

2022 年度  
三明市工业和信息化局  
(本级)  
部门预算

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责 .....                    | 2         |
| 二、部门预算单位构成 .....                  | 5         |
| 三、部门主要工作任务 .....                  | 5         |
| <b>第二部分 2022 年度部门预算表</b> .....    | <b>6</b>  |
| 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、一般公共预算拨款支出预算表 .....             | 11        |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....            | 12        |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....           | 13        |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....           | 14        |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....         | 15        |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....         | 16        |
| <b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> ..... | <b>17</b> |
| 一、预算收支总体情况 .....                  | 18        |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 .....              | 18        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 .....             | 19        |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况.....   | 19        |
| 五、一般公共预算基本支出情况 .....    | 20        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 20        |
| 七、预算绩效目标情况 .....        | 21        |
| 八、其他重要事项说明 .....        | 23        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>  | <b>24</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市工业和信息化局（本级）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省工业和信息化发展战略、法律法规和规章及政策。拟订并组织实施全市新型工业化、信息化的战略、规划、计划及政策措施，推进现代产业体系建设。参与拟订全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（二）负责监测分析全市工业经济运行态势，并发布相关信息。拟订并组织实施工业、信息化运行调控目标、政策和措施。协调解决工业和信息化运行中的有关问题。建立并组织实施重点行业、重点企业、重点产品运行调度机制和工业经济运行应急调度机制。组织实施全市重要工业品、重要生产原材料、重点支农产品等的调控方案。建立工业企业服务机制。

（三）负责组织实施我市工业与信息化产业发展、结构调整升级的政策措施。执行工业和信息化领域固定资产投资导向和目录，按规定负责管理工业和信息化领域企业投资项目，指导推进企业技术改造。拟订并组织实施工业和信息化领域企业投资项目利用政府资金的政策和使用管理办法；指导、协调我市工业和信息化领域企业与央属、省属企业、港澳台及对外产业交流与合作。负责拟订指导推进民营经济发展的政策措施。牵头承担民营企业产业项目对接。拟订产业

龙头促进计划、产业集群建设发展意见和政策措施。

（四）负责原材料工业、装备工业、消费品工业、民爆器材、传统工艺美术、电子信息工业、软件和信息服务业等行业管理工作。组织实施行业技术规范、标准、行业准入和产业政策。指导行业质量和品牌工作。协调解决行业运行发展中的重大问题。按规定负责盐业生产企业行业管理。依法管理稀土资源综合开发和合理利用。依照“一岗双责”规定，负责工业和信息化领域的行业安全生产督促指导工作。

（五）负责全市相关能源行业管理。负责监测分析相关能源运行情况并发布信息。衔接相关能源生产和供需平衡，协调解决相关能源运行中的重大问题。负责全市电力市场建设、运行和监督管理。提出电力价格调整建议。负责煤炭、电力等能源产品的应急保障工作。负责全市电网运行与调度管理。依法负责全市发电企业并网运行条件审查。依法承担全市电力行政执法工作。

（六）负责全市节能监督管理，组织开展节能监察。组织协调、监督管理绿色制造、清洁生产促进、循环经济发展等工作。指导资源综合开发和合理利用。依法承担节能相关行政执法工作。

（七）负责指导和服务企业改革与发展。牵头拟订促进中小企业发展的政策措施。负责建立和完善中小企业服务体系。引导和支持企业提升经营管理水平，建立现代企业制度。依法指导企业法律顾问工作。承担市减轻企业负担的有关工

作。组织开展经营管理人员培训工作。负责工业化、信息化企业智力引进工作。培育发展“专精特新”企业。推动产融合作。

（八）负责牵头协调推进战略性新兴产业发展。负责拟订并组织实施企业技术创新的政策措施。指导引进重大技术装备的消化创新。承担指导协调企业技术创新公共服务平台建设有关工作。指导和推动产学研联合，组织实施重大产业示范工程。

（九）负责协调、指导生产性服务业发展，研究提出相关政策措施，推进制造业和服务业融合发展。统筹规划、指导现代物流、工业设计等发展。

（十）负责指导全市信息产业发展。统筹、规划、协调工业化和信息化深度融合工作。依法承担信息系统工程建设和市场的监督管理。负责协调推进信息消费工作，会同有关部门研究提出相关政策措施并组织实施。

