

2021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 2021年部门预算表

- 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 2021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）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

枣庄市工业和信息化局预算包括：枣庄市工业和信息化局机关预算。

纳入枣庄市工业和信息化局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市工业和信息化局机关

第二部分

2021年部门预算表

收支预算总表

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	1,648.33	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,648.33	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		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	9.22
三、事业收入(不含教育收费)		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	169.04
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	79.59
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	1,291.47
		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	99.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		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	1,648.33	本年支出合计	1,648.33
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,648.33	支出总计	1,648.33

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款						上年结转					
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转
合计				1,648.33	1,648.33	1,648.33										
205			教育支出	9.22	9.22	9.22										
205	08		进修及培训	9.22	9.22	9.22										
205	08	03	培训支出	9.22	9.22	9.22										
208			社会保障和就业支出	169.04	169.04	169.04										
208	05		行政事业单位养老支出	169.04	169.04	169.04										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.69	112.69	112.69										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.35	56.35	56.35										
210			卫生健康支出	79.59	79.59	79.59										
210	11		行政事业单位医疗	79.59	79.59	79.59										
210	11	01	行政单位医疗	29.94	29.94	29.94										
210	11	02	事业单位医疗	21.47	21.47	21.47										
210	11	03	公务员医疗补助	28.18	28.18	28.18										
215			资源勘探工业信息等支出	1,291.47	1,291.47	1,291.47										
215	05		工业和信息产业监管	1,291.47	1,291.47	1,291.47										
215	05	01	行政运行（工业和信息产业监管）	783.92	783.92	783.92										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专户管理资金收入	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	上年结转								其中：财政拨款结转	
215	05	02	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	90.00	90.00	90.00												
215	05	50	事业运行（工业和信息产业监管）	417.55	417.55	417.55												
221			住房保障支出	99.01	99.01	99.01												
221	02		住房改革支出	99.01	99.01	99.01												
221	02	01	住房公积金	99.01	99.01	99.01												

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	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				1,648.33	1,558.33	90.00			
205			教育支出	9.22	9.22				
205	08		进修及培训	9.22	9.22				
205	08	03	培训支出	9.22	9.22				
208			社会保障和就业支出	169.04	169.04				
208	05		行政事业单位养老支出	169.04	169.04				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.69	112.69				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.35	56.35				
210			卫生健康支出	79.59	79.59				
210	11		行政事业单位医疗	79.59	79.59				
210	11	01	行政单位医疗	29.94	29.94				
210	11	02	事业单位医疗	21.47	21.47				
210	11	03	公务员医疗补助	28.18	28.18				
215			资源勘探工业信息等支出	1,291.47	1,201.47	90.00			
215	05		工业和信息产业监管	1,291.47	1,201.47	90.00			
215	05	01	行政运行（工业和信息产业监管）	783.92	783.92				
215	05	02	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	90.00		90.00			
215	05	50	事业运行（工业和信息产业监管）	417.55	417.55				
221			住房保障支出	99.01	99.01				

科目编码			科目名称	合计	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							
221	02		住房改革支出	99.01	99.01				
221	02	01	住房公积金	99.01	99.01				

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	1,648.33	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	9.22	9.22		
		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	169.04	169.04		
		九、卫生健康支出	79.59	79.59		
		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	1,291.47	1,291.47		
		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				

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	99.01	99.01		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		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	1,648.33	本年支出合计	1,648.33	1,648.33		
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	1,648.33	支出总计	1,648.33	1,648.33		

