

虎林市工业信息科技局2023年部门预算

目 录

第一部分 虎林市工业信息科技局部门概况

- 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 虎林市工业信息科技局2023年部门预算公开报 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 虎林市工业信息科技局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 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、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市工业信息科技局部门概况

一、部门职责

（一）组织研究全市工业信息科技发展战略目标，提出政策措施建议。拟订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）负责工业行业的宏观管理与综合指导。拟订行业发展战略，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。起草相关地方性政策草案和政府规章，贯彻执行国家行业技术规范 and 标准。协调行业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议。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）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）、由工业和信息化部负责安排的中央财政性建设资金、省工业和信息化厅负责安排的省财政性建设资金和鸡西市工业和信息化局负责安排的市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）推动软件业、信息服务业（不含电信业、社会调查业、信息提供业、咨询业、经纪业）和新兴产业发展。

（六）拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、绿色制造、清洁生产促进政策，组织新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（七）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，配合安全生产监管部门加强工业和信息化行业安全生产工作。承担民爆行业生产、销售安全监管工作。

（八）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、创新等配套服务体系建设。承担市发展非公有制经济（中小企业）工作领导小组的日常工作。

（九）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，统筹推动“互联网+先进制造业”发展，协调推进电信、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资源的开发利用、共享。

（十）配合上级部门做好无线电管理各项工作。

（十一）组织开展工业和信息化的对外合作与交流。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）贯彻执行省、鸡西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。

（十三）统筹推进科技体制改革，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，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进重大科技决策咨询制度建设。

（十四）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。

（十五）组织实施省、鸡西市基础研究规划、政策，并组织协调基础研究和应用基础研究。负责组织申报省自然科学基金。负责组织申报省实验室，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（十六）组织申报、实施省、鸡西市重大、重点科技项目计划。牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（十七）组织实施省、鸡西市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。

（十八）指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。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。

（十九）推动全市科技创新体系建设，指导全市创新发展、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）负责科技监督评价体系建设及相关科技评估管理，指导科技评价机制改革。指导全市科技保密工作。

（二十一）负责引进国外智力工作。组织实施引进外国专家规划、计划，指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

（二十二）会同有关部门落实科技人才队伍建设规划和政策，推动高端科技创新人才队伍建设。

（二十三）负责鸡西市科学技术奖推荐工作。

（二十四）负责全市科学技术普及工作，开展学术交流和科普宣传教育活动。

(二十五) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构4个，分别为办公室、运行监测协调股、企业和信息化股、科学技术股等4个股室。

本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	虎林市中小企业服务中心	事业单位
2	虎林市工业信息科技局	行政单位

三、部门人员构成

虎林市工业信息科技局部门编制总数为23个，其中：行政编制11个，事业编制10个，工勤编制2个。实有人员91人，其中：在职人员19人，离退休人员72人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数减少1人，离退休人员增加3人。

四、部门预算构成

虎林市工业信息科技局预算包括虎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 虎林市工业信息科技局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市工业信息科技局

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	4364.06	一、科学技术支出	19.80
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	20.70
三、国有资本经营预算拨款收入	300.00	三、卫生健康支出	10.99
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、资源勘探工业信息等支出	4296.64
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	15.53
六、上级补助收入	0.00	六、国有资本经营预算支出	300.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、其他支出	0.40
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	4664.06	本年支出合计	4664.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4664.06	支出总计	4664.06

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：虎林市工业信息科技局

单位：万元

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	单位 资金
	合计	4664.06	4664.06	4364.06	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工信局	4664.06	4664.06	4364.06	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	虎林市工业信息科技局	4543.38	4543.38	4243.38	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301002	虎林市中小企业服务中心	120.68	120.68	120.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：虎林市工业信息科技局

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
	合计	4664.06	321.51	4342.56	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4296.64	274.29	4022.36	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	4203.09	180.74	4022.36	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	184.09	180.74	3.36	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4019.00	0.00	4019.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00

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
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市工业信息科技局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4664.06	一、本年支出	4664.06
（一）一般公共预算拨款	4364.06	（一）科学技术支出	19.80
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	20.70
（三）国有资本经营预算拨款	300.00	（三）卫生健康支出	10.99
		（四）资源勘探工业信息等支出	4296.64
		（五）住房保障支出	15.53
		（六）国有资本经营预算支出	300.00
		（七）其他支出	0.40
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	4664.06	支出总计	4664.06

