

2022 年牡丹区工业和信息化局  
本级预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 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

（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、单位预算单位构成

牡丹区工业和信息化局单位预算包括：局机关预算，局属事业单位预算。

纳入牡丹区工业和信息化局2022年本级预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 区工业和信息化局机关
2. 区工业行业服务中心

## 第二部分

### 2022 年单位预算表

单位公开表 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、财政拨款收入	4280.44	一、一般公共服务支出	633.66
一般公共预算拨款收入	4280.44	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	3535.54
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	44.12
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	
		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	67.12
		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	4280.44	本年支出合计	4280.44
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4280.44	支出总计	4280.44

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				4280.44	4280.44	4280.44											
201			一般公共服务支出	633.66	633.66	633.66											
201	13		商贸事务	633.66	633.66	633.66											
201	13	01	行政运行	633.66	633.66	633.66											
208			社会保障和就业支出	3535.54	3535.54	3535.54											
208	05		行政事业单位养老支出	358.31	358.31	358.31											
208	05	01	行政单位离退休	262.22	262.22	262.22											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.94	75.94	75.94											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20.15	20.15	20.15											
208	06		企业改革补助	3158.11	3158.11	3158.11											
208	06	01	企业关闭破产补助	3158.11	3158.11	3158.11											

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	20		临时救助	16.00	16.00	16.00											
208	20	01	临时救助支出	16.00	16.00	16.00											
208	99		其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	3.12											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	3.12											
210			卫生健康支出	44.12	44.12	44.12											
210	11		行政事业单位医疗	44.12	44.12	44.12											
210	11	01	行政单位医疗	44.12	44.12	44.12											
221			住房保障支出	67.12	67.12	67.12											
221	02		住房改革支出	67.12	67.12	67.12											
221	02	01	住房公积金	67.12	67.12	67.12											

## 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			4280.44	1101.33	3179.11				
201			一般公共服务支出	633.66	628.66	5.00			
201	13		商贸事务	633.66	628.66	5.00			
201	13	01	行政运行	633.66	628.66	5.00			
208			社会保障和就业支出	3535.54	361.43	3174.11			
208	05		行政事业单位养老支出	358.31	358.31				
208	05	01	行政单位离退休	262.22	262.22				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.94	75.94				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20.15	20.15				
208	06		企业改革补助	3158.11		3158.11			
208	06	01	企业关闭破产补助	3158.11		3158.11			
208	20		临时救助	16.00		16.00			
208	20	01	临时救助支出	16.00		16.00			

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	99		其他社会保障和就业支出	3.12	3.12				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12				
210			卫生健康支出	44.12	44.12				
210	11		行政事业单位医疗	44.12	44.12				
210	11	01	行政单位医疗	44.12	44.12				
221			住房保障支出	67.12	67.12				
221	02		住房改革支出	67.12	67.12				
221	02	01	住房公积金	67.12	67.12				

## 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	4280.44	一、一般公共服务支出	633.66	633.66		
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	3535.54	3535.54		
		九、卫生健康支出	44.12	44.12		
		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				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

## 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	67.12	67.12		
		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	4280.44	本 年 支 出 合 计	4280.44	4280.44		
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	4280.44	支 出 总 计	4280.44	4280.44		

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				4280.44	1101.33	1085.93	15.40	3179.11
201			一般公共服务支出	633.66	628.66	613.26	15.40	5.00
201	13		商贸事务	633.66	628.66	613.26	15.40	5.00
201	13	01	行政运行	633.66	628.66	613.26	15.40	5.00
208			社会保障和就业支出	3535.54	361.43	361.43		
208	05		行政事业单位养老支出	358.31	358.31	358.31		
208	05	01	行政单位离退休	262.22	262.22	262.22		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.94	75.94	75.94		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20.15	20.15	20.15		
208	06		企业改革补助	3158.11				3158.11
208	06	01	企业关闭破产补助	3158.11				3158.11

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	20		临时救助	16.00				16.00
208	20	01	临时救助支出	16.00				16.00
208	99		其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	3.12		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	3.12		
210			卫生健康支出	44.12	44.12	44.12		
210	11		行政事业单位医疗	44.12	44.12	44.12		
210	11	01	行政单位医疗	44.12	44.12	44.12		
221			住房保障支出	67.12	67.12	67.12		
221	02		住房改革支出	67.12	67.12	67.12		
221	02	01	住房公积金	67.12	67.12	67.12		

