

2021 年牡丹区工业和信息化局 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 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021 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，起草有关地方规范性文件和政策并组织实施。参与全区国民经济发展战略和目标的研究制定。提出重大项目布局建议。促进工业化和信息化深度融合，协调解决全区现代化工业体系建设进程中的重大问题。

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

（六）负责工业行业管理，制定全区行业规划并组织实施。研究提出全区行业发展意见建议，协调解决全区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。负责督促全区工业行业加强安全生产管理。负责全区食盐专营管理工作。

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

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

（九）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。负责全区工业和信息化领域绿色发展工作。

（十）负责军民融合产业发展工作。负责全区民用爆破器材管理工作。承担区国防动员委员会信息动员办公室的日常工作。

（十一）贯彻落实国家和省、市、区关于促进非公有制

经济、中小企业发展的方针政策，研究提出全区促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议，拟订配套措施并协调落实。推进全区企业管理创新，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，牵头拟订全区企业家队伍建设的政策规划并组织实施。组织指导全区企业经营管理人员的教育培训工作。负责全区工业和信息化领域对外经济技术合作与交流工作，负责企业开拓国内外市场。

（十三）贯彻执行国家、省、市无线电管理的法规和政策，研究拟订我区无线电管理的规定、办法并组织实施，负责全区无线电管理。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

牡丹区工业和信息化局部门预算包括：局机关预算，局属六个事业单位预算。

纳入牡丹区工业和信息化局 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 区工信局机关
2. 一轻工业服务中心
3. 二轻工业服务中心
4. 纺织工业服务中心
5. 机械电子工业服务中心
6. 化工行业服务中心

7. 职工教育中心

第二部分

2021 年部门预算表

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	2896.04	一、一般公共服务支出	872.57
一般公共预算	2896.04	二、社会保障和就业支出	2448.21
政府性基金预算		三、卫生健康支出	57.4
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	2896.04	本年支出合计	3378.18
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	482.14	结转下年	
收入总计	3378.18	支出总计	3378.18

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					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	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转						
		类	款	项			合计	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				
								小计	经费 拨款	其他											财政 拨款 结转	一般公共 预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																						经 费 拨 款	其 他		
合计					3378.18	2896.04	2896.04	2896.04										482.14	482.14						
405	牡丹 区工 业和 信息 化局				3378.18	2896.04	2896.04	2896.04											482.14	482.14					
		201			一般公共服务 支出	872.57	787.23	787.23	787.23										85.34	85.34					
		201	13		商贸服务	872.57	787.23	787.23	787.23										85.34	85.34					

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					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	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			合计	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				
								小计	经 费 拨 款	其 他											一般公共 预算			政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					财政 拨款 结转	经 费 拨 款	其 他		
		201	13	01	行政运行	819.77	787.23	787.23	787.23									32.54	32.54						
		201	13	02	一般行政管理 事务	2.80												2.80	2.80						
		201	13	99	其他商贸服务 支出	50.00												50.00	50.00						
		208			社会保障和 就业支出	2448.21	2051.41	2051.41	2051.41									396.80	396.80						
		208	05		行政事业单位 养老支出	311.50	311.03	311.03	311.03									0.47	0.47						
		208	05	01	行政单位离退 休	204.97	204.97	204.97	204.97																
		208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	92.00	92.00	92.00	92.00																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					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	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	其中：财政拨款结转				
								小计	经 费 拨 款	其 他										一般公共预算			政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																				财政 拨 款 结 转	经 费 拨 款	其 他		
		208	06		企业改革补助	2102.24	1737.40	1737.40	1737.40									364.84	364.84					
		208	06	01	企业关闭破产 补助	2102.24	1737.40	1737.40	1737.40									364.84	364.84					
		208	09		退役安置	31.49												31.49	31.49					
		208	09	01	退役士兵安置	31.49												31.49	31.49					
		208	99		其他社会保障 和就业支出	2.98	2.98	2.98	2.98															
		208	99	99	其他社会保障 和就业支出	2.98	2.98	2.98	2.98															
		210			卫生健康支出	57.40	57.40	57.40	57.40															
		210	11		行政事业单位 医疗	57.40	57.40	57.40	57.40															
		210	11	01	行政单位医疗	57.40	57.40	57.40	57.40															

