

塔河县工业信息科技局2023年部门预算

目 录

第一部分 塔河县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 塔河县工业信息科技局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 塔河县工业信息科技局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 塔河县工业信息科技局部门概况

一、部门职责

塔河县工业信息科技局隶属于政府部门，主要职责是（一）贯彻落实国家、省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重大问题，拟定并组织实施工业和信息化的发展规划，加快产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（二）负责全县工业行业的宏观管理与综合指导；研究、拟定行业发展战略，制订行业发展规划；贯彻执行国家行业规范、规章、技术法规和行业标准；协调行业内部关系和行业发展中的重大问题，提出政策、措施建议。

（三）监测、分析全县工业经济运行态势，调节经济日常运行；研究提出近期经济运行调节的目标、政策和措施建议，并对实施情况进行监督；负责煤、电、油、运等经济运行保障要素和重要储备物资的综合协调和应急调节。

（四）组织贯彻国家有关工业发展的产业政策，结合实际提出具体实施意见，并监督检查执行情况；研究提出重点行业、重点产品的调整方案，推进产业结构的战略性调整和升级。

（五）依据国家有关法律法规和政策规定，会同有关部门研究制订全县工业方面的综合性经济法规和政策；并负责组织实施和监督检查。

（六）研究和规划工业和信息化固定资产投资规模和投资布局，提出工业技术改造投资总规模、结构和资金来源；按照规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目。

(七) 推进工业体制机制创新；指导企业信息化建设和企业法制工作；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，承办县减轻企业负担领导小组办公室的日常工作；指导企业加强安全生产管理工作。

(八) 研究制定全县信息产业发展战略、发展布局，制定信息产业建设中长期规划和年度计划。

(九) 根据国家产业政策与技术发展政策，积极引导扶持信息产业的发展。指导产业结构、产品结构和企业结构调整，推进电子信息产品制造业、通讯业、软件业的科研开发，新技术推广应用及信息化普及教育，指导县（局）信息化建设，推动跨行业、跨部门互联互通和重要信息资源的开发利用与共享。

(十) 组织编制与实施企业技术引进及消化创新、技术创新、重大技术装备的规划和年度计划；指导和推动企业技术创新体系建设、产学研联合和科技成果转化；组织实施新产品、新技术、新设备的推广应用。

(十一) 推进工业可持续发展战略，研究提出促进资源节约综合利用的政策、措施；指导资源节约和综合利用，组织协调工业环境保护和环保产业发展。

(十二) 宏观管理电子信息产品制造业、通讯业、软件业，推进国民经济与社会服务信息化。按国家及信息产业部有关规定，对全县广播电视传播网（包括无线和有线电视网）实行统筹规划和行业管理。

(十三) 根据有关法律对信息产业市场进行监督管理，实行必要的经营许可证制度。

(十四) 收集、整理、分析和发布国内外各类经济信息，为全县

经济决策和企业、社会服务。

(十五) 贯彻国家有关冶金(含有色)、建材(含非金属矿及其制品和无机非金属新材料)、黄金行业的法律法规, 并实施管理和监督。

(十六) 承担全县民用爆破器材行业组织协调和行业监管工作, 贯彻落实民用爆破器材行业中长期发展规划; 负责许可爆破器材生产、经销企业新建、改扩建项目初审上报工作; 监督管理民用爆破器材生产、经销、进出口及相应储存工作; 负责民用爆破器材生产、销售、安全许可证初审。

(十七) 贯彻落实国家、省、地关于个体私营企业和乡镇企业发展的法律、法规和政策; 研究制定全县个体私营企业、乡镇企业发展的方针、政策; 协调解决个体私营企业、乡镇企业发展中的重大问题。

(十八) 研究提出全县个体私营企业、乡镇企业发展战略, 编制全县个体私营企业、乡镇企业中长期规划和年度计划, 并组织实施。综合分析全县经济形势, 搞好企业经济运行动态的预测, 及时提出分析报告和政策建议。

