

2022 年平邑县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

总的职能是：贯彻执行党的路线、方针、政策及有关的经济法规、条例，负责全县工业企业的规划、协调、指导、服务，为县委、县政府发展工业经济当好参谋。

具体职能是：

（一）贯彻执行工业和信息化工作法律法规和方针政策，起草工业和信息化领域的地方性法规、政府规章草案和政策并组织实施。参与全县经济发展战略和目标的研究制定。编制全县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，协调解决全县现代化工业体系建设进程中的重大问题。

（二）负责监测分析全县工业和信息化近期运行态势，进行预测预警和信息引导。协调解决全县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、省、市、县工业和信息化产业政策。研究提出全县优化产业布局、调整产业结构的政策和建议。加快发展先进制造业。推动全县工业和信息化领域生产性服务业发展。负责推进全县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）负责全县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省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）负责研究提出全县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。参与拟订全县行业技术规范 and 标准并组织实施。组织实施全县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。推动全县工业和信息化品牌建设。

（六）负责工业行业管理，制定全县行业规划并组织实施。研究提出全县行业发展意见建议，协调解决全县行业发展中的重大问题。组织实施相关行业准入。负责全县食盐专营管理工作。

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

（八）研究提出全县互联网与工业融合发展的政策措施。推动全县互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合。加快全县信息技术推广应用，协调推进工业数字经济发展。指导推进全县企业信息化建设。

（九）拟订并组织实施全县工业和信息化领域的循环经济发展政策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。负责指导全县工业和信息化领域绿色发展工作。

（十）负责全县国防科技工业管理工作，组织实施全县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。负责全县民用爆破器材管理工作。承担履行《禁止化学武器公约》领导小组办公室的具体工作；负责民用爆破器材生产、经销的监管工作。

（十一）贯彻落实国家、省、市、县关于促进非公有制经

济、中小企业发展的方针政策，研究提出全县促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议，拟订配套措施并协调落实。推进全县企业管理创新，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，牵头拟订全县企业家队伍建设的政策规划并组织实施。组织指导全县企业经营管理人员的教育培训工作。负责全县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）贯彻执行国家无线电管理的法规和政策，研究拟订我县无线电管理的规定、办法并组织实施，负责全县无线电管理。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

平邑县工业和信息化局部门预算包括：平邑县工业和信息化局机关预算。

纳入平邑县工业和信息化局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平邑县工业和信息化局本级

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	845.24	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	845.24	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		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	193.11
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	19.85
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	586.49
		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	45.80
		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	845.24	本年支出合计	845.24
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	845.24	支出总计	845.24

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				845.24	845.24	845.24											
208			社会保障和就业支出	193.11	193.11	193.11											
208	05		行政事业单位养老支出	190.46	190.46	190.46											
208	05	01	行政单位离退休	130.39	130.39	130.39											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.52	50.52	50.52											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.55	9.55	9.55											
208	99		其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	2.65											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	2.65											
210			卫生健康支出	19.85	19.85	19.85											
210	11		行政事业单位医疗	19.85	19.85	19.85											
210	11	01	行政单位医疗	19.85	19.85	19.85											
215			资源勘探工业信息等支出	586.49	586.49	586.49											
215	01		资源勘探开发	11.75	11.75	11.75											
215	01	01	行政运行	11.75	11.75	11.75											
215	05		工业和信息产业监管	454.74	454.74	454.74											
215	05	01	行政运行	449.74	449.74	449.74											
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	5.00	5.00	5.00											
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	120.00	120.00	120.00											
215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	120.00	120.00	120.00											
221			住房保障支出	45.80	45.80	45.80											
221	02		住房改革支出	45.80	45.80	45.80											
221	02	01	住房公积金	45.80	45.80	45.80											

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	845.24	694.99	150.25			
208			社会保障和就业支出	193.11	193.11				
208	05		行政事业单位养老支出	190.46	190.46				
208	05	01	行政单位离退休	130.39	130.39				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.52	50.52				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.55	9.55				
208	99		其他社会保障和就业支出	2.65	2.65				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65				
210			卫生健康支出	19.85	19.85				
210	11		行政事业单位医疗	19.85	19.85				
210	11	01	行政单位医疗	19.85	19.85				
215			资源勘探工业信息等支出	586.49	436.24	150.25			
215	01		资源勘探开发	11.75		11.75			
215	01	01	行政运行	11.75		11.75			
215	05		工业和信息产业监管	454.74	436.24	18.50			
215	05	01	行政运行	449.74	436.24	13.50			
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	5.00		5.00			
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	120.00		120.00			
215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	120.00		120.00			
221			住房保障支出	45.80	45.80				
221	02		住房改革支出	45.80	45.80				
221	02	01	住房公积金	45.80	45.80				