一般公共预算支出表

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				1,648.33	1,558.33	1,435.50	122.83	90.00
205			教育支出	9.22	9.22		9.22	
205	08		进修及培训	9.22	9.22		9.22	
205	08	03	培训支出	9.22	9.22		9.22	
208			社会保障和就业支出	169.04	169.04	169.04		
208	05		行政事业单位养老支出	169.04	169.04	169.04		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.69	112.69	112.69		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.35	56.35	56.35		
210			卫生健康支出	79.59	79.59	79.59		
210	11		行政事业单位医疗	79.59	79.59	79.59		
210	11	01	行政单位医疗	29.94	29.94	29.94		
210	11	02	事业单位医疗	21.47	21.47	21.47		
210	11	03	公务员医疗补助	28.18	28.18	28.18		
215			资源勘探工业信息等支出	1,291.47	1,201.47	1,087.86	113.61	90.00
215	05		工业和信息产业监管	1,291.47	1,201.47	1,087.86	113.61	90.00
215	05	01	行政运行（工业和信息产业监管）	783.92	783.92	692.10	91.82	
215	05	02	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	90.00				90.00
215	05	50	事业运行（工业和信息产业监管）	417.55	417.55	395.76	21.79	
221			住房保障支出	99.01	99.01	99.01		

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	
221	02		住房改革支出	99.01	99.01	99.01		
221	02	01	住房公积金	99.01	99.01	99.01		

一般公共预算基本支出预算表

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						1,558.33	1,435.50	122.83
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	731.36	731.36	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	228.62	228.62	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	272.76	272.76	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.50	18.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.63	65.63	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	32.82	32.82	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.94	29.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.41	16.41	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.27	1.27	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.57	57.57	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.84	7.84	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	97.18		97.18
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.70		8.70
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.22		10.22
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.61		2.61
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	39.07		39.07

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
302	15	会议费	502	02	会议费	2.70		2.70
302	16	培训费	502	03	培训费	5.36		5.36
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.92		0.92
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.60		13.60
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	522.63	522.63	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	169.07	169.07	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	75.32	75.32	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.68	13.68	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	116.32	116.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	47.06	47.06	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23.53	23.53	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.47	21.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.77	11.77	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.94	2.94	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	41.44	41.44	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	25.65		25.65
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.52		5.52
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.04		2.04
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.86		3.86
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.54		0.54

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
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.36		7.36
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.33		0.33
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	181.51	181.51	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	29.61	29.61	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	36.06	36.06	
303	01	离休费	509	05	离退休费	4.48	4.48	
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.53	54.53	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	56.83	56.83	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2020年预算数					2021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			
		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	
11.67	0.00	10.00	0.00	10.00	1.67	7.46	0.00	6.00	0.00	6.00	1.46

政府性基金预算支出表

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：枣庄市工业和信息化局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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：枣庄市工业和信息化局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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：枣庄市工业和信息化局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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

注: 枣庄市工业和信息化局2021年无政府采购预算支出。

基本支出预算表

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				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计			1,558.33	1,558.33	1,558.33							
301		工资福利支出	1,253.99	1,253.99	1,253.99							
301	01	基本工资	397.69	397.69	397.69							
301	02	津贴补贴	348.08	348.08	348.08							
301	03	奖金	32.18	32.18	32.18							
301	07	绩效工资	116.32	116.32	116.32							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	112.69	112.69	112.69							
301	09	职业年金缴费	56.35	56.35	56.35							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	51.41	51.41	51.41							
301	11	公务员医疗补助缴费	28.18	28.18	28.18							
301	12	其他社会保障缴费	4.21	4.21	4.21							
301	13	住房公积金	99.01	99.01	99.01							
301	99	其他工资福利支出	7.87	7.87	7.87							
302		商品和服务支出	122.83	122.83	122.83							
302	01	办公费	14.22	14.22	14.22							
302	07	邮电费	3.00	3.00	3.00							

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	11	差旅费	11.00	11.00	11.00							
302	15	会议费	4.74	4.74	4.74							
302	16	培训费	9.22	9.22	9.22							
302	17	公务接待费	1.46	1.46	1.46							
302	28	工会经费	17.58	17.58	17.58							
302	29	福利费	2.94	2.94	2.94							
302	31	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00							
302	39	其他交通费用	39.07	39.07	39.07							
302	99	其他商品和服务支出	13.60	13.60	13.60							
303		对个人和家庭的补助	181.51	181.51	181.51							
303	01	离休费	4.48	4.48	4.48							
303	02	退休费	54.53	54.53	54.53							
303	03	退职（役）费	56.83	56.83	56.83							
303	05	生活补助	29.61	29.61	29.61							
303	09	奖励金	36.06	36.06	36.06							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	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				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计	90.00	90.00	90.00							
办公经费	33.00	33.00	33.00							
差旅经费	27.70	27.70	27.70							
会议经费	4.00	4.00	4.00							
劳务经费	10.00	10.00	10.00							
离退休干部党组织工作经费保障、离退休干部党组织书记工作补助	3.30	3.30	3.30							
印刷经费	12.00	12.00	12.00							

