

2022年阳谷县工业和信息化局本级  
单位预算

# 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

阳谷县工业和信息化局是县政府组成部门，是一级预算单位，主要职能是：

（一）贯彻执行工业和信息化、科技工作法律法规和方针政策，拟订工业和信息化、科技领域的地方性法规、政府规章草案和政策并组织实施。参与全县国民经济发展战略和目標的研究制定。编制全县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，协调解决全县现代化工业体系建设进程中的重大问题。统筹推进全县创新体系建设，协调落实全县重大科技创新任务、战略性重大工程，组织实施创新驱动发展战略、创新型城市建设、引进国外智力规划和政策。会同有关部门健全技术创新激励机制。

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

（六）负责工业行业管理，制定全县行业规划并组织实施。研究提出全县行业发展意见建议，协调解决全县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、法规标准等方面推进安全生产工作，指导督促全县工业行业加强安全生产管理。负责全县食盐专营管理工作。

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

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

（九）拟订并组织实施全县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。负责指导全县工业和信息化领域绿色发展工作。

（十）负责全县国防科技工业管理工作，负责全县民用爆破器材管理工作。

（十一）贯彻落实国家、省、市和县关于促进非公有制经济、中小企业发展的方针政策，研究提出全县促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议，拟订配套措施并协调落实。推进全县企业管理创新，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，牵头拟订全县企业家队伍建设的政策规划并组织实施。组织指导全县企业经营管理干部的教育培训工作。负责全县工业和信息化、科技创新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。

## **二、单位预算单位构成**

阳谷县工业和信息化局本级预算包括：阳谷县工业和信息化局本级预算。

纳入阳谷县工业和信息化局本级2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

### **1. 阳谷县工业和信息化局本级**

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 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	1,113.87	一、一般公共服务支出	812.98
一般公共预算拨款收入	1,113.87	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	213.13
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	32.99
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	54.77
		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	1,113.87	本年支出合计	1,113.87
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,113.87	支出总计	1,113.87

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 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				1,113.87	1,113.87	1,113.87											
201			一般公共服务支出	812.98	812.98	812.98											
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	64.88	64.88	64.88											
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	64.88	64.88	64.88											
201	04		发展与改革事务	748.10	748.10	748.10											
201	04	01	行政运行	748.10	748.10	748.10											
208			社会保障和就业支出	213.13	213.13	213.13											
208	05		行政事业单位养老支出	213.13	213.13	213.13											
208	05	01	行政单位离退休	133.32	133.32	133.32											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.43	77.43	77.43											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38	2.38											
210			卫生健康支出	32.99	32.99	32.99											
210	11		行政事业单位医疗	32.99	32.99	32.99											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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
210	11	01	行政单位医疗	32.99	32.99	32.99											
221			住房保障支出	54.77	54.77	54.77											
221	02		住房改革支出	54.77	54.77	54.77											
221	02	01	住房公积金	54.77	54.77	54.77											

## 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				1,113.87	1,048.99	64.88			
201			一般公共服务支出	812.98	748.10	64.88			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	64.88		64.88			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.88		64.88			
201	04		发展与改革事务	748.10	748.10				
201	04	01	行政运行	748.10	748.10				
208			社会保障和就业支出	213.13	213.13				
208	05		行政事业单位养老支出	213.13	213.13				
208	05	01	行政单位离退休	133.32	133.32				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.43	77.43				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38				
210			卫生健康支出	32.99	32.99				
210	11		行政事业单位医疗	32.99	32.99				
210	11	01	行政单位医疗	32.99	32.99				
221			住房保障支出	54.77	54.77				
221	02		住房改革支出	54.77	54.77				
221	02	01	住房公积金	54.77	54.77				

## 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	1,113.87	一、一般公共服务支出	812.98	812.98		
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	213.13	213.13		
		九、卫生健康支出	32.99	32.99		
		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				

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	54.77	54.77		
		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	1,113.87	本年支出合计	1,113.87	1,113.87		
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	1,113.87	支出总计	1,113.87	1,113.87		

