

2022年济宁市兖州区工业和信息化局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能..... 3
- 二、部门预算单位构成..... 5

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表..... 7
- 二、收入预算总表..... 8
- 三、支出预算总表..... 9
- 四、财政拨款收支预算总表..... 10
- 五、一般公共预算支出表..... 11
- 六、一般公共预算基本支出预算表..... 12
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... 14
- 八、政府性基金预算支出表..... 15
- 九、政府性基金预算基本支出预算表..... 16
- 十、国有资本经营预算支出表..... 17
- 十一、政府采购预算表..... 18
- 十二、基本支出预算表..... 19
- 十三、项目支出预算表..... 20

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明..... 22

第四部分 名词解释..... 40

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，拟订工业和信息化领域的发展规划、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。编制全区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。推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)负责组织实施国家和省、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。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。负责相关产业的招商引资工作。

(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。指导工业企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。指导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。指导推进全区企业信息化建设。

(九)拟订并组织实施全区工业和信息化领域的资源节约、循环经济发展政策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。负责指导全区工业和信息化领域绿色发展工作。

(十)负责全区国防科技工业管理和全区民用爆破器材管理工作。

(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，研究拟订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。配合有关部门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。承担人才工作相关职责。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。

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

(十四)在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全

工作。

(十五)贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作和党风廉政建设主体责任，整体推动机关党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设，指导所属单位抓好党的建设。按照区委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做好相关工作。

(十六)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：办公室(挂财审科牌子)、人事科、(挂机关党建科牌子)、非公有制经济发展科(中小企业科)、科技科、绿色发展推进科、装备产业科、信息产业科(挂工业互联网科牌子)、原材料产业科(挂化工产业科牌子)、消费品产业科(挂盐业科牌子)、无线电管理办公室、安全监督管理科。

济宁市兖州区工业和信息化局部门预算包括：局机关和局属事业单位预算。

纳入济宁市兖州区工业和信息化局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

(一)济宁市兖州区中小企业服务中心

(二)济宁市兖州区非公有制经济发展服务中心

第二部分

2022年部门预算表

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	2099.84	一、一般公共服务支出	1,328.70
一般公共预算拨款收入	2099.84	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		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	0.69
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
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	740.44
		十五、商业服务业等支出	30.00
		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	
		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	2099.84	本年支出合计	2099.84
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2099.84	支出总计	2099.84

收入预算总表

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	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	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
			合计	2099.84	2099.84	2099.84											
201			一般公共服务支出	1,328.71	1,328.71	1,328.71											
201	04		发展与改革事务	1,328.71	1,328.71	1,328.71											
201	04	01	行政运行	1,328.71	1,328.71	1,328.71											
208			社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69											
208	99		其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69											
215			资源勘探工业信息等支出	740.44	740.44	740.44											
215	02		制造业	506.10	506.10	506.10											
215	02	01	行政运行	46.10	46.10	46.10											
215	02	99	其他制造业支出	460.00	460.00	460.00											
215	05		工业和信息产业监管	15.00	15.00	15.00											
215	05	01	行政运行	15.00	15.00	15.00											
215	08		支持中小企业发展和管理支出	219.35	219.35	219.35											
215	08		行政运行	217.88	217.88	217.88											
215	08		一般行政管理事务	1.47	1.47	1.47											
216			商业服务业等支出	30.00	30.00	30.00											
216	99		其他商业服务业等支出	30.00	30.00	30.00											
216	99	99	其他商业服务业等支出	30.00	30.00	30.00											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	2099.84	1589.15	510.69			
201			一般公共服务支出	1,328.71	1,323.71	5.00			
201	04		发展与改革事务	1,328.71	1,323.71	5.00			
201	04	01	行政运行	1,328.71	1,323.71	5.00			
208			社会保障和就业支出	0.69		0.69			
208	99		其他社会保障和就业支出	0.69		0.69			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.69		0.69			
215			资源勘探工业信息等支出	740.44	265.44	475.00			
215	02		制造业	506.10	46.10	460.00			
215	02	01	行政运行	46.10	46.10				
215	02	99	其他制造业支出	460.00		460.00			
215	05		工业和信息产业监管	15.00		15.00			
215	05	01	行政运行	15.00		15.00			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	219.35	219.35				
215	08	01	行政运行	217.88	217.88				
215	08	02	一般行政管理事务	1.47	1.47				
216			商业服务业等支出	30.00		30.00			
216	99		其他商业服务业等支出	30.00		30.00			
216	99	99	其他商业服务业等支出	30.00		30.00			

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	2099.84	一、一般公共服务支出	1,328.71	1,328.71		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	0.69	0.69		
		九、卫生健康支出				
		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	740.44	740.44		
		十五、商业服务业等支出	30.00	30.00		
		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				
		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	2099.84	本年支出合计	2099.84	2099.84		
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	2099.84	支 出 总 计	2099.84	2099.84		

