

2023 年枣庄市工业和信息化局机关单
位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(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、机构设置情况

枣庄市工业和信息化局机关单位预算包括：局机关预算。

纳入枣庄市工业和信息化局机关 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市工业和信息化局机关

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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	2,140.22	一、一般公共服务支出	20.00
一般公共预算收入	2,109.66	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入	30.56	四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	16.28
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、其他收入		八、社会保障和就业支出	217.31
		九、卫生健康支出	102.33
		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	1,595.72
		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	123.02
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	30.56
		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	2,140.22	本年支出合计	2,140.22
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,140.22	支出总计	2,140.22

收入总体情况表

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	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				2,140.22	2,140.22	2,109.66	30.56									
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	16.28	16.28	16.28										
205	08		进修及培训	16.28	16.28	16.28										
205	08	03	培训支出	16.28	16.28	16.28										
208			社会保障和就业支出	217.31	217.31	217.31										
208	05		行政事业单位养老支出	217.31	217.31	217.31										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.87	144.87	144.87										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.44	72.44	72.44										
210			卫生健康支出	102.33	102.33	102.33										
210	11		行政事业单位医疗	102.33	102.33	102.33										
210	11	01	行政单位医疗	37.90	37.90	37.90										
210	11	02	事业单位医疗	28.20	28.20	28.20										
210	11	03	公务员医疗补助	36.23	36.23	36.23										
215			资源勘探工业信息等支出	1,595.72	1,595.72	1,595.72										
215	05		工业和信息产业监管	1,595.72	1,595.72	1,595.72										
215	05	01	行政运行	942.47	942.47	942.47										
215	05	02	一般行政管理事务	146.25	146.25	146.25										
215	05	50	事业运行	507.00	507.00	507.00										
221			住房保障支出	123.02	123.02	123.02										
221	02		住房改革支出	123.02	123.02	123.02										
221	02	01	住房公积金	123.02	123.02	123.02										
223			国有资本经营预算支出	30.56	30.56		30.56									
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	30.56	30.56		30.56									
223	01	99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	30.56	30.56		30.56									
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										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				2,140.22	1,908.41	231.81				
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	16.28	16.28					
205	08		进修及培训	16.28	16.28					
205	08	03	培训支出	16.28	16.28					
208			社会保障和就业支出	217.31	217.31					
208	05		行政事业单位养老支出	217.31	217.31					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.87	144.87					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.44	72.44					
210			卫生健康支出	102.33	102.33					
210	11		行政事业单位医疗	102.33	102.33					
210	11	01	行政单位医疗	37.90	37.90					
210	11	02	事业单位医疗	28.20	28.20					
210	11	03	公务员医疗补助	36.23	36.23					
215			资源勘探工业信息等支出	1,595.72	1,449.47	146.25				
215	05		工业和信息产业监管	1,595.72	1,449.47	146.25				
215	05	01	行政运行	942.47	942.47					
215	05	02	一般行政管理事务	146.25		146.25				
215	05	50	事业运行	507.00	507.00					
221			住房保障支出	123.02	123.02					
221	02		住房改革支出	123.02	123.02					
221	02	01	住房公积金	123.02	123.02					
223			国有资本经营预算支出	30.56		30.56				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	30.56		30.56				
223	01	99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	30.56		30.56				
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				

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	2,109.66	一、一般公共服务支出	20.00	20.00		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入	30.56	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	16.28	16.28		
		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	217.31	217.31		
		九、卫生健康支出	102.33	102.33		
		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	1,595.72	1,595.72		
		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	123.02	123.02		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	30.56			30.56

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
		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	2,140.22	本 年 支 出 合 计	2,140.22	2,109.66		30.56
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	2,140.22	支 出 总 计	2,140.22	2,109.66		30.56