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						3378.18	1211.94	2166.24
405	牡丹区工业和信息化局					3378.18	1211.94	2166.24
		201			一般公共服务支出	872.57	808.57	64.00
		201	13		商贸服务	872.57	808.57	64.00
		201	13	01	行政运行	819.77	805.77	14.00
		201	13	02	一般行政管理事务	2.80	2.80	
		201	13	99	其他商贸服务支出	50.00		50.00
		208			社会保障和就业支出	2448.21	345.97	2102.24
		208	05		行政事业单位养老支出	311.50	311.50	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
405	牡丹区工业和信息化局	208	05	01	行政单位离退休	204.97	204.97	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.00	92.00	
		208	05	99	其他行政事业单位 养老支出	14.53	14.53	
		208	06		企业改革补助	2102.24		2102.24
		208	06	01	企业关闭破产补助	2102.24		2102.24
		208	09		退役安置	31.49	31.49	
		208	09	01	退役士兵安置	31.49	31.49	
		208	99		其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	
		210			卫生健康支出	57.40	57.40	
		210	11		行政事业单位医疗	57.40	57.40	
		210	11	01	行政单位医疗	57.40	57.40	

表 4. 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	2896.04	一、一般公共服务支出	872.57	872.57		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	2448.21	2448.21		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	57.4	57.4		
本 年 收 入 合 计	2896.04	本 年 支 出 合 计	3378.18	3378.18		
四、上年结转	482.14	二十六、结转下年				
收 入 总 计	3378.18	支 出 总 计	3378.18	3378.18		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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						2896.04	1144.64	1110.56	34.08	1751.4
405	牡丹区工业和信息化局					2896.04	1144.64	1110.56	34.08	1751.4
		201			一般公共服务支出	787.23	773.23	739.15	34.08	14.00
		201	13		商贸服务	787.23	773.23	739.15	34.08	14.00
		201	13	01	行政运行	787.23	773.23	739.15	34.08	14.00
		208			社会保障和就业支出	2051.41	314.01	314.01		1737.40
		208	05		行政事业单位养老支出	311.03	311.03	311.03		

单位编码	单位名称	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	
405	牡丹区工业和信息化局	208	05	01	行政单位离退休	204.97	204.97	204.97		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.00	92.00	92.00		
		208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14.06	14.06	14.06		
		208	06		企业改革补助	1737.40				1737.40
		208	06	01	企业关闭破产补助	1737.40				1737.40
		208	99		其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	2.98		
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	2.98		
		210			卫生健康支出	57.40	57.40			
		210	11		行政事业单位医疗	57.40	57.40			
		210	11	01	行政单位医疗	57.40	57.40			

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：牡丹区工业和信息化局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
501	机关工资福利支出	891.53	891.53
50101	工资奖金津补贴	739.15	739.15
50102	社会保障缴费	152.38	152.38
502	机关商品和服务支出	69.89	69.89
50201	办公经费	61.83	61.83
50202	会议费	0.50	0.50
50203	培训费	0.50	0.50
50205	委托业务费	2.50	2.50
50208	公务用车运行维护费	4.46	4.46
50209	维修(护)费	0.10	0.10

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
509	对个人和家庭的补助	250.52	250.52
50901	社会福利和救助	12.76	12.76
50905	离退休费	206.27	206.27
50999	其他对个人和家庭的补助	31.49	31.49

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
301	工资福利支出	891.53	891.53
30101	基本工资	716.23	716.23
30102	津贴补贴	22.92	22.92
30108	养老保险	92.00	92.00
30110	医疗保险	57.40	57.40
30112	其他社会保障	2.98	2.98
302	商品和服务支出	69.89	69.89
30201	办公费	14.55	14.55
30202	印刷费	0.07	0.07
30204	手续费	0.03	0.03
30205	水费	0.10	0.10
30206	电费	8.00	8.00
30207	邮电费	1.20	1.20
30209	物业管理费	3.00	3.00
30211	差旅费	0.50	0.50
30213	维修(护)费	0.10	0.10
30214	租赁费	15.50	15.50
30215	会议费	0.50	0.50
30216	培训费	0.50	0.50
30226	劳务费	2.50	2.50
30228	工会经费	4.00	4.00
30231	公务用车运行维护费	4.46	4.46

