

2020年枣庄市工业和信息化局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

- 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、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关工业和信息化的法律法规和方针政策，拟订工业和信息化领域的地方规范性文件并组织实施。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，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。

（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。承担市国防动员委员会信息动员办公室的日常工作。

（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員的教育培训工作。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）完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

根据上述职责，枣庄市工业和信息化局设如下职能科室：

- （一）办公室
- （二）人事科
- （三）综合法规科
- （四）企业科
- （五）运行监测与产业政策办公室

- (六) 规划与技术改造科
- (七) 科技装备科
- (八) 化工与新材料产业科
- (九) 消费品产业科（挂盐业科牌子）
- (十) 信息产业科
- (十一) 工业互联网科
- (十二) 绿色发展推进科
- (十三) 军民融合与民爆器材科（挂信访稳定科、市国防动员委员会信息动员办公室牌子）
- (十四) 非公有制经济与中小企业发展办公室
- (十五) 无线电管理办公室
- (十六) 离退休干部科
- (十七) 机关基层党组织。

二、部门预算单位构成

枣庄市工业和信息化局部门预算包括：枣庄市工业和信息化局本级。

纳入枣庄市工业和信息化局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市工业和信息化局本级	机关

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市工业和信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	1795.57	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1795.57	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	14.38
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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	184.41
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	84.52
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	1404.27
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	107.99
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1795.57	本年支出合计	1795.57
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	1795.57	支出总计	1795.57

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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				
								经费 拨款 (补 助)	其他											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		
		11			行政事业单位 医疗	84.52	84.52	84.52																
		210	11	01	行政单位医疗	31.90	31.90	31.90																
		210	11	02	事业单位医疗	21.88	21.88	21.88																
		210	11	03	公务员医疗补 助	30.74	30.74	30.74																
		215			资源勘探工业 信息等支出	1404.27	1404.27	1404.27																
			05		工业和信息产 业监管	1404.27	1404.27	1404.27																
		215	05	01	行政运行	852.33	852.33	852.33																
		215	05	02	一般行政管理 事务	123.00	123.00	123.00																
		215	05	99	其他工业和信 息产业监管支 出	428.94	428.94	428.94																
		221			住房保障支出	107.99	107.99	107.99																
			02		住房改革支出	107.99	107.99	107.99																
		221	02	01	住房公积金	107.99	107.99	107.99																

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市工业和信息化局

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				
					合计	1795.57	1672.57	123.00
611	枣庄市工业和信息化局					1795.57	1672.57	123.00
611001	枣庄市工业和信息化局					1795.57	1672.57	123.00
		205			教育支出	14.38	14.38	
			08		进修及培训	14.38	14.38	
		205	08	03	培训支出	14.38	14.38	
		208			社会保障和就业支出	184.41	184.41	
			05		行政事业单位养老支出	184.41	184.41	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.94	122.94	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.47	61.47	
		210			卫生健康支出	84.52	84.52	
			11		行政事业单位医疗	84.52	84.52	
		210	11	01	行政单位医疗	31.90	31.90	
		210	11	02	事业单位医疗	21.88	21.88	
		210	11	03	公务员医疗补助	30.74	30.74	
		215			资源勘探工业信息等支出	1404.27	1281.27	123.00
			05		工业和信息产业监管	1404.27	1281.27	123.00
		215	05	01	行政运行	852.33	852.33	
		215	05	02	一般行政管理事务	123.00		123.00
		215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	428.94	428.94	
		221			住房保障支出	107.99	107.99	
			02		住房改革支出	107.99	107.99	

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				
		221	02	01	住房公积金	107.99	107.99	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市工业和信息化局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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
一、一般公共预算	1795.57	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		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	14.38	14.38		
		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	184.41	184.41		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	84.52	84.52		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	1404.27	1404.27		
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	107.99	107.99		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	1795.57	本年支出合计	1795.57	1795.57		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	1795.57	支出总计	1795.57	1795.57		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市工业和信息化局