（十一）负责组织协调有关部门做好支前服务工作，具体承担市国防动员委员会支前办公室的日常工作。

（十二）负责有关信息化行业安全生产监督管理。负责职责范围内有关行业安全生产专项整治及隐患排查治理相关工作。

（十三）完成市委和市政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市工业和信息化局（本级）包括 19 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称           | 经费性质 | 在职人数 |
|----------------|------|------|
| 三明市工业和信息化局(本级) | 财政核拨 | 50   |

## 三、部门主要工作任务

2022 年，三明市工业和信息化局（本级）主要任务是：全市工信系统将按照省委和市委经济工作会的工作部署，紧紧围绕年度任务目标，坚持稳字当头、稳中求进，突出稳增长、抓招商、促转型、强党建，推动老工业基地科技转型、绿色转型，加快建设新兴工业之城。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）千方百计稳增长。一是明确年度目标任务。二是确保工业生产“开门红”。三是大力培育发展增量。四是着力优化企业服务。

（二）全力以赴抓招商。一是谋划项目要突出精准。二是对接项目要注重联动。三是签约项目要加快实施。

（三）坚定不移促转型。一是做大做强龙头骨干企业。二是培育壮大战略性新兴产业。三是培植创新驱动力。



## 第二部分

# 2022 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2022 年度收支预算总表

单位：万元

| 收入             |               | 支出              |               |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目             | 预算数           | 项目              | 预算数           |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 998.19        | 一、一般公共服务支出      | 858.01        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00          | 二、外交支出          | 0.00          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00          | 三、国防支出          | 0.00          |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00          | 四、公共安全支出        | 0.00          |
| 五、事业收入         | 0.00          | 五、教育支出          | 0.00          |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00          | 六、科学技术支出        | 0.00          |
| 七、上级补助收入       | 0.00          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00          |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00          | 八、社会保障和就业支出     | 109.51        |
| 九、其他收入         | 0.00          | 九、卫生健康支出        | 30.67         |
| 十、上年结转结余       | 0.00          | 十、节能环保支出        | 0.00          |
|                |               | 十一、城乡社区支出       | 0.00          |
|                |               | 十二、农林水支出        | 0.00          |
|                |               | 十三、交通运输支出       | 0.00          |
|                |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00          |
|                |               | 十五、商业服务业等支出     | 0.00          |
|                |               | 十六、金融支出         | 0.00          |
|                |               | 十七、援助其他地区支出     | 0.00          |
|                |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00          |
|                |               | 十九、住房保障支出       | 0.00          |
|                |               | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00          |
|                |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00          |
|                |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00          |
|                |               | 二十三、其他支出        | 0.00          |
|                |               | 二十四、债务还本支出      | 0.00          |
|                |               | 二十五、债务付息支出      | 0.00          |
|                |               | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00          |
| <b>收入合计</b>    | <b>998.19</b> | <b>支出合计</b>     | <b>998.19</b> |

## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码      | 科目名称             | 总计            | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入    | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入  | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入    | 上年结<br>转结余  |
|-----------|------------------|---------------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>合计</b> |                  | <b>998.19</b> | <b>998.19</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2010499   | 其他发展与改革事务支出      | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 2011301   | 行政运行             | 846.20        | 846.20         | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 2011308   | 招商引资             | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 2011350   | 事业运行             | 11.81         | 11.81          | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 2011399   | 其他商贸事务支出         | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 2013299   | 其他组织事务支出         | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 2013399   | 其他宣传事务支出         | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 2080501   | 行政单位离退休          | 17.50         | 17.50          | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.34         | 61.34          | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.67         | 30.67          | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 2100410   | 突发公共卫生事件应急处理     | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 2101101   | 行政单位医疗           | 30.67         | 30.67          | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 2150805   | 中小企业发展专项         | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 2150899   | 其他支持中小企业发展和管理支出  | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 2159904   | 技术改造支出           | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| 2169999   | 其他商业服务业等支出       | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |

