

2021 年威海市工业和 信息化局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

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，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。

（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。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 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	1381.71	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	1381.71	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	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	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、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1.14
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	36.38
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	1416.89
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	52.12
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	1381.71	本年支出合计	1506.53
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	124.82	年终结转结余	0.00
收入总计	1506.53	支出总计	1506.53

单位公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款										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	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	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	其中，财政拨款结转								
								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	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
									经 费 拨 款 (补 助)															其 他	经 费 拨 款 (补 助)			其 他
	市工信局				1506.53	1381.71	1381.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.82	124.82	124.82	0.00	0.00	0.00						
601001	市工信局	208			1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
601001	市工信局		99		1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
601001	市工信局	208	99	99	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
601001	市工信局	210			29.25	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
601001	市工信局		11		29.25	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
601001	市工信局	210	11	01	29.25	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

601001	市工信局	210			卫生健康支出	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	市工信局		11		行政事业单位医疗	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	市工信局	210	11	03	公务员医疗补助	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	市工信局	221			住房保障支出	52.12	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	市工信局		02		住房改革支出	52.12	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	市工信局	221	02	01	住房公积金	52.12	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	市工信局	215			资源勘探工业信息等支出	1092.07	1092.07	1092.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	市工信局		05		工业和信息产业监管	1092.07	1092.07	1092.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	市工信局	215	05	01	行政运行	1092.07	1092.07	1092.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	市工信局	215			资源勘探工业信息等支出	324.82	200	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.82	124.82	124.82	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	市工信局		02		制造业	324.82	200	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.82	124.82	124.82	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	市工信局	215	02	99	其他制造业支出	324.82	200	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.82	124.82	124.82	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	威海市工业和信息化局					1506.53	1181.71	324.82
601001	威海市工业和信息化局	208			社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00
601001	威海市工业和信息化局		99		其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00
601001	威海市工业和信息化局	208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00
601001	威海市工业和信息化局	210			卫生健康支出	29.25	29.25	0.00
601001	威海市工业和信息化局		11		行政事业单位医疗	29.25	29.25	0.00
601001	威海市工业和信息化局	210	11	01	行政单位医疗	29.25	29.25	0.00
601001	威海市工业和信息化局	210			卫生健康支出	7.13	7.13	0.00
601001	威海市工业和信息化局		11		行政事业单位医疗	7.13	7.13	0.00
601001	威海市工业和信息化局	210	11	03	公务员医疗补助	7.13	7.13	0.00
601001	威海市工业和信息化局	221			住房保障支出	52.12	52.12	0.00
601001	威海市工业和信息化局		02		住房改革支出	52.12	52.12	0.00

601001	威海市工业和信息化局	221	02	01	住房公积金	52.12	52.12	0.00
601001	威海市工业和信息化局	215			资源勘探工业信息等支出	1092.07	1092.07	0.00
601001	威海市工业和信息化局		05		工业和信息产业监管	1092.07	1092.07	0.00
601001	威海市工业和信息化局	215	05	01	行政运行	1092.07	1092.07	0.00
601001	威海市工业和信息化局	215			资源勘探工业信息等支出	324.82	0.00	324.82
601001	威海市工业和信息化局		02		制造业	324.82	0.00	324.82
601001	威海市工业和信息化局	215	02	99	其他制造业支出	324.82	0.00	324.82

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	1381.71	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	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	1.14	1.14	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	36.38	36.38	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	1416.89	1416.89	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	52.12	52.12	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1381.71	本年支出合计	1506.53	1506.53	0.00	0.00
上年结转结余	124.82	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1506.53	支出总计	1506.53	1506.53	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
601001	威海市工业和信息化局					1381.71	1181.71	922.51	259.20	200
601001	威海市工业和信息化局	215			资源勘探工业信息等支出	1092.07	1092.07	832.87	259.2	0.00
601001	威海市工业和信息化局		05		工业和信息产业监管	1092.07	1092.07	832.87	259.2	0.00
601001	威海市工业和信息化局	215	05	01	行政运行	1092.07	1092.07	832.87	259.2	0.00
601001	威海市工业和信息化局	215			资源勘探工业信息等支出	200	0.00	0.00	0.00	200
601001	威海市工业和信息化局		02		制造业	200	0.00	0.00	0.00	200
601001	威海市工业和信息化局	215	02	99	其他制造业支出	200	0.00	0.00	0.00	200
601001	威海市工业和信息化局	208			社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00
601001	威海市工业和信息化局		99		其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00
601001	威海市工业和信息化局	208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00
601001	威海市工业和信息化局	210			卫生健康支出	29.25	29.25	29.25	0.00	0.00
601001	威海市工业和信息化局		11		行政事业单位医疗	29.25	29.25	29.25	0.00	0.00

