铁岭县经信局2024年度部门预算

目　　录

第一部分　　部门预算公开管理文件

第二部分　　铁岭县经信局概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分　　铁岭县经信局 2024 年部门预算情况说明

第四部分　　名词解释

第五部分　　2024 年铁岭县经信局部门预算批复表

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、财政拨款预算“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、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

为推进和规范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《铁岭县经信局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：铁岭县经信局部门预决算信息公开管理办法(试行)

铁岭县经信局预决算信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范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，结合铁岭县经信局实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于铁岭县经信局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主要履行下列职责：

（一）按规定公开经信局部门预决算信息；

（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、实有人员等情况。

（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 经县经信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 铁岭县经信局概况

一、部门职责

（一）组织贯彻国家新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的有关问题，拟订工业、信息化的发展规划并组织实施，推进工业供给侧结构性改革，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）制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关规范性文件，负责工业和信息化行业管理工作，拟订并组织实施工业八大产业发展政策措施，指导行业质量管理工作。

（三）分析工业经济发展趋势，提出调控目标和调节政策建议，负责日常工业经济的调控，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，协调解决工业运行发展中的有关问题，负责工业应急管理、产业安全和参与国防动员有关工作。

（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）、县级财政性建设资金安排的意见，按规定权限，管理国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（五）拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，组织实施科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推进信息技术应用，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

二、机构设置

纳入铁岭县经信局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.铁岭县经信局本级

2.铁岭县装备制造业服务中心

第三部分 铁岭县经信局2024年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算2184.73万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入2184.73万元；

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2184.73万元，其中：

1.基本支出396.73万元；

2.项目支出1788万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的项目共14个，涉及资金1788万元。

2024年预算收支比上年增加20.97万元，增减变化的主要原因一是工资提档形成人员支出增加，二是政府投资评审、信息化网络支出增加。

二、机关运行经费安排情况

2024年铁岭县经信局机关运行经费预算为17.71万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修(护)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

2024年铁岭县经信局安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

四、“三公”经费预算情况

2024年，铁岭县经信局财政拨款预算安排的“三公”经费预算为6万元，比上年减少0.57万元，下降8.7%。 其中：

1.因公出国（境)费0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，比上年减少0.57万元。

3.公务用车购置及运行费6万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费6万元，与上年持平。）

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023 年	2024年
合计	**6.57**	**6**
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0.57	0
3.公务用车购置及运行费	9.00	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	6.00	6.00

五、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，经信局机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，机要通信车 0 辆，应急公务车 0 辆，业务保障车 0 辆。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，铁岭县经信局；平【2023年应编制 部门(单位)整体绩效目标共2个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共2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%。2023 年应编制绩效目标的项目共14个，实际编制绩效目标的项目共13个，涉及资金1788万元，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%

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款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。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(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。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出（项)：反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.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）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。

20.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。

21.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 2024年铁岭县财政部门预算公开表

收支预算总表

表1

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	2,184.73	一、社会保障和就业支出	37.99
二、政府性基金预算拨款收入		二、资源勘探工业信息等支出	2,119.55
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	27.19
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
本年收入合计	2,184.73	本年支出合计	2,184.73
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	2,184.73	支　出　总　计	2,184.73

收入预算总表

表2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		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	财政专户管理资金	单位资金
合计	2,184.73	2,184.73	2,184.73										
001001 辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局（本级）	2,054.30	2,054.30	2,054.30										
001003 铁岭县工业和信息化事务服务中心	130.43	130.43	130.43										

支出预算总表

表3

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	2,184.73	396.73	379.02	17.71	1,788.00
001001	辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局（本级）	2,054.30	266.30	250.41	15.89	1,788.00
208	社会保障和就业支出	23.21	23.21	23.21		
20805	行政事业单位养老支出	21.21	21.21	21.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.21	21.21	21.21		
20808	抚恤	2.00	2.00	2.00		
2080802	伤残抚恤	2.00	2.00	2.00		
215	资源勘探工业信息等支出	2,014.92	226.92	211.03	15.89	1,788.00
21505	工业和信息产业监管	514.92	226.92	211.03	15.89	288.00
2150501	行政运行	226.92	226.92	211.03	15.89	
2150502	一般行政管理事务	288.00				288.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,500.00				1,500.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,500.00				1,500.00
221	住房保障支出	16.17	16.17	16.17		
22102	住房改革支出	16.17	16.17	16.17		
2210201	住房公积金	16.17	16.17	16.17		
001003	铁岭县工业和信息化事务服务中心	130.43	130.43	128.61	1.82	

