**辽宁省盘锦市大洼区工业和信息化局（本级）**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市大洼区工业和信息化局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市大洼区工业和信息化局（本级）决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市大洼区工业和信息化局（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省盘锦市大洼区工业和信息化局（本级）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省盘锦市大洼区工业和信息化局（本级）概况**

一、主要职责

(1)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、创新驱动发展、科技发展、引进国外智力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。
 (2)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;负责工业和信息化行业管理工作，拟订并组织实施工业产业发展政策措施，指导行业质量管理工作。
 (3)分析工业经济发展趋势，提出调控目标和调节政策建议，负责日常工业经济运行的调控，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，联络、协调驻区中省直企业。
 (4)负责提出全区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)、区级财政性建设资金安排的意见，按规定权限，管理国家和省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。
 (5)拟订高新技术产业中涉及新材料、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，组织实施工业、信息产业科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推进信息技术应用，推动软件业、信息服务业和工业新兴产业发展。指导工业企业人才管理工作。
 (6)承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订先进装备、重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进先进装备、重大技术装备国产化，指导引进先进重大技术装备的消化创新。
 (7)拟订并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，协调推进相关重大示范工程。
 (8)依法行使全区电力管理职责，协调电力运营中的有关问题，培育电力市场，参与制定交通产业发展政策。负责区域内电力、通讯安全等领域监督管理、电力建设工程施工的安全监督管理工作。
 (9)统筹推进全区工业和信息化融合发展，推进工业领域信息安全保障，促进电信、广播电视和计算机网络融合。
 (10)贯彻落实中央、省、市军民融合发展和改革方针、政策、规定，拟订全区军民融合产业发展规划和政策，推进产业布局调整和重组，协调推进军转民、民参军有关工作负责处理军民融合发展日常事务工作，综合协调军民融合发展工作，拟订年度工作计划。
 (11)汇总全市军民融合发展总体需求，组织研究军民融合发展战略、中长期规划和重大政策，研究拟订军民融合发展相关体制改革方案。
 (12)协调推进军民融合发展重大项目(专项工程)和重要事项，促进相关规划计划有机衔接，研究提出军民融合发展各领域相关重大问题的处理意见。
 (13)协调推动军民融合发展地方性法规、规章、政策制度及标准规范等工作，指导军民融合发展重大理论和实践问题研究。
 (14)负责全区民营经济和中小微企业发展的宏观指导和综合协调，拟订并组织实施发展规划和相关政策措施、监测分析发展动态，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。
 (15)配合有关部门做好工业招商引资工作，参与工业重大招商引资活动，协调工业招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。负责全区工业和信息化的对外合作与交流工作，按分工承担企业帮扶工作。
 (16)指导工业企业加强安全生产工作;负责民爆器材行业生产及流通安全生产监督管理和核事故应急相关工作。
 (17)统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术例新激励机制。优化科研体系建设，负责开展产业技术研究院、工程技术研究中心等研发平台建设和管理工作，指导科研机构改革发展，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询制度建设开展创新生体培育，提升企业科技创新能力，大力培育高新技术企业、科技型中小企业、创新型领军企业。
 (18)会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。组织推荐申报各类省级科技计划(专项、基金等)并监督实施。
 (19)编制全区重大科技项目规划并监督实施，统筹头键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和例新，牵头组织重大技术攻关和科技成果转化工作。组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。牵头区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
 (20)统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施区创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。
 (21)拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导相关部门和各镇街、各经济园区对外科技合作与科技人才交流工作。负责引进国外智力工作。拟订区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。归口管理全区因公出国(境)培训工作。
 (22)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。负责拟定全区创新创业发展规划并组织实施，协调推进创新创业工作的推进落实;整合和聚集创新资源，统筹构建创新创业生态体系。
 (23)完成区委、区政府交办的其他任务。
 (24)职能转变。
 一是组织实施工业八大产业发展政策，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。
 二是加快推进信息化和工业化融合发展，推动军民融合产业发展，培育壮大新动能。
 三是围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。加强对一二三次产业发展的科技支撑，做深做细重点行业和重点领域科技创新工作，推动科技创新的重心转向经济建设。加强推进科技成果转化和先进技术转移，充分调动各类创新主体的积极性和创造性，激发广大科技人员投身创新创业的动力。
 与区委网络安全和信息化委员会办公室的有关职责分工。区委网络安全和信息化委员会办公室负责统筹推进全区信息化工作，协调信息化建设中的重大问题。区工业和信息化局负责拟订并组织实施信息化和工业化融合发展规划、政策和重大工程，协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享等。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市大洼区工业和信息化局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

