2023年烟台市工业和信息化局

预　算　公　开

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 2023 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、财政拨款收支预算总表

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 2023 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

（一）贯彻执行工业和信息化工作法律法规和方针政策，配合做好工业和信息化领域地方性法规、政府规章草案起草工作，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近期运行态势，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和标准并组织实

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有关工作。

（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。承担市国防动员委员会信息动员办公室的日常工作。

（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）按权限负责全市国防科技工业管理工作，组织实施全市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有关工作。

（十一）贯彻落实国家、省、市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）推进汽车产业发展，制定产业规划并组织实施。拟订全市汽车产业资源整合、科学布局、结构优化调整和推进上下游及相关产业发展政策措施。组织全市重点整车及零部件企业本地化配套建设。推进新能源汽车产业发展。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，加快推进工业和信息化领域转变政府职能。

1.精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，切实

增强企业和群众获得感。

2.加强监督管理，强化事中事后监管，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”。

3.提高工业和信息化运行监测分析水平，加强行业发展趋势研究，创新行业管理模式，促进行业健康发展。

4.充分发挥企业市场主体作用，落实支持实体经济发展的政策措施，提高服务企业的能力和水平，优化工业和信息化发展环境。

二、单位预算单位构成

烟台市工业和信息化局单位预算包括：局机关预算。

第二部分

2023 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

单位：烟台市工业和信息化局　　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	4857.08	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3792.03	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	1065.05	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	223.92
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	196.45
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	3161.66
		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	
		二十、粮油物资储备支出	210.00
		二十一、国有资本经营预算支出	1065.05
		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	4857.08	**本年支出合计**	4857.08
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	4857.08	支 出 总 计	4857.08

单位公开表 2

收入预算总表

单位：烟台市工业和信息化局　　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	4857.08	4857.08	3792.03		1065.05									
208			社会保障和就业支出	223.92	223.92	223.92											
208	05		行政事业单位养老支出	223.92	223.92	223.92											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.92	183.92	183.92											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00											
210			卫生健康支出	196.45	196.45	196.45											
210	11		行政事业单位医疗	126.45	126.45	126.45											
210	11	01	行政单位医疗	80.47	80.47	80.47											
210	11	03	公务员医疗补助	45.98	45.98	45.98											
210	99		其他卫生健康支出	70.00	70.00	70.00											
210	99	99	其他卫生健康支出	70.00	70.00	70.00											

215			资源勘探工业信息等支出	3161.66	3161.66	3161.66											
215	05		工业和信息产业监管	3161.66	3161.66	3161.66											
215	05	01	行政运行	3021.66	3021.66	3021.66											
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	140.00	140.00	140.00											
222			粮油物资储备支出	210.00	210.00	210.00											
222	05		重要商品储备	210.00	210.00	210.00											
222	05	09	食盐储备	210.00	210.00	210.00											
223			国有资本经营预算支出	1065.05	1065.05			1065.05									
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1065.05	1065.05			1065.05									
223	01	07	国有企业改革成本支出	40.00	40.00			40.00									
223	01	08	离休干部医药费补助支出	1025.05	1025.05			1025.05									

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

单位公开表 3

支出预算总表

单位：烟台市工业和信息化局　　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	4857.08	3372.03	1485.05			
208			社会保障和就业支出	223.92	223.92				
208	05		行政事业单位养老支出	223.92	223.92				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.92	183.92				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00				
210			卫生健康支出	196.45	126.45	70.00			
210	11		行政事业单位医疗	126.45	126.45				
210	11	01	行政单位医疗	80.47	80.47				
210	11	03	公务员医疗补助	45.98	45.98				
210	99		其他卫生健康支出	70.00		70.00			
210	99	99	其他卫生健康支出	70.00		70.00			
215			资源勘探工业信息等支出	3161.66	3021.66	140.00			
215	05		工业和信息产业监管	3161.66	3021.66	140.00			

215	05	01	行政运行	3021.66	3021.66				
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	140.00		140.00			
222			粮油物资储备支出	210.00		210.00			
222	05		重要商品储备	210.00		210.00			
222	05	09	食盐储备	210.00		210.00			
223			国有资本经营预算支出	1065.05		1065.05			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1065.05		1065.05			
223	01	07	国有企业改革成本支出	40.00		40.00			
223	01	08	离休干部医药费补助支出	1025.05		1025.05			

