

牡丹江市西安区工业信息科技局2023年部门 预算

目 录

第一部分 牡丹江市西安区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 牡丹江市西安区工业信息科技局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 牡丹江市西安区工业信息科技局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 牡丹江市西安区工业信息科技局 部门概况

一、部门职责

牡丹江市西安区工业信息科技局部门职责 1. 贯彻落实国家、省、市关于工业和信息化、科技发展的法规、方针和政策，提出全区新型工业化发展战略建议，拟定并组织实施工业和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化相融合，制定产业发展目标。

2. 强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；指导科技成果转化；管理市级高新技术重点新产品工作。

3. 监测、分析工业经济运行态势，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、产业安全和生产安全管理。

4. 负责区级科学技术进步奖励项目的评审、奖励和向上级政府申报奖励项目的审查、申报工作。

5. 贯彻执行区高新技术发展的政策措施；指导行业技术创新和技术进步，推进相关科研成果产业化；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。

6. 落实实施工业能源节约和资源综合利用、促进清洁生产政策，协调工业环保产业发展，协调工业环境保护，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7. 推进全区工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和

竞争力；指导企业完善法人治理结构，创新经营管理模式；指导企业内部法律顾问工作；指导企业培训和人才引进交流工作；指导工业行业加强安全生产管理；承担全区振兴装备制造业组织协调的责任。

8. 负责中小企业发展的宏观指导，落实中小企业发展的相关政策措施，协调解决有关重大问题；指导和推动全区中小企业创业、融资、创新、培训、配套服务体系建设。

9. 组织开展区工业、信息化的对外合作与交流；推动对外战略升级和资源的开发利用；指导企业开拓市场；收集、整理、分析和发布国内外、省内、市内各类经济信息；负责联系工业行业协会。

10. 拟定全区科技园区发展规划和政策，并指导科技园区建设；加大对高新技术企业、民营科技企业支持力度，提高全区企业的市场竞争力；牵头组织高新技术企业认定、高新技术产品认定的申报工作。

11. 负责科协工作。开展学术交流活动，活跃学术思想，促进学科发展。普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动和社区科普活动。开展民间科技交流与合作，发展兄弟区县科技团体和科技工作者的友好交往。表彰、宣传优秀科学技术工作者、推荐人才。协助区政府有关部门开展继续教育、科技培训、技术转让、技术咨询和技术服务，促进科技成果向现实生产力转化。参与科技政策、规章制定，反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益。组织开展民间、国际科技交流与合作。发展与其它地区科技界及海外科学技术团体、科学技术

工作者的民间交往和联系。指导乡镇科协开展业务工作。

12. 承办区委、区政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

(一) 部门本级无内设机构。

三、部门人员构成

牡丹江市西安区工业信息科技局部门编制总数为5个，其中：行政编制5个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员9人，其中：在职人员4人，离退休人员5人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数增加0人，离退休人员减少1人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 牡丹江市西安区工业信息科技局 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：牡丹江市西安区工业信息科技局

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	63.94	一、科学技术支出	44.98
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	11.58
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	3.96
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	3.42
五、事业收入	0.00		
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	63.94	本年支出合计	63.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	63.94	支出总计	63.94

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：牡丹江市西安区工业信息科技局

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	事业 单位 经营 收入
	合计	63.94	63.94	63.94	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
028	工信局	63.94	63.94	63.94	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
028001	牡丹江市西安区工业信息科技局	63.94	63.94	63.94	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：牡丹江市西安区工业信息科技局

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	63.95	56.45	7.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	44.98	37.48	7.50	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	44.98	37.48	7.50	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.17	7.17	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	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.42	3.42	0.00	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
22102	住房改革支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市西安区工业信息科技局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	63.94	一、本年支出	63.94
（一）一般公共预算拨款	63.94	（一）科学技术支出	44.98
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	11.58
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	3.96
		（四）住房保障支出	3.42
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	63.94	支出总计	63.94

一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市西安区工业信息科技局

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	63.95	56.45	51.17	5.28	7.50
206	科学技术支出	44.98	37.48	32.20	5.28	7.50
20601	科学技术管理事务	44.98	37.48	32.20	5.28	7.50
2060101	行政运行	37.48	37.48	32.20	5.28	0.00
2060102	一般行政管理事务	7.50	0.00	0.00	0.00	7.50
208	社会保障和就业支出	11.59	11.59	11.59	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.53	11.53	11.53	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.17	7.17	7.17	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市西安区工业信息科技局