601001	威海市工业和信息化局	210	11	01	行政单位医疗	29.25	29.25	29.25	0.00	0.00
601001	威海市工业和信息化局	210			卫生健康支出	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00
601001	威海市工业和信息化局		11		行政事业单位医疗	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00
601001	威海市工业和信息化局	210	11	03	公务员医疗补助	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00
601001	威海市工业和信息化局	221			住房保障支出	52.12	52.12	52.12	0.00	0.00
601001	威海市工业和信息化局		02		住房改革支出	52.12	52.12	52.12	0.00	0.00
601001	威海市工业和信息化局	221	02	01	住房公积金	52.12	52.12	52.12	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	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：威海市工信局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	1181.71	1181.71
501		机关工资福利支出	887.88	887.88
501	01	工资奖金津补贴	741.17	741.17
501	02	社会保障缴费	94.59	94.59
501	03	住房公积金	52.12	52.12
502		机关商品和服务支出	293.29	293.29
502	01	办公经费	281.9	281.9
502	02	会议费	2.8	2.8
502	06	公务接待费	2.59	2.59
502	99	其他商品和服务支出	6	6
509		对个人和家庭的补助	0.54	0.54
509	01	社会福利和救助	0.06	0.06
509	99	其他对个人和家庭补助	0.48	0.48

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	1181.71	1181.71
301		工资福利支出	887.88	887.88
301	01	基本工资	179.8	179.8
301	02	津贴补贴	224.28	224.28
301	03	奖金	337.09	337.09
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.07	57.07
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.25	29.25
301	11	公务员医疗补助缴费	7.13	7.13
301	12	其他社会保障缴费	1.14	1.14
301	13	住房公积金	52.12	52.12
302		商品和服务支出	293.29	293.29
302	01	办公费	184.81	184.81

302	02	印刷费	5	5
302	05	水费	1	1
302	06	电费	9	9
302	07	邮电费	6	6
302	11	差旅费	14	14
302	15	会议费	2.8	2.8
302	17	公务接待费	2.59	2.59
302	29	福利费	28	28
302	39	其他交通费用	34.09	34.09
302	99	其他商品和服务支出	6	6
303		对个人和家庭的补助	0.54	0.54
303	09	奖励金	0.06	0.06
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
支持先进制造业和 数字经济发展专项 资金	威海市工业和信息化 局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转	
													合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算				国有资 本经营 预算

注：本单位 2021 年未安排政府采购预算，故此表无数据。

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
601001	威海市工业和信息局	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59