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	2099.84	1589.15	1549.55	39.60	510.69
201			一般公共服务支出	1,328.71	1,323.71	1,291.31	32.40	5.00
201	04		发展与改革事务	1,328.71	1,323.71	1,291.31	32.40	5.00
201	04	01	行政运行	1,328.71	1,323.71	1,291.31	32.40	5.00
208			社会保障和就业支出	0.69				0.69
208	99		其他社会保障和就业支出	0.69				0.69
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.69				0.69
215			资源勘探工业信息等支出	740.44	265.44	258.24	7.20	475.00
215	02		制造业	506.10	46.10	46.10		460.00
215	02	01	行政运行	46.10	46.10	46.10		
215	02	99	其他制造业支出	460.00				460.00
215	05		工业和信息产业监管	15.00				15.00
215	05	01	行政运行	15.00				15.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	219.35	219.35	212.15	7.20	
215	08	01	行政运行	217.88	217.88	210.68	7.20	
215	08	02	一般行政管理事务	1.47	1.47	1.47		
216			商业服务业等支出	30.00				30.00
216	99		其他商业服务业等支出	30.00				30.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	30.00				30.00

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				1589.15	1549.55	39.60
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,162.80	1,162.80	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	557.77	557.77	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.15	16.15	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.52	14.52	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	328.91	328.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	84.80	84.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.22	39.22	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.77	3.77	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	71.57	71.57	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	46.10	46.10	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	193.31	193.31	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	82.01	82.01	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.44	1.44	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.82	6.82	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.26	36.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.81	14.81	

301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.51	8.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.35	6.35	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.27	1.27	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.14	14.14	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	21.70	21.70	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	46.99	14.59	32.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.60		4.60
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.20		2.20
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.70		0.70
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.21		0.21

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
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.59		4.59
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.59	14.59	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.50		5.50
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.92	3.72	7.20
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.70		2.70
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.56		0.56
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.44		0.44
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	31	公务用车运行维护费	505	02		0.23		0.23
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.72	3.72	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.97		1.97
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	175.12	175.12	
303	02	退休费	509	05	离退休费	161.45	161.45	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.67	13.67	

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	
5.03		4.59		4.59	0.21	5.03		4.82		4.82	0.21

政府性基金支出预算表

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	

注：济宁市兖州区工业和信息化局部门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

注：济宁市兖州区工业和信息化局部门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预算表

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	

注：济宁市兖州区工业和信息化局部门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
			合计	4.14	4.14	4.14							
201			一般公共服务支出	4.14	4.14	4.14							
201	04		发展与改革事务	4.14	4.14	4.14							
201	04	01	行政运行	4.14	4.14	4.14							

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	
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				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	1589.15	1589.15	1589.15							
301		工资福利支出	1356.12	1356.12	1356.12							
301	01	基本工资	639.78	639.78	639.78							
301	02	津贴补贴	17.59	17.59	17.59							
301	03	奖金	21.34	21.34	21.34							
301	07	绩效工资	365.16	365.16	365.16							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99.62	99.62	99.62							
301	09	职业年金缴费	8.51	8.51	8.51							
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.57	45.57	45.57							
301	12	其他社会保障缴费	5.04	5.04	5.04							
301	13	住房公积金	85.7	85.7	85.7							
301	99	其他工资福利支出	67.8	67.8	67.8							
302		商品和服务支出	57.91	57.91	57.91							
302	01	办公费	7.30	7.30	7.30							
302	02	印刷费	2.76	2.76	2.76							
302	07	邮电费	1.14	1.14	1.14							
302	11	差旅费	4.00	4.00	4.00							
302	15	会议费	0.60	0.60	0.60							

302	17	公务接待费	0.21	0.21	0.21							
302	28	工会经费	11.3	11.3	11.3							
302	31	公务用车运行维护费	4.82	4.82	4.82							
302	39	其他交通费用	18.31	18.31	18.31							
302	99	其他商品和服务支出	7.47	7.47	7.47							
303		对个人和家庭的补助	175.12	175.12	175.12							
303	02	退休费	161.45	161.45	161.45							
303	05	生活补助	13.67	13.67	13.67							

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	其中：财政拨款结转
合计		510.69	510.69	510.69							
工业经济运行专项经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
皇城园市场运转经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
2021年度企业表彰奖励	特定目标类	460.00	460.00	460.00							
建国前参加工作在职病故和养老金统筹前退休的老干部遗属生活补助	特定目标类	0.69	0.69	0.69							
党建工作经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00							

