

2022年沂源县工业和信息化局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1. 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规范性文件并组织实施。参与全县国民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，协调解决全县新型工业化建设进程中的重大问题。
2. 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。
3. 负责组织实施国家、省、市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，推进工业新旧动能转换。加快发展新材料、新医药、智能装备、电子信息等战略性新兴产业，协调推进优势传统产业转型升级。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。
4. 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县企业技术改造的有关政策，策划工业和信息化领域年度重点技术改造项目，提出促进企业技术改造的措施和意见，编制企业技术改造规划并组织实施。规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目。

5. 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和标准并组织实施。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。研究提出重大技术装备发展和自主创新规划、政策建议并组织实施。推动全县工业和信息化品牌建设。

6. 负责工业和信息化领域行业管理，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。负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作，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，指导督促全县工业行业加强安全生产管理。负责全县食盐专营管理工作。

7. 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。

8. 研究提出全县信息化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。

9. 拟订并组织实施全县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。负责指导全县工业和信息化领域绿色发展工作。负责对本部门职责范围内的生态环

境保护工作进行监督管理。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。

10. 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。牵头负责核事故应急协调有关工作。负责全县民用爆破器材管理工作。负责县国防动员委员会信息动员工作。

11. 贯彻落实国家、省、市、县关于促进非公有制经济、中小企業发展的方针政策，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。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

12. 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。推进全县企业管理创新，推动建立现代企业制度。

13. 贯彻执行国家、省、市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。

14. 负责本部门和所属单位党的建设工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

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	965.60	一、一般公共服务支出	37.63
一般公共预算拨款收入	965.60	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	211.43
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	42.76
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	613.38
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	60.40
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	965.60	本年支出合计	965.60
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	965.60	支出总计	965.60

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	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	965.60	965.60	965.60										
201			一般公共服务支出	37.63	37.63	37.63										
201	99		其他一般公共服务支出	37.63	37.63	37.63										
201	99	99	其他一般公共服务支出	37.63	37.63	37.63										
208			社会保障和就业支出	211.43	211.43	211.43										
208	05		行政事业单位养老支出	208.90	208.90	208.90										
208	05	01	行政单位离退休	108.30	108.30	108.30										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.07	67.07	67.07										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.53	33.53	33.53										
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.53	2.53	2.53										
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.69	1.69	1.69										
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.84	0.84	0.84										
210			卫生健康支出	42.76	42.76	42.76										
210	11		行政事业单位医疗	42.76	42.76	42.76										
210	11	01	行政单位医疗	30.18	30.18	30.18										
210	11	03	公务员医疗补助	12.58	12.58	12.58										
215			资源勘探工业信息等支出	613.38	613.38	613.38										
215	05		工业和信息产业监管	613.38	613.38	613.38										
215	05	01	行政运行	613.38	613.38	613.38										
221			住房保障支出	60.40	60.40	60.40										
221	02		住房改革支出	60.40	60.40	60.40										
221	02	01	住房公积金	60.40	60.40	60.40										

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	965.60	924.60	41.00			
201			一般公共服务支出	37.63	37.63				
201	99		其他一般公共服务支出	37.63	37.63				
201	99	99	其他一般公共服务支出	37.63	37.63				
208			社会保障和就业支出	211.43	211.43				
208	05		行政事业单位养老支出	208.90	208.90				
208	05	01	行政单位离退休	108.30	108.30				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.07	67.07				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.53	33.53				
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.53	2.53				
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.69	1.69				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.84	0.84				
210			卫生健康支出	42.76	42.76				
210	11		行政事业单位医疗	42.76	42.76				
210	11	01	行政单位医疗	30.18	30.18				
210	11	03	公务员医疗补助	12.58	12.58				
215			资源勘探工业信息等支出	613.38	572.38	41.00			
215	05		工业和信息产业监管	613.38	572.38	41.00			
215	05	01	行政运行	613.38	572.38	41.00			
221			住房保障支出	60.40	60.40				
221	02		住房改革支出	60.40	60.40				
221	02	01	住房公积金	60.40	60.40				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算拨款收入	965.60	一、一般公共服务支出	37.63	37.63	
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、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	211.43	211.43	
		八、卫生健康支出	42.76	42.76	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出	613.38	613.38	
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	60.40	60.40	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	965.60	本年支出合计	965.60	965.60	
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	965.60	支出总计	965.60	965.60	