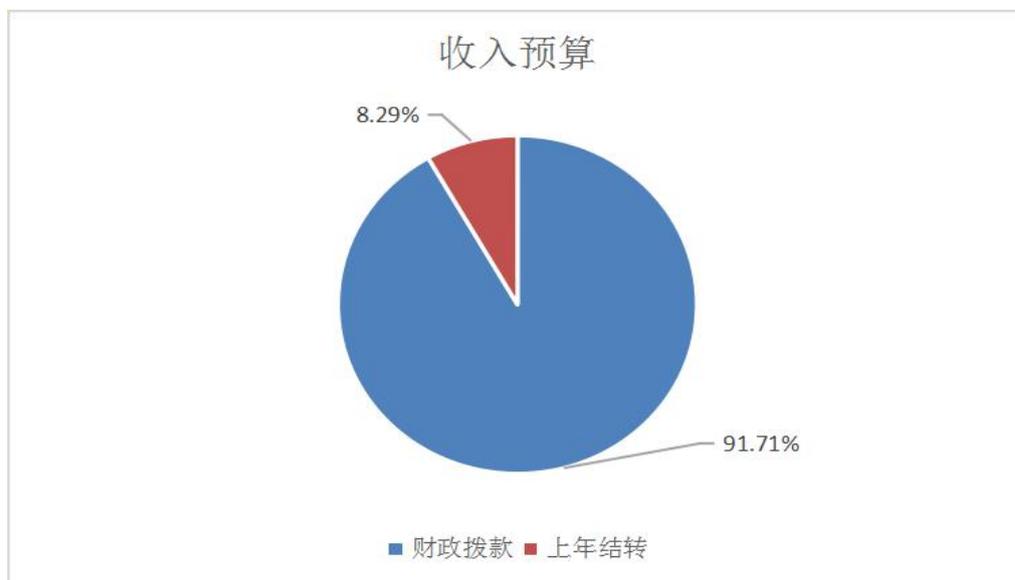
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

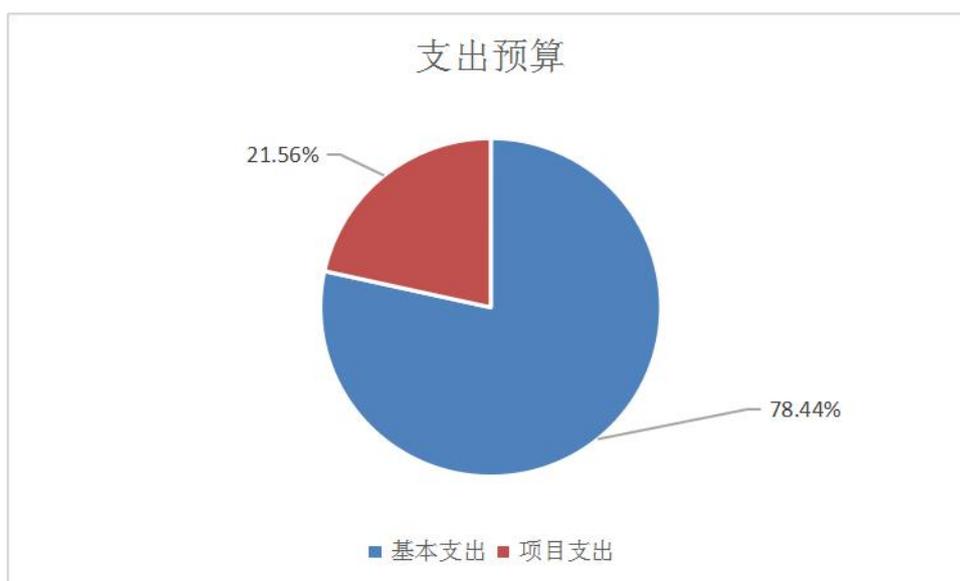
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1506.53 万元，其中：财政拨款 1381.71 万元，占 91.71%，上年结转 124.82 万元，占 8.29%。