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

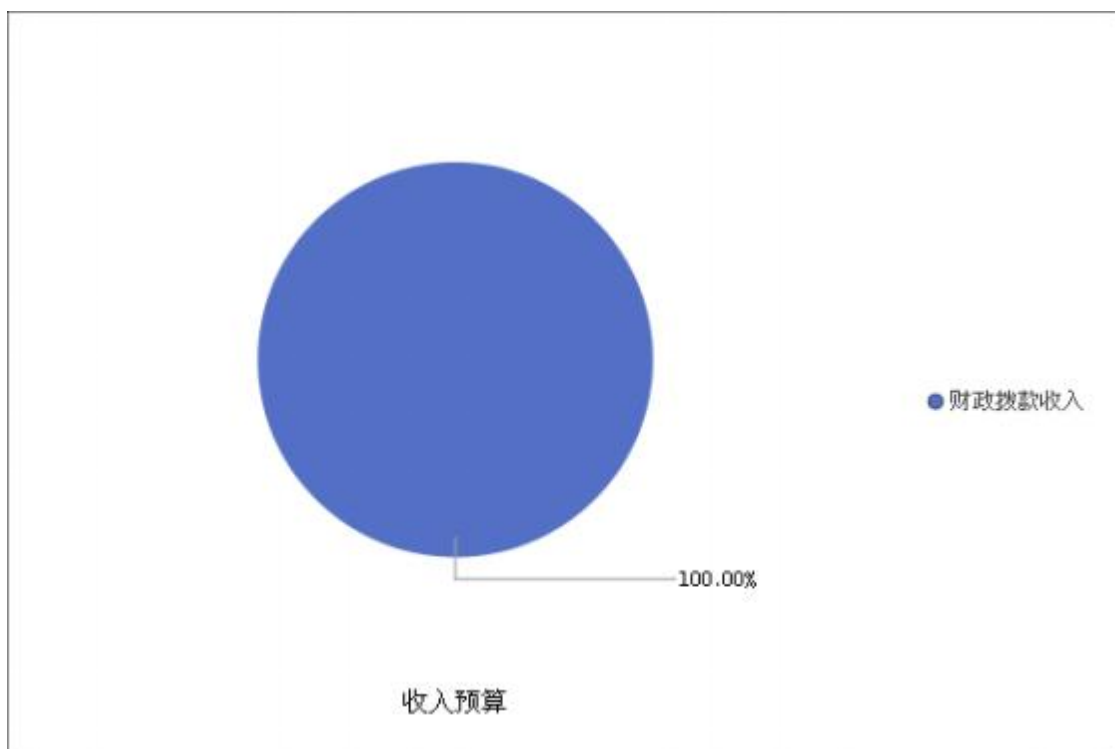
按照综合预算的原则，济宁市兖州区工业和信息化局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济宁市兖州区工业和信息化局部门2022年收支总预算均为2099.84万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出。

二、关于收入预算总表的说明

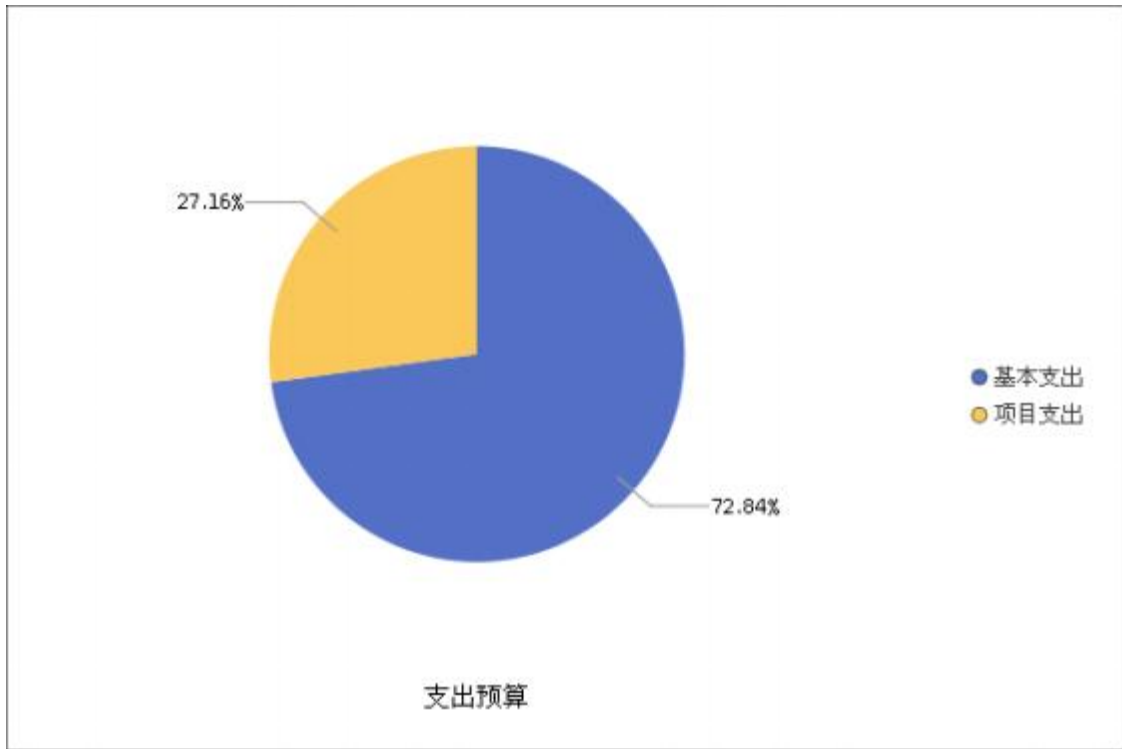
济宁市兖州区工业和信息化局部门2022年收入预算2099.84万元，其中：财政拨款收入2099.84万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

