

2022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 2022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 2022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和标准并组织实施。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2022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局机关

第二部分

2022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	1,813.48	一、一般公共服务支出	20.00
一般公共预算拨款收入	1,813.48	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	14.00
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	178.13
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	84.92
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	1,377.25
		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	104.17
		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	35.00
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,813.48	本年支出合计	1,813.48
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,813.48	支出总计	1,813.48

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	财政拨款收入				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	附属单位上缴收入	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
合计				1,813.48	1,813.48	1,813.48											
201			一般公共服务支出	20.00	20.00	20.00											
201	13		商贸事务	20.00	20.00	20.00											
201	13	08	招商引资	20.00	20.00	20.00											
205			教育支出	14.00	14.00	14.00											
205	08		进修及培训	14.00	14.00	14.00											
205	08	03	培训支出	14.00	14.00	14.00											
208			社会保障和就业支出	178.13	178.13	178.13											
208	05		行政事业单位养老支出	178.13	178.13	178.13											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.76	118.76	118.76											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.38	59.38	59.38											
210			卫生健康支出	84.92	84.92	84.92											
210	11		行政事业单位医疗	84.92	84.92	84.92											
210	11	01	行政单位医疗	31.17	31.17	31.17											

科目编码			科目名称	合计	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	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	
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
210	11	02	事业单位医疗	23.69	23.69	23.69											
210	11	03	公务员医疗补助	30.06	30.06	30.06											
215			资源勘探工业信息等支出	1,377.25	1,377.25	1,377.25											
215	05		工业和信息产业监管	1,377.25	1,377.25	1,377.25											
215	05	01	行政运行	836.95	836.95	836.95											
215	05	02	一般行政管理事务	96.18	96.18	96.18											
215	05	50	事业运行	444.13	444.13	444.13											
221			住房保障支出	104.17	104.17	104.17											
221	02		住房改革支出	104.17	104.17	104.17											
221	02	01	住房公积金	104.17	104.17	104.17											
224			灾害防治及应急管理支出	35.00	35.00	35.00											
224	01		应急管理事务	35.00	35.00	35.00											
224	01	99	其他应急管理支出	35.00	35.00	35.00											

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				1,813.48	1,662.30	151.18			
201			一般公共服务支出	20.00		20.00			
201	13		商贸事务	20.00		20.00			
201	13	08	招商引资	20.00		20.00			
205			教育支出	14.00	14.00				
205	08		进修及培训	14.00	14.00				
205	08	03	培训支出	14.00	14.00				
208			社会保障和就业支出	178.13	178.13				
208	05		行政事业单位养老支出	178.13	178.13				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.76	118.76				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.38	59.38				
210			卫生健康支出	84.92	84.92				
210	11		行政事业单位医疗	84.92	84.92				
210	11	01	行政单位医疗	31.17	31.17				
210	11	02	事业单位医疗	23.69	23.69				
210	11	03	公务员医疗补助	30.06	30.06				
215			资源勘探工业信息等支出	1,377.25	1,281.07	96.18			
215	05		工业和信息产业监管	1,377.25	1,281.07	96.18			

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							
215	05	01	行政运行	836.95	836.95				
215	05	02	一般行政管理事务	96.18		96.18			
215	05	50	事业运行	444.13	444.13				
221			住房保障支出	104.17	104.17				
221	02		住房改革支出	104.17	104.17				
221	02	01	住房公积金	104.17	104.17				
224			灾害防治及应急管理支出	35.00		35.00			
224	01		应急管理事务	35.00		35.00			
224	01	99	其他应急管理支出	35.00		35.00			

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	1,813.48	一、一般公共服务支出	20.00	20.00		
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	14.00	14.00		
		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	178.13	178.13		
		九、卫生健康支出	84.92	84.92		
		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	1,377.25	1,377.25		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

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	104.17	104.17		
		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	35.00	35.00		
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,813.48	本年支出合计	1,813.48	1,813.48		
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	1,813.48	支出总计	1,813.48	1,813.48		

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				1,813.48	1,662.30	1,520.50	141.80	151.18
201			一般公共服务支出	20.00				20.00
201	13		商贸事务	20.00				20.00
201	13	08	招商引资	20.00				20.00
205			教育支出	14.00	14.00		14.00	
205	08		进修及培训	14.00	14.00		14.00	
205	08	03	培训支出	14.00	14.00		14.00	
208			社会保障和就业支出	178.13	178.13	178.13		
208	05		行政事业单位养老支出	178.13	178.13	178.13		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.76	118.76	118.76		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.38	59.38	59.38		
210			卫生健康支出	84.92	84.92	84.92		
210	11		行政事业单位医疗	84.92	84.92	84.92		
210	11	01	行政单位医疗	31.17	31.17	31.17		
210	11	02	事业单位医疗	23.69	23.69	23.69		
210	11	03	公务员医疗补助	30.06	30.06	30.06		
215			资源勘探工业信息等支出	1,377.25	1,281.07	1,153.28	127.80	96.18
215	05		工业和信息产业监管	1,377.25	1,281.07	1,153.28	127.80	96.18

