

2023 年度
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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 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、主要职责

(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

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、机构设置情况

招远市工业和信息化局部门部门预算包括：招远市工业和信息化局机关预算、招远市黄金产业发展促进中心预算、招远市中小企业服务中心预算。

纳入招远市工业和信息化局部门2023年部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、招远市工业和信息化局机关
- 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

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	3,897.22	一、一般公共服务支出	2,439.86
一般公共预算收入	3,897.22	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	253.47
五、其他收入		八、卫生健康支出	77.28
		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	1,000.00
		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	126.61
		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	3,897.22	本年支出合计	3,897.22
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	3,897.22	支出总计	3,897.22

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			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	上级补助 收入	附属单 位上缴 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 收 入	政府性基金 预算收入								
合 计				3,897.22	3,897.22	3,897.22									
201			一般公共服务支出	2,439.86	2,439.86	2,439.86									
201	04		发展与改革事务	2,439.86	2,439.86	2,439.86									
201	04	01	行政运行	385.83	385.83	385.83									
201	04	50	事业运行	554.03	554.03	554.03									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1,500.00	1,500.00	1,500.00									
208			社会保障和就业支出	253.47	253.47	253.47									
208	05		行政事业单位养老支出	253.47	253.47	253.47									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.47	241.47	241.47									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	12.00	12.00	12.00									
210			卫生健康支出	77.28	77.28	77.28									
210	11		行政事业单位医疗	77.28	77.28	77.28									
210	11	01	行政单位医疗	24.95	24.95	24.95									
210	11	02	事业单位医疗	42.20	42.20	42.20									
210	11	03	公务员医疗补助	10.13	10.13	10.13									
215			资源勘探工业信息等支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
215	02		制造业	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
215	02	99	其他制造业支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
221			住房保障支出	126.61	126.61	126.61									

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	上级补助 收入	附属单 位上缴 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 算收 入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
221	02		住房改革支出	126.61	126.61	126.61										
221	02	01	住房公积金	126.61	126.61	126.61										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				3,897.22	1,374.10	2,523.12				
201			一般公共服务支出	2,439.86	916.74	1,523.12				
201	04		发展与改革事务	2,439.86	916.74	1,523.12				
201	04	01	行政运行	385.83	366.89	18.94				
201	04	50	事业运行	554.03	549.85	4.18				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1,500.00		1,500.00				
208			社会保障和就业支出	253.47	253.47					
208	05		行政事业单位养老支出	253.47	253.47					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.47	241.47					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00					
210			卫生健康支出	77.28	77.28					
210	11		行政事业单位医疗	77.28	77.28					
210	11	01	行政单位医疗	24.95	24.95					
210	11	02	事业单位医疗	42.20	42.20					
210	11	03	公务员医疗补助	10.13	10.13					
215			资源勘探工业信息等支出	1,000.00		1,000.00				
215	02		制造业	1,000.00		1,000.00				
215	02	99	其他制造业支出	1,000.00		1,000.00				
221			住房保障支出	126.61	126.61					
221	02		住房改革支出	126.61	126.61					
221	02	01	住房公积金	126.61	126.61					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	3,897.22	一、一般公共服务支出	2,439.86	2,439.86		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	253.47	253.47		
		八、卫生健康支出	77.28	77.28		
		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	1,000.00	1,000.00		
		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	126.61	126.61		
		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				

财政拨款收支总体情况表

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,897.22	本 年 支 出 合 计	3,897.22	3,897.22		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	3,897.22	支 出 总 计	3,897.22	3,897.22		

一般公共预算支出情况表

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				3,897.22	1,374.10	1,310.42	63.68	2,523.12
201			一般公共服务支出	2,439.86	916.74	853.06	63.68	1,523.12
201	04		发展与改革事务	2,439.86	916.74	853.06	63.68	1,523.12
201	04	01	行政运行	385.83	366.89	329.47	37.42	18.94
201	04	50	事业运行	554.03	549.85	523.59	26.26	4.18
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1,500.00				1,500.00
208			社会保障和就业支出	253.47	253.47	253.47		
208	05		行政事业单位养老支出	253.47	253.47	253.47		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.47	241.47	241.47		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00		
210			卫生健康支出	77.28	77.28	77.28		
210	11		行政事业单位医疗	77.28	77.28	77.28		
210	11	01	行政单位医疗	24.95	24.95	24.95		
210	11	02	事业单位医疗	42.20	42.20	42.20		
210	11	03	公务员医疗补助	10.13	10.13	10.13		
215			资源勘探工业信息等支出	1,000.00				1,000.00
215	02		制造业	1,000.00				1,000.00
215	02	99	其他制造业支出	1,000.00				1,000.00
221			住房保障支出	126.61	126.61	126.61		
221	02		住房改革支出	126.61	126.61	126.61		
221	02	01	住房公积金	126.61	126.61	126.61		

一般公共预算基本支出情况表

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						1,374.10	1,310.42	63.68
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	377.35	377.35	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	104.97	104.97	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	125.58	125.58	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	43.95	43.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.36	35.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.11	16.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.84	8.84	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.44	5.44	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.10	37.10	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	812.83	812.83	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	178.21	178.21	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	73.67	73.67	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	200.37	200.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	206.11	206.11	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.00	12.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.26	27.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.94	14.94	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.76	10.76	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	89.51	89.51	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	37.42		37.42

一般公共预算基本支出情况表

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	01	办公费	502	01	办公经费	2.40		2.40
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9.53		9.53
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.30		6.30
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.82		0.82
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.87		16.87
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	26.26		26.26
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.90		3.90
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.74		1.74
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.77		11.77
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.37		0.37
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.10		5.10
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.38		0.38
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	120.24	120.24	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.39	0.39	
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.60	22.60	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	51.98	51.98	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.96	6.96	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.71	7.71	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.11	5.11	