济宁市兖州区工业和信息化局部门2022年支出预算2099.84万元，其中：基本支出1589.15万元，占72.84%；项目支出510.69万元，占

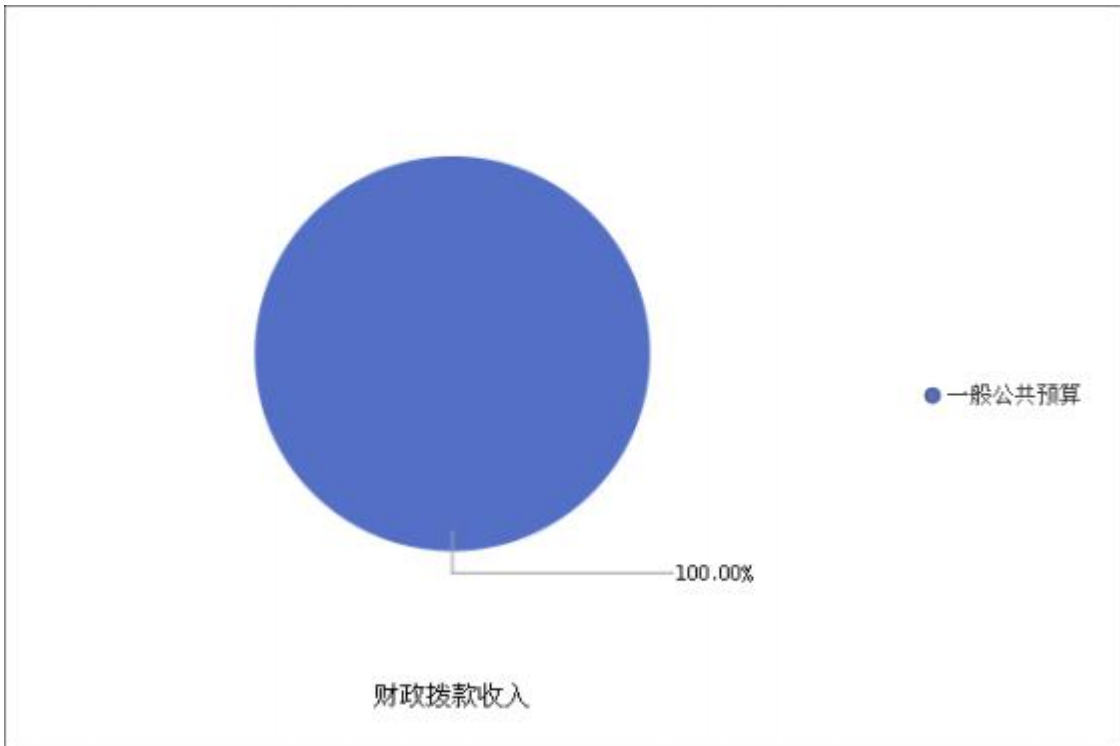
27.16%。



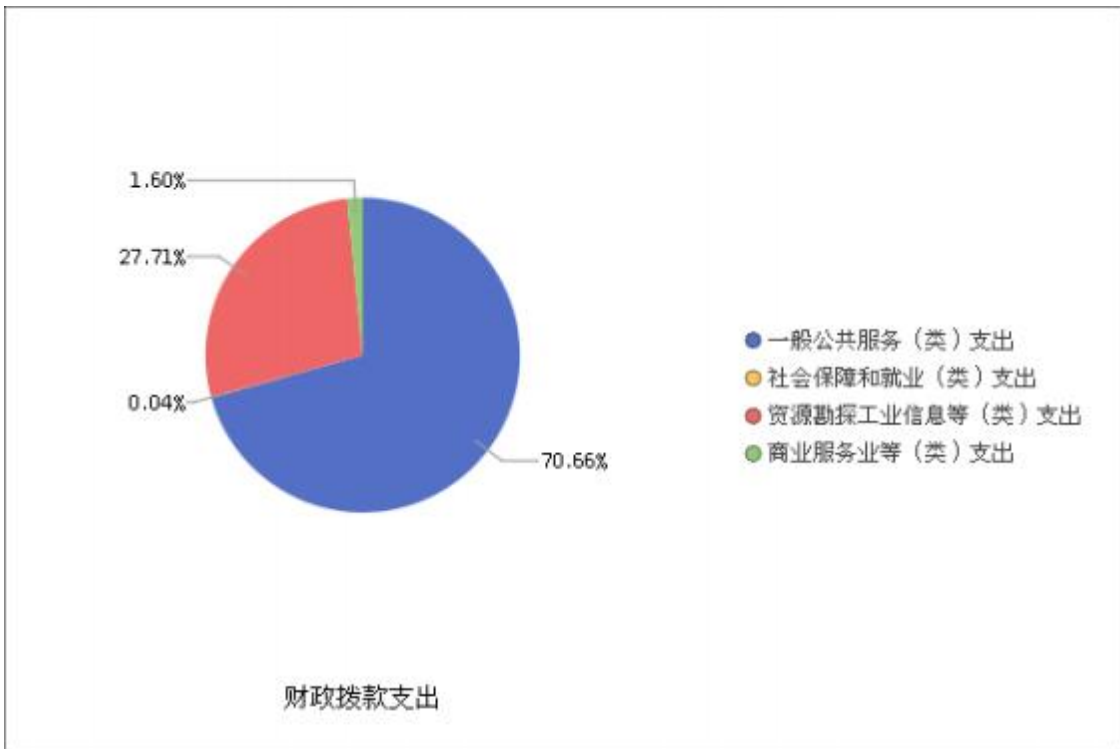
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济宁市兖州区工业和信息化局部门2022年财政拨款收支总预算为2099.84万元。

