

2022 年招远市工业和信息化局  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 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预算表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、 政府性基金预算支出表
- 九、 政府性基金预算基本支出预算表
- 十、 国有资本经营预算支出表
- 十一、 政府采购预算表
- 十二、 基本支出预算表
- 十三、 项目支出预算表

## 第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、 主要职能

(一) 贯彻执行工业和信息化工作法律法规和方针政策，配合做好工业和信息化领域规范性文件起草工作，参与全市国民经济发展战略和目标的研究制定。

(二) 负责监测分析全市工业和信息化近期运行态势，进行预测预警和信息引导。协调解决全市工业和信息化运行中的重大问题，提出促进工业和信息化平稳运行的政策建议。

(三) 负责组织实施国家、山东省、烟台市工业和信息化产业政策。研究提出全市优化产业布局、调整产业结构的政策和建议。加快发展先进制造业。推动全市工业和信息化领域生产性服务业发展。负责推进全市工业和信息化领域产业集群、产业园区（基地）发展，制定重点行业转型升级方案、政策并组织实施。

(四) 负责全市工业和信息化领域企业技术改造管理。拟订并组织实施促进全市企业技术改造的有关政策，编制企业技术改造项目导向目录，提出促进企业技术改造的措施和意见。规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目。

(五) 负责研究提出全市企业技术创新和技术进步的政策措施，加快推进企业技术创新和技术进步，推广应用新技术、新材料、新工艺。参与拟订全市行业技术规范 and 标准并组织实施。组织实施全市有关技术创新重大专项，负责推进产学研结

合和相关科研成果产业化。推动全市工业和信息化品牌建设。

(六) 负责工业行业管理，制定全市行业规划并组织实施。研究提出全市行业发展意见建议，协调解决全市行业发展中的重大问题。组织实施相关行业准入。在行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面推进安全生产工作，指导督促全市工业行业加强安全生产管理。负责全市食盐专营管理有关工作。

(七) 负责推进全市信息技术产业发展。指导全市电子信息产品制造、软件和信息服务业发展，协调解决产业发展中有关问题。协调推进全市软件产品研发与产业化。

(八) 研究提出全市互联网与工业融合发展的政策措施。推动全市互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合。加快全市信息技术推广应用，协调推进工业数字经济发展。指导推进全市企业信息化建设。承担市国防动员委员会信息动员办公室的日常工作。

(九) 拟订并组织实施全市工业和信息化领域的资源节约、循环经济发展和资源综合利用政策，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。负责指导全市工业和信息化领域绿色发展工作。

(十) 按权限负责全市国防科技工业管理工作，组织实施全市推动军民融合产业发展规划和政策标准，推进军民融合产

业发展。负责全市民用爆破器材管理有关工作。

(十一) 贯彻落实国家、山东省、烟台市及招远市关于促进非公有制经济、中小企业发展的方针政策，研究提出全市促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议，拟订配套措施并协调落实。推进全市企业管理创新，推动建立现代企业制度。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

(十二) 负责加强企业家队伍建设，牵头拟订全市企业家队伍建设的政策规划并组织实施。组织指导全市企业经营管理人员的教育培训工作。负责全市工业和信息化领域对外经济技术合作与交流工作，指导企业开拓国内外市场。

(十三) 贯彻执行国家、省及烟台市无线电管理的法规和政策，研究拟订我市无线电管理的规定、办法并组织实施，负责全市无线电管理。

(十四) 推进汽车产业发展，制定产业规划并组织实施。拟订全市汽车产业资源整合、科学布局、结构优化调整和推进上下游及相关产业发展政策措施。组织全市重点整车及零部件企业本地化配套建设。推进新能源汽车产业发展。

(十五) 宣传国家和省有关黄金工业行业的方针、政策和法律、法规；根据有关规定，协调黄金企业的生产和产品销售工作，负责全市黄金行业统计工作；负责汇总及转报全市黄金行业拟订的固定资产投资方案，申报限额以上基本建设和技术

改造项目，提出立项建议；掌握、分析黄金行业生产动态，汇集、分析行业经济技术和市场信息，提供信息咨询服务；组织指导全市黄金行业新工艺、新设备、新技术、新材料的开发应用，指导对外经济技术交流与合作。

