四十）负责自然科学基金项目的申报推荐工作。

（四十一）负责农业科技攻关、成果推广、科学技术普及工作，推进实施科技培训。

（四十二）承担县科技创新工作领导小组日常工作。

（四十三）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市台安县工业和信息化局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 台安县工业和信息化局（本级）
2. 台安县招商引资服务中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1791.46 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1791.46 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1791.46 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 797.75 万元，增长 80.28%，主要原因：隔离宾馆和招商引资专项费用增加。

(二) 支出总计 1791.46 万元，包括：

1. 基本支出 853.16 万元，占支出总计的 47.62%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 626.04 万元；商品和服务支出 87.92 万元；对个人和家庭的补助 138.70 万元；资本性支出 0.50 万元。
2. 项目支出 938.30 万元，占支出总计的 52.38%。主要包括招商引资、商贸事务、突发公共卫生事件等业务支出等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 797.75 万元，增长 80.28%，主要原因：支付疫情期间产生隔离宾馆费用和招商引资专项费用增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收支平衡，无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 1791.46 万元，其中：基本支出 853.16 万元，项目支出 938.30 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 797.75 万元，增长 80.28%，主要原因：隔离宾馆费用和招商引资专项费用增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 202.91%，其中：基本支出完成年初预算的 124.94%，项目支出完成年初预算的 469.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1791.46 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 656.32 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）217.26 万元，主要是招商引资等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商引资费用增多。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）353.48 万元，主要是中心人员工资及正常运转费用支出等支出，完成年初预算的 119.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年-2023 年新考入事业编人员，补缴保险和工资费用。

(3) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)85.58万元,主要是招商引资、公务车购置和劳务费等支出,完成年初预算的34.12%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商引资费用5月由招商中心支付.2022年车辆报废,2023年12月由于单位业务需求购置一辆公务用车。。

2. 社会保障和就业支出203.80万元,具体包括:

(1) 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)13.72万元,主要是退休费等支出,完成年初预算的264.35%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发历史拖欠费、退休医保超限额费用。

(2) 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)2.76万元,主要是退休费等支出,完成年初预算的613%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发退休费用、退休医保超限额费用。

(3) 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)64.72万元,主要是在职人员养老保险等支出等支出,完成年初预算的61.08%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年新考入事业编制人员。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2.21万元,主要是单位为职工缴纳职业年金等支出,完成年初预算的105.74%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工调基数。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)120.39万元,主要是抚恤金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算,2023年全部

支出。

3. 卫生健康支出 607.86 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）580.26 万元，主要是隔离宾馆等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，2023 年全部支出。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.05 万元，主要是在职人员缴纳医疗保险等支出，完成年初预算的 80.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.55 万元，主要是在职人员缴纳医疗保险等支出，完成年初预算的 105.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是考进事业编制人员。

4. 资源勘探工业信息等支出 207.92 万元，具体包括：

(1) 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）197.92 万元，主要是基本工资、奖金、津贴补贴等支出，完成年初预算的 114.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发工资费用。

(2) 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）10.00 万元，主要是印刷费、劳务费、其它商品等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，2023 年全部支出。

5. 商业服务业等支出 66.20 万元，具体包括：

(1) 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)61.80万元,主要是其它对企业补助等支出等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算,2023年全部支出。

(2) 商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)4.40万元,主要是其它对企业补助等支出等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算,2023年申请资金全部支出。

6. 住房保障支出49.37万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)49.37万元,主要是在职人员住房公积金等支出,完成年初预算的65.40%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出33.50万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是没有新购置、因业务出国。其中:因公出国(境)费5.28万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费28.22万元。

1. 因公出国(境)费5.28万元,占“三公”经费支出的15.76%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是因业务出国。2023年参加出国(境)团组1个,累计1人次,主要为参加鞍山

市经贸代表团赴日本开展经贸合作考察洽谈活动等。2023年因公出国（境）费比上年增加5.28万元，增长0.00%，主要原因是跟随以张彦琳副市长为团的鞍山市经贸代表团赴日本开展经贸合作考察洽谈活动等。

