

包头市昆都仑区工业和信息化局 2021年度部门预算公开报告

【附公开表】

部门（单位）负责人：李红宇

部门（单位）网址：<http://kdl.gov.cn/>

公开事项咨询电话：0472—2836180

公开时间：2021年3月

目 录

第一部分 部门概况

主要职能

部门预算单位构成（机构设置）

部门人员情况总表

第二部分 部门预算情况说明

部门收支总体情况说明

财政拨款收支总体情况说明

政府性基金预算支出情况说明

国有资本经营预算支出情况说明

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

第三部分 部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、财政拨款基本支出情况表

表七、政府性基金预算支出情况表

表八、国有资本经营预算支出情况表

表九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表十、部门政府采购预算总表

表十一、项目绩效目标表

第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况说明

政府采购预算情况说明

国有资产占有使用情况说明

绩效目标设置情况说明

一般公共预算基本支出情况说明

项目情况说明

第五部分 名词解释

主要职能

根据《中共包头市委办公厅、包头市人民政府办公厅关于印发<昆都仑区人民政府机构改革方案>的通知》（包党办发[2010]3号）精神，设立昆都仑区工业和信息化局，为昆都仑区人民政府工作部门。

主要职能如下：

（一）贯彻落实国家、自治区、包头市有关工业产业方针、政策和法律法规；研究制定全区工业经济发展措施、规划和办法，并负责组织实施和监督检查；分析、掌握行业生产动态，收集、整理和发布经济信息，为企业提供服务。

（二）参与全区工业经济发展战略目标的研究和中长期规划的编制工作；研究拟定贯彻国家、自治区、包头市有关产业政策的办法、措施并监督实施；提出重点行业、重点新产品的调整方案，负责全区煤炭市场的监督和管理。

（三）监测、分析、预测全区经济运行态势，调节经济日常运行；编制并组织实施近期经济运行调控目标、办法和措施，组织解决经济运行中的重点、难点问题并向区委、区政府提出意见和建议。

（四）负责企业工作，对各种成份的企业实行宏观管理和指导，规范企业行为；研究发展大型企业和企业集团的措施，组织企业管理人员的培训，研究和拟定昆区个体私营经济发展规划，扶持、引导、规范个体私营经济持续、快速、健康发展；促进产业协调发展。

（五）贯彻执行国家、自治区、包头市有关中小企业发展的法律法规政策，指导中小企业改革与发展，建立和完善服务体系。

（六）负责我区部分重点项目的培育、监控和服务；负责协调指导清洁生产、资源节约、环保产业、资源综合利用工作；

（七）制订行业规划、行业规章制度；指导产业结构调整，引导行业合理布局；协调行业内部关系，维护公平竞争秩序；研究行业发展中的问题，向有关部门提出政策建议；组织实施行业管理。

（八）归口管理全区企业技术进步工作；拟定全区企业技术进步有关政策和办法，制订并实施技术改造、技术引进、新技术开发、技术中心创建以及名牌战略工作的规划、计划。

（九）贯彻执行国家、自治区有关信息化工作的方针、政策和法律、法规。

（十）承办区人民政府和上级部门交办的其它事项

部门预算单位构成（机构设置）

从预算单位构成看，昆区工信局局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

2020年，昆区工信局本级及下设独立预算单位共有0家，与上年相比，机构数无变化。具体如下：

1. 财政拨款的行政单位1家，包头市昆都仑区工业和信息化局。
3. 全额预算管理的事业单位为1家，分别为包头市昆都仑区中小企业服务中心。

部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，昆区工信局所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为2071.51万元，其收入来源为财政拨款。支出为一般公共服务、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出，主要用于包头市昆都仑区工业和信息化局本级机构正常运转、开展工信局管理活动所发生的基本支出和专项业务支出。

（一）收入情况说明

包头市昆都仑区工业和信息化局本年预算收入2071.51万元，其中：一般公共预算拨款收入2071.51万元，占比100%；包头市昆都仑区工业和信息化局预算收入比上年1234.98万元，增加836.53万元，增幅68%，主要原因是治理华业特钢酸洗渣处理；

（二）支出情况说明

包头市昆都仑区工业和信息化局本年预算支出2071.51万元，其中：基本支出432.81万元，占比21%；项目支出1638.7万元，占比79%。昆区工信局支出比上年1234.98万元，增加836.53万元，增幅68%。其中：基本支出432.81元（其中：人员经费411.93万元，公用经费20.87万元），比上年增加106.66万元，增幅33%，基本支出大幅度增加的主要原因是发放离休人员的工资；项目支出1638.7万元，比上年增加729.87万元，增幅80%，主要原因是治理华业特钢酸洗渣处理。

财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款规模情况说明

包头市昆都仑区工业和信息化局本年财政拨款收支总预算为2071.51万元，一般公共预算拨款数为2071.51万元，占财政拨款的100%。

（二）财政拨款预算结构情况说明

本年部门预算中，财政拨款支出数为2071.51万元。

（1）按单位划分：包头市昆都仑区工业和信息化局本级2071.51万元。

（2）按支出功能分类划分：一般公共服务（类）支出344.89万元，占支出的16.65%；社会保障和就业（类）支出487.14万元，占支出的23.52%；卫生健康支出14.43万元，占支出的0.01%；住房保障支出（类）支出25.05万元，占支出的2.23%；节能环保支出1200万元，占支出的57.93%