(十九) 指导全县个体私营企业和乡镇企业产业、产品结构调整, 指导全县个体私营企业、乡镇企业产业化建设, 会同财政、科技、环保等部门负责个体私营企业、乡镇企业项目的评估、论证、审批。

(二十) 指导全县个体私营企业、乡镇企业体制改革, 指导乡镇(村)集体企业、股份制企业、股份合作制企业、联户办企业、户办企业的管理工作; 指导个体私营企业、乡镇企业劳动卫生、安全生产、环境保护等工作。

(二十一) 指导全县个体私营企业、乡镇企业招商引资，引导全县个体私营企业、乡镇企业发展外向型经济；负责个体私营企业、乡镇企业“南联”工作和“东西合作工程”的组织实施；指导个体私营企业、乡镇企业“东西合作工程”示范建设。

(二十二) 指导全县个体私营企业、乡镇企业科技、职工教育和培训工作；指导全县个体私营企业、乡镇企业推行全面质量管理、标准化管理和计量管理工作；推广先进技术，建立项目库，为个体私营企业、乡镇企业提供技术、人才引进、经济技术咨询和信息服务；组织个体私营企业、乡镇企业新产品鉴定工作。

(二十三) 指导全县个体私营企业、乡镇企业的财务管理、财务审计、资产管理等工作。

(二十四) 指导个体私营企业服务体系、担保体系和信用体系的建设；指导、规范为个体私营企业提供服务的各类中介组织工作；促进金融机构建立与个体私营企业的融资渠道。

(二十五) 贯彻执行国家统计制度，负责全县个体私营企业、乡镇企业统计工作，定期发布发展状况信息，负责统计监督、检查工作。

(二十六) 积极向上争取个体私营企业、乡镇企业发展基金和技术改造资金，并争取国家、省、地有关发展扶持个体私营企业、乡镇企业的资金和项目。

(二十七) 贯彻执行党和国家的科技发展、知识产权保护的方针、政策、法规，研究全县科技发展战略、科技促进经济、社会发展的重大问题，研究确定全县科技工作布局和优先领域，组织实施国家科技进步法和省科技进步条例等一系列科技进步的政策、法规。

(二十八) 组织制定全县科技发展、知识产权保护中长期规划和年度计划。

(二十九) 研究提出制定地方科技法规的建议, 管理全县科技成果鉴定、验收、奖励、保管, 专利和重大科技成果的知识产权保护工作。

(三十) 研究多渠道增加科技投入的措施, 优化全县科技资源的配置, 负责归口管理科学事业费、科技三项经费, 对科技工作进行宏观控制。

(三十一) 负责制定有关技术市场的政策和办法, 负责技术合同法实施工作的监督检查, 综合管理全县民营科技企业和民办科研机构, 归口管理全县技术市场和重点科技成果的推广工作。

(三十二) 管理全县软科学研究, 负责全县科技情报信息工作, 指导科技产业的发展, 负责科技统计和科技项目、科技成果的档案管理。制定全县科学技术普及工作规划及实施, 实行政策引导、推动科普工作开展。

(三十三) 开展学术交流、活跃学术思想, 表彰奖励优秀科技工作者, 举荐人才, 弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚, 为科技团体和科技工作者服务。

(三十四) 贯彻执行国家防震减灾工作的有关方针、政策、法律、法规及技术规范, 拟定防震减灾地方性法规, 组织起草本行政区有关防震减灾工作规范性文件, 并监督检查其执行。

(三十五) 组织编制塔河县防震减灾规划和计划, 推进防震减灾计划体制和相应经费渠道的建立和完善; 管理、监督事业费、基本建设费和专项资金的使用。

(三十六) 负责县防震减灾领导小组办公室日常工作, 检查落实

《破坏性地震应急预案》实施，指导和监督有关部门制定和实施相应的分预案，不断提高应急反应能力。

（三十七）监督、管理本行政区内建筑工程的抗震设防要求和重大建设工程以及可能发生次生灾害建设工程的地震安全性评价工作；负责城市震害预测及防震减灾计算机信息管理系统和探测项目监督管理工作。