## 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				1,113.87	1,048.99	997.87	51.12	64.88
201			一般公共服务支出	812.98	748.10	696.98	51.12	64.88
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	64.88				64.88
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.88				64.88
201	04		发展与改革事务	748.10	748.10	696.98	51.12	
201	04	01	行政运行	748.10	748.10	696.98	51.12	
208			社会保障和就业支出	213.13	213.13	213.13		
208	05		行政事业单位养老支出	213.13	213.13	213.13		
208	05	01	行政单位离退休	133.32	133.32	133.32		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.43	77.43	77.43		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38	2.38		
210			卫生健康支出	32.99	32.99	32.99		
210	11		行政事业单位医疗	32.99	32.99	32.99		
210	11	01	行政单位医疗	32.99	32.99	32.99		
221			住房保障支出	54.77	54.77	54.77		
221	02		住房改革支出	54.77	54.77	54.77		
221	02	01	住房公积金	54.77	54.77	54.77		

## 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						1,048.99	997.87	51.12
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	823.51	823.51	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	329.53	329.53	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	182.68	182.68	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.73	7.73	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	114.56	114.56	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.43	77.43	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	2.38	2.38	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	31.96	31.96	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.33	3.33	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.77	54.77	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	19.14	19.14	

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	28.27		28.27
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.50		0.50
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	06	电费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20		0.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.67		17.67
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	174.36	174.36	



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
303	02	退休费	509	05	离退休费	126.82	126.82	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	6.50	6.50	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.57	6.57	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.03	1.03	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.99	0.99	
303	99	其他对个人和家庭的 补助	509	99	其他对个人和家庭补助	32.45	32.45	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	22.85		22.85
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.05		1.05
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	21.80		21.80

## 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	
4.90	0.00	4.50	0.00	4.50	0.40	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

## 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	

注：阳谷县工业和信息化局本级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：阳谷县工业和信息化局本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 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	

注：阳谷县工业和信息化局本级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	22.85	22.85	22.85								
215			资源勘探工业信息等支出	22.85	22.85	22.85								
215	01		资源勘探开发	22.85	22.85	22.85								
215	01	01	行政运行	22.85	22.85	22.85								

## 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	上年结转小计
合计			1,048.99	1,048.99	1,048.99						
301		工资福利支出	823.51	823.51	823.51						
301	01	基本工资	329.53	329.53	329.53						
301	02	津贴补贴	182.68	182.68	182.68						
301	03	奖金	7.73	7.73	7.73						
301	07	绩效工资	114.56	114.56	114.56						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.43	77.43	77.43						
301	09	职业年金缴费	2.38	2.38	2.38						
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.96	31.96	31.96						
301	12	其他社会保障缴费	3.33	3.33	3.33						
301	13	住房公积金	54.77	54.77	54.77						
301	99	其他工资福利支出	19.14	19.14	19.14						
302		商品和服务支出	28.27	28.27	28.27						
302	01	办公费	1.20	1.20	1.20						
302	02	印刷费	0.20	0.20	0.20						
302	03	咨询费	0.50	0.50	0.50						
302	05	水费	0.30	0.30	0.30						

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	06	电费	0.20	0.20	0.20							
302	07	邮电费	0.50	0.50	0.50							
302	08	取暖费	0.50	0.50	0.50							
302	11	差旅费	0.50	0.50	0.50							
302	13	维修（护）费	0.50	0.50	0.50							
302	15	会议费	0.50	0.50	0.50							
302	16	培训费	0.20	0.20	0.20							
302	28	工会经费	0.50	0.50	0.50							
302	31	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00							
302	39	其他交通费用	17.67	17.67	17.67							
303		对个人和家庭的补助	174.36	174.36	174.36							
303	02	退休费	126.82	126.82	126.82							
303	03	退职（役）费	6.50	6.50	6.50							
303	05	生活补助	6.57	6.57	6.57							
303	07	医疗费补助	1.03	1.03	1.03							
303	09	奖励金	0.99	0.99	0.99							
303	99	其他对个人和家庭的补助	32.45	32.45	32.45							
310		资本性支出	22.85	22.85	22.85							
310	02	办公设备购置	1.05	1.05	1.05							
310	06	大型修缮	21.80	21.80	21.80							