（三）财政拨款预算具体使用情况说明（本部分重点写项目支出的名称、内容和用途，以及预算增减变化原因，涉密内容不得说明。注意支出科目要改为本单位使用科目，与公开报表一致）

本年财政拨款预算支出数为2071.51万元，比上年预算数增加836.53万元，具体情况如下：

1. 【201：一般公共服务支出（类）】本年财政拨款预算数为344.89万元，比上年预算数增加45.4万元。其中：

（1）【2010401：行政运行】：本年财政拨款预算数为112.03万元。主要用于局机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数减少3.38万元，主要原因是2021年退休1人。

（2）【2010450：事业运行】：本年财政拨款预算数为157.85万元。主要用于局机关事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数增加0.77万元，主要原因是薪级工资调整

（3）【2010499：其他发展与改革事务支出】：本年财政拨款预算数为15万元。主要用于局机关专项业务费。此项支出比上年预算数增加3万元。主要原因是工作量加大。

（4）【2011308：招商引资】：本年财政拨款预算数为30万元。主要用于做好2021年重点项目和招商引资工作。此项支出比上年增加15万元。主要原因是工作量加大。

2. 【208：社会保障和就业支出（类）】：本年财政拨款预算数为487.14万元。比上年预算数增加338.39万元。其中：

（1）【2080501：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）】：本年财政拨款预算数为72.61万元。主要用于实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费。此项支出比上年预算数增加72.61万元。主要原因是离休人员工资21年由我局发放。

（2）【2080502：事业单位离退休】：本年财政拨款预算数为0.15万元。主要用于离退休人员的生活补助。此项支出比上年预算数增加0.15万元。主要原因是今年新增的经费。

（3）【2080505：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支出（项）】：本年财政拨款预算数为40.3万元。主要用于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。此项支出比上年预算数增加14.38万元。主要原因是养老保险缴费基数增加。

（4）【2080506：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）】：本年财政拨款预算数为10.38万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的退休人员职业年金支出。此项支出比上年预算数增加10.38万元，主要原因是今年新增。

(5) **【2080601：企业关闭破产补助】**：本年财政拨款预算数为115.8万元。主要用于包头市荣豪铁合金厂已办理买断手续已退休人员失业金和工贸公司未退休人员的社保缴纳。。此项支出比上年预算数增加85.4万元。主要原因是荣豪铁合金厂的失业金是今年新增项目。

(5) **【2080699：其他企业改革发展补助】**：本年财政拨款预算数为247.9万元。主要用于包头市稀土铁合金厂已办理买断手续已退休人员失业金。此项支出比上年预算数增加155.47万元。主要原因是调整专项业务费。

3.【210：

医疗卫生与计划生育支出（类）】：本年财政拨款预算数为14.43万元。比上年预算数减少0.5万元。其中：

(1) **【2101101：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）】**：本年财政拨款预算数为12.82万元。主要用于局机关和所属参照公务员法管理的事业单位基本医疗报销缴费支出。此项支出比上年预算数减少0.72万元，主要原因是有退休人员。

(2) **【2101103：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）】**：本年财政拨款预算数为1.61万元。主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。此项支出比上年预算数增加0.2万元。

4.【221：住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为25.05万元，比上年预算数增加3.23万元。其中：

(1) **【2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）】**：本年财政拨款预算数为25.05万元，主要用于行政事业单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金。此项支出比上年预算数增加3.23万元，主要原因是行政事业单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金基数增加，公积金相应提高。

5.【211：节能环保

支出（类）】本年财政拨款预算数为1200万元，比上年预算数增加450万元。其中：

(1) **【2110301：节能环保支出（类）大气（款）大气（项）】**：本年财政拨款预算数为300万元，主要用于民用洁净燃料型煤补贴。此项支出比上年减少150万元，主要原因是参照了去年实际支出。

(2) **【2110304：节能环保支出（类）固体废弃物与化学（款）固体废弃物与化学（项）】**；本年财政拨款预算数为900万元,主要用于华业特钢酸洗渣处理。此项支出比上年增加600万元，主要原因是集中治理环境污染问题。

政府性基金预算支出情况说明

2021年，包头市昆都仑区工业和信息化局无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

国有资本经营预算支出情况说明

2021年，包头市昆都仑区工业和信息化局无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2021年，包头市昆都仑区工业和信息化局财政拨款“三公”经费支出预算1.33万元，和上年1.33万元相同。其中：具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用。本年预算数0万元。

（二）公务接待费。主要用于接待中央及相关省市各部门检查指导、考察调研、学习交流等公务活动。本年预算数0.33万元，和上年预算数0.33万元相同。

（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数1万元，和上年预算相同，其中：

1. 公务用车购置费。本年预算数0万元，和上年预算数相同，

2. 公务用车运行维护费。本年预算数1万元，和上年预算数相同，

按照自治区、昆区公车制度改革有关要求，昆区工信局全系统保留公务用车1辆。其中：局机关（本级）保留公务用车1辆。

此外，昆区工信局本年会议费预算数0.3万元，比上年预算数减少0.06万元，主要原因是参会人员减少；本年培训费预算数0.50万元，比上年预算数减少0.16万元，主要原因是培训人数和次数减少。