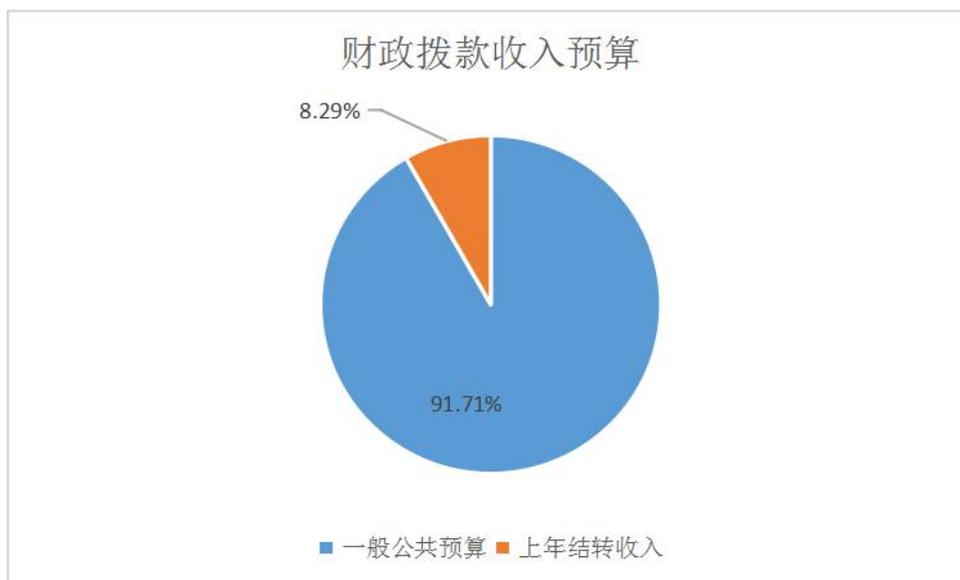


2021 年支出预算为 1506.53 万元，其中：基本支出 1181.71 万元，占 78.44%，项目支出 324.82 万元，占 21.56%。

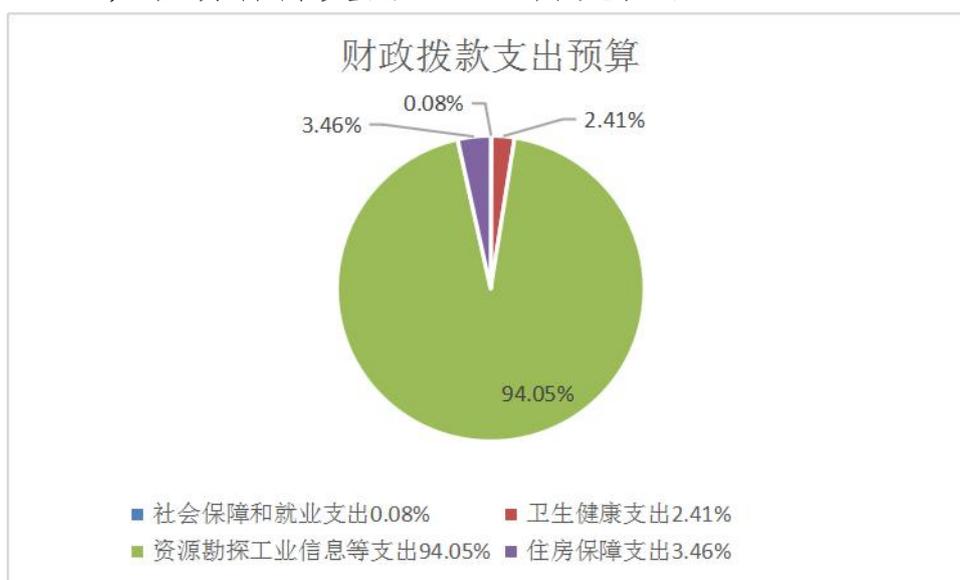


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1506.53万元，其中：一般公共预算1381.71万元，占91.71%；上年结转收入124.82万元，占8.29%。



2021年财政拨款支出预算为1506.53万元，其中：社会保障和就业支出1.14万元，占0.08%；卫生健康支出36.38万元，占2.41%；资源勘探工业信息等支出1416.89万元，占94.05%；住房保障支出52.12万元，占3.46%。