## 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		64.88	64.88	64.88							
阳谷县工业企业分类综合评价 大数据平台建设	其他运转类	54.88	54.88	54.88							
企业家协会办公经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							

## **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

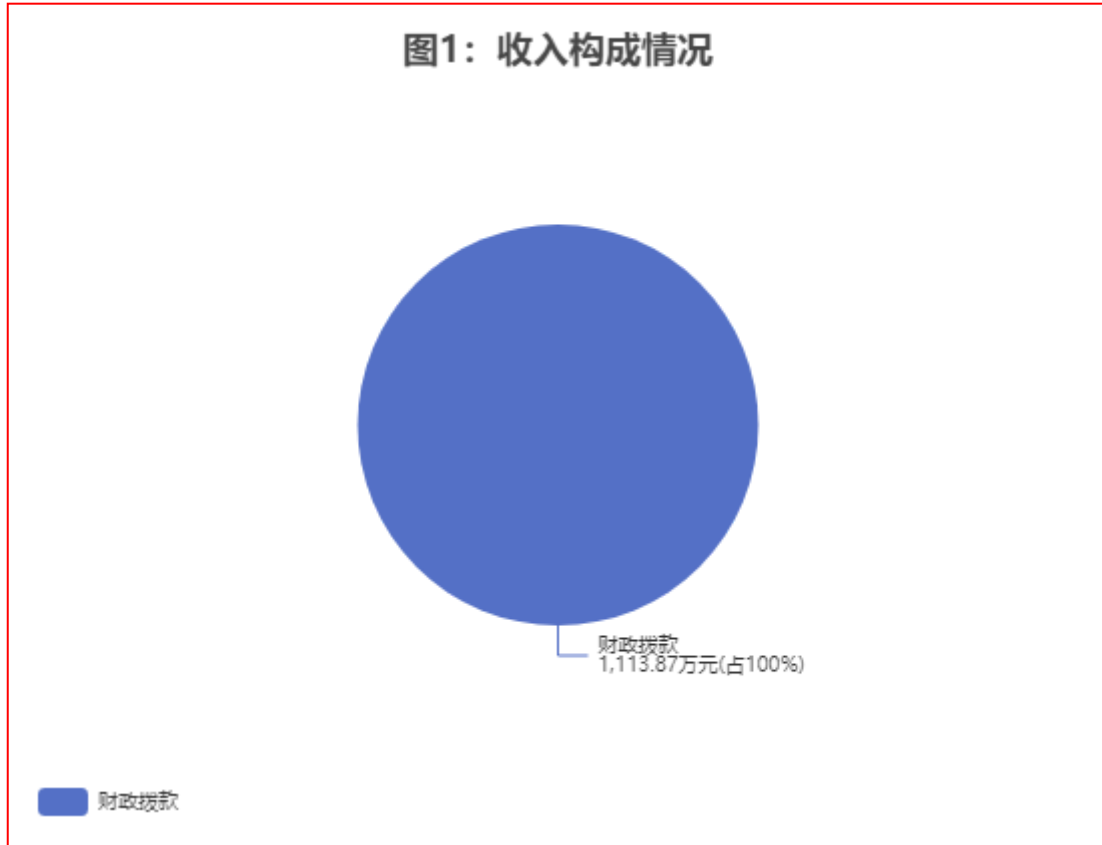
按照综合预算的原则，阳谷县工业和信息化局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，阳谷县工业和信息化局本级2022年收支总预算均为1,113.87万元。