（三十八）管理本行政区内的以地震动参数或烈度表述的抗震设防标准，负责乡镇房屋抗震性能鉴定和农村村镇规划抗震设防措施的监督管理工作。

（三十九）推进防震减灾工作科技进步，组织防震减灾科技研究、攻关和科技成果推广应用；组织开展防震减灾科技合作与交流；指导防震减灾有关学会和协会工作。

（四十）管理地震监测预报工作，建立防震减灾群测群防信息网络，依法保护地震监测设施和地震观测环境。

（四十一）会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识；负责平息地震谣传、误传；审核涉及地震震情的新闻稿件及出版物

（四十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构3个，分别为工业信息股、中小企业股、科技科协股。。

（二）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	塔河县工业信息科技局	行政单位

序号	单位名称	单位性质
2	塔河县科技开发推广中心	事业单位

三、部门人员构成

塔河县工业信息科技局部门编制总数为21个，其中：行政编制10个，事业编制10个，工勤编制1个。实有人员38人，其中：在职人员19人，离退休人员19人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加2人，离退休人员增加0人。

四、部门预算构成

塔河县工业信息科技局部门预算包括塔河县工业信息科技局本级以及塔河县所属1家预算单位的汇总预算。

第二部分 塔河县工业信息科技局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县工业信息科技局

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	563.22	一、科学技术支出	23.90
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	24.90
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	20.05
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	471.51
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	22.87
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	563.22	本年支出合计	563.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	563.22	支出总计	563.23

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：塔河县工业信息科技局

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	563.22	563.22	563.22	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
026	工业信息科技局	563.22	563.22	563.22	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
026001	塔河县工业信息科技局	452.67	452.67	452.67	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
026002	塔河县科技开发推广中心	110.55	110.55	110.55	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：塔河县工业信息科技局

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	563.23	346.01	217.22	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.90	24.90	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	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	471.51	278.19	193.32	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	471.51	278.19	193.32	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
2150501	行政运行	192.21	192.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	193.12	0.00	193.12	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	85.98	85.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：塔河县工业信息科技局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	563.22	一、本年支出	563.23
（一）一般公共预算拨款	563.22	（一）科学技术支出	23.90
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	24.90
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	20.05
		（四）资源勘探工业信息等支出	471.51
		（五）住房保障支出	22.87
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	563.22	支出总计	563.23

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县工业信息科技局

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	563.23	346.01	314.41	31.59	217.22
206	科学技术支出	23.90	0.00	0.00	0.00	23.90
20607	科学技术普及	23.90	0.00	0.00	0.00	23.90
2060702	科普活动	8.90	0.00	0.00	0.00	8.90
2060799	其他科学技术普及支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	24.90	24.90	24.90	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.90	24.90	24.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.90	24.90	24.90	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.05	20.05	20.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.05	20.05	20.05	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56	9.56	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	471.51	278.19	246.59	31.59	193.32
21505	工业和信息产业监管	471.51	278.19	246.59	31.59	193.32
2150501	行政运行	192.21	192.21	167.14	25.06	0.00
2150502	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
2150517	产业发展	193.12	0.00	0.00	0.00	193.12
2150550	事业运行	85.98	85.98	79.45	6.53	0.00
221	住房保障支出	22.87	22.87	22.87	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.87	22.87	22.87	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.87	22.87	22.87	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县工业信息科技局

