

2021 年
荣成市工业和信息化局
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
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

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，起草有关规范性文件。参与全市国民经济发展战略和目标的研究制定。编制全市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，协调解决全市现代化工业体系建设进程中的重大问题。

(二) 负责监测分析全市工业和信息化运行态势，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、省和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，提出促进企业技术改造的措施和意见。组织实施省、市企业技术改造项目导向目录和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工作。负责军工单位和民用爆破器材销售的安全生产监督管理,负责船舶工业安全生产监督检查;协调各通信运营商做好生产安全事故应急通信保障工作。

(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。

(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) 负责全市国防科技工业管理工作，组织实施省、市工业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工作。

(十一) 贯彻落实国家、省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、省无线电管理的法规和政策，贯彻落实有关无线电管理的规定、办法，负责全市无线电管理。

(十四) 负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（智）计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

(十五) 负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

荣成市工业和信息化局部门预算包括：机关预算。

纳入荣成市工业和信息化局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市工业和信息化局机关

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、财政拨款收入	1674.5	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1674.5	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	132.0
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	75.1
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	1343.8
		十六、商业服务业等支出	7.0
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	116.6
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	1674.5	本年支出合计	1674.5
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	

九、上年结转			
收入总计	1674.5	支出总计	1674.5

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	科目编码			单位和科目名称	合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事 业 收 入	事 单 经 收	业 位 营 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			小计	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 (补助)	其他											
				合计	1674.5	1674.5	1674.5												
312				荣成市工业和信息化局	1674.5	1674.5	1674.5												
	208			社会保障和就业支出	132.0	132.0	132.0												
		05		行政事业单位养老支出	126.7	126.7	126.7												
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.7	126.7	126.7												
			99	其他社会保障和就业支出	5.3	5.3	5.3												
			99	其他社会保障和就业支出	5.3	5.3	5.3												
	210			卫生健康支出	75.1	75.1	75.1												
		11		行政事业单位医疗	75.1	75.1	75.1												
			01	行政单位医疗	23.8	23.8	23.8												

		02	事业单位医疗	41.2	41.2	41.2											
		03	公务员医疗补助	10.1	10.1	10.1											
	215		资源勘探工业信息等支出	1343.8	1343.8	1343.8											
		05	工业和信息产业监管	1343.8	1343.8	1343.8											
		01	行政运行	1223.8	1223.8	1223.8											
		02	一般行政管理事务	120	120	120											
	216		商业服务业支出	7	7	7											
		99	其他商业服务业等支出	7	7	7											
		99	其他商业服务业等支出	7	7	7											
	221		住房保障支出	116.6	116.6	116.6											
		02	住房改革支出	116.6	116.6	116.6											
		01	住房公积金	116.6	116.6	116.6											

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
				合计	1674.5	1547.5	127
312				荣成市工业和信息化局	1674.5	1547.5	127
	208			社会保障和就业支出	132.0	132	
		05		行政事业单位养老支出	126.7	126.7	
			05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	126.7	126.7	
		99		其他社会保障和就业支出	5.3	5.3	
			99	其他社会保障和就业支出	5.3	5.3	
	210			卫生健康支出	75.1	75.1	
		11		行政事业单位医疗	75.1	75.1	
			01	行政单位医疗	23.8	23.8	
			02	事业单位医疗	41.2	41.2	
			03	公务员医疗补助	10.1	10.1	
	215			资源勘探工业信息等支出	1343.8	1223.8	120
		05		工业和信息产业监管	1343.8	1223.8	120
			01	行政运行	1223.8		
			02	一般行政管理事务	120		120

	216			商业服务业支出	7		7
		99		其他商业服务业等支出	7		7
			99	其他商业服务业等支出	7		7
	221			住房保障支出	116.6	116.6	
		02		住房改革支出	116.6	116.6	
			01	住房公积金	116.6	116.6	