部门收支总体情况表

部门：包头市昆都仑区工业和信息化局

单位：万元

收入		支出			
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	预算数	支出项目（性质）	预算数
一、一般公共预算拨款	2,071.51	一、一般公共服务支出	344.89	一、基本支出	432.81
1. 区本级安排	2,071.51	二、外交支出		1. 工资福利支出	338.97
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出		2. 商品和服务支出	20.87
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全支出		3. 对个人和家庭的补助	72.96
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出		二、项目支出	1,638.70
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出		1. 工资福利支出	
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化旅游体育与传媒支出		2. 商品和服务支出	113.00
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	487.14	3. 对个人和家庭的补助	373.70
（6）捐赠收入安排的资金		九、卫生健康支出	14.43	4. 债务利息及费用支出	
（7）政府住房基金收入安排的资金		十、节能环保支出	1,200.00	5. 资本性支出（基本建设）	
（8）其他收入安排的资金		十一、城乡社区支出		6. 资本性支出	
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十二、农林水支出		7. 对企业补助（基本建设）	
二、政府性基金预算拨款		十三、交通运输支出		8. 对企业补助	1,152.00
1. 区本级安排		十四、资源勘探信息等支出		9. 对社会保障基金补助	
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十五、商业服务业等支出		10. 其他支出	
三、国有资本经营预算拨款		十六、金融支出		三、事业单位经营支出	
四、纳入财政专户管理的资金		十七、援助其他地区支出		四、上缴上级支出	
五、未纳入财政专户管理的资金		十八、自然资源海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出	
1. 事业收入安排的资金		十九、住房保障支出	25.05		
2. 经营收入安排的资金		二十、粮油物资储备支出			
3. 其他收入安排的资金		二十一、灾害防治及应急管理支出			
六、上级单位补助收入		二十二、预备费			
七、附属单位上缴收入		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	2,071.51	本年支出合计	2,071.51	本年支出合计	2,071.51
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		二十八、结转下年		六、结转下年	
其中：一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
国有资本经营预算拨款					
其他资金					
收入总计	2,071.51	支出总计	2,071.51	支出总计	2,071.51

部门支出总体情况表

部门：包头市昆都仑区工业和信息化局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
			合计	2,071.51	432.81	1,638.70			
201	04	01	行政运行	112.03	112.03				
201	04	50	事业运行	157.85	157.85				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	15.00		15.00			
201	13	08	招商引资	60.00		60.00			
208	05	01	行政单位离退休	72.61	72.61				
208	05	02	事业单位离退休	0.15	0.15				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.30	40.30				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38				
208	06	01	企业关闭破产补助	115.80		115.80			
208	06	99	其他企业改革发展补助	247.90		247.90			
210	11	01	行政单位医疗	12.82	12.82				
210	11	03	公务员医疗补助	1.61	1.61				
211	03	01	大气	300.00		300.00			
211	03	04	固体废弃物与化学品	900.00		900.00			
221	02	01	住房公积金	25.05	25.05				

财政拨款收支总体情况表

部门：包头市昆都仑区工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出				
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算拨款	2,071.51	一、一般公共服务支出	344.89	344.89		
1. 区本级安排	2,071.51	二、外交支出				
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出				
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全支出				
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出				
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出				
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化旅游体育与传媒支出				
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资		八、社会保障和就业支出	487.14	487.14		
（6）捐赠收入安排的资金		九、卫生健康支出	14.43	14.43		
（7）政府住房基金收入安排的资金		十、节能环保支出	1,200.00	1,200.00		
（8）其他收入安排的资金		十一、城乡社区支出				
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十二、农林水支出				
二、政府性基金预算拨款		十三、交通运输支出				
1. 区本级安排		十四、资源勘探信息等支出				
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十五、商业服务业等支出				
三、国有资本经营预算拨款		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	25.05	25.05		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				

		二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	2,071.51	本年支出合计	2,071.51	2,071.51		
四、上年结转		二十八、结转下年				
其中：一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,071.51	支出总计	2,071.51	2,071.51		

财政拨款基本支出情况表

部门：包头市昆都仑区工业和信息化局

单位：万元

经济分类科目			基本支出						
科目编码		科目名称	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	
类	款			人员经费	公用经费	人员经费	公用经费	人员经费	公用经费
			432.81	411.93	20.87				
301	01	基本工资	104.09	104.09					
301	02	津贴补贴	60.87	60.87					
301	03	奖金	27.51	27.51					
301	07	绩效工资	55.16	55.16					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.30	40.30					
301	09	职业年金缴费	10.38	10.38					
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.82	12.82					
301	11	公务员医疗补助缴费	1.61	1.61					
301	12	其他社会保障缴费	1.17	1.17					
301	13	住房公积金	25.05	25.05					
302	01	办公费	6.24		6.24				
302	07	邮电费	0.80		0.80				
302	11	差旅费	2.00		2.00				
302	15	会议费	0.30		0.30				
302	16	培训费	0.50		0.50				
302	17	公务接待费	0.33		0.33				
302	26	劳务费	2.40		2.40				
302	28	工会经费	2.37		2.37				
302	29	福利费	4.93		4.93				
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00				
303	01	离休费	65.86	65.86					
303	05	生活补助	6.90	6.90					
303	07	医疗费补助	0.20	0.20					