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	346.02	314.42	31.60
301	工资福利支出	252.03	252.03	0.00
30101	基本工资	81.82	81.82	0.00
3010101	基本工资	79.83	79.83	0.00
3010102	普调工资	1.99	1.99	0.00
30102	津贴补贴	90.29	90.29	0.00
3010201	津补贴	85.19	85.19	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.10	5.10	0.00
30103	奖金	13.68	13.68	0.00
3010301	奖金	13.68	13.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.90	24.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.49	15.49	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.45	15.45	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	2.12	2.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.56	0.56	0.00
3011202	失业保险缴费	0.30	0.30	0.00
30113	住房公积金	22.87	22.87	0.00
302	商品和服务支出	31.60	0.00	31.60
30201	办公费	1.23	0.00	1.23
30202	印刷费	1.32	0.00	1.32
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	1.30	0.00	1.30
3020701	邮电费	1.30	0.00	1.30

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
30211	差旅费	8.03	0.00	8.03
30214	租赁费	0.22	0.00	0.22
30216	培训费	2.48	0.00	2.48
30228	工会经费	3.30	0.00	3.30
30229	福利费	4.13	0.00	4.13
3022901	福利费	4.13	0.00	4.13
30239	其他交通费用	9.49	0.00	9.49
303	对个人和家庭的补助	62.39	62.39	0.00
30302	退休费	59.86	59.86	0.00
3030201	退休工资	54.67	54.67	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.19	5.19	0.00
30307	医疗费补助	2.53	2.53	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.48	2.48	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县工业信息科技局

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	217.22
302	商品和服务支出	127.10
30201	办公费	9.20
30202	印刷费	30.10
30211	差旅费	16.00
30215	会议费	15.00
30225	专用燃料费	1.50
30227	委托业务费	24.80
30239	其他交通费用	0.50
30299	其他商品和服务支出	30.00
3029999	其他商品和服务支出	30.00
310	资本性支出	4.00
31003	专用设备购置	4.00
312	对企业补助	86.12
31204	费用补贴	86.12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县工业信息科技局

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：塔河县工业信息科技局

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：塔河县工业信息科技局

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：塔河县工业信息科技局

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	217.22	217.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指教【2023】85号2023年 基层科普行动计划资金《兴边富 民边境县科普服务能力提升项 目》	塔河县工业信息科技局	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	党建经费	塔河县工业信息科技局	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年县级科技项目及科技交 流经费	塔河县工业信息科技局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	科普大篷车	塔河县工业信息科技局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	科普活动	塔河县工业信息科技局	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	大兴安岭寒地测试产业工作经 费	塔河县工业信息科技局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	企业宣传项目	塔河县工业信息科技局	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	《大兴安岭地区推动工业经济 振兴高质量发展若干政策措施 (试行)》奖补资金项目	塔河县工业信息科技局	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关于寒地测试规划编制费用项 目	塔河县工业信息科技局	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关于规上工业企业及临规企业 考察、参展等活动费用项目	塔河县工业信息科技局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年大兴安岭寒地测试产业 论坛项目	塔河县工业信息科技局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		232722230263110000001-党建经费	0.20	按规定支出率到达100%，预算执行率100%	成本指标	经济成本指标	项目资金	等于	1960	元	20.00	正向
						数量指标	项目资金支出率	等于	100	%	30.00	正向
					产出指标	质量指标	预算编制项目率	大于等于	100	%	10.00	正向
						效益指标	经济效益指标	支出情况	等于	100	%	20.00
		232722230263110000002-2023年县级科技项目及科技交流经费	20.00	用于安排地方各级重点科技计划项目和与国家重点科技计划项目的实施相配套的资金，结合我县实际情况申请2023年地方科技项目经费预算增加至	成本指标	经济成本指标	项目资金	等于	12	万元	20.00	正向
						数量指标	支付保障率	等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	定性	优良中低差	/	20.00	
						效益指标	经济效益指标	企业R&D经费同比增长	大于等于	95	%	20.00
		232722230263110000003-科普大篷车	1.00	5000.00用于专用材料购置费，5000.00元用于其他交通费	成本指标	经济成本指标	项目资金	等于	1	万元	20.00	正向
						数量指标	数量	等于	1	辆	10.00	正向
					产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	20.00	正向
		232722230263110000004-科普活动	7.90	20000.00元用于办公经费，58958.00元用于印刷费	成本指标	经济成本指标	项目资金	等于	8	万元	20.00	正向
						数量指标	开展活动次数	大于等于	3	次	20.00	正向
					产出指标	质量指标	完成质量	定性	优良中低差	/	20.00	正向
						效益指标	社会效益指标	社会反响	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
						服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00	正向