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	965.60	924.60	889.24	35.36	41.00
201			一般公共服务支出	37.63	37.63	37.63		
201	99		其他一般公共服务支出	37.63	37.63	37.63		
201	99	99	其他一般公共服务支出	37.63	37.63	37.63		
208			社会保障和就业支出	211.43	211.43	211.43		
208	05		行政事业单位养老支出	208.90	208.90	208.90		
208	05	01	行政单位离退休	108.30	108.30	108.30		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.07	67.07	67.07		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.53	33.53	33.53		
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.53	2.53	2.53		
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.69	1.69	1.69		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.84	0.84	0.84		
210			卫生健康支出	42.76	42.76	42.76		
210	11		行政事业单位医疗	42.76	42.76	42.76		
210	11	01	行政单位医疗	30.18	30.18	30.18		
210	11	03	公务员医疗补助	12.58	12.58	12.58		
215			资源勘探工业信息等支出	613.38	572.38	537.02	35.36	41.00
215	05		工业和信息产业监管	613.38	572.38	537.02	35.36	41.00
215	05	01	行政运行	613.38	572.38	537.02	35.36	41.00
221			住房保障支出	60.40	60.40	60.40		
221	02		住房改革支出	60.40	60.40	60.40		
221	02	01	住房公积金	60.40	60.40	60.40		

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						924.60	889.24	35.36
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	743.31	743.31	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	210.44	210.44	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	286.22	286.22	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	40.36	40.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.07	67.07	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	33.53	33.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.18	30.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.58	12.58	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.53	2.53	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	60.40	60.40	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	35.36		35.36
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.48		14.48
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.12		2.12
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.80		7.80
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.56		0.56
302	15	会议费	502	02	会议费	0.52		0.52
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.60		2.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.76		6.76
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.52		0.52
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	145.93	145.93	
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.19	19.19	
303	02	退休费	509	05	离退休费	69.51	69.51	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	37.63	37.63	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	19.60	19.60	

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				小计	公务用车购置经费	
2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75	2.60			2.60

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	

注：沂源县工业和信息化局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

注：沂源县工业和信息化局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	

注：沂源县工业和信息化局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转	

注：沂源县工业和信息化局2022年没有政府采购预算支出。

基本支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	924.60	924.60	924.60							
301		工资福利支出	743.31	743.31	743.31							
301	01	基本工资	210.44	210.44	210.44							
301	02	津贴补贴	286.22	286.22	286.22							
301	03	奖金	40.36	40.36	40.36							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.07	67.07	67.07							
301	09	职业年金缴费	33.53	33.53	33.53							
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.18	30.18	30.18							
301	11	公务员医疗补助缴费	12.58	12.58	12.58							
301	12	其他社会保障缴费	2.53	2.53	2.53							
301	13	住房公积金	60.40	60.40	60.40							
302		商品和服务支出	35.36	35.36	35.36							
302	01	办公费	14.48	14.48	14.48							
302	07	邮电费	2.12	2.12	2.12							
302	11	差旅费	7.80	7.80	7.80							
302	13	维修(护)费	0.56	0.56	0.56							
302	15	会议费	0.52	0.52	0.52							
302	17	公务接待费	2.60	2.60	2.60							
302	28	工会经费	6.76	6.76	6.76							
302	99	其他商品和服务支出	0.52	0.52	0.52							
303		对个人和家庭的补助	145.93	145.93	145.93							
303	01	离休费	19.19	19.19	19.19							
303	02	退休费	69.51	69.51	69.51							
303	05	生活补助	37.63	37.63	37.63							

基本支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303	07	医疗费补助	19.60	19.60	19.60							

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		41.00	41.00	41.00							
工业工作经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
化工行业综合整治经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
中小企业服务体系体系建设	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
企业法人健康查体经费	其他运转类	6.00	6.00	6.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年单位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，沂源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，沂源县工业和信息化局2022年收支总预算均为965.60万元。

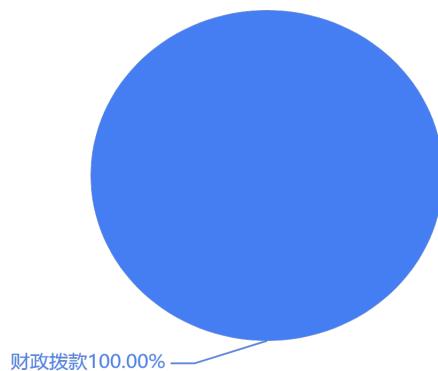
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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