## 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						1101.33	1085.93	15.40
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	787.46	787.46	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	597.16	597.16	
301	02	津贴补贴						
301	03	奖金						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	123.18	123.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费						
301	12	其他社会保障缴费						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.12	67.12	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.50	16.10	15.40

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	27.40	16.10	11.30
302	02	印刷费						
302	04	手续费						
302	05	水费						
302	06	电费						
302	07	邮电费						
302	09	物业管理费						
302	11	差旅费						
302	28	工会经费						
302	39	其他交通费用						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.40		0.40
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.40		1.40
302	27	委托业务费						
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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	282.37	282.37	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.85	18.85	
303	01	离休费	509	05	离退休费	263.52	263.52	
303	02	退休费						
303	03	退职（役）费						

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	
1.80		1.80		1.80		1.80		1.80		1.80	

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：牡丹区工业和信息化局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：牡丹区工业和信息化局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								

(注：牡丹区工业和信息化局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:牡丹区工业和信息化局2022年未安排政府采购计划,未编制政府采购支出预算。)

## 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	
				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
类	款										
			1101.33	1101.33	1101.33						
301		工资福利支出	787.46	787.46	787.46						
301	01	基本工资	389.40	389.40	389.40						
301	02	津贴补贴	185.44	185.44	185.44						
301	03	奖金	22.32	22.32	22.32						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.94	75.94	75.94						
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.12	44.12	44.12						
301	12	其他社会保障缴费	3.12	3.12	3.12						
301	13	住房公积金	67.12	67.12	67.12						
302		商品和服务支出	31.50	31.50	31.50						
302	01	办公费	5.00	5.00	5.00						

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	02	印刷费	0.18	0.18	0.18							
302	04	手续费	0.02	0.02	0.02							
302	05	水费	0.20	0.20	0.20							
302	06	电费	0.10	0.10	0.10							
302	07	邮电费	1.20	1.20	1.20							
302	09	物业管理费	0.40	0.40	0.40							
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	3.00	3.00	3.00							
302	39	其他交通费用	16.30	16.30	16.30							
302	15	会议费	0.40	0.40	0.40							
302	16	培训费	0.50	0.50	0.50							
302	26	劳务费	0.20	0.20	0.20							
302	27	委托业务费	1.20	1.20	1.20							
302	31	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80							
303		对个人和家庭的补助	282.37	282.37	282.37							
303	05	生活补助	18.85	18.85	18.85							
303	01	离休费	70.50	70.50	70.50							
303	02	退休费	191.72	191.72	191.72							
303	03	退职（役）费	1.30	1.30	1.30							

### 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			3179.11	3179.11							
维稳经费			5.00	5.00							
企业改革补助资金			3158.11	3158.11							
破产困难企业职工救助金			16.00	16.00							

## 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

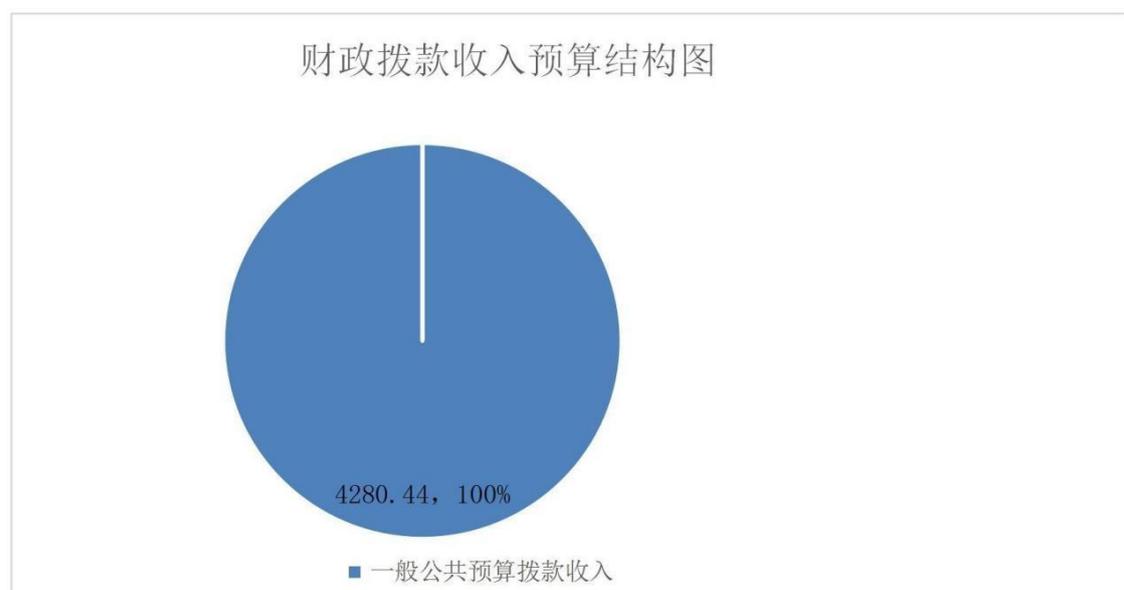
按照综合预算的原则，牡丹区工业和信息化局所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，牡丹区工业和信息化局 2022 年收支总预算均为 4280.44 万元。