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				
					合计	1795.57	1672.57	123.00
611	枣庄市工业和信息化局					1795.57	1672.57	123.00
611001	枣庄市工业和信息化局					1795.57	1672.57	123.00
		205			教育支出	14.38	14.38	
			08		进修及培训	14.38	14.38	
		205	08	03	培训支出	14.38	14.38	
		208			社会保障和就业支出	184.41	184.41	
			05		行政事业单位养老支出	184.41	184.41	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.94	122.94	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.47	61.47	
		210			卫生健康支出	84.52	84.52	
			11		行政事业单位医疗	84.52	84.52	
		210	11	01	行政单位医疗	31.90	31.90	
		210	11	02	事业单位医疗	21.88	21.88	
		210	11	03	公务员医疗补助	30.74	30.74	
		215			资源勘探工业信息等支出	1404.27	1281.27	123.00
			05		工业和信息产业监管	1404.27	1281.27	123.00
		215	05	01	行政运行	852.33	852.33	
		215	05	02	一般行政管理事务	123.00		123.00
		215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	428.94	428.94	
		221			住房保障支出	107.99	107.99	
			02		住房改革支出	107.99	107.99	
		221	02	01	住房公积金	107.99	107.99	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市工业和信息化局

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				

枣庄市工业和信息化局部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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)

部门/单位：枣庄市工业和信息化局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	1672.57	1672.57
501	机关工资福利支出	803.95	803.95
50101	工资奖金津补贴	578.08	578.08
50102	社会保障缴费	161.85	161.85
50103	住房公积金	64.00	64.00
50199	其他工资福利支出	0.02	0.02
502	机关商品和服务支出	111.99	111.99
50201	办公经费	75.52	75.52
50202	会议费	3.06	3.06
50203	培训费	8.52	8.52
50206	公务接待费	1.09	1.09
50208	公务用车运行维护费	10.00	10.00
50299	其他商品和服务支出	13.80	13.80
505	对事业单位经常性补助	583.59	583.59
50501	工资福利支出	555.68	555.68
50502	商品和服务支出	27.91	27.91
509	对个人和家庭的补助	173.04	173.04
50901	社会福利和救助	50.19	50.19
50905	离退休费	119.55	119.55
50999	其他对个人和家庭的补助	3.30	3.30

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)

部门/单位：枣庄市工业和信息化局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	1672.57	1672.57
301		工资福利支出	1359.63	1359.63
301	30101	基本工资	431.00	431.00
301	30102	津贴补贴	382.86	382.86
301	30103	奖金	34.87	34.87
301	30107	绩效工资	126.90	126.90
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.94	122.94
301	30109	职业年金缴费	61.47	61.47
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	53.78	53.78
301	30111	公务员医疗补助缴费	30.74	30.74
301	30112	其他社会保障缴费	7.03	7.03
301	30113	住房公积金	107.99	107.99
301	30199	其他工资福利支出	0.05	0.05
302		商品和服务支出	139.90	139.90
302	30201	办公费	8.52	8.52
302	30207	邮电费	4.50	4.50
302	30211	差旅费	14.32	14.32
302	30215	会议费	5.34	5.34
302	30216	培训费	14.38	14.38
302	30217	公务接待费	1.67	1.67
302	30228	工会经费	19.17	19.17
302	30229	福利费	3.04	3.04
302	30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00
302	30239	其他交通费用	45.16	45.16
302	30299	其他商品和服务支出	13.80	13.80
303		对个人和家庭的补助	173.04	173.04
303	30301	离休费	4.80	4.80
303	30302	退休费	54.37	54.37
303	30303	退职（役）费	60.38	60.38
303	30305	生活补助	28.08	28.08
303	30309	奖励金	22.11	22.11
303	30399	其他对个人和家庭的补助	3.30	3.30

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市工业和信息化局

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源								
		类	款	项				总计	财政拨款收入				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	国有资 本经营 预算				

本部门2020年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市工业和信息化局

单位：万元

单位编码	单位名称	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	11.67	0	10.00	0	10.00	1.67
611	枣庄市工业和信息化局	11.67	0	10.00	0	10.00	1.67
611001	枣庄市工业和信息化局	11.67	0	10.00	0	10.00	1.67