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、卫生健康支出、住房保障支出。

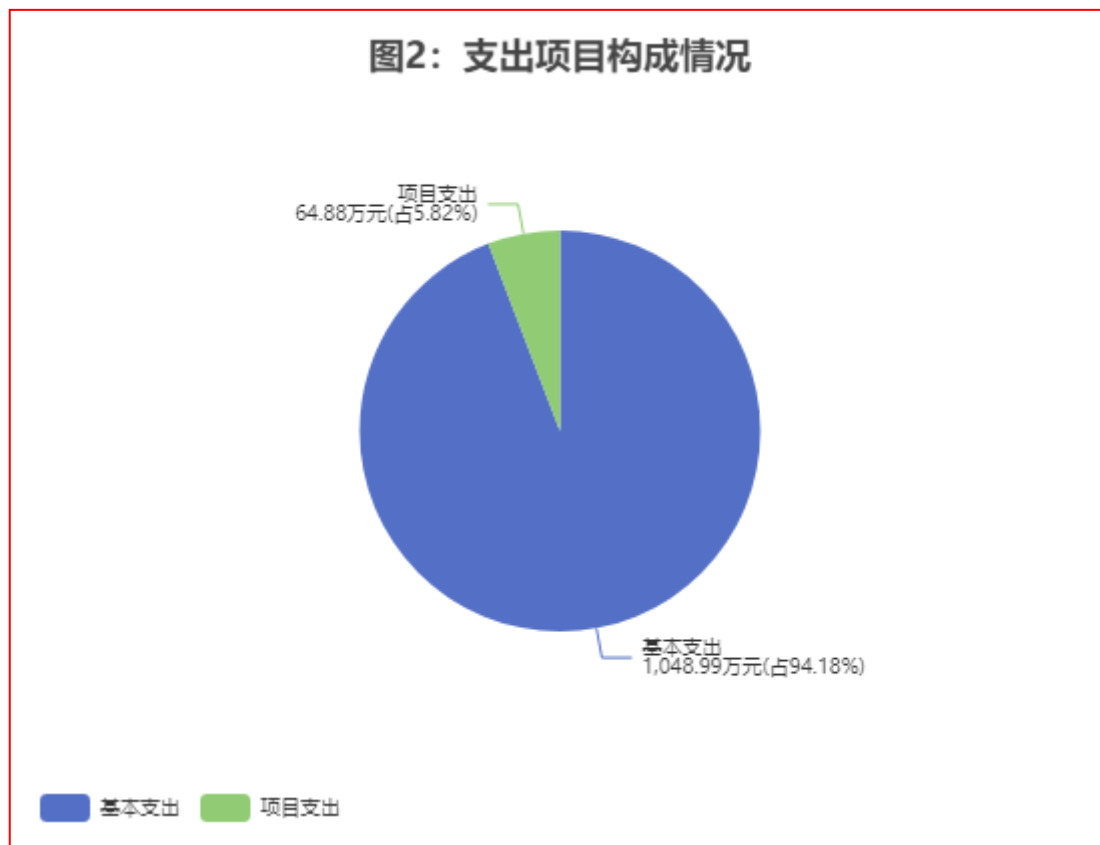
## 二、关于收入预算总表的说明

阳谷县工业和信息化局本级2022年收入预算为1,113.87万元，其中：财政拨款1,113.87万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