1	026001-塔河县工业信息科技局	232722230263110000005-大兴安岭寒地测试产业工作经费	20.00	2023年大兴安岭寒地测试项目经费明细：办公费30000.00元（贰万元整）、印刷费40000.00元（贰万元整）、差旅费50000.00元（壹万元整），其他商品	成本指标	经济成本指标	项目资金	等于	20	万元	20.00	正向
				产出指标	数量指标	项目资金支出率	小于等于	100	%	20.00	反向	
					质量指标	预算编制项目率	大于等于	100	%	20.00	正向	
				效益指标	经济效益指标	支出情况	小于等于	100	%	20.00	反向	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低	/	10.00	正向	
		232722230263110000006-企业宣传项目	2.20	促进县域经济发展，申请企业宣传项目，预算率执行100%	成本指标	经济成本指标	项目资金	等于	2	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	支付保障率	定性	优良中低差	/	10.00	正向
						质量指标	项目资金支出率	大于等于	100	%	10.00	正向
					质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00	正向	
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	100	%	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向			
		232722230263110000007-《大兴安岭地区推动工业经济振兴高质量发展若干政策措施（试行）》奖补资金项目，预算执行率100%	66.12	大兴安岭地区推动工业经济振兴高质量发展若干政策措施（试行）》奖补资金项目，预算执行率100%	成本指标	经济成本指标	项目资金	小于等于	66	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	发放人数	等于	3	人	20.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	支出情况	小于等于	100	%	20.00	反向
					满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
		232722230263110000008-关于寒地测试规划编制费用项目	24.80	为了更好发展我县寒地测试产业，完善产业顶层设计，谋划未来发展方向和具体路径，预算编制率100%	成本指标	经济成本指标	项目资金	等于	25	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	项目资金支出率	大于等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	预算编制项目率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	支出情况	小于等于	25	%	20.00	反向
满意度指标	服务对象满意度指标				满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向		
232722230263110000009-关于规		为了我县规上企业和临规企业更好的开拓市场，提升市	成本指标	经济成本指标	项目资金	等于	5	万元	20.00	正向		
			产出指标	数量指标	项目资金支出率	小于等于	100	%	20.00	反向		

	上工业企业及临规企业考察、参展等活动费用项目	30.00	场竞争力，打响塔河县工业企业品牌，助企业服务企业的效果。申请资金5.2万元。项目预算	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00	正向
				效益指标	经济效益指标	效益	大于等于	100	%	20.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
	232722230263110000010-2023年大兴安岭寒地测试产业论坛项目	30.00	根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，依据《塔河县2023年行政事业单位部门预算编制依据和标准实施方案》规定，2023年大兴安岭寒地测	成本指标	经济成本指标	项目资金	等于	30	万元	20.00	正向
				产出指标	数量指标	开展活动次数	大于等于	1	次	20.00	正向
				质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00	正向	
				效益指标	经济效益指标	支出情况	大于等于	100	%	20.00	正向
	232722230263210000001-黑财指教【2023】85号2023年基层科普行动计划资金《兴边富民边境县科普服务能力提升项目》	15.00	为提升全民素质，加强基层科普能力建设，根据黑财指教【2023】85号《黑龙江省财政厅关于提前下达2023年基层科普行动计划资金的通知》，申请15万元。项目资金率100%。年	产出指标	数量指标	项目资金支出率	等于	100	%	20.00	正向
				时效指标	年度计划项目完成率	等于	100	%	10.00	正向	
				效益指标	经济效益指标	支出情况	等于	100	%	20.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	项目资金	等于	15	万元	20.00	正向
					预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	正向	