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

单位公开表 4

财政拨款收支预算表

单位：烟台市工业和信息化局　　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	3792.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	1065.05	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	223.92	223.92		
		九、卫生健康支出	196.45	196.45		
		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	3161.66	3161.66		
		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				
		二十、粮油物资储备支出	210.00	210.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	1065.05			1065.05
		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	4857.08	本年支出合计	4857.08	3792.03		1065.05
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	4857.08	支　出　总　计	4857.08	3792.03		1065.05

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

单位公开表 5

一般公共预算支出表

单位：烟台市工业和信息化局　　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	3792.03	3372.03	2939.21	432.82	420.00
208			社会保障和就业支出	223.92	223.92	223.92		
208	05		行政事业单位养老支出	223.92	223.92	223.92		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.92	183.92	183.92		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
210			卫生健康支出	196.45	126.45	126.45		70.00
210	11		行政事业单位医疗	126.45	126.45	126.45		
210	11	01	行政单位医疗	80.47	80.47	80.47		
210	11	03	公务员医疗补助	45.98	45.98	45.98		
210	99		其他卫生健康支出	70.00				70.00
210	99	99	其他卫生健康支出	70.00				70.00
215			资源勘探工业信息等支出	3161.66	3021.66	2588.84	432.82	140.00

215	05		工业和信息产业监管	3161.66	3021.66	2588.84	432.82	140.00
215	05	01	行政运行	3021.66	3021.66	2588.84	432.82	
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	140.00				140.00
222			粮油物资储备支出	210.00				210.00
222	05		重要商品储备	210.00				210.00
222	05	09	食盐储备	210.00				210.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

单位公开表 6

一般公共预算基本支出预算表

单位：烟台市工业和信息化局　　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				3372.03	2939.21	432.82
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1894.30	1894.30	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	429.27	429.27	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	883.02	883.02	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	90.07	90.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	183.92	183.92	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	40.00	40.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	80.47	80.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	45.98	45.98	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	22.75	22.75	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	118.82	118.82	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	432.82		432.82
302	01	办公费	502	01	办公经费	75.00		75.00

302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	50.00		50.00
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00		10.00
302	15	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	15	公务接待费	502	06	公务接待费	7.00		7.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	80.08		80.08
302	28	工会经费	502	01	办公经费	31.28		31.28
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.44		4.44
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	102.06		102.06
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	63.96		63.96
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1044.91	1044.91	
303	01	离休费	509	05	离退休费	278.35	278.35	
303	02	退休费	509	05	离退休费	619.58	619.58	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.09	19.09	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	99.73	99.73	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.16	0.16	
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	28.00	28.00	

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：烟台市工业和信息化局　　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	
16.00		9.00		9.00	7.00	11.44		4.44		4.44	7.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：烟台市工业和信息化局　　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：烟台市工业和信息化局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

单位公开表 9

政府性基金预算基本支出预算表

单位：烟台市工业和信息化局　　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：烟台市工业和信息化局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

单位公开表 10

国有资本经营预算支出表

单位：烟台市工业和信息化局　　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	1065.05				1065.05
223			国有资本经营预算支出	1065.05				1065.05
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1065.05				1065.05
223	01	07	国有企业改革成本支出	40.00				40.00
223	01	08	离休干部医药费补助支出	1025.05				1025.05

单位公开表 11

政府采购预算表

单位：烟台市工业和信息化局　　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	343.65	343.65	343.65							
215			资源勘探工业信息等支出	133.65	133.65	133.65							
215	05		工业和信息产业监管	133.65	133.65	133.65							
215	05	01	行政运行	34.00	34.00	34.00							
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	99.65	99.65	99.65							
222			粮油物资储备支出	210.00	210.00	210.00							
222	05		重要商品储备	210.00	210.00	210.00							
222	05	09	食盐储备	210.00	210.00	210.00							

单位公开表 12

基本支出预算表

单位：烟台市工业和信息化局　　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	3372.03	3372.03	3372.03							
301		工资福利支出	1894.30	1894.30	1894.30							
301	01	基本工资	429.27	429.27	429.27							
301	02	津贴补贴	883.02	883.02	883.02							
301	03	奖金	90.07	90.07	90.07							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	183.92	183.92	183.92							
301	09	职业年金缴费	40.00	40.00	40.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	80.47	80.47	80.47							
301	11	公务员医疗补助缴费	45.98	45.98	45.98							
301	12	其他社会保障缴费	22.75	22.75	22.75							
301	13	住房公积金	118.82	118.82	118.82							
302		商品和服务支出	432.82	432.82	432.82							
302	01	办公费	75.00	75.00	75.00							