2. 公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位没有公务接待费。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是本单位没有公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费28.22万元，占“三公”经费支出的84.24%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是2023年12月单位购置一辆公务用车。比上年增加19.36万元，增长218.51%，主要是2022年车辆报废，2023年12月由于单位业务需求购置一辆公务用车等原因。

其中：公务用车购置费19.58万元，主要用于招商活动运行等，当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费8.64万元，主要用于公务车汽油款、维修费、保险、燃油费、etc等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出853.16万元，其中：人员经费764.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费88.42万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、

取暖费、物业费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 38.72 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 0.66 万元，降低 1.68%，主要原因是节省开支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 682.88 万元，自评平均分 92.07 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2、项目绩效自评结果。

组织对本单位项目自评，涉及资金 163.89 万元，自评平均分 98.19 分。《部门（单位）项目绩效自评表》见附件。

3、招商引资开展整体绩效自评，涉及资金 452.38 万元，自评平均分 84.97 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）费反映单位公务出国（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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

无其它名词解释。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市台安县工业和信息化局

2023 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 项目 | 行 | 金额 | 项目 | 行 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,791.46 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 656.32 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 203.80 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 607.85 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 207.92 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 66.20 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 49.37 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,791.46 | 本年支出合计 | 58 | 1,791.46 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,791.46 | 总计 | 62 | 1,791.46 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省鞍山市台安县工业和信息化局

2023 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,791.46 | 1,791.46 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 656.32 | 656.32 | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 656.32 | 656.32 | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 217.26 | 217.26 | | | | | |
| 2011350 | 事业运行 | 353.48 | 353.48 | | | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 85.58 | 85.58 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 203.80 | 203.80 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.41 | 83.41 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.72 | 13.72 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.76 | 2.76 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.72 | 64.72 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.21 | 2.21 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 120.39 | 120.39 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 120.39 | 120.39 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 607.86 | 607.86 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 580.26 | 580.26 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 580.26 | 580.26 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.60 | 27.60 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.05 | 7.05 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.55 | 20.55 | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息 等支出 | 207.92 | 207.92 | | | | | |
| 21505 | 工业和信息产业 监管 | 207.92 | 207.92 | | | | | |
| 2150501 | 行政运行 | 197.92 | 197.92 | | | | | |
| 2150599 | 其他工业和信息 产业监管支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支 出 | 66.20 | 66.20 | | | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 61.80 | 61.80 | | | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事 务支出 | 61.80 | 61.80 | | | | | |
| 21606 | 涉外发展服务支 出 | 4.40 | 4.40 | | | | | |
| 2160699 | 其他涉外发展服 务支出 | 4.40 | 4.40 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 49.37 | 49.37 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.37 | 49.37 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.37 | 49.37 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省鞍山市台安县工业和信息化局

2023 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,791.46 | 853.16 | 938.30 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 656.32 | 374.48 | 281.84 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 656.32 | 374.48 | 281.84 | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 217.26 | 15.00 | 202.26 | | | |
| 2011350 | 事业运行 | 353.48 | 353.48 | | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 85.58 | 6.00 | 79.58 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 203.80 | 203.80 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.41 | 83.41 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.72 | 13.72 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.76 | 2.76 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.72 | 64.72 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.21 | 2.21 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 120.39 | 120.39 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 120.39 | 120.39 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 607.86 | 27.60 | 580.26 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 580.26 | | 580.26 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 580.26 | | 580.26 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.60 | 27.60 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.05 | 7.05 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.55 | 20.55 | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 207.92 | 197.92 | 10.00 | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 207.92 | 197.92 | 10.00 | | | |
| 2150501 | 行政运行 | 197.92 | 197.92 | | | | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 216 | 商业服务业等支出 | 66.20 | | 66.20 | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 61.80 | | 61.80 | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 61.80 | | 61.80 | | | |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 4.40 | | 4.40 | | | |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 4.40 | | 4.40 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 49.37 | 49.37 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.37 | 49.37 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.37 | 49.37 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省鞍山市台安县工业和信息化局