政府性基金预算支出情况表

部门：包头市昆都仑区工业和信息化局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

国有资本经营预算支出情况表

部门：包头市昆都仑区工业和信息化局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

部门：包头市昆都仑区工业和信息化局

单位：万元

项 目	上年预算数				本年预算数				本年比上年增减情况	
	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	增减额	增减%
合 计					2.13	2.13				
一、“三公”经费小计		1.33			1.33	1.33				
（一）因公出国（境）费用										
（二）公务接待费		0.33			0.33	0.33				
（三）公务用车购置及运行费		1.00			1.00	1.00				
其中：1. 公务用车运行维护费		1.00			1.00	1.00				
2. 公务用车购置费										
二、会议费		0.36			0.30	0.30				
三、培训费		0.66			0.50	0.50				

部门政府采购预算总表

单位：万元

项目名称	项目计划采购资金（含财政拨款之外资金）			其中：财政性采购资金		说明
	合计	工程类	货物类	服务类	合计	
印刷费	2.00		2.00			
其他交通费（车险、年检、维修维护等）	0.50			0.50		
申请2021年度民用洁净燃料型煤补贴510万元	300.00		300.00			

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2021 年度)

项目名称		申请工贸公司职工2020年养老和医保资金					
本级部门及代码		150203111001		实施单位		昆区工业和信息化局	
项目属性				项目期		中长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		40	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		40	
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 原包头市昆区工贸公司现包头市万 兴盛工业贸易有限责任公司是区属国有企业, 因经营不善, 资不抵债, 1997年企业破产, 职 工身份尚未置换。单位养老和医保部分一直由 区政府拨专款缴纳			
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
	产出 指标	数量 指标	指标1:		数量 指标	指标1:	参保31人
			指标2:			指标2:	
			
		质量 指标	指标1:		质量 指标	指标1:	参保31人全部缴纳 养老和医疗保险
			指标2:			指标2:	
		时效 指标	指标1:		时效 指标	指标1:	1年
			指标2:			指标2:	
			
	成本 指标	指标1:		成本 指标	指标1:	参保31人的养老和 医疗保险	
		指标2:			指标2:		
			
			
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:		经济 效益 指标	指标1:	解决企业职工的社会 保障
			指标2:			指标2:	
			
		社会 效益 指标	指标1:		社会 效益 指标	指标1:	解决企业职工的社会 保障
			指标2:			指标2:	
			
		生态 效益 指标	指标1:		生态 效益 指标	指标1:	维护社会稳定
指标2:				指标2:			
.....						
可持 续影 响 指标		指标1:		可持 续影 响 指标	指标1:	维护社会稳定	
		指标2:			指标2:		
			
.....						
满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	指标1:		服务 对象 满意度 指标	指标1:	满意度90%	
		指标2:			指标2:	满意度90%	
				
.....						

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2021 年度)

项目名称		申请拨付退休人员2021年大病医疗保险单位部分					
本级部门及代码		150203111001		实施单位		昆区工业和信息化局	
项目属性				项目期		中长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2.43	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		2.43	
		其他 资金		其他 资金			
总体 目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 原区属企业佳利百货等22户企业破产、被兼并之后,企业退休人员的医疗保险划归我局退管中心管理。 目标2:			
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
	产出 指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	参保1214人
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	1214人全部缴纳大病保险
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	1年
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	参保1214人,每人20元
			指标2:			指标2:	
			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标	指标1:	解决退休人员的大病保险单位部分
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	指标1:	解决退休人员的大病保险单位部分
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	指标1:	维护社会稳定
			指标2:			指标2:	
			
		可持续影 响 指标	指标1:		可持续影 响 指标	指标1:	维护社会稳定
			指标2:			指标2:	
.....						
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1:		服务对象 满意度指 标	指标1:	满意度90%	
		指标2:			指标2:	满意度90%	
			
.....						

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2021 年度)

项目名称		申请食盐监管公务经费						
本级部门及代码		150203111001		实施单位		昆区工业和信息化局		
项目属性				项目期		中长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		5		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		5		
		其他 资金		其他 资金				
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 昆区辖区内食盐、工业盐的监管 目标2: 目标3:			
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	
	产出 指标	数量 指标	指标1:			数量 指标	指标1: 昆区辖区内食盐、工业盐的监管	
			指标2:				指标2:	
			
		质量 指标	指标1:			质量 指标	指标1: 100%	
			指标2:				指标2:	
			
		时效 指标	指标1:			时效 指标	指标1: 1年	
			指标2:				指标2:	
			
		成本 指标	指标1:			成本 指标	指标1: 办公费5万元	
			指标2:				指标2:	
			
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:			经济 效益 指标	指标1: 维护食盐的安全	
			指标2:				指标2:	
			
		社会 效益 指标	指标1:			社会 效益 指标	指标1: 建立健全食盐、工业盐的管理制度	
			指标2:				指标2:	
			
		生态 效益 指标	指标1:			生态 效益 指标	指标1: 维护食盐的安全	
			指标2:				指标2:	
			
		可持 续影 响 指标	指标1:			可持 续影 响 指标	指标1: 维护食盐的安全	
			指标2:				指标2:	
			
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1:			服务 对象 满意 度指 标	指标1: 满意度90%	
			指标2:				指标2: 满意度90%	
			
.....				

