

2024 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 2024 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 2024 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、机构设置情况

本单位为枣庄市工业和信息化局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(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) 安全生产管理科 (挂军民融合与民爆器材科、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 (中小企业) 发展办公室 (挂服务体系建设科牌子)

(十五) 无线电管理办公室

(十六) 创新创业指导科 (挂融资促进科牌子)

(十七) 民营经济规划指导科

(十八) 机关基层党组织

(十九) 离退休干部科

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市工业和信息化局机关

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,099.63	一、一般公共服务支出	20.00
一般公共预算拨款收入	2,075.51	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入	24.12	四、教育支出	16.69
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	224.21
五、其他收入		八、卫生健康支出	105.57
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	1,570.35
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	126.10
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	24.12
		二十、灾害防治及应急管理支出	40.50
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,099.63	本年支出合计	2,127.54
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	27.91	结转下年	
收入总计	2,127.54	支出总计	2,127.54

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市工业和信息化局机关

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 (不含教 育收费)	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				2,127.54	2,099.63	2,075.51		24.12								27.91
201			一般公共服务支出	20.00	20.00	20.00										
	13		商贸事务	20.00	20.00	20.00										
		08	招商引资	20.00	20.00	20.00										
205			教育支出	16.69	16.69	16.69										
	08		进修及培训	16.69	16.69	16.69										
		03	培训支出	16.69	16.69	16.69										
208			社会保障和就业支出	224.21	224.21	224.21										
	05		行政事业单位养老支出	224.21	224.21	224.21										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.47	149.47	149.47										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.74	74.74	74.74										
210			卫生健康支出	105.57	105.57	105.57										
	11		行政事业单位医疗	105.57	105.57	105.57										
		01	行政单位医疗	35.04	35.04	35.04										
		02	事业单位医疗	33.16	33.16	33.16										
		03	公务员医疗补助	37.37	37.37	37.37										
215			资源勘探工业信息等支出	1,570.35	1,552.94	1,552.94										17.41
	05		工业和信息产业监管	1,570.35	1,552.94	1,552.94										17.41
		01	行政运行	848.09	848.09	848.09										
		02	一般行政管理事务	107.83	107.83	107.83										
		08	无线电及信息通信监管	17.41												17.41
		50	事业运行	597.02	597.02	597.02										
221			住房保障支出	126.10	126.10	126.10										
	02		住房改革支出	126.10	126.10	126.10										
		01	住房公积金	126.10	126.10	126.10										
223			国有资本经营预算支出	24.12	24.12			24.12								
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	24.12	24.12			24.12								

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 (不含教 育收费)	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								
		99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	24.12	24.12			24.12								
224			灾害防治及应急管理支出	40.50	30.00	30.00										10.50
	01		应急管理事务	40.50	30.00	30.00										10.50
		99	其他应急管理支出	40.50	30.00	30.00										10.50

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市工业和信息化局机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				2,127.54	1,917.68	209.86	
201			一般公共服务支出	20.00		20.00	
	13		商贸事务	20.00		20.00	
		08	招商引资	20.00		20.00	
205			教育支出	16.69	16.69		
	08		进修及培训	16.69	16.69		
		03	培训支出	16.69	16.69		
208			社会保障和就业支出	224.21	224.21		
	05		行政事业单位养老支出	224.21	224.21		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.47	149.47		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.74	74.74		
210			卫生健康支出	105.57	105.57		
	11		行政事业单位医疗	105.57	105.57		
		01	行政单位医疗	35.04	35.04		
		02	事业单位医疗	33.16	33.16		
		03	公务员医疗补助	37.37	37.37		
215			资源勘探工业信息等支出	1,570.35	1,445.11	125.24	
	05		工业和信息产业监管	1,570.35	1,445.11	125.24	
		01	行政运行	848.09	848.09		
		02	一般行政管理事务	107.83		107.83	
		08	无线电及信息通信监管	17.41		17.41	
		50	事业运行	597.02	597.02		
221			住房保障支出	126.10	126.10		
	02		住房改革支出	126.10	126.10		
		01	住房公积金	126.10	126.10		
223			国有资本经营预算支出	24.12		24.12	
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	24.12		24.12	

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	24.12		24.12	
224			灾害防治及应急管理支出	40.50		40.50	
	01		应急管理事务	40.50		40.50	
		99	其他应急管理支出	40.50		40.50	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市工业和信息化局机关

