

抚顺市经济和信息化委员会
部门预算
(2016年)

目 录

第一部分 抚顺市经济和信息化委员会概况

主要职责

第二部分 抚顺市经济和信息化委员会 2016 年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算支出表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、一般公共预算基本支出表

八、项目支出预算表

第三部分 抚顺市经济和信息化委员会 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 抚顺市经济和信息化委员会概况

主要职责

（一）贯彻执行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、信息化发展规划并组织实施和监督检查；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的融合。

（二）贯彻执行国家和省关于发展中小企业、乡镇企业、民营经济和城镇集体经济的法律、法规和政策，拟订相关的地方性法规、规章、中长期规划，并组织实施和监督检查；监测分析全市中小企业、乡镇企业、民营经济和城镇集体经济运行情况，协调解决经济发展中的重大问题。

（三）拟订工业、通信业的行业规划、计划、产业政策和相关地方性法规、规章，并组织实施和监督检查；提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施行业技术规范和标准；负责工业行业管理，指导工业行业质量管理工作。

（四）分析工业经济发展趋势，提出调节政策建议和调控目标；负责日常工业经济的运行调控；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并提出政策建议；负责工业应急管理和国防动员有关工作。

（五）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）；拟订年度投资计划并组织实施；协调解决项目实施中有关问题。

（六）拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施；指导行业技术创新和技术进步；协调落实中小企业技术创新的各项支持政策，构建企业技术开发创新体系；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；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）负责工业招商引资及项目落地工作；负责协调中省直大企业 development 过程中遇到的重大问题；负责中省直大企业与本市资源共享、产品协作配套、培育企业集群等合作工作；指导和推动中小企业、民营企业利用地方资源优势延伸产业

链、配套发展。

（十）依法行使电力行政管理职责，协调解决电力运营中的有关问题，参与拟订交通产业发展政策，协调解决综合运输问题。

（十一）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。业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（十二）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。

（十三）负责协调推进信息安全和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。

（十四）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。

（十五）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）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；维护中小企业的合法权益，受理全市中小企业和民营企业的投诉，协调解决相关问题。

（十七）承办市政府交办的其他事项。

第二部分 抚顺市经济和信息化委员会 2016 年部门预算公开表

收支预算总表

部门名称：抚顺市经济和信息化委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	3,063.82	一、社会保障和就业支出	2,059.57
二、纳入预算管理的行政事业性收费		行政事业单位离退休	2,059.57
三、纳入预算管理的专项收入		归口管理的行政单位离退休	2,059.57
四、纳入政府性基金预算管理收入		二、医疗卫生支出	158.25
五、纳入专户管理的行政事业性收费		医疗保障	158.25
六、其他收入		行政单位医疗	158.25
七、上年结转		三、资源勘探电力信息等支出	793.55
八、其他		工业和信息产业监管	793.55
		行政运行	636.69
		一般行政管理事务	156.86
		四、住房保障支出	52.45
		住房改革支出	52.45
		住房公积金	52.45
收 入 总 计	3,063.82	支 出 总 计	3,063.82

收入预算表

部门名称：抚顺市经济和信息化委员会

单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费收入	纳入预算管理的专项收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入	其他非税收入	上年结转	其他
类	款	项										
			合计	3,063.82	3,063.82							
208			一、社会保障和就业支出	2,059.57	2,059.57							
	05		行政事业单位离退休	2,059.57	2,059.57							
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	2,059.57	2,059.57							
210			二、医疗卫生支出	158.25	158.25							
	05		医疗保障	158.25	158.25							
210	05	01	行政单位医疗	158.25	158.25							
215			三、资源勘探电力信息等支出	793.55	793.55							
	05		工业和信息产业监管	793.55	793.55							
215	05	01	行政运行	636.69	636.69							
215	05	02	一般行政管理事务	156.86	156.86							
221			四、住房保障支出	52.45	52.45							
	02		住房改革支出	52.45	52.45							
221	02	01	住房公积金	52.45	52.45							

支出预算表

部门名称：抚顺市经济和信息化委员会

单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费收入	纳入预算管理的专项收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入	其他非税收入
类	款	项								
			合计	3,063.82	3,063.82					
208			一、社会保障和就业支出	2,059.57	2,059.57					
	05		行政事业单位离退休	2,059.57	2,059.57					
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	2,059.57	2,059.57					
210			二、医疗卫生支出	158.25	158.25					
	05		医疗保障	158.25	158.25					
210	05	01	行政单位医疗	158.25	158.25					
215			三、资源勘探电力信息等支出	793.55	793.55					
	05		工业和信息产业监管	793.55	793.55					
215	05	01	行政运行	636.69	636.69					
215	05	02	一般行政管理事务	156.86	156.86					
221			四、住房保障支出	52.45	52.45					
	02		住房改革支出	52.45	52.45					
221	02	01	住房公积金	52.45	52.45					

