

**2022 年莱州市工业和信息化局
本级部门预算**

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，参与研究制定国民经济发展战略和目标。编制工业和信息化中长期发展规划和年度计划并组织实施，提出重大项目布局建议。促进工业化和信息化深度融合，协调解决现代化工业体系建设进程中的重大问题。

（二）监测分析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）组织实施工业和信息化产业政策。研究提出优化产业布局、调整产业结构的政策建议。加快发展先进制造业。推动工业和信息化领域生产性服务业发展。推进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）负责工业和信息化领域企业技术改造管理。拟订促进企业技术改造的有关政策并组织实施，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）研究提出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。组织实施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。参与拟订行业技术规范和标准并组织实施。推动工业和信息化品牌建设。

（六）负责工业行业管理，制定行业规划并组织实施。研究提出行业发展意见建议，协调解决行业发展中的重大问题。组织实施相关行业准入。负责食盐专营管理有关工作。

（七）负责推进信息技术产业发展。推动电子信息产品制造业、软件业和信息服务业发展，协调解决产业发展中有关问题，推进软件产品研发与产业化。

（八）研究提出互联网与工业融合发展政策措施。推动互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合。加快信息技术推广应用，协调推进工业数字经济发展。指导推进企业信息化建设。

（九）拟订工业和信息化领域资源节约、循环经济发展 and 资源综合利用政策并组织实施。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。指导工业和信息化领域绿色发展。

（十）按权限负责国防科技工业管理工作，组织实施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。负责民用爆破器材管理有关工作。

（十一）贯彻落实促进非公有制经济、中小企业发展方针政策，研究提出政策建议，拟订配套措施并协调落实。推进企

业管理创新，推动建立现代企业制度。配合做好优化营商环境有关工作。

（十二）加强企业家队伍建设，牵头拟订企业家队伍建设政策规划并组织实施。组织指导企业经营管理人员教育培训工作。负责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）贯彻执行无线电管理法规和政策，拟订无线电管理规定、办法并组织实施，负责无线电管理。

（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）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则，负责本部门及部门职责范围内的安全生产工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）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决策部署，认真落实深化“一次办好”改革要求，组织推进职能转变。精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，切实增强企业和群众获得感。加强监督管理，强化事中事后监管，全面推进“双

随机、一公开”和“互联网+监管”。提高工业和信息化运行监测分析水平，加强行业发展趋势研究，创新行业管理模式，促进行业健康发展。充分发挥企业市场主体作用，落实支持实体经济发展的政策措施，提高服务企业的能力和水平，优化工业和信息化发展环境。

二、部门预算单位构成

莱州市工业和信息化局本级部门预算包括：局机关预算。

纳入莱州市工业和信息化局本级 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 莱州市工业和信息化局机关

第二部分

2022 年部门预算表

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	3343.35	一、一般公共服务支出	541.98
一般公共预算拨款收入	3343.35	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	714.23
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	35.84
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	2000.00
		十五、商业服务业等支出	
		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	51.30
		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	3343.35	本年支出合计	3343.35
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3343.35	支出总计	3343.35

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				3343.35	3343.35	3343.35											
201			一般公共服务支出	541.98	541.98	541.98											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	541.98	541.98	541.98											
201	03	01	行政运行	541.98	541.98	541.98											
208			社会保障和就业支出	714.23	714.23	714.23											
208	05		行政事业单位养老支出	543.50	543.50	543.50											
208	05	01	行政单位离退休	315.06	315.06	315.06											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.64	61.64	61.64											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80	4.80											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	162.00	162.00	162.00											
208	06		企业改革补助	150.00	150.00	150.00											
208	06	01	企业关闭破产补助	150.00	150.00	150.00											
208	19		最低生活保障	20.73	20.73	20.73											