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	845.24	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	193.11	193.11		
		九、卫生健康支出	19.85	19.85		
		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	586.49	586.49		
		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	45.80	45.80		
		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				

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
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	845.24	本 年 支 出 合 计	845.24	845.24		
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	845.24	支 出 总 计	845.24	845.24		

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	845.24	694.99	668.19	26.80	150.25
208			社会保障和就业支出	193.11	193.11	193.11		
208	05		行政事业单位养老支出	190.46	190.46	190.46		
208	05	01	行政单位离退休	130.39	130.39	130.39		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.52	50.52	50.52		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.55	9.55	9.55		
208	99		其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	2.65		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	2.65		
210			卫生健康支出	19.85	19.85	19.85		
210	11		行政事业单位医疗	19.85	19.85	19.85		
210	11	01	行政单位医疗	19.85	19.85	19.85		
215			资源勘探工业信息等支出	586.49	436.24	409.43	26.80	150.25
215	01		资源勘探开发	11.75				11.75
215	01	01	行政运行	11.75				11.75
215	05		工业和信息产业监管	454.74	436.24	409.43	26.80	18.50
215	05	01	行政运行	449.74	436.24	409.43	26.80	13.50
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	5.00				5.00
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	120.00				120.00
215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	120.00				120.00
221			住房保障支出	45.80	45.80	45.80		
221	02		住房改革支出	45.80	45.80	45.80		
221	02	01	住房公积金	45.80	45.80	45.80		

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						694.99	668.19	26.80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	520.31	520.31	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	162.93	162.93	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	215.44	215.44	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.58	13.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.52	50.52	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.55	9.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.85	19.85	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.65	2.65	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.80	45.80	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	26.80		26.80
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.06		12.06
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.24		3.24
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	147.88	147.88	
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.14	18.14	
303	02	退休费	509	05	离退休费	85.05	85.05	

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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.49	17.49	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	27.20	27.20	

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	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	3.90	0.00	1.90	0.00	1.90	2.00

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					

注：平邑县工业和信息化局 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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：平邑县工业和信息化局 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

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：平邑县工业和信息化局 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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
合 计			8.50	8.50	8.50								
215			资源勘探工业信息等支出	8.50	8.50	8.50							
215	01		资源勘探开发	2.10	2.10	2.10							
215	01	01	行政运行	2.10	2.10	2.10							
215	05		工业和信息产业监管	6.40	6.40	6.40							
215	05	01	行政运行	1.40	1.40	1.40							
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	5.00	5.00	5.00							

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
		合计	694.99	694.99	694.99							
301		工资福利支出	520.31	520.31	520.31							
301	01	基本工资	162.93	162.93	162.93							
301	02	津贴补贴	215.44	215.44	215.44							
301	03	奖金	13.58	13.58	13.58							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	50.52	50.52	50.52							
301	09	职业年金缴费	9.55	9.55	9.55							
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.85	19.85	19.85							
301	12	其他社会保障缴费	2.65	2.65	2.65							
301	13	住房公积金	45.80	45.80	45.80							
302		商品和服务支出	26.80	26.80	26.80							
302	01	办公费	2.50	2.50	2.50							
302	02	印刷费	1.20	1.20	1.20							
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00							
302	15	会议费	2.00	2.00	2.00							
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00							
302	31	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80							
302	39	其他交通费用	12.06	12.06	12.06							
302	99	其他商品和服务支出	3.24	3.24	3.24							
303		对个人和家庭的补助	147.88	147.88	147.88							
303	01	离休费	18.14	18.14	18.14							
303	02	退休费	85.05	85.05	85.05							
303	05	生活补助	17.49	17.49	17.49							
303	07	医疗费补助	27.20	27.20	27.20							

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		150.25	150.25	150.25							
民爆行业第三方安全专业检查工作经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
工业和信息化产业监管事务经费	特定目标类	20.25	20.25	20.25							
重大技术改造项目	特定目标类	120.00	120.00	120.00							
工业企业技术改造、项目认定工作经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00							

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，平邑县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，平邑县工业和信息化局 2022 年收支总预算均为 845.24 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

