

海林市工业信息科技局 部门 2022 年部门预算

目 录

第一部分 海林市工业信息科技局概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 海林市工业信息科技局2022年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算报表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 海林市工业信息科技局2022年部门预算情况

说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、一般公共预算支出表的说明
- 六、一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十、关于项目支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、关于政府采购预算支出情况说明
- 十三、关于国有资产占有使用情况说明
- 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市工业信息科技局部门概况

一、部门职责

海林市工业信息科技局隶属于海林市人民政府，主要职责是：

（一）推进工业立市战略，组织研究全市工业信息科技发展战略，提出政策措施建议。拟定并组织实施工业信息科技的发展规划，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）负责全市工业行业的宏观管理与综合指导。拟定行业发展战略，制定并组织实施工业行业规划、计划，组织贯彻国家、省有关工业发展的产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；贯彻执行国家行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。协调内部关系和行业发展中的重大问题。

（三）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，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建协助相关部门加强工业应急管理、产业安全工作。

（四）负责提出工业信息科技固定资产投资规模和方向，由省工业和信息化厅负责安排的中央财政性建设资金申报意见，参与安排和管理财政专项资金。

（五）贯彻行业高技术产业中涉及生物医药、新材料、航天航空、信息产业等的规划、政策和标准。指导行业技术创新和技术进步，参与国家和省市有关科技重大专项，推进相关科技成果等产业化，推进软件业、信服务业和新兴产业发展。

（六）承担全市振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟

定全市重大科技设备和自主创新规划、政策，协调有关重大专项的实施，推动重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（七）拟定并组织实施工业能源节约和资源综合利用、绿色制造、清洁生产处进政策，参与并拟定全市能源节约和资源综合利用、清洁生产处进规划，组织协调工业环保产业发展，协调工业环境保护，组织新产品、新技术、新设备新材料的推广应用。

（八）推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和竞争力；负责工业企业扭亏增盈工作。与有关部门共同负责企业治乱减负工作。指导企业培训和人才引进交流工作。承担民爆行业生产、销售监管工作。

（九）负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策措施，协调解决有关重大问题；指导和推动全市中小企业创业、融资、担保、创新、培训、配套服务体系建设。协助指导非公有制企业党建工作。承担全市发展民营经济工作领导小组的日常工作。

（十）统筹推进全市工业领域信息化发展，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题。统筹推进“互联网+先进制造业”发展，配合推动电信、广播电视和计算机网络融合，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息的开发利用、共享。

（十一）组织开展工业信息科技的对外合作与交流。指导

企业开拓市场。收集、整理、分析和发布国内外各类经济信息。联系工业行业协会、商会等社会中介组织。

（十二）负责综合协调全市军民融合发展工作，负责组织、协调、推进全市全省军民产业融合工作。汇总军民融合发展需求组织研究军民融合发展规划和重大政策。贯彻落实国防科技工业有关方针政策、法律法规、计划规划，推动国防科技工业改革和能力结构调整，推进国防科技工业军民融合发展相关工作，组织开展军民技术双向转化及推广应用工作。组织协调武器装备科研生产重大事项。

（十三）负责盐业行业管理，承担市级储备食盐管理职责。

（十四）拟定市创新驱动发展战略落实意见以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（十五）统筹推进市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。

（十六）承担市科技管理平台工作，负责科研项目资金协调、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，协调管理市级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（十七）拟订市基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究。

（十八）编制国家、省、市重大重点科技项目计划并监督

实施，统筹相关共性技术，现代工程技术等研发和创新，牵头组织重大科技公关和成果应用示范。

（十九）组织拟定高新技术发展及产业化、科技处进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，组织开展重大领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（二十）牵头市技术转移体系建设，拟定科技成果转化和处进产学研相结合的相关政策措施并组织实施和监督。指导科技服务业、技术市场和技术的发展。开展科技型企业评价、认定等管理服务工作，协调推动落实科技型企业扶持政策。

（二十一）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。

（二十二）负责科技监督评价体系建设及相关科技评估管理，指导评价机制改革，统筹科技评价建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