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	总计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、财政拨款	1674.5	一、一般公共服务支出				
一般公共预算	1674.5	二、外交支出				
政府性基金预算		三、国防支出				
国有资本经营预算		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	132	132		
		九、卫生健康支出	75.1	75.1		
		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	1343.8	1343.8		
		十五、商业服务业等支出	7	7		
		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	116.6	116.6		
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入合计	1674.5	本年支出合计	1674.5	1674.5		
上年结转		结转下年				
收入总计	1674.5	支出总计	1674.5	1674.5		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1674.5	1547.5	127
208			社会保障和就业支出	132.0	132	
	05		行政事业单位养老支出	126.7	126.7	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.7	126.7	
	99		其他社会保障和就业支出	5.3	5.3	
		99	其他社会保障和就业支出	5.3	5.3	
210			卫生健康支出	75.1	75.1	
	11		行政事业单位医疗	75.1	75.1	
		01	行政单位医疗	23.8	23.8	

		02	事业单位医疗	41.2	41.2	
		03	公务员医疗补助	10.1	10.1	
215			资源勘探工业信息等支出	1343.8	1223.8	120
	05		工业和信息产业监管	1343.8	1223.8	120
		01	行政运行	1223.8		
		02	一般行政管理事务	120		120
216			商业服务业支出	7		7
	99		其他商业服务业等支出	7		7
		99	其他商业服务业等支出	7		7
221			住房保障支出	116.6	116.6	
	02		住房改革支出	116.6	116.6	
		01	住房公积金	116.6	116.6	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：荣成市工业和信息化局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

表 7-1. 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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1,547.5	1,547.5
301	工资福利支出	1,363.2	1,363.2
30101	基本工资	439.3	439.3
30102	津贴补贴	309.0	309.0
30103	奖金	80.2	80.2
30107	绩效工资	211.0	211.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.7	126.7
30111	公务员医疗补助缴费	75.1	75.1
30112	其他社会保障缴费	5.3	5.3
30113	住房公积金	116.6	116.6
302	商品和服务支出	160.6	160.6
30201	办公费	19.5	19.5
30202	印刷费	5.0	5.0
30207	邮电费	3.6	3.6
30211	差旅费	6.6	6.6
30212	因公出国（境）费用	7.0	7.0

30213	维修（护）费	10.0	10.0
30215	会议费	1.0	1.0
30217	公务接待费	1.0	1.0
30226	劳务费	2.0	2.0
30227	委托业务费	2.0	2.0
30228	工会经费	16.5	16.5
30229	福利费	2.3	2.3
30231	公务用车运行维护费	7.2	7.2
30239	其他交通费用	50.4	50.4
30299	其他商品和服务支出	26.5	26.5
303	对个人和家庭补助	21.0	21.0
30303	退职（役）费	13.4	13.4
30304	抚恤金	7.0	7.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.6	0.6
310	资本性支出	2.7	2.7
31002	办公设备购置	2.7	2.7

表 7-2. 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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1,547.5	1,547.5
501	机关工资福利支出	1,363.2	1,363.2
50101	工资奖金津补贴	1,039.5	1,039.5
50102	社会保障缴费	207.1	207.1
50103	住房公积金	116.6	116.6
502	机关商品和服务支出	160.6	160.6
50201	办公经费	103.9	103.9
50202	会议费	1.0	1.0
50205	委托业务费	4.0	4.0
50206	公务接待费	1.0	1.0
50207	因公出国（境）费用	7.0	7.0
50208	公务用车运行维护费	7.2	7.2
50209	维修（护）费	10.0	10.0
50299	其他商品和服务支出	26.5	26.5
503	机关资本性支出（一）	2.7	2.7
50306	设备购置	2.7	2.7

509	对个人和家庭的补助	21.0	21.0
50901	社会福利和救助	7.0	7.0
50905	离退休费	13.4	13.4
50999	其他对个人和家庭补助	0.6	0.6

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1,674.5	1,674.5
208	社会保障和就业支出	132.0	132.0
20805	行政事业单位养老支出	126.7	126.7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.7	126.7
20899	其他社会保障和就业支出	5.3	5.3
2089999	其他社会保障和就业支出	5.3	5.3
210	卫生健康支出	75.1	75.1
21011	行政事业单位医疗	75.1	75.1
2101101	行政单位医疗	23.8	23.8
2101102	事业单位医疗	41.2	41.2
2101103	公务员医疗补助	10.1	10.1
215	资源勘探工业信息等支出	1,343.8	1,343.8
21505	工业和信息产业监管	1,343.8	1,343.8
2150501	行政运行	1,223.8	1,223.8
2150502	一般行政管理事务	120.0	120.0
216	商业服务业等支出	7.0	7.0