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	2,184.73	一、本年支出	2,184.73
（一）一般公共预算拨款收入	2,184.73	(一)社会保障和就业支出	37.99
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)资源勘探工业信息等支出	2,119.55
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)住房保障支出	27.19
二、上年结转			
（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	2,184.73	支　出　总　计	2,184.73

一般公共预算支出表

表5

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	2,184.73	396.73	379.02	17.71	1,788.00
001001	辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局（本级）	2,054.30	266.30	250.41	15.89	1,788.00
208	社会保障和就业支出	23.21	23.21	23.21		
20805	行政事业单位养老支出	21.21	21.21	21.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.21	21.21	21.21		
20808	抚恤	2.00	2.00	2.00		
2080802	伤残抚恤	2.00	2.00	2.00		
215	资源勘探工业信息等支出	2,014.92	226.92	211.03	15.89	1,788.00
21505	工业和信息产业监管	514.92	226.92	211.03	15.89	288.00
2150501	行政运行	226.92	226.92	211.03	15.89	
2150502	一般行政管理事务	288.00				288.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,500.00				1,500.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,500.00				1,500.00
221	住房保障支出	16.17	16.17	16.17		
22102	住房改革支出	16.17	16.17	16.17		
2210201	住房公积金	16.17	16.17	16.17		
001003	铁岭县工业和信息化事务服务中心	130.43	130.43	128.61	1.82	

一般公共预算基本支出表

表6

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	396.73	379.02	17.71
001001	辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局（本级）	266.30	250.41	15.89
301	工资福利支出	212.92	212.92	
30101	基本工资	91.13	91.13	
30102	津贴补贴	45.90	45.90	
30103	奖金	9.21	9.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.21	21.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.22	9.22	
30111	公务员医疗补助缴费	19.28	19.28	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	16.17	16.17	
302	商品和服务支出	32.15	16.26	15.89
30201	办公费	5.30		5.30
30226	劳务费	4.20		4.20

30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	16.26	16.26	
30299	其他商品和服务支出	0.39		0.39
303	对个人和家庭的补助	21.23	21.23	
30301	离休费	9.67	9.67	
30302	退休费	6.45	6.45	
30304	抚恤金	2.00	2.00	
30305	生活补助	2.63	2.63	
30309	奖励金	0.33	0.33	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.15	0.15	
001003	铁岭县工业和信息化事务服务中心	130.43	128.61	1.82
301	工资福利支出	127.20	127.20	
30101	基本工资	63.80	63.80	
30102	津贴补贴	1.82	1.82	
30107	绩效工资	29.07	29.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.78	14.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.16	6.16	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	11.02	11.02	

302	商品和服务支出	1.82		1.82
30201	办公费	1.82		1.82
303	对个人和家庭的补助	1.41	1.41	
30302	退休费	1.07	1.07	
30305	生活补助	0.12	0.12	
30309	奖励金	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	0.10	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	因公出国（境	公务用车购置及运行费	公务接待费

		）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
总计	6.00		6.00		6.00	

政府性基金预算支出表

表8

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

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性	国有资	财政专	单位资	合计	一般公	政府性	国有资	财政专	单位资金

						基金预算	本经营预算	户管理资金	金		共预算	基金预算	本经营预算	户管理资金	
合计			1,788.00	1,788.00	1,788.00										
辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局（本级）			1,788.00	1,788.00	1,788.00										
	关停企业经费	关停企业经费	20.00	20.00	20.00										
	经信局科普活动费2万	科普活动费	2.00	2.00	2.00										
	经信局参加展会经费（科技局）5万	参加展会经费	5.00	5.00	5.00										
	2024高家煤矿退休工资补差、农机电公司杨宝华补差	2023高家煤矿教师退休工资补差及农机机电供应公司杨宝华工资	8.00	8.00	8.00										
	2024高家煤矿青苗补偿	2023高家煤矿沉陷地青苗补偿	185.00	185.00	185.00										
	2024高家煤矿四级以上工伤人员药费	2023高煤四级以上工伤人员药费	15.00	15.00	15.00										
	2024高家煤矿四级以上工伤人员护理费	2023高煤四级以上工伤人员护理费	12.00	12.00	12.00										
	2024留守人员工资	留守人员工资	4.00	4.00	4.00										

