

2023 年威海市工业和信息化局 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 2023 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 2023 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，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工作。负责军工单位和民用爆破器材生产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,组织实施全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，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）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）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（引智）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、机构设置情况

威海市工业和信息化局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入威海市工业和信息化局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海市工业和信息化局机关
2. 威海市工业和信息化发展中心
3. 威海市无线电监测中心
4. 威海市中小企业创业服务中心
5. 威海市工业和信息化局执法监察支队

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	3364.74	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算收入	3364.74	二、外交支出	0.00
政府性基金预算收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入（不含教育收费）	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	271.96
		九、卫生健康支出	165.91
		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	2545.81
		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	223.06
		二十、粮油物资储备支出	158.00
		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
本年收入合计	3364.74	本年支出合计	3364.74
上级补助收入	0.00		
附属单位上缴收入	0.00	对附属单位的补助支出	0.00
使用非财政拨款结余	0.00	上缴上级支出	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3364.74	支出总计	3364.74

收入总体情况表

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	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				3364.74	3364.74	3364.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	271.96	271.96	271.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	260.25	260.25	260.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.25	260.25	260.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	11.71	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	11.71	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	165.91	165.91	165.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	165.91	165.91	165.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	56.24	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	77.14	77.14	77.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	32.53	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	2545.81	2545.81	2545.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	02		制造业	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

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	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								
215	02	99	其他制造业支出	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	05		工业和信息产业监管	2387.81	2387.81	2387.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	05	01	行政运行	942.99	942.99	942.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	05	08	无线电及信息通信监管	189.30	189.30	189.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	05	50	事业运行	1255.52	1255.52	1255.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	223.06	223.06	223.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	223.06	223.06	223.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	223.06	223.06	223.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	05		重要商品储备	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	05	11	应急物资储备	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				3364.74	2843.74	521.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	271.96	271.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	260.25	260.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.25	260.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	165.91	165.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	165.91	165.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	77.14	77.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	2545.81	2182.81	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	02		制造业	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	02	99	其他制造业支出	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
215	05		工业和信息产业监管	2387.81	2182.81	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	05	01	行政运行	942.99	782.99	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	05	08	无线电及信息通信监管	189.30	189.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	05	50	事业运行	1255.52	1210.52	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	223.06	223.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	223.06	223.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	223.06	223.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	05		重要商品储备	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	05	11	应急物资储备	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	3364.74	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	271.96	271.96	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	165.91	165.91	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	2545.81	2545.81	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

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
		十九、住房保障支出	223.06	223.06	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	158.00	158.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	3364.74	本 年 支 出 合 计	3364.74	3364.74	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算结转	0.00					
政府性基金预算结转	0.00					
国有资本经营预算结转	0.00					
收 入 总 计	3364.74	支 出 总 计	3364.74	3364.74	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

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				3364.74	2843.74	2596.54	247.20	521.00
208			社会保障和就业支出	271.96	271.96	271.96	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	260.25	260.25	260.25	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.25	260.25	260.25	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	11.71	11.71	11.71	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	11.71	11.71	11.71	0.00	0.00
210			卫生健康支出	165.91	165.91	165.91	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	165.91	165.91	165.91	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	56.24	56.24	56.24	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	77.14	77.14	77.14	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	32.53	32.53	32.53	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	2545.81	2182.81	1935.61	247.20	363.00
215	02		制造业	158.00	0.00	0.00	0.00	158.00
215	02	99	其他制造业支出	158.00	0.00	0.00	0.00	158.00

一般公共预算支出情况表

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	
215	05		工业和信息产业监管	2387.81	2182.81	1935.61	247.20	205.00
215	05	01	行政运行	942.99	782.99	668.19	114.80	160.00
215	05	08	无线电及信息通信监管	189.30	189.30	156.30	33.00	0.00
215	05	50	事业运行	1255.52	1210.52	1111.12	99.40	45.00
221			住房保障支出	223.06	223.06	223.06	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	223.06	223.06	223.06	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	223.06	223.06	223.06	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	158.00	0.00	0.00	0.00	158.00
222	05		重要商品储备	158.00	0.00	0.00	0.00	158.00
222	05	11	应急物资储备	158.00	0.00	0.00	0.00	158.00