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2021 年度)

项目名称		申请2021年招商引资经费						
本级部门及代码		150203111001		实施单位		昆区工业和信息化局		
项目属性				项目期		中长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		30		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		30		
		其他		其他资金				
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 按照区政府关于做好2021年重点项目和招商引资工作的要求, 我局需要在2021年工作基础上进一步加大工作力度, 重点围绕钢铁深加工、高分子材料下游展开全面招商。 目标2:			
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	
	产出 指标	数量 指标	指标1:			数量 指标	指标1: 京津冀区域、长江三角洲区域、成都重庆区域	
			指标2:				指标2:	
			
		质量 指标	指标1:			质量 指标	指标1: 100%	
			指标2:				指标2:	
			
		时效 指标	指标1:			时效 指标	指标1: 1年	
			指标2:				指标2:	
			
		成本 指标	指标1:			成本 指标	指标1: 差旅费26万	
			指标2:				指标2: 印刷费2万	
		 办公费2万元	
				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:			经济 效益 指标	指标1: 持续推进昆区的招商引资工作	
			指标2:				指标2:	
			
		社会 效益 指标	指标1:			社会 效益 指标	指标1: 持续推进昆区的招商引资工作	
			指标2:				指标2:	
			
		生态 效益 指标	指标1:			生态 效益 指标	指标1: 推进昆区的经济发展	
			指标2:				指标2:	
			
		可持 续影 响 指标	指标1:			可持 续影 响 指标	指标1: 推进昆区的经济发展	
指标2:				指标2:				
.....							
.....							
满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	指标1:			服务 对象 满意度 指 标	指标1: 满意度90%		
		指标2:				指标2: 满意度90%		
				
				

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2021 年度)

项目名称		申请包头稀土铁合金厂等转制破产企业职工解除劳动关系补偿金112万					
本级部门及代码		150203111001		实施单位		昆区工业和信息化局	
项目属性				项目期		中长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		112	
		其中:财政拨款		其中:财政 拨款		112	
		其他 资金		其他 资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 包头稀土铁合金厂破产时共有职工 1650人, 尚有174名职工因不满安置方案不办 理身份置换手续 。 目标2: 目标3:			
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
	产出 指标	数量 指标	指标1:		数量 指标	指标1:	174名职工安置
			指标2:			指标2:	
			
		质量 指标	指标1:		质量 指标	指标1:	100%
			指标2:			指标2:	
			
	时效 指标	指标1:		时效 指标	指标1:	1年	
		指标2:			指标2:		
			
	成本 指标	指标1:		成本 指标	指标1:	174名*6400元	
		指标2:			指标2:		
			
			
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:		经济 效益 指标	指标1:	安置职工
			指标2:			指标2:	
			
		社会 效益 指标	指标1:		社会 效益 指标	指标1:	让职工满意
			指标2:			指标2:	
			
生态 效益 指标		指标1:		生态 效益 指标	指标1:	维护社会稳定	
		指标2:			指标2:		
			
可持 续影 响 指标		指标1:		可持 续影 响 指标	指标1:	维护社会稳定	
	指标2:		指标2:				
				
.....						
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1:		服务 对象 满意 度指 标	指标1:	满意度90%	
		指标2:			指标2:	满意度90%	
			
.....						

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2021 年度)

项目名称		申请包头稀土铁合金厂职工办理失业金135.9万元遗留问题					
本级部门及代码		150203111001		实施单位		昆区工业和信息化局	
项目属性				项目期		中长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		135.9	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		135.9	
		其他 资金		其他 资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 解决原包头稀土铁合金厂已办理买断 手续退休人员38人失业金 目标2: 目标3:		
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
	产出 指标	数量 指标	指标1:		数量 指标	指标1:	38名职工安置
			指标2:			指标2:	
			
		质量 指标	指标1:		质量 指标	指标1:	100%
			指标2:			指标2:	
			
		时效 指标	指标1:		时效 指标	指标1:	1年
			指标2:			指标2:	
			
		成本 指标	指标1:		成本 指标	指标1:	135.9万元
			指标2:			指标2:	
			
			
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:		经济 效益 指标	指标1:	安置职工
			指标2:			指标2:	
			
		社会 效益 指标	指标1:		社会 效益 指标	指标1:	让职工满意
			指标2:			指标2:	
			
		生态 效益 指标	指标1:		生态 效益 指标	指标1:	维护社会稳定
			指标2:			指标2:	
			
		可持 续影 响 指标	指标1:		可持 续影 响 指标	指标1:	维护社会稳定
			指标2:			指标2:	
.....						
.....						
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1:		服务 对象 满意 度指 标	指标1:	满意度90%	
		指标2:			指标2:	满意度90%	
			
.....						

