

附件 1:

白山市浑江区工业和信息化局
2022 年部门预算

二〇二二年一月六日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

第一条 根据《中共吉林省委关于市县机构改革的总体意见》（吉发〔2019〕44号）及《中共白山市委办公室白山市人民政府办公室关于印发〈白山市浑江区机构改革方案〉的通知》（白山办字〔2019〕4号），制定本规定。

第二条 白山市浑江区工业和信息化局（以下简称区工业和信息化局）是区政府工作部门，为正科级，加挂白山市浑江区中小企业发展局、白山市浑江区金融工作办公室牌子。

第三条 区工业和信息化局贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于工业和信息化、金融工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化、金融工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进军民融合工业科研生产体系建设。

（二）组织实施工业行业发展规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。

（三）监测、分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有

关问题并提出政策建议，负责工业应急管理和产业安全有关工作。

（四）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、省、市对口部门和用于全区工业和信息化财政性建设资金安排意见和建议；按国家和省、市政府规定权限审核、申报及备案工业和信息化固定资产投资项目。

（五）指导行业技术创新和新技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展；推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（六）拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，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。

（七）组织贯彻落实国家、省有关矿产冶金行业及原材料工业的法律、行业规章、技术标准和经济政策；研究制定区属产业发展战略、发展规划和发展目标并实施行业管理。

（八）推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，承担区企业改革领导小组办公室的日常工作。

（九）负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

（十）推进工业领域信息化发展，指导工业领域信息安全，组织实施相关政策并协调解决工业领域信息化建设中的重大问题，促进信息化与工业化融合。

（十一）依法指导协调与组织信息资源的开发利用，方案审查及协调工作，制定全区信息化宣传规划并指导实施；配合市工信局对浑江区依法进行的无线电监测及管理。

（十二）承担主管行业领域安全生产监督管理职责，指导督促区属相关企业单位加强安全管理。

（十三）贯彻执行国家、省、市关于金融工作的方针、政策和法律、法规。 研究分析全区金融运行情况，拟订全区金融业中长期发展规划，推动建立完善的金融服务体系，协调优化地方金融营商环境。负责牵头开展非法集资的防范和处置工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据上述职责浑江区工业和信息化局内设 5 个机构，分别为浑江区工业和信息化局本级（行政）和下属 4 个事业单位。下属 4 个事业单位分别为白山市浑江区金融服务中心、白山市浑江区中小企业服务中心、白山市浑江区经济发展服务中心、白山市浑江区国有企业退休人员服务中心。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	268.82	268.82		一、一般公共 服务	227.27	227.27	
一般公共预算拨 款收入	268.82	268.82		二、社会保障 和就业支出	22.81	22.81	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	9.31	9.31	
国有资本经营预 算拨款收入				四、住房保障 支出	9.43	9.43	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	268.82	268.82		本年支出 合计	268.82	268.82	
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	268.82	268.82		支出总计	268.82	268.82	

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									上年结转结余						
		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	小 计	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	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
浑江区 工业和 信息化 局	268.82	268.82	268.82														
合计	268.82	268.82	268.82														