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30239	其他交通补贴	14.88	14.88
303	对个人和家庭的补助	250.52	250.52
30301	离休费	67.46	67.46
30302	退休费	137.51	137.51
30303	退职（役）费	1.30	1.30
30305	生活补助	12.76	12.76
30399	其他对个人和家庭的补助	31.49	31.49

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									

注：牡丹区工业和信息化局 2021 年没有特定目标类项目预算安排的支出。

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	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	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													

注：牡丹区工业和信息化局 2021 年未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算。

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
合计		1.8		1.8		1.8	
405	牡丹区工业 和信息化局	1.8		1.8		1.8	

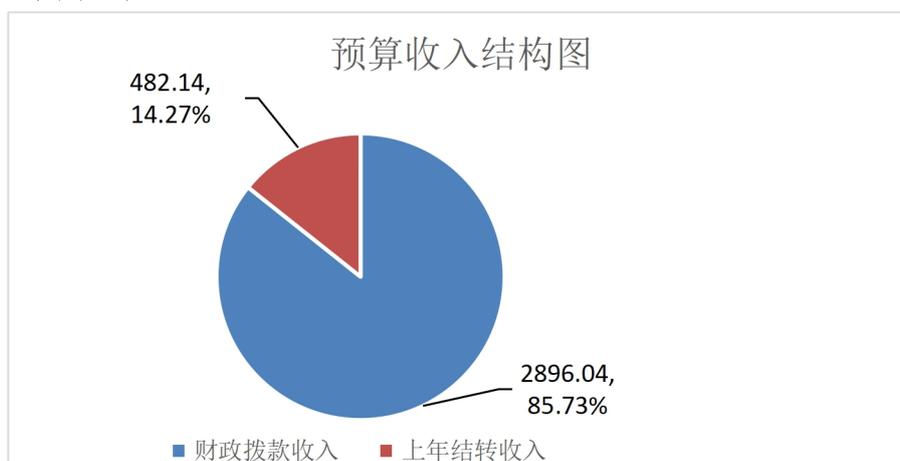
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

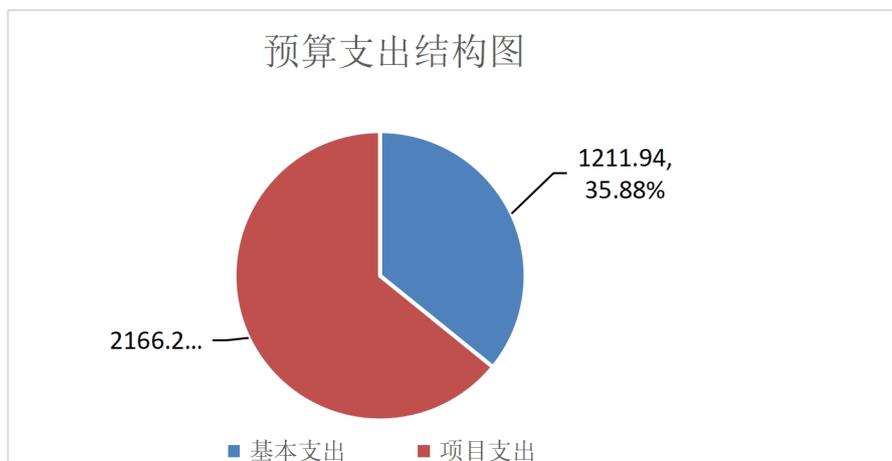
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，牡丹区工业和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；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。2021 年收入预算为 3378.18 万元，其中：财政拨款 2896.04 万元，占 85.73%，上年结转 482.14 万元，占 14.27%。