一般公共预算支出情况表

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				2,109.66	1,908.41	1,758.92	149.49	201.25
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	16.28	16.28		16.28	
205	08		进修及培训	16.28	16.28		16.28	
205	08	03	培训支出	16.28	16.28		16.28	
208			社会保障和就业支出	217.31	217.31	217.31		
208	05		行政事业单位养老支出	217.31	217.31	217.31		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.87	144.87	144.87		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.44	72.44	72.44		
210			卫生健康支出	102.33	102.33	102.33		
210	11		行政事业单位医疗	102.33	102.33	102.33		
210	11	01	行政单位医疗	37.90	37.90	37.90		
210	11	02	事业单位医疗	28.20	28.20	28.20		
210	11	03	公务员医疗补助	36.23	36.23	36.23		
215			资源勘探工业信息等支出	1,595.72	1,449.47	1,316.26	133.21	146.25
215	05		工业和信息产业监管	1,595.72	1,449.47	1,316.26	133.21	146.25
215	05	01	行政运行	942.47	942.47	839.07	103.40	
215	05	02	一般行政管理事务	146.25				146.25
215	05	50	事业运行	507.00	507.00	477.19	29.81	
221			住房保障支出	123.02	123.02	123.02		

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	123.02	123.02	123.02		
221	02	01	住房公积金	123.02	123.02	123.02		
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情况表

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						1,908.41	1,758.92	149.49
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,546.35	1,546.35	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	441.09	441.09	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	362.46	362.46	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.70	35.70	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	259.81	259.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	144.87	144.87	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	72.44	72.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.10	66.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	36.23	36.23	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.58	4.58	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	123.02	123.02	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.05	0.05	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	149.49		149.49
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.04		40.04
302	16	培训费	502	03	培训费	16.28		16.28
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.85		1.85
302	28	工会经费	502	01	办公经费	21.70		21.70
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.09		3.09
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	46.28		46.28
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.85		14.85

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		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	212.57	212.57	
303	01	离休费	509	05	离退休费	3.60	3.60	
303	02	退休费	509	05	离退休费	56.08	56.08	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	55.11	55.11	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	45.23	45.23	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	49.07	49.07	
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	3.48	3.48	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
6.98	0.00	5.40	0.00	5.40	1.58	7.25	0.00	5.40	0.00	5.40	1.85

政府性基金预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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				30.56				30.56
223			国有资本经营预算支出	30.56				30.56
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	30.56				30.56
223	01	99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	30.56				30.56

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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
							小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,908.41	1,908.41	1,908.41						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,546.35	1,546.35	1,546.35						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	441.09	441.09	441.09						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	362.46	362.46	362.46						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.70	35.70	35.70						
301	07	绩效工资				259.81	259.81	259.81						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	144.87	144.87	144.87						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	72.44	72.44	72.44						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.10	66.10	66.10						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	36.23	36.23	36.23						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.58	4.58	4.58						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	123.02	123.02	123.02						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.05	0.05	0.05						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	149.49	149.49	149.49						
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.04	40.04	40.04						
302	16	培训费	502	03	培训费	16.28	16.28	16.28						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.85	1.85	1.85						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	21.70	21.70	21.70						
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.09	3.09	3.09						
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	5.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	46.28	46.28	46.28						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.85	14.85	14.85						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	212.57	212.57	212.57						
303	01	离休费	509	05	离退休费	3.60	3.60	3.60						
303	02	退休费	509	05	离退休费	56.08	56.08	56.08						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	55.11	55.11	55.11						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	45.23	45.23	45.23						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	49.07	49.07	49.07						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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
							小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.48	3.48	3.48						

项目支出预算情况表

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				
合 计		231.81	231.81	201.25		30.56			
行政运行保障经费	其他运转类	84.19	84.19	84.19					
食盐储备管理	特定目标类	35.00	35.00	35.00					
挂职人员经费	特定目标类	17.62	17.62	17.62					
“6+3”产业招商引资工作经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
物业管理费	特定目标类	3.19	3.19	3.19					
国有资产出租	特定目标类	41.25	41.25	41.25					
原市属破产工业企业精减退职老职工 2023 年生活困难补助费	特定目标类	30.56	30.56			30.56			