21699	其他商业服务业等支出	7.0	7.0
2169999	其他商业服务业等支出	7.0	7.0
221	住房保障支出	116.6	116.6
22102	住房改革支出	116.6	116.6
2210201	住房公积金	116.6	116.6

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1,674.5	1,674.5
301	工资福利支出	1,363.2	1,363.2
30101	基本工资	439.3	439.3
30102	津贴补贴	309.0	309.0
30103	奖金	80.2	80.2
30107	绩效工资	211.0	211.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.7	126.7
30111	公务员医疗补助缴费	75.1	75.1
30112	其他社会保障缴费	5.3	5.3
30113	住房公积金	116.6	116.6
302	商品和服务支出	280.6	280.6
30201	办公费	24.5	24.5
30202	印刷费	9.0	9.0
30205	水费	0.5	0.5
30206	电费	14.0	14.0
30207	邮电费	3.6	3.6

30209	物业管理费	13.5	13.5
30211	差旅费	47.6	47.6
30212	因公出国（境）费用	7.0	7.0
30213	维修（护）费	10.0	10.0
30215	会议费	14.0	14.0
30216	培训费	13.0	13.0
30217	公务接待费	14.0	14.0
30226	劳务费	2.0	2.0
30227	委托业务费	5.0	5.0
30228	工会经费	16.5	16.5
30229	福利费	2.3	2.3
30231	公务用车运行维护费	7.2	7.2
30239	其他交通费用	50.4	50.4
30299	其他商品和服务支出	26.5	26.5
303	对个人和家庭补助	28.0	28.0
30303	退职（役）费	13.4	13.4
30304	抚恤金	7.0	7.0
30399	其他对个人和家庭的补助	7.6	7.6
310	资本性支出	2.7	2.7
31002	办公设备购置	2.7	2.7

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类 科目编码	政府预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1674.5	1674.5
501	机关工资福利支出	1363.2	1363.2
50101	工资奖金津补贴	1039.5	1039.5
50102	社会保障缴费	207.1	207.1
50103	住房公积金	116.6	116.6
502	机关商品和服务支出	280.6	280.6
50201	办公经费	181.9	181.9
50202	会议费	14.0	14.0
50203	培训费	13.0	13.0
50205	委托业务费	7.0	7.0
50206	公务接待费	14.0	14.0
50207	因公出国（境）费用	7.0	7.0
50208	公务用车运行维护费	7.2	7.2
50209	维修（护）费	10.0	10.0

50299	其他商品和服务支出	26.5	26.5
503	机关资本性支出（一）	2.7	2.7
50306	设备购置	2.7	2.7
509	对个人和家庭的补助	28.0	28.0
50901	社会福利和救助	7.0	7.0
50905	离退休费	13.4	13.4
50999	其他对个人和家庭补助	7.6	7.6

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		127.0	127.0							
荣成市工业和信息 化局		127.0	127.0							
企业高质量发展 活动经费	荣成市工业和信息 化局	50.0	50.0							
工业经济发展业 务费	荣成市工业和信息 化局	70.0	70.0							
破产企业未统筹 款	荣成市工贸事务服务 中心	7.0	7.0							

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	采购项目		参考单价 (单位： 元)	数量	金额	资 金 来 源						
		类	款	项		品目	名称				总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
												合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算			
					合 计						2.7	2.7	2.7				
312	荣成市工业 和信息化局				荣成市工业 和信息化局						2.7	2.7	2.7				
		215			资源勘 探工业信 息等支出						2.7	2.7	2.7				
			05		工业 和信息产 业监管						2.7	2.7	2.7				
				01	行 政运行						2.7	2.7	2.7				
312	荣成市工业 和信息化局					A040102	激光打印 机	5800.0	1	0.6	0.6	0.6	0.6				
312	荣成市工业 和信息化局					A0102	办公桌椅	1700.0	5	0.9	0.9	0.9	0.9				
312	荣成市工业 和信息化局					A060103	摄录一体 机	3000.0	1	0.3	0.3	0.3	0.3				