一般公共预算基本支出情况表

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
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	25.49	25.49	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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 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	
6.50		4.50		4.50	2.00	6.50		4.50		4.50	2.00

政府性基金预算支出情况表

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：2023 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情况表

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：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
合 计						1,374.10	1,374.10	1,374.10						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	377.35	377.35	377.35						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	104.97	104.97	104.97						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	125.58	125.58	125.58						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	43.95	43.95	43.95						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.36	35.36	35.36						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.11	16.11	16.11						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.84	8.84	8.84						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.44	5.44	5.44						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.10	37.10	37.10						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	812.83	812.83	812.83						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	178.21	178.21	178.21						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	73.67	73.67	73.67						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	200.37	200.37	200.37						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	206.11	206.11	206.11						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.00	12.00	12.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.26	27.26	27.26						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.94	14.94	14.94						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.76	10.76	10.76						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	89.51	89.51	89.51						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	37.42	37.42	37.42						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9.53	9.53	9.53						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.30	6.30	6.30						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.82	0.82	0.82						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.87	16.87	16.87						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	26.26	26.26	26.26						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.90	3.90	3.90						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.74	1.74	1.74						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.77	11.77	11.77						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.37	0.37	0.37						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.10	5.10	5.10						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.38	0.38	0.38						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	120.24	120.24	120.24						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.39	0.39	0.39						
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.60	22.60	22.60						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	51.98	51.98	51.98						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.96	6.96	6.96						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.71	7.71	7.71						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.11	5.11	5.11						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	25.49	25.49	25.49						

项目支出预算情况表

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				
合 计		2,523.12	2,523.12	2,523.12						
2023 年技改专项资金	特定目标类	1,500.00	1,500.00	1,500.00						
工业强市专项资金	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
运行经费	特定目标类	20.54	20.54	20.54						
运行经费	特定目标类	2.58	2.58	2.58						

政府采购预算情况表

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				
合 计											

注：2023 年未安排政府采购预算。

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 3,897.22 万元，其中一般公共预算收入 3,897.22 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 3,897.22 万元，其中基本支出 1,374.1 万元、项目支出 2,523.12 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3,897.22 万元，较上年预算增加 1,143.37 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,143.37 万元，其中一般公共预算收入增加 1,143.37 万元。

2. 支出预算增加 1,143.37 万元，其中基本支出减少 1,379.75 万元；项目支出减少 230.73 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加，二是今年新增工业强市项目。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6.5 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 4.5 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 4.5 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 2 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

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。2023 年本部门机关运行经费安排 63.68 万元。较 2022 年预算增加 2.93 万元，增长 4.82%。主要原因是人员、工资增加，公务用车补助及工会经费增加等。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 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）。

2023 年预算安排购置单位价值 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）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

招远市工业和信息化局部门部门 2023 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 2,523.12 万元，其中财政拨款 2,523.12 万元。拟对招远市工业企业技术改造扶持专项资金、招远市工业强市项目、

局运行经费、中小企业服务中心运行经费等 4 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 2523.12 万元，其中财政拨款 2523.12 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、招远市工业强市项目、局运行经费、中小企业服务中心运行经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

招远市工业和信息化局部门 2023 年无部门主管专项资金的绩效目标表。

(三) 部门预算项目绩效目标表

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			招远市工信局		实施单位 招远市工信局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：		1500 万元
			其中：财政拨款		1500 万元
			其他资金		
年度总体 绩效目标	2023年计划完成技改专项资金1500万元，计划支持的重大、基础研究、重点研发、战略研究等项目120项，确保奖补类项目审核准确、当年完成资金发放及时，通过实施市科技创新发展计划项目带动企业新增销售收入达到4亿元，科技型中小企业“科信贷”“成果贷”贷款金额达到9亿元，R&D占GDP比重达到2%。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	技改资金控制数		≤1500 万元
	产出指标	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%
		时效指标	金发放及时率		=100%
	效益指标	经济效益指标	带动企业新增销售收入		≥4 亿元
		经济效益指标	科技型中小企业贷款金额		≥9 亿元
		社会效益指标	R&D占GDP比重		≥2 %
	满意度指标	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		招远市工业强市专项资金		
主管部门		招远市工信局	实施单位	招远市工信局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	1000 万元	
		其中：财政拨款	1000 万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	对黄金深加工、企业倍增项目、扶持工业企业发展、高成长创新型企业奖励			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤1000 万元
	产出指标	数量指标	奖补企业的数量	≥20 家
		质量指标	审核准确率	= 100%
		时效指标	资金发放及时率	= 100%
	效益指标	社会效益 指标	工业企业发展促进情况	显著
		社会效益 指标	优化企业创新创业环境	显著
	满意度指标	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		招远市工业和信息化局运行经费		
主管部门		招远市工信局	实施单位	招远市工信局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.54 万元	
		其中: 财政拨款	20.54万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保运转			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资金投入量	≤20.54万元
	产出指标	数量指标	经费保障人次	≥40人次
		质量指标	审核各项工作准确率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	办公环境质量提升情况	显著
		社会效益 指标	产业环境优化情况	显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		招远市中小企业服务中心运行经费		
主管部门		招远市工业和信息化局	实施单位	招远市中小企业服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.58	
		其中:财政拨款	2.58	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保运转			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本控制有效性	≤2.58万元
	产出指标	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%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	经济效益 指标	通过实施市科技创新发 展计划项目新增销售收入	≥2千万元
		经济效益 指标	科技型中小企业贷款金额	≥2千万元
		社会效益 指标	R&D占GDP比重	≥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	服务企业满意度	≥90

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，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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指市级部门单位安排的因公出国（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。