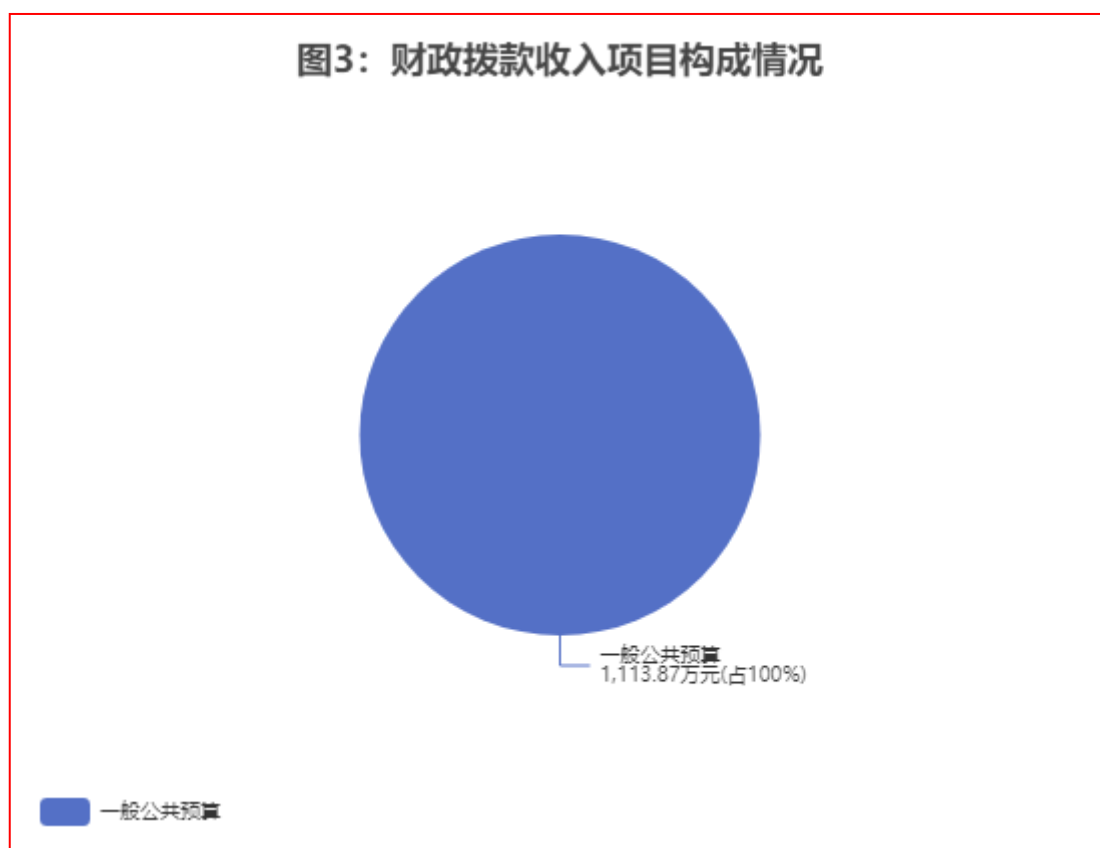
阳谷县工业和信息化局本级2022年支出预算为1,113.87万元，其中：基本支出1,048.99万元，占94.18%，项目支出64.88万元，占5.82%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