302	07	邮电费	8.00	8.00	8.00							
302	11	差旅费	50.00	50.00	50.00							
302	15	会议费	10.00	10.00	10.00							
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00							
302	17	公务接待费	7.00	7.00	7.00							
302	26	劳务费	80.08	80.08	80.08							
302	28	工会经费	31.28	31.28	31.28							
302	31	公务用车运行维护费	4.44	4.44	4.44							
302	39	其他交通费用	102.06	102.06	102.06							
302	99	其他商品和服务支出	63.96	63.96	63.96							
303		对个人和家庭的补助	1044.91	1044.91	1044.91							
303	01	离休费	278.35	278.35	278.35							
303	02	退休费	619.58	619.58	619.58							
303	05	生活补助	19.09	19.09	19.09							
303	07	医疗费补助	99.73	99.73	99.73							
303	09	奖励金	0.16	0.16	0.16							
303	99	其他对个人和家庭的补助	28.00	28.00	28.00							

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

单位公开表 13

项目支出预算表

单位：烟台市工业和信息化局　　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		1485.05	1485.05	420.00		1065.05					
离休干部医疗补助	其他运转类	70.00	70.00	70.00							
工信领域发展专项	其他运转类	140.00	140.00	140.00							
代管离休干部服务费	其他运转类	1025.05	1025.05			1025.05					
代管企业一次算清	其他运转类	40.00	40.00			40.00					
应急物资储备	其他运转类	210.00	210.00	210.00							

第三部分

2023 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

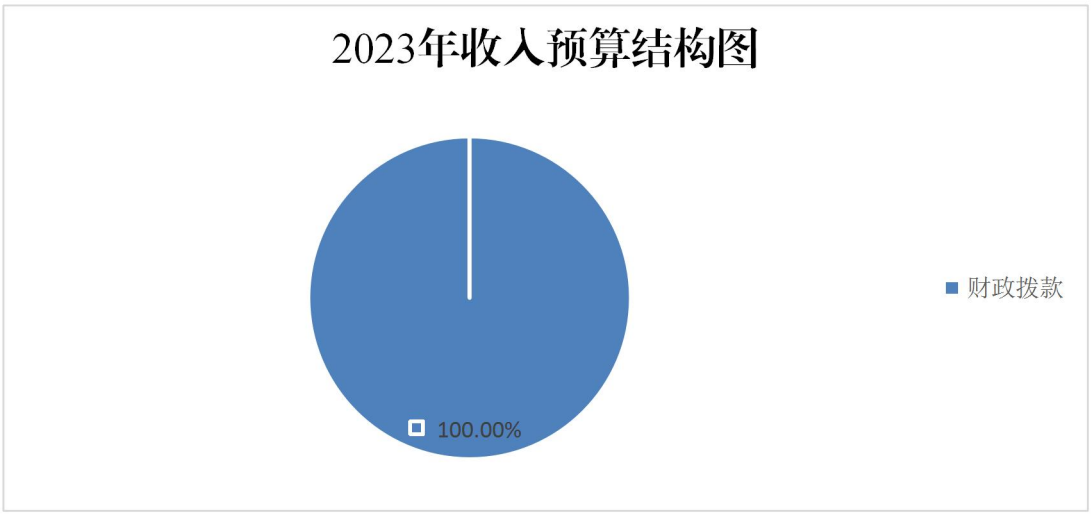
按照综合预算的原则，烟台市工业和信息局所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，烟台市工业和信息化局2023年收支总预算均为4857.08万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入;

