抚顺县工业和信息化局 2022 年度部门 预算和"三公"经费预算公开报告

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 抚顺县工业和信息化局概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置

第三部分 抚顺县工业和信息化局 2022 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第五部分 2022 年抚顺县工业和信息化局部门预算批复表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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、项目支出预算表
- 十、支出功能分类预算表
- 十一、支出经济分类预算表(政府预算)
- 十二、支出经济分类预算表(部门预算)

- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门(单位)整体绩效目标表
- 十七、本级部门预算项目(政策)绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《抚顺县部门预决算信息公开管理办法(试行)》 的通知

县直各单位:

为推进和规范部门预决算信息公开工作,提高预决算的公开性和透明度,强化社会监督,促进依法理财,我们制定了《抚顺县部门预决算信息公开管理办法(试行)》,现印发给你们,请遵照执行。

附件: 抚顺县部门预决算信息公开管理办法(试行)

抚顺县部门预决算信息公开管理办法(试行)

第一条 为推进和规范抚顺县部门预决算信息公开工作, 强化社会监督,促进依法理财,建立透明预算制度,根据《中 华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条 例》等有关规定,结合我县实际,制定本办法。

第二条 本办法适用于抚顺县部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、 预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则:以公开为常态,不公 开为例外,依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外,不得 少公开、不公开应当公开的事项,确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 部门预决算信息公开工作, 履行下列职责:

- (一) 按规定公开我县部门预决算信息;
- (二)按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开 部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括:

- (一) 部门文件。部门预决算信息公开管理办法。
- (二) 部门概况。包括部门职责、机构设置等情况。
- (三)预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、"三公"经费财政拨款安排使用情况等。
- (四)情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、 政府采购、"三公"经费、国有资产占有使用和项目支出绩 效目标等情况说明。
 - (五)名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。
- 第七条 部门预决算信息在抚顺县政府门户网站"财政 预决算"专栏公开,并保持长期公开状态,便于社会公众查 询监督。
- **第八条** 经县财政局批复的部门预决算及报表,应当在 批复后 20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 抚顺县工业和信息化局概况

一、部门职责

抚顺县工业和信息化局负责组织实施工业产业发展政策,推进工业领域供给侧结构性改革,加快推进先进装备制造业基地、重大技术装备基地和国家新型原材料基地建设。加快推进信息化和工业化融合发展,培育壮大新动能。县工业和信息化局践行以人民为中心的发展思想,切实强化服务,优化营商环境,不断提升群众和企业的获得感。加强全县招商引资综合管理、外贸出口工作。加快融入省自由贸易试验区建设。组织实施"先行先试"工作。加强境外洽谈项目的协调工作,推进项目顺利落地实施。加强我县与国(境)外建立和发展友好城市关系工作,促进经济文化等方面的合作交流。

二、机构设置

纳入抚顺县工业和信息化局 2022 年部门预算编制范围包括:

1、抚顺县工业和信息化局本级

第三部分 抚顺县工业和信息化局 2022 年部门预算 情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,2022 年抚顺县工业和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一) 收入预算 245.65 万元,包括:

- 1. 一般公共预算拨款收入 245.65 万元;
- 2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元;
- 3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元;
- 4. 财政专户管理资金收入 0 万元;
- 5. 单位资金收入 0 万元;
- 6. 上年结转结余 0 万元。

(二) 支出预算 245.65 万元,包括:

- 1. 基本支出 195.65 万元:
- 2. 项目支出 50 万元。

在支出预算 245.65 中,债务支出 0 万元,政府采购支出 0 万元,政府购买服务支出 0 万元。

2022 年预算收支比 2021 年减少 14.47 万元,增减变化的主要原因为: 预算编制口径发生变化,按照最新部门预算编制工作要求,将绩效奖金纳入财政统一预算安排。

二、机关运行经费安排情况

2022 年抚顺县工业和信息化局机关运行经费预算为

9.07万元,主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购情况

2022年抚顺县工业和信息化局安排政府采购预算0万元, 其中货物 0 万元,服务0万元,工程0万元。

四、"三公"经费预算情况

2022 年,抚顺县工业和信息化局一般公共预算安排的"三公"经费预算为 2.5 万元,比 2021 年减少 0.08 万元,下降 3.1%。其中:

- 1. 因公出国(境)费 0 万元,与 2021年持平。
- 2. 公务接待费 0 万元, 比 2021 年减少 0.08 万元, 下降 100%。主要原因为按照厉行节约的原则单位不列公务接待费。
- 3. 公务用车购置及运行费 2.5万元(其中:公务用车购置费 0 万元,与 2021 年持平;公务用车运行费 2.5万元,与 2021 年持平。