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	2,075.51	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	24.12	三、公共安全支出				
		四、教育支出	16.69	16.69		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	224.21	224.21		
		八、卫生健康支出	105.57	105.57		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	1,570.35	1,570.35		
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	126.10	126.10		

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、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出	24.12			24.12
		二十、灾害防治及应急管理支出	40.50	40.50		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,099.63	本 年 支 出 合 计	2,127.54	2,103.42		24.12
上年结转	27.91	结转下年				
收 入 总 计	2,127.54	支 出 总 计	2,127.54	2,103.42		24.12

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市工业和信息化局机关

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				2,103.42	1,917.68	1,763.45	154.23	185.74
201			一般公共服务支出	20.00				20.00
	13		商贸事务	20.00				20.00
		08	招商引资	20.00				20.00
205			教育支出	16.69	16.69		16.69	
	08		进修及培训	16.69	16.69		16.69	
		03	培训支出	16.69	16.69		16.69	
208			社会保障和就业支出	224.21	224.21	224.21		
	05		行政事业单位养老支出	224.21	224.21	224.21		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.47	149.47	149.47		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.74	74.74	74.74		
210			卫生健康支出	105.57	105.57	105.57		
	11		行政事业单位医疗	105.57	105.57	105.57		
		01	行政单位医疗	35.04	35.04	35.04		
		02	事业单位医疗	33.16	33.16	33.16		
		03	公务员医疗补助	37.37	37.37	37.37		
215			资源勘探工业信息等支出	1,570.35	1,445.11	1,307.57	137.54	125.24
	05		工业和信息产业监管	1,570.35	1,445.11	1,307.57	137.54	125.24
		01	行政运行	848.09	848.09	751.53	96.56	
		02	一般行政管理事务	107.83				107.83
		08	无线电及信息通信监管	17.41				17.41
		50	事业运行	597.02	597.02	556.04	40.98	

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			住房保障支出	126.10	126.10	126.10		
	02		住房改革支出	126.10	126.10	126.10		
		01	住房公积金	126.10	126.10	126.10		
224			灾害防治及应急管理支出	40.50				40.50
	01		应急管理事务	40.50				40.50
		99	其他应急管理支出	40.50				40.50

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市工业和信息化局机关

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						1,917.68	1,763.45	154.23
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,037.94	1,037.94	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	224.48	224.48	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	262.08	262.08	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	89.40	89.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	149.47	149.47	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	74.74	74.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.20	68.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	37.37	37.37	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.05	6.05	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	126.10	126.10	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.05	0.05	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	548.75	548.75	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	222.01	222.01	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	88.03	88.03	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	82.67	82.67	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	156.04	156.04	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	105.11		105.11
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.50		17.50
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00		4.00
302	16	培训费	502	03	培训费	8.55		8.55
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.95		0.95

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	502	01	办公经费	11.39		11.39
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.54		2.54
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	41.13		41.13
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.65		13.65
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	49.12		49.12
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.64		20.64
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.14		8.14
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.91		0.91
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.85		10.85
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.57		0.57
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.86		5.86
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.15		2.15
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	176.76	176.76	
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.72	2.72	
303	02	退休费	509	05	离退休费	56.09	56.09	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	49.20	49.20	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	44.52	44.52	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	20.03	20.03	
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	4.20	4.20	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市工业和信息化局机关

单位: 万元

2023 年预算数						2024 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	
7.25	0.00	5.40	0.00	5.40	1.85	7.26	0.00	5.40	0.00	5.40	1.86

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市工业和信息化局机关

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：2024 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

部门（单位）：枣庄市工业和信息化局机关

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				24.12				24.12
223			国有资本经营预算支出	24.12				24.12
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	24.12				24.12
		99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	24.12				24.12

基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市工业和信息化局机关

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						1,917.68	1,917.68	1,917.68						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,037.94	1,037.94	1,037.94						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	224.48	224.48	224.48						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	262.08	262.08	262.08						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	89.40	89.40	89.40						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	149.47	149.47	149.47						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	74.74	74.74	74.74						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.20	68.20	68.20						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	37.37	37.37	37.37						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.05	6.05	6.05						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	126.10	126.10	126.10						
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						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	548.75	548.75	548.75						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	222.01	222.01	222.01						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	88.03	88.03	88.03						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	82.67	82.67	82.67						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	156.04	156.04	156.04						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	105.11	105.11	105.11						
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.50	17.50	17.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00	4.00	4.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	8.55	8.55	8.55						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.95	0.95	0.95						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.39	11.39	11.39						
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.54	2.54	2.54						
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	41.13	41.13	41.13						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.65	13.65	13.65						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	49.12	49.12	49.12						