一般公共预算支出表

部门名称：抚顺市经济和信息化委员会

单位：万元

功能分类科目			2016年预算数			
科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			一、社会保障和就业支出	2,059.57	2,059.57	
	05		行政事业单位离退休	2,059.57	2,059.57	
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	2,059.57	2,059.57	
210			二、医疗卫生支出	158.25	158.25	
	05		医疗保障	158.25	158.25	
210	05	01	行政单位医疗	158.25	158.25	
215			三、资源勘探电力信息等支出	793.55	636.69	156.86
	05		工业和信息产业监管	793.55	636.69	156.86
215	05	01	行政运行	636.69	636.69	
215	05	02	一般行政管理事务	156.86		156.86
221			四、住房保障支出	52.45	52.45	
	02		住房改革支出	52.45	52.45	
221	02	01	住房公积金	52.45	52.45	
			合计	3,063.82	2,906.96	156.86

财政拨款收支总表

部门名称：抚顺市经济和信息化委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
一、本年收入	3,063.82	一、本年支出	3,063.82	3,063.82	
(一) 一般公共预算拨款	3,063.82	(一) 社会保障和就业支出	2,059.57	2,059.57	
(二) 政府性基金拨款		行政事业单位离退休	2,059.57	2,059.57	
		归口管理的行政单位离退 休	2,059.57	2,059.57	
		(二) 医疗卫生支出	158.25	158.25	
二、上年结转		医疗保障	158.25	158.25	
		行政单位医疗	158.25	158.25	
		(三) 资源勘探电力信息等支出	793.55	793.55	
		工业和信息产业监管	793.55	793.55	
		行政运行	636.69	636.69	
		一般行政管理事务	156.86	156.86	
		(四) 住房保障支出	52.45	52.45	
		住房改革支出	52.45	52.45	
		住房公积金	52.45	52.45	
		二、结转下年			
收 入 总 计	3,063.82	支 出 总 计	3,063.82	3,063.82	

一般公共预算“三公”经费收支预算表

部门名称：抚顺市经济和信息化委员会

单位：万元

项目	金额	
	2016年	2015年
“三公”经费合计	21.9	21.9
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	3	3
3.公务用车购置及运行费	18.9	18.9
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	18.9	18.9

一般公共预算基本支出表

部门名称：抚顺经济和信息化委员会

单位：万元

经济科目		项目类别	总计
类	款		
		合计	2,906.96
301		工资福利支出	615.93
	01	基本工资	247.04
	02	津贴补贴	190.05
	03	奖金	20.59
	04	社会保障缴费	158.25
	07	绩效工资	
	99	其他工资福利支出(含预留工资)	
302		商品和服务支出	283.35
	01	办公费	15.00
	02	印刷费	
	03	咨询费	
	04	手续费	
	05	水费	
	06	电费	
	07	邮电费	10.00
	08	取暖费	104.20
	09	物业管理费	
	11	差旅费	3.00
	13	维修(护)费	
	14	租赁费	
	15	会议费	2.00
	16	培训费	1.00
	17	公务接待费	3.00
	18	专用材料费	
	26	劳务费	13.08
	28	工会经费	8.75
	29	福利费	
	31	公务用车运行维护费	18.90
	39	其他交通费用	
	99	其他商品和服务支出	104.42
303		对个人和家庭的补助	2,007.68
	01	离休费	300.58
	02	退休费	1,654.57

	04	抚恤金	
	05	生活补助	
	07	医疗费	
	09	奖励金	0.08
	11	住房公积金	52.45
	99	其他对个人和家庭的补助支出	

项目支出预算表

部门名称：抚顺市经济和信息化委员会

单位：万元

功能分类科目			科目名称(类/款/项)	项目名称	项目明细	绩效目标	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费收入	纳入预算管理的专项收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入	其他非税收入
科目代码													
类	款	项											
							156.86	156.86					
215			资源勘探电力信息等支出				156.86	156.86					
	05		工业和信息产业监管				156.86	156.86					

215	05	02	一般行政管理事务	网站建设与维护	发展建设类项目，信息网络购建类项目。1、光纤租赁费 0.9 万元；2、服务器托管费 0.8 万元；3、网络管理软件 1 万元（含：服务器正版系统，杀毒软件、必备管理软件等）；4、制作展框 0.6 万元（600 元×10 个）；5、展板 0.06 万元（300 元×2 个）；6、相片及条幅 0.4 万元。	及时发布信息、调整内容。	3.76	3.76						
215	05	02	一般行政管理事务	深化政府机关软件正版化工作经费	发展建设类项目，信息网络购建类项目。正版操作系统软件费用 10.425 万元（0.139 万元×75 套）。	积极指导推进本单位软件正版化工作，提高全系统软件正版化工作水平。	10.43	10.43						