一般公共预算基本支出情况表

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						2843.74	2596.54	247.20
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1057.30	1057.30	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	241.71	241.71	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	280.39	280.39	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	259.33	259.33	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	109.73	109.73	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.24	56.24	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.72	13.72	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.52	2.52	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	93.67	93.67	0.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1463.36	1463.36	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	352.46	352.46	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	172.06	172.06	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	315.74	315.74	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	238.05	238.05	0.00

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	150.52	150.52	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	77.14	77.14	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.82	18.82	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.19	9.19	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	129.39	129.39	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	190.33	42.53	147.80
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.41	0.00	26.41
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	0.00	10.00
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	0.00	10.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00	0.00	7.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	0.00	3.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.15	0.00	3.15
302	16	培训费	502	03	培训费	0.70	0.00	0.70
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.15	0.00	3.15
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.00	0.00	13.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	41.00	0.00	41.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	42.53	42.53	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.39	0.00	16.39
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	116.86	17.46	99.40

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	52.30	0.00	52.30
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.72	0.00	0.72
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.14	0.00	2.14
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.70	0.00	2.70
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.30	0.00	8.30
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.44	0.00	7.44
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	17.46	17.46	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	15.90	15.90	0.00
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.61	1.61	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.60	12.60	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.13	0.13	0.00
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	1.56	1.56	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
14.86	0.00	9.00	0.00	9.00	5.86	17.85	0.00	12.00	0.00	12.00	5.85

政府性基金预算支出情况表

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								

注：2023 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

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								

注：2023 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

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				
						2843.74	2843.74	2843.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1057.30	1057.30	1057.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	241.71	241.71	241.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	280.39	280.39	280.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	259.33	259.33	259.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	109.73	109.73	109.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.24	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.72	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	93.67	93.67	93.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1463.36	1463.36	1463.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	352.46	352.46	352.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	172.06	172.06	172.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	315.74	315.74	315.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	238.05	238.05	238.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	150.52	150.52	150.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	77.14	77.14	77.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.82	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.19	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	129.39	129.39	129.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	190.33	190.33	190.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.41	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

302	16	培训费	502	03	培训费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	42.53	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.39	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	116.86	116.86	116.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	52.30	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	17.46	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	15.90	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出预算情况表

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				
合 计		521.00	521.00	521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工业和信息化建设工作经费	其他运转类	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休干部特需活动费	其他运转类	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重点企业培育及重点项目建设指挥部工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市级公共卫生应急物资、食盐储备专项资金	特定目标类	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
支持先进制造业、数字经济和工业互联网发展专项资金	特定目标类	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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				
				197.30	197.30	197.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	39.30	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	05		工业和信息产业监管	39.30	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	05	01	行政运行	39.30	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	05		重要商品储备	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	05	11	应急物资储备	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

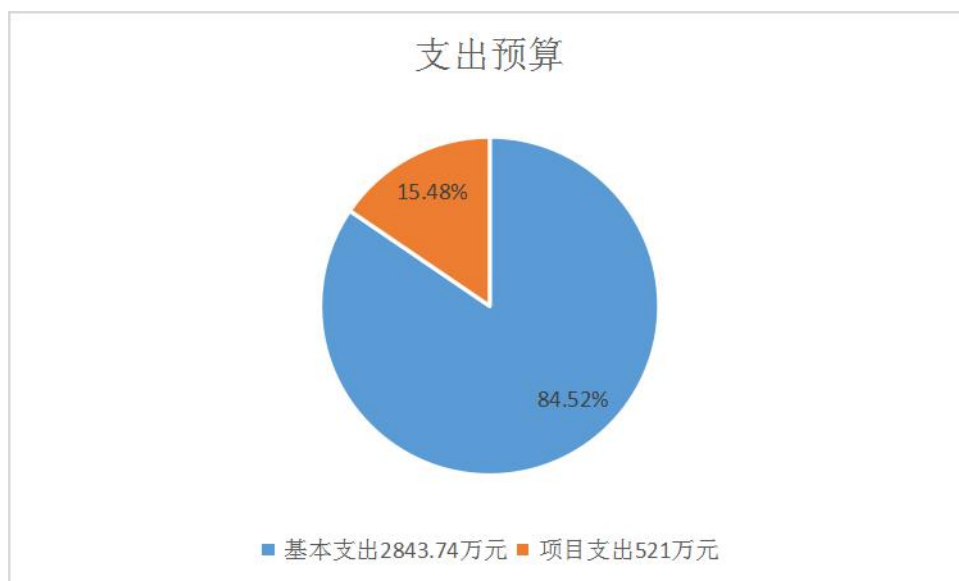
一、预算收支增减变化情况说明

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：2023 年收入预算 3364.74 万元，其中一般公共预算收入 3364.74 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 3364.74 万元，其中基本支出 2843.74 万元，项目支出 521.00 万元。