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										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.64	20.64	20.64						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.14	8.14	8.14						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.91	0.91	0.91						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.85	10.85	10.85						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.57	0.57	0.57						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.86	5.86	5.86						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.15	2.15	2.15						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	176.76	176.76	176.76						
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.72	2.72	2.72						
303	02	退休费	509	05	离退休费	56.09	56.09	56.09						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	49.20	49.20	49.20						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	44.52	44.52	44.52						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	20.03	20.03	20.03						
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	4.20	4.20	4.20						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市工业和信息化局机关

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				
合 计		209.86	181.95	157.83		24.12			27.91	
2023年省级无线电管理经费	特定目标类	6.90							6.90	
食盐储备管理	特定目标类	10.50							10.50	
2023年无线电管理经费	特定目标类	10.51							10.51	
工业领域对上争取荣誉专项工作经费	其他运转类	90.00	90.00	90.00						
挂职人员经费	特定目标类	14.63	14.63	14.63						
“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	30.00	30.00	30.00						
物业管理水电维修费	特定目标类	3.20	3.20	3.20						
枣庄市精简退职职工生活困难补助费	特定目标类	24.12	24.12			24.12				

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市工业和信息化局机关

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			40.00	40.00	40.00						
215			资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00	10.00					
	05		工业和信息产业监管	10.00	10.00	10.00					
		01	行政运行	2.00	2.00	2.00					
		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	30.00	30.00	30.00					
	01		应急管理事务	30.00	30.00	30.00					
		99	其他应急管理支出	30.00	30.00	30.00					

第三部分

2024 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。

（一）收入预算：2024 年收入预算 2,127.54 万元，其中：一般公共预算收入 2,075.51 万元，国有资本经营预算收入 24.12 万元，上年结转 27.91 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 2,127.54 万元，其中：基本支出 1,917.68 万元，项目支出 209.86 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 2,127.54 万元，较上年预算减少 12.68 万元，其中：

1. 收入预算减少 12.68 万元，其中：一般公共预算收入减少 34.15 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减少 6.44 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，上年结转增加 27.91 万元。

2. 支出预算减少 12.68 万元，其中：基本支出增加 9.27 万元，项目支出减少 21.95 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是，24 年离退休人员同比减少 4 人，相对应的离退休人员公用经费支出减少，另外 23 年度正常退休人员 11 人，24 年预计退休人员 5 人，退休一次性补助费用大幅减少；二是，项目支出减少是因有两项资金 27.91 万元结转至 2024 年使用，其中无线电经费 17.41 万元+食盐储备管理 10.5 万元。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.26万元，比上年增加0.01万元，增长0.14%，主要原因是随着市委市政府对工业和信息化工作的重视及“强攻兴产转型突围”战略部署落实等各项工作的有效开展，公务接待费用略有增加。其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费5.40万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费5.40万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.86万元，比上年增加0.01万元，增长0.54%，主要原因是随着市委市政府对工业和信息化工作的重视及“强攻兴产转型突围”战略部署落实等各项工作的有效开展，公务接待费用略有增加。

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。2024年本单位机关运行经费安排105.11万元。较2023年预算减少44.38万元，下降29.69%。主要原因是：一是，2024年离退休人员同比减少4人，相对应的离退休人员公用经费支出减少，另外2023年度正常退休人员11人，24年预计退休人员5人，退休一次性补助费用大幅减少；二

