

## 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	1,270.91	一、社会保障和就业支出	437.85
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	50.21
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	707.62
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	75.23
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	1,270.91	本年支出合计	1,270.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,270.91	支 出 总 计	1,270.91



# 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	1,270.91	1,253.02	1,155.10	97.92	17.89
208	社会保障和就业支出	437.85	437.85	396.41	41.44	
20805	行政事业单位养老支出	437.85	437.85	396.41	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	90.48	90.48	90.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.42	12.42	12.42		
210	卫生健康支出	50.21	50.21	50.21		
21011	行政事业单位医疗	50.21	50.21	50.21		
2101101	行政单位医疗	48.18	48.18	48.18		
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	2.03		
215	资源勘探工业信息等支出	707.62	689.73	633.25	56.48	17.89
21505	工业和信息产业监管	707.62	689.73	633.25	56.48	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
2150550	事业运行	32.51	32.51	30.59	1.92	

# 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	
221	住房保障支出	75.23	75.23	75.23		
22102	住房改革支出	75.23	75.23	75.23		
2210201	住房公积金	75.23	75.23	75.23		

# 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	1,270.91	一、本年支出	1,270.91
（一）一般公共预算拨款收入	1,270.91	（一）社会保障和就业支出	437.85
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	50.21
（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	707.62
二、上年结转		（四）住房保障支出	75.23
（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	1,270.91	支 出 总 计	1,270.91

# 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	1,270.91	1,253.02	1,155.10	97.92	17.89
208	社会保障和就业支出	437.85	437.85	396.41	41.44	
20805	行政事业单位养老支出	437.85	437.85	396.41	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	90.48	90.48	90.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.42	12.42	12.42		
210	卫生健康支出	50.21	50.21	50.21		
21011	行政事业单位医疗	50.21	50.21	50.21		
2101101	行政单位医疗	48.18	48.18	48.18		
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	2.03		
215	资源勘探工业信息等支出	707.62	689.73	633.25	56.48	17.89
21505	工业和信息产业监管	707.62	689.73	633.25	56.48	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

# 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	
2150550	事业运行	32.51	32.51	30.59	1.92	
221	住房保障支出	75.23	75.23	75.23		
22102	住房改革支出	75.23	75.23	75.23		
2210201	住房公积金	75.23	75.23	75.23		



# 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	1,253.02	1,155.10	97.92
301	工资福利支出	815.19	815.19	
30101	基本工资	273.84	273.84	
30102	津贴补贴	178.51	178.51	
30103	奖金	123.68	123.68	
30107	绩效工资	7.35	7.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.48	90.48	
30109	职业年金缴费	12.42	12.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.21	50.21	
30112	其他社会保障缴费	2.47	2.47	
30113	住房公积金	75.23	75.23	
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
302	商品和服务支出	144.32	46.40	97.92
30201	办公费	26.76		26.76
30207	邮电费	4.00		4.00

# 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
30208	取暖费	2.37		2.37
30226	劳务费	7.99		7.99
30228	工会经费	8.30		8.30
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	42.70		42.70
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。

# 项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市工业和信息化局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				合计	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	单位资 金		
合计			17.89	17.89	17.89						
抚顺市工业和 信息化局本级			17.89	17.89	17.89						
	行业发展工作经费	为进一步落实产业政策、行业标准，推进产业发展，建设重点项目，根据我市实际情况及有关文件要求聘请第三方机构及专业人士民爆安全检查、废钢加工企业事中事后监管、数字辽宁智造强省，投资评估，电力安全检查执法，法律宣传专业性服务，邀请专家行业评估、验收、规划、授课、考察等费用。	3.60	3.60	3.60						
	促进中小企业发展 工作经费	聘请会计师事务所对我市各担保机构向“中小企业信用担保业务信息报送系统”报送的相关数据的真实性、合规性情况进行专项审核，为中央拨付小微企业融资担保降费奖补资金做好基础工作。	0.54	0.54	0.54						
	工信行业、运行、 中小企业发展经费	参加会议、培训、学习、外出考察、招商、接待调研及考察、组织会议及座谈等费用。参加国内国际展览、展销、洽谈及论坛会议等活动，推进企业与项目对接、推广、考察等活动。定期召开工业经济运行座谈会，调度各地区经济运行情况。围绕六市一体化高质量协同发展开展交流对接活动。参加中博会，APEC技展会。	4.00	4.00	4.00						

# 项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市工业和信息化局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				合计	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	单位资 金		
	老干部服务工作经费（水费、电费、宽带费等）	抚顺市工业和信息化局老干部管理办公室是局属管理部门，现有离退休老干部330名，办公地址在永安台社区。老干办现有财政划拨楼房一座，建筑面积800多平米，由于房屋老旧需要经常维护。为保持老干办正常工作运转，水、电、宽带费等费用必不可少。因此，每年列支必要资金以保持老干办的正常工作运转。	2.38	2.38	2.38						
	信访维稳经费	解决信访人合理信访诉求，化解信访案件	7.37	7.37	7.37						



单位：万元

上年结转结余			
政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

























# 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								
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>					
	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					
<b>年度绩效目标</b>	完成2024年整体工作目标								
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>		
	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	工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			工作质量达标率	总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
			基础管理	依法行政能力	综合管理水平	=	管理规范	管理规范	2024-12
				综合管理水平	综合管理水平	=	管理规范	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	预算绩效管理覆盖率	=	100	%	2024-12		
		预算监督管理	预决算公开情况	=	全部公开	全部公开	2024-12		
		预算收支管理	预算收入管理规范性	预算支出管理规范性	=	管理规范	管理规范	2024-12	
			预算支出管理规范性	预算支出管理规范性	=	管理规范	管理规范	2024-12	
		财务管理	内控制度有效性	=	制度有效	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	建立预算绩效管理机 制		建立机制		2024-12	
			相关制度完善性		制度完善		2024-12	
<b>部门（单位）名称</b>	060002抚顺无线电监测站-210400000							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（保工资）				34.95			
	基本支出人员经费（刚性）				6.91			
	基本支出公用经费（保运转）				1.92			
<b>年度绩效目标</b>	完成各项预算目标，达到绩效目标							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	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	预算管理制度健全性			制度健全		2024-12
			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
			资产管理安全性			有效运行		2024-12
	资产管理制度的健全性				制度健全		2024-12	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	业务管理	国库集中支付违规操作次数	<=	5	次	2024-12	
		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
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	监测数据有效利用率	>=	99	%	2024-12
		服务对象满意度	老干部满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	0	次	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立机制		2024-12
			完善内控制度		完善制度		2024-12
		创新驱动发展	加强舆论引导，扩大抚顺对外影响力		加强宣传		2024-12
			推动工业供给侧结构性改革		积极推动		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	运算符号	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			