2023 年度

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,791.46 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 656.32 | 656.32 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 203.80 | 203.80 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 607.85 | 607.85 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 207.92 | 207.92 | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 66.20 | 66.20 | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 49.37 | 49.37 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,791.46 | 本年支出合计 | 59 | 1,791.46 | 1,791.46 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,791.46 | 总计 | 64 | 1,791.46 | 1,791.46 | | |

注：本表反映部门本年度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的总支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省鞍山市台安县工业和信息化局

2023 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,791.46 | 853.16 | 938.30 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 656.32 | 374.48 | 281.84 |
| 20113 | 商贸事务 | 656.32 | 374.48 | 281.84 |
| 2011308 | 招商引资 | 217.26 | 15.00 | 202.26 |
| 2011350 | 事业运行 | 353.48 | 353.48 | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 85.58 | 6.00 | 79.58 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 203.80 | 203.80 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.41 | 83.41 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.72 | 13.72 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.76 | 2.76 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.72 | 64.72 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.21 | 2.21 | |
| 20808 | 抚恤 | 120.39 | 120.39 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 120.39 | 120.39 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 607.86 | 27.60 | 580.26 |
| 21004 | 公共卫生 | 580.26 | | 580.26 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 580.26 | | 580.26 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.60 | 27.60 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.05 | 7.05 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.55 | 20.55 | |

| | | | | |
|---------|---------------|--------|--------|-------|
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 207.92 | 197.92 | 10.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 207.92 | 197.92 | 10.00 |
| 2150501 | 行政运行 | 197.92 | 197.92 | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 66.20 | | 66.20 |
| 21602 | 商业流通事务 | 61.80 | | 61.80 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 61.80 | | 61.80 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 4.40 | | 4.40 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 4.40 | | 4.40 |
| 221 | 住房保障支出 | 49.37 | 49.37 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.37 | 49.37 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.37 | 49.37 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省鞍山市台安县工业和信息化局

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|--------------|--------|--------|-----------|-------|------|------------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 626.04 | 302 | 商品和服务支出 | 87.92 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 3010 | 基本工资 | 312.00 | 3020 | 办公费 | 4.61 | 3070 | 国内债务付息 | |
| 3010 | 津贴补贴 | 85.92 | 3020 | 印刷费 | 1.56 | 3070 | 国外债务付息 | |
| 3010 | 奖金 | 48.05 | 3020 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.50 |
| 3010 | 伙食补助费 | | 3020 | 手续费 | 0.04 | 3100 | 房屋建筑物购建 | |
| 3010 | 绩效工资 | 31.79 | 3020 | 水费 | | 3100 | 办公设备购置 | 0.50 |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险 | 64.72 | 3020 | 电费 | | 3100 | 专用设备购置 | |
| 3010 | 职业年金缴费 | 2.21 | 3020 | 邮电费 | 2.53 | 3100 | 基础设施建设 | |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.59 | 3020 | 取暖费 | | 3100 | 大型修缮 | |
| 3011 | 公务员医疗补助缴费 | | 3020 | 物业管理费 | | 3100 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 3011 | 其他社会保障缴费 | 0.93 | 3021 | 差旅费 | 2.79 | 3100 | 物资储备 | |
| 3011 | 住房公积金 | 49.37 | 3021 | 因公出国（境）费用 | | 3100 | 土地补偿 | |
| 3011 | 医疗费 | | 3021 | 维修（护）费 | 0.40 | 3101 | 安置补助 | |
| 3019 | 其他工资福利支出 | 3.46 | 3021 | 租赁费 | | 3101 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 138.70 | 3021 | 会议费 | | 3101 | 拆迁补偿 | |
| 3030 | 离休费 | | 3021 | 培训费 | | 3101 | 公务用车购置 | |
| 3030 | 退休费 | 11.35 | 3021 | 公务接待费 | | 3101 | 其他交通工具购置 | |
| 3030 | 退职（役）费 | | 3021 | 专用材料费 | | 3102 | 文物和陈列品购置 | |
| 3030 | 抚恤金 | 120.39 | 3022 | 被装购置费 | | 3102 | 无形资产购置 | |
| 3030 | 生活补助 | 5.14 | 3022 | 专用燃料费 | | 3109 | 其他资本性支出 | |
| 3030 | 救济费 | | 3022 | 劳务费 | 24.00 | 312 | 对企业补助 | |
| 3030 | 医疗费补助 | | 3022 | 委托业务费 | 18.04 | 3120 | 资本金注入 | |
| 3030 | 助学金 | | 3022 | 工会经费 | 2.43 | 3120 | 政府投资基金股权投资 | |
| 3030 | 奖励金 | | 3022 | 福利费 | | 3120 | 费用补贴 | |
| 3031 | 个人农业生产补贴 | | 3023 | 公务用车运行维护费 | 8.64 | 3120 | 利息补贴 | |
| 3031 | 代缴社会保险费 | | 3023 | 其他交通费用 | 12.59 | 3129 | 其他对企业补助 | |
| 3039 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.82 | 3024 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 3029 | 其他商品和服务支出 | 10.30 | 3990 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 3990 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 | |
| | | | | | | 3990 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 3991 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 3999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 764.74 | 公用经费合计 | | | | | 88.42 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市台安县工业和信息化局

