

2022年  
枣庄市市中区工业和信息化局本级  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 2022年单位预算表

- 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、主要职能

主要职责是：

（一）贯彻执行有关工业和信息化的法律法规和方针政策，拟订全区工业和信息化领域的相关规范性文件并组织实施。参与全区国民经济发展战略和目标的研究制定，编制全区工业和信息化发展中长期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，协调解决全区现代化工业体系建设进程中的重大问题。

（二）负责监测分析全区工业和信息化近期运行态势，进行预测预警和信息引导。协调解决全区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、市工业和信息化产业政策。研究提出全区优化产业布局、调整产业结构的政策和建议。加快发展先进制造业。负责推进全区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。加快发展先进制造业。

（四）负责全区工业和信息化领域企业技术改造管理，制定并组织实施促进全区技术改造的有关政策，编制企业技术改造项目导向目录，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）负责研究提出全区企业技术创新和技术进步的政策措施，推广应用新技术、新材料、新工艺。参与拟订全区

行业技术规范 and 标准并组织实施。组织实施全区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。推动全区工业和信息化品牌建设。

（六）负责工业行业管理，制定全区行业发展规划并组织实施，协调解决全区行业发展中的重大问题；组织实施相关行业准入，指导督促全区工业行业加强安全生产管理。负责全区国防科技工业管理工作，推进军民融合产业发展。负责全区民用爆破器材管理工作。负责全区食盐专营管理工作。负责全区无线电管理工作。

（七）负责推进全区信息技术产业发展。指导全区电子信息产品制造、软件和信息服务业发展，协调解决产业发展中有关问题。协调推进全区软件产品研发与产业化。

（八）研究提出全区互联网与工业融合发展的政策措施。推动全区互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合。加快全区信息技术推广应用。指导全区企业信息化建设。

（九）拟定并组织实施全区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。负责指导全区工业和信息化领域绿色发展工作。

（十）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，研究提出全区促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议，拟订配套措施并协调落实。

推进全区企业管理创新，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。

（十一）负责加强企业家队伍建设，牵头拟订全区企业家队伍建设的政策规划并组织实施。组织指导全区企业经营管理人员的教育培训工作。负责全区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。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，加快推进工业和信息化领域转变政府职能。

1、精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，切实增强企业和群众获得感。

2、加强监督管理，强化事中事后监管，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”。

3、提高工业和信息化运行监测分析水平，加强行业发展趋势研究，创新行业管理模式，促进行业健康发展。

4、充分发挥企业市场主体作用，落实支持实体经济发展的政策措施，提高服务企业的能力和水平，优化工业和信息化发展环境。

（十四）有关职责分工。

1、关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则，区行政审批服务局负责集中审批工作，区工业和信息化局突出加强事中事后监督，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

2、关于企业技术改造投资项目管理。需要报国家、省、市投资主管部门核准的企业技术改造投资项目，由区发展和改革局会同区工业和信息化局审核后，区发展和改革局负责组织上报。

3、关于电动汽车以及充电设施管理。区工业和信息化局牵头负责电动汽车产业发展的相关工作，组织实施国家、省、市电动汽车发展规划和产业政策，拟订我区相关规划和政策，指导我区电动汽车产业发展。区发展和改革局（区能源局）牵头负责电动汽车充电设施发展的相关工作，根据电动汽车发展规划和产业政策，拟订电动汽车充电设施发展规划和扶持政策，并负责将其与全区能源规划相衔接。区市场监管局负责组织实施电动汽车及充电设施的国家标准和行业标准，制定并发布地方标准，对标准执行情况进行监督检查。

4、与区政府办公室（区大数据局）的有关职责分工。区政府办公室（区大数据局）负责大数据相关产业发展。区工业和信息化局负责推动电子信息产品制造业、软件业和信息服务业发展。

5、关于民用爆炸物品安全监管。区工业和信息化局负责民用爆炸物品生产、销售的安全生产监督管理，具体包括：民用爆炸物品生产、经销企业新建、改扩建的审核、报批；监督管理民用爆炸物品生产、经销、进出口以及相应储存；监督管理民用爆炸物品产品质量；组织查处不具备安全生产基本条件的民用爆炸物品生产、经销单位，组织销毁处置生产、经销环节废旧和罚没的非法民用爆炸物品。区公安分局负责民用爆炸物品的公共安全管理和安全生产监督管理，具体包括：监督管理民用爆炸物品使用单位的购买、使用以及相应储存；监控民用爆炸物品流向；许可民用爆破企业和作业人员相关工作；监督指导民用爆破物品从单位安全保卫、工程爆破的安全警戒；许可民用爆炸物品运输和确定运输路线相关工作；组织销毁处置使用、运输环节废旧和罚没的非法民用爆炸物品；侦查非法制造、买卖、储存、运输、邮寄民用爆炸物品的刑事案件。区工业和信息化局、区公安分局、区市场监管局等部门按照职责分工，组织查处未经许可制造、买卖、储存、运输、邮寄、使用民用爆炸物品的违法行为。

6、关于节约用水管理。区城乡水务局负责节约用水的统一管理和监督工作，会同有关部门起草节约用水管理制度、拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设，制定用水总量控制、定额管理和计划用水制度并组织实施，会同有关部门对各地水资源开发