312	荣成市工业 和信息化局					A0307	移动硬盘	600.0	1	0.1	0.1	0.1	0.1					
312	荣成市工业 和信息化局					A030103	台式电脑	8000.0	1	0.8	0.8	0.8	0.8					

表 11. 一般公共预算“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)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	
312	荣成市工业和信 息化局	28.2	7.0	7.2		7.2	14.0

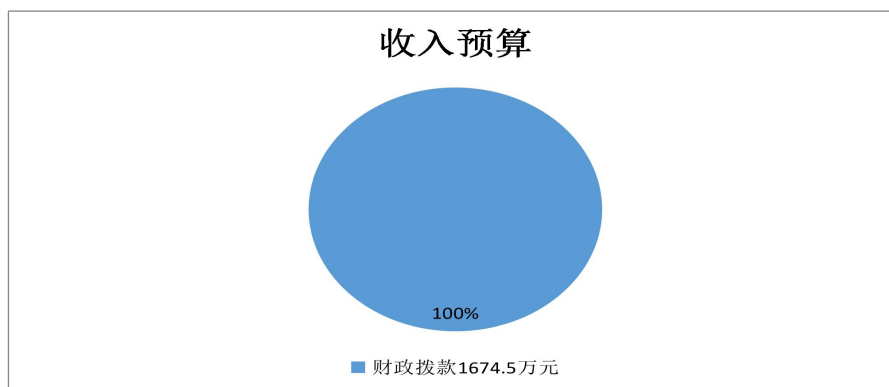
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

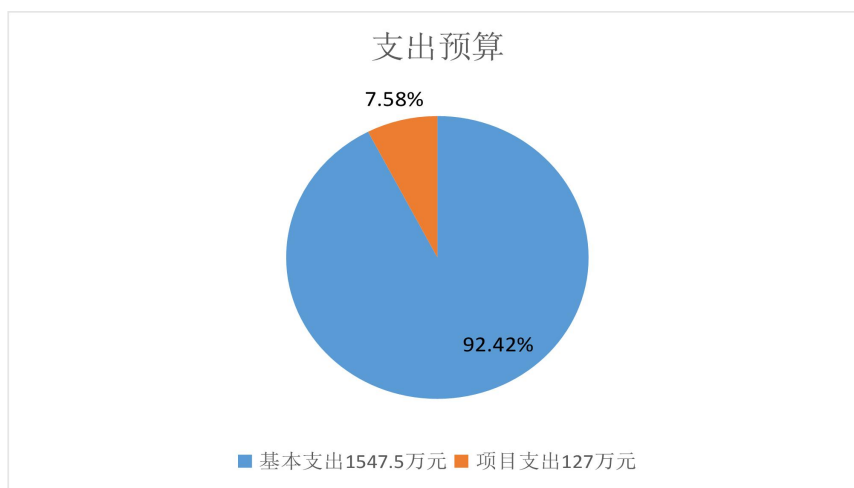
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1674.5 万元,其中:财政拨款 1674.5 万元,占 100%。