	2024参加展会经费	参加展会经费	12.00	12.00	12.00										
	经信局民爆和电力行业安全检查聘请专家及培训费	经信局民爆和电力行业安全检查聘请专家及培训费	0.60	0.60	0.60										
	2024机械全民厂职工替企业垫付养老保险	2023机械厂全民职工替企业垫付养老保险	20.00	20.00	20.00										
	2024李玉坤生活补助	李玉坤生活补助	2.40	2.40	2.40										
	经信局参加省市培训和展会组织培训班	参加省市培训和展会组织培训班	2.00	2.00	2.00										
	2024扶持中小企业发展专项资金	扶持中小企业发展资金	1,500.00	1,500.00	1,500.00										

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,184.73	2,184.73	2,184.73										
		2,184.73	2,184.73	2,184.73										
208	社会保障和就业支出	37.99	37.99	37.99										
20805	行政事业单位养老支出	35.99	35.99	35.99										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.99	35.99	35.99										
20808	抚恤	2.00	2.00	2.00										

2080802	伤残抚恤	2.00	2.00	2.00										
215	资源勘探工业信息等支出	2,119.55	2,119.55	2,119.55										
21505	工业和信息产业监管	619.55	619.55	619.55										
2150501	行政运行	226.92	226.92	226.92										
2150502	一般行政管理事务	288.00	288.00	288.00										
2150550	事业运行	104.63	104.63	104.63										
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,500.00	1,500.00	1,500.00										
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,500.00	1,500.00	1,500.00										
221	住房保障支出	27.19	27.19	27.19										
22102	住房改革支出	27.19	27.19	27.19										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,184.73	2,184.73	2,184.73										
001001	辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局（本级）	2,054.30	2,054.30	2,054.30										
501	机关工资福利支出	212.92	212.92	212.92										
50101	工资奖金津补贴	146.24	146.24	146.24										
50102	社会保障缴费	50.51	50.51	50.51										
50103	住房公积金	16.17	16.17	16.17										
50199	其他工资福利支出													
502	机关商品和服务支出	39.75	39.75	39.75										

50201	办公经费	21.56	21.56	21.56										
50202	会议费													
50203	培训费	7.60	7.60	7.60										
50205	委托业务费	4.20	4.20	4.20										
50206	公务接待费													
50208	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
50209	维修（护）费													
50299	其他商品和服务支出	0.39	0.39	0.39										
505	对事业单位经常性补助	14.00	14.00	14.00										
50502	商品和服务支出	14.00	14.00	14.00										
507	对企业补助	1,552.00	1,552.00	1,552.00										
50799	其他对企业补助	1,552.00	1,552.00	1,552.00										
509	对个人和家庭的补助	50.63	50.63	50.63										
50901	社会福利和救助	22.36	22.36	22.36										
50905	离退休费	24.12	24.12	24.12										
50999	其他对个人和家庭的补助	4.15	4.15	4.15										
599	其他支出	185.00	185.00	185.00										
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	185.00	185.00	185.00										

001003	铁岭县工业和信息化事务服务中心	130.43	130.43	130.43										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,184.73	2,184.73	2,184.73										
001001	辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局（本级）	2,054.30	2,054.30	2,054.30										
301	工资福利支出	212.92	212.92	212.92										

30101	基本工资	91.13	91.13	91.13										
30102	津贴补贴	45.90	45.90	45.90										
30103	奖金	9.21	9.21	9.21										
30107	绩效工资													
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.21	21.21	21.21										
30110	职工基本医疗保险缴费	9.22	9.22	9.22										
30111	公务员医疗补助缴费	19.28	19.28	19.28										
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.80										
30113	住房公积金	16.17	16.17	16.17										
30199	其他工资福利支出													
302	商品和服务支出	53.75	53.75	53.75										
30201	办公费	19.30	19.30	19.30										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30205	水费													
30206	电费													
30207	邮电费													
30208	取暖费													
30209	物业管理费													

30211	差旅费													
30213	维修(护)费													
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费	7.60	7.60	7.60										
30217	公务接待费													
30226	劳务费	4.20	4.20	4.20										
30228	工会经费													
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
30239	其他交通费用	16.26	16.26	16.26										
30299	其他商品和服务支出	0.39	0.39	0.39										
303	对个人和家庭的补助	50.63	50.63	50.63										
30301	离休费	9.67	9.67	9.67										
30302	退休费	14.45	14.45	14.45										
30304	抚恤金	2.00	2.00	2.00										
30305	生活补助	5.03	5.03	5.03										
30307	医疗费补助	15.00	15.00	15.00										
30309	奖励金	0.33	0.33	0.33										
30399	其他对个人和家庭的	4.15	4.15	4.15										