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
208	19	01	城市最低生活保障金支出	20.73	20.73	20.73											
210			卫生健康支出	35.84	35.84	35.84											
210	11		行政事业单位医疗	35.84	35.84	35.84											
210	11	01	行政单位医疗	28.13	28.13	28.13											
210	11	03	公务员医疗补助	7.71	7.71	7.71											
215			资源勘探工业信息等支出	2000.00	2000.00	2000.00											
215	05		工业和信息产业监管	2000.00	2000.00	2000.00											
215	05	17	产业发展	2000.00	2000.00	2000.00											
221			住房保障支出	51.30	51.30	51.30											
221	02		住房改革支出	51.30	51.30	51.30											
221	02	01	住房公积金	51.30	51.30	51.30											

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				3343.35	1193.35	2150.00			
201			一般公共服务支出	541.98	541.98				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	541.98	541.98				
201	03	01	行政运行	541.98	541.98				
208			社会保障和就业支出	714.23	66.44	150.00			
208	05		行政事业单位养老支出	543.50	480.97				
208	05	01	行政单位离退休	315.06	315.06				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.64	61.64				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	162.00	162.00				
208	06		企业改革补助	150.00		150.00			
208	06	01	企业关闭破产补助	150.00		150.00			
208	19		最低生活保障	20.73	20.73				

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							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	20.73	20.73				
210			卫生健康支出	35.84	35.84				
210	11		行政事业单位医疗	35.84	35.84				
210	11	01	行政单位医疗	28.13	28.13				
210	11	03	公务员医疗补助	7.71	7.71				
215			资源勘探工业信息等支出	2000.00		2000.00			
215	05		工业和信息产业监管	2000.00		2000.00			
215	05	17	产业发展	2000.00		2000.00			
221			住房保障支出	51.30	51.30				
221	02		住房改革支出	51.30	51.30				
221	02	01	住房公积金	51.30	51.30				

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	3343.35	一、一般公共服务支出	541.98	541.98		
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	714.23	714.23		
		九、卫生健康支出	35.84	35.84		
		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	2000.00	2000.00		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	51.30	51.30		
		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	3343.35	本 年 支 出 合 计	3343.35	3343.35		
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	3343.35	支 出 总 计	3343.35	3343.35		

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				3343.35	1193.35	1152.14	41.21	2150.00
201			一般公共服务支出	541.98	541.98	500.77	41.21	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	541.98	541.98	500.77	41.21	
201	03	01	行政运行	541.98	541.98	500.77	41.21	
208			社会保障和就业支出	714.23	564.23	564.23		150.00
208	05		行政事业单位养老支出	543.50	543.50	543.50		150.00
208	05	01	行政单位离退休	315.06	315.06	315.06		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.64	61.64	61.64		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80	4.80		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	162.00	162.00	162.00		
208	06		企业改革补助	150.00				150.00
208	06	01	企业关闭破产补助	150.00				150.00

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	19		最低生活保障	20.73	20.73	20.73		
208	19	01	城市最低生活保障金支出	20.73	20.73	20.73		
210			卫生健康支出	35.84	35.84	35.84		
210	11		行政事业单位医疗	35.84	35.84	35.84		
210	11	01	行政单位医疗	28.13	28.13	28.13		
210	11	03	公务员医疗补助	7.71	7.71	7.71		
215			资源勘探工业信息等支出	2000.00			2000.00	
215	05		工业和信息产业监管	2000.00			2000.00	
215	05	17	产业发展	2000.00			2000.00	
221			住房保障支出	51.30	51.30	51.30		
221	02		住房改革支出	51.30	51.30	51.30		
221	02	01	住房公积金	51.30	51.30	51.30		

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						1193.35	654.30	41.21
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	654.30	654.30	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	193.57	193.57	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	145.25	145.25	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.80	39.80	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	100.47	100.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险服务	501	02	社会保障缴费	61.64	61.64	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.80	4.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.13	28.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.71	7.71	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.63	1.63	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	51.30	51.30	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	20.00	20.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	41.21		41.21
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.29		12.29