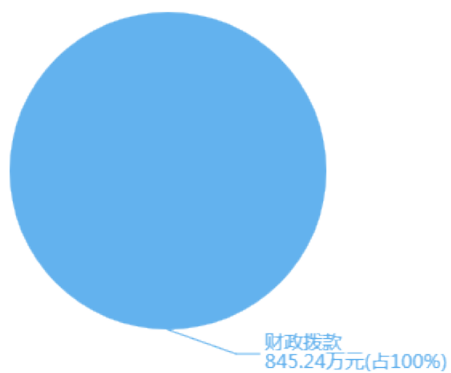
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

平邑县工业和信息化局 2022 年收入预算为 845.24 万元，其中：财政拨款 845.24 万元，占 100%。

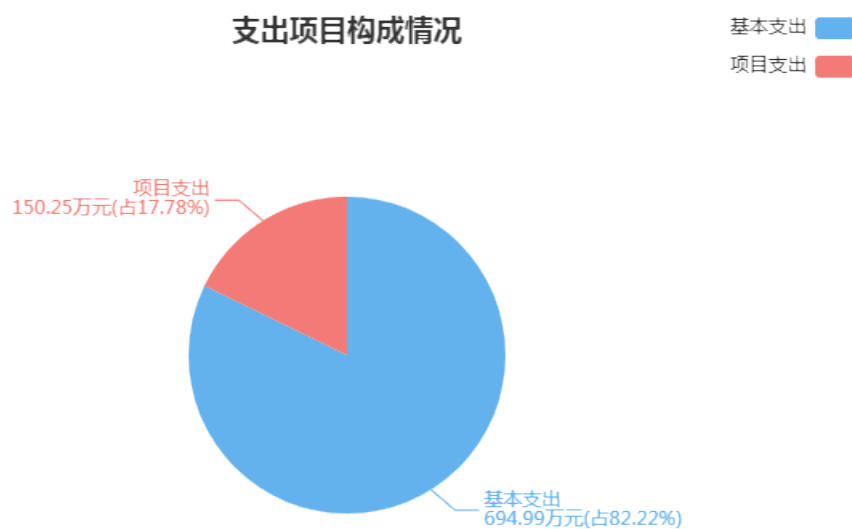
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

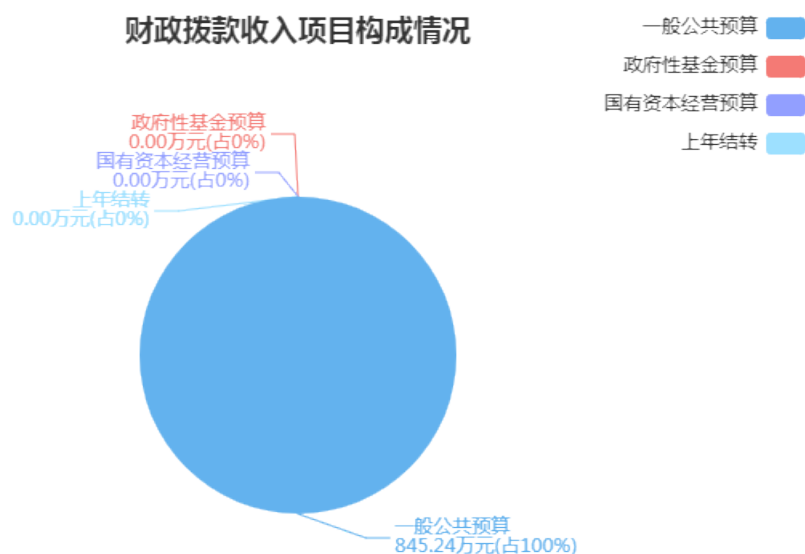
平邑县工业和信息化局 2022 年支出预算为 845.24 万元，其中：基本支出 694.99 万元，占 82.22%，项目支出 150.25 万元，占 17.78%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