### 三、支出预算总表

#### 2022年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码      | 科目名称             | 合计            | 基本支出          | 项目支出         | 事业单位经营支出    | 上缴上级支出      | 对附属单位补助支出   |
|-----------|------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>合计</b> |                  | <b>998.19</b> | <b>961.29</b> | <b>36.90</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2010499   | 其他发展与改革事务支出      | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2011301   | 行政运行             | 846.20        | 809.30        | 36.90        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2011308   | 招商引资             | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2011350   | 事业运行             | 11.81         | 11.81         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2011399   | 其他商贸事务支出         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2013299   | 其他组织事务支出         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2013399   | 其他宣传事务支出         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080501   | 行政单位离退休          | 17.50         | 17.50         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.34         | 61.34         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.67         | 30.67         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2100410   | 突发公共卫生事件应急处理     | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101101   | 行政单位医疗           | 30.67         | 30.67         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2150805   | 中小企业发展专项         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2150899   | 其他支持中小企业发展和管理支出  | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2159904   | 技术改造支出           | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2169999   | 其他商业服务业等支出       | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2022年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入             |               | 支出              |               |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目             | 预算数           | 项目              | 预算数           |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 998.19        | 一、一般公共服务支出      | 858.01        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00          | 二、外交支出          | 0.00          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00          | 三、国防支出          | 0.00          |
|                |               | 四、公共安全支出        | 0.00          |
|                |               | 五、教育支出          | 0.00          |
|                |               | 六、科学技术支出        | 0.00          |
|                |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00          |
|                |               | 八、社会保障和就业支出     | 109.51        |
|                |               | 九、卫生健康支出        | 30.67         |
|                |               | 十、节能环保支出        | 0.00          |
|                |               | 十一、城乡社区支出       | 0.00          |
|                |               | 十二、农林水支出        | 0.00          |
|                |               | 十三、交通运输支出       | 0.00          |
|                |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00          |
|                |               | 十五、商业服务业等支出     | 0.00          |
|                |               | 十六、金融支出         | 0.00          |
|                |               | 十七、援助其他地区支出     | 0.00          |
|                |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00          |
|                |               | 十九、住房保障支出       | 0.00          |
|                |               | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00          |
|                |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00          |
|                |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00          |
|                |               | 二十三、其他支出        | 0.00          |
|                |               | 二十四、债务还本支出      | 0.00          |
|                |               | 二十五、债务付息支出      | 0.00          |
|                |               | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00          |
| <b>收入合计</b>    | <b>998.19</b> | <b>支出合计</b>     | <b>998.19</b> |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 其中：    |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
|         |                  |        | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计      |                  | 998.19 | 961.29 | 36.90 |
| 2011301 | 行政运行             | 846.20 | 809.30 | 36.90 |
| 2011350 | 事业运行             | 11.81  | 11.81  | 0.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 17.50  | 17.50  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.34  | 61.34  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.67  | 30.67  | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 30.67  | 30.67  | 0.00  |

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 其中：  |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 其中：  |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出



## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称        | 预算数    |
|------|-------------|--------|
| 合计   |             | 998.19 |
| 301  | 工资福利支出      | 813.78 |
| 302  | 商品和服务支出     | 119.99 |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 47.42  |
| 307  | 债务利息及费用支出   | 0.00   |
| 309  | 资本性支出（基本建设） | 0.00   |
| 310  | 资本性支出       | 17.00  |
| 311  | 对企业补助（基本建设） | 0.00   |
| 312  | 对企业补助       | 0.00   |
| 313  | 对社会保障基金补助   | 0.00   |
| 399  | 其他支出        | 0.00   |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码       | 科目名称             | 合计            | 人员经费          | 公用经费          |
|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>合计</b>  |                  | <b>961.29</b> | <b>861.20</b> | <b>100.09</b> |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>813.78</b> | <b>813.78</b> | <b>0.00</b>   |
| 30101      | 基本工资             | 212.39        | 212.39        | 0.00          |
| 30102      | 津贴补贴             | 159.18        | 159.18        | 0.00          |
| 30103      | 奖金               | 234.71        | 234.71        | 0.00          |
| 30107      | 绩效工资             | 11.81         | 11.81         | 0.00          |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 61.34         | 61.34         | 0.00          |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 30.67         | 30.67         | 0.00          |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 7.03          | 7.03          | 0.00          |
| 30113      | 住房公积金            | 76.67         | 76.67         | 0.00          |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 19.98         | 19.98         | 0.00          |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>100.09</b> | <b>0.00</b>   | <b>100.09</b> |
| 30201      | 办公费              | 15.39         | 0.00          | 15.39         |
| 30205      | 水费               | 3.00          | 0.00          | 3.00          |
| 30206      | 电费               | 5.00          | 0.00          | 5.00          |
| 30207      | 邮电费              | 5.00          | 0.00          | 5.00          |
| 30211      | 差旅费              | 7.00          | 0.00          | 7.00          |
| 30215      | 会议费              | 4.00          | 0.00          | 4.00          |
| 30216      | 培训费              | 5.00          | 0.00          | 5.00          |
| 30217      | 公务接待费            | 9.00          | 0.00          | 9.00          |
| 30228      | 工会经费             | 4.60          | 0.00          | 4.60          |
| 30239      | 其他交通费用           | 41.70         | 0.00          | 41.70         |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 0.40          | 0.00          | 0.40          |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>47.42</b>  | <b>47.42</b>  | <b>0.00</b>   |
| 30301      | 离休费              | 26.15         | 26.15         | 0.00          |
| 30302      | 退休费              | 17.50         | 17.50         | 0.00          |
| 30305      | 生活补助             | 3.77          | 3.77          | 0.00          |