五、国有资产占用情况

抚顺县工业和信息化局 2022 年年初预算购置车辆 0台,金额 0万元,单位价值 50 万元以上的通用设备 0台,单位价值 100万元以上的专用设备 0台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,抚顺县工业和信息化局 2022 年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门 (单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效 目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的 数量)为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目 共0个,实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个,涉 及资金0万元,编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率 (实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为 100%。

七、预算公开表数据中没有数据的情况说明

- 1、2022 年部门预算中没有纳入预算管理的政府性基金, 因此"2022 年部门政府性基金预算收支表"没有数据。
- 2、2022年部门预算中没有国有资本经营收支,故此表无数据。
- 3、2022 年部门预算中没有债务预算支出,因此"2022 年部门债务支出预算表"没有数据。
- 4、2022 年部门预算中没有政府购买服务预算支出,因此"2022 年部门政府购买服务支出预算表"没有数据。

第四部分 名词解释

- 1. 一般公共预算拨款收入: 指省级财政当年拨付的资金。
- 2. 基本支出: 是为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
- 3. 项目支出: 指为完成特定工作任务和事业发展目标所 发生的支出。
- 4. 机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护 费以及其他费用。
- 5. "三公"经费: 指用一般公共预算安排的因公出国(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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
- 6. 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。

- 7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公 务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
- 8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。
- 9. 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。
- 10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
- 11. 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。
- 12. 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。

13. 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。

第五部分 2022 年抚顺县工业和信息化局部门预算批 复表 2022年抚顺县工业和信息化局本级单位预算批复表

收支预算总表

表1 单位名称,抚顺县工业和信息化局本级

单位:万元

里位名称: 抚顺县工业和信息化局本级			里位: 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	245. 65	一、一般公共服务支出	52. 12
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	51. 64
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	9. 37
四、财政专户管理资金收入		四、资源勘探工业信息等支出	117. 83
五、单位资金收入		五、住房保障支出	14. 69
(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	245. 65	本年支出合计	245. 65
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	245. 65	支 出 总 计	245. 65
•	•	-	

收入预算总表

表2

单位名称	总计合	本年收入							上年结转结余									
					_{- 本 広 州} 国有		单位资金						国有	财政				
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	资 经 预 经 预	财 专 管 资	小计	收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助	附单上收	其他收入	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	资本 经营 预算	专管理资金	单位 资金
合计	245. 65	245. 65	245. 65															
抚顺县工业和信息化局 本级	245. 65	245. 65	245. 65															

支出预算总表

表3 单位 夕称,抚顺且工业和信息 化局 太经

单位: 万元

单位名称: 扰	立名称: 抚顺县工业和信息化局本级									
科目编码	利日夕秒	合计		基本支出		荷日士山				
作日 / 網 (与	科目名称	台口	小计	人员经费	公用经费	项目支出				
	合计	245. 65	195. 65	186. 58	9. 07	50. 00				
201	一般公共服务支出	52. 12	2. 12		2. 12	50. 00				
20113	商贸事务	50.00				50. 00				
2011308	招商引资	50.00				50. 00				
20129	群众团体事务	2. 12	2. 12		2. 12					
2012906	工会事务	2. 12	2. 12		2. 12					
208	社会保障和就业支出	51. 64	51. 64	51. 64						
20805	行政事业单位养老支出	51.64	51. 64	51. 64						
2080501	行政单位离退休	38. 14	38. 14	38. 14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 50	13. 50	13. 50						
210	卫生健康支出	9. 37	9. 37	9. 37						
21011	行政事业单位医疗	9. 37	9. 37	9. 37						
2101101	行政单位医疗	9. 37	9. 37	9. 37						
215	资源勘探工业信息等支出	117. 83	117. 83	110. 88	6. 95					
21505	工业和信息产业监管	117. 83	117. 83	110.88	6. 95					

支出预算总表

表3

科目编码	科目名称	合计		基本支出		项目支出	
竹日 1年14月	件日石你	百月	小计	人员经费	公用经费	坝日又山	
2150501	行政运行	117.83	117. 83	110. 88	6. 95		
221	住房保障支出	14. 69	14. 69	14. 69			
22102	住房改革支出	14. 69	14. 69	14. 69			
2210201	住房公积金	14. 69	14. 69	14. 69			

财政拨款收支预算总表

表4 单位名称:抚顺县工业和信息化局本级

单位:万元

收 入		支出	
项目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	245. 65	一、本年支出	245. 65
(一) 一般公共预算拨款收入	245.65	(一)一般公共服务支出	52. 12
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	51. 64
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	9. 37
二、上年结转		(四)资源勘探工业信息等支出	117. 83
(一) 一般公共预算拨款收入		(五)住房保障支出	14. 69
(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	245.65	支 出 总 计	245. 65