利用、节约保护主要指标的落实情况进行考核。区发展和改革局负责做好节约用水规划、指标与国民经济和社会发展规划协调衔接，参与节约用水管理制度、规划、政策的制定，负责提出水价改革方案和建议，完善水价体系。区工业和信息化局负责指导工业节约用水工作，参与节约用水管理制度、规划、政策的制定，会同有关部门制定工业节约用水有关标准，发布高耗水工艺、设备和产品的具体名录，落实工业节约用水工作的要求。区住房和城乡建设局负责指导城市节约用水工作，参与节约用水管理制度、规划、政策的制定，根据节约用水政策、规划和标准，制定城市建设和市政公用事业方面的节约用水制度、办法和具体标准，落实城市节约用水工作的要求。区农业农村局负责指导农业生产节约用水工作，参与节约用水管理制度、规划、政策的制定，会同有关部门制定农业生产节约用水有关标准，推广农业节约用水新技术新工艺，落实农业生产节约用水工作的要求。其他有关行业主管部门负责根据节约用水政策、规划和标准，结合行业管理工作落实节约用水工作的要求。各部门应当按照职责分工，密切配合，形成合力，共同做好节约用水工作。

第四条 区工业和信息化局设下列内设机构：

（一）综合室。负责局机关文电、会务、机要、保密、档案、督查、宣传、信息、值班、安全保卫等工作。负责局机关财务、国有资产管理、内部审计工作。负责局机关、所属单位的机构编制、人事管理、社会保障等工作。负责局机

关离退休人员管理服务工作。负责局机关和所属单位党的建设和群团工作。负责落实本单位意识形态工作责任制。负责组织实施全区工业和信息化系统干部队伍建设和教育培训工作。负责局机关政务公开、信息化建设工作。负责人大建议、政协提案的办理工作。

负责全区工业和信息化领域综合行政执法工作。负责有关规范性文件的起草、合法性审核工作。承办有关行政复议、行政应诉等工作。负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革工作，组织编制系统内权责清单，负责行政许可等政务服务事项的组织协调工作。

负责信访、社会治安综合治理、社会稳定和群体性事件处理工作。

（二）经济运行和企业发展室。负责监测分析全区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。负责协调落实国家、省、市、区减轻企业负担的有关政策措施。

负责拟定并组织实施全区工业和信息化产业政策。研究提出产业转型总体规划和政策建议。牵头组织工业和信息化领域淘汰落后产能有关工作。协调推进工业和信息化领域生产性服务业发展，承担促进服务型制造和工业设计发展相关工作。组织推动工业旅游和工业文化发展，加强工业文化遗产保护。负责培育制造业单项冠军示范企业。

负责贯彻国家发展中小企业的法律法规和政策部署，研究提出全区促进中小企业发展的政策建议，牵头拟订配套措施并协调落实。推进企业管理创新，推动建立现代企业制度。指导中小企业合理布局和产业、产品结构调整。推进中小企业服务体系和诚信体系建设，完善中小企业公共服务平台网络。组织开展中小企业创业辅导，推进创业创新基地建设。负责组织开展中小企业隐形冠军培育和瞪羚、独角兽企业认定培育工作。

落实非公有制经济发展的政策，研究提出全区促进非公有制经济发展的政策建议，牵头拟订配套措施并协调落实。推进非公有制经济服务体系建设。推进企业兼并重组和组织结构调整。联系工业和信息化领域社会中介组织并指导其改革和调整。

负责制定全区企业培训规划，指导企业经营管理人員的教育培训工作，实施企业经营管理人員素质提升工程。负责推进校企合作培养人才工作。负责加强企业家队伍建设，牵头制定企业家队伍建设的政策规划并组织实施。指导企业开拓市场和招商引资招才引智，推进对外合作与交流工作。

（三）技术改造和技术装备室。负责编制全区工业和信息化中长期发展规划和年度计划。负责牵头拟订全区工业和信息化领域的综合性产业规划并组织实施，提出重大项目布局建议。研究提出推进工业和信息化结构调整的政策建议，制定重点行业转型升级方案。推进工业和信息化领域产业集

群、产业园区（基地）发展。拟订并组织实施促进企业技术改造的有关政策，负责全区工业和信息化领域企业技术改造管理。规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目。

负责研究提出企业技术创新和技术进步的政策措施，推进企业技术创新体系和能力建设。组织实施有关技术创新重大专项，推进产学研结合和相关科研成果产业化。推广应用新技术、新产品、新工艺，培育发展新兴产业。负责推进企业技术创新平台建设。组织实施工业和信息化品牌战略，推进行业质量工作。

负责装备制造业、汽车工业、船舶、海洋工程装备等行业管理工作。研究提出重大技术装备发展和自主创新规划、政策建议并组织实施。负责全区智能制造装备研发生产和推广应用。推进首台（套）重大技术装备开发创新与推广。协调推进新能源汽车推广应用工作。

负责食品、医药、家电、盐业等行业管理工作，拟订行业发展规划并组织实施。按照规定组织实施相关行业准入和行业规范管理。承担传统工艺美术保护和发展工作。负责完善食盐定点生产、批发专营制度和专业化监管体制，建立健全食盐储备和应急管理制度并组织实施。负责食盐生产经营企业信用体系建设工作，承担食盐专营工作监督检查责任，组织查处食盐专营方面的违法行为。