沂源县工业和信息化局2022年收入预算为965.60万元，其中：
财政拨款965.60万元，占100.00%。

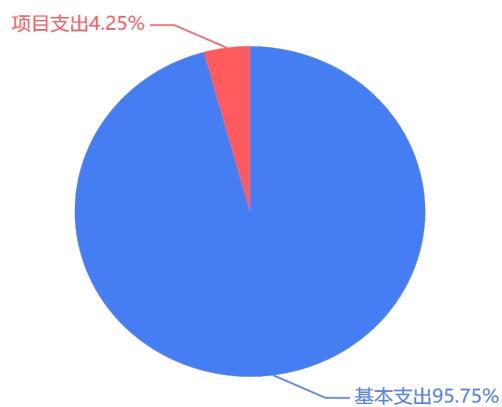
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

沂源县工业和信息化局2022年支出预算为965.60万元，其中：
基本支出924.60万元，占95.75%，项目支出41.00万元，占4.25%。

支出预算

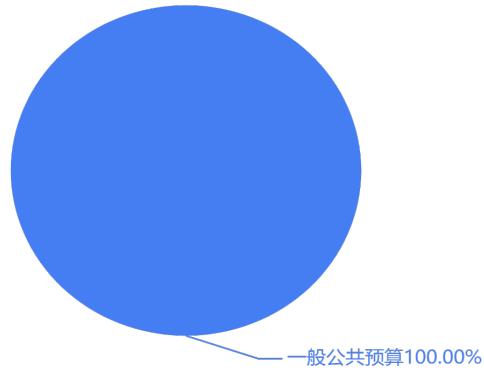


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

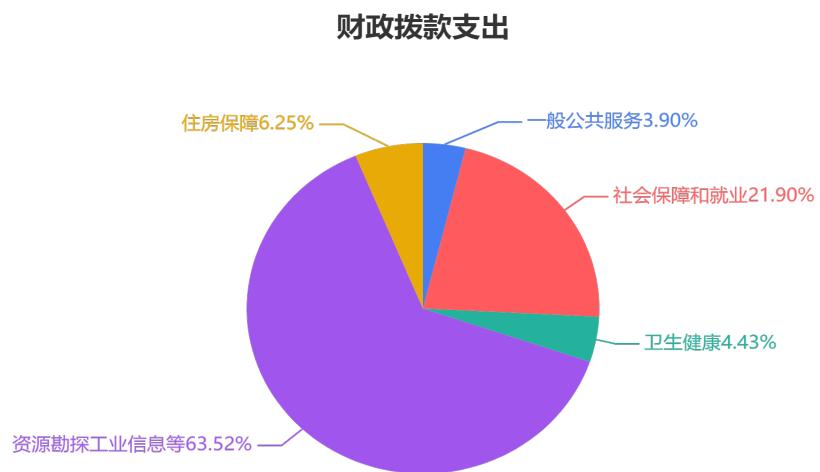
沂源县工业和信息化局2022年财政拨款收支总预算为965.60万元。

收入包括：一般公共预算965.60万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出37.63万元，占3.90%；社会保障和就业（类）支出211.43万元，占21.90%；卫生健康（类）支出42.76万元，占4.43%；资源勘探工业信息等（类）支出613.38万元，占63.52%；住房保障（类）支出60.40万元，占6.25%。