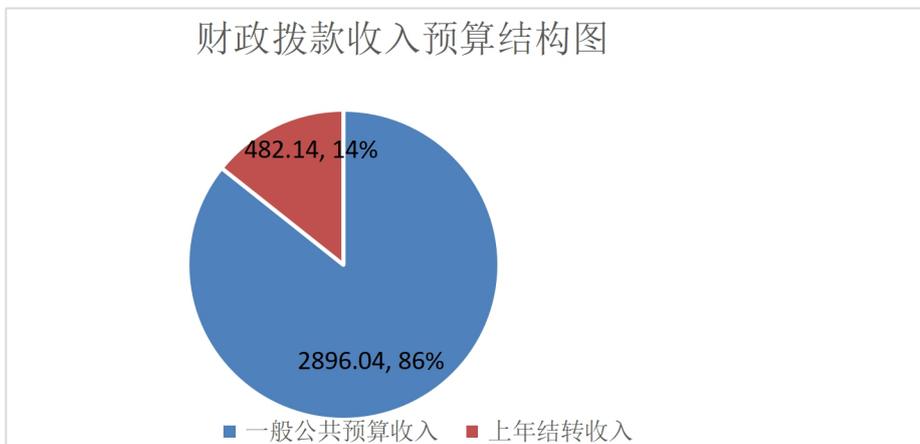


2021 年支出预算为 3378.18 万元，其中：基本支出 1211.94 万元，占 35.88%，项目支出 2166.24 万元，占 64.12%。

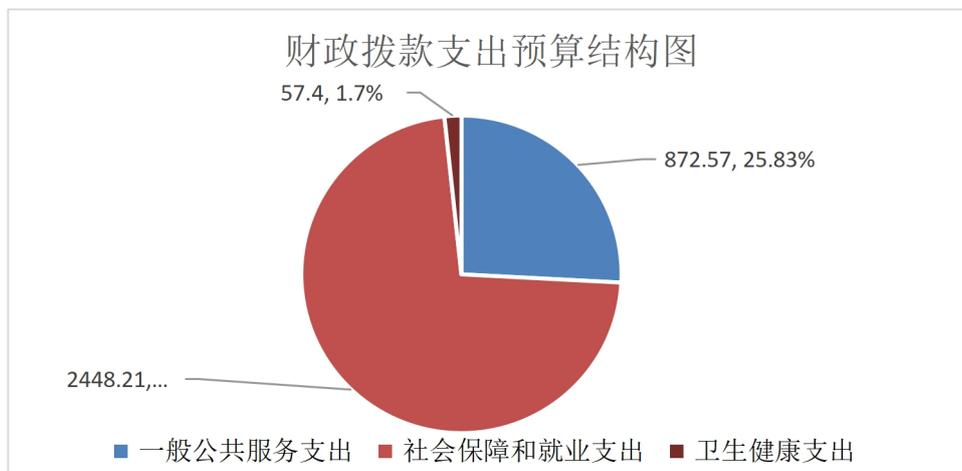


(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为3378.18万元，其中：一般公共预算2896.04万元，占85.73%；上年结转收入482.14万元占14.27%。



2021年财政拨款支出预算为3378.18万元，其中：一般公共服务（类）支出872.57万元，占25.83%；社会保障和就业支出2448.21，占72.47%；卫生健康支出57.4，占1.7%。