负责轻工、纺织服装行业管理工作，拟订行业发展规划并组织实施。按照规定组织实施相关行业准入和行业规范管

理。引导轻工、纺织服装等行业合理布局，促进行业结构优化和产业升级。研究分析轻工、纺织服装等行业发展情况，协调解决行业发展中的重大问题。

（四）材料和信息化室。负责钢铁、有色金属、建材、稀土等行业管理工作，拟订行业发展规划并组织实施。组织推进相关行业结构调整和产能置换工作。负责拟订新材料产业发展政策规划并组织实施，牵头组织推进新材料的开发和推广应用。推进新材料产业生产应用示范平台和创新项目建设。培植新材料产业骨干企业，壮大产业规模。推进新材料产业集聚发展，建设特色产业

负责落实工业和信息化领域绿色发展工作，统筹推进绿色制造体系建设。拟订并组织实施全区工业和信息化领域发展循环经济的相关规划和政策措施。拟订并组织实施全区工业和信息化领域的资源节约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。

负责化工行业管理工作，拟订行业发展规划并组织实施。承担推进化工产业转型升级，促进产业向高端化、功能化、精细化方向发展。按照规定组织实施相关行业准入和行业规范管理。推进化工园区优化升级，促进产业集聚发展。

负责全区民用爆破器材的科研、生产、销售、储存的管理工作。指导工业企业抓好本质安全工作，督促落实安全生

产主体责任。组织实施全区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。

负责全区电子信息产品制造业的行业管理工作，拟订电子信息产业政策规划并组织实施。组织协调全区重大系统装备、微电子等基础产品的开发与生产。负责全区无线电管理工作。

负责拟订全区软件和信息服务业发展规划并组织实施，参与制定并协调落实相关支持政策。组织协调重要软件开发，组织实施重大产业化示范工程。推进全区软件公共服务体系建设。推进软件服务外包。指导协调信息安全技术开发。监督检查电子认证服务机构。

负责统筹推进工业化和信息化融合发展。研究提出全区工业和互联网融合发展的政策措施，推进工业互联网网络、平台、安全体系建设。推动互联网、大数据、人工智能等信息技术和工业深度融合，推进工业电子商务发展。加快信息技术在工业领域的应用，协调推进工业数字经济发展。指导推进企业信息化建设，推动企业上云。

机关基层党组织。负责局机关、所属单位和本系统社会组织党的建设和群团工作。配备机关党总支专职副书记1名，按内设机构正职配备。

## **二、单位预算单位构成**

枣庄市市中区工业和信息化局本级预算包括：枣庄市市中区工业和信息化局本级。

纳入枣庄市市中区工业和信息化局本级2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市市中区工业和信息化局本级预算

## 第二部分

### 2022年单位预算表



## 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	18,345.78	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,940.11	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	40.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入	13,365.67	四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
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	92.72
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	53.24
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	40.00
		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	4,722.31
		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	54.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	13,365.67
		二十二、灾害防治及应急管理支出	17.50
		二十三、其他支出	
本年收入合计	18,345.78	本年支出合计	18,345.78
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	18,345.78	支出总计	18,345.78

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			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
合计				18,345.78	18,345.78	4,940.11	40.00	13,365.67								
208			社会保障和就业支出	92.72	92.72	92.72										
208	05		行政事业单位养老支出	90.72	90.72	90.72										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.48	60.48	60.48										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.24	30.24	30.24										
208	25		其他生活救助	2.00	2.00	2.00										
208	25	01	其他城市生活救助	2.00	2.00	2.00										
210			卫生健康支出	53.24	53.24	53.24										
210	11		行政事业单位医疗	53.24	53.24	53.24										
210	11	01	行政单位医疗	34.40	34.40	34.40										
210	11	03	公务员医疗补助	18.85	18.85	18.85										
212			城乡社区支出	40.00	40.00		40.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00		40.00									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00		40.00									
215			资源勘探工业信息等支出	4,722.31	4,722.31	4,722.31										

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
215	02		制造业	3,071.10	3,071.10	3,071.10										
215	02	99	其他制造业支出	3,071.10	3,071.10	3,071.10										
215	05		工业和信息产业监管	1,651.21	1,651.21	1,651.21										
215	05	01	行政运行	558.04	558.04	558.04										
215	05	02	一般行政管理事务	1,093.17	1,093.17	1,093.17										
221			住房保障支出	54.35	54.35	54.35										
221	02		住房改革支出	54.35	54.35	54.35										
221	02	01	住房公积金	54.35	54.35	54.35										
223			国有资本经营预算支出	13,365.67	13,365.67		13,365.67									
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	13,365.67	13,365.67		13,365.67									
223	01	07	国有企业改革成本支出	13,365.67	13,365.67		13,365.67									
224			灾害防治及应急管理支出	17.50	17.50	17.50										
224	01		应急管理事务	17.50	17.50	17.50										
224	01	06	安全监管	17.50	17.50	17.50										

## 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				18,345.78	756.34	17,589.44			
208			社会保障和就业支出	92.72	90.71	2.00			
208	05		行政事业单位养老支出	90.72	90.71				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.48	60.48				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.23	30.23				
208	25		其他生活救助	2.00		2.00			
208	25	01	其他城市生活救助	2.00		2.00			
210			卫生健康支出	53.24	53.24				
210	11		行政事业单位医疗	53.24	53.24				
210	11	01	行政单位医疗	34.40	34.40				
210	11	03	公务员医疗补助	18.85	18.85				
212			城乡社区支出	40.00		40.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00			
215			资源勘探工业信息等支出	4,722.31	558.04	4,164.27			
215	02		制造业	3,071.10		3,071.10			
215	02	99	其他制造业支出	3,071.10		3,071.10			
215	05		工业和信息产业监管	1,651.21	558.04	1,093.17			