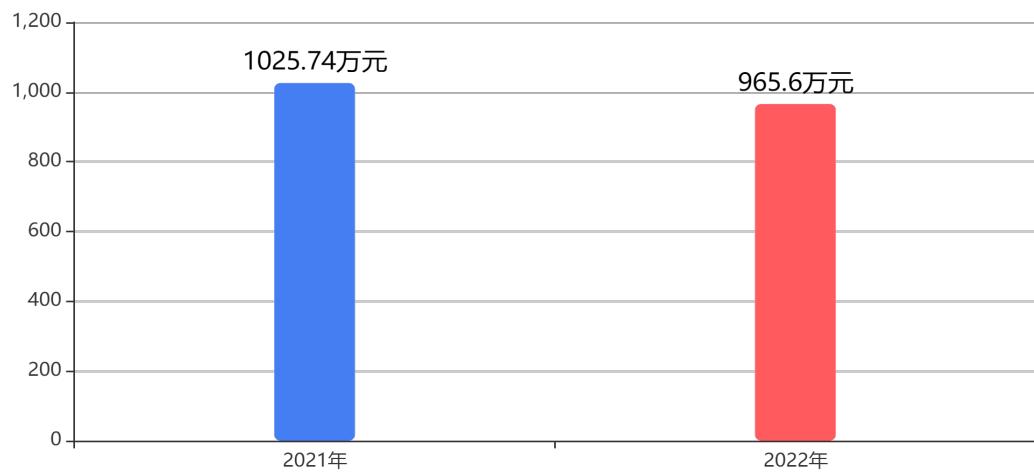


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

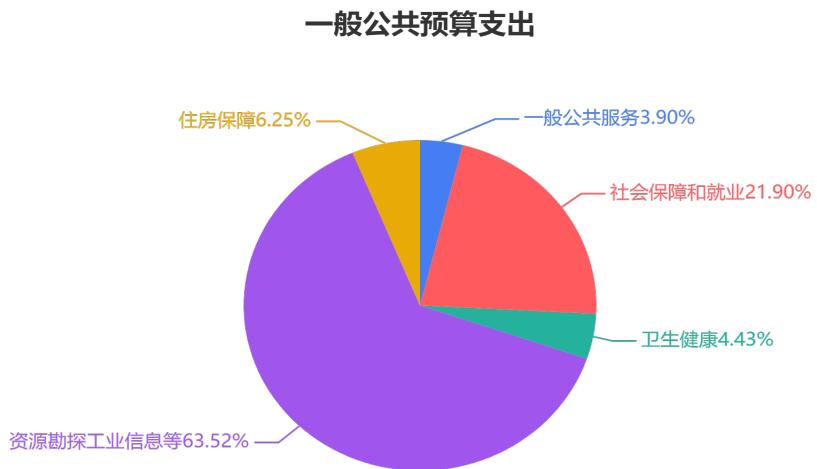
沂源县工业和信息化局2022年一般公共预算拨款965.60万元，比上年减少60.14万元，下降5.86%，主要原因是人员支出减少。

一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

沂源县工业和信息化局2022年一般公共预算支出为965.60万元，其中：一般公共服务（类）支出37.63万元，占3.90%；社会保障和就业（类）支出211.43万元，占21.90%；卫生健康（类）支出42.76万元，占4.43%；资源勘探工业信息等（类）支出613.38万元，占63.52%；住房保障（类）支出60.40万元，占6.25%。



(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）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）支出37.63万元，比上年增加0.63万元，增长1.70%，主要原因是在职人员增加，相应支出增加。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出108.30万元，比上年增加6.76万元，增长6.66%，主要是离退休人员增加，相应支出增加。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出67.07万元，比上年减少4.52万元，下降6.31%，主要是人员新老交替，相应支出减少。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出33.53万元，比上年减少2.26万元，下降6.31%，主要原因是在职人员新老交替，相应支出减少。

5. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出1.69万元，比上年减少0.03万元，下降1.74%，主要原因是人员**新老交替**支出减少。

6. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.84万元，比上年减少0.14万元，下降14.29%，主要原因是人员**新老交替**支出减少。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出30.18万元，比上年减少7.82万元，下降20.58%，主要原因是在职人员**新老交替**，相应支出减少。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出12.58万元，比上年减少12.91万元，下降50.65%，主要原因是在职人员**新老交替**，相应支出减少。

9. 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613.38万元，比上年减少174.25万元，下降22.12%，主要原因是在职人员**新老交替**，相应支出减少。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出60.40万元，比上年减少4.13万元，下降6.40%，主要原因是在职人员**新老交替**，相应支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂源县工业和信息化局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出924.60万元。主要用于：

1. 人员经费889.24万元。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、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、生活补助、医疗费补助等。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35.36万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、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、会议费、公务接待费、维修（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年沂源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2.60万元，比上年减少0.15万元，下降5.45%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严控公务接待开支标准和接待人次。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。公务接待费2.60万元，比上年减少0.15万元，下降5.45%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，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