一般公共预算支出表

表5 单位名称,抚顺县工业和信息化局太级

单位: 万元

单位名称: 扰用	郊: 抚顺县工业和信息化局本级												
			本年一般公共预算支出										
科目编码	科目名称	A.1.		基本支出		强口士山							
		合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出							
	合计	245. 65	195. 65	186. 58	9. 07	50.00							
201	一般公共服务支出	52. 12	2. 12		2. 12	50.00							
20113	商贸事务	50.00				50.00							
2011308	招商引资	50.00				50.00							
20129	群众团体事务	2. 12	2. 12		2. 12								
2012906	工会事务	2. 12	2. 12		2. 12								
208	社会保障和就业支出	51.64	51.64	51. 64									
20805	行政事业单位养老支出	51.64	51.64	51. 64									
2080501	行政单位离退休	38. 14	38. 14	38. 14									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 50	13. 50	13. 50									
210	卫生健康支出	9. 37	9. 37	9. 37									
21011	行政事业单位医疗	9. 37	9. 37	9. 37									
2101101	行政单位医疗	9. 37	9. 37	9. 37									
215	资源勘探工业信息等支出	117. 83	117.83	110. 88	6. 95								

一般公共预算支出表

表5

	科目名称	本年一般公共预算支出									
科目编码		合计		預日書山							
		合订	小计	人员经费	公用经费	项目支出					
21505	工业和信息产业监管	117.83	117. 83	110. 88	6. 95						
2150501	行政运行	117.83	117. 83	110. 88	6. 95						
221	住房保障支出	14. 69	14. 69	14. 69							
22102	住房改革支出	14. 69	14. 69	14. 69							
2210201	住房公积金	14. 69	14. 69	14. 69							

一般公共预算基本支出表

表6

毕 位名称: 扰	贝县工业和信息化局本级	平位: 								
	部门预算支出经济分类科目	7	本年一般公共预算基本支出	1						
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费						
	合计	195. 65	186. 58	9. 07						
301	工资福利支出	132. 02	132. 02							
30101	基本工资	51. 62	51. 62							
30102	津贴补贴	38. 17	38. 17							
30103	奖金	4. 30	4. 30							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13. 50	13. 50							
30110	职工基本医疗保险缴费	9. 37	9. 37							
30113	住房公积金	14. 69	14. 69							
30199	其他工资福利支出	0. 37	0. 37							
302	商品和服务支出	20. 11	11. 04	9. 07						
30201	办公费	4. 20		4. 20						
30228	工会经费	2. 12		2. 12						
30231	公务用车运行维护费	2. 50		2. 50						
30239	其他交通费用	11.04	11. 04							
30299	其他商品和服务支出	0.25		0. 25						

一般公共预算基本支出表

表6

	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				
303	对个人和家庭的补助	43. 52	43. 52					
30301	离休费	24. 02	24. 02					
30302	退休费	14. 12	14. 12					
30305	生活补助	5. 08	5. 08					
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.30	0.30					

一般公共预算"三公"经费支出表

表7

"三公"经费合计	因公出国(境)费		公务用车购置及运行费					
二公 经页百月	四公山四(現)页	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			
2. 50		2. 50		2. 50				

政府性基金预算支出表

表8

单位名称:抚顺县工业和信息化局本级 单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出						
	件日石体	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

			本年收入						上年结转结余					
单位名称	项目名称	总计	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	一般公 共 预算	政府性基金预算	国有 资营 预算	财 专 管 受 金	单位资金
合计		50. 00	50. 00	50. 00										
抚顺县工业和 信息化局本级		50. 00	50. 00	50. 00										
	招商工作经费	50. 00	50.00	50. 00										

支出功能分类预算表

表10 单位复数,抚顺且工业和信息化局太级

单位:万元

<u></u> 单位名称: 扰则	页县工业和信息化局本	.级											里位	立:万元
				Z	上 年收入					-	上年结转结	余		
科目编码	科目名称	总计	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	一般公 共 预算	政府性基金预算	国有 资 经 预	财 专 管 资	单位资金
	合计	245. 65	245. 65	245. 65										
201	一般公共服务支出	52. 12	52. 12	52. 12										
20113	商贸事务	50.00	50.00	50. 00										
2011308	招商引资	50. 00	50.00	50. 00										
20129	群众团体事务	2. 12	2. 12	2. 12										
2012906	工会事务	2. 12	2. 12	2. 12										
208	社会保障和就业支出	51.64	51.64	51. 64										
20805	行政事业单位养老 支出	51. 64	51. 64	51. 64										
2080501	行政单位离退休	38. 14	38. 14	38. 14										
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13. 50	13. 50	13. 50										
20808	抚恤													
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	9. 37	9. 37	9. 37										