第三部分

2021年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

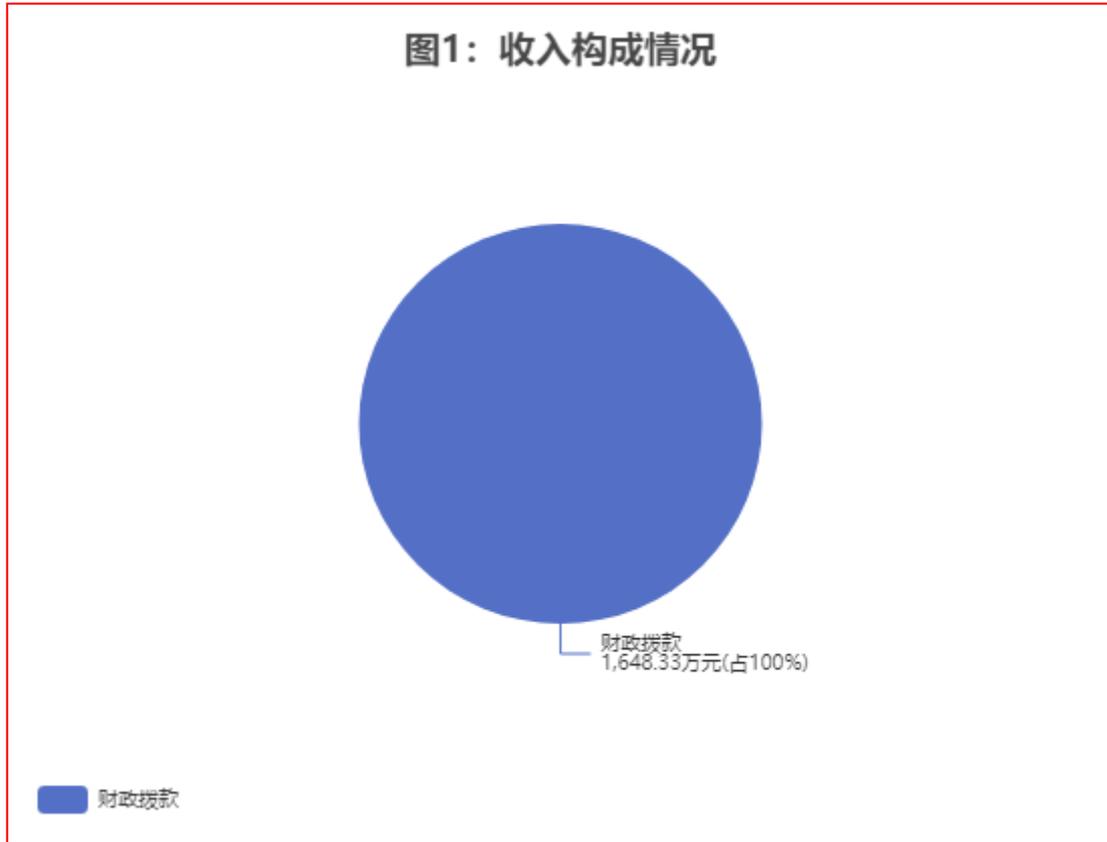
按照综合预算的原则，枣庄市工业和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市工业和信息化局2021年收支总预算均为1,648.33万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：教育支出、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、住房保障支出。

