

双辽市工业和信息化局 2023 年部门预算

二 0 二三年五月

双辽市工业和信息化局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、2023 年部门预算编制说明

第二部分 2023 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、国有资产经营预算支出预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

双辽市工业和信息化局 2023 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门主要职能和工作任务编制 2023 年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、主要职能

（一）提出全市新型工业化发展思路，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，推进信息化与工业化融合，推进军民结合的国防工业科研生产体系建设。

（二）拟订并组织实施化工、建材、食品、装备、医药等行业发展规划，实施行业管理；组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测、分析全市工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业运行中出现的问题，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），提出省、四平市对口部门和本

市用于工业和信息化财政性建设资金安排的建议；按国家和省、市规定权限审核、核准工业和信息化固定资产投资项目；规划并组织实施全市特色工业园区建设。

（五）组织实施高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施国家和省、市有关科技专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（六）拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（七）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国有经济发展的相关规定和措施，协调解决相关问题。

（八）贯彻落实国家有关国防科技工业的方针、政策和法律、法规，拟订本市相关配套措施并组织实施；组织军工企事业单位的固定资产投资项目初审、申报工作；负责全市民用爆炸物品生产管理。

（九）推进工业体制改革，推进建立现代企业制度；负责全市企业集团设立的初审及企业改制为股份有限公司的申报工作；负责推动企业扭亏和减轻企业负担工作；参与指导企业融资和企业上市工作；协调、指导全市城区集体经济

发展；承担市手工业联社职能。

（十）综合管理全市联合运输工作，负责全市铁路专用线共用管理和铁路道口管理工作。

（十一）承担主管行业领域的安全生产管理，依照有关法律法规履行安全生产监督管理职责。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本级预算单位基本情况：

市工业和信息化局内设 4 个职能科室，即：综合科、工业经济科、民营经济科、政策法规科（行政审批办公室）。同时设立机关党委。

1.综合科

负责机关日常运转，承担文电、档案、安全、保密、信访、财务、审计、统计、资产管理、会务、接待、政务公开、等工作。承担机关人事管理、劳动工资、机构编制等工作。

2.工业经济科

综合分析全市工业和信息化产业发展的有关问题，提出意见和建议；负责起草局内重要的综合性文稿；协调指导全市城区集体经济发展；负责开展全市特色工业园区相关工作。

组织拟订全市工业和信息化发展规划；提出工业和信息化固定资产投资规模和方向，提出关于国家、省对口部门和本市用于工业和信息化财政性建设资金安排的建议；承担固

定资产投资审核的相关工作。

组织实施高技术产业中涉及生物制药、新材料等规划；组织实施行业技术基础工作；组织实施国家、省和市有关科技专项，推动技术创新和产学研相结合；拟订工业和信息化领域技术进步的规定和措施，指导企业技术创新体系和技术创新服务体系建设；负责军民结合推进和军工协调方面的相关工作。

监测、分析工业日常运行，分析国内外工业形势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；负责工业企业生产要素保障协调工作；承担应急管理、产业安全和国防动员相关工作；负责民爆管理相关工作。

3.民营经济科

负责中小企业的宏观指导，会同有关方面拟订促进中小企业和非国有经济发展的相关措施；负责中小企业经济运行的综合分析和统计工作。负责指导全民创业工作；负责服务体系建设，整合社会资源为中小企业、非国有经济发展服务。

承担全市通用机械、民用船舶、轨道交通、机械制造业等行业管理工作；承担全市汽车及改装车行业管理工作,推进汽车零部件产业化发展。

承担全市轻工业、纺织业及农畜产品及食品行业的指导和管理工作。

承担全市医药和原材料行业的管理工作，拟订并组织实

施行业发展规划；承担全市石油化工（不含炼油、煤制燃料、燃料乙醇）的行业管理工作，拟订有关行业发展规划；承担全市履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作；承担农业化学物质行政保护有关工作。