（十六）提升中小企业的发展理念，引导中小企业适应新形势、新要求；引导所属企业抓好党建、安全生产、环境保护、技术改造等管理工作；推动企业树立正确的核心价值观，建设积极向上的企业文化；建立中小企业发展工作评价机制，对各镇（街道）中小企业发展工作任务、工作指标的落实和完成情况进行综合评价，形成发展中小企业的联动合力，推进中小企业快速、健康发展。

（十七）研究制订全市供销合作社发展战略和发展规划，加强行业指导，落实为农服务职责。统筹运营县域供销合作社资源，组织实施基层社改造。指导服务全市供销合作社构建新时期农业社会化服务体系、现代流通服务体系，构建农村合作经济服务体系，发展农村合作金融服务，完善供销合作社组织体系，推进农村社区服务体系建设。指导服务全市供销合作社经济组织开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营、再生资源回收利用等业务，参与各类农产品交易市场建设和农业产业化经营和农业综合开发等工作。监督管理和运营社有资产，依法行使出资人代表职责，促进社有资产保值增值。

建立健全社有企业财务、预算、审计、资产处置、重大投融资、业绩考核等管理制度，促进社有企业集约化、精细化管理。

(十八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十九) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府，烟台市委市政府及招远市委市政府深化“一次办好”改革的要求，加快推进工业和信息化领域转变政府职能。

## 二、部门预算单位构成

招远市工业和信息化局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入招远市工业和信息化局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、招远市工业和信息化局
- 2、招远市黄金产业发展促进中心
- 3、招远市中小企业服务中心
- 4、山东省招远市供销合作社联合社

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 部门公开表 1

## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2753.85	一、一般公共服务支出	2338.11
一般公共预算拨款收入	2753.85	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	106.88
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	69.05
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	239.81
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2753.85	本年支出合计	2753.85
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2753.85	支出总计	2753.85

### 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				2753.85	2753.85	2753.85											
201			一般公共服务支出	2338.11	2338.11	2338.11											
201	04		发展与改革事务	23.68	23.68	23.68											
201	04	01	行政运行	23.68	23.68	23.68											
201	04		发展与改革事务	2314.43	2314.43	2314.43											
201	04	01	行政运行	1811.84	1811.84	1811.84											
201	04	50	事业运行	502.59	502.59	502.59											
208			社会保障和就业支出	106.88	106.88	106.88											
208	05		行政事业单位养老支出	106.88	106.88	106.88											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.88	106.88	106.88											

### 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
210			卫生健康支出	69.05	69.05	69.05											
210	11		行政事业单位医疗	69.05	69.05	69.05											
210	11	01	行政单位医疗	22.46	22.46	22.46											
210	11	02	事业单位医疗	34.11	34.11	34.11											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	12.48	12.48	12.48											
216			商业服务业等支出	239.81	239.81	239.81											
216	02		商业流通事务	239.81	239.81	239.81											
216	02	01	行政运行	239.81	239.81	239.81											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				2753.85	1219.17	1534.68			
201			一般公共服务支出	2338.11	805.45	1532.66			
201	04		发展与改革事务	23.68		23.68			
201	04	01	行政运行	23.68		23.68			
201	04		发展与改革事务	2314.43	805.45	1508.98			
201	04	01	行政运行	1811.84	311.84	1500.00			
201	04	50	事业运行	502.59	493.61	8.98			
208			社会保障和就业支出	106.88	106.88				
208	05		行政事业单位养老支出	106.88	106.88				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.88	106.88				
210			卫生健康支出	69.05	69.05				
210	11		行政事业单位医疗	69.05	69.05				
210	11	01	行政单位医疗	22.46	22.46				

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
	11	02	事业单位医疗	34.11	34.11				
	11	99	其他行政事业单位医疗支出	12.48	12.48				
216			商业服务业等支出	239.81	237.79	2.02			
216	02		商业流通事务	239.81	237.79	2.02			
216	02	01	行政运行	239.81	237.79	2.02			

