

天门市经济和信息化局 2022 年 部门预算公开（本级）

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2022 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2022 年部门预算公开收支表（本级）

- 一、部门收支总表（本级）
- 二、部门收入总表（本级）
- 三、部门支出总表（本级）

- 四、财政拨款收支总表（本级）
- 五、一般公共预算支出表（本级）
- 六、一般公共预算基本支出表（本级）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表（本级）
- 八、政府性基金预算支出表（本级）
- 九、政府采购预算表（本级）

第四部分 名词解释

第一部分 天门市经信局部门概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、贯彻落实国家和省市关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规；提出新型工业化发展规划和建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合。

2、拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业规划，提出优化产业布局、结构的建议，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作，负责企业负担监督工作。

3、监测分析工业经济运行态势，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建议；组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作，协调日常

经济运行中的突出和重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

4、负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见，按市政府规定权限审核、批准市政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。

5、承担振兴装备制造业组织协调的责任；依托国家和省市重点工程建设协调有关重大专项的实施，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。

6、主管电力行政工作；负责编制全市年度电力电量平衡计划并组织实施；履行《电力法》授予的电力监督检查权和行政执法权。

7、提出企业技术进步的建議，组织推动企业技术改造、技术创新；推进产学研结合，促进相关科研成果产业化，推动软件服务业和新兴产业发展。

8、组织拟订全市县域经济发展规划和办法，指导培育发展特色产业和产业集群；监测分析县域经济发展动态，协调解决县域经济发展中的重大问题；负责县域经济目标考核的衔接工作。

9、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公有制经济发展的相关办法和措施，推进中小企业服务体系建設，协调解决有关重大问题；负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

10、拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进办法，参与拟订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。

11、负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、煤炭、包装等工业行业管理和医药储备管理，指导相关行业加强安全生产管理；承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

12、统筹推进信息化工作，拟订信息化发展规划；负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理；指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用；负责规划和组织电子政务建设，协调电子商务发展，协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和重要资源的开发利用、共享；承担市信息化领导小组、市电子政务工作领导小组的日常工作。

13、负责协调维护信息安全和网络与信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协调处理网络与信息安全的重大事件；承担市网络与信息安全工作协调小组的日常工作。

14、拟订并组织实施工息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划，参与制定相关的支持措施；协

调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展，跟踪推进信息基础设施重大项目建设；协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

15、负责无线电和电子电器产品维修行业管理工作。

16、为重点投资项目和重点工业企业提供绿色通道服务，承担市重点企业服务领导小组的日常工作。

17、承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

天门市经济和信息化局内设七个科室：办公室（财务科）、政工科、经济运行科、规划和技术改造科、综合科、中小企业科、无线电和信息产业科。

二、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位为本级机关：天门市经济和信息化局

三、人员构成

2022 年天门市经济和信息化局编制数 30 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 8 人，工勤编制 2 人。在职实有人数 29 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 9 人，工勤编制 2 人。

离退休人员 37 人，其中：离休 0 人，退休 37 人。

第二部分 市经信局 2022 年部门预算情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1、预算收入情况：2022年部门预算收入总额382.41万元，较上年预算增加4.61万元，增长1.22%。其中：一般公共预算财政拨款382.41万元，占收入总额的100%；政府性基金收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元，上年结余结转0万元。

2、预算支出情况：2022年部门预算支出总额382.41万元，较上年预算增加4.61万元，增长1.22%。其中：人员类项目支出294万元，公用经费项目支出38.41万元，其他运转类项目支出0万元，特定目标类项目支出50万元。本年支出构成为：一般公共服务支出0万元，占本年支出0%；社会保障和就业支出35.1万元，占本年支出9.18%；医疗卫生支出32.54万元，占本年支出8.5%；资源勘探信息等支出278.3万元，占本年支出72.78%；住房保障支出36.48，占本年支出9.54%。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2022年部门预算安排机关运行经费38.42万元，较上年增加24.48万元，增加原因为2022年办公经费增加10万元，交通补贴11.39万元列入其他交通费用。其中：办公费14.05万元、水费0.27万元、电费0.54万元、维修维护费0.27万元、邮电费0.81万元、差旅费2.7万元、印刷费