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	07	邮电费	502	01	办公经费	2.16		2.16
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.24		6.24
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.24		15.24
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.28		3.28
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	497.84	497.84	
303	01	离休费	509	05	离退休费	85.42	85.42	
303	02	退休费	509	05	离退休费	342.78	342.78	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	16.35	16.35	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.73	20.73	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	35.51	35.51	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	
5.00		2.00		2.00	3.00	5.00		2.00		2.00	3.00

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				0	0	0	0	0

注：莱州市工业和信息化局 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：莱州市工业和信息化局 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				0	0	0	0	0

注：莱州市工业和信息化局 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：莱州市工业和信息化局 2022 年未安排政府采购预算。

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	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
合 计			1193.35	1193.35	1193.35						
301		工资福利支出	654.30	654.30	654.30						
301	01	基本工资	193.57	193.57	193.57						
301	02	津贴补贴	145.25	145.25	145.25						
301	03	奖金	39.80	39.80	39.80						
301	07	绩效工资	100.47	100.47	100.47						
301	08	机关事业单位基本养老保险服务	61.64	61.64	61.64						
301	09	职业年金缴费	4.80	4.80	4.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.13	28.13	28.13						
301	11	公务员医疗补助缴费	7.71	7.71	7.71						
301	12	其他社会保障缴费	1.63	1.63	1.63						
301	13	住房公积金	51.30	51.30	51.30						
301	99	其他工资福利支出	20.00	20.00	20.00						
302		商品和服务支出	41.21	41.21	41.21						

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	01	办公费	12.29	12.29	12.29							
302	07	邮电费	2.16	2.16	2.16							
302	08	取暖费	6.24	6.24	6.24							
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00							
302	39	其他交通费用	15.24	15.24	15.24							
302	99	其他商品和服务支出	3.28	3.28	3.28							
303		对个人和家庭的补助	497.84	497.84	497.84							
303	01	离休费	85.42	85.42	85.42							
303	02	退休费	342.78	342.78	342.78							
303	03	退职（役）费	16.35	16.35	16.35							
303	05	生活补助	20.73	20.73	20.73							
303	07	医疗费补助	32.51	32.51	32.51							
303	09	奖励金	0.05	0.05	0.05							

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
合 计		2150.00	2150.00	2150.00							
市属工业留守企业职工安置资金（历史遗留问题处理）	特定目标类	150.00	150.00	150.00							
制造业强市奖补资金	特定目标类	2000.00	2000.00	2000.00							

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

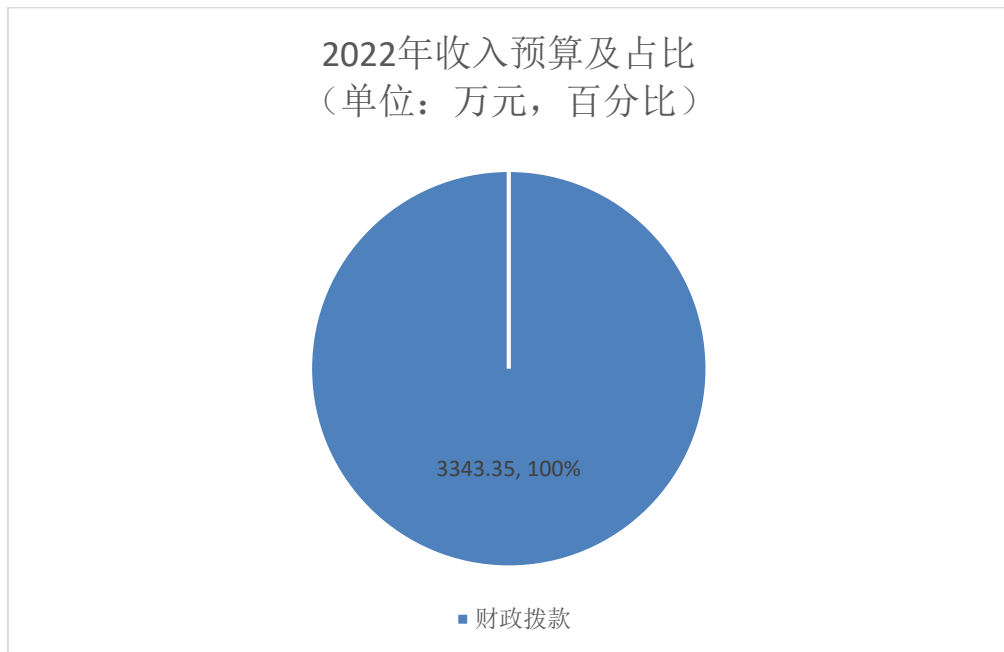
按照综合预算的原则，莱州市工业和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，莱州市工业和信息化局 2022 年收支总预算均为 3343.35 万元。