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2021 年度)

项目名称		申请处理华业特钢存放的酸洗中和渣						
本级部门及代码		150203111001		实施单位		昆区工业和信息化局		
项目属性				项目期		短期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		900		
		其中: 财政拨款		其中: 财政		900		
		其他		其他				
		资金		资金				
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 处理华业特钢存放的酸洗中和渣, 解决环境隐患问题 目标2: 目标3:			
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	
	产出 指标	数量 指标	指标1:			数量 指标	指标1: 2.1万吨酸洗中和渣	
			指标2:				指标2:	
			
		质量 指标	指标1:			质量 指标	指标1: 90%	
			指标2:				指标2:	
			
		时效 指标	指标1:			时效 指标	指标1: 1年	
	指标2:			指标2:				
				
	成本 指标	指标1:			成本 指标	指标1: 900万元		
		指标2:				指标2:		
			
			
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:			经济 效益 指标	指标1: 解决环境隐患问题	
			指标2:				指标2:	
			
		社会 效益 指标	指标1:			社会 效益 指标	指标1: 解决环境隐患问题	
			指标2:				指标2:	
			
		生态 效益 指标	指标1:			生态 效益 指标	指标1: 解决环境隐患问题	
			指标2:				指标2:	
			
		可持 续影 响 指标	指标1:			可持 续影 响 指标	指标1: 解决环境隐患问题	
指标2:				指标2:				
.....							
.....							
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1:			服务 对象 满意 度指 标	指标1: 满意度90%		
		指标2:				指标2: 满意度90%		
			
				

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2021 年度)

项目名称		申请2021年度民用洁净燃料型煤补贴						
本级部门及代码		150203111001		实施单位		昆区工业和信息化局		
项目属性				项目期		中长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		300		
		其中: 财政拨款		其中: 财政		300		
		其他		其他				
		资金		资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 昆区2021年民用型煤代替量预计13240吨, 按照2020年标准340元/吨, 区级财政承担洁净燃料补贴, 预计补贴300万元。 目标2: 目标3:			
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	
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	指标1:	13240吨
			指标2:				指标2:	
			
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1:	90%
			指标2:				指标2:	
			
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1:	1年
			指标2:				指标2:	
			
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1:	252万燃煤补贴
			指标2:				指标2:	48万办公经费
			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:	完成洁净燃料型煤补贴
			指标2:				指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1:	完成洁净燃料型煤补贴
			指标2:				指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:	完成洁净燃料型煤补贴
			指标2:				指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1:	完成洁净燃料型煤补贴
			指标2:				指标2:	
			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	指标1:	满意度90%
指标2:					指标2:		满意度90%	
.....							
.....							

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2021 年度)

项目名称		申请2021年度信访维稳资金						
本级部门及代码		150203111001		实施单位		昆区工业和信息化局		
项目属性				项目期		中长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10		
		其中: 财政拨款		其中: 财政		10		
		其他		其他				
		资金		资金				
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 由于我局负责企业转制遗留问题工作, 随着企业未办理买断手续的职工年龄增长, 另外因社保缴费的不断调整, 给企业职工带来较重的经济负担, 造成企业职工的信访案件逐年增多。 目标2:			
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	
	产出 指标	数量 指标	指标1:			数量 指标	指标1: 转制企业的上访职工	
			指标2:				指标2:	
			
		质量 指标	指标1:			质量 指标	指标1: 90%	
			指标2:				指标2:	
			
		时效 指标	指标1:			时效 指标	指标1: 1年	
			指标2:				指标2:	
			
		成本 指标	指标1:			成本 指标	指标1: 给上访职工的经济补贴10万元	
			指标2:				指标2:	
			
			
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:			经济 效益 指标	指标1: 减轻转制企业职工的经济负担	
			指标2:				指标2:	
			
		社会 效益 指标	指标1:			社会 效益 指标	指标1: 维护社会稳定	
			指标2:				指标2:	
			
		生态 效益 指标	指标1:			生态 效益 指标	指标1: 维护社会稳定	
			指标2:				指标2:	
			
		可持 续影 响 指标	指标1:			可持 续影 响 指标	指标1: 减轻转制企业职工的经济负担	
指标2:				指标2:				
.....							
.....							
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1:			服务 对象 满意 度指 标	指标1: 满意度90%		
		指标2:				指标2: 满意度90%		
			
.....							

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2021 年度)

项目名称		荣豪铁合金厂职工买断补偿金3万元整						
本级部门及代码		150203111001		实施单位		昆区工业和信息化局		
项目属性				项目期		中长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3		
		其中: 财政拨款		其中: 财政		3		
		其他		其他				
		资金		资金				
总体目标		中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
		目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 原包头荣豪铁合金厂因不符合国家产业政策, 于2006年被关停, 当时在册职工104名, 已有99名职工办理买断手续, 并领取了区财政的经济补偿金, 剩余5名职工至今不同意买断。 目标2: 目标3:		
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
		产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	5名未买断职工的补偿金
				指标2:			指标2:	
				
			质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	90%
				指标2:			指标2:	
				
			时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	1年
				指标2:			指标2:	
				
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	5名职工*6000	
			指标2:			指标2:		
				
					
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	维护社会稳定
				指标2:			指标2:	
				
			社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	维护社会稳定
				指标2:			指标2:	
				
生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:	维护社会稳定		
	指标2:				指标2:			
			
可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1:	维护社会稳定, 减少信访问题		
	指标2:				指标2:			
			
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:	满意度90%		
		指标2:			指标2:	满意度90%		
				
.....							