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	558.04	558.04				
215	05	02	一般行政管理事务	1,093.17		1,093.17			
221			住房保障支出	54.35	54.35				
221	02		住房改革支出	54.35	54.35				
221	02	01	住房公积金	54.35	54.35				
223			国有资本经营预算支出	13,365.67		13,365.67			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	13,365.67		13,365.67			
223	01	07	国有企业改革成本支出	13,365.67		13,365.67			
224			灾害防治及应急管理支出	17.50		17.50			
224	01		应急管理事务	17.50		17.50			
224	01	06	安全监管	17.50		17.50			

## 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	4,940.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	40.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入	13,365.67	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	92.71	92.71		
		九、卫生健康支出	53.24	53.24		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	40.00		40.00	
		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	4,722.31	4,722.31		
		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	54.35	54.35		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	13,365.67			13,365.67
		二十二、灾害防治及应急管理支出	17.50	17.50		
		二十三、其他支出				
本年收入合计	18,345.78	本年支出合计	18,345.78	4,940.11	40.00	13,365.67
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	18,345.78	支出总计	18,345.78	4,940.11	40.00	13,365.67

## 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				4,940.11	756.34	706.74	49.60	4,183.77
208			社会保障和就业支出	92.72	90.71	90.71		2.00
208	05		行政事业单位养老支出	90.72	90.71	90.71		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.48	60.48	60.48		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.23	30.23	30.23		
208	25		其他生活救助	2.00				2.00
208	25	01	其他城市生活救助	2.00				2.00
210			卫生健康支出	53.24	53.24	53.24		
210	11		行政事业单位医疗	53.24	53.24	53.24		
210	11	01	行政单位医疗	34.40	34.40	34.40		
210	11	03	公务员医疗补助	18.85	18.85	18.85		
215			资源勘探工业信息等支出	4,722.31	558.04	508.44	49.60	4,164.27
215	02		制造业	3,071.10				3,071.10
215	02	99	其他制造业支出	3,071.10				3,071.10
215	05		工业和信息产业监管	1,651.21	558.04	508.44	49.60	1,093.17
215	05	01	行政运行	558.04	558.04	508.44	49.60	
215	05	02	一般行政管理事务	1,093.17				1,093.17
221			住房保障支出	54.35	54.35	54.35		



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	54.35	54.35	54.35		
221	02	01	住房公积金	54.35	54.35	54.35		
224			灾害防治及应急管理支出	17.50				17.50
224	01		应急管理事务	17.50				17.50
224	01	06	安全监管	17.50				17.50

## 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						756.34	706.74	49.60
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	683.31	683.31	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	212.58	212.58	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	152.25	152.25	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.71	17.71	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	100.29	100.29	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.48	60.48	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.24	30.24	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	34.40	34.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.85	18.85	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.18	2.18	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.35	54.35	

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	49.60		49.60
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.22		17.22
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.57		0.57
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.79		5.79
302	29	福利费	502	01	办公经费	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	3.60		3.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.50		20.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	23.42	23.42	
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.47	1.47	
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.81	18.81	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.12	3.12	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

## 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			
		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	公务接待费
4.49	0.00	4.00	0.00	4.00	0.49	4.17	0.00	3.60	0.00	3.60	0.57

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

## 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	
			合计	40.00				40.00
212			城乡社区支出	40.00				40.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00				40.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00				40.00

## 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：枣庄市市中区工业和信息化局本级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	
			合计	13365.67				13,365.67
223			国有资本经营预算支出	13365.67				13,365.67
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	13365.67				13,365.67
223	01	07	国有企业改革成本支出	13365.67				13,365.67

## 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	6.28	6.28	6.28							
215			资源勘探工业信息等支出	3.48	3.48	3.48							
215	05		工业和信息产业监管	3.48	3.48	3.48							
215	05	01	行政运行	3.48	3.48	3.48							
224			灾害防治及应急管理支出	2.80	2.80	2.80							
224	01		应急管理事务	2.80	2.80	2.80							
224	01	06	安全监管	2.80	2.80	2.80							



## 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
		合计	756.34	756.34	756.34						
301		工资福利支出	683.32	683.32	683.32						
301	01	基本工资	212.58	212.58	212.58						
301	02	津贴补贴	152.25	152.25	152.25						
301	03	奖金	17.71	17.71	17.71						
301	07	绩效工资	100.29	100.29	100.29						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.48	60.48	60.48						
301	09	职业年金缴费	30.24	30.24	30.24						
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.40	34.40	34.40						
301	11	公务员医疗补助缴费	18.85	18.85	18.85						
301	12	其他社会保障缴费	2.18	2.18	2.18						
301	13	住房公积金	54.35	54.35	54.35						
302		商品和服务支出	49.60	49.60	49.60						
302	01	办公费	17.22	17.22	17.22						
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	0.57	0.57	0.57						
302	28	工会经费	5.79	5.79	5.79						

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	29	福利费	0.92	0.92	0.92							
302	31	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60							
302	39	其他交通费用	20.50	20.50	20.50							
303		对个人和家庭的补助	23.42	23.42	23.42							
303	01	离休费	1.47	1.47	1.47							
303	02	退休费	18.81	18.81	18.81							
303	05	生活补助	3.12	3.12	3.12							
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02							