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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

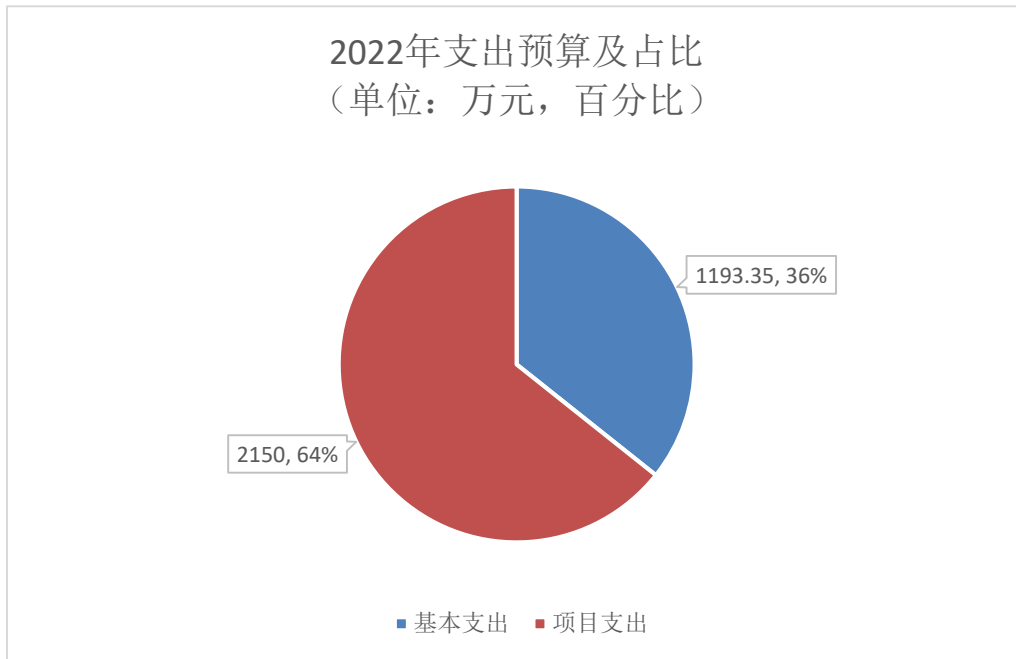
二、关于收入预算总表的说明

莱州市工业和信息化局 2022 年收入预算为 3343.35 万元，其中：财政拨款 3343.35 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

莱州市工业和信息化局 2022 年支出预算为 3343.35 万元，其中：基本支出 1193.35 万元，占 35.69%，项目支出 2150 万元，占 64.31%。