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出。

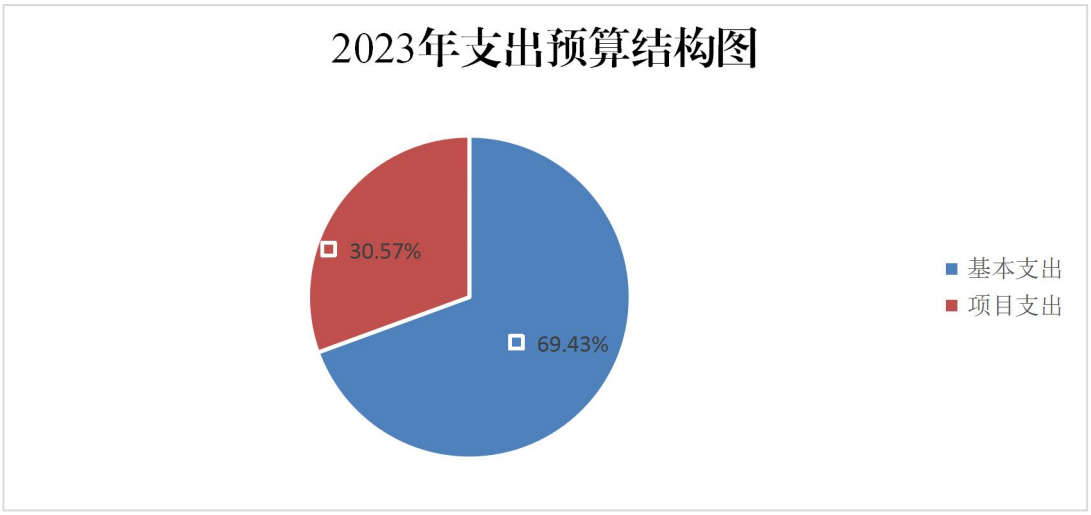
二、关于收入预算总表的说明

烟台市工业和信息化局2023年收入预算为4857.08万元，其中：财政拨款4857.08万元，占比100%。



三、关于支出预算总表的说明

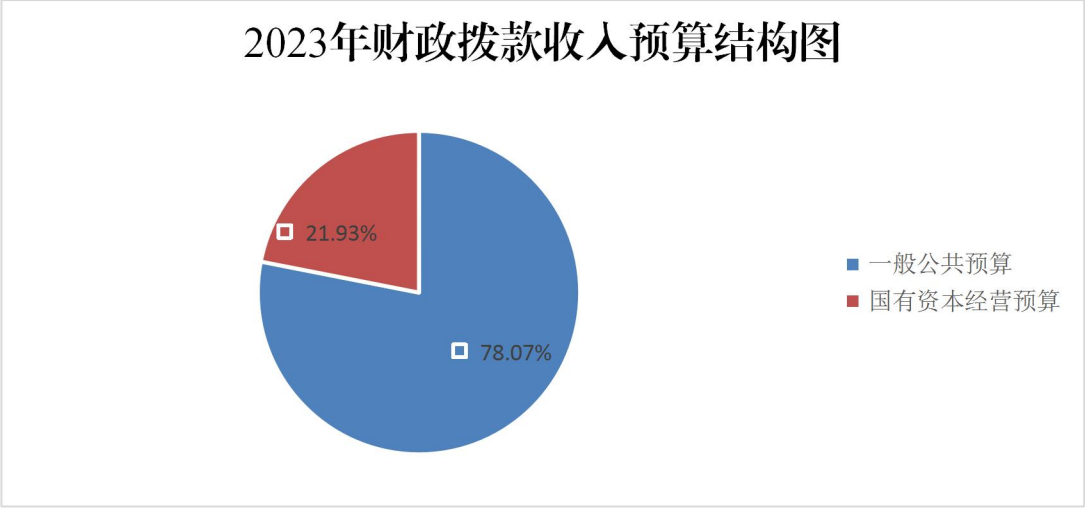
烟台市工业和信息化局2023年支出预算为4857.08万元，其中:基本支出3372.03万元,占比69.43%,项目支出1485.05万元，占比30.57%。