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	56.44	51.16	5.28
301	工资福利支出	40.59	40.59	0.00
30101	基本工资	14.14	14.14	0.00
3010101	基本工资	14.14	14.14	0.00
30102	津贴补贴	13.31	13.31	0.00
3010201	津补贴	12.42	12.42	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.89	0.89	0.00
30103	奖金	3.25	3.25	0.00
3010301	奖金	3.10	3.10	0.00
3010302	工作人员奖励	0.15	0.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.36	4.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.05	2.05	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.04	2.04	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.06	0.06	0.00
30113	住房公积金	3.42	3.42	0.00
302	商品和服务支出	5.28	0.00	5.28
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
3021305	网络运行维护费	0.50	0.00	0.50
30239	其他交通费用	3.28	0.00	3.28
303	对个人和家庭的补助	10.57	10.57	0.00
30302	退休费	7.17	7.17	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
3030201	退休工资	5.92	5.92	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.25	1.25	0.00
30307	医疗费补助	1.90	1.90	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	1.90	1.90	0.00
30309	奖励金	1.50	1.50	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市西安区工业信息科技局

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	7.50
302	商品和服务支出	7.50
30202	印刷费	4.00
30216	培训费	2.00
30227	委托业务费	1.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市西安区工业信息科技局

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：牡丹江市西安区工业信息科技局

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：牡丹江市西安区工业信息科技局

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：牡丹江市西安区工业信息科技局

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	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	聘请财务公司服务费	牡丹江市西安区工业信息科技 局	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	产业园区工程项目材料印刷费	牡丹江市西安区工业信息科技 局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	高新技术企业培训费	牡丹江市西安区工业信息科技 局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市西安区工业信息科技局

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					
	工资支出	10	工资支出	26.56	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					
								科目调整次数					
							时效指标	发放及时率					
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数					
						年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	1.18	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
													科目调整次数
	时效指标	发放及时率											
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数										
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	6.47	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
													科目调整次数
						时效指标	发放及时率						
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数					
						住房公积金	10	住房公积金	3.42	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
													科目调整次数
	时效指标	发放及时率											
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数										
	退休费	10	退休费	5.92	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
													科目调整次数
						时效指标	发放及时率						

				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数						
牡丹江市西安区工业信息科技局	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.90	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					
								科目调整次数					
							时效指标	发放及时率					
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数		
						年度绩效考核奖	10	各类人员补助支出	1.92	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
													科目调整次数
	时效指标	发放及时率											
				效益指标	经济效益指标						结余率=结余数/预算数		
	工作人员奖励（优秀公务员、优秀事业人员）	10	各类人员补助支出	0.15	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
													科目调整次数
						时效指标	发放及时率						
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数		
						热费补贴（在职）	10	各类人员补助支出	0.89	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
													科目调整次数
	时效指标	发放及时率											
				效益指标	经济效益指标						结余率=结余数/预算数		
	热费补贴（离退休）	10	各类人员补助支出	1.25	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
													科目调整次数
						时效指标	发放及时率						
									效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数		
												数量指标	足额保障率

独生子女费	10	各类人员补助支出	1.50	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	科目调整次数
						时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标
定额公用经费	10	定额公用经费	2.00	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
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
						效益指标	经济效益指标
							运转保障率
其他交通补贴	10	其他交通补贴	3.28	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
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
						效益指标	经济效益指标
							运转保障率
聘请财务公司服务费	10	专项业务费项目	1.50	支付聘请财务公司服务费，以更好的完成本单位财务工作。	成本指标	经济成本指标	聘请财务公司服务费
					产出指标	数量指标	聘请财务公司服务的次数
						质量指标	提高财务业务水平
					效益指标	社会效益指标	保证财务数据的及时性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度					
高新技术企业培训费	10	专项业务费项目	2.00	申请经费，以更好的协调和维护国家信息安全	成本指标	经济成本指标	高新技术企业培训费
					产出指标	数量指标	高新技术企业培训次数
						质量指标	高新技术企业培训效果
					效益指标	社会效益指标	指导并推进信息化的建
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度					

	产业园区工程项目材料印刷费	10	专项业务费项目	4.00	支付产业园区工程项目材料印刷费，以保证更好的完成本单位的工作。	成本指标	经济成本指标	产业园区工程项目材料
						产出指标	数量指标	产业园区工程项目材料
							质量指标	产业园区工程质量保证
						效益指标	社会效益指标	指导并推进信息化的建
满意度指标	服务对象满意度指	服务满意度						

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50

小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50

小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
等于	15000	元	20.00
等于	30	次/年	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	10.00
等于	20000	元	20.00
等于	10	次/年	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	10.00

等于	40000	元	20.00
等于	3	次/年	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	10.00

部门整体绩效表

部门：牡丹江市四女区工业和信息化局

年度目标								
年度目标	负责做好企业的协调服务工作指导和扶持民营企业发展指导企业产品结构调整							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	1、强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作		指导科技成果转化；管理市级高新技术重点新产品工作。					
	2、落实实施工业能源节约和资源综合利用、促进清洁生产政策		协调工业环保产业发展，协调工业环境保护，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。					
	3、拟定全区科技园区发展规划和政策		并指导科技园区建设；加大对高新技术企业、民营科技企业支持力度，提高全区企业的市场竞争力；牵头组织高新技术企业认定、高新技术产品认定的申报工作。					
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	预算成本额	等于		64	万元	
			足额保障率	大于等于		90	%	
		质量指标	预算编制质量	大于等于		90	%	
				等于				
	效益指标	社会效益指标	社会效益率	定性		90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	大于等于		90	%	