	补助													
312	对企业补助	1,552.00	1,552.00	1,552.00										
31299	其他对企业补助	1,552.00	1,552.00	1,552.00										
399	其他支出	185.00	185.00	185.00										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	185.00	185.00	185.00										
001003	铁岭县工业和信息化事务服务中心	130.43	130.43	130.43										
301	工资福利支出	127.20	127.20	127.20										
30101	基本工资	63.80	63.80	63.80										
30102	津贴补贴	1.82	1.82	1.82										
30107	绩效工资	29.07	29.07	29.07										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.78	14.78	14.78										
30110	职工基本医疗保险缴费	6.16	6.16	6.16										
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	0.55										
30113	住房公积金	11.02	11.02	11.02										
302	商品和服务支出	1.82	1.82	1.82										
30201	办公费	1.82	1.82	1.82										
303	对个人和家庭的补助	1.41	1.41	1.41										
30302	退休费	1.07	1.07	1.07										

30305	生活补助	0.12	0.12	0.12										
30309	奖励金	0.12	0.12	0.12										
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.10										

债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	财政专户管理资金	单位资金

合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预	财政专户管理资	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	财政专户管理资	单位资金

						算	金					算	金	
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项	购买服务指导目录对应项目（三级	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公	政府性	国有资	财政专	单位资	合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	财政专	单位资金

		目名称	目录代码及名称）			共预算	基金预算	本经营预算	户管理资金	金			算	预算	户管理资金	
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	001001辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局（本级）-211221000	
年度主要任务	对应项目	预算资金情况
	基本支出人员经费（保工资）	234.37

	基本支出人员经费（刚性）	16.04
	基本支出公用经费（保运转）	11.69
	基本支出公用经费（刚性）	4.20
年度绩效目标	通过各项业务活动，积极调整工业结构，推动铁岭县经济高质量发展。	

	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
年度绩效指标	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
		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	社会效益	数据利用率	>=	100	%	2024-12
		经济效益	工业企业对接推介企业户数	>=	3	户	2024-12
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	2024-12

	可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支出责任划分		明确		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
部门（单位）名称	001003铁岭县工业和信息化事务服务中心-211221000						
年度主要任务	**对应项目**				**预算资金情况**		
	基本支出人员经费（保工资）				124.67		
	基本支出人员经费（刚性）				3.94		
	基本支出公用经费（保运转）				1.82		
年度绩效目标	承担为县域经济发展、信息数据统计和综合应用提供服务、保障、支撑相关职能						
年度绩效指标	**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**
	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
		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	社会效益	服务对象满意度	>=	90	%	2024-12
		经济效益	装备制造业工业增加占比	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	体制改革成效		明确规范		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024年

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	关停企业经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局（本级）		
预算资金情况	20.00						
总体目标	保障企业顺利发放						
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	省补助资金项目完工率	>=	90	%	2024-12
			补助企业数量	=	3	家	2024-12
		质量指标	企业有效投资率	>=	100	%	2024-12
			工业企业排放达标率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	补助资金下达及时率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	支持企业改革		完善		2024-12

		可持续影响指标	补助机制健全性		健全		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	100	%	2024-12
项目(政策)名称	经信局科普活动费2万						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局（本级）		
预算资金情况	2.00						
总体目标	扩大宣传，营造良好的科普氛围。						
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	经费足额发放率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	经费足额拨付	>=	100	%	2023-12
			生活补贴经费比例	=	100	%	2023-12
		时效指标	经费拨付到位及时率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	经信局参加展会经费（科技局）5万						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局（本级）		
预算资金情况	5.00						
总体目标	满足地震业务发展需求						
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	相关会议调研次数	>=	1	次	2024-12
			召开会议次数	>=	1	次	2024-12
		质量指标	会议培训设施功能运转无故障率	>=	100	%	2024-12
			开展基层活动覆盖率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	召开会议及时率	>=	100	%	2024-12

	效益指标	经济效益指标	带动享受补贴企业销量增长率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	招聘会参与企业增长率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	100	%	2024-12
项目(政策)名称	2024高家煤矿退休工资补差、农机电公司杨宝华补差						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局（本级）		
预算资金情况	8.00						
总体目标	解决教师待遇问题，实现政策的实际落实。						
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	省补助资金项目完工率	>=	95	%	2024-12
			资金到位率	=	100	%	2024-12
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	2024-12
			补助资金拨付到位率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	补助人群（家庭）生活改善情况		改善		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		完善		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	100	%	2024-12
项目(政策)名称	2024高家煤矿青苗补偿						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局（本级）		
预算资金情况	185.00						
总体目标	现实对各村的青苗补偿，保障农民的土地收入。						
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	补助覆盖县市占比	>=	95	%	2024-12
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	青苗计划验收合格率	>=	100	%	2024-12