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2753.85	一、一般公共服务支出	2338.11	2338.11		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	106.88	106.88		
		九、卫生健康支出	69.05	69.05		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	239.81	239.81		
		十六、金融支出				

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2753.85	本 年 支 出 合 计	2753.85	2753.85		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	2753.85	支 出 总 计	2753.85	2753.85		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2753.85	2753.85	1139.06	80.11	1534.68
201			一般公共服务支出	2338.11	2314.43	750.01	55.44	1532.66
201	04		发展与改革事务	23.68				23.68
201	04	01	行政运行	23.68				23.68
201	04		发展与改革事务	2314.43	2314.43	750.01	55.44	1508.98
201	04	01	行政运行	1811.84	1811.84	277.10	34.74	1500.00
201	04	50	事业运行	502.59	502.59	472.91	20.70	8.98
208			社会保障和就业支出	106.88	106.88	106.88		
208	05		行政事业单位养老支出	106.88	106.88	106.88		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.88	106.88	106.88		
210			卫生健康支出	69.05	69.05	69.05		
210	11		行政事业单位医疗	69.05	69.05	69.05		
210	11	01	行政单位医疗	22.46	22.46	22.46		
210	11	02	事业单位医疗	34.11	34.11	34.11		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	12.48	12.48	12.48		
216			商业服务业等支出	239.81	237.79	213.12	24.67	2.02
216	02		商业流通事务	239.81	237.79	213.12	24.67	2.02
216	02	01	行政运行	239.81	237.79	213.12	24.67	2.02

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计					1219.17	1139.06	80.11	
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	550.33	550.33	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	159.75	159.75	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	206.98	206.98	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.53	30.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.36	50.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.46	22.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.87	6.87	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	28.68	28.68	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.70	44.70	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	530.61	530.61	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	149.14	149.14	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	148.72	148.72	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	90.17	90.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	45.85	45.85	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.67	10.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.46	20.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.46	11.46	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.31	15.31	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.83	38.83	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	58.73		58.73
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.35		2.35
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.55		0.55
302	06	电费	502	01	办公经费	0.55		0.55
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.55		0.55
302	08	取暖费	502	01	办公经费	12.80		12.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.17		8.17
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.03		1.03

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.76		28.76
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.97		0.97
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	34.42	13.91	20.51
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.70		1.70
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.74		1.74
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.17		7.17

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	14.79	13.91	0.88
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.32		4.32
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	45.08	44.21	0.87
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.19	1.65	0.54
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.13	21.99	0.14
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	6.73	6.73	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.13	6.13	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.07	3.88	0.19
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.83	3.83	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
10.70	0.00	6.00	0.00	6.00	4.70	8.80	0.00	6.00	0.00	6.00	2.80

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：招远市工业和信息化局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：招远市工业和信息化局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：招远市工业和信息化局部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转

注：招远市工业和信息化局部门 2022 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
			1219.17	1219.17	1219.17							
301		工资福利支出	1080.94	1080.94	1080.94							
301	01	基本工资	308.89	308.89	308.89							
301	02	津贴补贴	355.70	355.70	355.70							
301	03	奖金	30.53	30.53	30.53							
301	07	绩效工资	90.17	90.17	90.17							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	96.21	96.21	96.21							
301	09	职业年金缴费	10.67	10.67	10.67							
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.92	42.92	42.92							
301	11	公务员医疗补助缴费	18.33	18.33	18.33							
301	12	其他社会保障缴费	43.99	43.99	43.99							

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
301	13	住房公积金	83.53	83.53	83.53						
302		商品和服务支出	93.15	93.15	93.15						
302	01	办公费	4.05	4.05	4.05						
302	02	印刷费	1.25	1.25	1.25						
302	06	电费	0.55	0.55	0.55						
302	07	邮电费	0.55	0.55	0.55						
302	08	取暖费	14.54	14.54	14.54						
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	15.34	15.34	15.34						
302	29	福利费	15.82	15.82	15.82						

### 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
302	31	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50							
302	39	其他交通费用	33.08	33.08	33.08							
302	99	其他商品和服务支出	0.97	0.97	0.97							
303		对个人和家庭的补助	45.08	45.08	45.08							
303	01	离休费	2.19	2.19	2.19							
303	02	退休费	22.13	22.13	22.13							
303	03	退职(役)费	6.73	6.73	6.73							
303	05	生活补助	6.13	6.13	6.13							
303	09	奖励金	4.07	4.07	4.07							
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.83	3.83	3.83							