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|-------|-------|
| 合 计 | 33.50 | 33.50 |
| 1、因公出国（境）费 | 5.28 | 5.28 |
| 2、公务接待费 | | |
| 3、公务用车购置及运行费 | 28.22 | 28.22 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 8.64 | 8.64 |
| （2）公务用车购置费 | 19.58 | 19.58 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省鞍山市台安县工业和信息化局

2023 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市台安县工业和信息化局

2023 年度

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效运行监控表（2024年）

| 部门（单位）名称 | | 013002 台安县招商引资服务中心-210321000 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|------------------------------|---------|------|-----|------------|--------|----------|---|----------|----------|------------|---------|---------|-----|-------|------|
| 部门（单位）整体支出情况(万元) | 年初预算数 | 指标下达金额数 | | | | | 7月执行数 | | | 7月执行率 | | | 全年预计执行数 | | | | |
| | 493.69 | 539.521656 | | | | | 339.98 | | | 63.02% | | | 539.52 | | | | |
| 年度任务 | 对应项目 | | 年初预算数 | | | 指标下达金额数 | | | 执行数 | | 执行率 | | 全年预计执行数 | | | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | 14.21 | | | 12.875 | | | 7.87 | | 0.61 | | 12.88 | | | | |
| | 基本支出人员经费(其他) | | 0 | | | 2.5263 | | | 2.52 | | 1 | | 2.53 | | | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | 20.44 | | | 49.317 | | | 36.29 | | 0.73 | | 49.32 | | | | |
| | 基本支出人员经费(保工资) | | 459.04 | | | 474.803356 | | | 293.27 | | 0.61 | | 474.8 | | | | |
| 年度目标 | 年初总体目标 | | | | | | | | 7月完成情况 | | | | | | | | |
| | 完成招商引资工作，有效提高工作质量。 | | | | | | | | 2024年稳步进行推进工作，完成招商引资工作，认真开展经济工作，确保全县经济运行平稳。 | | | | | | | | |
| 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 | 当期执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | | | | | 完成目标可能性 | | | 改进措施 |
| | | | | | | | | | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能 | |
| 绩效指标 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 完成 | 完成 | | | | | | √ | | | |
| | | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 完成 | 完成 | | | | | | √ | | | |
| | | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 完成 | 完成 | | | | | | √ | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|------------------|----|------|---|-----------------|------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 完成 | 完成 | | | | | | √ | | | |
| | 基础管理 | 依法行政能力 | | 管理规范 | | 管理规范 | 管理规范 | | | | | | √ | | | |
| | | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 管理规范 | 管理规范 | | | | | | √ | | | |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 按照预算执行 | 完成 | | | | | | √ | | | |
| | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 完成 | 完成 | | | | | | √ | | | |
| | | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 完成 | 完成 | | | | | | √ | | | |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 完成 | 完成 | | | | | | √ | | | |
| | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 全部公开 | 完成 | | | | | | √ | | | |
| | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | 管理规范 | | 管理规范 | 管理规范 | | | | | | √ | | | |
| | | 预算支出管理规范性 | | 管理规范 | | 管理规范 | 管理规范 | | | | | | √ | | | |
| | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 制度有效 | 制度有效 | | | | | | √ | | | |
| | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 完成 | 完成 | | | | | | √ | | | |
| | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 无政府采购管理违法违规行为发生 | 完成 | | | | | | √ | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|------------------|----|------|---|------|------|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|---|---|--|
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 完成 | 完成 | | | | | | | | | | | √ | | |
| | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 完成 | 完成 | | | | | | | | | | | | √ | |
| 社会效益 | 经济效益 | 推动经济发展 | | 有效推动 | | 完成 | 完成 | | | | | | | | | | | √ | | |
| | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 100 | % | 完成 | 完成 | | | | | | | | | | | √ | | |
| | 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 完成 | 完成 | | | | | | | | | | | √ | | |
| 可持续性 | 体制改革 | 部门内控制度完善提升 | | 管理规范 | | 管理规范 | 管理规范 | | | | | | | | | | | √ | | |
| | | 完善内控制度 | | 管理规范 | | 管理规范 | 管理规范 | | | | | | | | | | | √ | | |
| 结果应用建议 | | 结果应用建议选项 | | | | | | | | | 具体建议内容 | | | | | | | | | |
| | | 建议进一步规范预算管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 建议改进业务管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 建议改进预算编制管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 建议进一步提升预算执行效率和效益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 建议改进资产管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 建议改进政府采购管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 建议调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 建议核减下一年经费数额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 建议削减低效、无效资金或结构调整 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 建议收回长期沉淀的资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|----------|-----------------------|---|------------|
| | 其他建议 | √ | 无 |
| 主管部门审核意见 | 规范预算管理 | | |
| | 改进业务管理 | | |
| | 改进预算编制管理 | | |
| | 提升预算执行效率和效益 | | |
| | 改进资产管理 | | |
| | 改进政府采购管理 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 调整下一年经费数额 | | |
| | 削减低效、无效资金 | | |
| | 对部门（单位）的资金结构进行调整 | | |
| | 收回部门（单位）长期沉淀的资金 | | |
| | 其他意见 | | |
| 主管部门总体意见 | | | |
| 财政部门审核意见 | 规范部门预算管理 | √ | 加强项目资金使用管理 |
| | 改进部门业务管理 | | |
| | 改进部门预算编制管理 | | |
| | 提升部门预算执行效率和效益 | | |
| | 改进部门资产管理 | | |
| | 改进部门政府采购管理 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 预算执行进度缓慢,按规定调整下一年经费数额 | | |
| | 削减低效、无效资金或结构调整 | | |

| | | | |
|----------|------------------|--|--|
| | 对部门（单位）的资金结构进行调整 | | |
| | 收回长期沉淀的资金 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门总体意见 | 加强项目资金使用管理 | | |