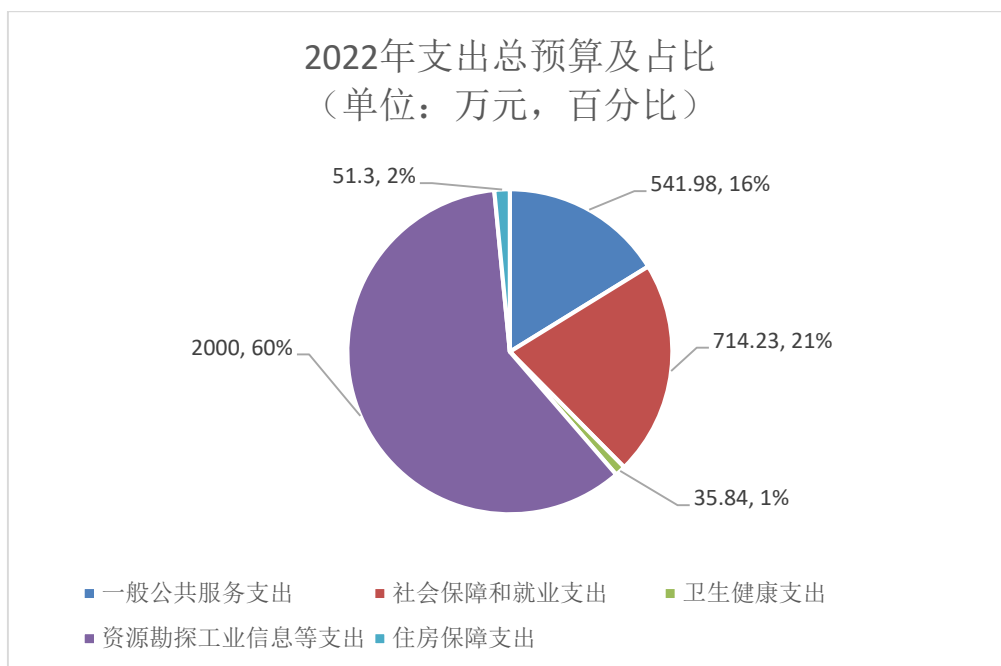
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

莱州市工业和信息化局 2022 年财政拨款收支总预算为 3343.35 万元。

收入包括：一般公共预算 3343.35 万元，占 100%。

支出包括：一般公共服务(类)支出 541.98 万元，占 16.21%；社会保障和就业(类)支出 714.23 万元，占 21.36%；卫生健

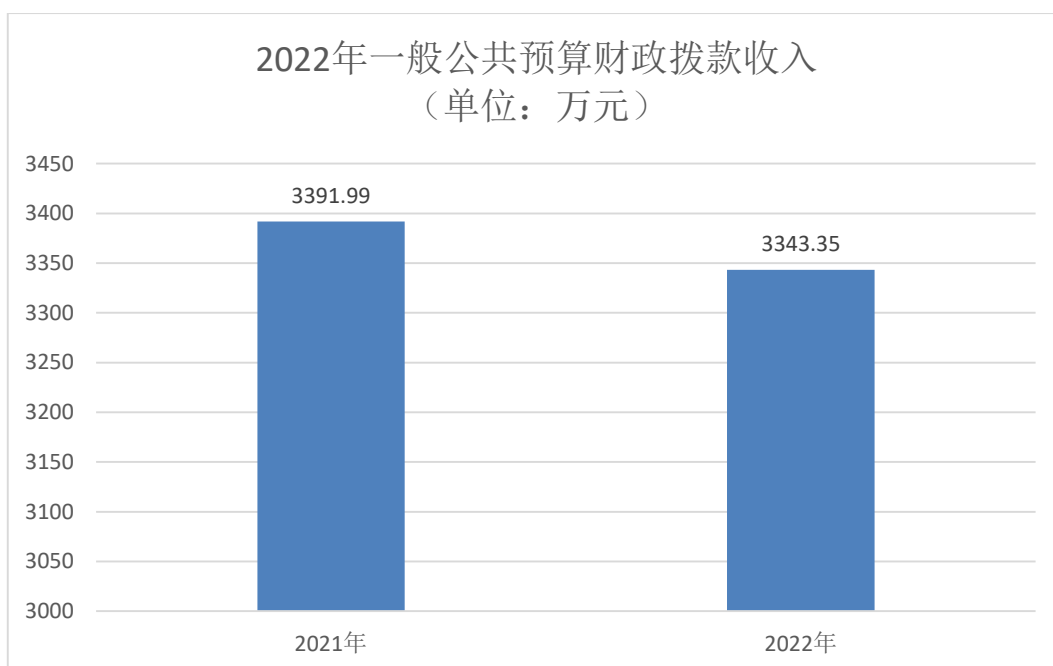
康(类)支出 35.84 万元,占 1.07%;资源勘探工业信息等(类)支出 2000 万元,占 59.82%;住房保障(类)支出 51.30 万元,占 1.53%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