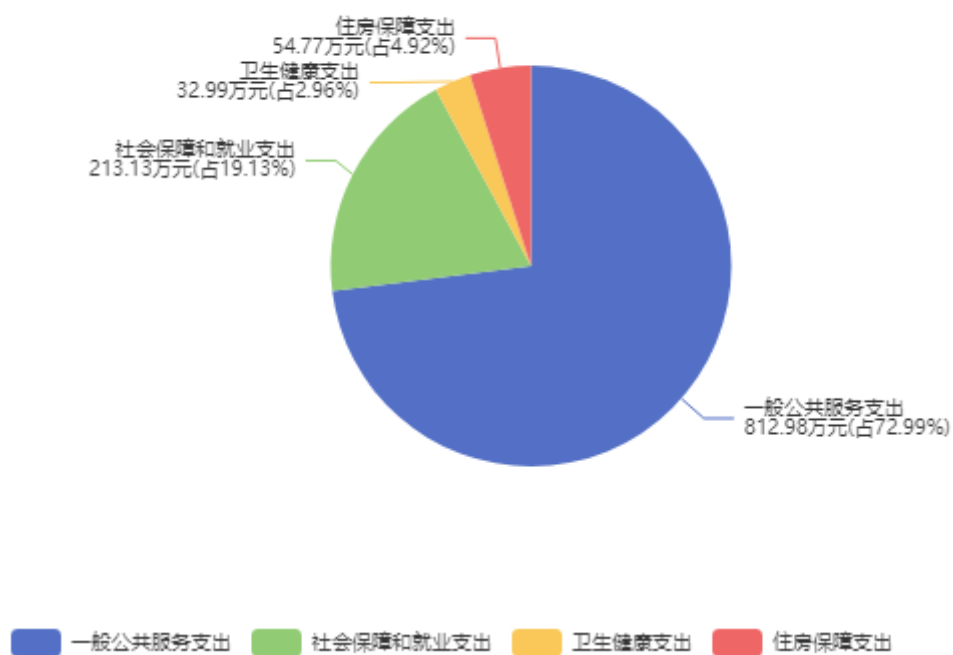
阳谷县工业和信息化局本级2022年财政拨款收支总预算为1,113.87万元。

收入包括：一般公共预算1,113.87万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出812.98万元，占72.99%；社会保障和就业（类）支出213.13万元，占19.13%；卫生健康（类）支出32.99万元，占2.96%；住房保障（类）支出54.77万元，占4.92%。

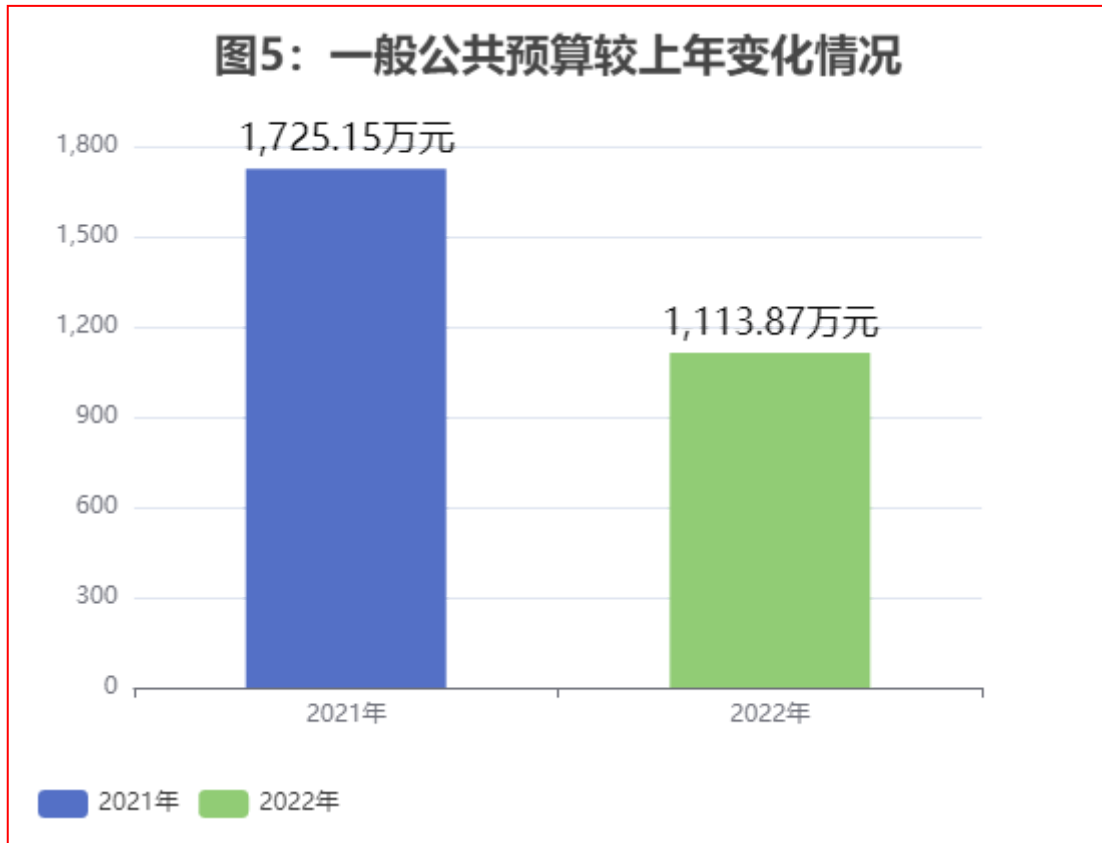
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 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