（二十三）拟定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对外科技合作与科技人才交流，指导相关部门和各地对外科技合作与科技人才交流工作。

（二十四）负责引进国外智力工作。拟定市重点引进外国专家规划、计划并组织实施。拟定出国培训规划、政策和年度计划并监督实施。

（二十五）会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才计划，推进高级创新人才队伍建设，拟

定科学普及和科学传播规划、政策。

（二十六）发负责省科学技术奖推荐工作。

（二十七）建设科教强市、加强、优转变政府科技管理和
服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和系
统协调。

（二十八）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

海林市工业信息科技局部门预算是包括海林市工业信息科
技局本部以及下属海林市室内装饰行业服务中心两家预算单位
的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，
具体情况如下：

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	海林市工业信息科技局	行政单位
2	海林市室内装饰行业服务中心	事业单位

三、部门人员构成

海林市工业信息科技局部门编制总数 17 个，其中：行政编
制 12 个、事业编制 5 个。实有人数 89 人，其中：在职人员 17
人，离退休人员 72 人。与上年相比，实有人数减少 2 人，其中：
在职人数减少 0 人，离退休人员减少 2 人。

四、部门预算构成

本部门预算是包括海林市工业信息科技局本级以及所属 1 家预算单位的汇总预算。

第二部分 海林市工业信息科技局 2022 年 部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：工信局

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	319.20	一、社会保障和就业支出	103.65
二、政府性基金预算拨款收入		二、资源勘探工业信息等支出	204.36
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	11.19
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	319.20	本年支出合计	319.20
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	319.20	支 出 总 计	319.20

二、收入总表

收入总表

单位：万元

部门/单位：工信局

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入								上年结转结余						
			小计	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	事 业收 入	事 业单 位经 营收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	小 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
211	工信局	319.2 0	319.2 0	319.2 0													
21100 1	海林市工业信息科技局	287.4 3	287.4 3	287.4 3													
21100 5	海林市室内装饰	31.77	31.77	31.77													

	行业服务中心																		
合计		319.20	319.20	319.20															

三、支出总表

支出总表

部门/单位：工信局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	103.65	103.65				
20805	行政事业单位养老支出	103.65	103.65				
2080501	行政单位离退休	80.02	80.02				
2080502	事业单位离退休	3.52	3.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34				
215	资源勘探工业信息等支出	204.36	184.00	20.36			
21502	制造业	23.17	22.89	0.28			
2150299	其他制造业支出	23.17	22.89	0.28			
21508	支持中小企业发展和管理支出	181.19	161.11	20.08			

2150801	行政运行	140.35	139.73	0.62			
2150802	一般行政管理事务	40.84	21.38	19.46			
221	住房保障支出	11.19	11.19				
22102	住房改革支出	11.19	11.19				
2210201	住房公积金	11.19	11.19				
合 计		319.20	298.84	20.36			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：工信局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	319.2	一、本年支出	319.2
(一)一般公共预算拨款	319.20	(一)社会保障和就业支出	103.65
(二)政府性基金预算拨款		(二)资源勘探工业信息等支出	204.36
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	11.19
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	319.20	支 出 总 计	319.20

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：工信局

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	
208	社会保障和就业支出	103.65	103.65	103.65		
20805	行政事业单位养老支出	103.65	103.65	103.65		
2080501	行政单位离退休	80.02	80.02	80.02		
2080502	事业单位离退休	3.52	3.52	3.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77	15.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	4.34		
215	资源勘探工业信息等支出	204.36	184.00	167.76	16.24	20.36
21502	制造业	23.17	22.89	22.12	0.77	0.28
2150299	其他制造业支出	23.17	22.89	22.12	0.77	0.28
21508	支持中小企业发展和管理支出	181.19	161.11	145.64	15.47	20.08
2150801	行政运行	140.35	139.73	124.26	15.47	0.62
2150802	一般行政管理事务	40.84	21.38	21.38		19.46
221	住房保障支出	11.19	11.19	11.19		
22102	住房改革支出	11.19	11.19	11.19		
2210201	住房公积金	11.19	11.19	11.19		
合 计		319.20	298.84	282.60	16.24	20.36

