

2024年抚顺市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：抚顺市工业和信息化局

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	1,227.13	一、社会保障和就业支出	432.19
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	48.18
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	675.11
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	71.65
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	1,227.13	本年支出合计	1,227.13
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,227.13	支 出 总 计	1,227.13

支出预算总表

表3
部门名称：抚顺市工业和信息化局 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	1,227.13	1,209.24	1,113.24	96.00	17.89
208	社会保障和就业支出	432.19	432.19	390.75	41.44	
20805	行政事业单位养老支出	432.19	432.19	390.75	41.44	
2080501	行政单位离退休	334.95	334.95	293.51	41.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.19	86.19	86.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05	11.05		
210	卫生健康支出	48.18	48.18	48.18		
21011	行政事业单位医疗	48.18	48.18	48.18		
2101101	行政单位医疗	48.18	48.18	48.18		
215	资源勘探工业信息等支出	675.11	657.22	602.66	54.56	17.89
21505	工业和信息产业监管	675.11	657.22	602.66	54.56	17.89
2150501	行政运行	657.22	657.22	602.66	54.56	
2150502	一般行政管理事务	17.89				17.89
221	住房保障支出	71.65	71.65	71.65		
22102	住房改革支出	71.65	71.65	71.65		

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市工业和信息化局

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	
2210201	住房公积金	71.65	71.65	71.65		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,227.13	一、本年支出	1,227.13
（一）一般公共预算拨款收入	1,227.13	（一）社会保障和就业支出	432.19
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	48.18
（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	675.11
二、上年结转		（四）住房保障支出	71.65
（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	1,227.13	支 出 总 计	1,227.13

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市工业和信息化局

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	1,227.13	1,209.24	1,113.24	96.00	17.89
208	社会保障和就业支出	432.19	432.19	390.75	41.44	
20805	行政事业单位养老支出	432.19	432.19	390.75	41.44	
2080501	行政单位离退休	334.95	334.95	293.51	41.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.19	86.19	86.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05	11.05		
210	卫生健康支出	48.18	48.18	48.18		
21011	行政事业单位医疗	48.18	48.18	48.18		
2101101	行政单位医疗	48.18	48.18	48.18		
215	资源勘探工业信息等支出	675.11	657.22	602.66	54.56	17.89
21505	工业和信息产业监管	675.11	657.22	602.66	54.56	17.89
2150501	行政运行	657.22	657.22	602.66	54.56	
2150502	一般行政管理事务	17.89				17.89
221	住房保障支出	71.65	71.65	71.65		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市工业和信息化局

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	
22102	住房改革支出	71.65	71.65	71.65		
2210201	住房公积金	71.65	71.65	71.65		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市工业和信息化局

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	1,209.24	1,113.24	96.00
301	工资福利支出	773.33	773.33	
30101	基本工资	259.36	259.36	
30102	津贴补贴	171.06	171.06	
30103	奖金	123.68	123.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.19	86.19	
30109	职业年金缴费	11.05	11.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.18	48.18	
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
30113	住房公积金	71.65	71.65	
302	商品和服务支出	142.40	46.40	96.00
30201	办公费	25.32		25.32
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费	2.37		2.37
30226	劳务费	7.99		7.99

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市工业和信息化局

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
30228	工会经费	7.88		7.88
30231	公务用车运行维护费	5.80		5.80
30239	其他交通费用	46.40	46.40	
30299	其他商品和服务支出	42.64		42.64
303	对个人和家庭的补助	293.51	293.51	
30301	离休费	197.56	197.56	
30302	退休费	85.92	85.92	
30303	退职（役）费	2.31	2.31	
30304	抚恤金	0.11	0.11	
30305	生活补助	7.61	7.61	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市工业和信息化局

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			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.80		5.80		5.80	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市工业和信息化局