收入包括：一般公共预算2099.84万元，占100.00%。



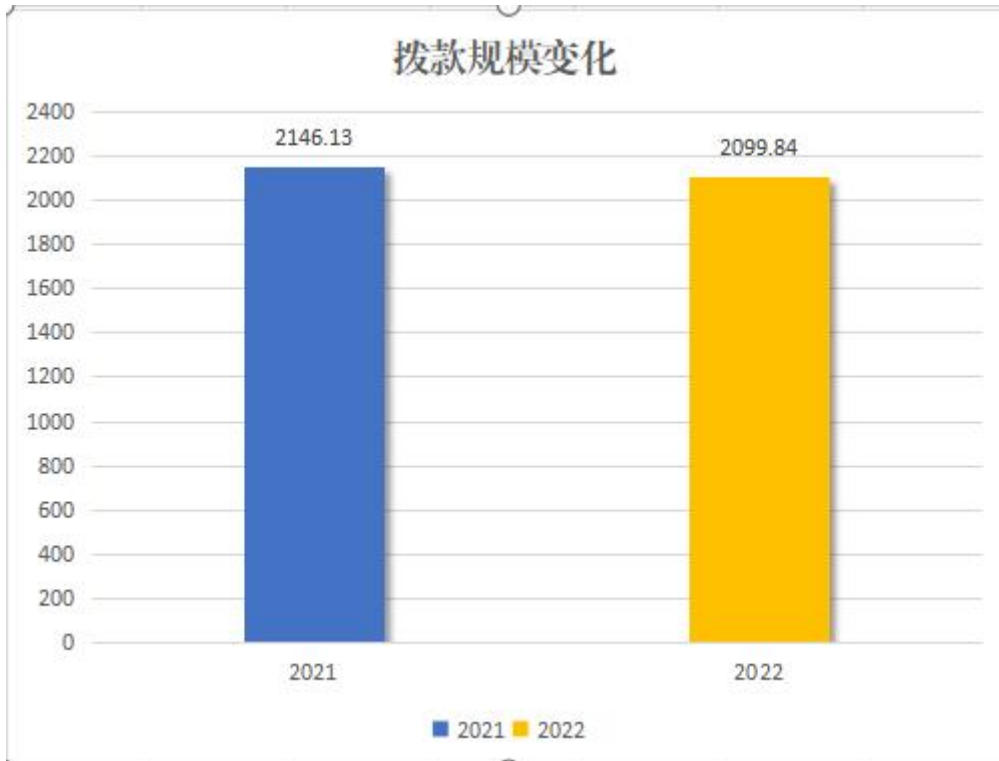
支出包括：一般公共服务(类)支出1,328.70万元，占70.65%；社会保障和就业(类)支出0.69万元，占0.04%；资源勘探工业信息等(类)支出740.44万元，占27.71%；商业服务业等(类)支出30.00万元，占1.60%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