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

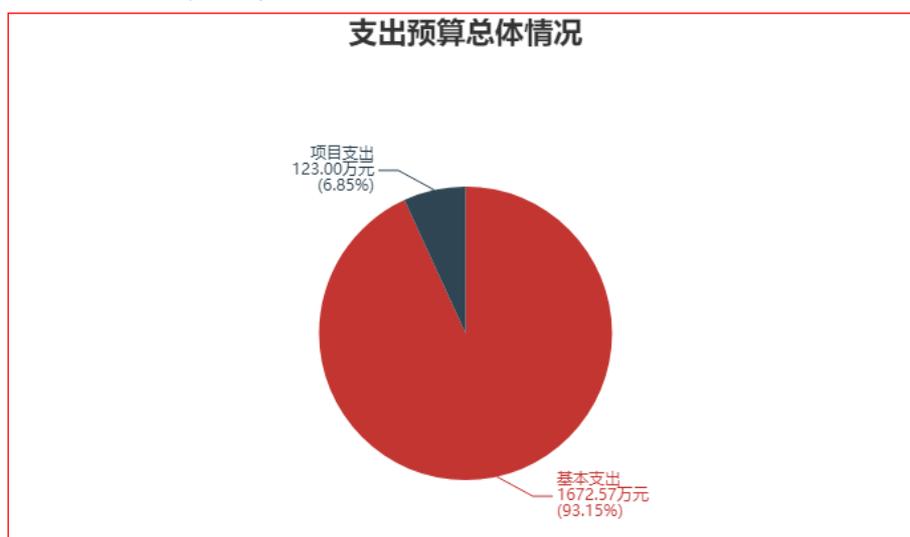
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为1795.57万元，其中：财政拨款1795.57万元，占100%。



2020年支出预算为1795.57万元，其中：基本支出1672.57万元，占93.15%，项目支出123.00万元，占6.85%。

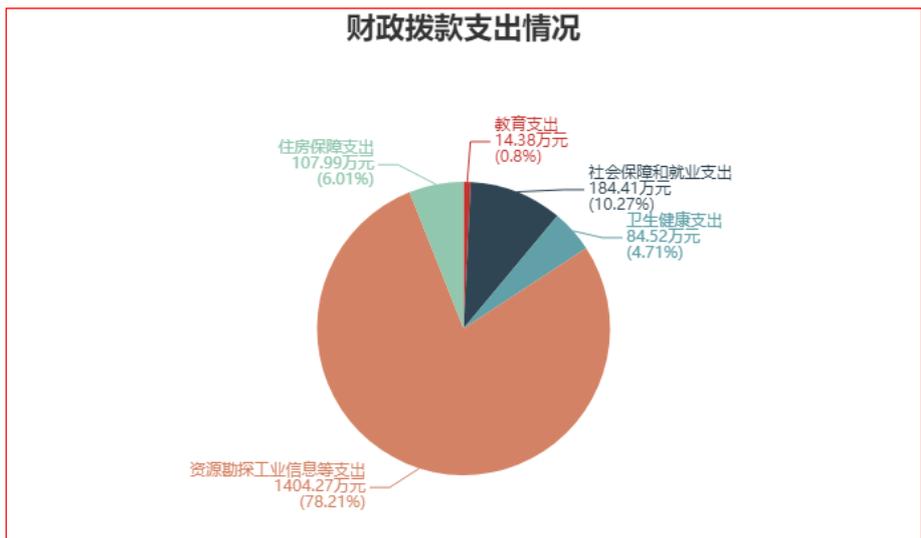


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为1795.57万元，其中：一般公共预算1795.57万元，占100%。