部门整体绩效表

部门：工业信息科技局

年度目标								
年度目标	严格执行预算，保障单位日常运行，预算编制科学合理							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	项目支出			按计划高质量完成				
	基本支出			保障工资及时发放，足额发放				
	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	时效指标	一季度预算执行情况	大于等于	正向	25	%	
			二季度预算执行情况	大于等于	正向	50	%	
			三季度预算执行情况	大于等于	正向	75	%	
			全年预算执行情况	等于	正向	100	%	
		成本指标	按预算内执行	小于等于	反向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	反向	3	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	大于等于	正向	95	%	
			企业满意程度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 塔河县工业信息科技局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，塔河县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，塔河县工业信息科技局收入总预算563.22万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少295.66万元，下降34.42%，主要原因是：项目减少，经费减少。支出总预算563.23万元，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，比上年预算减少295.66万元，下降34.42%，主要原因是项目减少，经费减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县工业信息科技局收入预算563.22万元，其中：一般公共预算拨款收入563.22万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县工业信息科技局支出预算563.23万元，其中：基本支出346.01万元，占61.43%；项目支出217.22万元，占38.57%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县工业信息科技局财政拨款收入预算563.22万元，其中：一般公共预算拨款563.22万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算

563.23万元，其中，科学技术支出23.90万元，社会保障和就业支出24.90万元，卫生健康支出20.05万元，资源勘探工业信息等支出471.51万元，住房保障支出22.87万元。比上年预算减少295.66万元，下降34.42%，主要原因是项目减少，经费减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县工业信息科技局一般公共预算支出563.23万元，其中：基本支出346.01万元，项目支出217.22万元。

(一)科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动

（项）8.90万元，比上年预算减少1.07万元，下降10.73%，%，主要原因是缩减项目经费。。

(二)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）15.00万元，比上年预算增加15万元，增长100%，主要原因是新增加项目，经费增加。

(三)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）24.90万元，比上年预算增加5.83万元，增长30.57%，主要原因是人员工资基数上调，经费增加。

(四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）9.56万元，比上年预算减少2.74万元，下降22.28%，主要原因是人员减少，经费减少。

(五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）5.89万元，比上年预算算增加1.63万元，增长38.26%，主要原因是人员增加，基数调整，经费增加。。

(六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）4.60万元，比上年预算增加1.63万元，增长54.88%，主要原因是人员增多经费增加。。

（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）192.21万元，比上年预算增加79.83万元，增长71.04%，主要原因是人员增加，经费增加。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）0.20万元，比上年预算减少0.4万元，下降16.67%，主要原因是项目减少，经费减少。

（九）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）193.12万元，比上年预算增加186.12万元，增长2658%，主要原因是项目增加，经费增加。

（十）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）85.98万元，比上年预算增加39.61万元，增长85.42%，主要原因是人员增加，经费增加。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.87万元，比上年预算减少51.46万元，下降49.23%，主要原因是人员变化，经费减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县工业信息科技局一般公共预算基本支出346.02万元，其中：人员经费314.42万元，公用经费31.60万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）81.82万元，比上年预算增加9.16万元，增长12.60%，主要原因是人员变化，基本工资经费增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）90.29万元，比上

年预算增加27.37万元，增长43.39%，主要原因是津贴补贴费用增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）13.68万元，比上年预算增加7.78万元，增长131%，主要原因是人员变化，奖金增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）24.90万元，比上年预算增加5.83万元，增长30.57%，主要原因是人员变化，基数调整，经费增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）15.49万元，比上年预算增加6.69万元，增长76.02%，主要原因是人员变化，基数调整，经费增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）2.12万元，比上年预算增加0.95万元，增长81.20%，主要原因是人员变化，经费增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.86万元，比上年预算增加0.58万元，增长207%，主要原因是人员变化，增加科目，经费增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）22.87万元，比上年预算增加6.69万元，增长41.34%，主要原因是人员变化，基数调整，经费增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.23万元，比上年预算增加0.08万元，增长6.96%，主要原因是人员变化，办公经费增加。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.32万元，比上年预算增加0.22万元，增长20%，主要原因是印刷费增加。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.10万元，比