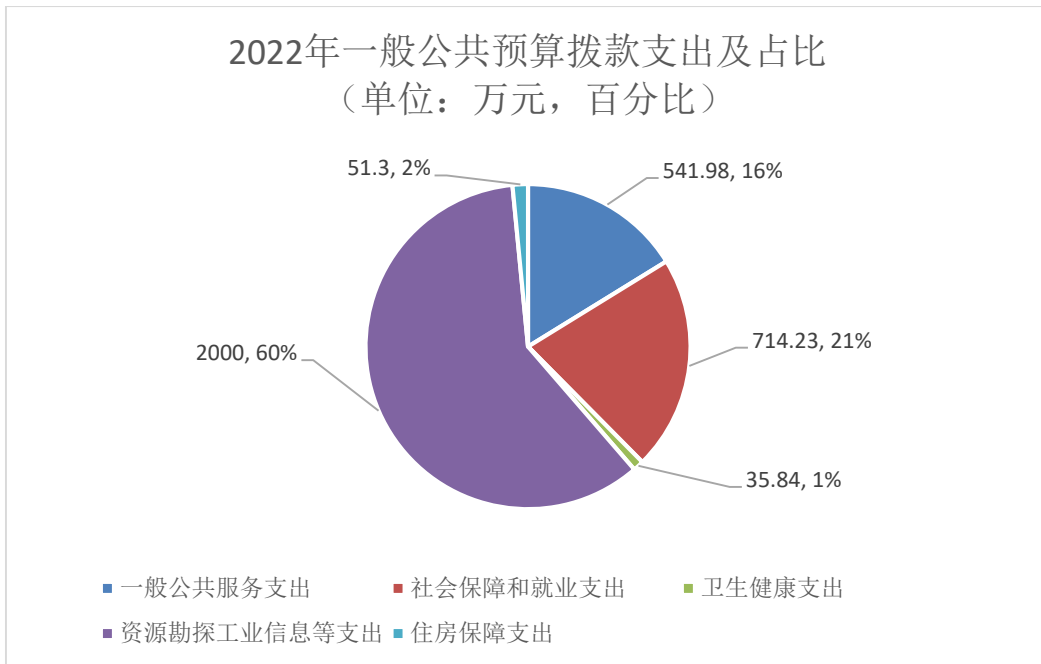
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

莱州市工业和信息化局 2022 年一般公共预算拨款 3343.35 万元,比上年减少 48.64 万元,降低 1.43%,主要原因是人员结构变化,新录用人员占比增加,纳入年初批复的人员经费相应减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

莱州市工业和信息化局 2022 年一般公共预算支出为 3343.35 万元, 其中: 一般公共服务(类)支出 541.98 万元, 占 16.21%; 社会保障和就业(类)支出 714.23 万元, 占 21.36%; 卫生健康(类)支出 35.84 万元, 占 1.07%; 资源勘探工业信息等(类)支出 2000 万元, 占 59.82%; 住房保障(类)支出 51.30 万元, 占 1.53%。



(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出 541.98 万元, 比上年减少 21.03 万元, 降低 3.74%, 主要原因是人员结构变化, 新录用人员占比增加, 纳入年初批复的人员经费相应减少。

2. 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)支出 315.06 万元, 比上年增加 30.31 万元, 增长 10.64%, 主要原因是科目调整, 增加了离退休人员的医疗费补助支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 61.64 万元,