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	
215	05	01	行政运行	836.95	836.95	738.56	98.39	
215	05	02	一般行政管理事务	96.18				96.18
215	05	50	事业运行	444.13	444.13	414.72	29.41	
221			住房保障支出	104.17	104.17	104.17		
221	02		住房改革支出	104.17	104.17	104.17		
221	02	01	住房公积金	104.17	104.17	104.17		
224			灾害防治及应急管理支出	35.00				35.00
224	01		应急管理事务	35.00				35.00
224	01	99	其他应急管理支出	35.00				35.00

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						1,662.30	1,520.51	141.79
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,321.65	1,321.65	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	411.83	411.83	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	365.56	365.56	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.32	33.32	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	130.11	130.11	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	118.76	118.76	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	59.38	59.38	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	54.86	54.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	30.06	30.06	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.57	4.57	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	104.17	104.17	

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
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	9.03	9.03	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	141.80		141.79
302	01	办公费	502	01	办公经费	45.81		45.81
302	15	会议费	502	02	会议费	5.28		5.28
302	16	培训费	502	03	培训费	14.00		14.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.58		1.58
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.67		18.67
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.01		3.01
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.40		5.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	46.44		46.44
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.60		1.60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	198.86	198.86	
303	01	离休费	509	05	离退休费	3.84	3.84	
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.69	54.69	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	92.01	92.01	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	41.13	41.13	

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
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.50	4.50	
303	99	其他对个人和家庭的 补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.69	2.69	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022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			公务接待费
		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	
7.46	0.00	6.00	0.00	6.00	1.46	6.98	0.00	5.40	0.00	5.40	1.58

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2022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2022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2022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
			合计	57.60	57.60	57.60							
215			资源勘探工业信息等支出	22.60	22.60	22.60							
215	05		工业和信息产业监管	22.60	22.60	22.60							
215	05	01	行政运行	2.00	2.00	2.00							
215	05	02	一般行政管理事务	20.60	20.60	20.60							
224			灾害防治及应急管理支出	35.00	35.00	35.00							
224	01		应急管理事务	35.00	35.00	35.00							
224	01	99	其他应急管理支出	35.00	35.00	35.00							

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	1,662.30	1,662.30	1,662.30							
301		工资福利支出	1,321.65	1,321.65	1,321.65							
301	01	基本工资	411.83	411.83	411.83							
301	02	津贴补贴	365.56	365.56	365.56							
301	03	奖金	33.32	33.32	33.32							
301	07	绩效工资	130.11	130.11	130.11							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	118.76	118.76	118.76							
301	09	职业年金缴费	59.38	59.38	59.38							
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.86	54.86	54.86							
301	11	公务员医疗补助缴费	30.06	30.06	30.06							
301	12	其他社会保障缴费	4.57	4.57	4.57							
301	13	住房公积金	104.17	104.17	104.17							
301	99	其他工资福利支出	9.03	9.03	9.03							
302		商品和服务支出	141.79	141.79	141.79							
302	01	办公费	45.81	45.81	45.81							
302	15	会议费	5.28	5.28	5.28							
302	16	培训费	14.00	14.00	14.00							

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	17	公务接待费	1.58	1.58	1.58							
302	28	工会经费	18.67	18.67	18.67							
302	29	福利费	3.01	3.01	3.01							
302	31	公务用车运行维护费	5.40	5.40	5.40							
302	39	其他交通费用	46.44	46.44	46.44							
302	99	其他商品和服务支出	1.60	1.60	1.60							
303		对个人和家庭的补助	198.86	198.86	198.86							
303	01	离休费	3.84	3.84	3.84							
303	02	退休费	54.69	54.69	54.69							
303	03	退职（役）费	92.01	92.01	92.01							
303	05	生活补助	41.13	41.13	41.13							
303	09	奖励金	4.50	4.50	4.50							
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.69	2.69	2.69							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	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		151.18	151.18	151.18							
办公经费	其他运转类	37.11	37.11	37.11							
差旅经费	其他运转类	27.70	27.70	27.70							
劳务经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
印刷经费	其他运转类	12.00	12.00	12.00							
挂职人员经费	其他运转类	6.18	6.18	6.18							
“6+3”产业招商引资工作经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
食盐储备管理	特定目标类	35.00	35.00	35.00							
物业管理费	特定目标类	3.19	3.19	3.19							