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、住房保障支出等。

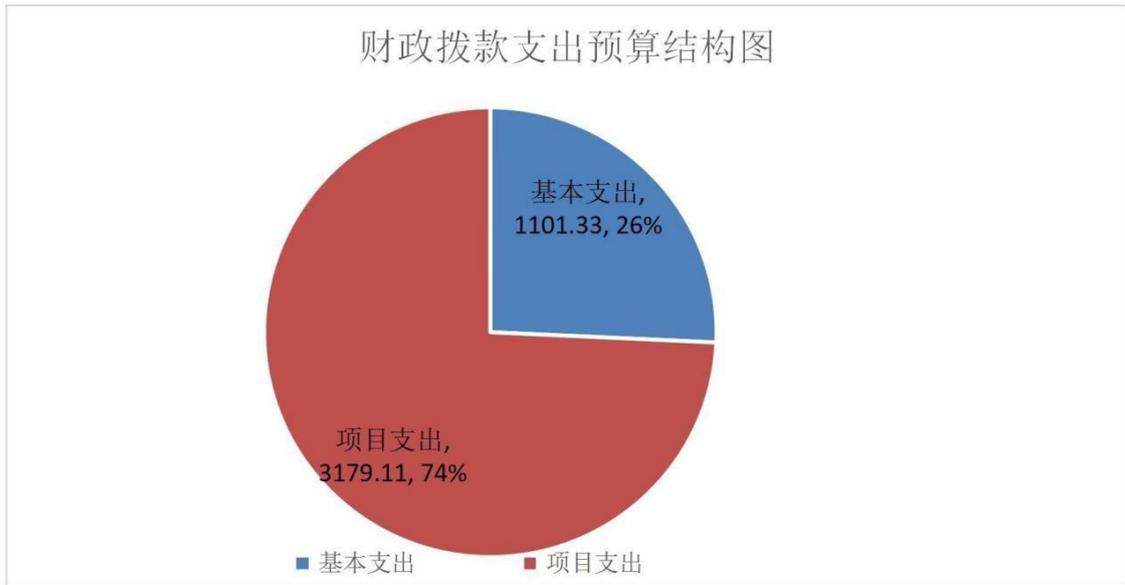
### 二、关于收入预算总表的说明

牡丹区工业和信息化局 2022 年收入预算为 4280.44 万元，其中：财政拨款 4280.44 万元，占 100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

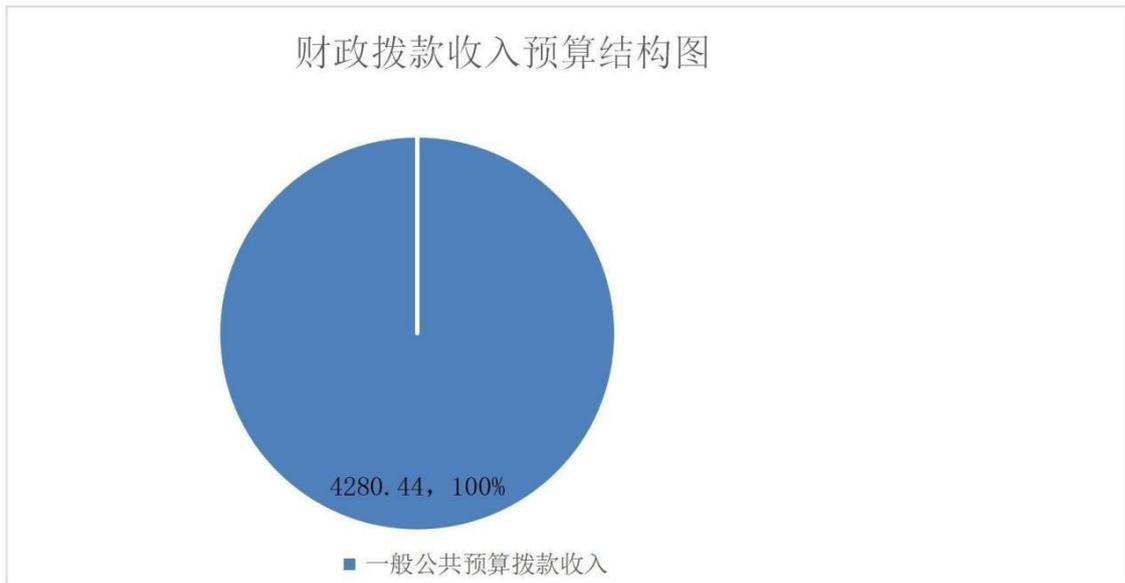
牡丹区工业和信息化局 2022 年支出预算为 4280.44 万元，其中：基本支出 1101.33 万元，占 25.73%，项目支出 3179.11 万元，占 74.27%。