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、一般公共服务	227.27	227.27				
发展与改革事务	227.27	227.27				
行政运行	58.86	58.86				
事业运行	168.41	168.41				
二、社会保障和就业支出	22.81	22.81				
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	22.81	22.81				
三、卫生健康支出	9.31	9.31				
行政事业单位医疗	4.60	4.60				
事业单位医疗	4.01	4.01				
其他行政事业 单位医疗支出	0.70	0.70				
四、住房保障支出	9.43	9.43				
住房改革支出	9.43	9.43				
住房公积金	9.43	9.43				
合计	268.82	268.82				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2022 年预 算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	268.82	268.82		一、一般公共服务	227.27	227.27			
一般公共预算 拨款	268.82	268.82		二、社会保障和就 业支出	22.81	22.81			
政府性基金预 算拨款				三、卫生健康支出	9.31	9.31			
国有资本经营 预算拨款				四、住房保障支出	9.43	9.43			
本年收入合计	268.82	268.82		本年支出合计	268.82	268.82			
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨 款	268.82	268.82			268.82	268.82			
政府性基金预算 拨款									
国有资本经营预 算拨款									
收入总计	268.82	268.82		支出总计	268.82	268.82			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	227.27	227.27	219.29	7.98	
发展与改革事务	227.27	227.27	219.29	7.98	
行政运行	58.86	58.86	52.38	6.48	
事业运行	168.41	168.41	166.91	1.5	
二、社会保障和就业支出	22.81	22.81	22.81		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81	22.81		
三、卫生健康支出	9.31	9.31	9.31		
行政事业单位医疗	4.60	4.60	4.60		
事业单位医疗	4.01	4.01	4.01		
其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.70		
四、住房保障支出	9.43	9.43	9.43		
住房改革支出	9.43	9.43	9.43		
住房公积金	9.43	9.43	9.43		
合计	268.82	268.82	260.84	7.98	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	260.84	260.84	
基本工资	63.77	63.77	
津贴补贴	24.37	24.37	
奖金	5.31	5.31	
绩效工资	24.53	24.53	
机关事业单位基本养老保险缴费	18.88	18.88	
职工基本医疗保险缴费	7.08	7.08	
公务员医疗补助缴费	1.53	1.53	
工伤保险缴费	0.23	0.23	
生育保险缴费	0.47	0.47	
其他社会保障缴费（失业保险）	0.47	0.47	
住房公积金	9.43	9.43	
采暖补贴	2.8	2.8	
其他补助	0.08	0.08	
行政、事业退休人员采暖补贴	3.93	3.93	
其他工资福利支出	97.96	97.96	
二、商品和服务支出	7.98		7.98
办公费	1		1
差旅费	0.5		0.5
公务用车运行维护费	1.2		1.2
其他交通费用	5.28		5.28

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	1.2		
其中：（1）公务用车运行维护费	1.2		
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 50 人，其中：在职人员 30 人，离退休人员 20 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
合计												

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次			一级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效 目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 268.82 万元，其中：当年预算 268.82 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算（减少）52.89 万元，主要原因是 2022 年本单位职工有调出,退休人员。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 268.82 万元，其中：本年收入 268.82 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 268.82 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 268.82 万元,其中:基本支出 268.82 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;事业单位经营支出 0 万元,占 0%;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%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 268.82 万元，其中：本年收入 268.82 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 227.27 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 22.81 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 9.31 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 9.43 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 268.82 万元，其中：基本支出 268.82 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 260.84 万元，占 97%；公用经费 7.98 万元，占 3%。

一般公共服务（类）支出 227.27 万元，占 84.5%，主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费（失业保险）、采暖补贴、其他补助、办公费、差旅费。社会保障和就业（类）支出 22.81 万元，占 8.5%，主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康（类）支出 9.31 万元，占 3.5%，主要用于事业单位医疗及其他行政事业单位医疗支出。住房保障（类）支出 9.43 万元，占 3.5%，主要用于公积金支出。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 268.82 万元，其中：

人员经费 260.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 7.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 1.2 万元，其中：当年预算 1.2 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数（减少）0.8 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数相同，主要原因是没有因公出国人员。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0.8 万元，主要原因是单位没有公务接待计划。

3.公务用车购置及运行费 1.2 万元，其中：当年预算 1.2 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算（减少）0.8 万元。公务用车运行维护费 1.2 万元，其中：当年预算 1.2 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数（减少）0.8 万元，主要原因是车辆出行次数减少，车辆维修费用减少；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022 年部门本级、1 家行政单位，机关运行经费财政拨款预算 2.7 万元，比 2021 年预算（减少）0.5 万元，（下降）15.6%，主要原因是职工人数减少。

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 0 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 0 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。