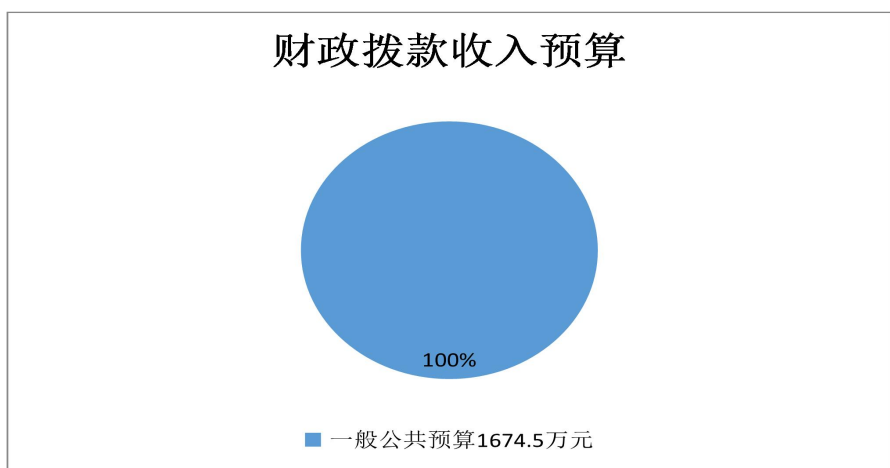


2021 年支出预算为 1674.5 万元,其中:基本支出 1547.5 万元,占 92.42%,项目支出 127 万元,占 7.58%。

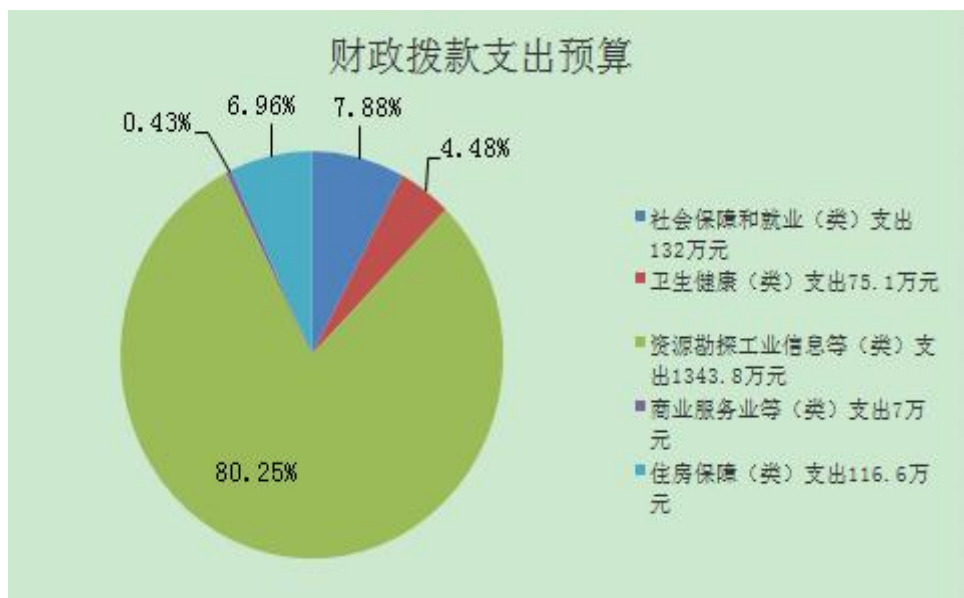


(二) 财政拨款收支情况

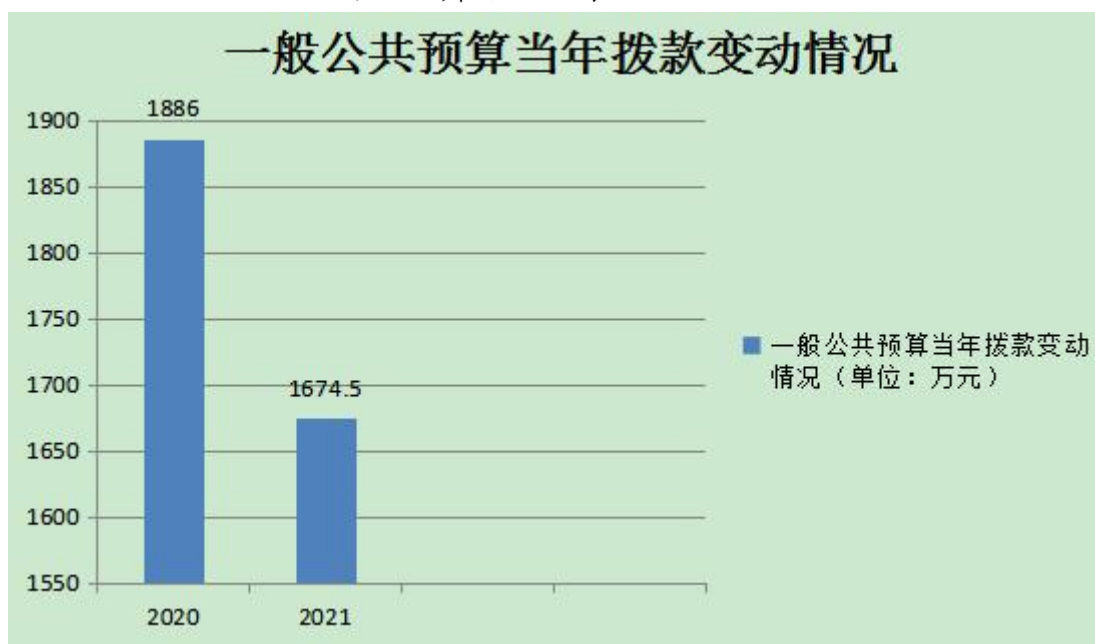
2021 年财政拨款收入预算为 1674.5 万元,其中:一般公共预算 1674.5 万元,占 100%。