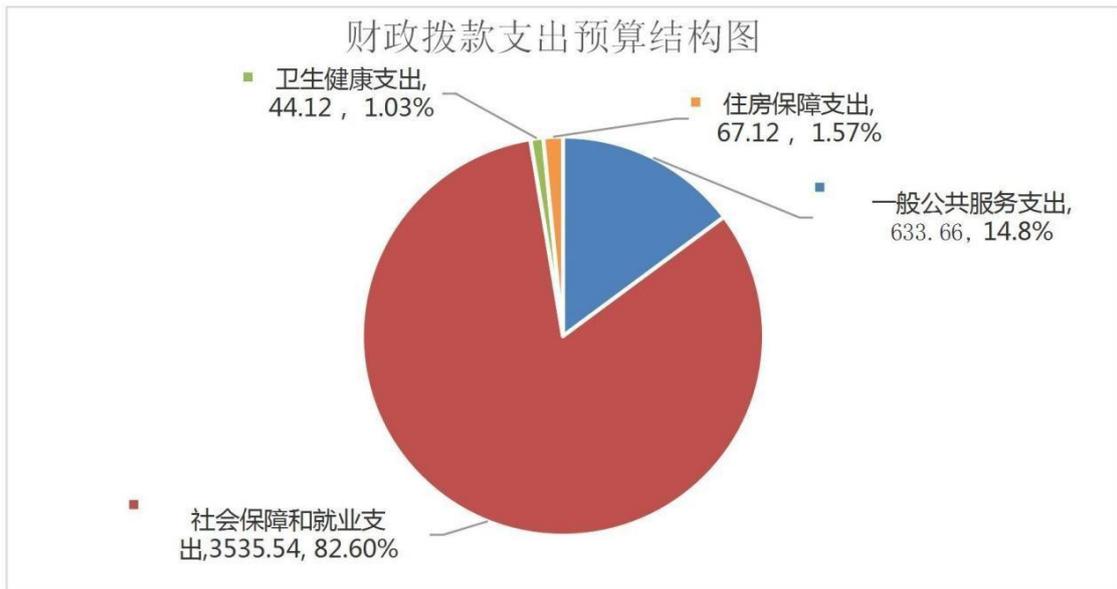
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

牡丹区工业和信息化局2022年财政拨款收支总预算为4280.44 万元。

收入包括：一般公共预算 4280.44 万元，占 100%。



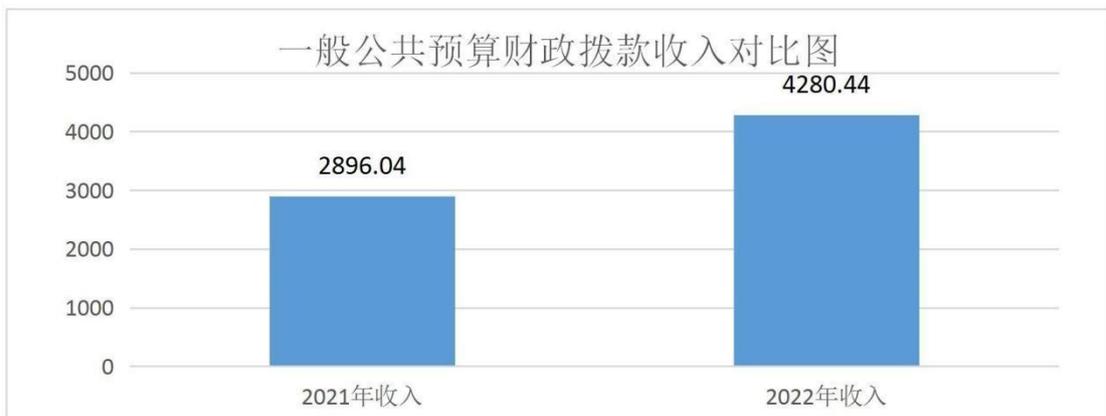
支出包括：一般公共服务（类）支出 633.66 万元，占 14.80%；社会保障和就业支出 3535.54 万元，占 82.60%；卫生健康支出 44.12 万元，占 1.03%；住房保障支出 67.12 万元，占 1.57%。