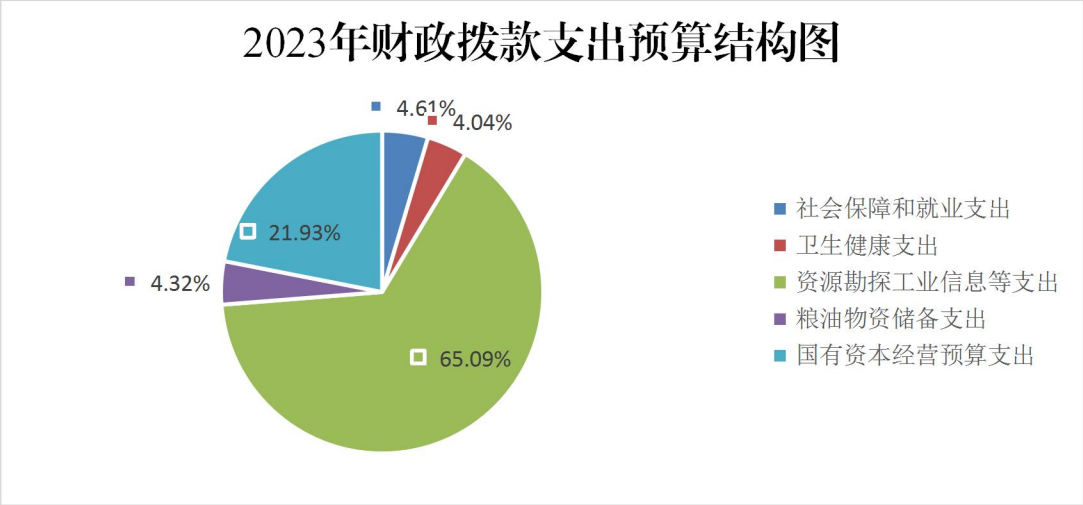
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市工业和信息化局 2023 年财政拨款收支总预算为 4857.08 万元。

收入包括：一般公共预算 3792.03 万元，占比 78.07%；国有资本经营预算 1065.05 万元，占比 21.93%。



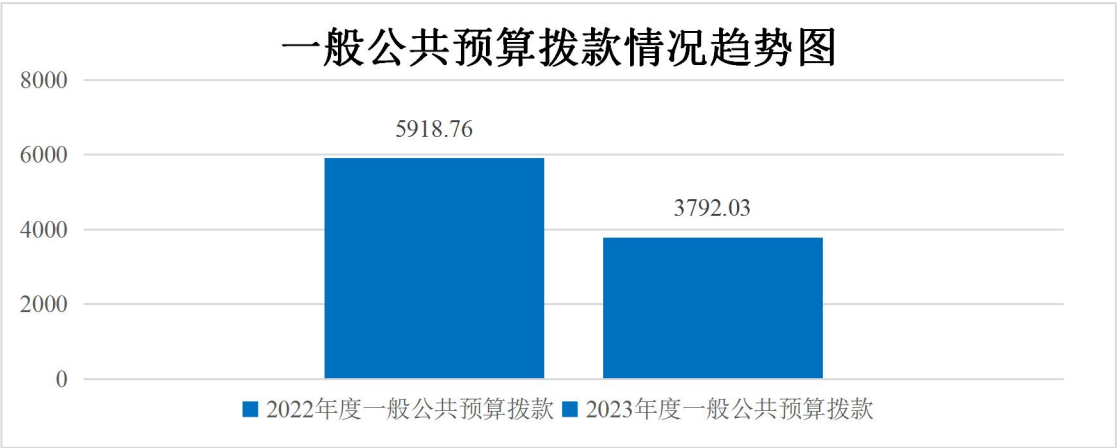
支出包括：社会保障和就业支出 223.92 万元，占比 4.61%；卫生健康支出 196.45 万元，占比 4.04%；资源勘探工业信息等支出 3161.66 万元，占比 65.09%；粮油物资储备支出 210.00 万元，占比 4.32%；国有资本经营预算支出 1065.05 万元，占比 21.93%。