比上年减少 5.72 万元，降低 8.49%，主要原因是人员结构变化，新录用人员占比增加，需缴纳的基本养老保险费相应减少。

4. 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)支出 4.8 万元，比上年减少 3.9 万元，降低 44.83%，主要原因是退休人员减少，需缴纳的职业年金支出减少。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)支出 162 万元，比上年减少 26.32 万元，降低 13.98%，主要原因是退休人员减少。

6. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项)支出 150 万元，与上年持平。

7. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金(项)支出 20.73 万元，比上年增加 20.73 万元，主要原因是科目调整。

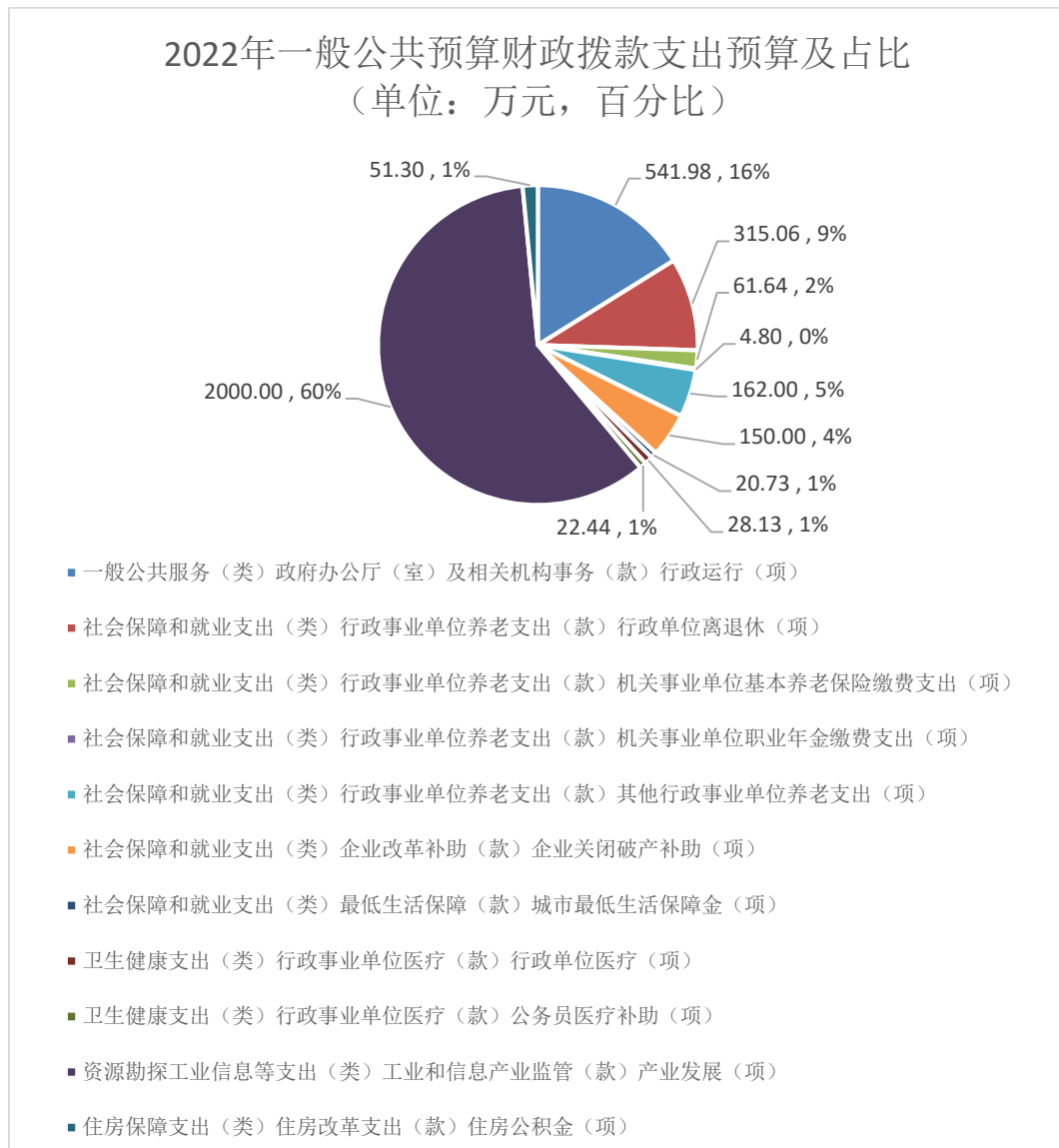
8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 28.13 万元，比上年减少 23.60 万元，降低 45.62%，主要原因是科目调整，调减了离休人员的医疗费支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 7.71 万元，比上年减少 14.73 万元，降低 65.64%，主要原因是科目调整，调减了退休人员的医疗支出。

