

东宁市工业信息科技局2023年部门预算

目 录

第一部分 东宁市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 东宁市工业信息科技局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 东宁市工业信息科技局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 东宁市工业信息科技局部门概况

一、部门职责

（一）推进工业强市建设，组织研究全市工业和信息化发展战略，提出政策措施建议。拟订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，推进信息化和工业化融合。

（二）负责全市工业行业的宏观管理与综合指导。拟订行业发展战略，制定并组织实施工业行业规划、计划，组织贯彻国家和省市有关工业发展的产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。贯彻执行国家和省市行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。协调行业内部关系和行业发展中的重大问题。

（三）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）、由上级部门负责安排的中央财政性建设资金申报意见，参与安排和管理财政专项资金。

（五）贯彻执行高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准。指导行业技术创新和技术进步，参与国家和省市有关科技重大专项，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。

（六）承担全市振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，协调有关重大专项的实

施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（七）拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、绿色制造、清洁生产促进政策，参与拟订全市能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调工业环保产业发展，协调工业环境保护，组织新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（八）推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和竞争力。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。指导企业培训和人才引进交流工作。负责工业和信息化行业的安全生产工作。承担民爆行业生产、销售监管工作。

（九）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公有制经济发展的相关政策措施，协调解决有关重大问题。指导和推动全省中小企业创业、融资、担保、创新等配套服务体系建设。协助指导非公有制企业党建工作。承担市发展民营经济工作领导小组的日常工作。

（十）统筹推进全市工业领域信息化发展，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题。统筹推动“互联网+先进制造业”发展，配合推动电信、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。

（十一）负责盐业行业管理，承担市级储备食盐管理职责。

（十二）组织开展工业和信息化的对外合作与交流。指导企业开拓市场。收集、整理、分析和发布国内外各类经济信息。联系工业行业协会、商会等社会中介组织。

（十三）贯彻落实国防科技工业有关方针政策、法律法规、规划计划。推进国防科技工业军民融合发展相关工作，组织开展军民

技术双向转化及推广应用工作。协调推进军民融合发展重大项目和重要事项。

（十四）负责不使用政府性资金工业改造项目的核准。负责域内电力设施保护区内施工的审批。

（十五）拟订市创新驱动发展战略落实意见以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（十六）统筹推进市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设。

（十七）承担市科技管理平台工作，负责科研项目资金协调、评估、监管机制。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，协调管理市级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（十八）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。

（十九）牵头市技术转移体系建设，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组织实施和监督。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。开展科技型企业评价、认定等管理服务，协调推动落实科技型企业扶持政策。

（二十）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，推动科技园区建设。

（二十一）负责科技监督评价体系建设及相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和

科技报告制度，指导全市科技保密工作。

（二十二）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，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和各镇对外科技合作与科技人才交流工作。

（二十三）负责引进国外智力工作。拟订市重点引进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、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）培训规划、政策和年度计划并监督实施。

（二十四）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。

（二十五）负责组织开展科普活动和青少年科技教育活动，普及科学知识，推广先进技术。推荐优秀科学技术工作者。开展学术交流与合作。承担市科学技术协会的日常工作。

（二十六）负责管理、指导本区域微观地震监测和宏观“三网一员”工作。负责本区域地震监测信息的分析处理工作。负责地震专用电台的日常运行和维护工作。负责保护本区域内地震监测设施及其观测环境的安全工作。

（二十七）完成市委、市政府交办的其它工作任务。

（二十八）有关职责分工。

1、与市委宣传部（市委网络安全和信息化委员会办公室）有关职责分工。市工业信息科技局负责信息产业和“互联网+先进制造业”、大数据、云计算产业发展。市委宣传部（市委网络安全和信息化委员会办公室）负责组织研究起草全市网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策。统筹推进网络安全和信息化法

治、标准建设。依法完善与信息化相关的统计调查制度。协助拟订扶持信息网络行业自主创新和发展的政策体系，开展互联网经济和发展态势研究，统筹协调全市重要信息资源的开发利用与共享。