第三部分

2022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

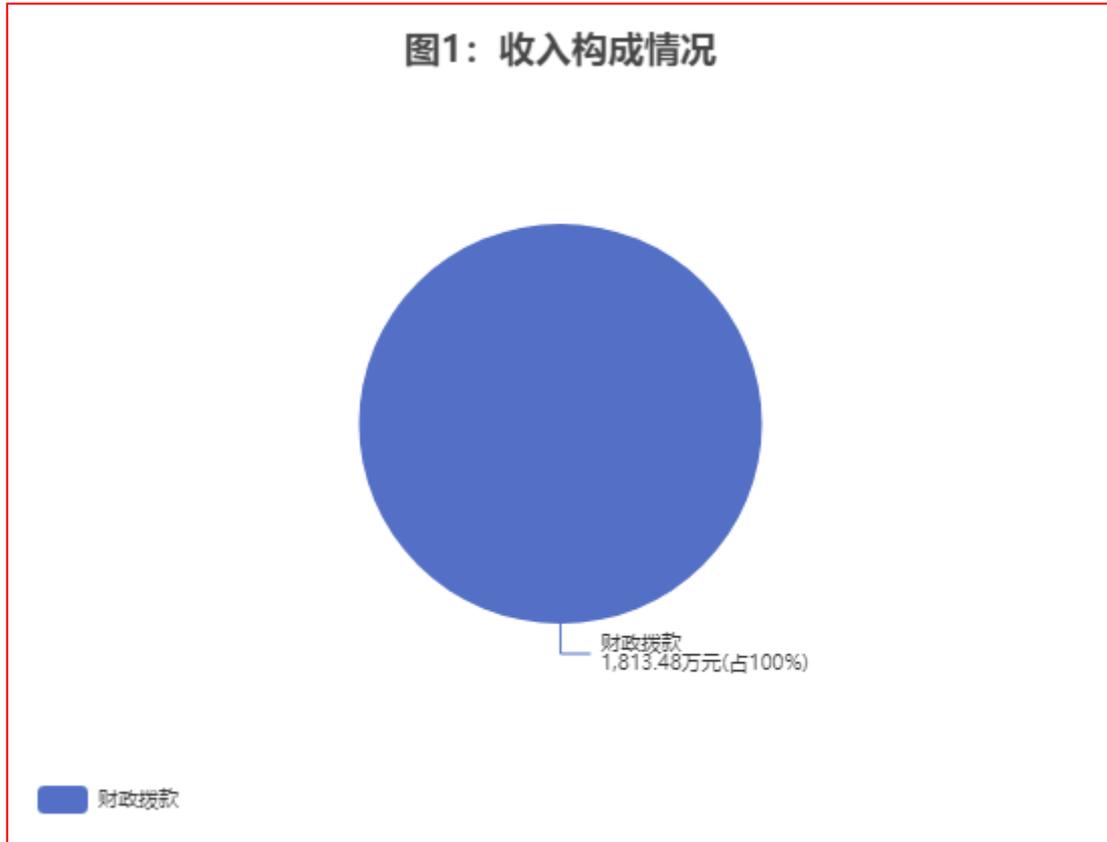
按照综合预算的原则，枣庄市工业和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市工业和信息化局2022年收支总预算均为1,813.48万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、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、灾害防治及应急管理支出。