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市工业信息科技局

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	4364.06	321.51	304.19	17.32	4042.56
206	科学技术支出	19.80	0.00	0.00	0.00	19.80
20601	科学技术管理事务	15.80	0.00	0.00	0.00	15.80
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.80	0.00	0.00	0.00	15.80
20607	科学技术普及	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2060702	科普活动	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2060799	其他科学技术普及支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	20.70	20.70	20.70	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.70	20.70	20.70	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.70	20.70	20.70	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.99	10.99	10.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99	10.99	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.32	6.32	6.32	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4296.64	274.29	256.97	17.32	4022.36
21505	工业和信息产业监管	4203.09	180.74	168.22	12.52	4022.36
2150501	行政运行	184.09	180.74	168.22	12.52	3.36
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4019.00	0.00	0.00	0.00	4019.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	93.55	93.55	88.75	4.80	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	93.55	93.55	88.75	4.80	0.00
221	住房保障支出	15.53	15.53	15.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.53	15.53	15.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.53	15.53	15.53	0.00	0.00
229	其他支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
22999	其他支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
2299999	其他支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市工业信息科技局

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
	合计	321.51	304.19	17.32
301	工资福利支出	176.17	176.17	0.00
30101	基本工资	63.21	63.21	0.00
3010101	基本工资	63.21	63.21	0.00
30102	津贴补贴	51.02	51.02	0.00
3010201	津补贴	49.17	49.17	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.85	1.85	0.00
30103	奖金	5.27	5.27	0.00
3010301	奖金	5.27	5.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.70	20.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.99	10.99	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.99	10.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.38	0.38	0.00
30113	住房公积金	15.53	15.53	0.00
30199	其他工资福利支出	9.07	9.07	0.00
302	商品和服务支出	17.32	0.00	17.32
30201	办公费	2.50	0.00	2.50
30202	印刷费	0.15	0.00	0.15
30205	水费	0.45	0.00	0.45
3020501	办公水费	0.45	0.00	0.45
30206	电费	0.45	0.00	0.45
3020601	办公电费	0.45	0.00	0.45
30207	邮电费	0.45	0.00	0.45
3020702	电话通讯费	0.45	0.00	0.45
30208	取暖费	4.51	0.00	4.51
3020801	办公用房取暖费	4.51	0.00	4.51
30211	差旅费	1.10	0.00	1.10
30228	工会经费	2.25	0.00	2.25
30229	福利费	0.10	0.00	0.10
3022901	福利费	0.10	0.00	0.10
30239	其他交通费用	3.90	0.00	3.90
30299	其他商品和服务支出	1.46	0.00	1.46
3029903	退休人员公用经费	1.46	0.00	1.46
303	对个人和家庭的补助	128.02	128.02	0.00
30302	退休费	127.29	127.29	0.00
3030201	退休工资	116.47	116.47	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	10.82	10.82	0.00
30305	生活补助	0.72	0.72	0.00
3030502	非编制人员补助	0.72	0.72	0.00

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
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市工业信息科技局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	4042.56
302	商品和服务支出	42.56
30201	办公费	24.40
30202	印刷费	0.95
30205	水费	0.15
3020501	办公水费	0.15
30206	电费	0.15
3020601	办公电费	0.15
30207	邮电费	0.15
3020701	邮电费	0.15
30211	差旅费	2.90
30213	维修（护）费	1.30
3021303	专用设备维修（护）费	1.00
3021305	网络运行维护费	0.30
30228	工会经费	0.34
30229	福利费	0.02
3022901	福利费	0.02
30239	其他交通费用	1.80
30299	其他商品和服务支出	10.40
3029999	其他商品和服务支出	10.40
312	对企业补助	4000.00
31299	其他对企业补助	4000.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市工业信息科技局

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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市工业信息科技局

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：虎林市工业信息科技局

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
	合计	300.00	0.00	300.00
223	国有资本经营预算支出	300.00	0.00	300.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	151.00	0.00	151.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	1.00	0.00	1.00
2230107	国有企业改革成本支出	150.00	0.00	150.00
22302	国有企业资本金注入	149.00	0.00	149.00
2230299	其他国有企业资本金注入	149.00	0.00	149.00