			补助资金拨付到位率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	补助资金下达及时率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	促进农业增效和农民增收		完善		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		完善		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	100	%	2024-12
项目(政策)名称	2024高家煤矿四级以上工伤人员药费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局（本级）		
预算资金情况	15.00						
总体目标	保障工伤人员药费支出，保障及时就医。						
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	补助覆盖县市占比	>=	100	%	2024-12
			省补助资金项目开工率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	2024-12
			补助资金拨付到位率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	补助资金下达及时率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	补助标准增长率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	100	%	2024-12
项目(政策)名称	2024高家煤矿四级以上工伤人员护理费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局（本级）		
预算资金情况	12.00						
总体目标	保障工伤人员按照政策享受工资待遇，减少工伤人员家庭负担。						
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	领取生活补助的人数	>=	14	人	2024-12

			补助覆盖县市占比	>=	100	%	2024-12
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	2024-12
			补助资金拨付到位率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	补助资金下达及时率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	补助标准增长率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	补助机制健全性		健全		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	100	%	2024-12
项目(政策)名称	2024留守人员工资						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局（本级）		
预算资金情况	4.00						
总体目标	保障工资发放完成						
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	省补助资金项目开工率	>=	100	%	2024-12
			省补助资金项目完工率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	2024-12
			补助资金拨付到位率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	补助资金下达及时率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	改善补助人群（家庭）生活		改善		2024-12
		可持续影响指标	补助机制健全性		健全		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	100	%	2024-12
项目(政策)名称	2024参加展会经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局（本级）		
预算资金情况	12.00						
总体目标	保障会议顺利进行。						

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	企业洽谈数量同比变动率	>=	100	%	2024-12
			受助企业所属地覆盖率	=	100	%	2024-12
		质量指标	企业有效投资率	>=	100	%	2024-12
			工业企业排放达标率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	召开会议及时率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	带动享受补贴企业销量增长率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	100	%	2024-12
项目(政策)名称	经信局民爆和电力行业安全检查聘请专家及培训费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局（本级）		
预算资金情况	0.60						
总体目标	保证工作顺利进行						
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	人均补助金额	=	0.6	万元	2023-12
			省补助资金项目完工率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	2023-12
			补助资金拨付到位率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	补助资金下达及时率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	安全水平提升		完善		2023-12
			志愿者骨干培训覆盖率	>=	100	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	2024机械全民厂职工替企业垫付养老保险						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局（本级）		

预算资金情况	20.00						
总体目标	报销退休人员替企业垫付的保险费，避免企业退休人员上访。						
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	补助覆盖县市占比	>=	100	%	2024-12
			省补助资金项目开工率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	2024-12
			补助资金拨付到位率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	补助资金下达及时率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升养老保险办事效率和水平		及时		2024-12
		可持续影响指标	基本医疗保险补助标准提升		完善		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	100	%	2024-12
项目(政策)名称	2024李玉坤生活补助						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局（本级）		
预算资金情况	2.40						
总体目标	对信访人员生活困难的实际情况，给予补助。实现老有所养，实现生活保障。						
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	人均补助标准	=	2.4	万元	2024-12
			领取补助人数	>=	1	人	2024-12
		质量指标	补助标准按规定执行率	=	100	%	2024-12
			补助资金拨付到位率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	培训补助及时下拨及时率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	接收补助对象群体性上访数量	>=	1	个	2024-12
		可持续影响指标	发放补助资金逐年增长率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	经信局参加省市培训和展会组织培训班						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局（本级）		
预算资金情况	2.00						
总体目标	提高工作业务水平和工作效率						
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	企业洽谈数量同比变动率	>=	95	%	2023-12
			受助企业所属地覆盖率	=	100	%	2023-12
		质量指标	企业有效投资率	>=	100	%	2023-12
			工业企业排放达标率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	培训补助及时下拨及时率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	培训转化率	>=	100	%	2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县经济和信息化局　　单位：万元

项　　目	总计	已分配数	未分配数
合　　计			

备注：如此表为空表，则表示部门无专项资金预算安排的支出。