### 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
<b>合 计</b>		1534.68	1534.68	1534.68							
技改专项资金	特定目标类	1500.00	1500.00	1500.00							
工信局机关运行经费	特定目标类	23.68	23.68	23.68							
黄金产业业务费	特定目标类	2.00	2.00	2.00							
黄金产业机关运行经费	特定目标类	3.75	3.75	3.75							
中小企业服务中心业务费	特定目标类	3.23	3.23	3.23							
供销社运行经费	特定目标类	2.02	2.02	2.02							

## 第三部分

# 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

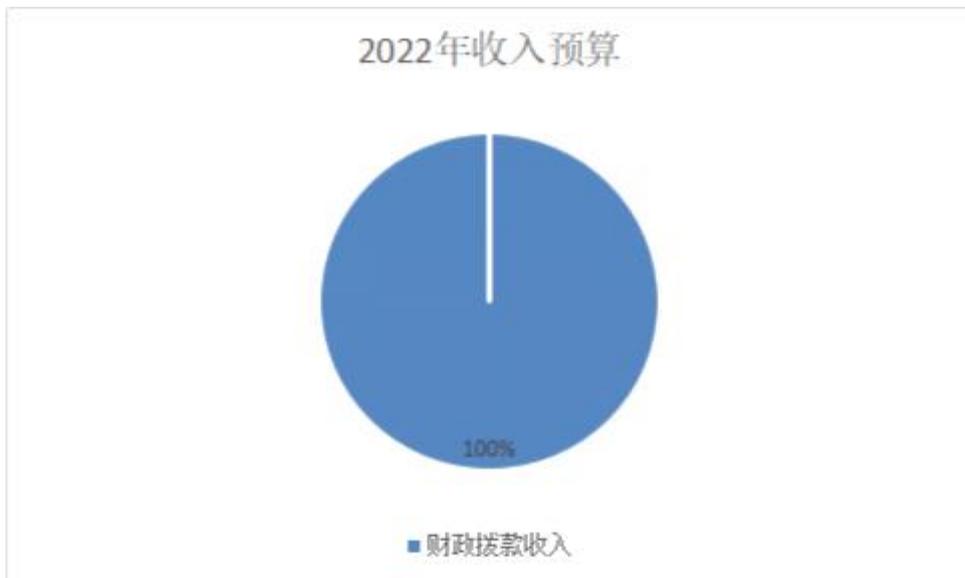
按照综合预算的原则，招远市工业和信息化局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，招远市工业和信息化局部门 2022 年收支总预算均为 2753.85 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

招远市工业和信息化局部门 2022 年收入预算为 2753.85 万元，其中：财政拨款 2753.85 万元，占 100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

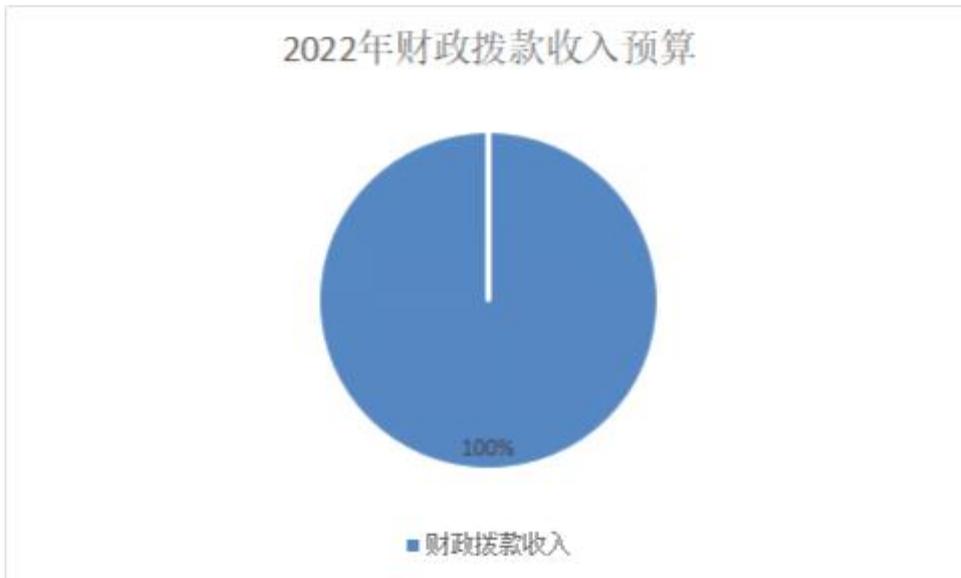
招远市工业和信息化局部门 2022 年支出预算为2753.85 万元，其中：基本支出 1219.17 万元，占 44.27%，项目支出 1534.68 万元，占 55.73%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