部门（单位）整体绩效运行监控表（2024年）

| 部门（单位）名称 | | | | 013001 台安县工业和信息化局本级-210321000 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|----------|---------|-------------------------------|-----|------------|--------|----------|--|----------|----------|------------|--------|---------|-----|-------|------|
| 部门（单位）整体支出情况(万元) | 年初预算数 | | | 指标下达金额数 | | | | 7月执行数 | | | 7月执行率 | | | 全年预计执行数 | | | |
| | 197.49 | | | 250.091512 | | | | 181.62 | | | 72.62% | | | 0 | | | |
| 年度任务 | 对应项目 | | | 年初预算数 | | 指标下达金额数 | | 执行数 | | 执行率 | | 全年预计执行数 | | | | | |
| | 基本支出人员经费(保工资) | | | 146.56 | | 168.950612 | | 127.6 | | 0.75 | | 146.56 | | | | | |
| | 基本支出人员经费(刚性) | | | 27.35 | | 51.8683 | | 36.06 | | 0.69 | | 70.68 | | | | | |
| | 基本支出公用经费(保运转) | | | 23.58 | | 21.03 | | 9.7 | | 0.46 | | 23.58 | | | | | |
| | 基本支出人员经费(其他) | | | 0 | | 8.2426 | | 8.24 | | 1 | | 8.24 | | | | | |
| 年度目标 | 年初总体目标 | | | | | | | | 7月完成情况 | | | | | | | | |
| | 组织贯彻国家新型工业化和信息化发展战略和政策，协调解决新型工业化和信息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 | | | | | | | | 严格执行项目计划，根据时间节点完成了所有的绩效目标。各项指标均达到了预期标准。。 | | | | | | | | |
| 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 | 当期执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | | | | | 完成目标可能性 | | | 改进措施 |
| | | | | | | | | | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能 | |
| 绩效指标 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 完成 | | | | | | √ | | | |
| | | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 完成 | | | | | | √ | | | |
| | | | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 完成 | | | | | | √ | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|------------------|----|------|---|------|----|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 完成 | | | | | | | √ | | | |
| | 基础管理 | 依法行政能力 | | 管理规范 | | 管理规范 | 完成 | | | | | | | √ | | | |
| | | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 管理规范 | 完成 | | | | | | | √ | | | |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 完成 | | | | | | | √ | | | |
| | | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 完成 | | | | | | | √ | | | |
| | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 完成 | | | | | | | √ | | | |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 完成 | | | | | | | √ | | | |
| | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 全部公开 | 完成 | | | | | | | √ | | | |
| | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | 管理规范 | | 管理规范 | 完成 | | | | | | | √ | | | |
| | | 预算支出管理规范性 | | 管理规范 | | 管理规范 | 完成 | | | | | | | √ | | | |
| | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 制度有效 | 完成 | | | | | | | √ | | | |
| | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 完成 | | | | | | | √ | | | |
| | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 完成 | | | | | | | √ | | | |

| | 结果应用建议选项 | | 具体建议内容 |
|------------------|------------------|-------------|--------|
| | 结果应用建议 | 建议进一步规范预算管理 | √ |
| 建议改进业务管理 | | | |
| 建议改进预算编制管理 | | | |
| 建议进一步提升预算执行效率和效益 | | | |
| 建议改进资产管理 | | | |
| 建议改进政府采购管理 | | | |
| 建议调整公共服务标准 | | | |
| 建议核减下一年经费数额 | | | |
| 建议削减低效、无效资金或结构调整 | | | |
| 建议收回长期沉淀的资金 | | | |
| 其他建议 | | | |
| 主管部门审核意见 | | 规范预算管理 | |
| | 改进业务管理 | | |
| | 改进预算编制管理 | | |
| | 提升预算执行效率和效益 | | |
| | 改进资产管理 | | |
| | 改进政府采购管理 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 调整下一年经费数额 | | |
| | 削减低效、无效资金 | | |
| | 对部门（单位）的资金结构进行调整 | | |
| 收回部门（单位）长期沉淀的资金 | | | |

| | | | |
|----------|-----------------------|---|------------|
| | 其他意见 | | |
| 主管部门总体意见 | | | |
| 财政部门审核意见 | 规范部门预算管理 | √ | 加强项目资金使用管理 |
| | 改进部门业务管理 | | |
| | 改进部门预算编制管理 | | |
| | 提升部门预算执行效率和效益 | | |
| | 改进部门资产管理 | | |
| | 改进部门政府采购管理 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 预算执行进度缓慢,按规定调整下一年经费数额 | | |
| | 削减低效、无效资金或结构调整 | | |
| | 对部门(单位)的资金结构进行调整 | | |
| | 收回长期沉淀的资金 | | |
| | 其他意见 | | |
| 财政部门总体意见 | 加强项目资金使用管理 | | |