## 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

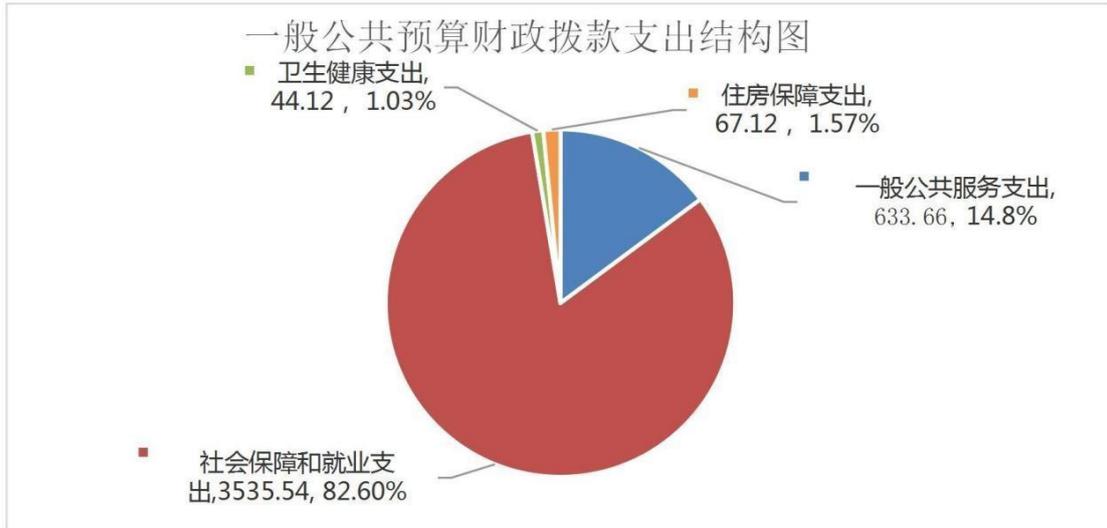
牡丹区工业和信息化局2022年一般公共预算拨款4280.44万元，比上年增加1384.4万元，增长32.34%，主要原因是企业改革补助增加，使其一般公共预算拨款增加。



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

牡丹区工业和信息化局2022年一般公共预算支出为4280.44万元，其中：一般公共服务（类）支出633.66万元，占14.80%；社会保障和就业支出3535.54万元，占82.60%；卫生健康支出44.12万元，占1.03%；住房保障支出67.12

万元，占1.57%。



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出633.66万元，比上年减少153.57万元，下降19.51%，主要原因是职能调整，部分人员划出，预算减少。

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 262.22万元，比上年增加57.25万元，增长27.93%，主要原因是离退休人员待遇提高，退休人员增加，使其本年离退休人员支出增加。

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支出（项）75.94万元，比上年减少16.06万元，下降17.46%，主要是职能调整，部分人员划出，使其单位养老保险支出减少。

4. 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）20.15万元，比上年增加6.09万元，增长43.31%，主要是遗属生活补助及退职人员补

助增加。

5. 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 3158.11 万元,比上年增加 1420.71 万元,增长 81.77%,主要是企业养老、医疗等缴费基数及利息增加,且将其破产企业土地租金等纳入本年预算,使其企业关闭破产补助增加。

6. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)16.00 万元,比上年增加 16.00 万元,增长 100%,主要是将其临时救助款纳入本年度预算,使其临时救助支出增加。

7. 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) 3.12万元,比上年增加 0.14万元,增长4.7%,主要是工资薪金提高,基础增加,使其工伤及失业支出增加。

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44.12万元,比上年减少13.28万元,下降23.14%,主要是职能调整人员划出,医疗支出相应减少。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 67.12 万元,比上年增加67.12万元,增长100%,主要是上年度纳入在职人员工资,本年度作为单独项列出。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