盘锦市大洼区工业和信息化局本级

**第二部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计849.50万元，包括：**

1.财政拨款收入849.50万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入849.50万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少284.25万元，降低25.07%,主要原因：项目支出减少。

**（二）支出总计849.50万元，包括：**

1.基本支出335.26万元，占支出总计的39.47%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出207.98万元；商品和服务支出23.89万元；对个人和家庭的补助103.39万元。

2.项目支出514.24万元，占支出总计的60.53%。主要包括1.促进工业经济高质量发展奖励资金。2.中小企业发展专项资金。3.“数字辽宁智造强省”专项资金、等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少284.25万元，降低25.07%,主要原因：项目支出减少。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：没有年末结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出849.50万元，其中：基本支出335.26万元，项目支出514.24万元。与上年相比，财政拨款支出减少284.25万元，降低25.07%，主要原因：项目支出减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的237.19%，其中：基本支出完成年初预算的134.02%，项目支出完成年初预算的476.15%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出849.50万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出163.86万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）163.26万元,主要是 人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的98.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休3人。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）0.60万元,主要是科技活动经费等支出，完成年初预算的7.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技活动业务减少。

2.社会保障和就业支出153.57万元，具体包括：

（1）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）31.12万元,主要是离休人员工资、取暖费、独生子女费等支出，完成年初预算的92.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世。

（2）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）21.38万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的97.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

（3）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）18.80万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）72.75万元,主要是丧葬费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

（5）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）9.09万元,主要是60年精简人员生活补助费用等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

（6）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）0.43万元,主要是工伤保险等支出，完成年初预算的153.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险缴费基数调整、人员增加。

3.卫生健康支出8.59万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）0.41万元,主要是高速执勤补助费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.75万元,主要是医疗保险费等支出，完成年初预算的80.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.43万元,主要是大额医疗保险费等支出，完成年初预算的91.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世。

4.资源勘探工业信息等支出504.55万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）95.00万元,主要是促进工业经济高质量发展奖励资金等支出，完成年初预算的95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算填报项目金额不确定。

（2）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）409.55万元,主要是数字辽宁智造强省专项资金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

5.住房保障支出18.94万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.94万元,主要是 住房公积金等支出，完成年初预算的104.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整、人员增加。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.22万元，完成预算的48.80%，决算数小于预算数的主要原因是业务活动减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.22万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无年初预算。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无年初预算等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无年初预算。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费1.22万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的48.80%，决算数小于预算数的主要原因是业务活动减少。比上年减少0.05万元，降低3.94%，主要是业务活动减少等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.22万元，主要用于车辆保险、加油费、车辆维修费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出335.26万元，其中：人员经费311.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费23.89万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出23.89万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少1.55万元，降低6.09%，主要原因是公用经费减少。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0.30万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.30万元。授予中小企业合同金额0.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.30万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是走访企业等用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