2021年财政拨款支出预算为1674.5万元，其中：社会保障和就业（类）支出132万元，占7.88%；卫生健康（类）支出75.1万元，占4.48%；资源勘探工业信息等（类）支出1343.8万元，占80.25%；商业服务业等（类）支出7.0万元，占0.43%；住房保障（类）支出116.6万元，占6.96%。

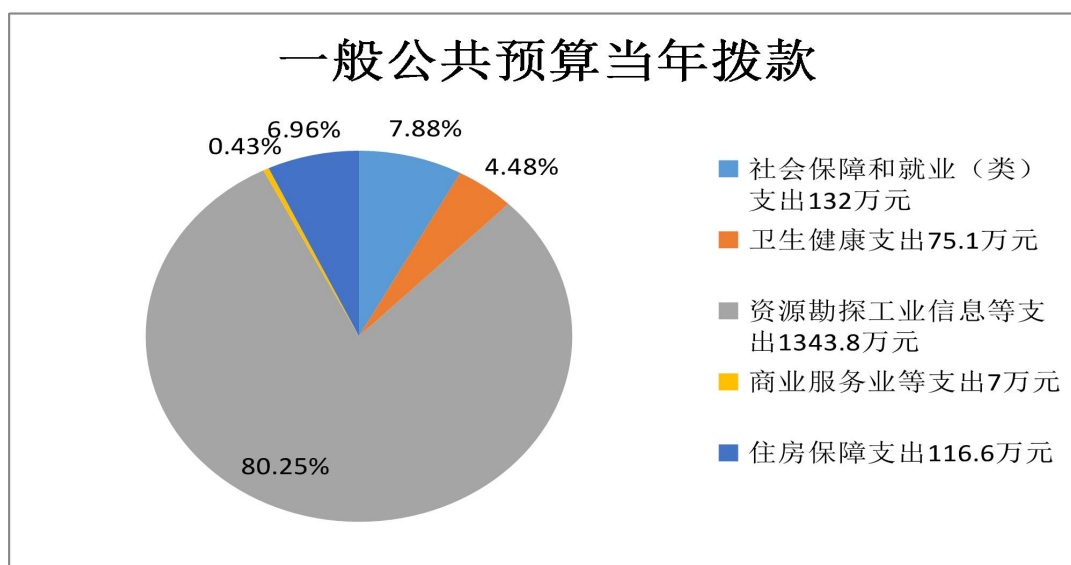


(三) 一般公共预算收支情况



2021年一般公共预算当年拨款1674.5万元，比上年下降11.3%，主要是资源勘探工业信息等支出减少。

2021年当年一般公共预算支出预算为1674.5万元，比上年下降11.3%，其中：社会保障和就业（类）支出132万元，占7.88%；卫生健康（类）支出75.1万元，占4.48%；资源勘探工业信息等（类）支出1343.8万元，占80.25%；商业服务业等（类）支出7.0万元，占0.43%；住房保障（类）支出116.6万元，占6.96%。



具体情况如下：

1、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）支出 126.7 万元，比上年增长 17%，主要原因是机构改革，机构合并，人员增加；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）支出 5.3 万元，比上年增长 29%，主要原因是机构改革，机构合并，人员增加。