支出功能分类预算表

表10

十四40: 100	大公工业作自心化间本	- AX											7-1-	エ・ノナノレ
				7	本年收入					-	上年结转结	i余		
科目编码	科目名称	总计	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	一般公 共 预算	政府性基金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专理 资金	单位 资金
21011	行政事业单位医疗	9. 37	9. 37	9. 37										
2101101	行政单位医疗	9. 37	9. 37	9. 37										
215	资源勘探工业信息 等支出	117. 83	117.83	117. 83										
21505	工业和信息产业监 管	117. 83	117.83	117. 83										
2150501	行政运行	117.83	117.83	117. 83										
221	住房保障支出	14. 69	14. 69	14. 69										
22102	住房改革支出	14. 69	14. 69	14. 69										
2210201	住房公积金	14. 69	14. 69	14. 69										

支出经济分类预算表(政府预算)

表11 单位复数,抚顺县工业和信息化局太级

単位・万元

单位名称: 扰顺	页县工业和信息化局本:	级											毕 位	江:万元
				4	车收入					-	上年结转结	余		
科目编码	科目名称	总计	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	一般公 共 预算	政府性基金预算	国有 资营 预算	财 专 管 理 金	单位资金
	合计	245. 65	245. 65	245. 65										
502	机关商品和服务支出	70. 11	70. 11	70. 11										
50202	会议费													
50209	维修(护)费													
50201	办公经费	67. 36	67. 36	67. 36										
50203	培训费													
50208	公务用车运行维护	2. 50	2. 50	2. 50										
50299	其他商品和服务支	0. 25	0. 25	0. 25										
50205	委托业务费													
50207	因公出国(境)费	·用												
50204	专用材料购置费													
50206	公务接待费													
509	对个人和家庭的补助	43. 52	43. 52	43. 52										

支出经济分类预算表(政府预算)

表11 单位复数,抚顺县工业和信息化局太级

单位:万元

单位名称: 扰顺	负县工业和信息化局本:	级							ı				早1	立:万元
				Z	本年收入					_	上年结转结	i余		
科目编码	科目名称	总计	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	一般公 共 预算	政府性基金预算	国有 资经预 预算	财 专 管 资	单位资金
50902	助学金													
50901	社会福利和救助	5. 08	5. 08	5. 08										
50905	离退休费	38. 14	38. 14	38. 14										
50999	其他对个人和家庭	0. 30	0.30	0. 30										
503	机关资本性支出(一)												
50306	设备购置													
501	机关工资福利支出	132. 02	132. 02	132. 02										
50103	住房公积金	14. 69	14. 69	14. 69										
50101	工资奖金津补贴	94. 09	94. 09	94. 09										
50199	其他工资福利支出	0. 37	0. 37	0. 37										
50102	社会保障缴费	22. 87	22.87	22. 87										

表12

单位名称: 扰川	顶县工业和信息化局本 ┃ ┃	·级 			本年收入						上年结转结	-A	<u> </u>	立:万元
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共	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	一般公 共 预算	政府性基金预算	国有	财 专 管 资	单位资金
	合计	245. 65	245. 65	245. 65										
302	商品和服务支出	70. 11	70. 11	70. 11										
30239	其他交通费用	11. 04	11. 04	11. 04										
30201	办公费	54. 20	54. 20	54. 20										
30211	差旅费													
30212	因公出国(境) 费用													
30202	印刷费													
30226	劳务费													
30229	福利费													
30209	物业管理费													
30227	委托业务费													
30213	维修(护)费													
30216	培训费													

表12

				Z	上 年收入					-	上年结转结	i余		
科目编码	科目名称	总计	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	一般公 共 预算	政府性基金预算	国有 资本 经 预算	财政 专理 资金	単位资金
30240	税金及附加费用													
30208	取暖费													
30225	专用燃料费													
30218	专用材料费													
30228	工会经费	2. 12	2. 12	2. 12										
30207	邮电费													
30214	租赁费													
30205	水费													
30203	咨询费													
30299	其他商品和服务 支出	0. 25	0. 25	0. 25										
30231	公务用车运行维 护费	2. 50	2. 50	2. 50										
30217	公务接待费													
30215	会议费													