2、与市卫生健康局和市农业农村局有关职责分工。市工业信息科技局负责贯彻执行国家和省委、省政府及市委、市政府制定的医药行业规划、政策和标准，负责中药材生产扶持项目管理，承担医药工业行业管理工作。市卫生健康局牵头拟订全市中药产业发展规划和产业政策。市农业农村局负责拟订中药材种植规划和扶持政策。

3、与市市场监督管理局有关职责分工。市工业信息科技局负责盐业行业管理，承担市级储备食盐管理职责。市市场监督管理局负责食盐质量安全监督管理。盐业主管部门、食盐质量安全监督管理部门应当各司其职，加强协作，相互配合，做好各自职责范围内工作。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构2个，分别为工业信息股、科学技术股。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

东宁市工业信息科技局部门编制总数为17个，其中：行政编制9个，事业编制8个，工勤编制2个。实有人员17人，其中：在职人员17人，离退休人员18人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人员增加0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 东宁市工业信息科技局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：东宁市工业信息科技局

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 | 246.34 | 一、科学技术支出 | 182.45 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 40.44 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 8.93 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 14.52 |
| 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 | 246.34 | 本年支出合计 | 246.34 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 246.34 | 支出总计 | 246.34 |

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：东宁市工业信息科技局

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 | 246.34 | 246.34 | 246.34 | 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 |
| 236 | 工业信息科技局 | 246.34 | 246.34 | 246.34 | 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 |
| 236001 | 东宁市工业信息科技局 | 246.34 | 246.34 | 246.34 | 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

单位名称：东宁市工业信息科技局

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 | 246.33 | 223.73 | 22.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 182.45 | 159.85 | 22.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 182.45 | 159.85 | 22.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060101 | 行政运行 | 176.95 | 159.85 | 17.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.43 | 40.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.43 | 40.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21.07 | 21.07 | 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 | 19.36 | 19.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.93 | 8.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.93 | 8.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.93 | 8.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.52 | 14.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.52 | 14.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.52 | 14.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

单位名称：东宁市工业信息科技局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 246.34 | 一、本年支出 | 246.34 |
| （一）一般公共预算拨款 | 246.34 | （一）科学技术支出 | 182.45 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）社会保障和就业支出 | 40.44 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）卫生健康支出 | 8.93 |
| | | （四）住房保障支出 | 14.52 |
| 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 | 246.34 | 支出总计 | 246.34 |

一般公共预算支出表

单位名称：东宁市工业信息科技局

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 | 246.33 | 223.73 | 198.98 | 24.75 | 22.60 |
| 206 | 科学技术支出 | 182.45 | 159.85 | 135.10 | 24.75 | 22.60 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 182.45 | 159.85 | 135.10 | 24.75 | 22.60 |
| 2060101 | 行政运行 | 176.95 | 159.85 | 135.10 | 24.75 | 17.10 |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.43 | 40.43 | 40.43 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.43 | 40.43 | 40.43 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21.07 | 21.07 | 21.07 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.36 | 19.36 | 19.36 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：东宁市工业信息科技局

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 | 223.73 | 198.98 | 24.75 |
| 301 | 工资福利支出 | 177.84 | 177.84 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 69.16 | 69.16 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 69.16 | 69.16 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 56.77 | 56.77 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 54.80 | 54.80 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 1.97 | 1.97 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 8.89 | 8.89 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 8.89 | 8.89 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.36 | 19.36 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.86 | 8.86 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 8.80 | 8.80 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 14.52 | 14.52 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 24.75 | 0.00 | 24.75 |
| 30201 | 办公费 | 6.97 | 0.00 | 6.97 |
| 30202 | 印刷费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30207 | 邮电费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 3020701 | 邮电费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 30211 | 差旅费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 3021301 | 一般维修费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |

| 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 |
| 30214 | 租赁费 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| 30226 | 劳务费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.35 | 0.00 | 0.35 |
| 30228 | 工会经费 | 1.24 | 0.00 | 1.24 |
| 30229 | 福利费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 3022902 | 体检费（在职） | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.54 | 0.00 | 10.54 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.14 | 21.14 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 21.07 | 21.07 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 21.07 | 21.07 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |