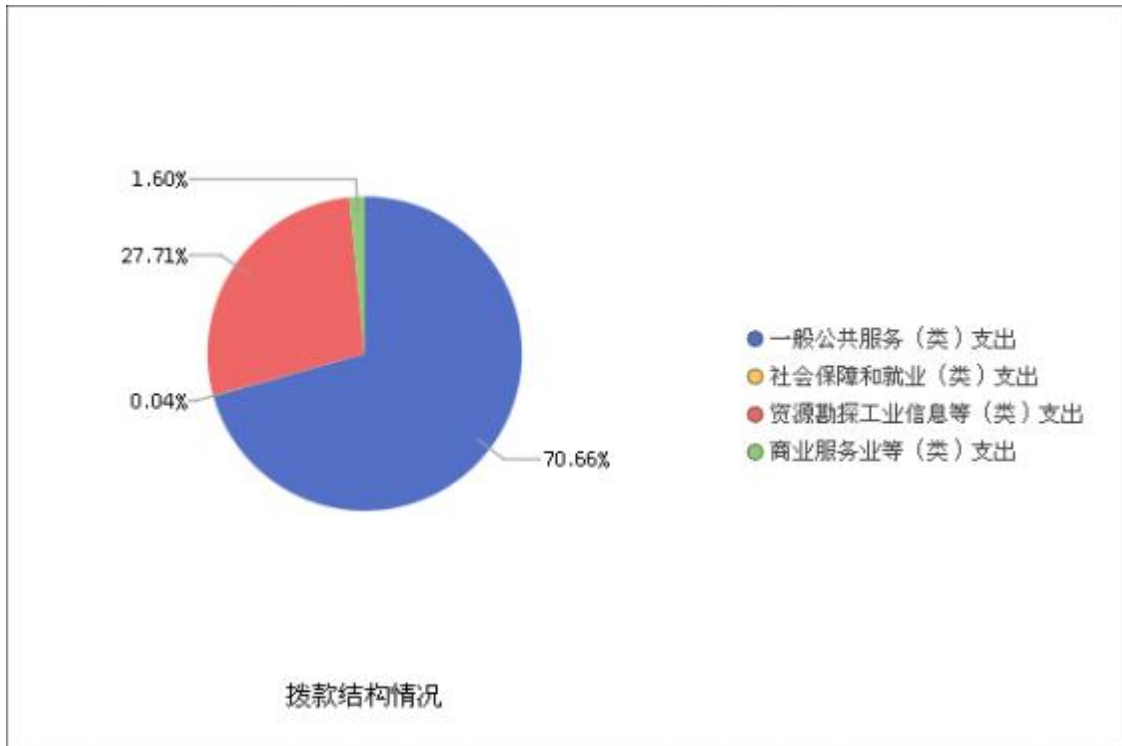
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

济宁市兖州区工业和信息化局部门2022年一般公共预算拨款2099.84万元，比上年减少233.69万元，下降16.45%，主要原因是项目支出减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济宁市兖州区工业和信息化局部门2022年一般公共预算支出为2099.84万元，其中：一般公共服务(类)支出1,328.70万元，占70.65%；社会保障和就业(类)支出0.69万元，占0.04%；资源勘探工业信息等(类)支出740.44万元，占27.71%；商业服务业等(类)支出30.00万元，占1.60%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共预算支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项) 1,328.70万元，与上年相比比上年减少817.42万元，下降38.09%，主要原因是专款减少。

2、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) 0.69万元，与上年相比比上年增加0.69万元，增长100%，主要原因是建国前离退休老干部遗属生活费。

3、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)行政运行(项) 46.10万元，与上年相比比上年增加15.78万元，增长52.04%，主要原因是人员工资增加。

4、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项) 460.00万元，与上年相比比上年增加460.00万元，增长100%，主要原因是企业考核奖励。

5、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) 15.00万元，与上年相比比上年度增加15.00万元，增长100%，主要原因是工业经济运行经费增加。

6、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) 30.00万元，与上年相比比上年度增加30.00万元，增长100%，主要原因是皇城园市场费用。

1、资源勘探工业信息等支出 (类) 支持中小企业发展和管理支出 (款) 行政运行 (项) 68.33万元，与上年相比比上年度减少15.71万元，下降18.69%，主要原因是人员减少，力行节俭，减少开支。

2、资源勘探工业信息等支出 (类) 支持中小企业发展和管理支出 (款) 一般行政管理事务 (项) 1.47万元，与上年相比比上年度增加1.47万元，增长100%，主要原因是本年度有退休人员发放离退休费。

3、资源勘探工业信息等支出 (类) 支持中小企业发展和管理支出 (款) 行政运行 (项) 149.55万元，与上年相比比上年度增加46.19万元，增长44.69%，主要原因是人员工资增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济宁市兖州区工业和信息化局部门2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1589.15万元。主要用于：

1. 人员经费1549.55万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、退休费、生活补助。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、其他工资福利支出、办公经费、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费39.6万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年济宁市兖州区工业和信息化局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.03万元，与上年增加0.23万元。

其中：因公出国(境)费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及

运行费4.59万元，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4.59万元，与上年基本持平。非公有制经济发展服务中心公务用车运行维护费0.23万元，比上年增加0.23万元，增长100%，主要原因是上年公务用车费用计入了办公费。公务接待费0.21万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济宁市兖州区工业和信息化局部门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

济宁市兖州区工业和信息化局部门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

济宁市兖州区工业和信息化局部门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年济宁市兖州区工业和信息化局部门机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为32.4万元。较2021年预算37.4万元，下降15.43%。主要原因是：压缩公用经费，节约开支。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算4.14万元，其中：财政拨款4.14万元。其中：政府采购货物预算4.14万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，济宁市兖州区工业和信息化局部门所属各预算单

位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车1辆。其中，其他用车主要是公务用车。

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年部门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)。

(四) 绩效目标设置情况

济宁市兖州区工业和信息化局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金510.69万元，其中财政拨款510.69万元。拟对企业考核奖励等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金510.69万元，其中财政拨款510.69万元。根据以前年度绩效评价结果，优化企业考核奖励等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