指导推进全市工业信息化工作，推进信息化与工业化融合,协调信息化建设中的重大问题，协调信息安全技术开发。

4.政策法规科（行政审批办公室）

负责组织落实并监督执行工业产业政策，提出推进产业结构调整和产业融合创新发展政策建议；负责全市工业企业管理工作的宏观指导和协调，推动企业扭亏和减负工作；负责指导企业建立现代企业制度，完善法人治理结构；研究提出企业股份制改造申报意见；负责企业集团设立的申报和规范工作；负责全市国有企业改革的协调指导工作；负责全市国有企业政策性破产的综合组织协调工作；负责全市厂办大集体企业改革的组织、指导和协调工作。

负责组织协调行政审批事项的勘查、论证、审核、上报等相关工作；承担行政复议、行政应诉工作；负责法律、法规、规章规定和省下放由本部门承担的其他行政审批事项。

组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产及污染控制促进规划；组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单

位加强安全管理；依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作等职责；负责全市铁路专用线和铁路道口管理；负责外贸货物运输协调工作。

5.机关党委

机关党的工作机构。负责机关和直属单位的党群工作。

（二）本级预算单位双辽市工业和信息化局：行政编制数为 11 人，事业全额编制数为 47 人。实有人数为 129 人，其中：在职人员为 51 人；退休人员为 77 人；遗属 1 人。

三、2023 年工作目标及工作任务

（一）指导思想：我局深入贯彻落实党的二十大精神和省、市经济工作会议精神，主动适应新常态，按照市委、市政府“年年有变化，三年大变样、五年新跨越”的战略目标要求，坚持各方力量向工业集聚、各种要素向工业集聚、各项服务向工业集聚，牢固树立和贯彻落实五大发展理念，主动适应把握引领经济发展新常态，始终保持创新新发展、转型发展、着力加强结构性改革，在适度扩大总需求的同时，提高供给体质质量和效率，提高投资有效性，加快培育新的发展动能，改造提升传统比较优势，促进发展成果共享，推动全市社会生产力水平整体改善。

（二）工作任务：强化运行组织协调，确保经济平稳增长，加快推进项目建设，强化增量拉动效应，构建技术创新推进体系，提高企业可持续发展能力，实施中小企业三年成

长计划，加快民营经济发展步伐，大力推进工业节能降耗，提高产业发展水平，推进我市新型工业化发展进程。

（三）工作目标：工业增加值增长 8%，工业总产值增长 8%，实现 62 亿元；全市工业固定资产投资完成 5 亿万元，技术改造投资已完成 1 亿万元，占工业固定资产投资的 20%。

四、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2023 年收支总预算 613.2 万元，其中：当年预算 613.2 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 49.8 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

（一）收入

2023 年收入预算 613.2 万元，其中：本年收入 613.2 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 613.2 万元，占 0%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，

占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（二）支出

2023 年预算支出 613.2 万元，其中：基本支出 575.2 万元，占 93.8%；项目支出 38 万元，占 6.2%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

1. 人员方面的支出 552.7 万元，与上年预算支出相比增加 49.8 万元，主要原因是人员新增，人员经费增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2. 机关运行经费(公用经费)60.5 万元，与上年预算支出数持平，主要原因是缩减经费。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购

置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

行政单位机关运行经费为公用经费，事业单位无机关运行经费。公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

（三）2023 年度重点项目预算绩效情况说明

2023 年确定 2 个重点项目，涉及金额 38 万元。2023 年部门项目支出 38 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 38 万元，财政拨款结转 0 万元。2023 年预算项目主要包括：招商引资项目经费 20 万元；道口办经费 18 万元。

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 0 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元；2023 年确定 2 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 38 万元。

五、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

六、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数为 1 万元，其中：当年预算

1 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

2. 公务接待费 1 万元，其中：当年预算 1 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

八、政府采购情况说明

本部门无政府采购计划安排。

九、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月底，我部门共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 651.66 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