（三）增减变化情况：2023年收支预算3364.74万元，较上年预算减少1119.1万元，其中：

1. 收入预算减少1119.1万元，其中一般公共预算收入减少1119.1万元。

2. 支出预算减少1119.1万元，其中基本支出减少3.1万元；项目支出减少1116万元。

3. 收支预算减少的主要原因是院士创新园等建设补助项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共17.85万元，比上年增加2.99万元，增长20.12%，主要原因是市无线电监测中心车辆增加1辆，因此公务用车运行维护费增加。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费12万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费12万元，比上年增加3万元，增长33.33%，主要原因是市无线电监测中心车辆增加1辆。

3. 公务接待费5.85万元，比上年减少0.01万元，下降0.17%，主要原因是厉行节约，减少支出。

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。2023年本部门机关运行经费安排147.8万元。较2022年预算减少44.94万元,下降23.32%。主要原因是:其他交通费(车补)减少,2022年车补预算列在日常公用支出,2023年车补预算列在人员支出。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算197.3万元,其中:政府采购货物预算2.3万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算195万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中机要通信用车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4辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备6台,单位价值100万元以上专用设备0台(件、套)。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备,2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

威海市工业和信息化局部门2023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 521 万元，其中财政拨款 521 万元。拟对支持先进制造业、数字经济和工业互联网发展专项资金等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 158 万元，其中财政拨款 158 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化支持先进制造业、数字经济和工业互联网发展专项资金等项目支出 2023 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

专项资金绩效目标表

专项资金名称		支持先进制造业、数字经济和工业互联网发展专项资金		
主管部门		威海市工业和信息化局		
年度预算资金（万元）		8342.00 万元		
年度总体目标	为推动全市制造业和工业互联网高质量发展，预计 2023 年对符合政策支持范围的至少 100 个工业项目发放专项奖补资金 8342 万元，资金发放对象符合率达到 100%，资金到位及时率达到 100%，获得资金支持企业满意度达到 90%以上。通过政策的激励引导，全市工业经济平稳运行、制造业高质量发展氛围明显提升。			
主要政策任务：发挥政策激励引导作用，推动制造业、数字经济和工业互联网高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目评审成本	≤600 元/天
	产出指标	数量指标	省级制造业创新中心建设数量	≥1 个
			省级智能工厂和数字化车间建设数量	≥12 个
			国家级制造业单项冠军数量	≥4 个
			培育山东省软件工程技术中心数量	≥9 家
			国家专精特新“小巨人”企业数量	≥21 个
			培育省级工业互联网试点示范数量	≥16 个
		质量指标	资金发放对象符合率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	工业互联网发展氛围	提升
		社会效益指标	企业技术创新能力	提升
			工业企业能源利用效率	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	获得资金支持企业满意度	≥90%	