阳谷县工业和信息化局本级2022年一般公共预算拨款1,113.87万元，比上年减少611.28万元，下降35.43%。主要原因是一般公共服务、科学技术等支出减少。

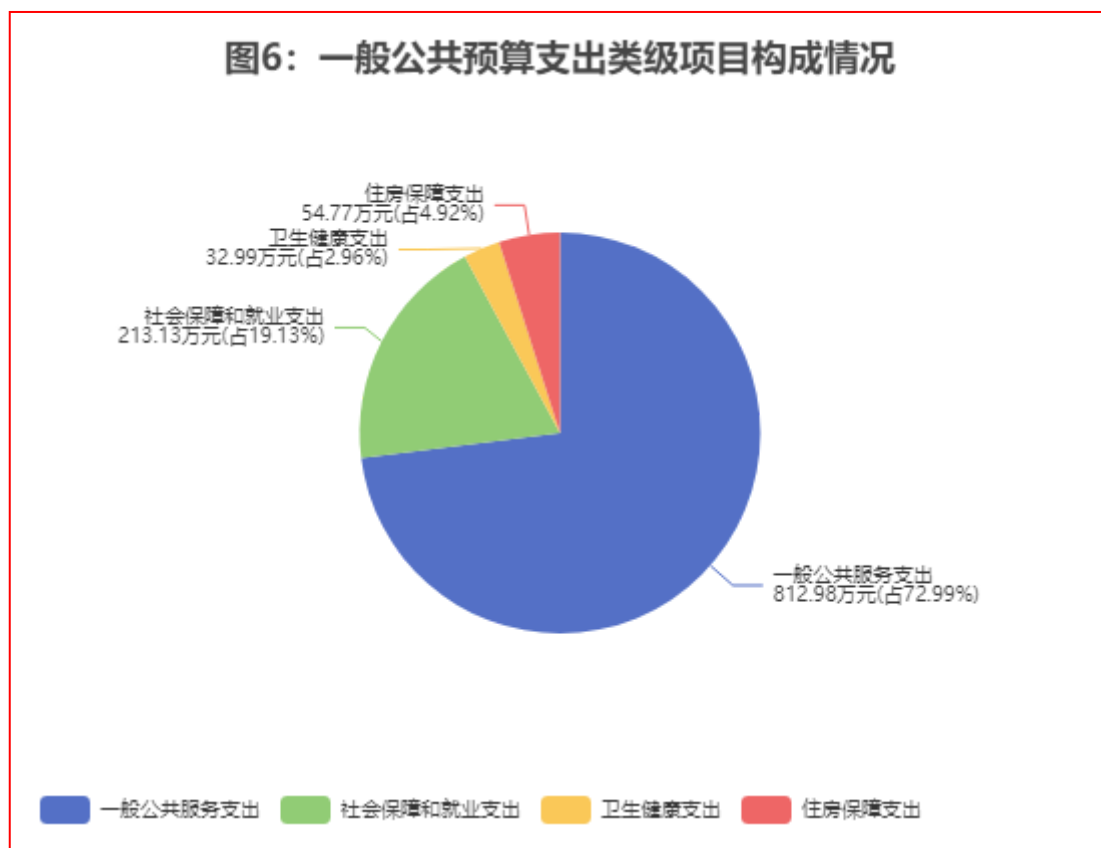




## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

阳谷县工业和信息化局本级2022年一般公共预算支出为1,113.87万元，其中：一般公共服务（类）支出812.98万元，占72.99%；社会保障和就业（类）支出213.13万元，占19.13%；卫生健康（类）支出32.99万元，占2.96%；住房保障（类）支出54.77万元，占4.92%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



### **(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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出64.88万元，比上年增加64.88万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年计入了一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）工业企业分类综合评价大数据平台项目年初预算274.4万元。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出748.1万元，比上年减少331.78万元，下降30.72%。主要原因是科学技术支出减少。