## 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		17,589.44	17,589.44	4,183.77	40.00	13,365.67					
安厦集团和原渴口水泥厂经费	其他运转类	1,359.00	1,359.00			1,359.00					
广顺公司经费	其他运转类	3,334.28	3,334.28			3,334.28					
区破产企业托管办公室经费	其他运转类	122.57	122.57			122.57					
市南工业区及市属下放企业涉军人员生活费	其他运转类	177.61	177.61			177.61					
枣庄安泰橡胶托管经费	其他运转类	2,512.08	2,512.08			2,512.08					
市属下放企业遗属供养人员生活费	其他运转类	17.86	17.86			17.86					
原二毛厂退休职工退休金差额	其他运转类	14.40	14.40			14.40					
万泰公司离退休人员劳动模范荣誉津贴经费	其他运转类	3.76	3.76			3.76					
万泰公司遗留问题经费	其他运转类	3,043.75	3,043.75			3,043.75					
万泰公司工作经费	其他运转类	54.72	54.72	54.72							
破产企业工作经费	其他运转类	6.00	6.00	6.00							

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
水处理剂产业园调整总体规划 相关报告编制费用	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
工业和信息化行业安全生产管 理工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
化工项目专家论证评审经费	其他运转类	7.50	7.50	7.50							
公益岗人员工资及社保费经费	其他运转类	9.56	9.56	9.56							
“加强农村基层党组织建设” 工作组人员工作经费	其他运转类	5.24	5.24	5.24							
信访维稳专项资金	其他运转类	5.00	5.00			5.00					
困难救助金	其他运转类	2.00	2.00	2.00							
退休人员劳动模范津贴	其他运转类	0.23	0.23	0.23							
焦化厂失业金差额	其他运转类	613.00	613.00			613.00					
水处理剂产业园有毒有害气体 环境风险预警体系建设项目资 金	其他运转类	610.65	610.65	610.65							
水处理剂产业园有毒有害气体 环境风险预警体系建设项目监 理费上年结转	其他运转类	12.63	12.63	12.63							
山东海之杰纺织有限公司智能 化改造扶持资金	其他运转类	223.20	223.20	223.20							
安厦集团和原渴口水泥厂托管 费上年结转	其他运转类	60.56	60.56			60.56					
水处理剂产业园总归修改及安 全卫生防护报告编制费用上年 结转	其他运转类	20.94	20.94	20.94							

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
原二毛厂退休职工退休金差额 上年结转	其他运转类	2.05	2.05			2.05					
万泰胜诉新增职工权益及应缴 纳社保金	其他运转类	2,029.00	2,029.00			2,029.00					
安全生产网络员劳务费	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
区焦化厂失业金差额上年结转	其他运转类	70.75	70.75			70.75					
2021年市级工业经济高质量发 展资金（枣财工指【2021】70 号）	特定目标类	20.00	20.00		20.00						
2021年工业经济高质量发展资 金（枣财工指【2021】91号）	特定目标类	20.00	20.00		20.00						
2021年省级工业转型发展资金 （枣财工指【2021】18号）	特定目标类	2,700.00	2,700.00	2,700.00							
2021年省级工业转型发展资金 （枣财工指【2021】58号）	特定目标类	216.60	216.60	216.60							
2021年省级工业转型发展专项 资金（枣财工指【2021】79 号）	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
2021年省级工业转型发展资金 （枣财工指【2021】80号）	特定目标类	54.50	54.50	54.50							

## **第三部分**

### **2022年单位预算情况和重要事项说明**

## 一、关于收支预算总表的说明

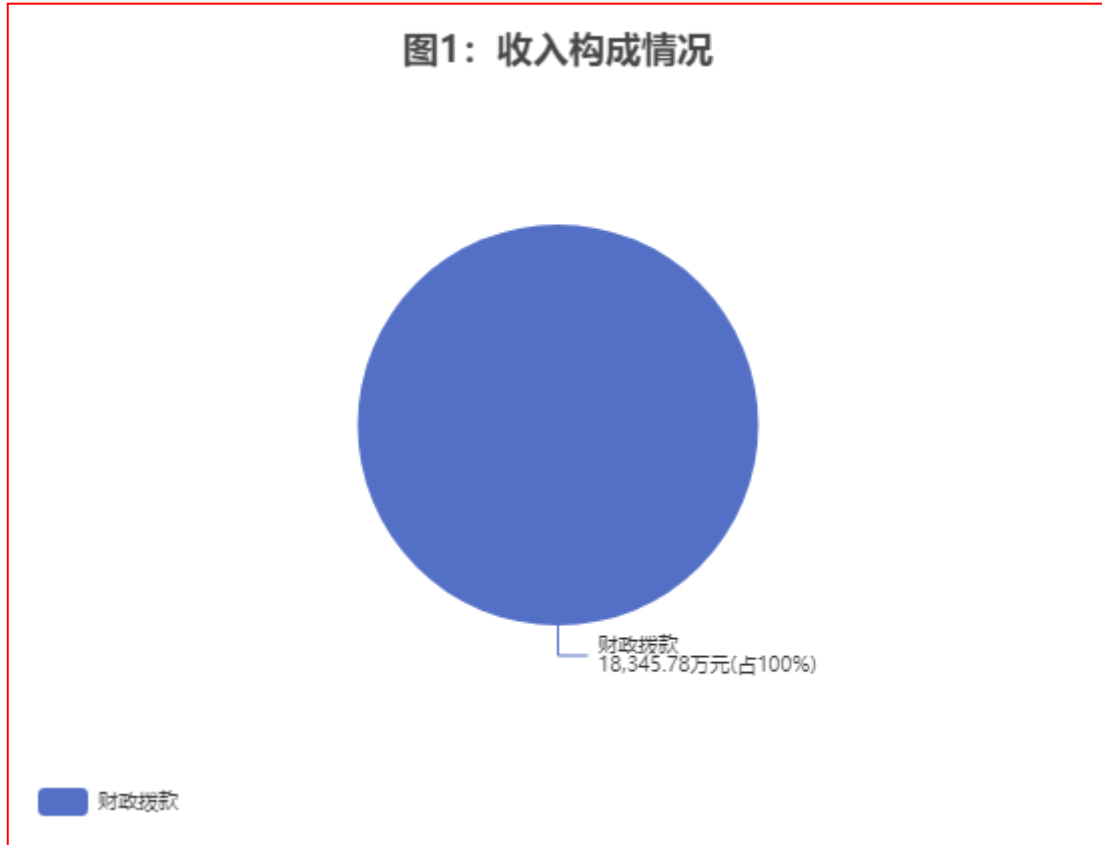
按照综合预算的原则，枣庄市市中区工业和信息化局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区工业和信息化局本级2022年收支总预算均为18,345.78万元。