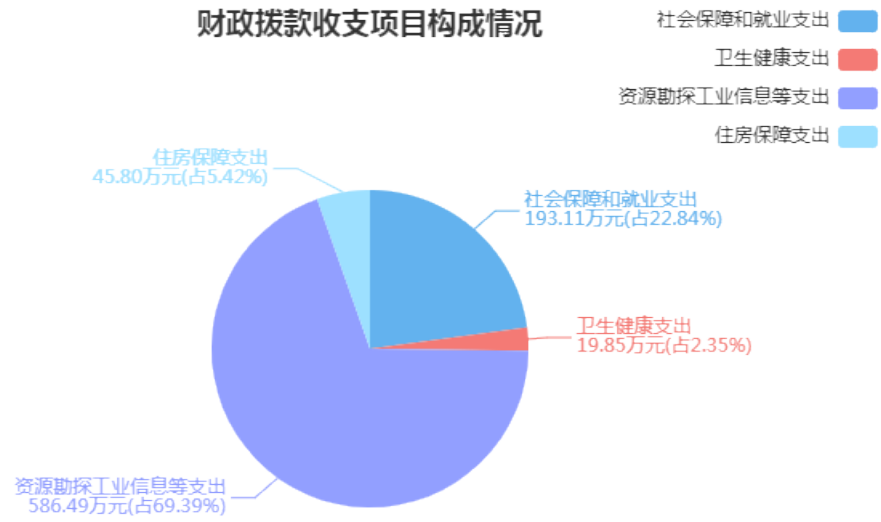
平邑县工业和信息化局 2022 年财政拨款收支总预算为 845.24 万元。

收入包括：一般公共预算 845.24 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 193.11 万元，占 22.84%；卫生健康（类）支出 19.85 万元，占 2.35%；资源勘探工业信息等（类）支出 586.49 万元，占 69.39%；住房保障（类）支出 45.8 万元，占 5.42%。

财政拨款收支项目构成情况

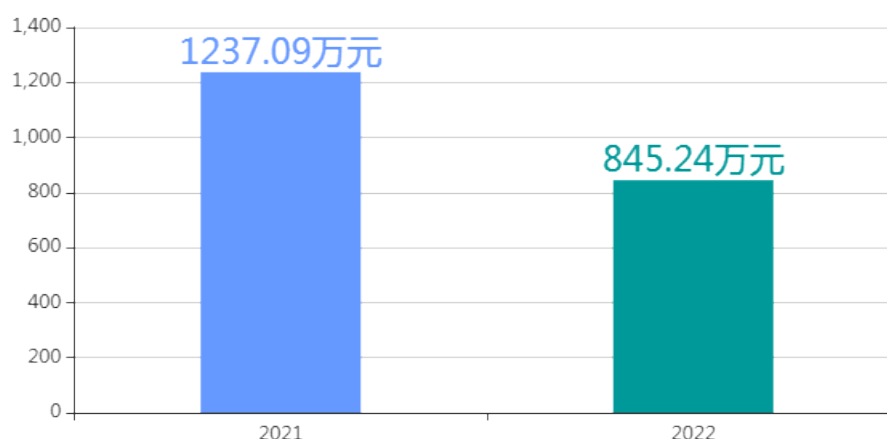


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

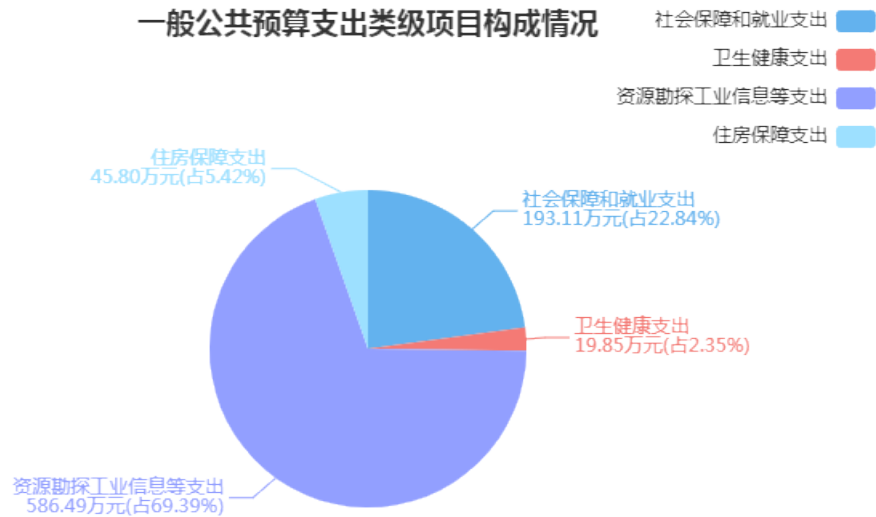
平邑县工业和信息化局 2022 年一般公共预算拨款 845.24 万元，比上年减少 391.85 万元，下降 31.68%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

平邑县工业和信息化局 2022 年一般公共预算支出为 845.24 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 193.11 万元，占 22.84%；卫生健康（类）支出 19.85 万元，占 2.35%；资源勘探工业信息等（类）支出 586.49 万元，占 69.39%；住房保障（类）支出 45.8 万元，占 5.42%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 130.39 万元，比上年增加 130.39 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是预算系统变更，上年预算未列此项目。

2. 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 50.52 万元，比上年减少 4.49 万元，下降 8.16%，主要原因是人员调离，人员减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 9.55 万元，比上年增加 0.31 万元，增长 3.35%，主要原因是缴费标准提高。