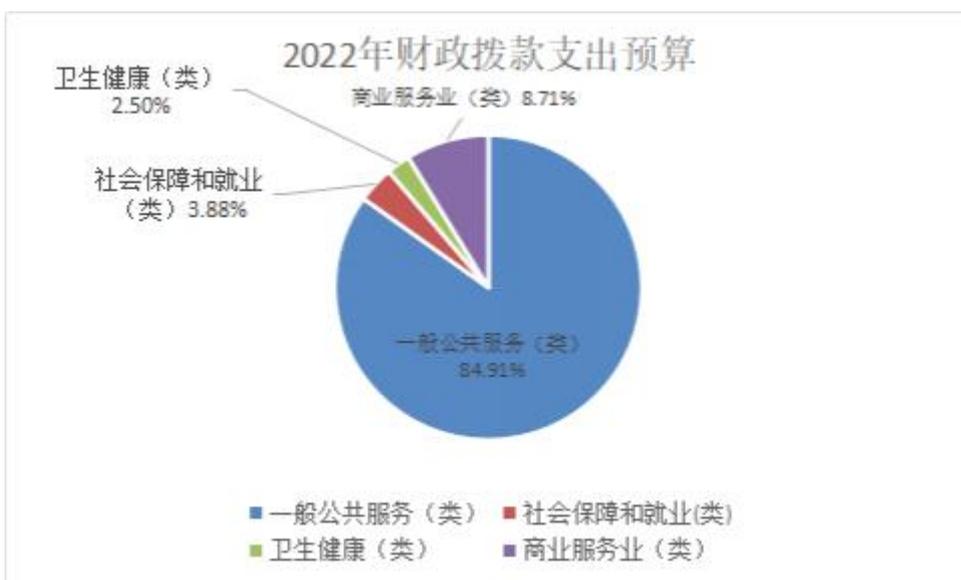
### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

招远市工业和信息化局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 2753.85 万元。

收入包括：一般公共预算 2753.58 元，占 100%。



支出包括：一般公共服务(类) 支出 2338.11 万元，占 84.91%；社会保障和就业（类）支出 106.88 万元，占 3.88%；卫生健康（类）支出 69.05 万元，占 2.50%；商业服务业等（类）支出 239.81 万元，占 8.71%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

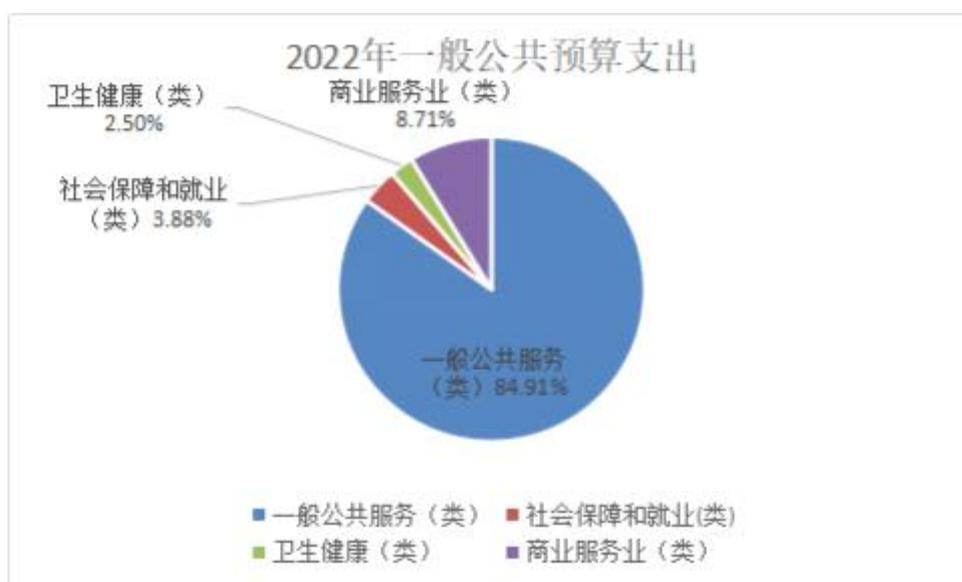
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