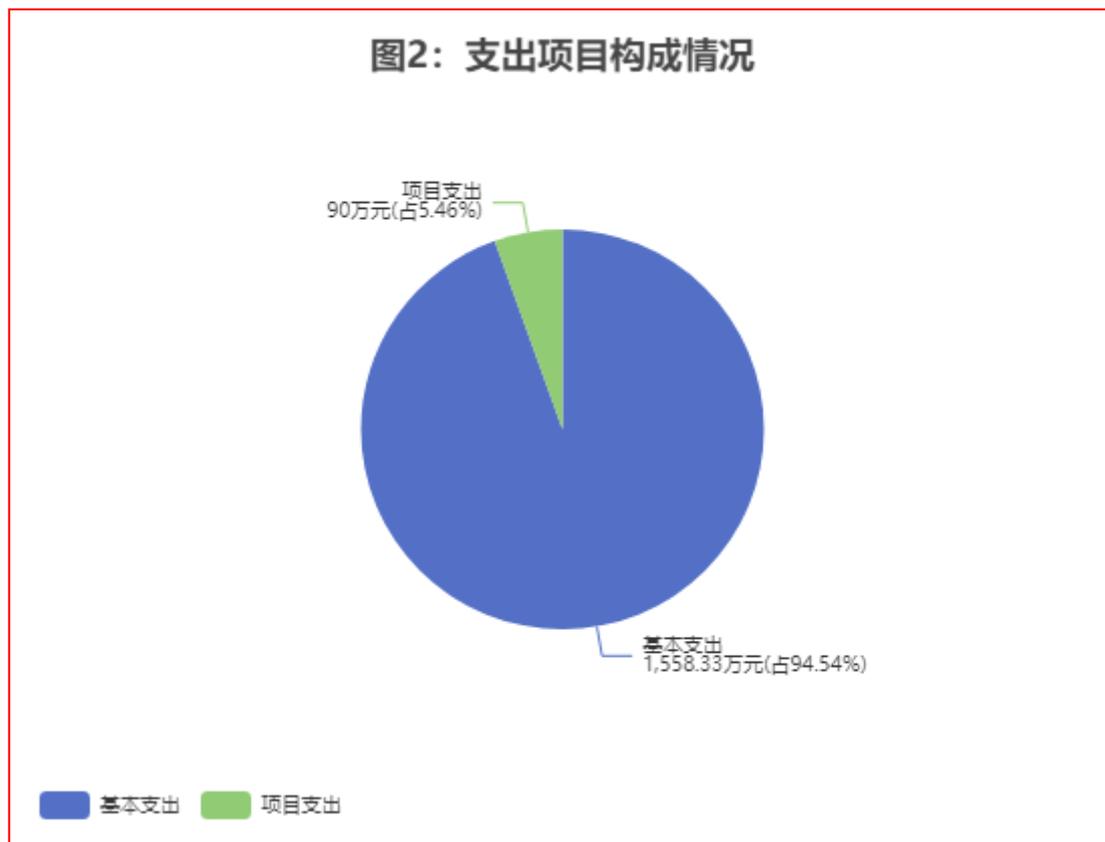
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市工业和信息化局2021年收入预算为1,648.33万元，其中：财政拨款1,648.33万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