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2021 年度)

项目名称		荣豪铁合金厂职工失业金补贴72.8万元						
本级部门及代码		150203111001		实施单位		昆区工业和信息化局		
项目属性				项目期		中长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		72.8		
		其中:财政拨款		其中:财政 拨款		72.8		
		其他 资金		其他 资金				
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 原包头荣豪铁合金厂因不符合国家产业政策,于2006年被关停,当时在册职工104名,已有99名职工办理买断手续,并领取了区财政的经济补偿金,截止目前还有40名职工未领取失业金。 目标2:			
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	
	产出 指标	数量 指标	指标1:			数量 指标	指标1: 40名已买断职工	
			指标2:				指标2:	
			
		质量 指标	指标1:			质量 指标	指标1: 90%	
			指标2:				指标2:	
			
		时效 指标	指标1:			时效 指标	指标1: 1年	
			指标2:				指标2:	
			
		成本 指标	指标1:			成本 指标	指标1: 40名职工*18200	
			指标2:				指标2:	
			
			
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:			经济 效益 指标	指标1: 维护社会稳定	
			指标2:				指标2:	
			
		社会 效益 指标	指标1:			社会 效益 指标	指标1: 维护社会稳定	
			指标2:				指标2:	
			
		生态 效益 指标	指标1:			生态 效益 指标	指标1: 维护社会稳定	
			指标2:				指标2:	
			
		可持 续影 响 指标	指标1:			可持 续影 响 指标	指标1: 维护社会稳定,减少信访问题	
指标2:				指标2:				
.....							
.....							
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1:			服务 对象 满意 度指 标	指标1: 满意度90%		
		指标2:				指标2: 满意度90%		
				
				

机关运行经费情况说明

2021年，昆区工信局的机关运行经费财政拨款预算20.87万元，比上年预算数增加6.16万元，增长41.88%。主要原因是今年工会经费和福利费调整。机关运行经费主要包括以下支出：办公费6.24万元、邮电费0.8万元、差旅费2万元、培训费0.5万元、工会经费2.37万元、福利费4.93万元、公务用车维护费1万元、其他交通费0万元、其他3.03万元。

机关运行经费（又称“公用经费”）：是指为保障各单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

政府采购预算情况说明

2021年，昆区工信局各类政府采购预算总额422.5万元，其中：政府采购货物预算422万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.5万元。

国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，昆区工信局全系统共有机动车1辆，在用1辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

2021年，本部门预算安排购置公务用车0辆，单价50万元（含）以上的通用或专用设备0台（套）。

绩效目标设置情况说明

2021年，昆区工信局填报绩效目标的预算项目11个，公开绩效目标11个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1638.7万元，占全部项目支出预算的100%

一般公共预算基本支出情况说明

昆区工信局 2021 年一般公共预算基本支出 432.81 万元，其中：

人员经费 411.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 20.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

关于申请拨付退休人员 2021 年大病保险单位承担部分费用的请示

1. 项目概述

原区属企业佳利百货等 22 户企业破产、被兼并之后，企业退休人员的医疗保险划归我局退管中心管理。

2. 立项依据

昆经信字【2020】142 号文件

3. 实施主体

昆都仑区工业和信息化局

4. 实施方案

按照有关规定，退休人员的大病保险个人 20 元，单位 80 元，由于以上人员的企业早已不存在，现由退管中心承担这部分费用。

5. 实施周期

一年

6. 年度预算安排

大病保险单位部分按去年 1214 人×20 元=24280 元，计贰万肆仟贰佰捌拾元

关于申请 2021 年招商引资专项经费的请示

1. 项目概述

按照区政府关于做好 2021 年重点项目和招商引资工作的要求，我局需要在 2021 年工作基础上进一步加大工作力度，重点围绕钢铁深加工、高分子材料下游展开全面招商。

2. 立项依据

昆工信字[2020]153 号

3. 实施主体

昆都仑区工业和信息化局

4. 实施方案

鉴于2020年招商范围比2019年更大、任务更重，为了更好的抓好招商引资工作，我局拟成立2020年招商引资工作领导小组，下设6个专业工作组，分别赴京津冀区域、长江三角洲区域、成都重庆区域开展招商活动。

5.实施周期

一年

6.年度预算安排

按照区政府关于加强招商引资工作的相关精神，请区政府拨付2019年招商引资专项经费30万元。

申请2021年度信访维稳资金

1.项目概述

由于我局负责企业转制遗留问题工作，随着企业未办理买断手续的职工年龄增长，另外因社保缴费的不断调整，给企业职工带来较重的经济负担，造成企业职工的信访案件逐年增多。

2.立项依据

昆工信字[2020]147号

3.实施主体

昆都仑区工业和信息化局

4.实施方案

解决企业职工的信访问题

5.实施周期

一年

6.年度预算安排

全年预算10万元

申请2021年度民用洁净燃料型煤补贴

1.项目概述

昆区2021年民用型煤代替量预计13240吨，按照2020年标准340元/吨，区级财政承担洁净燃料补贴，预计补贴300万元。

2.立项依据

昆工信字[2020]146号

3.实施主体

昆都仑区工业和信息化局

4.实施方案

预计13240吨，按照2019年标准340元/吨，区级财政承担洁净燃料补贴，预计补贴300万元。

5.实施周期

一年

6. 年度预算安排
全年预算300万元

申请食盐监管公务经费

1. 项目概述
从2021年开始，昆区辖区内食盐、工业盐的监管职能划转到我局。
2. 立项依据
昆工信字[2020]152号
3. 实施主体
昆都仑区工业和信息化局
4. 实施方案
承担昆区辖区内食盐、工业盐的监管
5. 实施周期
一年
6. 年度预算安排
全年预算5万元