项目支出表

单位名称：虎林市工业信息科技局

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		
		合计	4342.56	4042.56	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	科企对接、产品展销	虎林市工业信息科技局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	职业技能鉴定	虎林市工业信息科技局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工业执法经费	虎林市工业信息科技局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	科普专项经费	虎林市工业信息科技局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	科技网络运行费	虎林市工业信息科技局	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	科技活动经费	虎林市工业信息科技局	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农垦森工企业调研经费	虎林市工业信息科技局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员福利费	虎林市工业信息科技局	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员工会经费	虎林市工业信息科技局	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员定额公用经费	虎林市工业信息科技局	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员其他交通费（车补）	虎林市工业信息科技局	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	科技特派员工作经费	虎林市工业信息科技局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	国有企业人员工资	虎林市工业信息科技局	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	职教幼教退休教师工资	虎林市工业信息科技局	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	国有企业资本金注入	虎林市工业信息科技局	149.00	0.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	县域办公经费	虎林市工业信息科技局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	招商经费	虎林市工业信息科技局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	基层科普行动资金	虎林市工业信息科技局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	兑现优惠政策	虎林市工业信息科技局	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年度解决国有企业职教幼 教退休教师待遇补助资金	虎林市工业信息科技局	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	工资支出	10	工资支出	38.62	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	1.76	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	9.43	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

住房公积金	10	住房公积金	4.57	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	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
退休费	10	退休费	86.75	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
工伤补助	10	各类人员补助支出	0.54	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
劳模津贴	10	各类人员补助支出	0.18	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
退休工资（	10	各类人员补助	23.47	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

全额负担)	10	人员补助支出	2.5.41	取、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		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	%
退休工资（统筹外）	10	各类人员补助支出	5.71	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	%
16个退休人员取暖费（散装水泥、政府铅印室）	10	各类人员补助支出	1.96	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
公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	1.57	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
新进人员三险一金	10	各类人员补助支出	6.25	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
华盛泰、糕点厂职工养老费	10	各类人员补助支出	7.50	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	7.83	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
福利费	10	福利费	0.03	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
		工会经		保障单位正常运转，提高预算编制质	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

工会经费	10	三公经费	0.76	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	3.90	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	
科企对接、产品展销	10	其他运转类	1.00	新产品、新技术的推广应用。为中小企业和民营经济发展服务。	成本指标	经济成本指标	成本金额	等于	27500	元		10.00
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00	
						生态环境成本指标	生态环境影响	大于等于	100	%	5.00	
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00	
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	10.00	
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00	
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00	
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00	
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00	

职业技能鉴定	10	其他运转类	1.00	为了大力提高中小企业从业人员职业技能水平，加快我市职业资格准入制度的完善，带动企业人才管理走向正规化，实现从业人员技术工种持证上岗。	产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	30.00
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	10.00
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	10.00
工业执法经费	10	其他运转类	1.00	配合安全生产监管部门，在行业规划、产业政策、法规标准、行政许可及促进安全发展等方面统筹安全生产工作。	产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	100	%	15.00
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	15.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	10.00
						生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	大于等于	100	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
科普专项经费	10	其他运转类	2.00	做好科学技术推广工作，负责科普和学术交流，推动科技服务。	产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	15.00
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	15.00
					经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00	

虎林市 工业信息科技局						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	10.00					
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	10.00					
							满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00				
	科技网络运行费	10	其他运转类	0.30	保证网络正常运行，承担创新调查及科技统计工作。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	3000	元	10.00					
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00					
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00					
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00					
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	10.00					
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00					
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00					
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00					
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00					
											成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	5000	元	10.00
												社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00												
数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00												

科技活动经费	10	其他运转类	0.50	用于科技项目的可研、申论、论证等活动，支持小型科技型企业的技术创新、产品研发。	产出指标	质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	10.00	
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
农垦森工企业调研经费	10	其他运转类	1.00	到农垦森工企业进行调研，摸清企业实际情况，为经济发展提供准确依据。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	1	万元	10.00	
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00	
						生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00	
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00	
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	10.00	
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00	
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00	
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00	
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00	
					数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00		