是，2023年度通过定向选调、公开招录、组织调动等形式新增工作人员12人，机关4人，事业人员8人，公务交通补贴同比减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算40.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算38.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3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3辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金209.86万元，其中财政拨款181.95万元。拟对“6+3”产业招商引资工作经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金20万元，其中财政拨款20万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		工业领域对上争取荣誉专项工作经费			
主管部门		枣庄市工业和信息化局	单位名称		枣庄市工业和信息化局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	90		
		其中:财政拨款	90		
		其他资金			
绩效目标		<p>通过全年有序开展工业领域对上争取各项荣誉工作,深入贯彻落实省委省政府全省加力提速工业经济高质量发展大会会议精神及市委市政府“强工兴产、工业倍增”战略部署,目前,我局共承担国家级、省级荣誉申报推荐47项,省对市考核指标11项,市级荣誉组织申报12项。通过外出考察、学习、参会、调研等,进一步掌握工业发展和信息化发展的相关信息,大力争取国家、省、市级政策及资金支持,促进工业经济的快速发展;通过对工业经济高质量发展、奖补申报资料、安全检查、专项治理检查、职称评审等业务开展专家评审,积极争取各级政策及奖补资金支持,通过电信通信、办公耗材、管理宣传等基本办公经费保障,保证单位业务工作正常开展;通过印制工业经济运行报告、技改工作宣传会议资料等,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,促进“强攻兴产 转型突围”战略稳步实施。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	购办公用品、办公耗材、党报党刊业务书籍、邮电费、水电物业管理费、办公室维修维护费及五区一市专线光纤11条及省际光缆费用等办公费		≤37万元
		经济成本指标	外出考察、学习、参会、调研等行政运行保障经费		≤30万元
		经济成本指标	技改工作宣传会议资料、化工产业转型升级政策文件汇编、装备制造宣传册、枣庄市工业产业推介等文件材料印刷费		≤8万元
		经济成本指标	工业经济高质量发展、奖补申报资料、安全检查、专项治理检查等业务专家评审费		≤15万元
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	国家级、省级荣誉申报项目工作数量		≥40个
		数量指标	承担省对市考核指标数量		≥10个
		数量指标	上级来枣调研活动次数		≥50次
		数量指标	国家、省、市三级荣誉申报现场评审工作个数		≥50次
		质量指标	符合国家、省、市三级荣誉申报各项认定标准		是
		质量指标	印刷合格率		≥99%
		时效指标	按时完成国家、省、市三级荣誉申报		按时
		时效指标	按时足额支付产生的各项费用		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	积极争取国家、省、市级政策及资金支持,促进我市工业经济高质量发展		促进
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	通过各项奖励政策兑现,激励引导企业加大研发投入,提高企业创新能力		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	食盐储备管理				
主管部门	枣庄市工业和信息化局	单位名称	枣庄市工业和信息化局机关		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30			
	其中:财政拨款	30			
	其他资金				
绩效目标	依据《食盐专营办法》(国务院令696号)第二十条 省、自治区、直辖市人民政府盐业主管部门应当根据本行政区域食盐供应情况,建立健全食盐储备制度,承担政府食盐储备责任。应对各类突发事件,维护食盐市场稳定,保障食盐供应安全。通过每年正常商品轮换、合理商品损耗、管理等费用合计35万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	食盐储备管理经费	≤30万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	储备全市食盐市场一年消费量		≥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		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	应对各类突发事件,维护食盐市场稳定,保障食盐供应		是
		生态效益指标	绿色环保无污染		是
		可持续发展影响指标	维护食盐市场稳定,保障食盐供应安全		是
	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

(2024年度)

项目名称		食盐储备管理（结转）		
主管部门		枣庄市工业和信息化局	单位名称	枣庄市工业和信息化局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.5	
		其中:财政拨款	10.5	
		其他资金		
绩效目标		依据《食盐专营办法》(国务院令696号)第二十条 省、自治区、直辖市人民政府盐业主管部门应当根据本行政区域食盐供应情况,建立健全食盐储备制度,承担政府食盐储备责任。应对各类突发事件,维护食盐市场稳定,保障食盐供应安全。通过每年正常商品轮换、合理商品损耗、管理等费用合计35万元,按合同约定合同签订先行支付70%约24.5万元,剩余30%约10.5万元,24年6月份验收合格后再支付。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	食盐储备管理经费	≤10.5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	储备全市食盐市场一年消费量	≥900吨
		质量指标	GB5461-2016标准率	≥98.5%
		时效指标	食盐储备按时完成	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	应对各类突发事件,维护食盐市场稳定,保障食盐供应	是
		生态效益指标	绿色环保无污染	是
		可持续发展影响指标	维护食盐市场稳定,保障食盐供应安全	是
	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

(2024年度)