表12

<u></u> 早似名称: 抚顺	页县工业和信息化局本 ┃	级 											- 単位	立:万元
				7	上年收入					-	上年结转结	余		•
科目编码	科目名称	总计	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	一般公 共 预算	政府性基 金预算	国有 资 经营 预	财 专 管 理 资	单位 资金
30206	电费													
30224	被装购置费													
30204	手续费													
303	对个人和家庭的补 助	43. 52	43. 52	43. 52										
30304	抚恤金													
30302	退休费	14. 12	14. 12	14. 12										
30305	生活补助	5. 08	5. 08	5. 08										
30303	退职(役)费													
30301	离休费	24. 02	24. 02	24. 02										
30307	医疗费补助													
30399	其他对个人和家 庭的补助支出	0. 30	0. 30	0. 30										
30308	助学金													
310	资本性支出											_	_	

表12

毕 位石称: 抚州	以去工业和信息化同本	纵											牛卫	业: 刀兀
				オ	本年收入					-	上年结转结	i余		
科目编码	科目名称	总计	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	一般公 共 预算	政府性基金预算	国有 资本 经 预算	财政 专理 资金	单位资金
31002	办公设备购置													
301	工资福利支出	132. 02	132. 02	132. 02										
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	13. 50	13. 50	13. 50										
30101	基本工资	51. 62	51.62	51. 62										
30111	公务员医疗补助 缴费													
30113	住房公积金	14. 69	14. 69	14. 69										
30103	奖金	4. 30	4. 30	4. 30										
30112	其他社会保障缴 费													
30102	津贴补贴	38. 17	38. 17	38. 17										
30199	其他工资福利支 出	0. 37	0. 37	0. 37										
30110	职工基本医疗保 险缴费	9. 37	9. 37	9. 37										

债务支出预算表

表13

				7	本年收入					-	上年结转结	i余		
单位名称	项目名称	总计	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	一般公 共 预算	政府性基金预算	国有 资营 预算	财 专 管 资 金	单位资金
合计														

政府采购支出预算表

表14

1 国 日 13.0 30.00	公工业作 旧心 100年	-//											1 1-	エ・ノリノロ
				Z	车收入					-	上年结转结	余		
单位名称	项目名称	总计	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	一般公 共 预算	政府性基金预算	国有 资本 经 预算	财 专 管 资 金	单位资金
合计														

政府购买服务支出预算表

表15

			购买服务			本	年收入						上年结转结	i余		
单位名称	支出功能 分类(类 级)	购买服务 项目名称	指导目录 对应项目 (三级目 录代码及 名称)	总计	合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国 资 经 预 经 预	财 专 管 资	单位资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国 资 经 预 经 预	财 专 管 资	单位 资金
合计																

部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称			017001抚顺县工业和信力	息化局本级-21042	21000	7				
年度预算收入			245.	65		5. 65 项目 50 项目 0 预算资金情况(万元) 50 9. 07				
	年度	部门预算支出			245. 65	b 50 示类项目 0 预算资金情况(万元) 50 9.07				
年度预算支出	,	人 员类项目	186. 58	其他这	运转类项目	50 10 10 10 10 10 10 10				
	公月	月经费类项目	9. 07	特定目	目标类项目	50 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
		对应	项目		预	项目 50 项目 0 预算资金情况(万元) 50 9.07 186.58 指标值 度量单位 完成时限				
		招商工	作经费			50				
年度主要任务		部门预算基本	支出公用经费			9. 07				
		部门预算基本	支出人员经费			186. 58				
年度绩效目标	全力抓好工业运行	,全力推进商贸领域提质升	级,全力全员开展招商引资工	工作。						
	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			
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022年12月			
			工作完成及时率	=	100	%	2022年12月			
	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022年12月			
	// 大阪 4/ハ 入X 日ビ		总体工作完成率	=	100	%	2022年12月			

部门(单位)整体绩效目标表

		++ 7/11 655 741	依法行政能力		管理规范		2022年12月	
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2022年12月	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022年12月	
			预算执行率	=	100	%	2022年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2022年12月	
f		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022年12月	
年度绩效指标	管理效率	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022年12月	
		75 M7 1/4 M7 711	预算支出管理规范性		管理规范		2022年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022年12月 2022年12月	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022年12月	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2022年12月	
	1二/二十十	- 	"三公"经费变动率 〈	<=	0	%	2022年12月	
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2022年12月	
	31 A 34.25	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	2022年12月	
	社会效应	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2022年12月	
	可持续性	创新驱动发展	信息化相关制度完善度		持续完善		2022年12月	

部门(单位)整体绩效目标表

部门预算项目(政策)绩效目标表

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
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