新进人员福利费	10	其他运转类	0.02	新进人员3名,按预算要求福利费60元/人,增加预算指标	产出指标	质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	15.00
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	15.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	10.00
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	10.00
新进人员工会经费	10	其他运转类	0.34	新进人员3名,按预算要求按工资2%计提工会经费,完成预算安排	产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	15.00
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	15.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	10.00
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	10.00
新进人员定额公用经费	10	其他运转类	1.20	新进人员定额公用经费,按预算要求一级部门按4000元/人,完成预算安排	产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	15.00
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	15.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	10.00
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	10.00

新进人员其他交通费（车补）	10	其他运转类	1.80	新进人员3名。车补500元/人，按预算要求做2023年全年预算。	产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	15.00
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	15.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	10.00
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	10.00
科技特派员工作经费	10	其他运转类	2.00	为保障我市33名科技特派员更工作，促进农业和农村高质量发展	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	20000	元	10.00
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
						生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	100	%	10.00
					数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00	

国有企业人员工资	10	其他运转类	150.00	按预算要求，国有企业资本经营预算员工工资，完成预算安排。	产出指标	质量指标	资金使用到项目率	大于	100	%	15.00
						时效指标	及时完成率	大于	100	%	15.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%
					社会效益指标		社会效益指标	大于等于	100	%	10.00
					生态效益指标		有效改善生态环境	大于	100	%	10.00
					职教幼教退休教师工资	10	其他运转类	1.00	按预算要求，妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题，完成预算安排	产出指标	数量指标
质量指标	资金使用到项目率	大于	100	%							15.00
时效指标	及时完成率	大于	100	%							15.00
效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100						%	20.00
	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100						%	10.00
	生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100						%	10.00
国有企业资本金注入	10	其他运转类	149.00	按预算要求，国有资本经营预算收入安排的国有企业资本金注入支出	产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	15.00
						时效指标	及时完成率	大于	100	%	15.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	10.00
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	10.00

县域办公经费	10	其他运转类	5.00	按预算要求，2023年县域办公经费（交通、差旅、宣传、会议费等），完成预算安排	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
						时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	15.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
						社会效益指标	提升工作效率	大于等于	100	%	10.00
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	10.00
招商经费	10	其他运转类	10.00	按预算要求，完成2023年招商工作，完成预算安排。	产出指标	数量指标	足额资金使用	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	按项目实际完成	大于等于	100	%	30.00
					效益指标	经济效益指标	按实际情况发放	大于等于	100	%	20.00
						生态效益指标	节能环保生态效益	大于等于	100	%	20.00
兑现优惠政策	10	专项业务费项目	4000.00	按预算安排，对企业进行补助，进行兑现优惠政策	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	25.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	25.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	40.00
2023年度解决国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金	10	专项业务费项目	0.40	按预算要求，完成2023年度解决国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金	产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	15.00
						时效指标	及时完成率	大于	100	%	15.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00

						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	10.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	10.00
基层科普行动资金	10	重大改革发展项目	15.00	按预算要求，基层科普行动资金，完成预算安排	产出指标	数量指标	足额资金使用	大于等于		100	%	25.00
						质量指标	按项目实际完成	大于等于		100	%	25.00
						效益指标	经济效益指标	按实际情况发放	大于等于		100	%
工资支出	10	工资支出	75.61	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
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	3.51	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	18.43	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

虎林市 中小企业 服务中心	住房公积金	10	住房公 积金	8.92	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	%
	退休费	10	退休费	9.40	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	%
	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	%
定额公用经 费	10	定额公 用经费	3.24	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		
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

福利费	10	福利费	0.07	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	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	
工会经费	10	工会经费	1.49	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		
						效益指标	经济效益指标	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
								"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	

部门整体绩效表

部门：工信局

年度目标								
年度目标	保证预算单位稳定运行。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	虎林市工业信息科技局整体绩效			虎林市工业信息科技局绩效整体良好。				
	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	数量指标	项目数量。	等于	正向	20	个	
		质量指标	预算指标执行率	等于	正向	100	%	
		时效指标	预算资金执行率。	等于	正向	100	%	
		成本指标	执行文件要求，严格控制成本。	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	保持经济运行平稳发展。	等于	正向	100	%	
		社会效益指标	保障各项工作有序发展。	等于	正向	100	%	
		生态效益指标	有利于虎林市生态环境建设。	等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	2022年全年。	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位服务对象满意。	等于	正向	100	%	