(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		工业和信息化建设工作经费		
主管部门		威海市工业和信息化局	实施单位	威海市工业和信息化局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	150.00	
		其中:财政拨款	150.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	推动制造业高端化、智能化、绿色化转型,规上工业增加值同比增长7%,开展安全生产督导检查,安全生产检查及时率达到100%;及时协调落实来访人员合理诉求,信访事项办结率达到100%;开展帮扶解困和走访慰问35人次;在安全生产检查、职称及资金评审专家费按照单位规定应发尽发率达到100%;完成3类职称评审工作,职称评审及时率100%;构建绿色制造业体系上,强化工业资源综合利用,使绿色制造业示范带动作用不断增强,工作人员满意度达到90%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	工作运行成本	≤150万元
	产出指标	数量指标	职称评审类别	=3类
			走访慰问人次	≥35人次
		质量指标	专家评审费应发尽发率	=100%
			信访事项办结率	=100%
		时效指标	安全生产检查及时率	=100%
			职称评审完成及时率	=100%
		社会效益指标	绿色制造业示范带动作用	增强
	经济效益指标	规上工业增加值增速	≥7%	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	退休干部特需活动费			
主管部门	威海市工业和信息 化局	实施单位	威海市工业 和信息化发 展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	45.00		
	其中: 财政拨款	45.00		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	按照威老干[2020]8号文件规定, 市直机关事业单位退休干部公用经费为2500元/人/年, 现有退休人员181人。为丰富退休干部生活, 物资完成达到100%, 组织活动完成96%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	退休干部活动成本	≤2500元/人/年
	产出指标	数量指标	退休干部组织活动 次数	≥3次
		质量指标	退休干部福利发放 准确率	=100%
		时效指标	退休干部物资发放 及时率	=100%
		社会效益 指标	退休人员福利发放 覆盖率	=96%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	退休干部服务满意 度指标	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		重点企业培育及重点项目建设工作指挥部工作经费		
主管部门		威海市工业和信息化局	实施单位	威海市工业和信息化局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	统筹推进全市重点企业培育及重点项目建设, 确保指挥部正常运转, 重点工作及时完成, 支持企业做强培优, 项目早日投产。调研走访企业数量达到 30 个, 重点工作完成及进率达到 100%, 制造业发展氛围提升, 企业发展活力提高。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	工作运行成本	≤10 万元
	产出指标	数量指标	调研走访企业数量	=30 个
		质量指标	人员出差费用应补尽补率	=100%
		时效指标	重点工作完成及时率	=100%
		社会效益 指标	制造业高质量发展氛围	提升
	企业发展活力		提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	市级公共卫生应急物资、食盐储备专项资金			
主管部门	威海市工业和信息化局	实施单位	威海市工业和信息化局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	158.00		
	其中: 财政拨款	158.00		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	<p>为进一步提升应急物资供应保障能力, 计划开展物资储备, 通过公开招标等方式确定 4 家以上承储企业储备物资, 要求企业保障物资质量和物资送达准时率, 要求被保障单位满意度达到 90%以上。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	承储企业平均成本	≤39.5 万元
	产出指标	数量指标	承储企业数量	≥4 家
		质量指标	储备物资质量合格率	≥90%
		时效指标	物资送达准时率	≥90%
		社会效益指标	物资供应保障响应率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被保障单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	支持先进制造业、数字经济和工业互联网发展专项资金			
主管部门	威海市工业和信息化局	实施单位	威海市工业和信息化局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	158.00		
	其中: 财政拨款	158.00		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	<p>组织开展工业和信息化领域软课题研究等, 与有关媒体开展合作, 通过威海日报、威海电视台等媒体开展先进制造业系列宣传, 发稿数量达到 150 篇, 在全社会营造重视实体经济、支持制造业高质量发展的浓厚氛围; 委托中国信通院对威海市各区市宽带网速情况开展持续监测, 形成《威海市宽带速率状况报告》, 以此对威海市宽带网络速率水平进行多维度分析和全面评价; 围绕全市有竞争优势的重点工业企业发展, 形成重点企业信息管理库, 建立全市重点企业电子档案, 全面掌握重点企业发展优势, 助力我市先进制造业高质量发展。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	稿件平均成本	≤5200 元
			企业信息库建设成本	≤20 万元
	产出指标	数量指标	发稿数量	≥150 篇
			监测宽带网速区市数量	≥8 个
		质量指标	文字准确率	=100%
			监测宽带速率准确率	=100%
		时效指标	发稿及时率	=100%
			监测宽带速率及时率	=100%
		社会效益指标	制造业发展氛围	提升
			地区宽带网络能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府机关满意度	≥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，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：指市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。

十八、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）：指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。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及公务员管理的事业单位的基本医疗保险缴费经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位的基本医疗保险缴费经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位缴纳的职工公务员医疗补助支出。

二十三、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指局机关的项目支出。

二十四、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）：指局机关的基本支出。

二十五、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）：指市无线电监测中心的基本支出。

二十六、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）：指所属事业单位的基本支出。

二十七、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。

二十八、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：反映局机关用于防疫物资储备的项目支出。