2022 年部门预算项目绩效目标汇总表

单位：万元

序号	部门（单位）名称	2022 年项目名称	项目类别	项目类型	项目金额	是否通过审核
1	济宁市兖州区工业和信息化局	系统党委党建业务经费	业务运转类	上年原有	5	是
2	济宁市兖州区工业和信息化局	工业经济运行专项经费	业务运转类	新增固定	15	是
3	济宁市兖州区工业和信息化局	皇城园市场运转经费	业务运转类	上年原有	30	是
4	济宁市兖州区工业和信息化局	2021 年度企业表彰奖励	业务运转类	上年原有	460	是
5	济宁市兖州区工业和信息化局	建国前参加工作在职病故和养老金统筹前退休的老干部遗属生活补助	民生社保类	上年原有	0.6912	是
合计					510.6912	

- 1、“项目类别”请在如下三个选项中择其一填写：业务运转类、投资发展类、民生社保类。
- 2、“项目类型”请在如下三个选项中择其一填写：上年原有、新增固定、新增一次性。

2022 年度项目支出绩效目标申报表

项目编码及名称	[37081222P40004210002P]党建工作经费		主管部门	[302]济宁市兖州区工业和信息化局				
项目单位	[302001]济宁市兖州区工业和信息化局		年度资金总额	5.000000				
资金用途	负责局机关和所属单位党的建设，党员发展、支部管理、党员活动阵地和党建品牌建设，党员干部队伍建设和教育培训管理工作。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
							5.000000	
年度绩效目标	目标 1	局机关和所属单位党的建设，党员发展、支部管理、党员活动阵地和党建品牌建设，党员干部队伍建设和教育培训管理工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评 (扣) 分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
产出指标	数量指标	工信系统所有党员数量	工信系统所有党员数量	文字描述		新增党员	是否新增党员	20
	质量指标	认真学习党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，真正把习近平新时代中国特色社会主义思想参悟透、领会准、运用好	认真学习党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，真正把习近平新时代中国特色社会主义思想参悟透、领会准、运用好	文字描述		认真学习	认真学习重要文件精神	10
	时效指标	及时开展“主题	及时开展“主题党日”活动及支部组	文字描		开展主题党日活动	按时开展主题党	20

		党日”活动及支部组织生活会。	织生活会。	述			日活动	
	成本指标	开展系统党委活动所需经费	开展系统党委活动所需经费	文字描述		开展系统党委活动	按时开展系统党委活动	10
效益指标	经济效益	无						
	社会效益指标	使党员在思想上、政治上始终与党中央保持高度一致。	使党员在思想上、政治上始终与党中央保持高度一致。	文字描述		党员思想与党中央保持高度一致	是否党员思想与党中央保持高度一致	20
	生态效益指标	无						
	可持续影响指标	加强理想信念教育和对党忠诚教育	加强理想信念教育和对党忠诚教育	文字描述		加强教育	是否加强党员教育	10
满意度指标	服务对象满意度指标	工信系统党员满意度	满意度	文字描述		满意	是否满意	10

2022 年度项目支出绩效目标申报表

项目编码及名称	[37081222P010009100034]工业经济运行专项经费			主管部门	[302]济宁市兖州区工业和信息化局			
项目单位	[302001]济宁市兖州区工业和信息化局			年度资金总额	15.000000			
资金用途	维持单位正常运转及开展常规性业务							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
			6.000000		12.000000		15.000000	
年度绩效目标	目标 1	维持单位正常运转及开展常规性业务						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评 (扣) 分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
产出指标	数量指标	差旅费、办公费	维持单位正常运转的差旅费、办公费等	≥	5		5 笔	15
	质量指标	维持单位正常运转	维持单位正常开展常规性业务	文字描述		维持单位正常开展常规性业务	维持单位正常开展常规性业务	15
	时效指标	及时完成支付	及时完成	文字描述		及时完成	是否及时完成	10
	成本指标	控制住预算经费之内	控制在预算之内	文字描述		15 万元	15 万元	10
效益指标	经济效益指标	保持经济正常稳定	维持经济正常稳定发展	文字描述		经济稳定发展	是否维持经济稳定发展	10
	社会效益指标	传统产业优化升级进程加快	加快升级传统产业	文字描述		传统产业加快升级	加快传统产业升级	10
	生态效益指标	继续强化大气污染防治监管	推动全区环境空气质量持续改善	文字描述		大气污染防治监管	进行大气污染防治监管	10
	可持续影响指	加强工业经济运	企业发展质效逐步提高	文字描		企业发展	企业发展提供服务	10

	标	行协调服务		述				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	企业满意度	=	100%		满意度 100%	10