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、国有资本经营预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

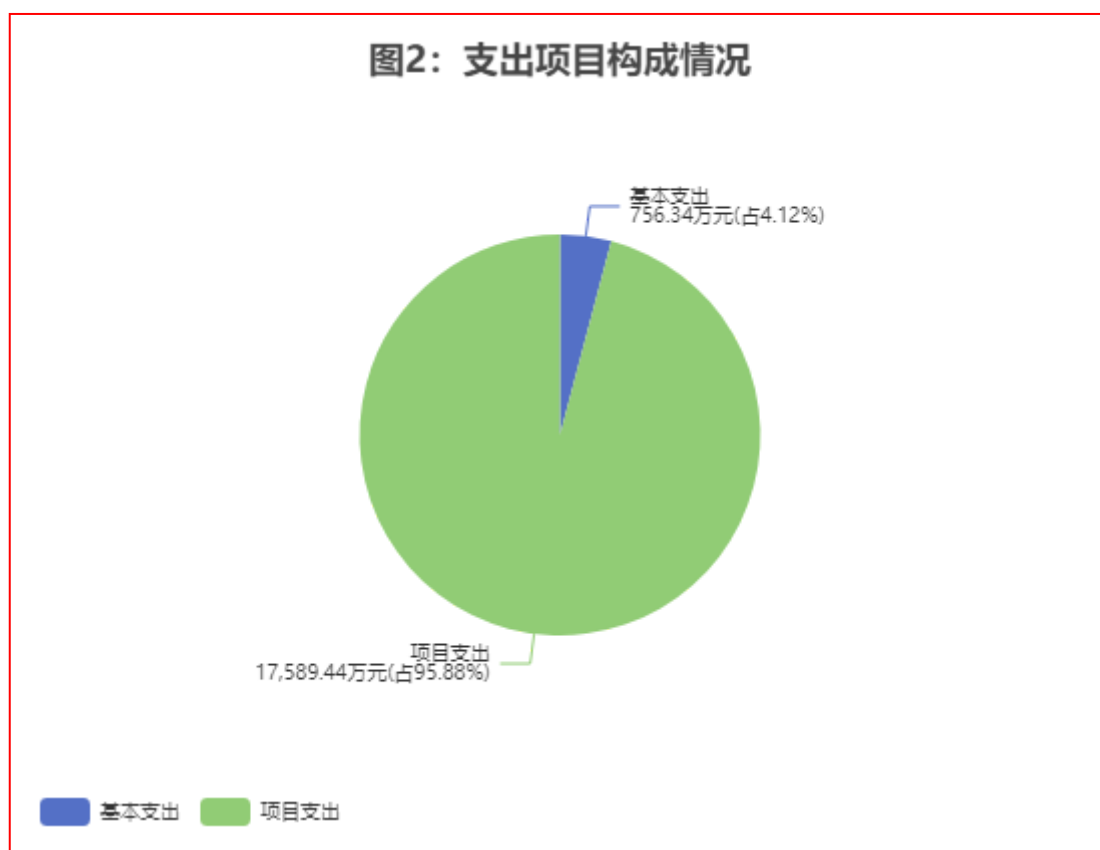
枣庄市市中区工业和信息化局本级2022年收入预算为18,345.78万元，其中：财政拨款18,345.78万元，占100%。