4. 社会保障和就业（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）支出 2.65 万元，比上年增加 2.65 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），

主要原因是预算系统变更，上年预算未列此项目。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 19.85 万元，比上年减少 0.78 万元，下降 3.78%，主要原因是人员调离，人员减少。

6. 资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）支出 11.75 万元，比上年增加 11.75 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是预算系统变更，上年预算未列此项目。

7. 资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）支出 449.74 万元，比上年减少 201.27 万元，下降 30.92%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

8. 资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）支出 5 万元，比上年增加 5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年预算新增项目。

9. 资源勘探工业信息等（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）支出 120 万元，比上年增加 120 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年新增项目。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 45.8 万元，比上年减少 2.4 万元，下降 4.98%，主要原因是人员调离，人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

平邑县工业和信息化局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 694.99 万元。主要用于：

1. 人员经费 668.19 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、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。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、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 26.8 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年平邑县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 3.9 万元，比上年减少 1.1 万元，下降 22%，主要原因是厉行节约，压减一般性开支。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 1.9 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 1.9 万元，比上年减少 0.6 万元，下降 24%，主要原因是贯彻中央省市县压减一般性支出要求，严控公务用车使用。公务接待费 2 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 20%，主要原因是严格落实中央八项规定，压减一般性支出要求，严控公务接待开支标准和接待人次。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

平邑县工业和信息化局 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

平邑县工业和信息化局 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

平邑县工业和信息化局 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 年平邑县工业和信息化局 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 26.8 万元。较 2021 年预算减少 48.98 万元，下降 64.63%。主要原因是：人员减少，控制一般性支出。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 8.5 万元，其中：财政拨款安排 8.5 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 3.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，平邑县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 0 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 1 辆。其中，其他用车主要是日常运行。

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 万元以上专

用设备。

（四）预算绩效管理情况

平阳县工业和信息化局 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 150.25 万元，其中财政拨款 150.25 万元。拟对民爆行业第三方安全专业检查工作、工业和信息化产业监管事务、重大技术改造项目 and 工业企业技术改造、项目认定工作等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 150.25 万元，其中财政拨款 150.25 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化民爆行业第三方安全专业检查工作和工业企业技术改造、项目认定工作等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算项目的绩效目标表

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	工业和信息化产业监管事务经费			
主管部门	平阳县工业和信息化局			
资金情况	资金总额：20.25 万元			
总体目标	统筹安排各项工作，确保工业和信息化各项职能正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保障正常工作的人数	≥*人
		质量指标	各项支付工作完成率	≥95%
		时效指标	各项支付工作完成及时率	≥95%
		成本指标	超预算率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	100%
		可持续影响指标	提高工作效率	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	民爆行业第三方安全专业检查工作经费			
主管部门	平邑县工业和信息化局			
资金情况	资金总额：5 万元			
总体目标	本年度内，确保企业安全生产形势稳定。通过规定次数安全检查，全面提高全县民爆企业安全管理水平和提高企业经济效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展安全检查次数	≥12次
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	全年度安全生产检查及时率	100%
		成本指标	检查经费保障	100%
	效益指标	社会效益指标	提高民爆企业安全管理水平	有效提升
		可持续影响指标	民爆行业监管年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	民爆行业企业满意度	≥85%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	重大技术改造项目			
主管部门	平邑县工业和信息化局			
资金情况	资金总额：120 万元			
总体目标	通过重大技术改造项目，增加建设生产设备投入，提高工业生产规模。促进工业高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	改造技术数量	≥1个
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	改造完成及时率	100%
		成本指标	超预算率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	就业人数提升率	≥2%
		可持续影响指标	品牌影响力提升	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	工业企业技术改造、项目认定工作经费			
主管部门	平邑县工业和信息化局			
资金情况	资金总额：5 万元			
总体目标	通过企业认定、项目评定等工作，推动工业经济实现高质量发展。保质保量完成技改项目评定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	实施技术改造项目数量	≥30个
		质量指标	各项工作完成率	≥90%
		时效指标	工作完成及时率	≥90%
		成本指标	超预算率	≤5%
	效益指标	经济效益指标	技术改造投资同比增长	≥8%
		社会效益指标	认定评定工作覆盖率	100%
		可持续影响指标	提高技术改造水平	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

（六）涉密事项说明。平邑县工业和信息化局的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指县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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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)：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)：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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映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。

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、资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(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。

十九、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(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。

二十、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)：反映除上述项目以外

其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

二十一、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)：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

二十二、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。