项目名称		物业管理水电维修费		
主管部门		枣庄市工业和信息化局	单位名称	枣庄市工业和信息化局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.2	
		其中:财政拨款	3.2	
		其他资金		
绩效目标		通过及时缴纳枣庄市化工产业安全生产转型升级专项行动办公室借用海关大楼2层部分房间的物业管理费、水电费、设施设备维保维修费等,保障枣庄市化工产业安全生产转型升级专项行动办公室办公场所正常运转		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	物业管理费	≦2.2万元
		经济成本指标	水电、维修费	≦1万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	保障正常运转办公面积	=328.28m ²
		数量指标	每平方米物业管理费单价	≦63.78/年
		质量指标	保障办公地点及设备安全、正常运行	是
		时效指标	及时缴纳物业管理费等	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	保障化工专项工作顺利开展	是
		社会效益指标	促进我市化工产业安全生产转型升级	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续保障化专办工作开展,维持设备正常运转	是
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

(2024年度)

项目名称	挂职人员经费			
主管部门	枣庄市工业和信息化局	单位名称	枣庄市工业和信息化局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14.63		
	其中:财政拨款	14.63		
	其他资金			
绩效目标	通过市委组织部选派挂职锻炼人员、选调生和青年优选人员及第一书记下沉一线,深入基层开展各项工作,持续做好上挂和下挂的各项挂职工作任务,更好的服务基层,推动“人才兴鲁”行动打造新时代人才聚集新高地。24年预算各项工作经费预算共计14.63万元,其中:定向选调生3人,生活补助7万/年,优选青年人才6人,工作补贴6万/年,省厅挂职2人,补助2.43万/年,第一书记1人,生活补助及差旅费:1.8万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	挂职人员经费成本	≤14.63万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	挂职人员人数	≥11人
		质量指标	按标准足额发放补贴	是
		时效指标	按时足额发放补助	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	了解基层工作情况	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续做好各项基层挂职工作,更好的服务基层	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务基层满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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	单位名称	枣庄市工业和信息化局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20		
	其中:财政拨款	20		
	其他资金			
绩效目标	开展高端化工产业链招商活动,落实以企招商、以商招商、产业链招商;推动招商引资新签约项目10个以上,招商引资新开工项目10个以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	招商引资经费	≤20万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	招商引资新签约项目数量	≥10个
		质量指标	招商引资项目按时开工	是
		时效指标	招商引资项目按时完成	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动化工产业营业收入增长	推动
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进化工产业可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年省级无线电管理经费（结转）			
主管部门	枣庄市工业和信息化局	单位名称	枣庄市工业和信息化局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.90		
	其中:财政拨款	6.90		
	其他资金			
绩效目标	强化无线电监测、检测设备运行维护,加强对“黑广播”“伪基站”等违法行为的打击力度,积极开展重大活动及重要考试无线电安全保障,及时协调处理无线电干扰,切实维护空中电波秩序。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	无线电管理经费	≤6.9万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	活动及考试无线电安全保障次数	≥10次
		质量指标	“黑广播”“伪基站”发现查处率	=100%
		时效指标	无线电干扰应急响应速度	≤48小时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	顺利完成保障任务	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	有效保障不发生无线电管理责任事故和重大失误	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年无线电管理经费（结转）			
主管部门	枣庄市工业和信息化局	单位名称	枣庄市工业和信息化局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.51		
	其中: 财政拨款	10.51		
	其他资金			
绩效目标	强化无线电监测、检测设备运行维护, 加强对“黑广播”“伪基站”等违法行为的打击力度, 积极开展重大活动及重要考试无线电安全保障, 及时协调处理无线电干扰, 切实维护空中电波秩序。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	无线电管理经费	≤10.51万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	活动及考试无线电安全保障次数	≥10次
		质量指标	“黑广播”“伪基站”发现查处率	=100%
		时效指标	无线电干扰应急响应速度	≤48小时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	顺利完成保障任务	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	有效保障不发生无线电管理责任事故和重大失误	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	枣庄市精简退职职工人员生活困难补助费			
主管部门	枣庄市工业和信息化局	单位名称	枣庄市工业和信息化局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	24.12		
	其中:财政拨款	24.12		
	其他资金			
绩效目标	体现党和国家对精减下放老职工的关怀,解决了一部分精减下放老职工的生活困难问题。不考虑自然减员的情况下,经测算,2024年需继续安排市级财政预算资金24.12万元(30人×670元/月×12月=24.12万元)。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	精减下放人员生活补助资金	≦24.12万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	精减下放人员数量	≥30人
		质量指标	补助费用按时足额发放	是
		时效指标	补助费用按时发放	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	体现党和国家对他们的关怀,解决精减下放老职工的	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续解决精减下放老职工的生活困难问题	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	精减下放人员满意度	≥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，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“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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。