一般公共预算项目支出表

单位名称：东宁市工业信息科技局

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 | 22.60 |
| 302 | 商品和服务支出 | 21.50 |
| 30201 | 办公费 | 19.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 1.50 |
| 310 | 资本性支出 | 1.10 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.10 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：东宁市工业信息科技局

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：东宁市工业信息科技局

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：东宁市工业信息科技局

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：东宁市工业信息科技局

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 | 22.60 | 22.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 科技特派员经费 | 东宁市工业信息科技局 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 办公设备购置 | 东宁市工业信息科技局 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 水泥厂养老保险 | 东宁市工业信息科技局 | 16.00 | 16.00 | 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：东宁市工业信息科技局

| 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 | |
|------------|----------------|------------|--------|--|--|------|--------|-------------|-------------|
| 东宁市工业信息科技局 | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 124.49 | 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 | 8.89 | 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 |
| | 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 28.47 | 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 | 14.52 | 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 | |

表12

项目支出绩效表

部门/单位：东宁市工业信息科技局

| 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 | |
|------------|----------|------------|----------|--|--|------|--------|-------------|-------------|
| 东宁市工业信息科技局 | 退休费 | 10 | 退休费 | 21.07 | 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 |
| | 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 0.06 | 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 |
| | 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.01 | 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 |
| 长聘人员工会经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 0.03 | 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 | |

表12

项目支出绩效表

部门/单位：东宁市工业信息科技局

| 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 |
|------|---------|------------|-------|------|------------------|------|------|--------|
| | 长期聘用人员工 | 10 | 各类人员补 | 1.44 | 严格执行相关政策，保障工资及时发 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------|----|--------|-------|--------------------------|------|--------|-------------|-------------------------|
| 东宁市工业 信息科技局 | 资 | 10 | 助支出 | 1.44 | 放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | 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 | |
| | 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 12.97 | 保障单位正常运转，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 | 质量= （执行数-预算数）/预算数 |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算支出数） |
| | | | | | | | | 运转保障率 | |
| | 工会经费 | 10 | 工会经费 | 1.24 | 保障单位正常运转，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 | 质量= （执行数-预算数）/预算数 |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算支出数） |
| | | | | | | | | 运转保障率 | |
| | 其他交通补贴 | 10 | 其他交通补贴 | 10.54 | 保障单位正常运转，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 | 质量= （执行数-预算数）/预算数 |

表12

项目支出绩效表

部门/单位：东宁市工业信息科技局

| 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 |
|------|--------|------------|--------|-------|--------------------------|------|--------|----------------------------------|
| | 其他交通补贴 | 10 | 其他交通补贴 | 10.54 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算支出数） 运转保障率 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金成本 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 购买完成率 |

| | | | | | | | | |
|----------------|---------|---------|-------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------|
| 东宁市工业 信息科技局 | 办公设备购置 | 10 | 专项业务费 项目 | 1.10 | 提高办公效率，保 障日常工作正常运 转所需设备。 | 产出指标 | 质量指标 | 使用率 |
| | | | | | | 效益指标 | 生态效益 指标 | 环保节能 |
| | | | | | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 | 使用者满意 度 |
| | | | | | | 成本指标 | 社会成本 指标 | 维护社会稳 定 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 支持水泥厂 职工保险缴 |
| | | | | | | | 质量指标 | 保障保险费 的缴纳 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益 指标 | 对社会影响 力 |
| | | | | | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 | 职工满意度 |
| | | | | | | 成本指标 | 社会成本 指标 | 保障特派员 经费支出 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 特派员人数 |
| | | | | | | | 质量指标 | 保障缴费支 出率 |
| | | 水泥厂养老保险 | 10 | 专项业务费 项目 | 16.00 | 保障下岗职工基本 养老保险缴费，维 护社会稳定。 | | |
| | 科技特派员经费 | 10 | 专项业务费 项目 | 5.50 | 保障科技特派员下 乡授课补助、宣传 及保险等经费支出 。 | | | |