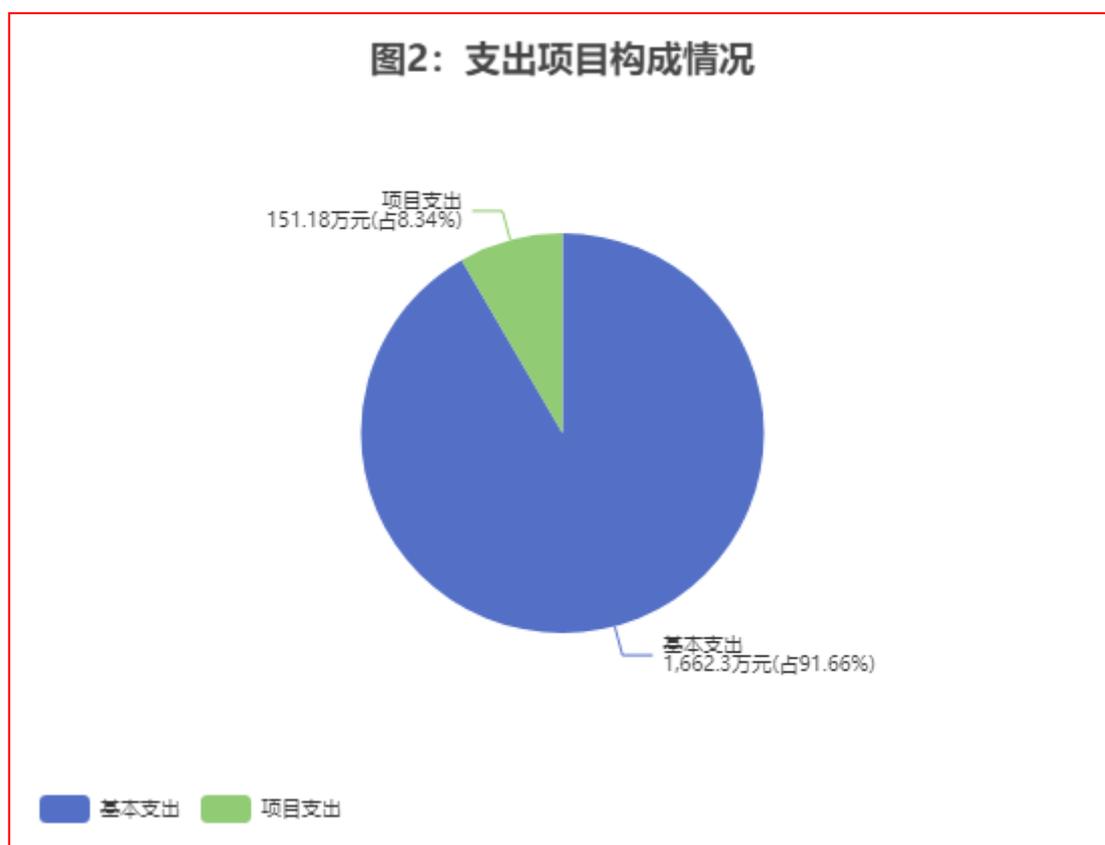
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市工业和信息化局2022年收入预算为1,813.48万元，其中：财政拨款1,813.48万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

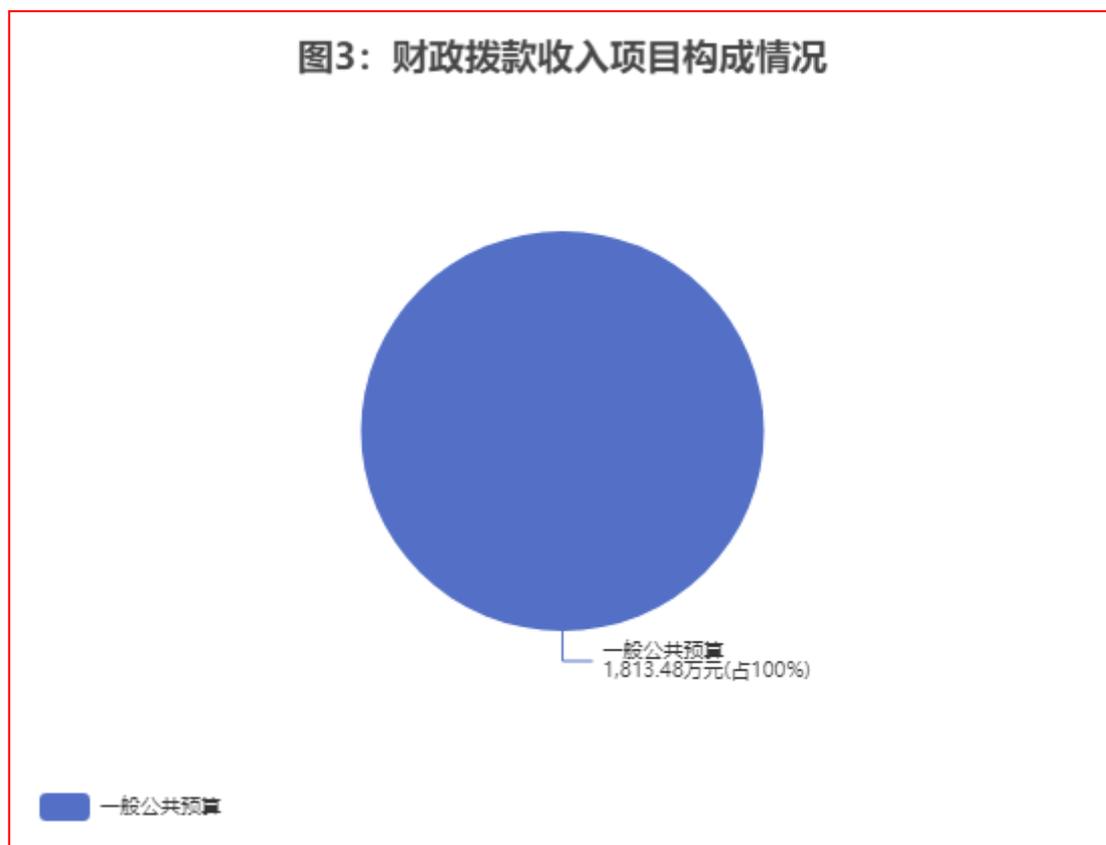
枣庄市工业和信息化局2022年支出预算为1,813.48万元，其中：基本支出1,662.3万元，占91.66%，项目支出151.18万元，占8.34%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