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：工信局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	169.98	169.98	
30101	基本工资	63.49	63.49	
3010101	基本工资	63.49	63.49	
30102	津贴补贴	37.87	37.87	
3010201	津补贴	35.40	35.40	
3010202	采暖补贴（在职）	2.47	2.47	
30103	奖金	7.78	7.78	
3010301	奖金	7.78	7.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.77	15.77	
30109	职业年金缴费	4.34	4.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.44	7.44	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.39	7.39	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
3011201	工伤保险缴费	0.23	0.23	
3011202	失业保险缴费	0.49	0.49	

30113	住房公积金	11.19	11.19	
30199	其他工资福利支出	21.38	21.38	
302	商品和服务支出	16.24		16.24
30201	办公费	3.87		3.87
30229	福利费	0.31		0.31
3022901	福利费	0.31		0.31
30239	其他交通费用	12.06		12.06
303	对个人和家庭的补助	112.62	112.62	
30301	离休费	8.98	8.98	
3030101	离休工资	8.85	8.85	
3030102	采暖补贴(离休)	0.13	0.13	
30302	退休费	74.56	74.56	
3030201	退休工资	65.52	65.52	
3030202	采暖补贴(退休)	9.04	9.04	
30307	医疗费补助	29.06	29.06	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	28.82	28.82	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.24	0.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
合 计		298.84	282.60	16.24

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：工信局

单位:万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	“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	公务用车运行维护费	
211001	海林市工业信息科技局	1.66					1.66
211005	海林市室内装饰行业服务中心	0.01					0.01
合计		1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：工信局

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

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：工信局

单位:万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出表

项目支出表

部门/单位：工信局

单位：
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转	规上企业经济联网直报经费	海林市工业信息科技局	14.00	14.00							

类	经济运行监控经费	海林市工业信息科技局	3.50	3.50							
	企业家考察培训费	海林市工业信息科技局	1.40	1.40							
	中小企业网络维护经费	海林市工业信息科技局	0.50	0.50							
	公务接待费	海林市工业信息科技局	0.06	0.06							
		海林市室内装饰行业服务中心	0.01	0.01							
	退休人员公用支出	海林市工业信息科技局	0.62	0.62							
	行业监管费	海林市室内装饰行业服务中心	0.25	0.25							
	退休人员公用经费	海林市室内装饰行业服务中心	0.03	0.03							
合 计			20.37	20.37							

十一、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：工信局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
海林市工业	工资支出	10	工资支出	82.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

信息科技局								于					
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	6.31	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	23.74	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	职工住房公积金	10	住房公积金	9.08	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50		
时效指标						发放及时率	等于	100	%	22.50			

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离休人员经费	10	离休费	8.98	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	68.20	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	29.06	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生	10	独生	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	产出	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

子女父母奖励		子女父母奖励		足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
安置退役军人经费	10	各类人员补助支出	21.38	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标		足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
自发人员退休工资	10	各类人员补助支出	1.58	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标		足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
非统发人员离退休	10	各类人员补助支出	0.37	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标		足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

采暖补贴					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
非统发人员离退休提租补贴	10	各类人员补助支出	0.89	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
定额公用经费	10	定额公用经费	3.12	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	0.29	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执	小于等	5	%	22.50

							行数-预算数)/预算数	于				
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
						产出指标	时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	95	%	30.00
						满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等	95	%	10.00
其他交通补贴	10	其他交通补贴	12.06	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
规上企业经济联网直报经	10	其他运转类	14.00	依据职能，完成年度工作计划和对全市规上企业经济数据联网直报业务工作，完成年度工作。								

费					指标	度指标		于			
经济运行监控经费	10	其他运转类	3.50	依据职能,年度工作计划和对确保全市经济正常运行的需要。	产出指标	时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	50.00
					效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	95	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
企业家考察培训费	10	其他运转类	1.40	依据职能,完成年度工作计划确保全市规上企业经费支出,提高单位管理水平。	产出指标	时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	50.00
					效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	95	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
中小企业网络维护经费	10	其他运转类	0.50	依据单位职能,确保对全市中小企业网络维护定理。	产出指标	时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	50.00
					效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	95	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00

