

2024年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 2024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 2024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。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）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）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2024年部门预算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

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：招远市工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,725.76	一、一般公共服务支出	3,577.99
一般公共预算拨款收入	3,725.76	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	120.54
五、其他收入	167.71	八、卫生健康支出	104.91
		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	
		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	90.03
		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	3,893.47	本 年 支 出 合 计	3,893.47
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	3,893.47	支 出 总 计	3,893.47

收入总体情况表

部门（单位）：招远市工业和信息化局

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 (不含教育 收费)	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								
			合 计	3,893.47	3,725.76	3,725.76						167.71				
201			一般公共服务支出	3,577.99	3,410.28	3,410.28						167.71				
	04		发展与改革事务	3,576.09	3,408.38	3,408.38						167.71				
		01	行政运行	493.24	328.53	328.53						164.71				
		50	事业运行	582.85	579.85	579.85						3.00				
		99	其他发展与改革事务支出	2,500.00	2,500.00	2,500.00										
	05		统计信息事务	1.90	1.90	1.90										
		50	事业运行	1.90	1.90	1.90										
208			社会保障和就业支出	120.54	120.54	120.54										
	05		行政事业单位养老支出	120.54	120.54	120.54										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.54	106.54	106.54										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	14.00										
210			卫生健康支出	104.91	104.91	104.91										
	11		行政事业单位医疗	104.91	104.91	104.91										
		01	行政单位医疗	33.16	33.16	33.16										
		02	事业单位医疗	71.75	71.75	71.75										

收入总体情况表

部门（单位）：招远市工业和信息化局

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 (不含教育 收费)	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			住房保障支出	90.03	90.03	90.03										
	02		住房改革支出	90.03	90.03	90.03										
		01	住房公积金	90.03	90.03	90.03										

支出总体情况表

部门（单位）：招远市工业和信息化局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	3,893.47	1,202.64	2,690.83	
201			一般公共服务支出	3,577.99	887.16	2,690.83	
	04		发展与改革事务	3,576.09	885.26	2,690.83	
		01	行政运行	493.24	309.59	183.65	
		50	事业运行	582.85	575.67	7.18	
		99	其他发展与改革事务支出	2,500.00		2,500.00	
	05		统计信息事务	1.90	1.90		
		50	事业运行	1.90	1.90		
208			社会保障和就业支出	120.54	120.54		
	05		行政事业单位养老支出	120.54	120.54		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.54	106.54		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00		
210			卫生健康支出	104.91	104.91		
	11		行政事业单位医疗	104.91	104.91		
		01	行政单位医疗	33.16	33.16		
		02	事业单位医疗	71.75	71.75		
221			住房保障支出	90.03	90.03		
	02		住房改革支出	90.03	90.03		
		01	住房公积金	90.03	90.03		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市工业和信息化局

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	3,725.76	一、一般公共服务支出	3,410.28	3,410.28		
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	120.54	120.54		
		八、卫生健康支出	104.91	104.91		
		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				
		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	90.03	90.03		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市工业和信息化局

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	3,725.76	本 年 支 出 合 计	3,725.76	3,725.76		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,725.76	支 出 总 计	3,725.76	3,725.76		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：招远市工业和信息化局

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	3,725.76	1,202.64	1,143.16	59.48	2,523.12
201			一般公共服务支出	3,410.28	887.16	827.68	59.48	2,523.12
	04		发展与改革事务	3,408.38	885.26	825.78	59.48	2,523.12
		01	行政运行	328.53	309.59	274.81	34.78	18.94
		50	事业运行	579.85	575.67	550.97	24.70	4.18
		99	其他发展与改革事务支出	2,500.00				2,500.00
	05		统计信息事务	1.90	1.90	1.90		
		50	事业运行	1.90	1.90	1.90		
208			社会保障和就业支出	120.54	120.54	120.54		
	05		行政事业单位养老支出	120.54	120.54	120.54		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.54	106.54	106.54		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	14.00		
210			卫生健康支出	104.91	104.91	104.91		
	11		行政事业单位医疗	104.91	104.91	104.91		
		01	行政单位医疗	33.16	33.16	33.16		
		02	事业单位医疗	71.75	71.75	71.75		
221			住房保障支出	90.03	90.03	90.03		
	02		住房改革支出	90.03	90.03	90.03		
		01	住房公积金	90.03	90.03	90.03		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：招远市工业和信息化局

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, 202. 64	1, 143. 16	59. 48
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	348. 80	348. 80	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	91. 80	91. 80	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	110. 14	110. 14	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	47. 97	47. 97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36. 56	36. 56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16. 69	16. 69	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9. 14	9. 14	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4. 34	4. 34	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32. 16	32. 16	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	676. 89	676. 89	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	184. 06	184. 06	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	148. 79	148. 79	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	141. 19	141. 19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	69. 98	69. 98	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	14. 00	14. 00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31. 94	31. 94	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18. 37	18. 37	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10. 69	10. 69	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	57. 87	57. 87	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	34. 78		34. 78
302	01	办公费	502	01	办公经费	2. 20		2. 20

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：招远市工业和信息化局

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	08	取暖费	502	01	办公经费	9.54		9.54
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.36		5.36
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.80		0.80
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	15.38		15.38
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	24.70		24.70
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.49		4.49
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.75		1.75
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.81		9.81
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.41		0.41
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.70		1.70
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.54		6.54
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	117.47	117.47	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.54	0.54	
303	02	退休费	509	05	离退休费	80.46	80.46	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.40	7.40	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	21.44	21.44	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.14	5.14	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.49	2.49	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：招远市工业和信息化局

单位：万元

2023年预算数						2024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	
6.50		4.50		4.50	2.00	3.20		3.20		3.20	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：招远市工业和信息化局