截至 2022 年 12 月底，我单位土地、房屋及构筑物 23.41 万元，占固定资产的 67.83%；通用设备 7.84 万元，占 22.72%；家具、用具、装具及动植物 3.26 万元，占 9.45 %。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预

算的下级单位)上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。

(八) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）费的国际旅游、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）及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预

算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

收支总表(预算表1)

序号	收 入		支 出	
	项 目	2023年预算	项 目	2023年预算数
1	一、财政拨款收入	613.20	一、一般公共服务支出	465.10
2	一般公共预算拨款收入	613.20	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	85.50
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	22.80
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	39.80
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用支出	0.00
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
28	本 年 收 入 合 计	613.20	本 年 支 出 合 计	613.20
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00		
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		
32	收 入 总 计	613.20	支 出 总 计	613.20

收入总表(预算表2)

序号	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 拨款	政府 性基 金预 算拨	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金 结转 结余	用事 业基 金弥 补收
1		合计	613.20	613.20	613.20	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	0.00
2	610	双辽市工业和信息化局	613.20	613.20	613.20	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	0.00
3	610001	双辽市工业和信息化局	613.20	613.20	613.20	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	0.00

支出总表（预算表3）

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	613.20	575.20	38.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	465.10	427.10	38.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事物	465.10	427.10	38.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	427.10	427.10	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010302	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	82.10	82.10	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20899	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2089999	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
13	210	卫生健康支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
14	21011	行政事业单位医疗	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2101101	行政单位医疗	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
16	221	住房保障支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表(预算表4)

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	613.20	一、本年支出	613.20
2	一般公共预算拨款	613.20	一、一般公共服务支出	465.10
3	政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
5			四、公共安全支出	0.00
6			五、教育支出	0.00
7			六、科学技术支出	0.00
8			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9			八、社会保障和就业支出	85.50
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	22.80
12			十一、节能环保支出	0.00
13			十二、城乡社区支出	0.00
14			十三、农林水支出	0.00
15			十四、交通运输支出	0.00
16			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
17			十六、商业服务业等支出	0.00
18			十七、金融支出	0.00
19			十八、援助其他地区支出	0.00
20			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
21			二十、住房保障支出	39.80
22			二十一、粮油物资储备支出	0.00
23	二、上年结转	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	二十四、其他支出	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	二、结转下年支出	0.00
27	收 入 总 计	613.20	支 出 总 计	613.20

本年一般公共预算支出表（预算表5）

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	613.20	575.20	552.70	22.50	38.00
2	201	一般公共服务支出	465.10	427.10	404.60	22.50	38.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	465.10	427.10	404.60	22.50	38.00
4	2010301	行政运行	427.10	427.10	404.60	22.50	0.00
5	2010302	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
7	208	社会保障和就业支出	85.50	85.50	85.50	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	82.10	82.10	82.10	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.10	27.10	27.10	0.00	0.00
11	20899	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00
12	2089999	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00
13	210	卫生健康支出	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00
14	21011	行政事业单位医疗	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00
15	2101101	行政单位医疗	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00
16	221	住房保障支出	39.80	39.80	39.80	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	39.80	39.80	39.80	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	39.80	39.80	39.80	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	575.20	552.70	22.50
301工资福利支出	522.00	522.00	0.00
30101基本工资	210.42	210.42	0.00
30102津贴补贴	146.28	146.28	0.00
30103 奖金	17.20	17.20	0.00
30106伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107 绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	55.00	55.00	0.00
30109职业年金缴费	27.10	27.10	0.00
30110 职工基本医疗保险缴费	22.80	22.80	0.00
30112 其他社会保障缴费	3.40	3.40	0.00
30113 住房公积金	39.80	39.80	0.00
30199其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302商品和服务支出	21.67	0.00	21.67
30201办公费	2.47	0.00	2.47
30202印刷费	0.00	0.00	0.00
30203咨询费	0.00	0.00	0.00
30204手续费	0.00	0.00	0.00
30205水费	0.50	0.00	0.50
30206电费	2.50	0.00	2.50
30207邮电费	2.50	0.00	2.50
30208 取暖费	4.90	0.00	4.90
30209 物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211差旅费	2.00	0.00	2.00
30212 因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