2022 年度项目支出绩效目标申报表

项目编码及名称	[37081222P03000710007K]皇城园市场运转经费			主管部门	[302]济宁市兖州区工业和信息化局			
项目单位	[302001]济宁市兖州区工业和信息化局			年度资金总额	30.000000			
资金用途	根据消防要求进行整改，老化的大棚、电线等进行更换，确保市场正常运转。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	7.500000		15.000000		22.500000		30.000000	
年度绩效目标	目标 1	根据消防要求进行整改，老化的大棚、电线等进行更换，确保市场正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评 (扣) 分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
产出指标	数量指标	维持出租摊位	维持市场内可以使用摊位数量	文字描述		摊位数量	维持摊位数量	15
	质量指标	提高市场摊位使用率	提高市场摊位使用率	文字描述		提高使用率	提高摊位使用率	10
	时效指标	及时维修、更换市场设备	及时维修、更换市场设备	文字描述		及时维修	是否及时维修	15
	成本指标	维护市场正常运营所需资金	维护市场正常运营所需资金	文字描述		正常运营	是否能正常运营	20
效益指标	经济效益指标	增加市场收入	增加市场整体房租收入	文字描述		增加收入	是否增加收入	10
	社会效益指标	增加租赁摊位	增加就业岗位，为社会人员提供营商环境	文字描述		增加就业岗位	是否增加就业岗位	10
	生态效益指标	无						
	可持续影响指标	保证市场正常运营	保证市场正常运营可持续发展	文字描述		维持正常经营	是否维持正常经营	10
满意度指标	服务对象满意度指标	业户满意	市场业户对市场管理的满意度	文字描述		业户满意	业户是否满意	10

2022 年度项目支出绩效目标申报表

项目编码及名称	[37081222P07000110001L]2021 年度企业表彰奖励		主管部门	[302]济宁市兖州区工业和信息化局				
项目单位	[302001]济宁市兖州区工业和信息化局		年度资金总额	460.000000				
资金用途	为鼓励先进、树立典型，按照《兖州区企业发展表彰奖励办法》精神，区委、区政府对全区2021 年度经济发展先进单位和个人进行表彰。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
							460.000000	
年度绩效目标	目标 1	为鼓励先进、树立典型，按照《兖州区企业发展表彰奖励办法》精神，区委、区政府对全区 2021 年度经济发展先进单位和个人进行表彰。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评 (扣) 分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
产出指标	数量指标	发放奖励资金企业数量	发放奖励资金企业数量	文字描述		企业数量	符合条件企业均发放	20
	质量指标	符合奖励条件	符合奖励条件	文字描述		表彰企业符合奖励条件	是否符合奖补条件	20
	时效指标	奖励资金及时发放	奖励资金及时发放	文字描述		及时发放	是否及时发放	10
	成本指标	缓解企业经营压力	缓解企业经营压力	文字描述		缓解企业经营压力	是否缓解企业经营效益	10
效益指标	经济效益指标	提高企业效益	提高企业经营效益	文字描述		提高企业经营效益	是否提高企业经营效益	10
	社会效益指标	鼓励先进企业	鼓励先进企业	文字描述		鼓励先进企业	是否鼓励先进	10

	生态效益指标	无						
	可持续影响指标	促进企业发展	促进企业发展积极性	文字描述		促进企业发展	是否带动企业发展积极性	10
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意	文字描述		企业满意	服务企业是否满意	10

2022 年度项目支出绩效目标申报表								
项目编码及名称	[37081222P270005100023]建国前参加工作在职病故和养老金统筹前退休的老干部遗属生活补助			主管部门	[302]济宁市兖州区工业和信息化局			
项目单位	[302001]济宁市兖州区工业和信息化局			年度资金总额	0.691200			
资金用途	每个月份，及时足额将财政拨的系统内建国前参加工作在职病故和养老金统筹前退休的老干部遗属生活补助费发放到个人手中，以保障领取人的生活水平和生活质量。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	0.172800		0.345600		0.518400		0.691200	
年度绩效目标	目标 1	及时足额将财政拨的系统内建国前参加工作在职病故和养老金统筹前退休的老干部遗属生活补助费发放到个人手中，以保障领取人的生活水平和生活质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评 (扣) 分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
产出指标	数量指标	数量	老干部遗属数量	=	1		1 人	20
	质量指标	足额发放	足额发放保障老干部遗属的生活质量	文字描述		足额发放	是否足额发放	20
	时效指标	及时发放	及时发放遗属生活费	文字描述		每月及时发放	是否及时发放	15
	成本指标	所需资金	发放老干部遗属生活费所需资金	文字描述		0.6912 万元	是否足额	15
效益指标	经济效益指标	无						
	社会效益指标	老干部遗属生活质量	提高老干部遗属生活质量	文字描述		提高生活质量	是否提高生活质量	10
	生态效益指标	无						
	可持续影响指标	持续保障老干部遗属的基本生活	持续保障老干部遗属的基本生活	文字描述		持续保障生活	是否持续保障	10
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部遗属满意度	老干部遗属满意度	=	100%		100%	10

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，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、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：指本部门所属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：指市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)发展与改革事务(款)行政运行(项)：主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支

出。

十九、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)：主要用于其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)行政运行(项)：主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十一、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)：主要用于其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

二十二、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)：主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十三、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)：主要用于其他商业服务业等支出中除支持服务业方面的建设支出以外的其他支出。