招远市工业和信息化局部门 2022 年一般公共预算拨款 2753.85 万元， 比上年度增加 62.43 万元， 增长 2.31%， 主要原因是 2022 年行政单位和事业单位在职人员增加职务工资和薪级工资； 新增入职人员 3 人， 增加工资福利和社保缴费支出， 新增退休人员增加退休工资和社保缴费支出。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

招远市工业和信息化局部门 2022 年一般公共预算支出为 2753.85 万元，其中： 一般公共服务(类)支出 2338.11 万元， 占 84.91%； 社会保障和就业支出 106.88 万元， 占 3.88%； 卫生健康支出 69.05 万元， 占 2.50%； 商业服务业等支出 239.81 万元， 占 8.71%。



## (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类) 发展与改革事务(款) 行政运行(项) 支出 23.68 万元， 比上增加 23.68 万元， 增长 100%， 主要原因是增加机关运行经费的项目支出。

2. 一般公共服务(类) 发展与改革事务(款) 行政运行(项) 支出 1811.84 万元， 比上年减少 34.64 万元， 下降 1.87%， 主要原因是人员调出， 减少工资福利和社保缴费等支出。

3. 一般公共服务(类) 发展与改革事务(款) 事业运行

(项)支出 502.59 万元，比上年下降 37.22 万元，下降7.99%，主要原因是人员调出，减少工资福利支出和社保缴费等支出。

4. 社会保障和就业(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)支出 106.88 万元，比上年增加 9.91 万元，增长 10.21%，主要原因是新增入职人员和退休人员增加，增加了工资福利支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 22.46 万元，比上年减少 1.08 万元，下降 8.24%，主要原因是人员调出，减少行政单位医疗支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 34.11 万元，比上年增加 13.38 万元，增长 64.54%，主要原因是新增入职人员和退休人员增加，增加机关事业单位医疗保险缴费支出。

7. 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) 12.48 万元，比上年增加 0.58 万元，增长 4.87%，主要原因是缴费基数调整增加了其他行政事业单位医疗支出。

8. 商业服务业等(类)商业流通事务(款)行政运行(项)支出 239.81 万元，比上年增加 5.86 万元，增长 2.5%，主要原因是退休人员增加，增加残疾人就业保障金支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

招远市工业和信息化局部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1219.17 万元。主要用于：

1. 人员经费 1139.06 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 80.11 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、商品和服务支出、其他商品和服务支出等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年招远市工业和信息化局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 8.8 万元，比上年减少 1.9 万元，下降 17.75%，主要原因是继续落实过紧日子要求，压减经费开支。

其中：因公出国(境)费 0 万元，与上年持平。公务用

车购置及运行费 6 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 6 万元，与上年持平。公务接待费 2.8 万元，比上年减少 1.9 万元，下降 40.42%，主要原因是厉行节约，控制公务接待次数，减少公务接待支出。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

招远市工业和信息化局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

招远市工业和信息化局部门 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

招远市工业和信息化局部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2022 年招远市工业和信息化局机关共有招远市工业和信息化局 1 家行政单位和招远市供销合作社联合社机关 1 家参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算为 60.75 万元。较 2021 年预算减少 1529.8 万元，下降 96.18%。主要原因是：减少了技改专项资金、机关运行经费、化专办专项经费等支出，增加了其他交通费支出。

### **(二) 政府采购情况**

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万

元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，招远市工业和信息化局部门所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 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，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