30213 维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214 租赁费	0.00	0.00	0.00
30215 会议费	0.00	0.00	0.00
30216 培训费	0.00	0.00	0.00
30217 公务接待费	1.00	0.00	1.00
30218 专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224 被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225 专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226 劳务费	4.80	0.00	4.80
30227 委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228 工会经费	0.00	0.00	0.00
30229 福利费	0.00	0.00	0.00
30231 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239 其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240 税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299 其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
303 对个人和家庭的补助	30.70	30.70	0.00
30301 离休费	0.00	0.00	0.00
30302 退休费	11.10	11.10	0.00
30305 生活补助	19.60	19.60	0.00
30306 救济费	0.00	0.00	0.00
30307 医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308 助学金	0.00	0.00	0.00
30309 奖励金	0.00	0.00	0.00
30310 个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399 其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310 资本性支出	0.83	0.00	0.83

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

31001 房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00
31002 办公设备购置	0.83	0.00	0.83
31003 专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005 基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006 大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007 信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31013 公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019 其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31022 无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099 其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2022年预算数	上年结转	比2022年预算数增减变化原因说明
合 计	1.00	1.00	0.00	与上年预算数持平
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	与上年预算数持平
2、公务接待费	1.00	1.00	0.00	与上年预算数持平
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00	与上年预算数持平
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	与上年预算数持平
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00	与上年预算数持平

“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

“2023年预算数”的实有人员 129 人，其中：在职人员 51 人，离退休人员 77 人，遗属1人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0	0	0

注：本部门无政府性基金安排，此表无数据

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0	0	0

注：本部门无国有资本经营预算安排，此表无数据

2023年项目支出绩效目标表

项目名称			2023年招商经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市工业和信息化局-610		
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.00		
	其中：财政拨款		20.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	招商引资项目经费 赴外地 产生所需经费及招待费和差旅费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	招商引资项目 产生招待费和差旅费	≥20	20
	产出指标	时效指标	招商引资项目 招待费和差旅费	≥40	40
	效益指标	经济效益指标	招商引资项目 招待费和差旅费 经费支出	≥20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务招商引资项目 招待费和差旅费	≥10	10

双辽市工业和信息化局2023年项目支出绩效目标表

项目名称			2023年道口办人员工资及日常经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市工业和信息化局-610		
项目资金(万元)	年度资金总额		18.00		
	其中：财政拨款		18.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	维持2023年道口办人员工资经费及日常所需经费正常运转经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	2023年道口办人员工资及日常经费	≥20	20
	产出指标	时效指标	2023年道口办人员工资及日常经费正常运转	≥40	40
	效益指标	经济效益指标	2023年道口办人员工资及经费正常运转	≥20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务2023年道口办人员经费正常运转	≥10	10

部门（单位）整体绩效目标表					
（2023年度）					
部门（单位）名称		双辽市工业和信息化局			
金额合计		613.20万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
年度总体目标	任务1:	强化运行组织协调，确保经济平稳增长，加快推进项目建设，强化增量拉动效应，构建技术创新推进体系。			
	任务2	提高企业可持续发展能力，实施中小企业三年成长计划，加快民营经济发展步伐，大力推进工业节能降耗，提高产业发展水平，推进我市新型工业化发展进程			
	任务3	确保各项经费支出的落实，确保招商费用支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	疫情防控物资	疫情防控物资发放	≥40
		质量指标	疫情防控物资	口罩、防护衣等质量合格	≥20
		成本指标			
		时效指标	疫情防控物资	年末完成	≥60
	效益指标	经济效益指标	道口办经费	人员工资及费用	≥40
		社会效益指标	招商经费	招商差旅费和招待费	≥40
		生态效益指标			
		可持续影响指标	疫情防控物资	疫情得到有效控	≥40
		满意度指标	疫情防控物资	保障人民群众的身体健康	≥40