2、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 23.8 万元，比上年增长 2%，主要原因是保险基数调整；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 41.2 万元，比上年增长 28%，主要原因是人员增加，缴费基数调整；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 10.1 万元，比上年增长 28%，主要原因是机构合并，人员增加，缴费基数上涨。

3、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）支出 1223.8 万元，比上年下降 12.5%，主要原因是压缩开支，节约经费支出。资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）支出 120 万元，比上年下降 43.2%，主要原因是压缩开支，节约经费支出。

4、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）

其他商业服务业等支出（项）7万元，比上年增长100%，主要原因是增加破产企业未统筹款。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出116.6万元，比上年增长17.1%，主要原因是机构合并，人员增加，缴费基数上涨。

（四）政府性基金预算收支情况

2021年政府性基金收入预算0万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市工业和信息化局部门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1547.5万元，其中：人员经费1384.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费163.3万元，主要包括：办公费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算2.7万元，其中：财政拨款安排2.7万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算2.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服

务预算 0 万元。

（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 28.2 万元，其中：因公出国（境）费 7 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7.2 万元，公务接待费 14 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.5 万元，其中：因公出国（境）费增加 2 万元、公务用车购置费基本持平 0 万元、公务用车运行费减少 5 万元、公务接待费增加 2.5 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是机构合并，业务量增加。公务用车购置费持平的主要原因是没有购置公务用车计划。公务用车运行费减少的主要原因是厉行节俭，压减支出。公务接待费增加的主要原因是机构合并，职能增多，接待事项增多。

（三）机关运行经费情况

2021 年局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 83.5 万元。较 2020 年预算增加 5.2 万元，增长 6.6%，主要原因是机构合并，人员增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，荣成市工业和信息化局部门所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 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）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年荣成市工业和信息化局部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 127 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标。

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市工业和信息局

单位：万元

项目名称	工业经济发展业务费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	张静静	联系人	张静静	联系电话	7562137
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	70	本年度项目金额	70		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	水电保安保洁费 28 万元，安全生产经费 13 万元，业务活动经费 29 万元。				
立项依据	按照省市上级部门统一部署及工信局工作职责。				
项目设立的必要性	紧紧围绕市委市政府中心工作，继续承担我市支柱产业，重点大项目的专项申报工作，在推进企业技术改造、促进工业节能、加大信息技术利用和产业招商等方面加大工作力度，主动跑省进京，与国家实施的各类产业政策相对接，努力争取各荐政策资金支持，进一步推动我市工业企业做优做强。				
保证项目实施的制度、措施	工信局机构职责				
项目实施计划	到各地对接大项目、争取项目资金扶持所需的差旅费等；对船舶、化工企业等进行专家评审及安全生产检查；组织全市重点企业、成长型企业等赴各地参加展会和培训；办公大楼的水电保安保洁费，各项费用按月拨付。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	到各地对接大项目、争取项目资金扶持所需的差旅费等；对船舶、化工企业等进行专家评审及安全生产检查；组织全市重点企业、成长型企业等赴各地参加展会和培训；办公大楼的水电保安保洁费		到各地对接大项目、争取项目资金扶持所需的差旅费等；对船舶、化工企业等进行专家评审及安全生产检查；组织全市重点企业、成长型企业等赴各地参加展会和培训；办公大楼的水电保安保洁费		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	经济效益指标	为企业争取政策资金	≥80%	
			推动工业经济建设	≥60%	
		社会效益指标	是否帮助企业进行技术改造	是	
			工业企业竞争力得到提升	是	
生态效益指标	是否促进企业节约能源绿色发展	是			

			是否促进经济长远发展	是		
		可持续影响指标		是否有利于企业长远发展	是	
				工业企业健康发展	是	
	产出目标	数量指标		对企业进行督导检查	≥200 次	
				与上级部门对接政策	≥80 次	
		质量指标		申报扶持资金	≥80%	
				督导企业安全生产, 确保正常生产	是	
		时效指标		是否及时上报项目	是	
				政策是否及时落实	是	
		成本指标		水电保安保洁费	28 万元	
				安全生产及业务活动费	42 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%		