### 三、关于支出预算总表的说明

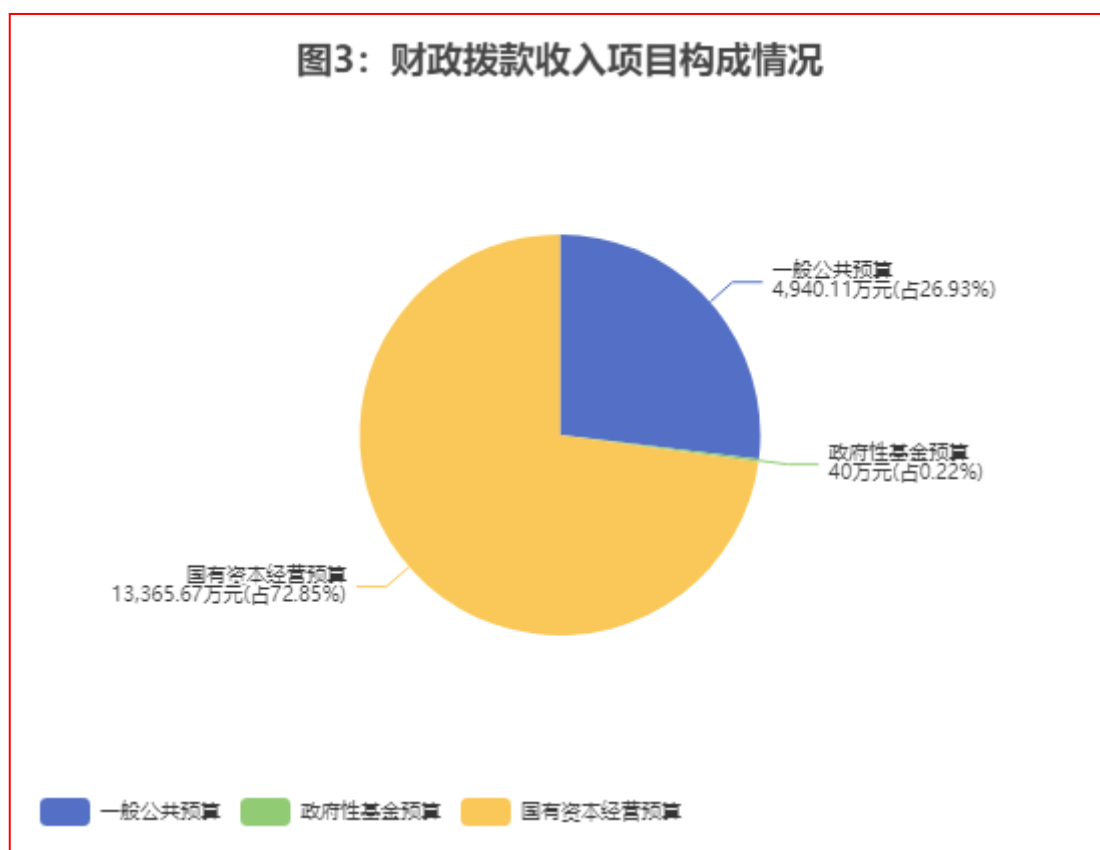
枣庄市市中区工业和信息化局本级2022年支出预算为18,345.78万元，其中：基本支出756.34万元，占4.12%，项目支出17,589.44万元，占95.88%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

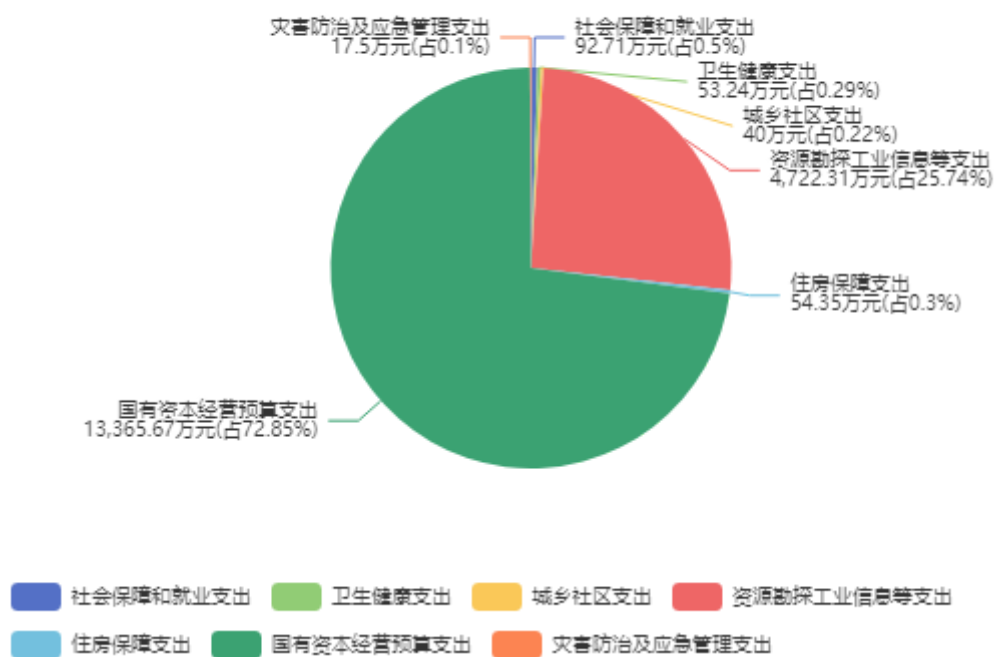
枣庄市市中区工业和信息化局本级2022年财政拨款收支总预算为18,345.78万元。

收入包括：一般公共预算4,940.11万元，占26.93%；政府性基金预算40万元，占0.22%；国有资本经营预算13,365.67万元，占72.85%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出92.71万元，占0.5%；卫生健康（类）支出53.24万元，占0.29%；城乡社区（类）支出40万元，占0.22%；资源勘探工业信息等（类）支出4,722.31万元，占25.74%；住房保障（类）支出54.35万元，占0.3%；国有资本经营预算（类）支出13,365.67万元，占72.85%；灾害防治及应急管理（类）支出17.5万元，占0.1%。