申请处理华业特钢存放的酸洗中和渣

1. 项目概述
处理华业特钢存放的酸洗中和渣，解决环境隐患问题
2. 立项依据
昆工信字[2020]143号
3. 实施主体
昆都仑区工业和信息化局
4. 实施方案
处理存放的2.1万吨酸洗中和渣
5. 实施周期
一年
6. 年度预算安排
全年预算900万元

关于申请原包头稀土铁合金厂已办理买断手续退休人员失业金

1. 项目概述
解决原包头稀土铁合金厂已办理买断手续退休人员 38人失业金

2. 立项依据

2003年区政府出台的《包头稀土铁合金厂职工安置方案》规定

3. 实施主体

昆都仑区工业和信息化局

4. 实施方案

主要用于解决退休职工失业金遗留问题

5. 实施周期

一年

6. 年度预算安排

预算135.9万元。

关于申请原包头稀土铁合金厂等转制破产企业职工解除劳动关系补偿金

1. 项目概述

原包头稀土铁合金厂是2002年经国家经贸委批准实施政策性破产企业，破产时共有职工1650人。按照2003年区政府出台的《包头稀土铁合金厂职工安置方案》规定，破产企业职工同意办理身份置换手续可领取经济补偿金。

2. 立项依据

2003年区政府出台的《包头稀土铁合金厂职工安置方案》规定

3. 实施主体

昆都仑区工业和信息化局

4. 实施方案

截至2013年6月底，共有1101名职工同意安置方案并办理了身份置换手续，领取了经济补偿金。近几年，通过各部门做工作，陆续有职工办理身份置换手续并领取经济补偿金。截止到2019年10月，尚有174名职工因不满意安置方案不办理身份置换手续。

5. 实施周期

一年

6. 年度预算安排

按照财政部门预算有关规定，为了确保2019年以上职工办理身份置换手续时能及时领取到经济补偿金，我局申请174名职工身份置换经济补偿金（测算平均数）112万元。

申请工贸公司职工2021年养老和医保资金列入财政预算的请示

1. 项目概述

原包头市昆区工贸公司现包头市万兴盛工业贸易有限责任公司是区属国有企业，因经营不善，资不抵债，1997年企业破产，职工身份尚未置换。单位养老和医保部分一直由区政府拨专款缴纳

2. 立项依据

昆工信字[2020]145号

3. 实施主体

昆都仑区工业和信息化局

4. 实施方案

单位养老和医保部分一直由区政府拨专款缴纳，经与昆区社保局查询2019年养老金系统内养老保险参保31人。

5. 实施周期

一年

6. 年度预算安排

全年单位部分应缴养老保险及医保40万元。

关于申请2021年包头市荣豪铁合金有限公司解除劳动关系职工补偿金3万元的请示

1. 项目概述

原包头荣豪铁合金厂因不符合国家产业政策，于2006年被关停，当时在册职工104名，已有99名职工办理买断手续，并领取了区财政的经济补偿金，剩余5名职工至今不同意买断。

2. 立项依据

昆工信字（2020）148号

3. 实施主体

昆都仑区工业和信息化局

4. 实施方案

当时在册职工104名，已有99名职工办理买断手续，并领取了区财政的经济补偿金，剩余5名职工至今不同意买断。

5. 实施周期

一年

6. 年度预算安排

按照财政部门预算有关规定，每人按6000元，共叁万元整。

关于申请2021年包头市荣豪铁合金有限公司解除劳动关系职工失业金专项经费的请示

1. 项目概述

原包头荣豪铁合金厂因不符合国家产业政策，于2006年被关停，当时在册职工104名，已有99名职工办理买断手续，并领取了区财政的经济补偿金，截止目前还有40名职工未领取失业金。

2. 立项依据

昆工信字（2020）148号

3. 实施主体

昆都仑区工业和信息化局

4. 实施方案

通过我区与市社保局协商，对于符合条件的买断职工的失业金全部由市社保局发放，对不符合领取条件和已经达到退休年龄的职工，失业金发放由我区承担。

5. 实施周期

一年

6. 年度预算安排

40名职工，按每人一次性领取失业金18200元，共需72.8万元。

名词解释

（一）财政收支类名词的解释（各部门自主选择5条即可，“三公”经费建议保留）

财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。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。

（二）本部门使用到的支出功能科目解释（根据各部门实际支出科目填写，选择5—9条科目为宜，口径以2018年政府收支分类科目为准）

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

社会保障和就业支出（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支出（项）：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。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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、红军老战士待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映用于农业综合开发方面的支出。

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。

（三）本部门使用的其他重要名词解释（部门公开报告中的自身业务专有名词，自主选择填写）

财政支出绩效评价：指财政部门 and 预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价的活动，是预算绩效管理的重要内容，在整个预算绩效管理中处于核心地位。

国库集中收付制度：是指以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。

政府采购：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。