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：2024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

部门（单位）：招远市工业和信息化局

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：2024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

部门（单位）： 招远市工业和信息化局

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				1,202.64	1,202.64	1,202.64						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	348.80	348.80	348.80						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	91.80	91.80	91.80						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	110.14	110.14	110.14						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	47.97	47.97	47.97						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.56	36.56	36.56						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.69	16.69	16.69						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.14	9.14	9.14						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.34	4.34	4.34						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.16	32.16	32.16						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	676.89	676.89	676.89						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	184.06	184.06	184.06						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	148.79	148.79	148.79						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	141.19	141.19	141.19						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	69.98	69.98	69.98						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	14.00	14.00	14.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.94	31.94	31.94						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.37	18.37	18.37						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.69	10.69	10.69						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	57.87	57.87	57.87						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	34.78	34.78	34.78						

基本支出预算情况表

部门（单位）： 招远市工业和信息化局

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				
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.20	2.20	2.20						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9.54	9.54	9.54						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.36	5.36	5.36						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80						
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	15.38	15.38	15.38						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	24.70	24.70	24.70						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.49	4.49	4.49						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.75	1.75	1.75						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.81	9.81	9.81						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.41	0.41	0.41						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.54	6.54	6.54						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	117.47	117.47	117.47						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.54	0.54	0.54						
303	02	退休费	509	05	离退休费	80.46	80.46	80.46						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.40	7.40	7.40						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	21.44	21.44	21.44						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.14	5.14	5.14						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.49	2.49	2.49						

项目支出预算情况表

部门（单位）：招远市工业和信息化局

单位：万元

项目名称	项目类别	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		2,690.83	2,523.12	2,523.12				167.71		
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						
局机关运行经费	特定目标类	2.58	2.58	2.58						
行政运行经费	特定目标类	18.94	18.94	18.94						
事业运行经费	特定目标类	1.60	1.60	1.60						
预留资金	特定目标类	3.00						3.00		
2024年财政代管单位资金项目	特定目标类	23.72						23.72		
2024年单位基本户资金项目	特定目标类	140.99						140.99		

政府采购预算表

部门（单位）：招远市工业和信息化局

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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024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：2024年收入预算3,893.47万元，其中：一般公共预算收入3,725.76万元，其他收入167.71万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,893.47万元，其中：基本支出1,202.64万元，项目支出2,690.83万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,893.47万元，比上年减少3.75万元，其中：

1. 收入预算减少3.75万元，其中一般公共预算收入减少171.46万元，其他收入增加167.71万元。

2. 支出预算减少3.75万元，其中基本支出减少171.46万元，项目支出增加167.71万元。

3. 收支预算变化的主要原因，收支预算减少主要原因人员工资变化；其他收入增加为单位自有资金及财政代管资金；项目支出增加主要原因为单位自有资金及财政代管资金为新立项项目。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.20万元，比上年减少3.30万元，下降50.77%。主要原因是公务用车维护经费降低1.2万元是更换新能源车。公务接待经费与去年持平，需科目调剂。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费3.20万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费3.20万元，比上年减少1.30万元，下降

28.89%，主要原因是更换新能源车。

3. 公务接待费0.00万元，比上年减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是年初预算未将行政运行经费未细分，办公费包含2万元公务接待经费。

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。2024年本部门机关运行经费安排34.15万元，较2023年预算持平。主要原因是：从严控制经费开支。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金2523.12万元，其中财政拨款2523.12万元。拟对运行经费项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金18.94万元，其中财政拨款

18.94万元。根据以前年度绩效评价结果，优化行政运行经费项目支出2024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

（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	行政运行经费			
主管部门	招远市工业和信息化局		实施单位	招远市工业和信息化局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.94		
	其中:财政拨款	18.94		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过行政运行经费项目,确保局机关各项工作顺利开展,达到更好的服务工业企业、完成上级布置任务等目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制额	≤18.94万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经费保障人次	≥21人次
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支付合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费按时支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升对工业企业服务效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位机关干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	技改专项资金			
主管部门	招远市工业和信息化局		实施单位	招远市工业和信息化局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,500.00		
	其中:财政拨款	1,500.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过技术改造专项资金项目,提升企业自动化智能化水平,达到增加企业核心竞争力的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制额	≤1500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金补助项	≥10项
绩效指标	产出指标	质量指标	审核准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高企业智能化水平	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升企业创新能力	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	工业强市专项资金			
主管部门	招远市工业和信息化局		实施单位	招远市工业和信息化局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 000. 00		
	其中: 财政拨款	1, 000. 00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过工业强市项目, 对我市符合条件的黄金深加工、企业倍增项目、扶持工业企业发展、高成长创新型企业进行奖励, 以达到提升我市企业核心竞争力的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制额	≤ 1000 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	或得奖补企业数量	≥10家
绩效指标	产出指标	质量指标	奖补企业合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖补发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高企业创新能力	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	带动企业增产创收效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖补企业满意度	≥90 %

项目支出绩效目标表

项目名称	事业运行经费			
主管部门	招远市工业和信息化局		实施单位	招远市黄金产业发展促进中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.60		
	其中:财政拨款	1.60		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过事业运行经费项目,保障单位正常运转,确保完成各项任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制额	≤1.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经费保障人次	≥17人次
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支付合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升对工业企业服务效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位机关干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	局机关运行经费			
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	保障中小企业服务中心正常运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制有效性	≤2.58万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支持科技创新发展计划项目数量	≥120项
绩效指标	产出指标	质量指标	审核准确率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化创新创业环境	显著
			维护社会稳定	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%
			服务企业满意度	≥90%

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。