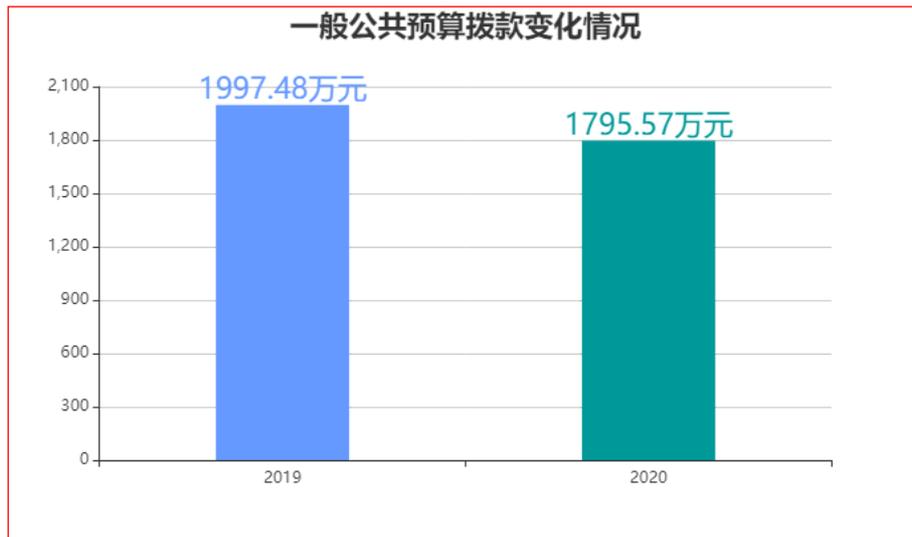


2020年财政拨款支出预算为1795.57万元，其中：教育（类）支出14.38万元，占0.80%；社会保障和就业（类）支出184.41万元，占10.27%；卫生健康（类）支出84.52万元，占4.71%；资源勘探工业信息等（类）支出1404.27万元，占78.21%；住房保障（类）支出107.99万元，占6.01%。

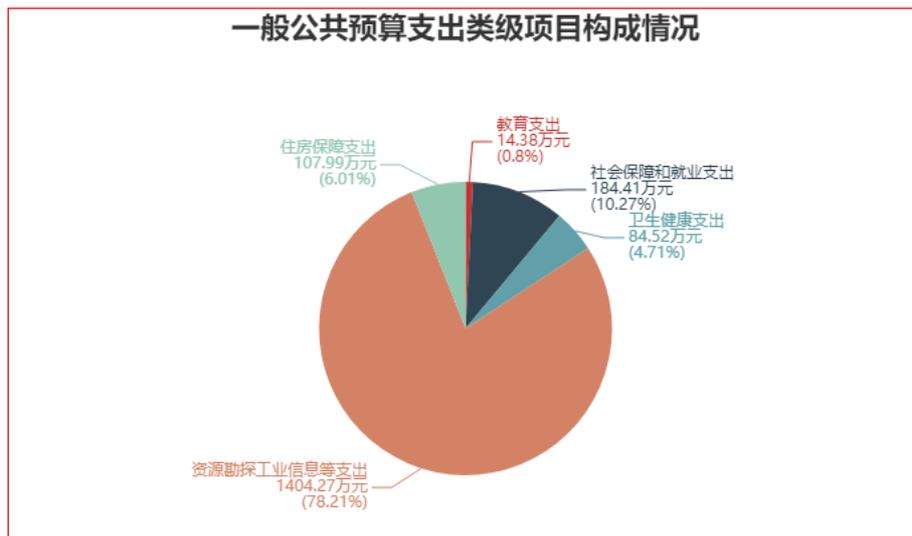


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款1795.57万元，比上年下降10.11%，主要是机构改革，人员总体人数减少，预算收入减少。



2020年一般公共预算支出预算为1795.57万元，比上年下降10.11%，其中：教育（类）支出14.38万元，占0.80%；社会保障和就业（类）支出184.41万元，占10.27%；卫生健康（类）支出84.52万元，占4.71%；资源勘探工业信息等（类）支出1404.27万元，占78.21%；住房保障（类）支出107.99万元，占6.01%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出14.38万元，比上年下降10.74%，主要是主要是机构改革，人员总体人数减少，故此科目预算支出减少。

2. 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）支出122.94万元，比上年下降28.65%，主要是主要是机构改革，人员总体人数减少，故此科目预算支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出61.47万元，比上年下降10.78%，主要是主要是机构改革，人员总体人数减少，故此科目预算支出减少。

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31.90万元，比上年下降1.12%，主要是主要是机构改革，人员总体人数减少，故此科目预算支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出21.88万元，比上年下降21.69%，主要是主要是机构改革，人员总体人数减少，故此科目预算支出减少。