215	05	02	一般行政管理事务	招商推介经费	<p>一般业务类项目，其他一般业务类项目。一、招商费用 19.116 万元(一)外埠招商费用 13.566 万元：1、珠三角招商 2 次，每次 3 人，合计 5.12 万元；2、长三角招商 2 次，每次 3 人，合计 4.79 万元；3、西南、西北等其他地区招商 2 次，每次 2 人，合计 3.656 万元。（二）在抚顺招商推介会议及接待考察费用 5.55 万元。接待外埠到抚顺考察团及项目推介 3 次，每次 20 人：（1）会议费：0.2 万元/次×3 次=0.6 万元；（2）餐费（自助餐）：0.02 万元/人.天×3 天×20 人×3 次=3.6 万元；（3）租车费：0.15 万元/辆.天×3 天×3 次=1.35 万元；</p> <p>二、参加国家及省各项展销活动的经费预算 16.498 万元：1、第九届中国国际中小企业博览会（广州）预算为 6.326 万元（时间待定）；2、第九届 Apec 中小企业技术交流及展览会预算为 6.326 万元（时间、地点待定）；3、省政府临时组织和参加的省外产品展销、经济合作、项目推介等活动（地点待定）预算费用为 3.846 万元。</p>	推出我市 10 户企业参加展会，努力引进外省企业进驻我市。	35.61	35.61						
-----	----	----	----------	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

215	05	02	一般行政管理事务	实施智能制造工程	<p>一般业务类项目，其他一般业务类项目经费：实施智能制造工程共计 100 万元。一、编制完善《中国制造 2025 抚顺实施方案》总体发展方案以及《智能制造实施计划（2016-2018）》等专项计划方案。编制方案主要是贯彻落实《中国制造 2025》和《中国制造 2025 辽宁行动纲要》精神，推进我市制造强市建设，加快我市传统产业智能化改造升级和培育发展智能新兴产业，构建现代化工业体系，共计 20.149 万元。（一）系列方案需委托国家、省和市级专业咨询机构编制，技术咨询服务费 10 万元。（二）印刷费 5.149 万元。（三）专家论证费 5 万元（10 名专家×5 次×1000 元/人）。二、设立制造强市咨询机构，聘任顾问及有关领域专家（拟 40 人）；确保机构有效运转，提供智囊支撑，共计 14.5 万元。</p> <p>（一）咨询顾问主要考虑聘任国家和省产业和行业领域专家，4 名咨询顾问人员聘任费（每人 1 万×4 人=4 万元）；（二）产业经济和行业技术专家 35 人，技术论证及技术咨询费 10.5 万元（每人 0.3 万×35 人=10.5 万元）；三、智能制造类支撑项目及试点示范企业管理，建立完善数据库，编制智能制造项目、示范企业策划方案，共计 13 万元。（一）建立完善全市智能制造项目库，印制项目手册印刷费 4 万元；（二）计划策划包装智能制造示范企业及重点项目 5 个，包装方案咨询费（1 万元×=5 万元）；（三）方案印刷费 4 万元；四、专家团队政策咨询、理论和实践培训指导、技术论证等；（年内重点培训 3 次），共计 23.788 万元。五、组织外出考察、学习先进地区智能制造发展，参加高水平制造论坛、智能制造成套示范工程等，共计 28.563 万元。</p>	推进全市智能制造进程,加快传统产业智能化升级,培育发展智能制造新兴产业,提高制造业数字化、信息化、智能化水平。	100.00	100.00					
-----	----	----	----------	----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	--------	--------	--	--	--	--	--

215	05	02	一般行政管理事务	老干部服务专项	一般业务类项目，其他一般业务类项目。1、宽带费 0.18 万元；2、水、电、暖气、房屋维修费 1.8 万；3、购置厨房设备 1.28 万元。	落实离退休干部各项待遇,保证他们退休后生活稳定、幸福,促进社会和谐稳定。	3.26	3.26						
-----	----	----	----------	---------	------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	------	------	--	--	--	--	--	--

第三部分 抚顺市经济和信息化委员会 2016 年部门 预算情况说明

一、关于抚顺市经信委 2016 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，抚顺市经信委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生支出、资源勘探电力信息等支出、住房保障支出。抚顺市经信委 2016 年收支总预算 3063.82 万元。

二、关于抚顺市经信委 2016 年“三公”经费预算情况说明

2016 年“三公”经费预算数 21.9 万元，其中：公务接待费 3 万元；公务用车购置及运行费 18.9 万元。2016 年预算数与 2015 年预算数相同，没有变化。

第四部分 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. **“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。
5. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
6. **医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）**：反映财政部门集中安排的行政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。
7. **资源勘探电力信息等（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。

8. 资源勘探电力信息等（类）工业和信息产业监管（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. 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。