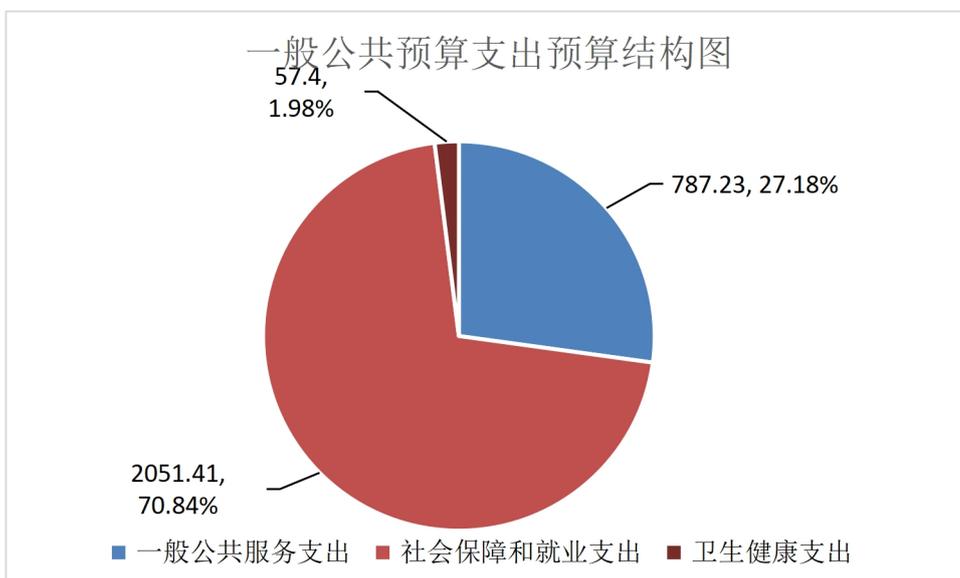
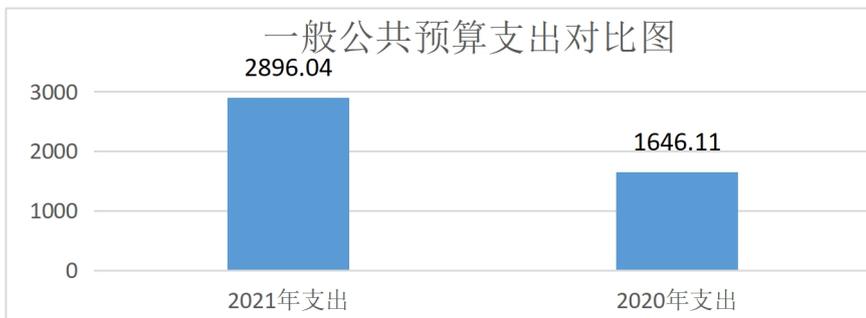


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款2896.04万元，比上年增长75.93%，主要是区级机构改革，人员增加，离退休人员项支出增加，企业改革补助增加，整体预算收入相应增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为2896.04万元，比

上年增长 78.93%，其中：一般公共服务支出（类）787.23 万元，占 27.18%；社会保障和就业支出（类），占 2051.41，占 70.84%；卫生健康支出（类）57.4，占 1.98%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸服务（款）行政运行（项）支出 787.23 万元，比上年增长 56.08%，主要是区级机构改革，人员增加，工资福利、日常公用支出增加等，行政运行支出相应增加。

2. 1. 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 204.97 万元，比上年增长 100%，主要是单位离退休人员工资转入本单位发放。

2.2. 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（项）支出 92 万元，比上年增长 51.37%，主要是区级机构改革，人员增加，养老保险增加。

2.3. 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（项）支出 14.06 万元，比上年增长 100%，主要是遗属及退休人员增加。

2.4. 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 1737.4 万元，比上年增长 75.39%，主要是企业养老、医疗等缴费基数增加，企业关闭破产补助增加。

2.5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 2.98 万元，比上年增长 20.16%，主要是区级机构改革，人员增加，工伤及失业保险增加。

3. 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 57.4 万元，比上年增长 58.13%，主要是区级机构改革，人员增加，医疗支出相应增加。

（四）政府性基金预算收支情况

牡丹区工业和信息化局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 1211.94 万元，其中：人员经费 1142.05 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、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、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、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、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 69.89 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

牡丹区工业和信息化局 2021 年未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 1.8 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 1.95 万元，其中：无因公出国（境）费、公务用车购置及运行减少 1.95 万元、无公务接待费。公务用车购置及运行费减少的主要原因是按照节约从简的原则，缩减三公经费支出。

（三）机关运行经费情况

2021年牡丹区工业和信息化局机关及所属六个直属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为69.89万元。较2020年预算增加44.11万元，增长171.1%。主要原因是：因机构改革，人员编制数量增加、运行维护费用增加等。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，牡丹区工业和信息化局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，机要通信1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

注：2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

牡丹区工业和信息化局2021年无运转类其他项目和特定目标类项目，不涉及绩效目标设置。

牡丹区工业和信息化局编制了2021年部门整体绩效目标。

部门整体支出绩效目标申报表 (2021 年度)