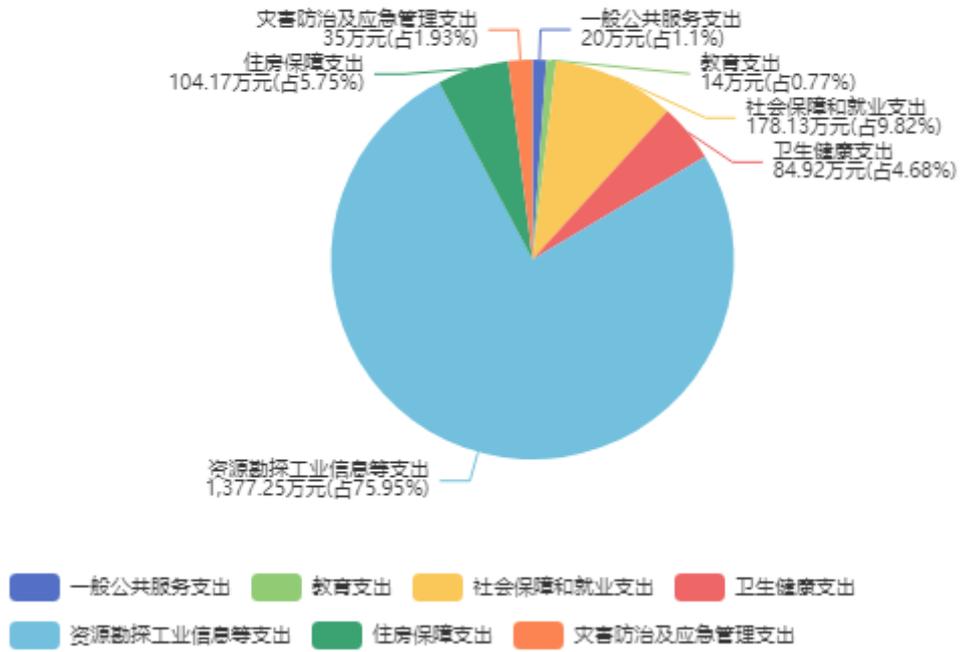
枣庄市工业和信息化局2022年财政拨款收支总预算为1,813.48万元。

收入包括：一般公共预算1,813.48万元，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：一般公共服务（类）支出20万元，占1.1%；教育（类）支出14万元，占0.77%；社会保障和就业（类）支出178.13万元，占9.82%；卫生健康（类）支出84.92万元，占4.68%；资源勘探工业信息等（类）支出1,377.25万元，占75.95%；住房保障（类）支出104.17万元，占5.75%；灾害防治及应急管理（类）支出35万元，占1.93%。