第三部分 牡丹江市西安区工业信息科技局 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，牡丹江市西安区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，牡丹江市西安区工业信息科技局收入总预算63.94万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加5.98万元，增长10.32%，主要原因是：人员增加。支出总预算63.94万元，包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加5.98万元，增长10.32%，主要原因是人员增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市西安区工业信息科技局收入预算63.94万元，其中：一般公共预算拨款收入63.94万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市西安区工业信息科技局支出预算63.95万元，其中：基本支出56.45万元，占88.27%；项目支出7.50万元，占11.73%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市西安区工业信息科技局财政拨款收入预算63.94万元，其中：一般公共预算拨款63.94万元，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63.94万元，其中，科学技术支出44.98万元，社会保障和

就业支出11.58万元，卫生健康支出3.96万元，住房保障支出3.42万元。比上年预算增加5.98万元，增长10.32%，主要原因是人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区工业信息科技局一般公共预算支出63.95万元，其中：基本支出56.45万元，项目支出7.50万元。

(一)科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）37.48万元，比上年预算减少3.77万元，下降9.14%，主要原因是减少1人。

(二)科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）7.50万元，比上年预算增加7.5万元，增长100.00%，主要原因是增加培训费用和宣传费用。

(三)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）7.17万元，比上年预算减少1.55万元，下降17.78%，主要原因是减少1人。

(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）4.36万元，比上年预算增加0.69万元，增长18.80%，主要原因是人员工资增加，养老保险增加。

(五)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）0.06万元，比上年预算增加0.01万元，增长20.00%，主要原因是人员工资增加。

(六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.96万元，比上年预算增加2.37万元，增长149.10%，

主要原因是全体人员工资。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)3.42万元,比上年预算增加0.74万元,增长27.61%,主要原因是全体人员工资调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,牡丹江市西安区工业信息科技局一般公共预算基本支出56.44万元,其中:人员经费51.16万元,公用经费5.28万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)14.14万元,比上年预算增加0.76万元,增长5.68%,主要原因是全体人员工资调整。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)13.31万元,比上年预算增加3.48万元,增长35.40%,主要原因是全体人员工资调整。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)3.25万元,比上年预算增加1.39万元,增长74.73%,主要原因是全体人员工资调整。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)4.36万元,比上年预算增加0.69万元,增长18.80%,主要原因是全体人员工资调整。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2.05万元,比上年预算增加0.48万元,增长30.57%,主要原因是全体人员工资调整。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.06万元,比上年预算增加0.01万元,增长20.00%,主要原因是全体人

员工工资调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）3.42万元，比上年预算增加0.74万元，增长27.61%，主要原因是全体人员工资调整。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.50万元，比上年预算减少4.50万元，下降90.00%，主要原因是压缩经费。

（九）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年预算减少1.10万元，下降52.38%，主要原因是压缩。

（十）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是从办公经费转到了维修费。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.28万元，比上年预算减少0.20万元，下降5.75%，主要原因是压缩经费。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）7.17万元，比上年预算减少1.55万元，下降17.78%，主要原因是减少1人。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.90万元，比上年预算增加1.88万元，增长9400.00%，主要原因是增加退休医保。

（十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）1.50万元，比上年预算增加1.50万元，增长100.00%，主要原因是增加奖励金。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区工业信息科技局部门一般公共预算项目支出7.50万元。

(一)商品和服务支出(类)印刷费(款)4.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是产业园区工程项目材料印刷费。

(二)商品和服务支出(类)培训费(款)2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是高新技术企业培训费。

(三)商品和服务支出(类)委托业务费(款)1.50万元，比上年预算增加1.50万元，增长100.00%，主要原因是聘请财务公司服务费。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区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0.00万元，增长0.00%，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0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有三公经费。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有三公经费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有三公经费。

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12.78万元，比上年预算3.40万元，减少21.01%。主要原因是压缩经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，牡丹江市西安区工业信息科技局采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，牡丹江市西安区工业信息科技局固定资产金额3.75万元，其中：房屋0.00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0.00万元，其中：房屋0.00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，牡丹江市西安区工业信息科技局实行绩效管理的项目16个，涉及预算金额63.94万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，牡丹江市西安区工业信息科技局部门年度绩效目标为负责做好企业的协调服务工作指导和扶持民营企业发展指导企业产品结构调整，完成信息化规划、技术监督等2项重点工作，主要绩效指标及指标值情况数量指标为工资福利支出目标值40.59万元；质量指标为公用经费目标值5.28万元；项目经费7.5万元，满意度为100%。

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）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。

十三、科学技术支出（类）科学技术管理事务（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。

十四、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。

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、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。

十七、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。

十八、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。