	公务接待费	10	其他运转类	0.06	依据本单位工作职责,保障工作正常运转,圆满完成各项工作任务,取得良好社会效益,实现服务对象满意。	产出指标	时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	退休人员公用支出	10	其他运转类	0.62	依照本单位工作职责,保障工作正常运转,完成各项工作任务,取得良好社会效益,实现服务对象满意度。	产出指标	时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
海林市室内装饰行业服务中心	工资支出	10	工资支出	19.08	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次	10	年终一次	1.47	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于	10	次	22.50

性奖金和工作人员奖励		性奖金和工作人员奖励		资金				等于				
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	4.53	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
职工住房公积金	10	住房公积金	2.11	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
退休人员经费	10	退休费	3.52	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	0.75	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
运转保障率	等于	100	%	22.50							
福利经费	10	福利费	0.02	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执	小于等	5	%	22.50

							行数-预算数)/预算数	于				
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
行业监管费	10	其他运转类	0.25	依照本单位工作职责,圆满完成各项工作任务,实现服务对象满意。	产出指标	时效指标	资金支出及时率		等于	100	%	50.00
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率		大于等于	95	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		大于等于	95	%	10.00
退休人员公用经费	10	其他运转类	0.03	依照本单位职责,保障工作正常运转,圆满完成各项工作任务,取得良好社会效益,实现对象满意度。	产出指标	时效指标	资金支出及时率		等于	100	%	50.00
					效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率		大于等于	95	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		大于等于	95	%	10.00
公务接待	10	其他运转	0.01	依照本单位工作职责,保障工作正常运转,圆满完成各项工作任务,取得良好社	产出指标	时效指标	资金支出及时率		等于	100	%	50.00

	费	类	会效益,实现服务对象满意度。	效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	95	%	30.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00

十二、部门整体绩效表

部门整体绩效表

部门：工信局

		年度目标						
年度目标	1、人员经费保障：保障全单位在职职工工资等人员性支出，办公经费；2、保障工信管理水平，加强行政管理体制经济运行管理各项指标完成。3、公开事项：对我单位部门预算决算在政府网站公开。							
	年度主要目标名称	年度主要目标内容						
年度主要任务	做好全市经济运行管理工作	贯彻执行中央经济运行产业政策及中小企业管理工作的方针政策法律法规,做好全市规上企业运行管理工作。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出和规律	等于	正向	100	%	20.00
		时效	资金	等于	正向	100	%	20.00

	指标	支出及时率					
	成本指标	等于预算成本	等于	正向	100	%	10.00
	效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	正向	95	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	95	%	10.00

第三部分 海林市工业信息科技局 2022 年 部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，海林市工业信息科技局部门所有收

入和支出均纳入部门预算管理。2022年，海林市工业信息科技局部门收入总预算为319.20万元，包括：一般公共预算拨款收入319.20万元，比上年预算数减少473.31万元，主要原因是上年度预算中包含工业和信息产业发展专项资金预算收入500万元。支出总预算为319.20万元，包括：社会保障和就业支出103.65万元、资源勘探工业信息等支出204.36万元、住房保障支出11.19万元，比上年预算数减少473.31万元，主要原因是上年度预算中包含工业和信息产业发展专项资金500万元。

二、关于收入总表的说明

2022年，海林市工业信息科技局部门收入预算319.20万元，比上年预算数减少473.31万元，主要原因是上年度预算中含有工业和信息产业发展专项资金预算收入500万元，本年没有此项资金预算收入。其中：一般公共预算收入319.20万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，海林市工业信息科技局部门支出预算319.20万元，比上年预算数减少473.31万元，主要原因是上年度预算中含有工业和信息产业发展专项资金支出500万元，本年没有此项预算支出。其中：基本支出298.84万元，占93.62%；项目支出20.36万元，占6.38%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，海林市工业信息科技局部门财政拨款收入总预算