0.3 万元、会议费 0.54 万元、培训费 0.54 万元、公务接待费 0.27 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元、工会经费 1.85 万元、其他交通费用 11.39 万元、其他商品和服务支出 1.39 万元。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费预算 3.77 万元，较上年预算增加 0.03 万元。其中：公务接待费 0.27 万元，较上年增加 0.03 万元；因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；公车运行维护费 3.5 万元，与上年一致。

四、政府采购预算安排情况

2022 年无政府采购预算。

五、国有资产占用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位固定资产账面净值为 73.04 万元，累计折旧 126.38 万元。其中：房屋 58.45 万元，占固定资产比例达 80%；计算机设备、打印机等通用设备为 10.69 万元，占固定资产比例达 14.63%；桌椅、沙发、文件柜等家具用具 3.9 万元，占固定资产比例达 5.37%；一般公务用车 1 辆，车辆及专用设备折旧已提足。

六、重点项目预算的绩效目标

1、2022 年整体绩效目标：力争完成规模以上工业增加值增长 10%；技改扩规投资增长 12%；新增规上工业企业 30 家。

2、项目申报表

项目申报表

填报日期：2021年12月30日

单位：万元

项目名称	工作经费		
项目主管部门	市经信局	项目执行单位	市经信局
项目负责人	朱涛	联系电话	5263589
单位地址	市民中心D栋3楼	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)		
支出功能分类	215类		2150502款
项目立项依据	1、满足机关一般办公需要； 2、保障办公楼水电、物业管理及办公设备维护； 3、保障中心工作业务经费。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、缴纳办公楼水电、物业管理费及办公设备维护费； 2、中心工作业务经费； 3、在职人员伙食补助及其他商品服务支出。		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算	50		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：_____		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		50
	公共预算财政拨款		50
	其中：申请当年预算拨款		50
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
其中：使用以前年度财政拨款结余		0	

项目及 测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额		
		合计			50		
		1. 水电物业费			6.5		
		2. 办公费			7		
		3. 印刷费			6		
		4. 差旅费			5		
		5. 广告宣传			5		
		6. 会议费			2		
		7. 邮电费			3		
		8. 在职人员伙食补助			10		
		9. 维修维护费用			1		
	10. 公务接待费用			3			
11. 其他商品及服务支出			1.5				
	测算依据及说明	根据本单位2021年度经费支出明细进行测算					
项目绩效总目标	长期目标(截止_____年)		年度目标				
	无		目标1：力争完成规模以上工业增加值增长10%； 目标2：技改扩规投资增长12%； 目标3：新增规上工业企业30家。				
年度目标1：							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				项目近两年指标值	20年		
	产出指标	数量指标1	规模以上工业增加值	同比下降6.4%	15%	10%	2021年度工作目标
		数量指标2	技改扩规投资增长	同比增长-15%	-6.80%	12%	2021年度工作目标
		数量指标3	新增规上工业企业	35家	34家	30家	2021年度工作目标

第三部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表（本级）

部门收支总表

部门/单位：天门市经济和信息化局（本级）

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	382.41	201一般公共服务支出		支出类别分类	382.41
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	294.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出		工资福利支出	294.00
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	38.42
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	35.10	公用经费项目支出	38.42
上级补助收入		210卫生健康支出	32.54	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标类项目支出	50.00
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	50.00
其他收入		213农林水支出		转移性支出项目	
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出	278.30		
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	382.41
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	304.00
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	78.42
		221住房保障支出	36.48	303对个人和家庭的补助	
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		223国有资本经营支出			
		203国防支出			
本年收入合计	382.41	本年支出合计	382.41	本年支出合计	382.41
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	382.41	支出总计	382.41	支出总计	382.41

二、部门收入总表（本级）

收入总表

部门/单位：天门市经济和信息化局（本级）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	382.41	382.41	382.41	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
203	天门市经济和信息化局	382.41	382.41	382.41	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
203001	天门市经济和信息化局本级	382.41	382.41	382.41	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

三、部门支出总表（本级）

部门支出总表（支出功能科目）

部门/单位：天门市经济和信息化局（本级）

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	382.41	294.00	38.42		50.00
		09	产业科	382.41	294.00	38.42		50.00
		203	天门市经济和信息化局	382.41	294.00	38.42		50.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203001	天门市经济和信息化局本级	35.10	35.10			
2101101	行政单位医疗	20300	天门市经济和信息化局本级	32.54	32.54			
2150501	行政运行	20300	天门市经济和信息化局本级	228.30	189.88	38.42		
2150502	一般行政管理事务	20300	天门市经济和信息化局本级	50.00				50.00
2210201	住房公积金	20300	天门市经济和信息化局本级	36.48	36.48			