### （四）预算绩效管理情况

招远市工业和信息化局部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 1534.68 万元，其中财政拨款 1534.68 万元。拟对招远市工业企业技术改造扶持专项资金、招远市黄金产业发展促进中心业务费、招远市供销合作社联合社运行经费等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1504.02 万元，其中财政拨款 1504.02 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化招远市工

业企业技术改造扶持专项资金、招远市黄金产业发展促进中心业务费、招远市供销合作社联合社运行经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	招远市工业企业技术改造扶持专项资金						
主管部门	招远市工业和信息化局						
资金情况	金额： 1500 万元						
总体目标	长期目标(2022 年-2024 年)				年度目标(2022 年)		
	激发工业企业加大技改资金投入的积极性				加快形成一批技术含量高、有创新发展前景的技术改造项目		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	支持科技创新发展计划项目数量	≥120项	数量指标	支持科技创新发展计划项目数量	≥120项
		质量指标	审核准确率	≥100%	质量指标	审核准确率	≥100%
		成本指标	当年投入资金	≤1500万元	成本指标	当年投入资金	≤1500万元
		时效指标	资金发放及时率	≤12个月	时效指标	资金发放及时率	≤12个月
	效益指标	生态效益	不涉及	无	生态效益	不涉及	无
		经济效益	通过实施市科技创新发展计划项目新增销售收入	≥4亿元	经济效益	通过实施市科技创新发展计划项目新增销售收入	≥4亿元
		社会效益	优化创新创业环境	≥9亿元	社会效益	优化创新创业环境	≥9亿元
		可持续影响指标	自主创新能力	≥2%	可持续影响指标	自主创新能力	≥2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	招远市黄金产业发展促进中心业务费						
主管部门	招远市工业和信息化局						
资金情况	金额： 2.00 万元						
总体目标	<b>长期目标(2022 年-2024 年)</b>				<b>年度目标(2022 年)</b>		
	宣传国家和省有关黄金工业行业的方针、政策和法律、法规；根据有关规定，协调黄金企业的生产和产品销售工作，负责全市黄金行业统计工作。				充分利用好此项资金，对所属企业的服务层面及服务社会层面尽职尽责，做好本单位工作，及时高效完成上级部门安排的工作任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	经费保障项目数量	≥100%	数量指标	完成日常工作任务	≥100%
		数量指标	经费保障人数	≥18人	数量指标	经费保障人数	≥18人
		质量指标	工作完成质量符合单位规定	=100%	质量指标	工作完成质量符合单位规定	=100%
		时效指标	资金发放及时率	≤12月份	时效指标	资金发放及时率	≤12月份
		成本指标	预算金额	≤2万元	成本指标	预算金额	≤2万元
	效益指标	社会效益指标	各项工作平稳开展	≥95%	社会效益指标	保证相关只能有效实施	≥95%
		可持续影响指标	保障机关工作顺利开展	≥95%	提升工作效率	提升工作效率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	供销社运行经费						
主管部门	山东省招远市供销合作社联合社						
资金情况	金额：2.02万元						
总体目标	长期目标（2022年-2024年）				年度目标（2022年）		
	保障供销社各项工作顺利进行，部门正常运转				保障供销社各项工作顺利进行，部门正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	顺利完成日常费用支出	=2.02万元	数量指标	顺利完成日常费用支出	=2.02万元
		质量指标	保证相关接待等事务圆满完成	=100%	质量指标	保证相关接待等事务圆满完成	=100%
		时效指标	及时支付相关工作费用	=100%	时效指标	及时支付相关工作费用	=100%
	效益指标	社会效益	保证相关工作职能有效实施	=100%	社会效益	保证相关工作职能有效实施	=100%
		可持续影响指标	完成预期目标	=100%	可持续影响指标	完成预期指标	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	满意	服务对象满意度指标	群众满意	满意

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、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补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指省级部门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）的国际差旅费、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）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

的各类接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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。

**十八、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

**二十、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。

**二十一、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工信部门行政单位（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。

**二十二、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工信部门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。

**二十三、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。

**二十四、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款) 行政运行(项)：**反映工信部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。