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

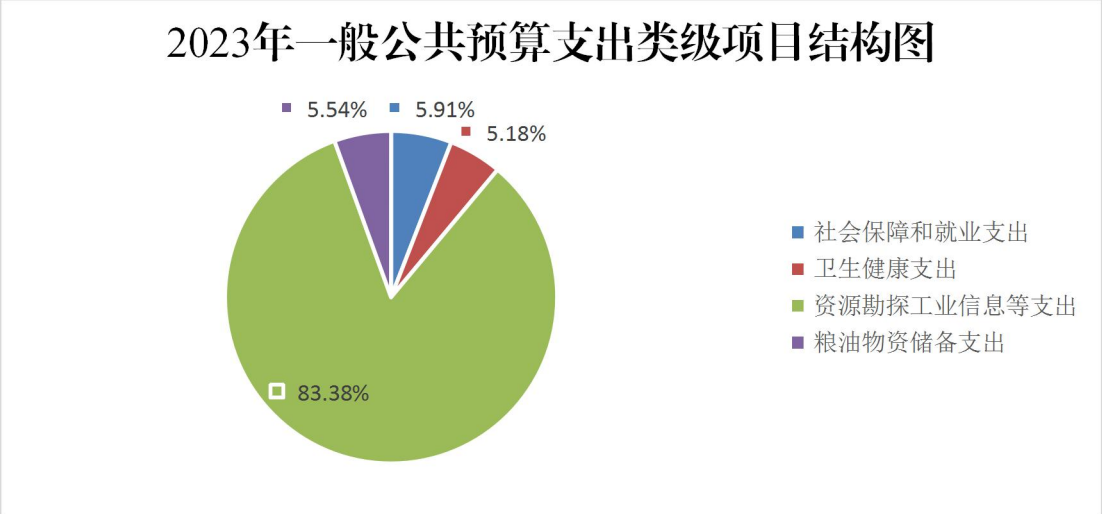
烟台市工业和信息化局2023年一般公共预算拨款3792.03万元，比上年减少2126.73万元，下降35.93%，主要原因是2023年较2022年减少结转事项。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市工业和信息化局2023年一般公共预算支出为3792.03万元，其中：社会保障和就业支出223.92万元，占

比 5.91%；卫生健康支出 196.45 万元，占比 5.18%；资源勘探工业信息等支出 3161.66 万元，占比 83.38%；粮油物资储备支出 210.00 万元，占比 5.54%。（金额转化为万元时，因四舍五入导致尾差）



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算为 3792.03 万元，具体情况如下：

1. 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）183.92 万元，主要用于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，比上年增长 47.20%，主要原因是：退休人员增加、社会保险基数调整，导致养老保险等支出增加；机关事业单位职业年金缴费支出（项）40.00 万元，主要用于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，上年无预算数，主要原因是：核算科目进行了调整。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）80.47 万元，主要用于反映财政部门安排的行政单位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，比上年增长 41.15%，主要原因是：在职人员数量和医疗保险基数调整，导致行政单位基本医疗保险支出增加；公务员医疗补助（项）45.98 万元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费，上年无预算数，主要原因是：核算科目进行了调整；其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）70.00 万元，主要用于反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出，比上年减少 12.50%，主要原因是：离休人员人数减少，医疗报销频次较往年减少。

3. 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）预算支出 3021.66 万元，主要反映行政单位的人员经费、日常公用经费等基本支出，比上年增长 20.05%，主要原因是：各类保险和人员经费开支增加，项目经费增加；其他工业和信息产业监管支出（项）140.00 万元，主要用于反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出，比上年增长 55.56%，主要原因是：承担的专项任务减少。

4. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）预算支出 210.00 万元，主要用于反映食盐专项储备补贴，包括利息、费用和差价等支出，比上年减少 13.23%，

主要原因是：食盐储备品类和数量减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市工业和信息化局2023年一般公共预算拨款安排的基本支出3372.03万元。主要用于:

1. 人员经费2939.21万元（金额转化为万元时，因四舍五入导致尾差）。主要用于局机关在职和离退休人员工资、津贴和各类保险等支出。按部门预算支出经济分类主要包括:基本工资429.27万元、津贴补贴883.02万元、奖金90.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费183.92万元、职业年金缴费40.00万元、职工基本医疗保险缴费80.47万元、公务员医疗补助缴费45.98万元、其他社会保障缴费22.75万元、住房公积金118.82万元、离休费278.35万元、退休费619.58万元、生活补助19.09万元、医疗费补助99.73万元、奖励金0.16万元、其他对个人和家庭的补助28.00万元。按政府预算支出经济分类主要包括: 工资奖金津补贴1402.36万元、社会保障缴费373.12万元、住房公积金118.82万元、离退休费897.93万元、社会福利和救助118.98万元、其他对个人和家庭补助28.00万元。

2. 公用经费432.82万元，主要用于局机关日常办公经费等支出。按部门预算支出经济分类主要包括: 办公费75.00万元、邮电费8.00万元、差旅费50.00万元、会议费10.00万元、培训费1.00万元、公务接待费7.00万元、劳务费80.08万元、工会经费31.28万元、公务用车运行维护费4.44万元、