第三部分 虎林市工业信息科技局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，虎林市工业信息科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市工业信息科技局收入总预算4664.06万元，包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入，比上年预算增加4037.02万元，增长643.8%，主要原因是：资源勘探工业信息等支出增加。支出总预算4664.06万元，包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、其他支出，比上年预算增加4037.02万元，增长643.8%，主要原因是资源勘探工业信息等支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市工业信息科技局收入预算4664.06万元，其中：一般公共预算拨款收入4364.06万元，占93.57%；国有资本经营预算拨款收入300.00万元，占6.43%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市工业信息科技局支出预算4664.06万元，其中：基本支出321.51万元，占6.89%；项目支出4342.56万元，占93.11%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市工业信息科技局财政拨款收入预算4664.06万元，其中：一般公共预算拨款4364.06万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款300.00万元。财政拨款支出预算4664.06万元，其中，科学技术支出19.80万元，社会保障和就业支出20.70万元，卫生健康支出10.99万元，资源勘探工业信息等支出4296.64万元，住房保障支出15.53万元，国有资本经营预算支出300.00万元，其他支出0.40万元。比上年预算增加4037.02万元，增长643.8%，主要原因是资源勘探工业信息等支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市工业信息科技局一般公共预算支出4364.06万元，其中：基本支出321.51万元，项目支出4042.56万元。

（一）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）15.80万元，比上年预算增加15万元，增长1875%，主要原因是项目金额增加。

（二）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是项目没有变化。

（三）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2.00万元，比上年预算增加2万元，增长0%，主要原因是今年新增预算项目。

（四）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）20.70万元，比上年预算增加1.29万元，增长6.64%，主要原因是机关养老保险基数变动。

(五) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.67万元，比上年预算减少27.09万元，下降85.29%，主要原因是退休人员医疗不在此项列入。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.32万元，比上年预算减少0.38万元，下降5.6%，主要原因是医疗缴费基数变动。

(七) 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）184.09万元，比上年预算增加11.62万元，增长6.73%，主要原因是基本工资有变动。

(八) 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）4019.00万元，比上年预算增加4010.6万元，增长47745%，主要原因是新增项目资金增加。

(九) 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）93.55万元，比上年预算增加22.61万元，增长31.8%，主要原因是人员经费增加。

(十) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.53万元，比上年预算增加0.97万元，增长6.67%，主要原因是公积金基数调整。

(十一) 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）0.40万元，比上年预算增加0.4万元，增长0%，主要原因是上年此项不在此列。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市工业信息科技局一般公共预算基本支出321.51万元，其中：人员经费304.19万元，公用经费17.32万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）63.21万元，比上年预算减少17.05万元，下降21.24%，主要原因是人员有变动，基本工资基数调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）51.02万元，比上年预算增加7.63万元，增长17.58%，主要原因是人员有变动。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）5.27万元，比上年预算减少4.84元，下降47.8%，主要原因是人员有变动。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）20.70万元，比上年预算增加1.29万元，增长6.6%，主要原因是养老保险基数变化。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）10.99万元，比上年预算增加1.89元，增长20.76%，主要原因是基本医疗保险基数变动。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.38万元，比上年预算减少0.53万元，下降52.84%，主要原因是人员变动，工伤保险变动。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）15.53万元，比上年预算增加0.97万元，增长6.67%，主要原因是公积金基数变动。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）9.07万元，比上年预算增加9.07万元，增长0%，主要原因是今年新列项目。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.50万元，比上

年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变动。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.15万元，比上年预算减少0.35万元，下降70%，主要原因是定额公用经费变动。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.45万元，比上年预算减少0.55万元，下降55%，主要原因是定额公用经费变动。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）0.45万元，比上年预算减少0.55万元，下降55%，主要原因是定额公用经费变动。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.45万元，比上年预算减少0.45万元，下降50%，主要原因是定额公用经费变动。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）4.51万元，比上年预算增加0元，增长0%，主要原因是没有变化。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.10万元，比上年预算增加0.2万元，增长22.22%，主要原因是定额公用经费变动。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.25万元，比上年预算减少0.18万元，下降7.4%，主要原因是人员变动。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）0.10万元，比上年预算减少0.02万元，下降16.67%，主要原因是人员变动。

（十八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.90万元，比上年预算减少5.04万元，下降56.37%，主要原因是人员变动。