10. 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)支出 2000.00 万元,与上年相比持平,主要原因是该项目为持续项目。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 51.30 万元,比上年减少 4.91 万元,降低 8.74%,主要原因是人员结构变化,新录用人员占比增加,需要缴纳的公积金支出相应减少。



六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

莱州市工业和信息化局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1193.35 万元。主要用于：

1. 人员经费 1152.14 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、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。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、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费 41.21 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、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、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、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 年莱州市工业和信息化局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5 万元，与上年持平。

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 0 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 2 万元，与上年持平。公务接待费 3 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

莱州市工业和信息化局 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

莱州市工业和信息化局 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

莱州市工业和信息化局 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 年莱州市工业和信息化局的机关运行经费财政拨款预算为 41.21 万元。较 2021 年预算增加 1.81 万元，增长 4.59%。主要原因是：人员变动带来的费用增加。

（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 2022 年 12 月 31 日，莱州市工业和信息化局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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、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

莱州市工业和信息化局 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 2150 万元，其中财政拨款 2150 万元。拟对制造业强市奖补资金、市属工业留守企业安置资金等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 2150 万元，其中财政拨款 2150 万元。

根据以前年度绩效评价结果，优化委托业务费、化工转型升级办公费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

2022 年莱州市工业和信息化局没有部门主管专项资金支出安排。

(六) 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	市属工业留守企业职工安置资金（历史遗留问题处理）			
主管部门	莱州市工业和信息化局			
资金情况	金额：150.00 万元			
总体目标	满足留守职工的基本生活需要，提高留守职工的生活幸福指数，提高政府公信力，维护社会和谐发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	群体上访事件	≤100 次
		质量指标	补助金额合规性	=100%
		时效指标	工作完成及时性	年底前完成
		成本指标	成本控制有效性	≤150 万元
		社会效益指标	提高人民幸福指数	较上年提高
		可持续影响指标	提高政府公信力	较上年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	制造业强市奖补资金			
主管部门	莱州市工业和信息化局			
资金情况	金额：2000.00 万元			
总体目标	让企业了解政策、学懂政策、用好政策；培育引导企业争取项目扶持资金，充分发挥政策引导作用；引导企业向国家鼓励的产业方向发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务对象数量	≥60 家
		质量指标	补助对象、金额合规性	=100%
		时效指标	工作完成及时性	=100%
		成本指标	不超预算	≤2000 万元
	效益指标	经济效益指标	成本控制有效性	较上年提高
		社会效益指标	改善区域经济就业形势	较上年提高
		可持续影响指标	降低能耗	较上年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补企业满意度	≥95%

(七) 涉密事项说明。

莱州市工业和信息化局未涉及涉密事项。

第四部分

名词解释

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

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政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、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）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位离退休人员的支出。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：指财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

二十四、社会保障和就业支出（类）最低生活保障支出（款）城市最低生活保障金支出（项）：指用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

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

二十七、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）：主要用于反映工业和信息化产业发展的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。