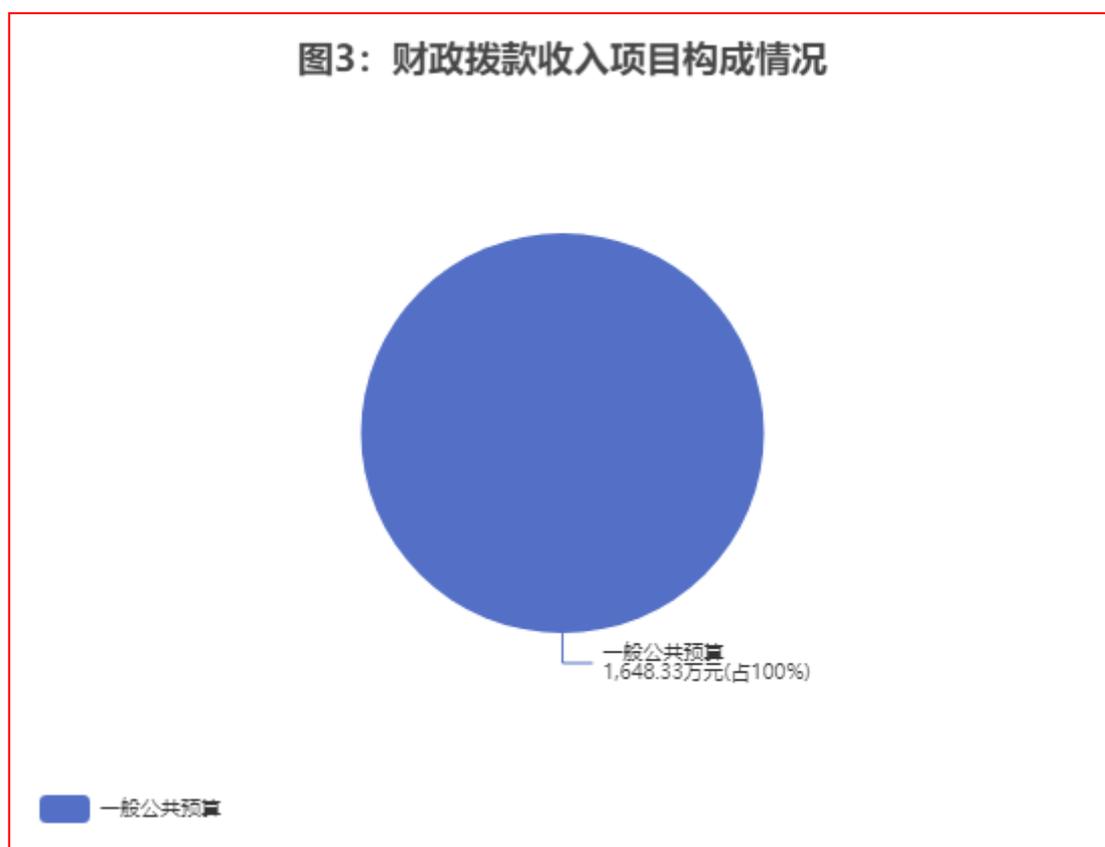
枣庄市工业和信息化局2021年支出预算为1,648.33万元，其中：基本支出1,558.33万元，占94.54%，项目支出90万元，占5.46%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

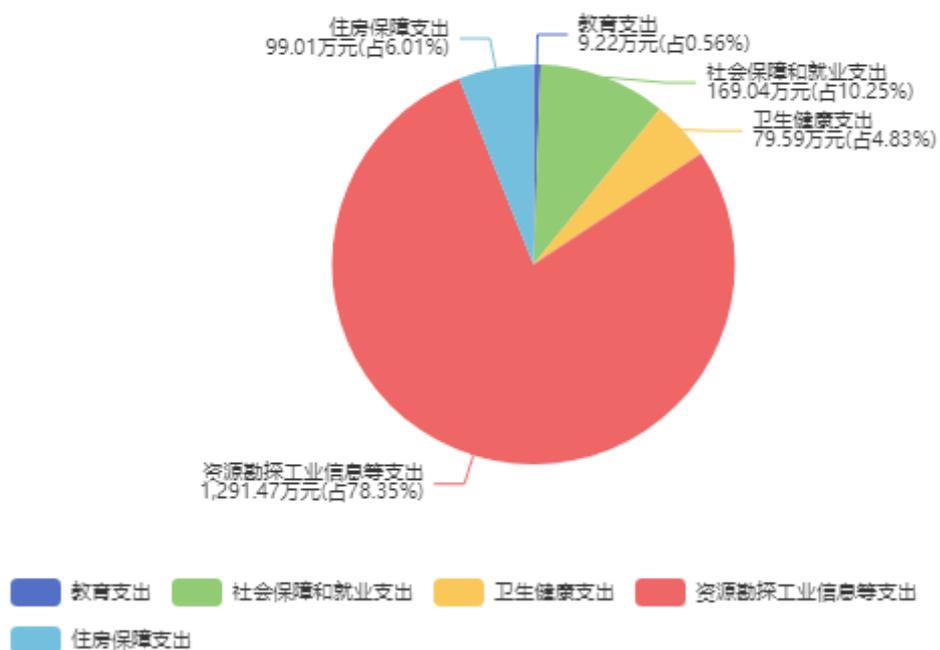
枣庄市工业和信息化局2021年财政拨款收支总预算为1,648.33万元。

收入包括：一般公共预算1,648.33万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：教育（类）支出9.22万元，占0.56%；社会保障和就业（类）支出169.04万元，占10.25%；卫生健康（类）支出79.59万元，占4.83%；资源勘探工业信息等（类）支出1,291.47万元，占78.35%；住房保障（类）支出99.01万元，占6.01%。