为 319.20 万元，其中：一般公共预算拨款收入 319.20 万元，比上年预算数减少 473.31 万元，主要原因是上年度预算中含有工业和信息产业发展专项资金预算收入 500 万元；支出总预算为 319.20 万元，其中：社会保障和就业支出 103.65 万元、资源勘探工业信息等支出 204.36 万元、住房保障支出 11.19 万元，主要原因是上年度预算中含有工业和信息产业发展专项资金 500 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，海林市工业信息科技局部门一般公共预算支出 319.20 万元，其中：基本支出 298.84 万元、项目支出 20.36 万元，比上年预算数减少 473.31 万元，主要原因是是上年度预算中含有工业和信息产业发展专项预算支出 500 万元。

1、2080501 行政单位离退休支出 80.02 万元，同比增加 21.95 万元，增长 37.80%；增长的原因是离退休支出入账口径的变化。

2、2080502 事业单位离退休支出 3.52 万元，比上年预算增加 1.09 万元，增长 44.86%，增长的原因主要是因为离退休支出入账口径的变化。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 15.77 万元，同比减少 0.24 万元，下降 1.50%原因是在职人数的减少。

4、2080506 机关事业单位职业年金缴费 4.34 万元，同比减少 2.72 万元，下降 38.53%，原因本年办理人员的退休年金清算金额减少。

5、2150801 行政运行（支持中小企业发展和管理支出）140.35 万元，比上年预算数增加 19.69 万元，增长了 16.31%，原因是由于本年在职人员支出预算的增加。

6、2150802 一般行政管理事务预算支出 40.84 万元，比上年预算增加 10.72 万元，增长 35.59%，原因是增加了转业志愿兵帮扶相关支出预算。

7、2150299 其他制造业支出 23.17 万元，比上年增加 5.45 万元，增长了 30.76%，主要是由于人员增加致人员性支出预算的增加。

8、2210201 职工住房公积金 11.19 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 1.58%，下降的主要原因是由于在职人员预算的减少。

9、2210202 提租补贴预算支出 0 万元，比上年预算减少 29.07 万元，主要原因是由于本年度列支科目的变化。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市工业信息科技局部门一般公共预算基本支出 298.84 万元，其中：人员经费 282.6 万元，公用经费 16.24 万元。

（一）301 工资福利支出 169.98 万元，比上年预算减少 27.45 万元，减少 16.15%，主要原因如下：

1、30101 基本工资 63.49 万元，比上年预算减少 13.69 万元，减少 17.73%。主要原因是：在职人员减少，导致基本工资减少。

2、30102 津贴补贴 37.87 万元，比上年预算减少 5.63 万元，

减少 12.95%。主要原因是：在职人员减少，导致津贴补贴减少。

3、30103 奖金 7.78 万元，比上年预算减少 0.07 万元，减少 0.89%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的奖金减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 15.77 万元，比上年预算减少 1.96 万元，减少 11.05%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的机关事业单位基本养老保险缴费减少。

5、30109 职业年金缴费 4.34 万元，比上年预算减少 0.66 万元，减少 13.2%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的机关事业单位职业年金缴费减少。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 7.44 万元，比上年预算减少 0.17 万元，减少 2.15%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的职工医疗保险缴费减少。

7、30112 其他社会保险缴费 0.72 万元，增加 0.65 万元，增 9 倍。主要原因是：在职人员增加了工伤保险和失业保险缴费，导致其他社会保障费支出的增加。

8、30113 职工住房公积金 11.19 万元，比上年预算减少 0.18 万元，减少 1.58%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的职工住房公积金缴费减少。

9、30199 其他工资福利支出 21.38 万元，比上年预算持平。

(二) 302 商品和服务支出 15.47 万元，比上年预算数增加

1.83 万元，增加 13.42%，主要原因如下：

1、30201 办公费 3.87 万元，比上年预算减少 0.03 万元，减少 0.77%。主要原因是：本年度进一步压缩了办公费用支出，导致了本年办公费用减少。

2、30229 福利费 0.31 万元，比上年预算减少 0.03 万元，减少 8.82%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的职工福利费减少。

3、30239 其他交通费用 12.06 万元，比上年预算增加 1.01 万元，增长 9.14%。主要原因是：在职职工中有部分人员考核晋级增加了交通费补贴，导致其他交通费用的增加。