表12

项目支出绩效表

部门/单位：东宁市工业信息科技局

| 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 |
|----------------|---------|----------------|-------------|------|---------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 东宁市工业 信息科技局 | 科技特派员经费 | 10 | 专项业务费 项目 | 5.50 | 保障科技特派员下 乡授课补助、宣传 及保险等经费支出 。 | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会效益的 影响力 |
| | | | | | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 | 特派员满意 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 |

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 |

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

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 |
|--------|---------|--------|-------|
| 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 等于 | 11000 | 元 | 20.00 |
| 等于 | 100 | % | 20.00 |

| | | | |
|----|-----|---|-------|
| 等于 | 100 | % | 20.00 |
| 定性 | 增强 | / | 20.00 |
| 等于 | 100 | % | 10.00 |
| 等于 | 95 | % | 20.00 |
| 等于 | 14 | 人 | 20.00 |
| 等于 | 100 | % | 20.00 |
| 等于 | 100 | % | 20.00 |
| 等于 | 100 | % | 10.00 |
| 等于 | 100 | % | 20.00 |
| 等于 | 11 | 人 | 20.00 |
| 等于 | 100 | % | 20.00 |

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 | % | 20.00 |
| 等于 | 100 | % | 10.00 |

部门整体绩效表

部门：工业信息科技局

| 年度目标 | | | | | | | | |
|----------|--------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|-------|-----|------|----|
| 年度目标 | 保障工业信息科技局全面工作、运转经费及人员工资。 | | | | | | | |
| 年度主要目标名称 | | | | 年度主要目标内容 | | | | |
| 年度主要任务 | 全民工作 | | | 主要内容包括人员工资、保险缴费及工作经费等全面工作所需经费。 | | | | |
| | 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 保障职工正常工作经费及人员工资 | 等于 | 正向 | 100 | % | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员经费到位率 | 等于 | 正向 | 100 | % | |
| | | 质量指标 | 保障工资正常发放 | 等于 | 正向 | 100 | % | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 等于 | 正向 | 100 | % | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工信职工满意度 | 等于 | 正向 | 100 | % | |

第三部分 东宁市工业信息科技局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，东宁市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，东宁市工业信息科技局收入总预算246.34万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加25.79万元，上升11.69%，主要原因是：增加人员工资。支出总预算246.34万元，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25.79万元，上升11.69%，主要原因是在职人员增资。

二、关于收入总表的说明

2023年，东宁市工业信息科技局收入预算246.34万元，其中：一般公共预算拨款收入246.34万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，东宁市工业信息科技局支出预算246.34万元，其中：基本支出223.73万元，占90.83%；项目支出22.60万元，占9.17%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，东宁市工业信息科技局财政拨款收入预算246.34万元，其中：一般公共预算拨款246.34万元，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246.34万元，其中，科学技术支出182.45万元，社会保障和就业

支出40.44万元，卫生健康支出8.93万元，住房保障支出14.52万元。比上年预算增加25.79万元，上升11.69%，主要原因是在职人员工资增加。。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，东宁市工业信息科技局一般公共预算支出246.33万元，其中：基本支出223.73万元，项目支出22.60万元。

(一)科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）176.95万元，比上年预算减少10.89万元，下降5.80%，主要原因是调整科目。

(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）5.50万元，比上年预算减少27.21万元，下降83.18万元，主要原因是调整科目。

(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）21.07万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是离退休人员无增减变化。

(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）19.36万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是：功能科目调整。

(五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.93万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是：功能科目调整。