其他交通费用102.06万元、其他商品和服务支出63.96万元。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费266.34万元、会议费10.00万元、培训费1.00万元、公务接待费7.00万元、委托业务费80.08万元、公务用车运行维护费4.44万元、其他商品和服务支出63.96万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年烟台市工业和信息化局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共11.44万元，比上年减少4.56万元，降低28.50%，主要原因是：局机关成立各类政府专办、专班资金需求。

其中：因公出国（境）费预算0.00万元，2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排因公出国（境）费经费支出。公务用车购置及运行费预算4.44万元，其中公务用车购置费为0.00万元，2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费为4.44万元，比上年降低50.67%，主要原因是减少用车事项，同时，配发电动车，车辆维修费用相应减少。公务接待费预算7.00万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市工业和信息化局2023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

烟台市工业和信息化局2023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

2023 年国有资本经营预算当年拨款 1065.05 万元，比上年减少 16.95 万元，降低 1.57%，主要原因是：离休干部医药费补助支出减少。

2023 年当年国有资本经营预算支出为 1065.05 万元。具体情况如下:

1. 国有资本经营预算（类）解决历史遗留问题及改革成本（款）国有企业改革成本（项）支出 40.00 万元，主要是用于国有企业改革中职工安置等等方面的支出，与上年持平；离休干部医药费补助支出（项）1025.05 万元，主要是用于困难企业离休干部医药费补助等方面的支出，比上年减少 16.95 万元，降低 1.63%，主要原因是：离休干部数量减少，导致医药费补助支出减少。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，烟台市工业和信息化局共有烟台市工业和信息化局 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 432.82 万元，比 2022 年减少 10.53 万元，主要原因在职人员减少，导致相应费用减少。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 343.65 万元，其中：财政拨款安排 343.65 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购

服务预算 343.65 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市工业和信息化局共有车辆 7 辆，其中，机要通信和应急用车 4 辆，离退休干部用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市工业和信息化局 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 1485.05 万元，其中财政拨款 1485.05 万元。拟对食盐储备等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 210.00 万元，其中财政拨款 210.00 万元。