6. 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30.74万元，比上年下降10.80%，主要是主要是机构改革，人员总体人数减少，故此科目预算支出减少。

7. 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852.33万元，比上年下降1.31%，主要是机构改革，人员总体人数减少，故此科目预算支出减少。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）支出123.00万元，比上年增长17.14%，主要是因机构改革业务类型项目支出增加，故此科目预算支出增加。

9. 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）支出428.94万元，比上年增长13.71%，主要是因机构改革，人员增加，故相关科目预算增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出107.99万元，比上年下降10.81%，主要是2019年人员退休及人员调出，故此科目预算支出减少。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄市工业和信息化局2020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

2020年财政拨款安排的基本支出预算1672.57万元，其中：

1、人员经费1532.67万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费139.90万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020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

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共11.67万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.00万元，公务接待费1.67万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加3.89万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费增加4.00万元，主要原因是因机构改革，单位合并，净增加车辆2辆，运行维护费用增加。公务接待费减少0.11万元，主要原因是精简接待，压缩公务接待费支出。

（三）机关运行经费情况

2020年枣庄市工业和信息化局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为139.90万元，较2019年

预算增加11.02万元，增长8.55%，主要原因是因机构改革，人员增加，故相关科目预算增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，枣庄市工业和信息化局所属各预算单位共有车辆5辆。其中，机要通信用车和应急保障用车1辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是特种专业用车。单位价值50万元以上通用设备1（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年枣庄市工业和信息化局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款123.00万元。

2020 年部门预算项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市工业和信息化局（机关）

项目名称	办公费				
主管部门	枣庄市工业和信息化局	预算执行单位	枣庄市工业和信息化局（机关）		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金 申请 (万元)	37 万元				
项目绩效年度目标					
加快推进工业和信息化领域转变政府职能，高效率开展各项业务活动，保证单位工作正常运行及开展。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	完成经济任务，同比增长大于	3	%
产出	项目产出	时效指标	完成时间（2020 年底）	是	
产出	项目产出	质量指标	工作效率，效率提高大于	50	%
产出	项目产出	成本指标	成本控制（不超过 37 万元）	37	万元
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	90	%
其他说明	无				

2020 年部门预算项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市工业和信息化局（机关）

项目名称	差旅费				
主管部门	枣庄市工业和信息化局	预算执行单位	枣庄市工业和信息化局（机关）		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	41 万元				
项目绩效年度目标					
<p>通过外出考察、学习、调研，进一步掌握工业发展和信息化发展的相关知识，更好的开展本单位工作，提升单位服务能力，促进工业经济的快速发展。大力争取国家、省、市级政策及资金支持，提高企业创新活力，增强企业内生发展动力。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	市内出差次数	80	次
产出	项目产出	数量指标	市外出差次数	200	次
产出	项目产出	时效指标	完成时间（2020 年底）	是	
产出	项目产出	质量指标	促进业务开展，提高工作效率，效率提高	50	%
产出	项目产出	成本指标	成本控制（不超过 41 万元）	41	万元
效果	项目效益	经济效益	推动企业发展，发展增速	30	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	90	%
其他说明	无				

2020 年部门预算项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市工业和信息化局（机关）

项目名称	会议费				
主管部门	枣庄市工业和信息化局	预算执行单位	枣庄市工业和信息化局（机关）		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	10 万元				
项目绩效年度目标					
全面推进工业和信息化项目建设，推动全市工业经济发展 加快重点项目建设进度，尽快投产达效、推进智慧城市建设					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	会议场次	11	场
产出	项目产出	数量指标	现场观摩会场次数	2	场
产出	项目产出	时效指标	完成时间（2020 年底）	按时	
产出	项目产出	质量指标	会务工作（确保各项会议和重大活动顺利进行）	是	
产出	项目产出	成本指标	会议、观摩会费用	10	万元
效果	项目效益	经济效益	降低会议成本率	10	%
效果	项目效益	社会效益	制定推动工业企业、信息化发展方针政策（推动工业企业、信息化发展）	是	
效果	项目效益	可持续影响	精简会议（精简会议、合理安排会议日程 提高会议的质量，降低成本，减少项目开支）	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	提高服务质量，提供后勤保障（让每位与会者人员满意，不出差错受益人员满意率）	90	%
其他说明	无				