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				
合 计			45.00	45.00	45.00						
215			资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00	10.00					
215	05		工业和信息产业监管	10.00	10.00	10.00					
215	05	01	行政运行	2.00	2.00	2.00					
215	05	02	一般行政管理事务	8.00	8.00	8.00					
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					

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 2,140.22 万元，其中一般公共预算收入 2,109.66 万元、国有资本经营预算收入 30.56 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2,140.22 万元，其中基本支出 1,908.41 万元，项目支出 231.81 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2,140.22 万元，较上年预算增加 326.74 万元，其中：

1. 收入预算增加 326.74 万元，其中一般公共预算收入增加 296.18 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入增加 30.56 万元、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 326.74 万元，其中基本支出增加 246.11 万元；项目支出增加 80.63 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员

经费相应增加；二是为及时补充人员力量，提高履职能力，2022年通过招考公务员、选调生，招聘事业编制人员等，人员编制数量较上年增加3人，人员经费亦随之增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.25万元，与上年基本持平。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.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2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费5.4万元，与上年持平。

3.公务接待费1.85万元，比上年增加0.27万元，增长17.09%，主要原因是一是随着市委市政府对工业和信息化工作的重视及工业强市产业兴市等各项工作的开展，公务接待费用略有增加；二是为及时补充人员力量，提高履职能力，2022年通过招考公务员、选调生，招聘事业编制人员等，人员编制数量较上年增加3人，相关经费随之增加。

三、机关运行经费情况

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。2023年本单位机关运行经费安排149.49万元。较2022年预算增加7.7万元，增长5.43%。主要原因是：人员编制数量较上年增加3人，相关经费随之增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算45万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算43万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车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）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市工业和信息化局机关2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金231.81万元，其中财政拨款231.81万元。拟对食盐储备管理、原市属破产工业企业精减退职老职工2023年生活困难补助费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金65.56万元，其中财政拨款65.56万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表									
年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37040023P34007110012H-原市属破产工业企业精减退职职工2023年生活困难补助			主管部门及代码	[416]枣庄市工业和信息化局			
2	项目单位	416001-1]枣庄市工业和信息化局机关			年度资金总额	305600			
3	资金用途	精减退职职工2023年生活困难补助费							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)							305600.00	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	精减退职职工2023年生活困难补助费	精减退职职工2023年生活困难	≤	30.56	万元		无
14		经济成本指标	每人补助标准	每人补助标准	≥	670	元		无
15									
16	产出指标	数量指标	精简退职老职工	精简退职老职工	≤	38	人		无
17		时效指标	按时发放精简退职人员生活补助	按时发放精简退职人员生活补助	文字描述		按时		无
18		质量指标	保障原市属工业企业精减下放人员基本生活	保障原市属工业企业精减下放人	文字描述		有效保障		无
19									
20	效益指标	社会效益	解决精减下放老职工的生活困难问题,体现党	解决精减下放老职工的生活困难	文字描述		是		无
21		社会效益	持续解决精减下放老职工生活困难问题,维护	持续解决精减下放老职工生活困难问题,维护	文字描述		是		无
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	退职老职工满意度	退职老职工满意度	≥	90	%		无

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040023P34005810108X-食盐储备管理			主管部门及代码	16675			
2	项目单位	416001-1]枣庄市工业和信息化局机关			年度资金总额	350000			
3	资金用途	食盐储备管理费							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	350000.00							
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	食盐储备管理费	食盐储备管理费	=	35	万元		20
14									
15									
16	产出指标	数量指标	储备全市食盐市场一年消	储备全市食盐市场一年消费量	≥	3000	吨		20
17		质量指标	符合GB5461-2016标准率	符合GB5461-2016标准率	≥	98.5	%		15
18		时效指标	食盐储备按时完成	食盐储备按时完成	文字描述		是		15
19									
20	效益指标	社会效益指标	应对各类突发事件,保障	应对各类突发事件,保障食盐供	文字描述		是		10
21		社会效益指标	维护食盐市场稳定	维护食盐市场稳定	文字描述		是		10
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	群众满意率	≥	95	%		10

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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：指市级部门单位安排的因公出国（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。