（三）303 对个人和家庭的补助支出 112.62 万元，比上年预算增加 3.53 万元，增长 3.23%，主要原因如下：

1、30301 离休费 8.98 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 1.35%。主要原因是：本年度增加了离休人员工资及福利，导致离休费的增加。

2、30102 退休费 74.56 万元，比上年预算增加 1.81 万元，增长 2.37%。主要原因是：增加了 2 名退休人员，导致退休费用的增加。

3、30307 医疗费补助 29.06 万元，与上年同比持平。

4、30399 其他对个人和家庭的补助 0.02 万元，比上年预算减少 0.01 万元，减少 33.33%。主要原因是：本年预算压缩了此项支出，导致其他对个人和家庭补助的减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，海林市工业信息科技局部门“三公”经费预算数为1.67万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费1.67万元。与上年预算数持平，主要原因是本年预算度与上年预算人员没有变动。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无该预算。

（二）公务接待费。2022年预算安排1.67万元，与上年预算数持平，主要原因是本年预算与上年预算没有变动。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无该预算；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无该预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算安拨款排的支出。

十、关于项目支出表的说明

2022年，海林市工业信息科技局部门项目支出20.37万元，比上年预算数减少9.75万元，主要原因是上年度项目预算中含有一次性特困转业志愿兵帮扶经费，剔除此因素与同期持平。

其中：其他运转类 20.37 万元，具体支出项目：规上企业经济联网直报经费支出预算 14 万元、经济运行监控经费预算 3.5 万元、企业家考察培训经费预算 1.4 万元、中小企业网络维护经费预算 0.5 万元、装饰行业监管经费预算 0.25 万元、退休公用经费和公务接待费预算分别为 0.65 万元和 0.01 万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

2022 年，本部门机关运行经费预算安排 16.24 万元，比上年预算数减少 0.31 万元，主要原因是旅差费预算比上年减少。其中：办公费 1.12 万元、印刷费 0.14 万元、差旅费 2.11 万元、邮电费 0.50 万元、福利费 0.31 万元、其他交通费用 12.06 万元，机关运行经费比上年预算数减少 0.31 万元，降低 1.87%。机关运行经费安排额度与上年比较略有下降，原则是考虑到在确保行政运行所需经费的前提下，尽量压缩机关运行经费。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

海林市工业信息科技局 2022 年采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，海林市工业信息科技局共有房屋 296 平方米，其中：办公用房 296 平方米，其他用房 0 平方米。共有车辆 0 台。共有单位价值 50 万元以上设备 0 台在现有资产中，房屋 20 万元。原系市政府无偿调拨，均为办公用房，其他资产均为

计算机、打印机、复印件等办公设备及家具用具。

十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，海林市工业信息科技局部门实行绩效目标管理的项目32个，涉及预算金额319.2万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

十五、关于部门整体绩效目标的说明

根据规定,2022年海林市工业信息科技部门实行整体绩效,包括下属海林市室内装饰行业服务中心两个预算单位。

2022年度工业信息科技局部门年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

- 一、本年度规模以上工业企业增加值增长 8%;
- 二、一定规模以上(年产值 500 万元以上企业)企业实现

29 户，本年新增 5 户；

三、科技型企业实现 34 户，本年新增 4 户；

四、举办科普知识培训讲座及科技宣传活动 5 次。

我局在本预算年度按照确定的年度主要任务和工作目标，积极推进工业立市战略，组织研究全市工业信息科技发展战略，拟定并组织实施工业信息科技的发展规划，优化配置科技资源，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。

认真做好全市经济运行监控工作，尤其是对规模以上工业企业实行重点监测，对科技型企业重点扶持，积极深入企业调研，助力企业减负，努力帮助企业解决急难愁盼的问题，推进企业健康发展。同时，提高单位领导和相关人员要提高对于本年部门整体绩效工作的重视程度，成立绩效目标工作领导小组，围绕中心工作，明确整体绩效目标并积极监测推进，确保年度绩效目标的完成。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业

单位经营收入”等以外的收入。

三、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

四、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

五、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

十一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公

费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。