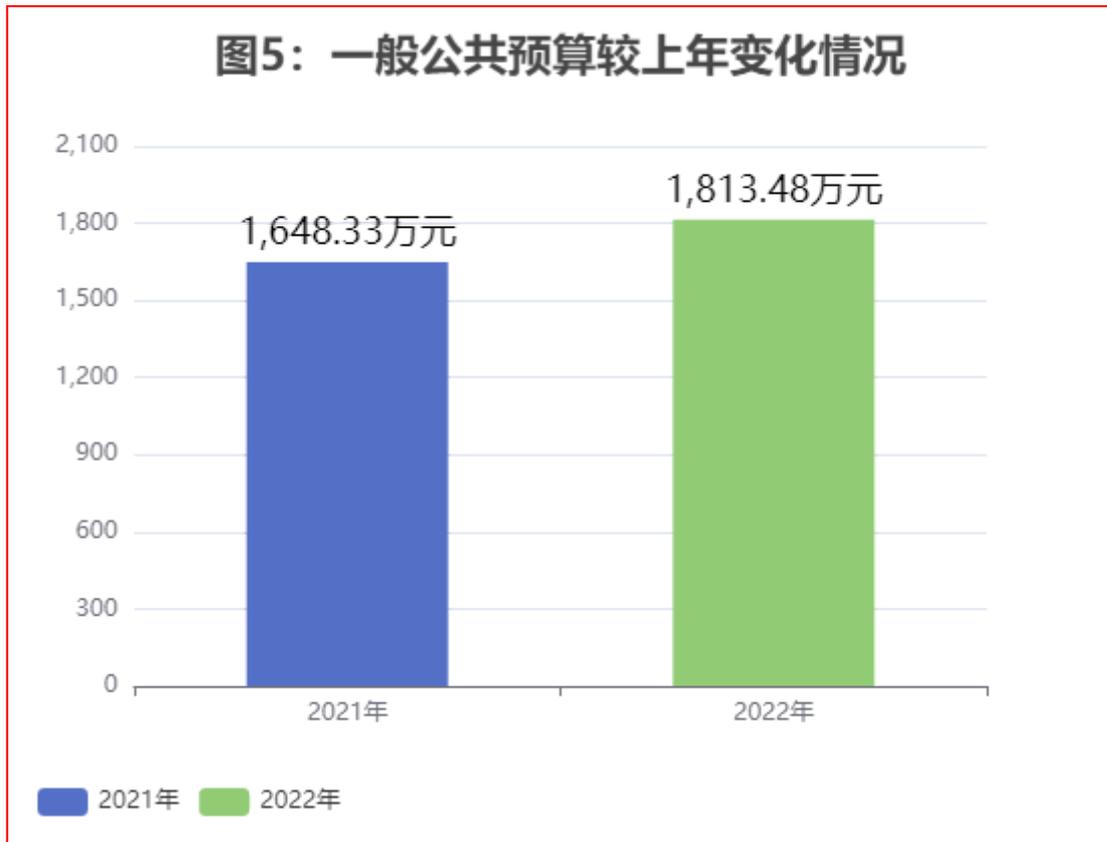
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

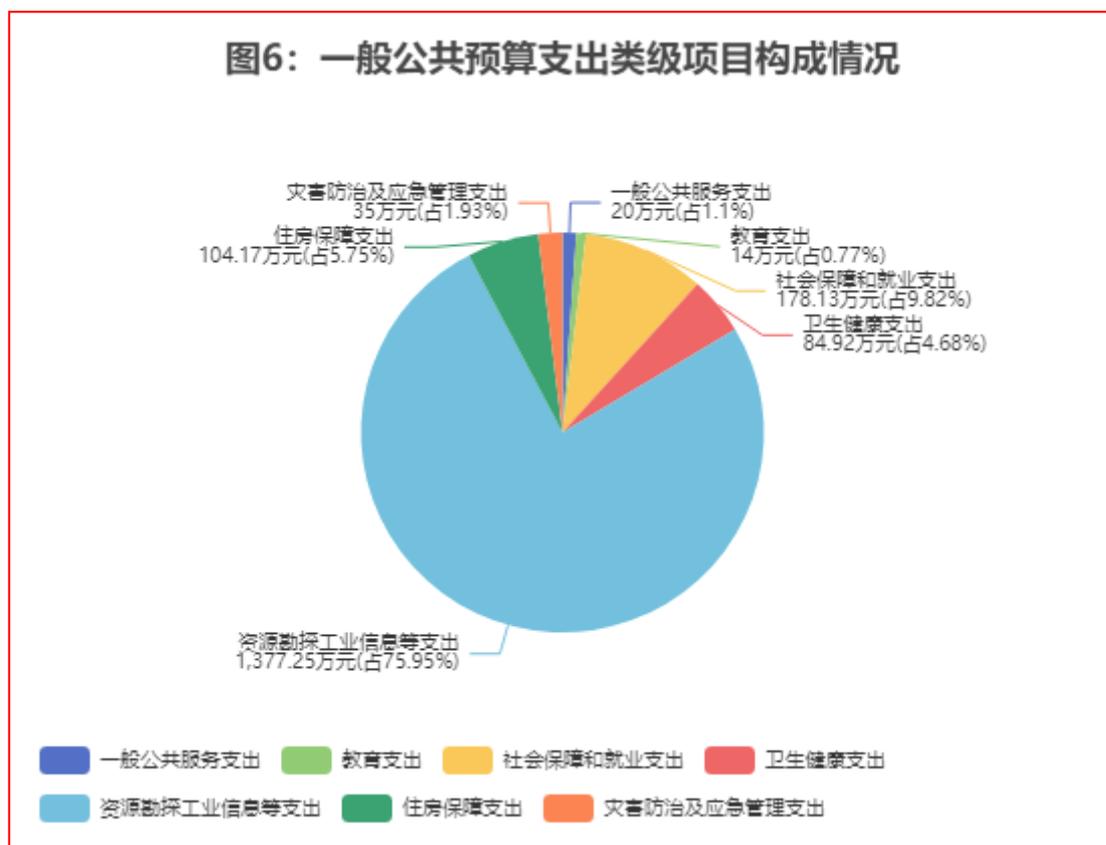
枣庄市工业和信息化局2022年一般公共预算拨款1,813.48万元，比上年增加165.15万元，增长10.02%。主要原因是2021年通过招考、组织调动等方式增加工作人员，年末编制人员总体数量增加，预算支出增加。