牡丹区工业和信息化局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1101.33万元。主要用于:

1. 人员经费1085.93万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资（绩效工资）、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、退职（役）费、生活补助等。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15.40万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、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等。

#### 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年牡丹区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1.80万元，与上年持平。

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1.80万元，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1.80万元，与上年持平。公务接待费0.00万元，与上年持平。

#### 八、关于政府性基金预算支出表的说明

牡丹区工业和信息化局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

牡丹区工业和信息化局 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

牡丹区工业和信息化局 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 年牡丹区工业和信息化局机关等 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 15.40 万元。较 2021 年预算减少 54.49 万元，下降 77.97%。主要原因是：人员编制数量减少，大幅压减经费支出，减少公务用车运行维护费等使其运行经费减少。

### （二）政府采购情况

牡丹区工业和信息化局 2022 年未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，牡丹区工业和信息化局本级预算单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 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 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年单位预算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

牡丹区工业和信息化局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 3179.11 万元，其中财政拨款 3179.11 万元。拟对企业改革补助资金等 1 个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金 3158.11 万元，其中财政拨款 3158.11 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化维稳经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位主管专项资金的绩效目标表

牡丹区工业和信息化局 2022 年没有使用单位主管专项资金安排的支出。

(六) 单位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	维稳经费				
主管单位	菏泽市牡丹区工业和信息化局				
资金情况	金额：5万元				
总体目标	通过维稳工作经费，达到按期办结信访来访案件，做好处置反馈工作，化解矛盾纠纷，消除不稳定因素，做好接访、妥善处置信访问题，避免越级上访、到京到省到访案件的发生，确保安全稳定。				
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	办结信访件数	≥80件	
			接待来访人次	≥100人次	
			维稳次数	≥100次	
		质量指标	来访接待率	100%	
			信访件办结率	100%	
		时效指标	信访件按时完结率	100%	
		成本指标	单位人员标准	140元/人天	
		效益指标	社会效益指标	信访稳定率	100%
			社会效益指标	化解矛盾纠纷消除不稳定因素	维护社会稳定
	可持续影响指标		维护关闭破产企业安全稳定	信访维稳持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度	≥96%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	破产困难企业职工春节救助金			
主管单位	菏泽市牡丹区工业和信息化局			
资金情况	金额：16万元			
总体目标	通过对工信系统破产困难企业职工进行救助，达到帮助其度过年关，以解决企业困难及维护稳定。			
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	破产困难企业家数	≥12家
			破产困难企业人数	≥153人
		质量指标	资金使用合规率	100%
			救助金发放人员完成率	100%
		时效指标	资金救助及时率	100%
		成本指标	企业改革补助资金	=16万元
		效益指标	社会效益指标	解决企业职工困难
	社会效益指标		维护稳定率	100%
	可持续影响指标		持续稳定企业职工队伍	持续稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥96%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	企业改革补助资金			
主管单位	牡丹区工业和信息化局			
资金情况	金额：3158.11万元			
总体目标	通过拨付破产关闭政府托管企业养老、医疗等费用资金，达到妥善解决当年企业职工养老、医疗保险等缴纳费用问题。			
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	支付关闭破产企业数量	≥8家
			破产企业补助人员	≥3909人
		质量指标	发放补助覆盖率	100%
			发放补助完成率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	企业改革补助成本	=3158.11万元
		效益指标	社会效益指标	处置遗留问题维护社会稳定
	生态效益指标		节约资源减少污染	100%
	可持续影响指标		长期维护职工队伍稳定	长期维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	破产企业补助群众满意度	≥96%

## 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单位收入。按现行管理制度，区级单位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：指本单位所属纳入单位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：指区级单位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)商贸事务(款)行政运行(项)：指牡丹区工业和信息化局及所属事业单位，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)：是指牡丹区工业和信息化局离退休人员的工资等事项支出。

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支出(项)：是指牡丹区工业和信息化局职工基本养老保险缴费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：是指牡丹区工业和信息化局遗属人员生活补助及小退职人员补助支出。

二十二、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)：是指用于支付牡丹区工业和信息化局所属

破产关闭政府托管企业职工养老、医疗保险等事项支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：是指牡丹区工业和信息化局所属破产关闭企业职工春节救助金。

二十四、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）：是指牡丹区工业和信息化局职工工伤及失业保险等支出。

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）：是指牡丹区工业和信息化局职工医疗保险缴费支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指牡丹区工业和信息化局职工住房公积金缴纳支出。