根据以前年度绩效评价结果，整合委托业务费、化工转型升级办公费等项目支出，2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	离休干部医疗补助						
主管部门	烟台市工业和信息化局						
资金情况	金额：70.00 万元						
总体目标	**长期目标（2023 年-2023 年）**				**年度目标（2023 年）**		
	为服务的离休干部报销医药费。				为服务的离休干部报销医药费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	服务对象平均年龄增加	纵向提升	数量指标	服务对象平均年龄增加	纵向提升
		质量指标	保障范围	=100%	质量指标	保障范围	=100%
		时效指标	报销时限	<10 工作日	时效指标	报销时限	<10 工作日
		成本指标	预算执行率	≥90%	成本指标	预算执行率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	服务到位率	落实到位	社会效益指标	服务到位率	落实到位
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	工信领域发展专项						
主管部门	烟台市工业和信息化局						
资金情况	金额：140.00 万元						
总体目标	**长期目标（2023 年-2023 年）**				**年度目标（2023 年）**		
	保障局机关日常工作开展、通过第三方独立机构提供服务，为部门政策决策提供有效智力支持和数据支撑，帮助部门减少工作偏差，降低出错率。				保障局机关日常工作开展、通过第三方独立机构提供服务，为部门政策决策提供有效智力支持和数据支撑，帮助部门减少工作偏差，降低出错率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	各类项目评审评估等工作完工率	≥100%	数量指标	各类项目评审评估等工作完工率	≥100%
		质量指标	出错率	≤10%	质量指标	出错率	≤10%
		时效指标	完工及时率	≥95%	时效指标	完工及时率	≥95%
		成本指标	预算执行率	≥95%	成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	第三方对审核材料金额扣减情况	>0.00 万元	经济效益指标	第三方对审核材料金额扣减情况	>0.00 万元
		社会效益指标	社会公正度	≤5 次	社会效益指标	社会公正度	≤5 次
		生态效益指标	纠纷发生次数	≤5 次	生态效益指标	纠纷发生次数	≤5 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	代管离休干部服务费						
主管部门	烟台市工业和信息化局						
资金情况	金额：1025.05 万元						
总体目标	**长期目标（2023 年-2023 年）**				**年度目标（2023 年）**		
	服务对象满意，让离休干部生活质量提升。				服务对象满意，让离休干部生活质量提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	核算人数的及时准确性	确保动态人数的准确性	数量指标	核算人数的及时准确性	确保动态人数的准确性
		时效指标	发放工资及时性	每月 15 日发放	时效指标	发放工资及时性	每月 15 日发放
		质量指标	工资发放准确性	≤2%	质量指标	工资发放准确性	≤2%
		成本指标	预算执行率	≥90%	成本指标	预算执行率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	服务对象幸福度	纵向提升	社会效益指标	服务对象幸福度	纵向提升
		生态效益指标	服务水平提升幅度	横向比较	生态效益指标	服务水平提升幅度	横向比较
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	代管企业一次算清						
主管部门	烟台市工业和信息化局						
资金情况	金额：40.00 万元						
总体目标	**长期目标（2023 年-2023 年）**				**年度目标（2023 年）**		
	保证代管企业离休干部工资、福利待遇及时发放到位。				保证代管企业离休干部工资、福利待遇及时发放到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成	及时	时效指标	按时完成	及时
		质量指标	申领发放出错率	≤2%	质量指标	申领发放出错率	≤2%
	效益指标	社会效益指标	改制企业职工出现涉及一次算清等事项的信访事件数	≤12 次	社会效益指标	改制企业职工出现涉及一次算清等事项的信访事件数	≤12 次
		社会效益指标	改制企业职工群体社会稳定	≤1 次	社会效益指标	改制企业职工群体社会稳定	≤1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务代管企业职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务代管企业职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">应急物资储备</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="7">烟台市工业和信息化局</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td colspan="7">金额：210.00 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">长期目标（2023 年-2023 年）</td><td colspan="3">年度目标（2023 年）</td></tr>
<tr><td colspan="4">保证全市医疗物资、食盐物资储备完好。</td><td colspan="3">保证全市医疗物资、食盐物资储备完好。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>储备物资到位率</td><td>≥100%</td><td>数量指标</td><td>储备物资到位率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>储备物资良好率</td><td>≥100%</td><td>质量指标</td><td>储备物资良好率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成物资调拨到位率</td><td>≥100%</td><td>时效指标</td><td>按时完成物资调拨到位率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本不超预算率</td><td>合规</td><td>成本指标</td><td>成本不超预算率</td><td>合规</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保持正常供应防止发生市场抢购事件</td><td>≤1 次</td><td>社会效益指标</td><td>保持正常供应防止发生市场抢购事件</td><td>≤1 次</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对保民心稳定起到可持续积极影响</td><td>显著</td><td>可持续影响指标</td><td>对保民心稳定起到可持续积极影响</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会公众满意度</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会公众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

（六）单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	应急物资储备						
主管部门	烟台市工业和信息化局						
资金情况	金额：210.00 万元						
总体目标	**长期目标（2023 年-2023 年）**				**年度目标（2023 年）**		
	保证全市医疗物资、食盐物资储备完好。				保证全市医疗物资、食盐物资储备完好。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	储备物资到位率	≥100%	数量指标	储备物资到位率	≥100%
		质量指标	储备物资良好率	≥100%	质量指标	储备物资良好率	≥100%
		时效指标	按时完成物资调拨到位率	≥100%	时效指标	按时完成物资调拨到位率	≥100%
		成本指标	成本不超预算率	合规	成本指标	成本不超预算率	合规
	效益指标	社会效益指标	保持正常供应防止发生市场抢购事件	≤1 次	社会效益指标	保持正常供应防止发生市场抢购事件	≤1 次
		可持续影响指标	对保民心稳定起到可持续积极影响	显著	可持续影响指标	对保民心稳定起到可持续积极影响	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

（七）涉密事项说明。

烟台市工业和信息化局预算中不涉及涉密事项。

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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

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。

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：反映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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“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购置支出(含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、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。

十四、社会保障和就业（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）：主要用于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。

十五、社会保障和就业（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）：主要用于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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于反映财政部门安排的行政单位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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：主要用于反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

十九、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）：主要反映行政单位的基本支出。

二十、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：主要用于反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

二十一、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）：主要用于反映食盐专项储备补贴，包括利息、费用和差价等支出。

二十二、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

二十三、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医疗费补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于困难国有企业离休干部医疗费补助方面的支出。