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目            | 预算数  |
|---------------|------|
| 合计            | 9.00 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00 |
| 2、公务接待费       | 9.00 |
| 3、公务用车购置及运行费  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费    | 0.00 |

## 第三部分

# 2022 年度部门预算情况说明

# 2022年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，三明市工业和信息化局（本级）部门收入预算为998.19万元，比上年增加35.87万元，主要原因是工资福利收入增加。其中：一般公共预算拨款收入998.19万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算998.19万元，比上年增加35.87万元，主要原因工资福利支出增加。其中：基本支出961.29万元、项目支出36.90万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出998.19万元，比上年增加85.43万元，增长9.36%，主要原因是：工资福利支出增加，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2011301-行政运行846.20万元。主要用于局本级

基本公用支出、工资、津贴补贴、住房公积金等支出。

(二) 2011350-事业运行 11.81 万元。主要用于下属单位生物医药发展中心的奖励性绩效工资支出。

(三) 2080501-行政单位离退休 17.50 万元。主要用于局本级离休费、离休干部生活补贴和退休人员其他项目支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.34 万元。主要用于于局本级和下属事业单位生物医药产业发展中心养老保险金支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 30.67 万元。主要用于于局本级和下属事业单位生物医药产业发展中心职业年金缴费支出。

(六) 2101101-行政单位医疗 30.67 万元。主要用于局本级和下属事业单位生物医药产业发展中心医疗保险金支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 961.29 万元，其中：

（一）人员经费 861.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 100.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：：本单位 2022 年没有安排因公出国（境）。

## **（二）公务接待费**

2022年预算安排9.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约反对铺张浪费，落实我市各项公务接待制度，严控公务接待支出。

## **（三）公务用车购置及运行费**

2022年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：车改，未保留车辆。

# **七、预算绩效目标情况**

## **（一）绩效目标设置情况**

2022年三明市工业和信息化局（本级）共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金36.90万元。

## **（二）绩效目标表及说明**

### **1. 项目支出绩效目标表**



## 基本业务费绩效目标表

|          |   |           |                |              |
|----------|---|-----------|----------------|--------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：   | 36.90     |                |              |
|          | 财政拨款：   | 36.90     |                |              |
|          | 其他资金：   | 0.00      |                |              |
| 总体目标     | 一、为确保日常工作开展，添置更新办公设备。 二、开展对离退休老干部的管理服务工作。 三、根据部队的需要、结合职能开展支前保障工作。 |           |                |              |
| 绩效目标指标   | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 目标值          |
|          | 产出指标  | 时效指标      | 完成时限           | 2022年前12月前完成 |
|          |   | 成本指标      | 离退休人员管理经费      | 29万元         |
|          |   |           | 支前办经费          | 4.9万元        |
|          |   |           | 设备购置费          | 3万元          |
|          |   | 数量指标      | 组织老干活动20次      | 15次          |
|          |   |           | 设备购置数量         | 5台           |
|          |   |           | 参加支前业务培训、会议次数  | 0次           |
|          | 质量指标  | 固定资产利用率   | 90%            |              |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 服务部队，做好支前保障工作。 | 优            |
|          |   | 可持续影响指标   | 促进社会和谐稳定       | 优            |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 部队对支前工作的满意度    | 90%          |
|          |   |           | 办公设备使用人员满意度    | 90%          |
| 离退休人员满意度 |   |           | 90%            |              |

### 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022年三明市工业和信息化局（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出100.09万元，比上年增加2.17万元，增长2.22%。主要原因是：人员变动，综合定额公用经费增加。

### （二）政府采购情况

2022年三明市工业和信息化局（本级）政府采购预算总额17.00万元，其中：政府采购货物预算17.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，三明市工业和信息化局（本级）共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括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。

**二、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。

**三、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。

**四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**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。