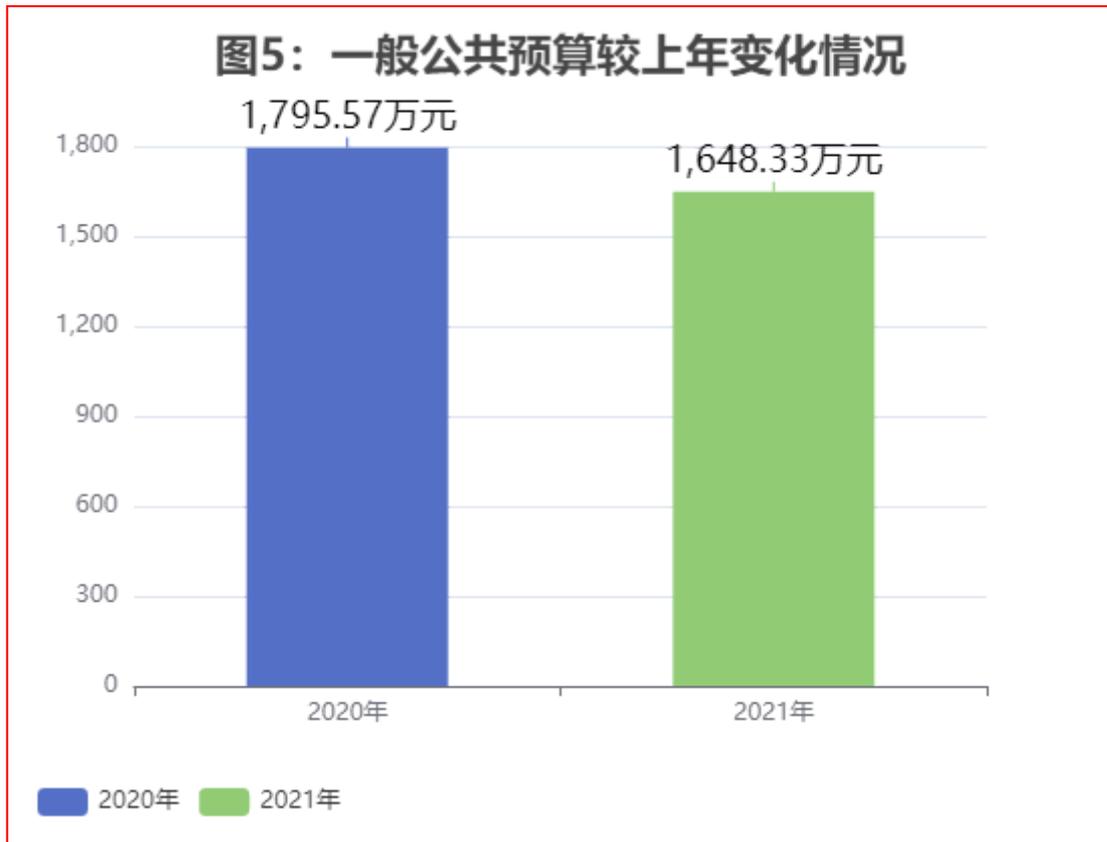
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