1.预算绩效管理工作开展情况。
 （1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金108万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.5分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金849.5万元，自评平均分99.5分。
 （2）部门评价情况。我部门组织对“促进工业经济高质量发展奖励资金、科技活动经费、委托审计费”等3个项目开展了部门评价，涉及资金108万元。
 2.部门决算中项目绩效自评结果。
 （1）“促进工业经济高质量发展奖励资金、科技活动经费、委托审计费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分。项目年初预算数为108万元，执行数为95.6万元，完成预算的88.52%。项目绩效目标完成情况：1.鼓励工业企业升规纳统，提升规上企业生产质量和效益，引导企业走数字化、绿色化道路，推动全区工业经济高质量运行。2.为做好区产学研创新联盟建设、双创载体建设、持续高质量开展科技活动。3.为做好区小微企业融资担保业务审核工作。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.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。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16.一般公共服务支出（类）商贸事务（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。
 17.一般公共服务支出（类）商贸事务（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。
 18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
 19.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于单位缴纳的基本养老保险费用的支出
 20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：放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。
 21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
 22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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。
 23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
 24.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。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区工业和信息化局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 849.50 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 163.86 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 153.57 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.59 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 504.55 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 18.94 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 849.50 | **本年支出合计** | 58 | 849.50 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 849.50 | **总计** | 62 | 849.50 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区工业和信息化局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **849.50** | **849.50** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 163.86 | 163.86 |  |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 163.86 | 163.86 |  |  |  |  |  |
| 2011301 | 行政运行 | 163.26 | 163.26 |  |  |  |  |  |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 153.57 | 153.57 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.30 | 71.30 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 31.12 | 31.12 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.38 | 21.38 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.80 | 18.80 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 72.75 | 72.75 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 72.75 | 72.75 |  |  |  |  |  |
| 20825 | 其他生活救助 | 9.09 | 9.09 |  |  |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 9.09 | 9.09 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.59 | 8.59 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.18 | 8.18 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.75 | 7.75 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 504.55 | 504.55 |  |  |  |  |  |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 409.55 | 409.55 |  |  |  |  |  |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 409.55 | 409.55 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 18.94 | 18.94 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.94 | 18.94 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.94 | 18.94 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区工业和信息化局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **849.50** | **335.26** | **514.24** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 163.86 | 163.26 | 0.60 |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 163.86 | 163.26 | 0.60 |  |  |  |
| 2011301 | 行政运行 | 163.26 | 163.26 |  |  |  |  |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 0.60 |  | 0.60 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 153.57 | 144.48 | 9.09 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.30 | 71.30 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 31.12 | 31.12 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.38 | 21.38 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.80 | 18.80 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 72.75 | 72.75 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 72.75 | 72.75 |  |  |  |  |
| 20825 | 其他生活救助 | 9.09 |  | 9.09 |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 9.09 |  | 9.09 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.59 | 8.59 |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.18 | 8.18 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.75 | 7.75 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 504.55 |  | 504.55 |  |  |  |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 95.00 |  | 95.00 |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 95.00 |  | 95.00 |  |  |  |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 409.55 |  | 409.55 |  |  |  |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 409.55 |  | 409.55 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 18.94 | 18.94 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.94 | 18.94 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.94 | 18.94 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区工业和信息化局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 849.50 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 163.86 | 163.86 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 153.57 | 153.57 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.59 | 8.59 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 504.55 | 504.55 |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 18.94 | 18.94 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 849.50 | 本年支出合计 | 59 | 849.50 | 849.50 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 849.50 | 总计 | 64 | 849.50 | 849.50 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区工业和信息化局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **849.50** | **335.26** | **514.24** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 163.86 | 163.26 | 0.60 |
| 20113 | 商贸事务 | 163.86 | 163.26 | 0.60 |
| 2011301 | 行政运行 | 163.26 | 163.26 | 0.00 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 153.57 | 144.48 | 9.09 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.30 | 71.30 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 31.12 | 31.12 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.38 | 21.38 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.80 | 18.80 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 72.75 | 72.75 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 72.75 | 72.75 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 9.09 | 0.00 | 9.09 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 9.09 | 0.00 | 9.09 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.59 | 8.59 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.18 | 8.18 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.75 | 7.75 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 504.55 | 0.00 | 504.55 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 95.00 | 0.00 | 95.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 95.00 | 0.00 | 95.00 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 409.55 | 0.00 | 409.55 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 409.55 | 0.00 | 409.55 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.94 | 18.94 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.94 | 18.94 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.94 | 18.94 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区工业和信息化局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 207.98 | 302 | 商品和服务支出 | 23.89 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 70.97 | 30201 |  办公费 | 7.46 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 41.56 | 30202 |  印刷费 | 0.23 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 27.73 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.38 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 18.80 | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 7.75 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.86 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 18.94 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 | 0.80 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 103.39 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 13.51 | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 16.00 | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 72.75 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 0.97 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.14 | 30229 |  福利费 |  | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 1.22 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 13.29 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.90 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 311.37 | 公用经费合计 | 23.89 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区工业和信息化局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 2.50 | 1.22 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 2.50 | 1.22 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 2.50 | 1.22 |
|  （2）公务用车购置费 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
|  其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区工业和信息化局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区工业和信息化局（本级） | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

**第五部分 附件**

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效目标表** |
|  |
| **部门（单位）名称** | 053001盘锦市大洼区工业和信息化局本级-211104000 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **预算资金情况（万元）** |
| 基本支出人员经费（其他） | 0.2 |
| 基本支出公用经费（刚性） | 1.42 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 12.64 |
| 基本支出人员经费（保工资） | 191.57 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 44.33 |
| **年度绩效目标** | 保障单位全年正常运转 |
| **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 | % | 2023年12月 |
| 整体工作完成情况 | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2023年12月 |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023年12月 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2023年12月 |
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2023年12月 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023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 | 2023年12月 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023年12月 |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023年12月 |
| 社会效应 | 经济效益 | 成功邀请商协会或企业数量 | = | 2 | 家 | 2023年12月 |
| 社会公众满意度 | 窗口服务效率满意度 | >= | 100 | % | 2023年12月 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |  | 绩效管理 |  | 2023年12月 |