（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2022年一般公共预算支出为1,813.48万元，其中：一般公共服务（类）支出20万元，占1.1%；教育（类）支出14万元，占0.77%；社会保障和就业（类）支出178.13万元，占9.82%；卫生健康（类）支出84.92万元，占4.68%；资源勘探工业信息等（类）支出1,377.25万元，占75.95%；住房保障（类）支出104.17万元，占5.75%；灾害防治及应急管理（类）支出35万元，占1.93%。

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. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出20万元，比上年增加20万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增“6+3”产业招商引资工作经费项目。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出14万元，比上年增加4.78万元，增长51.84%。主要原因是2021年通过招考、组织调动等方式增加工作人员，年末人员总体数量增加，故此科目预算支出随之增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出118.76万元，比上年增加6.07万元，增长5.39%。主要原因是2021年通过招考、组织调动等方式增加工作人员，年末人员总体数量增加，故此科目预算支出随之增加。

4. 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59.38万元，比上年增加3.03万元，增长5.38%。主要原因是2021年通过招考、组织调动等方式增加工作人员，年末人员总体数量增加，故此科目预算支出随之增加。

5. 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31.17万元，比上年增加1.23万元，增长4.11%。主要原因是2021年通过招考、组织调动等方式增加工

作人员，年末行政人员总体数量增加，故此科目预算支出随之增加。

6. 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23.69万元，比上年增加2.22万元，增长10.34%。主要原因是2021年通过招考、组织调动等方式增加工作人员，年末事业人员总体数量增加，故此科目预算支出随之增加。

7. 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30.06万元，比上年增加1.88万元，增长6.67%。主要原因是2021年通过招考、组织调动等方式增加工作人员，年末人员总体数量增加，故此科目预算支出随之增加。

8. 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836.95万元，比上年增加53.03万元，增长6.76%。主要原因是2021年通过招考、组织调动等方式增加工作人员，年末人员总体数量增加，故此科目预算支出随之增加。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）支出96.18万元，比上年增加6.18万元，增长6.87%。主要原因是增加挂职人员经费项目，故此科目预算支出随之增加。

10. 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（项）支出444.13万元，比上年增加26.58万

元，增长6.37%。主要原因是2021年通过招考、组织调动等方式增加工作人员，年末事业人员总体数量增加，故此科目预算支出随之增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出104.17万元，比上年增加5.16万元，增长5.21%。主要原因是2021年通过招考、组织调动等方式增加工作人员，年末事业人员总体数量增加，故此科目预算支出随之增加。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出35万元，比上年增加35万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2022年新增食盐储备管理项目，故此科目预算支出随之增加。

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2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,662.3万元。主要用于：

1. 人员经费1,520.51万元。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、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、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费141.79万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022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6.98万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022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5.4万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022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5.4万元，比上年减少0.6万元，下降10%。主要原因是厉行勤俭节约，合理管控公车使用及运维，节省公车运行维护费用。。公务接待费1.58万元，与上年基本持平。

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2022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2022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2022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