沂源县工业和信息化局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

沂源县工业和信息化局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

沂源县工业和信息化局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年沂源县工业和信息化局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为613.38万元。较2021年预算减少127.70万元，下降17.23%。主要原因是：人员支出减少。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算0.00万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沂源县工业和信息化局共有车辆0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年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

沂源县工业和信息化局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41.00万元，其中财政拨款41.00万元。拟对工业工作经费、化工行业综合整治经费、企业法人健康查体经费、中小企业服务体系项目建设等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金41.00万元，其中财政拨款41.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化工业工作经费、化工行业综合整治经费、企业法人健康查体经费、中小企业服务体系项目建设等项目支出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	[37032322P050086100213]工业工作经费			
主管部门	[141]沂源县工业和信息化局			
资金情况	金额: 15.00 万元			
总体目标	开展安全生产检查,提升工业企业安全生产管理水平,工业工作安全生产得到保障,形成安全生产长效态势。			
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	参与安全生产检查企业	≥16 家
		数量指标	监管工作开展次数	≥96 次
		质量指标	开展安全生产检查覆盖率	=100%
		时效指标	监管工作完成及时率	=100%
		成本指标	工业工作经费	≤15 万元
	效益指标	社会效益指标	工业工作安全生产得到保障	有效
		可持续影响指标	形成安全生产长效态势	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37032322P05008610022N] 化工行业综合整治经费			
主管部门	[141] 沂源县工业和信息化局			
资金情况	金额: 10.00 万元			
总体目标	开展化工行业安全整治，提升化工行业综合整治管理水平，化工园区生态环境得到改善，形成化工行业综合整治长效态势。			
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	参与整治企业	≥20 家
		数量指标	综合整治次数	≥89 次
		质量指标	化工行业安全整治覆盖率	=100%
		时效指标	综合整治及时率	=100%
		成本指标	化工行业综合整治费用	≤10 万元
	效益指标	社会效益指标	化工行业平稳运行	提升
		可持续影响指标	形成化工行业综合整治长效态势	持续
		满意度指标	服务对象满意度指标	化工企业满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	[37032322P05008610035D]企业法人健康查体经费			
主管部门	[141]沂源县工业和信息化局			
资金情况	金额: 6 万元			
总体目标	积极开展功勋企业家和优秀企业家健康查体活动，提升优秀企业家管理水平，为企业快速发展提供保障，促进县域经济快速发展。			
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	优秀企业家数量	≥12 人
		数量指标	功勋企业家数量	≥1 人
		质量指标	健康查体完成率	=100%
		时效指标	企业法人健康查体及时率	=100%
		成本指标	查体经费	≤6 万元
	效益指标	社会效益指标	提升优秀企业家管理水平	有效
		社会效益指标	服务企业快速发展	有效
		可持续影响指标	促进县域经济快速发展	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业家满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37032322P05008610023A] 中小企业服务体系			
主管部门	[141] 沂源县工业和信息化局			
资金情况	金额: 10 万元			
总体目标	开展中小企业服务体系，服务中小企业经济发展，提升县域内中小企业发展质量，促进区域经济发展。			
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	新发展服务商数量	≥1 家
		数量指标	服务中小企业数量	≥48 家
		质量指标	服务活动质量达标率	=100%
		时效指标	中小企业服务工作完成及时率	=100%
		成本指标	中小企业服务体系建设费用	≤10 万元
	效益指标	社会效益指标	提升县域内中小企业发展质量	有效
		可持续影响指标	促进区域经济发展	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小企业满意度	≥95%

(六) 涉密事项说明 沂源县工业和信息化局的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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”、“事业单位经营收入”、“事业收入”、“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：指本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)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)：反映沂源县工业和信息化局对小退休、遗属和企业离职精简人员的生活补助支出。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：反映沂源县工业和信息化局离退休人员支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：反映沂源县工业和信息化局基本养老保险缴费支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：反映沂源县工业和信息化局职业年金缴费支出。

二十二、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：反映沂源县工业和信息化局失业保险基金缴费支出。

二十三、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：反映沂源县工业和信息化局工伤保险基金缴费支出。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映沂源县工业和信息化局事业单位人员医疗保险缴费支出。

二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映沂源县工业和信息化局公务员医疗补助缴费支出。

二十六、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)：反映沂源县工业和信息化局的基本支出。

二十七、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映沂源县工业和信息化局用财政拨款资金为职工缴纳的住房公积金。