3. 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133.32万元，比上年增加20.82万元，增长18.51%。主要原因是退休人员增加，住房补贴支出增加。

4. 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77.43万元，比上年减少9.35万元，下降10.77%。主要原因是机构改革，在职人员减少，养老保险缴费支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出2.38万元，比上年减少7.59万元，下降76.13%。主要原因是本年度退休人员比去年退休人员减少。

6. 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32.99万元，比上年减少7.19万元，下降17.89%。主要原因是机构改革，在职人员减少，医疗保险支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出54.77万元，比上年减少6.55万元，下降10.68%。主要原因是机构改革，在职人员减少，住房公积金支出减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

阳谷县工业和信息化局本级2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,048.99万元。主要用于：

1. 人员经费997.87万元。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、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。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、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费51.12万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、大型修缮。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、设备购置、大型修缮。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年阳谷县工业和信息化局本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费5万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费5万元，比上年增加0.5万元，增长11.11%。主要原因是业务增加，公务用车出勤率增加。。公务接待费0万元，比上年减少0.4万元，下降100%。主要原因是执行中央八项规定，厉行勤俭节约，不铺张浪费。。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

阳谷县工业和信息化局本级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

阳谷县工业和信息化局本级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

阳谷县工业和信息化局本级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年阳谷县工业和信息化局本级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51.12万元。较2021年预算减少11.26万元，下降18.05%。主要原因是编制内实有人数减少。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算22.85万元，其中：财政拨款安排22.85万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算1.05万元，政府采购工程预算21.8万元，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，阳谷县工业和信息化局本级所属各预算单位共有车辆2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1辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车1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0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年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### **（四）预算绩效管理情况**

阳谷县工业和信息化局本级2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金64.88万元，其中财政拨款64.88万元。

# (五) 单位预算重点项目的绩效目标表

附件1

## 项目绩效目标申报表 (2022年度)

项目名称	企业家协会经费	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县工业和信息化局（行政）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2022年1月 至 2022年1月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	100000		
	其中: 财政拨款	100000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	企业家协会经费		2022-01-01	2022-12-31
总体目标	年度目标			
	通过开展企业家培训工作, 进一步增强企业家协会正常运转, 提升企业家队伍建设和企业家综合素质, 完善企业家协会队伍, 同时确保服务企业家协会满意度达到95%。 , 成本控制率达到100%。			
	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	印刷会员宣传手册数量	100份
			印刷疫情防控明白纸数量	300份
			水量	240立方
			电量	2000度
		质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	完成及时率	100%
	成本指标	项目总支出	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	提高企业家综合素质	提高企业家素质
		可持续影响指标	建立健全企业家协会制度	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

## 附件1

## 项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	阳谷县工业企业分类综合评价大数据平台建设项目	项目类别	资本类项目支出	
项目实施单位	阳谷县工业和信息化局（行政）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2022年1月 至 2022年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	548800		
	其中: 财政拨款	548800		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始日期	完成日期	
	阳谷县工业企业分类综合评价大数据平台建设项目。	2022-01-01	2022-12-31	
总体目标	年度目标			
	通过开展系统运行维护服务, 进一步增强系统的稳定性, 提升系统可操作性, 完善平台实用性, 同时确保服务企业满意度达到95%, 成本可控制率达到100%。			
	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	质量指标	系统运维服务	=正常运行
		时效指标	工作完成率	=100%
		成本指标	项目总支出	≤54.88万元
		数量指标	平台数量	=1套
	收集企业数据		≥20家	
	帮助企业对标先进		≥10家	
	效益指标	社会效益指标	帮助企业对标先进, 促进企业有针对性的技术改造, 促进产业转型	=对标先进
		可持续影响指标	建立健全大平台维护管理机制	建立健全
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
其他需要说明的问题				

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，县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、上级部门补助收入：**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：**指县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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：** 反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**十九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：** 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十、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）：** 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十一、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）：** 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：** 反映机



关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

### **二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**行政单位医疗（项）：** 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

### **二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房**

**公积金（项）：** 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。