(六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.52万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是：功能科目调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，东宁市工业信息科技局一般公共预算基本支出223.73万元，其中：人员经费198.98万元，公用经费24.75万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）69.16万元，比上年预算减少9.4万元，下降11.96%，主要原因是上年预算核算科目改动。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）56.77万元，比上年预算增加31.66万元，上升126.08%，主要原因是上年预算核算科目改动。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）8.89万元，比上年预算增加0.25万元，上升2.89%，主要原因人员变动。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）19.36万元，比上年预算增加3.44万元，上升21.60%，主要原因保险基数变动。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）8.86万元，比上年预算增加0.96万元，上升12.15%，主要原因是保险基数变动。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.25万元，比上年预算增加0.03万元，上升13.63%，主要原因是保险基数变动。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）14.52万元，比上年预算增加2.24万元，上升18.24%。主要原因是基数变动。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）0.03万元，比上年预算减少4.77万元，下降99.37%，主要原因是人员变动。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）6.97万元，比上年预算增加6.66万元，上升2148.38%，主要原因是本年度预算核定标准由每人1200提高到每人12000元。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.50万元，比上年预算增加1.5万元，上升100%，主要原因是本年度预算核定标准由每人1200提高到每人12000元。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.60万元，比上年预算增加0.26万元，上升76.47%，主要原因是本年度预算核定标准由每人1200提高到每人12000元。

（十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.50万元，比上年预算增加0.62万元，上升70.45%，主要原因是本年度预算核定标准由每人1200提高到每人12000元。

（十三）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.20万元，比上年预算增加0.2万元，上升100%，主要原因是本年度预算核定标准由每人1200提高到每人12000元。

（十四）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.75万元，比上年预算增加0.75万元，上升100%，主要原因是本年度预算核定标准由每人1200提高到每人12000元。

（十五）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.10万元，比上年预算增加0.1万元，上升100%，主要原因是本年度预算核定标准由每人1200提高到每人12000元。

（十六）商品和服务支出（类）委托业务费（款）0.35万元，比上年预算增加0.35万元，上升100%，主要原因是本年度预算核定标准由每人1200提高到每人12000元。

（十七）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.24万元，

比上年预算增加0.2万元，上升19.23%，主要原因是本年度预算核定标准由每人1200提高到每人12000元。

（十八）商品和服务支出（类）福利费（款）1.00万元，比上年预算增加0.90万元，上升90%，主要原因是本年度预算核定标准由每人1200提高到每人12000元。。

（十九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）10.54万元，比上年预算增加1.54万元，上升0.17%，主要原因职级晋升。

（二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）21.07万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是人员无变化。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.06万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是人员无变化。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是人员无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，东宁市工业信息科技局部门一般公共预算项目支出22.60万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）19.00万元，比上年预算增加19.00万元，上升100%，主要原因是上年预算未分项目明细。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比上年预算增加1.00万元，上升100%，主要原因是上年预算未分项目明细。

（三）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.50万元，比上年

预算增加1.5万元，上升100%，主要原因是上年预算未分项目明细。

(四)资本性支出(类)办公设备购置(款)1.10万元，比上年预算增加1.10万元，上升100%，主要原因是增加采购办公设备支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，东宁市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%，主要原因是上年无增减变化。

(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%，主要原因是上年无增减变化。

(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%，主要原因是上年无增减变化。

(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%，主要原因是上年无增减变化；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%，主要原因是上年无增减变化。

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××万元，比上年预算增加11.52万元，增长87.07%。主要原因本年度预算核定标准由每人1200提高到每人12000元。2.75

十二、政府采购安排情况说明

2023年，东宁市工业信息科技局采购预算总额2.75万元，其中：货物类预算1.10万元、工程类预算0万元、服务类预算1.65万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，东宁市工业信息科技局固定资产金额76.93万元，其中：房屋325平方米，车辆1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1.10万元，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，东宁市工业信息科技局实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额22.60万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，东宁市工业信息科技局部门年度绩效目标为保障工业信息科技局全面工作有序开展，保障人员工资及时发放，保障工业科技工作正常运转所需经费。完成人员工资、保险缴费等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：成本指标，经济成本指标，本年预算目标值为100%。产出指标质量指标预算目标值100%，数量指标预算目标值100%。效益指标社会效益指标预算目标值100%。满意度指标服务对象满意度指标职工满意度指标值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、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。

十七、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。