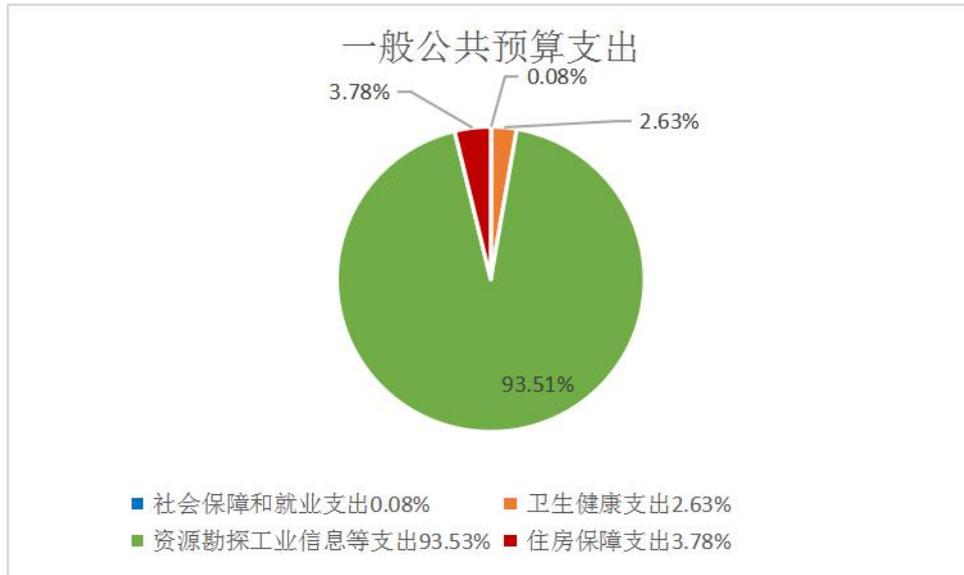


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1381.71万元，比上年下降19.15%，主要是项目支出减少及房租物业费的预算纳入市机关事务服务中心。



2021年当年一般公共预算支出预算为1381.71万元，比上年下降19.15%，其中：社会保障和就业支出1.14万元，占0.08%；卫生健康支出36.38万元，占2.63%；资源勘探工业信息等支出1292.07万元，占93.51%；住房保障支出52.12万元，占3.78%。



具体情况如下：

1、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)支出 1092.07 万元，比上年增加 48.89%，主要是做预算时行政专项和部分社会和保障就业支出归在此类。

2、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）支出 200 万元，比上年增加 33.33%，主要是支持先进制造业和数字经济发展专项资金项目支出增加。

3. 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）支出 1.14 万元，比上年增加 11.76%，主要是人员变动。

4. 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 29.25 万元，比上年增加 12%，主要是人员变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 7.13 万元，比上年增加 12%，主要是人

员变动。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 52.12 万元，比上年增加 13.7%，主要是工资及人员变动。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市工信局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 1181.71 万元，其中：人员经费 922.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 259.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本单位 2021 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.59 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公

公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 2.59 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 1.11 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平、公务接待费减少 1.11 万元。公务接待费减少的主要原因是按财政要求厉行节约，压缩三公经费。

（三）机关运行经费情况

2021 年局机关的机关运行经费财政拨款预算为 259.2 万元。较 2020 年预算减少 146.8 万元，下降 36.16%，主要原因是房租、物业费预算纳入机关事务服务中心。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 套。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年市工信局单位项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 200 万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	支持先进制造业和数字经济发展专项资金			
主管部门	威海市工业和信息化局			
资金情况	财政拨款年度金额:	200 万元		
项目总预算（万元）	200	项目当年预算（万元）	200	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0.00	
项目立项时间	20210101	项目结束时间	20211231	
项目立项依据及概况	<p>根据《关于支持先进制造业和数字经济发展的若干政策措施》的通知（威工信发〔2020〕14 号）规定，为支持我市工业经济高质量发展，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，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。</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>在工业互联网、智能制造、安全环保等方面开展培训，培训约 700 人次。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 100 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。</p>		<p>在工业互联网、智能制造、安全环保等方面开展培训，培训约 700 人次。与相关媒体开展宣传合作，围绕先进制造业发展、新旧动能转换、“三链”协同发展等重点工作，通过相关媒体平台开展持续化、系列化宣传。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发稿数量	≥100 篇
			培训人次	=700 人次
		质量指标	文字准确度	=100%
			培训资料及档案保存完整率	=100%
			资金使用合规率	=100%
			年度评审任务完成率	=100%
		时效指标	发稿及时率	=100%
			专家费发放及时率	=100%
效益指标	可持续影响	制造业高质量发展氛围	持续提升	

		社会效益	企业家队伍素质	提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	企业满意度	≧85%
			培训对象满意度	≧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。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、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、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。

四、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经费和日常公用经费。

五、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。

六、“三公”经费：指市级部门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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

七、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

八、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指单位缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关缴纳的职工医疗保险支出。

十、卫生健康（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。

十一、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。

十二、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映局机关其他用于制造业方面的项目支出。

十三、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）：反映局机关的基本支出。