填报单位 (盖章) 牡丹区工业和信息化局

部门 基本 信息	单位名称	牡丹区工业和信息化局		
	通讯地址	菏泽市牡丹区中华西路万象城 B1 座 12 层		
	单位预算绩效管理联系人	张居雷	联系电话	0530-5622021
	人员编制数	87	实有人数	87
	单位职能	主要负责拟定工业发展规划、政策并组织实施,推进工业化和信息化融合;监测、分析全区工业行业经济运行态势,进行预测预警和信息引导;组织实施国家和省、市工业产业政策,研究提出推进工业经济结构调整和升级的措施;推动电子信息产品制造业、软件业和信息服务业等信息产业发展;承担推动中小企业民营企业发展工作;牵头负责全区化工产业安全生产转型升级工作等。		
	单位年度收入预算 (万元)			
	收入合计	公共财政拨款		
	2896.04	2896.04		
	单位年度支出预算 (万元)			
	支出合计	基本支出	项目支出	
2896.04	1144.64	1751.4		
部门整体支出绩效目标	<p>按照区委区政府下达的工作任务,围绕中心工作,一是抓好工业经济运行监测分析,做好预测研判,促使全区 117 户规模以上工业企业稳定健康发展,华润电力、沙土食品、天邦粮油等重点骨干企业带动作用明显增强,力争全区新增规模工业企业 20 户,实现工业增加值 6%目标;二是参照新一轮评级评价标准,按照优、中、差等次,对现有 17 家化工企业分类施策,精准指导,查找补漏,推进化工行业转型升级上水平;三是借助好品菏泽、电信、移动等三家运行商积极搭建信息化服务平台,推进“互联网+”、大数据等信息技术与工业深度融合,着力抓好新一代信息技术产业、5G 基站建设;四是加强技改投资,按期完成技改投资增幅目标。五是支持民营经济发展,积极申报瞪羚、小巨人、专精特新企业,择优筛选中小企业纳入省梯度培育和成长企业库,加强服务,为企业纾困解围;五是妥善解决 2 万余名下岗职工的矛盾问题,化解重点信访案件,确保全国两会等重点节点安全稳定。</p> <p style="text-align: right;">(盖章) 2021 年 4 月 12 日</p>			
部门 整体 支出 年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	新增规上工业企业 20 户,实现工业增加值 6%目标;组织百户工业企业进行培训,政策解析指导;争取 18 户重点企业纳入省成长培育库;妥善解决 2 万名职工矛盾问题。	新增规上企业 20 户,工业增加值 6%,完成既定目标
		质量指标	加强对重点企业培训力度,提高培训质量;对全区 117 户企业进行政策宣贯,使其获得政策支持;维护社会稳定,确保全国两会、十一国庆等重点节点安全稳定。	质量效益进一步提高,工信系统安全稳定
		时效指标	按期完成区委区政府分解的重点任务目标	按期完成目标任务

		成本指标	培训费；律师费、企业改革补助，保险、维稳等问题	完成目标任务，确保稳定
	效益指标	经济效益指标	工业经济稳定健康运行，新增 20 万户规上企业，实现工业增加值 6% 左右目标，重点企业发展壮大，推进工业经济高质量发展。	按期实现任务目标，经济效益持续增强
		社会效益指标	工业稳定运行，促进工业经济提质增效发展，维护工信系统信访稳定，确保安全。	质量效益双提升，完成年度目标
		可持续影响指标	工业经济运行、信访稳定	达到 100%
		社会公众或服务对象满意度指标	为工业企业做好指导服务，破解发展难题，为企业纾困解围，使其满意度达到 95% 以上	满意度达 95% 以上
			
财政部门 审核意见	(盖章) 年 月 日			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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：反映缴入财政专户、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。

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：反映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、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。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指区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。

十三、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

十四、一般公共服务支出（类）商贸服务（款）行政运行（项）：指牡丹区工信局及局属事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，以及业务项目支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：是指牡丹区工信局离退休

人员的工资等事项支出。

十六、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支出（项）：是指牡丹区工信局人员基本养老保险支出。

十七、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）：是指牡丹区工信局离退休人员遗属及生活补助支出。

十八、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）：是指用于缴纳牡丹区工信局所属国有企业改革关闭破产企业职工养老、医疗保险等事项支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：是指牡丹区工信局人员工伤及失业保险等支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指牡丹区工信局人员医疗保险支出。