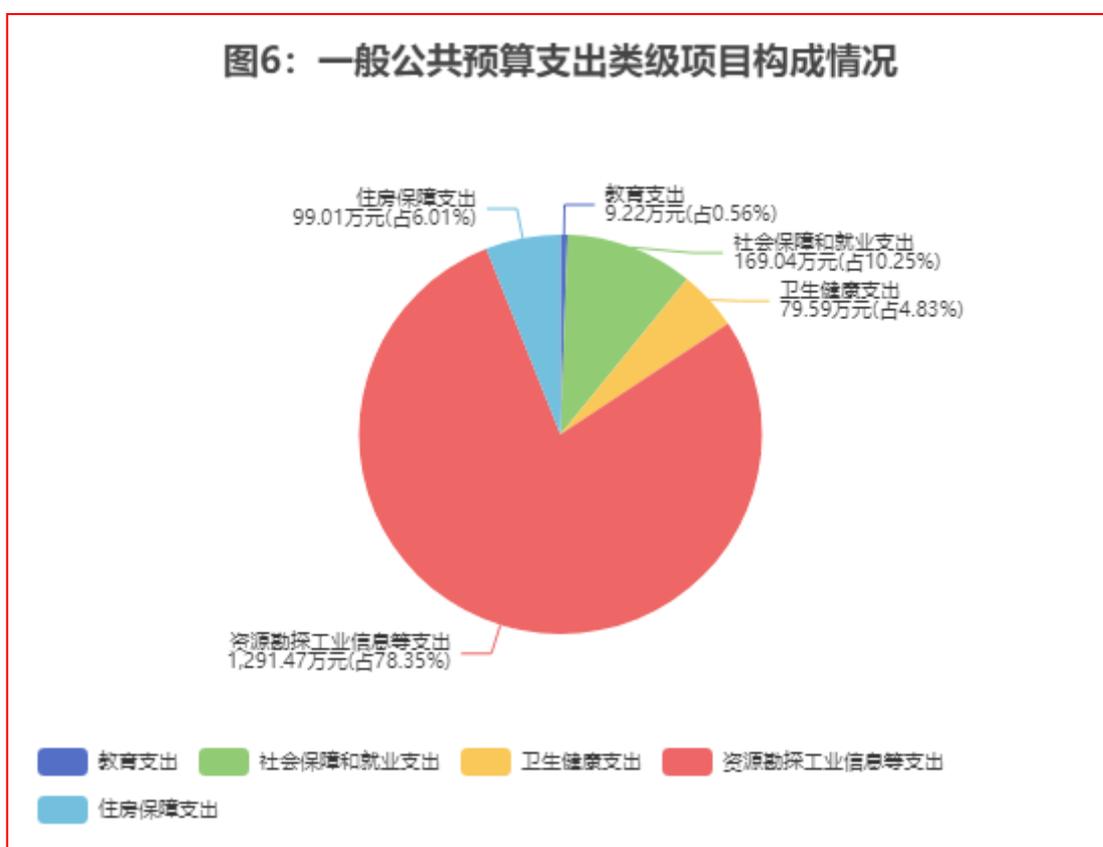
枣庄市工业和信息化局2021年一般公共预算拨款1,648.33万元，比上年减少147.24万元，下降8.2%。主要原因是2020年人员退休、调出等造成在职人员减少，故此科目预算支出减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市工业和信息化局2021年一般公共预算支出为1,648.33万元，其中：教育（类）支出9.22万元，占0.56%；社会保障和就业（类）支出169.04万元，占10.25%；卫生健康（类）支出79.59万元，占4.83%；资源勘探工业信息等（类）支出1,291.47万元，占78.35%；住房保障（类）支出99.01万元，占6.01%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出9.22万元，比上年减少5.16万元，下降35.88%。主要原因是2020年人员退休、调出等造成在职人员减少，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112.69万元，比上年减少10.25万元，下降8.34%。主要原因是2020年人员退休、调出等造成在职人员减少，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56.35万元，比上年减少5.12万元，下降8.33%。主要原因是2020年人员退休、调出等造成在职人员减少，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29.94万元，比上年减少1.96万元，下降6.14%。主要原因是2020年人员退休、调出等造成行政在职人员减少，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21.47万元，比上年减少0.41万元，下降1.87%。主要原因是2020年人员退休、调出等造成事业在职人员减少，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28.18万元，比上年减少2.56万元，下降8.33%。主要原因是2020年人员退休、调出等造成在职人员减少，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（工业和信息产业监管）（项）支出783.92万元，比上年减少68.41万元，下降8.03%。主要原因是2020年人员退休、调出等造成在职人员减少，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（工业和信息产业监管）（项）支出90万元，比上年减少33万元，下降26.83%。主要原因是压减各项目开支，故此科目预算支出减少。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（工业和信息产业监管）（项）支出417.55万元，比上年增加417.55万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年新启用事业运行科目，故此科目预算支出增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出99.01万元，比上年减少8.98万元，下降8.32%。主要原因是2020年人员退休、调出等造成在职人员减少，故此科目预算支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市工业和信息化局2021年一般公共预算拨款安排的基本支出1,558.33万元。主要用于：