上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.30万元，比上年预算增加0.1万元，增长8.3%，主要原因是人员变化，邮电经费增加。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）8.03万元，比上年预算增加0.63万元，增长8.5%，主要原因是人员变化，差旅经费增加。

（十四）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.22万元，比上年预算增加0.09万元，增长69.23%，主要原因是增加租赁费。

（十五）商品和服务支出（类）培训费（款）2.48万元，比上年预算增加0.54万元，增长27.83%，主要原因是培训费增加。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.30万元，比上年预算增加0.72万元，增长27.90%，主要原因是工会经费增加。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）4.13万元，比上年预算增加0.51万元，增长28.86%，主要原因是福利费增加。

（十八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）9.49万元，比上年预算增加1.1万元，增长13.11%，主要原因是人员变化，经费增加。

（十九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）59.86万元，比上年预算增加17.56万元，增长28.26%，主要原因是人员增加，经费增加。

（二十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2.53万元，比上年预算减少7.05万元，下降73.59%，主要原因是人员变化，缴费调整，经费减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县工业信息科技局部门一般公共预算项目支出217.22万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)9.20万元，比上年预算增加6.03万元，增长109%，主要原因是项目增多，办公费增加。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)30.10万元，比上年预算增加24.80万元，增长467%，主要原因是项目增多，印刷费增加。

(三)商品和服务支出(类)差旅费(款)16.00万元，比上年预算增加15.40万元，增长256%，主要原因是项目增多，经费增加。

(四)商品和服务支出(类)会议费(款)15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长100%，主要原因是项目增多，经费增加。

(五)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)1.50万元，比上年预算增加0.42万元，增长38.89%，主要原因是项目增多，经费增加。。

(六)商品和服务支出(类)委托业务费(款)24.80万元，比上年预算减少545.20万元，下降95.64%，主要原因是项目经费减少。

(七)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长100%，主要原因是项目经费增加。

(八)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)30.00

万元，比上年预算增加30.00万元，增长100%，主要原因是项目经费增加。

(九)资本性支出(类)专用设备购置(款)4.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长100%，主要原因是项目经费增加。

(十)对企业补助(类)费用补贴(款)86.12万元，比上年预算增加79.12万元，增长113%，主要原因是项目增多，经费增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，塔河县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%，主要原因是本单位没有“三公”经费。

(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%，主要原因是本单位没有)因公出国(境)经费。

(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%，主要原因是本单位没有“三公”经费。

(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%，主要原因是本单位没有公务接待费；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%，主要原因是本单位没有公务用车购置及运行维护费。

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，本部门国有资本经营预算支出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国有资本经营预算拨款安排的支出。

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25.07万元，比上年预算增加4.1万元，增长19.04%。主要原因是机关运行经费增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县工业信息科技局采购预算总额59.40万元，其中：货物类预算4.50万元、工程类预算0.00万元、服务类预算54.90万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县工业信息科技局固定资产金额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）。

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，塔河县工业信息科技局实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额217.22万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年塔河县工业信息科技局部门年度绩效目标为严格执行预算，保障单位日常运行，预算编制科学合理，完成项目支出，按计划高质量完成

基本支出，保障工资及时发放，足额发放2项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标：全年预算支出率等于100%，效益指标：结余率小于3%，满意度指标：群众和企业满意度大于等于95%

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）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

十三、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）：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）：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。

十五、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。

十六、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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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）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。

二十、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：反映工业和信息化产业发展的支出。

二十一、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（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。

二十二、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。