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市工业和信息化局

单位：万元

项目名称	破产企业未统筹款	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	董港	联系人	王宏基	联系电话	13181125968
项目起止时间	2021-01	至	2023-12		
项目总金额	140	本年度项目金额	7		
上年度项目总金额	7.8	上年度项目金额	7.8		
项目概况	2021 年度处理原成山电机股份公司破产股本及利息支出，原物资总公司、大勇服装等破产企业在职工死亡职工遗属补助，六十年代退职人员的生活费等需要资金 7 万元。				
立项依据	鲁人社发[2018]56 号文《山东省人力资源和社会保障厅山东省总工会 山东省财政厅关于调整企业职工因病或非因工死亡后供养直系亲属生活困难补助标准的通知》、鲁人社发 2018-54 号《山东省人力资源和社会保障厅 山东省财政厅关于调整增加精简(减)退职人员生活困难补助费标准的通知》				
项目设立的必要性	维护荣成市社会稳定，确保荣成经济高效发展。				
项目实施计划	计划于 2021 年全年支付，六十年代退职职工生活费、破产企业在死亡职工遗属补助，支付成山股份公司股份及利息 29 万元，并逐年发放剩余部分。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	维持社会稳定		维持社会稳定		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	社会效益指标	维持社会稳定	确保社会稳定	
		可持续影响指标	维持荣成社会长期稳定	确保社会长期稳定	
		满意度指标	社会满意度	100%	
	产出目标	时效指标	按时满足发放	确保社会稳定	
满意度指标	职工满意度	职工满意度	100%		

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市工业和信息化局

单位：万元

项目名称	企业高质量发展活动经费	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	张静静	联系人	张静静	联系电话	7562137
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	50	本年度项目金额	50		
上年度项目总金额	44	上年度项目金额	44		
项目概况	1、组织部分重点企业、成长型企业和市重点项目企业负责人参加北京房车展、广州中博会等 6 次展会，费用共计 30 万元。2、组织全市部分重点企成长型企业和重点项目负责人外出培训 100 人次；中小企业专题培训班 20 期 400 人次，费用共计 20 万元。				
立项依据	省市上级部门统一部署				
项目设立的必要性	推动我市工业企业做优做强				
保证项目实施的制度、措施	工信局职责				
项目实施计划	计划于 2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日组织全市部分重点企业、成长型企业和市级重点项目企业负责人赴各地参观学习。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	1、组织部分重点企业、成长型企业和市重点项目企业负责人参加北京房车展、广州中博会等 6 次展会，费用共计 30 万元。2、组织全市部分重点企成长型企业和重点项目负责人外出培训 100 人次；中小企业专题培训班 20 期 400 人次，费用共计 20 万元。		1、组织部分重点企业、成长型企业和市重点项目企业负责人参加北京房车展、广州中博会等 6 次展会，费用共计 30 万元。2、组织全市部分重点企成长型企业和重点项目负责人外出培训 100 人次；中小企业专题培训班 20 期 400 人次，费用共计 20 万元。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	经济效益指标	节约企业运行成本	≥20%	
			促进行业企业开拓市场	好	
		社会效益指标	是否提高企业现代管理水平	是	
品牌推广力度			好		

		生态效益指标	是否有利于环境长远发展	是	
		可持续影响指标	是否有利于企业长远发展	是	
	产出目标	数量指标	参加展会和培训次数	≥ 7	
			参展及培训企业数	≥ 70	
		质量指标	企业参展率	$\geq 80\%$	
			培训参与度	100%	
		时效指标	参展完成及时率	$\geq 80\%$	
		成本指标	费用支出	财政支出	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	$\geq 90\%$	

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。按现行管理制度，市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、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。

三、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。

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）：反映职工基本养老保险支出。

五、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）：反映职工失业保险和工伤保险支出。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位基本医疗补助保险费支出。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗补助保险费支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映公务员医疗补助支出。

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）：主要用于人员经费、日常公用经费等支出。

十、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：反映工业经济发展业务费、企业高质量发展活动经费、百千万英才计划、工业转型升级和高质量发展扶持资金等项目支出。

十一、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：用于工贸企业破产企业未统筹款。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于职工住房公积金支出。

十三、“三公”经费：指市级部门用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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十四、机关运行经费：指市级行政单位（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。