1. 人员经费1,435.5万元。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、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、绩效工资、生活补助、奖励金、离休费、退休费、退职（役）费。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。

2. 公用经费122.83万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、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。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。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年枣庄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7.46万元，比上年减少4.21万元，下降36.08%。主要原因是有2辆公务车调拨至市财政局公务仓，公车保有量减至3辆，运行维护费相应减少。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费6万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费6万元，比上年减少4万元，下降40%。主要原因是有2辆公务车调拨至市财政局公务仓，公车保有量减至3辆，运行维护费相应减少。。公务接待费1.46万元，比上年减少0.21万元，下降12.57%。主要原因是单位厉行勤俭节约，合理管控公务接待。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市工业和信息化局2021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

枣庄市工业和信息化局2021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

枣庄市工业和信息化局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021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97.18万元。较2020年预算减少14.81万元，下降13.22%。主要原因是编制内实有人数减少。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020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3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

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）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市工业和信息化局2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金90万元，其中财政拨款90万元。拟对办公经费、印刷经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金45万元，其中财政拨款45万元。

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市工业和信息化局（机关）

项目名称	办公经费				
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	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	33 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，保证单位各项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	服务科室数量	12	个
产出	项目产出	数量指标	服务工作人员数	70	人
产出	项目产出	时效指标	及时采购办公用品	及时	
产出	项目产出	质量指标	采购办公用品合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	办公经费	33	万元
效果	项目效益	经济效益	保障机关工作基本运行开展	是	
效果	项目效益	社会效益	促进我市企业整体形象宣传	是	
效果	项目效益	可持续影响	持续树立我市企业整体形象	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	90	%

其他说明	<p>(1) 购买日常办公用品报刊书籍等 22.56 万元。办公用品每季度采购一次约 8500 元，预算 8500 元×4=34000 元；办公耗材 8500 元/月×12 月=102000 元；报刊订阅费 8.96 万元：其中，《中国无线电》等业务类书籍 1.46 万元，《人民日报》、《大众日报》、《枣庄日报》等党报党刊订阅费 7.5 万元。 (2) 移动光纤专线费用 1200 元/月×12 月=14400 元。 (3) 邮电费：7000 元/月×12 月=84000 元。 (4) 快递邮寄费：500 元/月×12 月=6000 元。</p>
------	---

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市工业和信息化局（机关）

项目名称	印刷经费				
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	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	12 万元				
项目绩效年度目标					
为相关部门提供工业经济运行有关情况、为领导决策提供参考依据。					
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	次
产出	项目产出	时效指标	印刷及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	印刷合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	印刷费用	12	万元
效果	项目效益	经济效益	促进经济形势分析	是	
效果	项目效益	社会效益	促进全市工业稳定发展	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进全市工业持续稳定发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	采购科室满意度	90	%
其他说明	印刷工业经济运行月报，用于监测、分析全市经济运行态势，编制并组织实施近期经济运行调控目标，调节日常经济运行；进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的重大问题。化工产业转型升级政策文件汇编印制费用、装备制造宣传册、枣庄市工业产业推介材料、影像等宣传资料制作印刷费用等、监察案卷装订。60次/年×2000元=120000元。				

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部门收入。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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、上级部门补助收入：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、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指市级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。

十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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（工业和信息产业监管）（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。

二十五、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（工业和信息产业监管）（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。

二十六、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（工业和信息产业监管）（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十七、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。