（十九）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.46万元，比上年预算增加0.08万元，增长5.7%，主要原因是退休人员变动。

(二十) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款)127.29万元,比上年预算增加43.57万元,增长52.04%,主要原因是提租补贴列入此项预算。

(二十一) 对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)0.72万元,比上年预算减少0.06万元,下降7.6%,主要原因是生活补助调整。

(二十二) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)0.01万元,比上年预算减少0.003万元,下降75%,主要原因是独生子女人员数减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,虎林市工业信息科技局部门一般公共预算项目支出4042.56万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)24.40万元,比上年预算增加23万元,增长1642%,主要原因是项目办公费增加。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)0.95万元,比上年预算增加0.95万元,增长0%,主要原因是今年新列项目。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)0.15万元,比上年预算增加0.15万元,增长0%,主要原因是今年新列项目。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)0.15万元,比上年预算增加0.15万元,增长0%,主要原因是今年新列项目。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.15万元,比上年预算增加0.15万元,增长0%,主要原因是今年新列项目。

(六)商品和服务支出(类)差旅费(款)2.90万元,比上年预算减少1.81万元,下降38.42%,主要原因是根据实际情况调整

出差经费。

(七)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)1.30万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是项目没有变化。

(八)商品和服务支出(类)工会经费(款)0.34万元,比上年预算增加0.34万元,增长0%,主要原因是今年新列项目。

(九)商品和服务支出(类)福利费(款)0.02万元,比上年预算增加0.02万元,增长0%,主要原因是今年新列项目。

(十)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)1.80万元,比上年预算增加0.3万元,增长20%,主要原因是人员变动。

(十一)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)10.40万元,比上年预算增加10.4万元,增长0%,主要原因是今年新列项目。

(十二)对企业补助(类)其他对企业补助(款)4000.00万元,比上年预算增加4000万元,增长0%,主要原因是今年新列项目。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,虎林市工业信息科技局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是没有公务用车。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是没有此项业务。

(二) 公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有公务接待。

(三) 公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有公务用车。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，虎林市工业信息科技局国有资本经营预算支出300.00万元，比上年预算增加300万元，增长0%，主要原因是今年新增预算。其中：基本支出0.00万元，项目支出300.00万元。

(一) 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办职教幼教补助支出（项）1.00万元，比上年预算增加1万元，增长0%，主要原因是今年新增预算。

(二) 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）150.00万元，比上年预算增加150万元，增长0%，主要原因是今年新增预算。

(三) 国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）149.00万元，比上年预算增加149万元，增长0%，主要原因是今年新增预算。

(四) 国有资本经营预算支出(类) 解决历史遗留问题及改革成本支出(款) 国有企业办职教幼教补助支出(项) 1.00万元, 比上年预算增加1万元, 增长0%, 主要原因是今年新增预算。

(五) 国有资本经营预算支出(类) 解决历史遗留问题及改革成本支出(款) 国有企业改革成本支出(项) 150.00万元, 比上年预算增加150万元, 增长0%, 主要原因是今年新增预算。

(六) 国有资本经营预算支出(类) 国有企业资本金注入(款) 其他国有企业资本金注入(项) 149.00万元, 比上年预算增加149万元, 增长0%, 主要原因是今年新增预算。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年, 本部门机关运行经费预算17.32万元, 比上年预算增加6.86万元, 增长28.37%。主要原因是人员变动, 定额公用经费减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年, 虎林市工业信息科技局采购预算总额0万元, 其中: 货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末, 虎林市工业信息科技局固定资产金额172.11万元, 其中: 房屋2128平方米, 车辆0台, 单价100万元(含)以上设备0台(套), 单价50万元(含)以上设备0台(套)。

2023年, 本部门预算拟安排购置固定资产0万元, 其中: 房屋0平方米, 车辆0台, 单价100万元(含)以上设备0台(套), 单价50万元(含)以上设备0台(套)。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，虎林市工业信息科技局实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，虎林市工业信息科技局部门年度绩效目标为保证预算单位稳定运行，完成科企对接、产品展销、基层科普行动资金、兑现优惠政策等20项重点工作，主要绩效指标及指标情况为部门项目数量20个、预算指标执行率100%、预算资金执行率100%、执行文件要求，严格控制成本100%等

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护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

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

十三、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

十四、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、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）：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。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

二十、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（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。

二十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。