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			

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	060001抚顺市工业和信息化局本级-210400000						
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）			897.03			
	基本支出人员经费（刚性）			216.21			
	基本支出公用经费（保运转）			88.01			
	基本支出公用经费（刚性）			7.99			
年度绩效目标	完成2024年整体工作目标						
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
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			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		2024-12
		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	经济效益	装备制造业工业增加 占比	>=	1	%	2024-12
服务对象满意度		服务企业满意度	>=	1	%	2024-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		主管部门满意度	上级部门满意度	>=	1	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理制		建立机制		2024-12
			相关制度完善性		制度完善		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	行业发展工作经费							
主管部门	抚顺市工业和信息化局			实施单位	抚顺市工业和信息化局本级			
预算资金情况	3.60							
总体目标	确保单位正常运转。具体根据当年有关工作通知及部署要求，开展工作。							
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	%	2024-12	
		质量指标	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	促进中小企业发展工作经费							
主管部门	抚顺市工业和信息化局			实施单位	抚顺市工业和信息化局本级			
预算资金情况	0.54							
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	足额保障率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	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	工信行业、运行、中小企业发展经费						
主管部门	抚顺市工业和信息化局			实施单位	抚顺市工业和信息化局本级		
预算资金情况	4.00						
总体目标	组织召开工业经济运行座谈会，是推进完成主要工业经济指标的措施之一。具体根据当年有关工作通知及部署要求，完成相关工作。1. 该项目的实施期目标是引导地方支持扩大实体经济领域小微企业融资担保业务规模，降低小微企业融资担保成本，着力缓解小微企业融资难融资贵问题。2. 对接企业参加中国国际中小企业博览会参展事宜，推动中小企业间的合作交流。3. 对接企业参加APEC中小企业技术交流暨展览会参展事宜。4. 让更多的中小企业了解政策、运用政策，享受政策。						
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	入选“工信部工业互联网试点示范项目”单位数量	>=	1	个	2024-12
		质量指标	招商引资增长率	>=	1	%	2024-12
		时效指标	突发事件后上报通信网络运行情况时限	<=	1	分钟	2024-12
		成本指标	工业互联网建设投入成本节约率	<=	1	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	工业互联网创新发展专项资金带动社会投入系数	>=	1	%	2024-12
		社会效益指标	战略性新兴产业企业户数占比总户数	>=	1	%	2024-12
		生态效益指标	全年规模以上工业综合能源消费量	<=	1	亿吨	2024-12
		可持续影响指标	服务民营企业的金融创新机制		1		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	享受补贴企业满意度	>=	1	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	网络及项目	社会公众满意度指	当地群众满意度	>=	1	%	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	信访维稳经费						
主管部门	抚顺市工业和信息化局			实施单位	抚顺市工业和信息化局本级		
预算资金情况	7.37						
总体目标	化解信访案件						
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	受理办理网上信访事项数量	>=	1	万件次	2024-12
			实地督办信访事项数量	=	1	件	2024-12
			解决困难企业离退休人数	=	1	人	2024-12
			发放采暖费离退休人员数量	>=	1	人	2024-12
		质量指标	信访举报办结率	>=	1	%	2024-12
			国有企业退休职工社会化移交工作完成进度	>=	1	%	2024-12
			离退休人员养老金待遇年均增长率	>=	1	%	2024-12
		时效指标	信访事项及时受理率	>=	1	%	2024-12
		成本指标	离退休人员采暖费补助成本	=	1	万元	2024-12
		经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=	1	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	社会效益指标	信访转诉案件结案率	>=	1	%	2024-12
		生态效益指标	保护生态系统		提高		2024-12
		可持续影响指标	基本医疗保险补助标准提升		改善		2024-12
			提升基本医疗保险补助标准		提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	离退休人员服务满意度	>=	1	%	2024-12
		社会公众满意度指	群众对电影精神文化生活满意度	>=	1	%	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	老干部服务工作经费（水费、电费、宽带费等）							
主管部门	抚顺市工业和信息化局			实施单位	抚顺市工业和信息化局本级			
预算资金情况	2.38							
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	足额交纳率	=	100	%	2024-12	
			足额发放率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			经费足额拨付	>=	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	经济效益指标	工业互联网平台服务供给能力			平稳		2024-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12
		生态效益指标	保护生态系统			稳定		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			稳定		2024-12

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	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12
	社会公众满意度指	当地群众满意度	>=	100	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市工业和信息化局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			