四、财政拨款收支总表（本级）

财政拨款收支预算总表

部门/单位：天门市经济和信息化局（本级）

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	382.41	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	382.41	382.41	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	294.00	294.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	0.00				工资福利支出	294.00	294.00		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207文化旅游体育与传媒	0.00				二、运转类项目支出	38.42	38.42		
		208社会保障和就业支出	35.10	35.10			公用经费项目支出	38.42	38.42		
		210卫生健康支出	32.54	32.54			其他运转类项目支出	0.00			
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	50.00	50.00		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	50.00	50.00		
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214交通运输支出	0.00								
		215资源勘探信息等支出	278.30	278.30							
		216商业服务业等支出	0.00								
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	382.41	382.41	0.00	
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	304.00	304.00		
		220自然资源海洋气象等	0.00				302商品和服务支出	78.42	78.42		
		221住房保障支出	36.48	36.48			303对个人和家庭的补	0.00			
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支	0.00			
		224灾害防治及应急管理	0.00				309资本性支出(基本建	0.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	0.00			
		229其他支出	0.00				311对企业补助(基本建	0.00			
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00			
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补	0.00			
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00			
		233债务发行费用支出	0.00								
		223国有资本经营支出	0								
		203国防支出	0.00								
本年收入合计	382.41	本年支出合计	382.41	382.41	0.00	0.00	本年支出合计	382.41	382.41	0.00	
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	
（一）一般公共预算											
（二）政府性基金											
（三）国有资本经											
收入总计	382.41	支出总计	382.41	382.41	0.00	0.00	支出总计	382.41	382.41	0.00	

五、一般公共预算支出表（本级）

一般公共预算支出表

部门/单位：天门市经济和信息化局（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	382.41	294.00	38.42		50.00
		09	产业科	382.41	294.00	38.42		50.00
		203	天门市经济和信息化局	382.41	294.00	38.42		50.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	203001	天门市经济和信息化局	35.10	35.10			
2101101	行政单位医疗	203001	天门市经济和信息化局	32.54	32.54			
2150501	行政运行	203001	天门市经济和信息化局	228.30	189.88	38.42		
2150502	一般行政管理事务	203001	天门市经济和信息化局	50.00				50.00
2210201	住房公积金	203001	天门市经济和信息化局	36.48	36.48			

六、一般公共预算基本支出表（本级）

一般公共预算基本支出表

部门/单位：天门市经济和信息化局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	332.41	294.00	38.42
301	工资福利支出	294.00	294.00	0.00
30101	基本工资	98.64	98.64	0.00
30102	津贴补贴	54.71	54.71	0.00
30103	奖金	6.14	6.14	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	17.57	17.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	35.10	35.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.54	32.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.00
30113	住房公积金	36.48	36.48	0.00
30199	其他工资福利支出	12.50	12.50	0.00
302	商品和服务支出	38.42	0.00	38.42
30201	办公费	14.05	0.00	14.05
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.27	0.00	0.27
30206	电费	0.54	0.00	0.54
30207	邮电费	0.81	0.00	0.81
30211	差旅费	2.70	0.00	2.70
30213	维修（护）费	0.27	0.00	0.27
30215	会议费	0.54	0.00	0.54
30216	培训费	0.54	0.00	0.54
30217	公务接待费	0.27	0.00	0.27
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.85	0.00	1.85
30231	公务用车运行维护费	3.50	0.00	3.50
30239	其他交通费用	11.39	0.00	11.39
30299	其他商品和服务支出	1.39	0.00	1.39

七、一般公共预算“三公”经费支出表（本级）

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：天门市经济和信息化局（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.77034	0	3.5	0	3.5	0.27034

八、政府性基金预算支出表（本级）

政府性基金预算支出表

部门/单位：天门市经济和信息化局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

九、政府采购预算表（本级）

政府采购预算表

部门/单位：天门市经济和信息化局（本级）

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

第四部分 名词解释

一、部门预算：是编制政府预算的一种制度和办法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

三、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

四、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

五、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、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等。

七、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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)费用。

八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

九、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。

十、政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

十一、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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支出。

十三、资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。