2020 年部门预算项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市工业和信息化局（机关）

项目名称	劳务费				
主管部门	枣庄市工业和信息化局	预算执行单位	枣庄市工业和信息化局（机关）		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	5 万元				
项目绩效年度目标					
大力争取国家、省、市级政策及资金支持，提高企业创新活力，增强企业内生发展动力。维护工信领域信访稳定，完成上级安排的军民融合和禁化武工作。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	业务活动次数	15	次
产出	项目产出	时效指标	经费及时到账	是	
产出	项目产出	质量指标	完成评审、委托项目合格率	90	%
产出	项目产出	成本指标	业务成本	1005	万元
效果	项目效益	社会效益	社会安全度（安全等级）	90	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	%
其他说明	无				

2020 年部门预算项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市工业和信息化局（机关）

项目名称	物业管理费				
主管部门	枣庄市工业和信息化局	预算执行单位	枣庄市工业和信息化局（机关）		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	2 万元				
项目绩效年度目标					
保障办公人员的工作环境及项目的正常运转，保证工作正常运作与开展。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	物业费收费标准（元/m ³ /年）	63.7	元
产出	项目产出	数量指标	使用面积	328.88	立方米
产出	项目产出	时效指标	物业费缴纳及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	保障办公地点安全、设备正常运行	是	
产出	项目产出	成本指标	物业费用	2	万元
效果	项目效益	可持续影响	支持工作、设备正常运转	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意	90	%
其他说明	无				

2020 年部门预算项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市工业和信息化局（机关）

项目名称	印刷费				
主管部门	枣庄市工业和信息化局	预算执行单位	枣庄市工业和信息化局（机关）		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	8 万元				
项目绩效年度目标					
保证工作正常开展，加强工业信息发展。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	印刷次数	40	次
产出	项目产出	数量指标	印刷份数	1500	份
产出	项目产出	时效指标	资金是否及时支付	及时	
产出	项目产出	质量指标	印刷合格率	90	%
产出	项目产出	成本指标	控制成本	8	万元
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	90	%
其他说明	无				

2020 年部门预算项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市工业和信息化局（机关）

项目名称	中小企业公共服务平台运行经费				
主管部门	枣庄市工业和信息化局	预算执行单位	枣庄市工业和信息化局（机关）		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金 申请 (万元)	10 万元				
项目绩效年度目标					
2019 年为 400 家中小微企业提供管理咨询、人才培养、信用体系建设、商标注册等服务。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	服务企业数	400	家
产出	项目产出	时效指标	完成期限（2020 年 12 月 31 日）	是	
产出	项目产出	质量指标	服务与企业需求契合程度	90	%
产出	项目产出	成本指标	各项费用	10	万元
效果	项目效益	经济效益	相关中小企业营收增长率	10	%
效果	项目效益	社会效益	企业增收节支	15	%
效果	项目效益	可持续影响	服务家数，持续增加	15	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	%
其他说明	无				

2020 年部门预算项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市工业和信息化局（机关）

项目名称	中小企业管理能力提升资金				
主管部门	枣庄市工业和信息化局	预算执行单位	枣庄市工业和信息化局（机关）		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	10 万元				
项目绩效年度目标					
为 400 家中小企业提供管理提升等公共服务。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	服务企业（*家中小微企业）	400	家
产出	项目产出	时效指标	完成期限（2020 年 12 月 31 日）	是	
产出	项目产出	质量指标	服务与企业需求契合程度	100	%
产出	项目产出	质量指标	采购规范率	90	%
产出	项目产出	成本指标	成本支出额度	10	万元
效果	项目效益	经济效益	相关中小企业营收增长率	15	%
效果	项目效益	社会效益	相关企业管理规范度提高情况	10	%
效果	项目效益	可持续影响	企业满意度	90	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	90	%
其他说明	无				

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、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、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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：指单位从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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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：指部门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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十五、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）：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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十八、卫生健康支出（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。

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

二十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、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）：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。

二十三、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。