2022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141.8万元。较2021年预算增加44.62万元，增长45.91%。主要原因是编制内实有人数增加。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算57.6万元，其中：财政拨款安排57.6万元，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22.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算35万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022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2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金151.18万元，其中财政拨款151.18万元。拟对办公经费、食盐储备管理等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金47万元，其中财政拨款47万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	“6+3”产业招商引资工作经费			
主管部门	枣庄市工业和信息化局			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	枣庄市新旧动能转换综合试验区建设办公室关于印发“十强”产业高质量发展突破行动计划（2021-2022 年）的通知（枣动能办〔2021〕4 号）——《枣庄市高端化工产业高质量发展突破行动计划(2021-2022 年)》。计划开展招商引资项目 10 个，促进高端化产业链不断完善，产业集群不断壮大。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	招商引资开工数量	≥10 个
		质量指标	招商引资工作完成情况	良
		时效指标	按时完成招商引资项目开工	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	招商引资经费	≤20 万元
	效益指标	社会效益指标	促进高端化工产业链不断完善，产业集群不断壮大	效益显著
		可持续影响指标	促进高端化工产业可持续发展	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	高端化工企业满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	办公经费			
主管部门	枣庄市工业和信息化局			
资金情况	金额：37.11 万元			
总体目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务科室数量	≥12 个
		质量指标	采购办公用品合格率	100%
		时效指标	及时采购办公用品	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	办公经费	≤37.11 万元
	效益指标	社会效益指标	保障机关工作基本运行开展，促进我市企业整体形象宣传	效益显著
		可持续影响指标	持续树立我市企业整体形象	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	差旅经费			
主管部门	枣庄市工业和信息化局			
资金情况	金额：27.7 万元			
总体目标	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，帮助企业提高创新活力，增强企业内生发展动力和产业核心竞争力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	出差次数	≥150 次
		质量指标	汇报、指导工作开展情况	良
		时效指标	及时开展出差工作	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	差旅费	≤27.7 万元
	效益指标	社会效益指标	促进企业加大研发投入，提高企业创新能力	效益显著
		可持续影响指标	持续促进工信工作开展	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	挂职人员经费			
主管部门	枣庄市工业和信息化局			
资金情况	金额：6.18 万元			
总体目标	促进选调生、第一书记工作开展，保障挂职人员经费支出，维护挂职人员权益，改善挂职人员待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	选调生人数	≥2 人
		质量指标	补助发放率	100%
		时效指标	及时发放补助	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	挂职人员经费	≤6.18 万元
	效益指标	社会效益指标	促进村居工作开展维护村居稳定	效益显著
		可持续影响指标	持续促进村居工作开展维护村居稳定	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务村居满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	劳务经费			
主管部门	枣庄市工业和信息化局			
资金情况	金额：10 万元			
总体目标	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，加快企业快速发展。培育 10 家市级“工业设计中心”。全市民爆器材生产销售企业安全隐患得到及时排查整改，不发生安全生产事故；工信领域信访稳定，无进京非访事件；完成上级安排的军民融合和禁化武工作。完成 2022 年度市直工程技术职务资格中级评审。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘请专家人次	≥25 人次
		质量指标	评审工作开展情况	良
		时效指标	及时开展专家评审等工作	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	专家评审费	≤10 万元
	效益指标	社会效益指标	促进工业经济发展，提升企业发展动力	效益显著
		可持续影响指标	促进企业创新活力，推动工业经济可持续发展	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	食盐储备管理			
主管部门	枣庄市工业和信息化局			
资金情况	金额：35 万元			
总体目标	项目年年一直开展，每年仍需正常商品损耗、管理费用、商品轮换费用。合计 35 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	储备全市食盐市场一月消费量	≥3000 吨
		质量指标	GB5461-2016 标准率	≥98.5%
		时效指标	食盐储备按时完成	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	食盐储备管理经费	≤35 万元
	效益指标	社会效益指标	确保全市食盐市场稳定	效益显著
		可持续影响指标	维护食盐市场稳定，保障食盐供应安全	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	物业管理费			
主管部门	枣庄市工业和信息化局			
资金情况	金额：3.19 万元			
总体目标	根据借用海关大楼历年维护的资金使用情况合理安排，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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	管理办公面积	≥514.79 平方米
		质量指标	保障办公地点安全、设备正常运行达标率	100%
		时效指标	按时完成物业验收工作	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	物业管理费	≤3.19 万元
	效益指标	社会效益指标	促进我市化工产业安全生产转型升级	效益显著
		可持续影响指标	保障化工专项工作顺利开展	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	印刷经费			
主管部门	枣庄市工业和信息化局			
资金情况	金额：12 万元			
总体目标	枣庄市工业和信息化局（机关）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。提倡双面打印，节约资源，倡导绿色环保，促进全市工业持续稳定发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	印刷份数	≥6000 份
			印刷次数	≥40 次
		质量指标	印刷合格率	100%
		时效指标	印刷及时性	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	印刷费用	≤12 万元
	效益指标	社会效益指标	保障工信工作顺利开展	效益显著
		可持续影响指标	促进全市工业持续稳定发展	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	印刷服务科室满意率	≥90%

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、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）： 反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十九、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。

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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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（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。

二十八、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。

二十九、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务

（款）其他应急管理支出（项）： 反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。