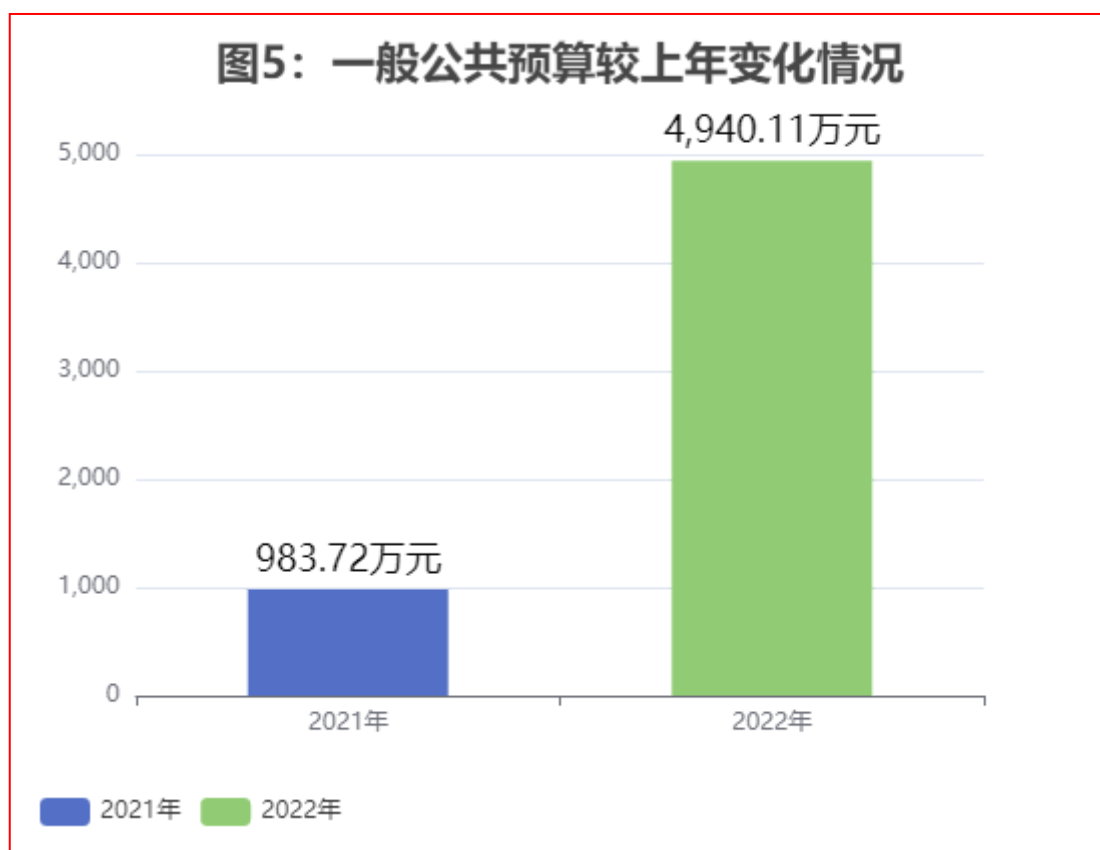
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 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

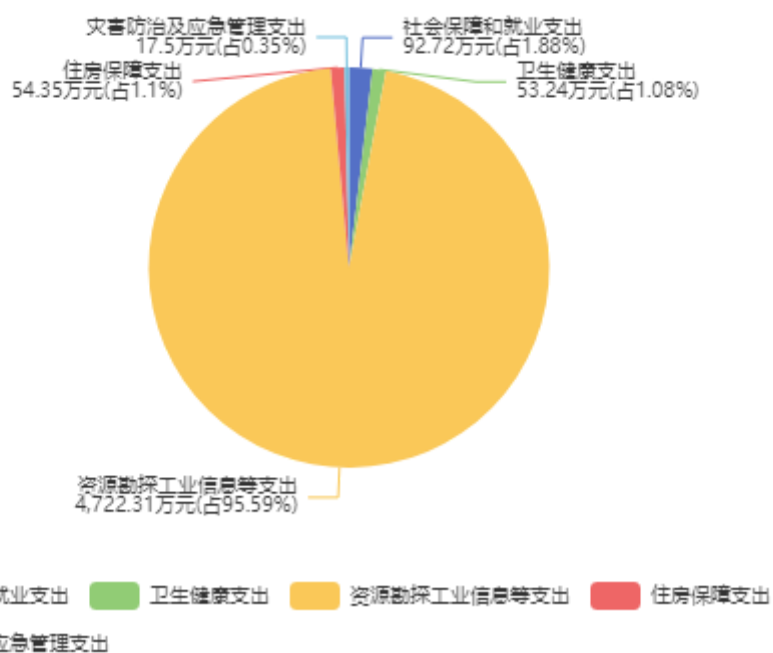
枣庄市市中区工业和信息化局本级2022年一般公共预算拨款4,940.11万元，比上年增加3,956.39万元，增长402.19%。主要原因是专项资金增加（如高耗能行业产能退出、泰山领军人才奖补资金等）。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区工业和信息化局本级2022年一般公共预算支出为4,940.11万元，其中：社会保障和就业（类）支出92.72万元，占1.88%；卫生健康（类）支出53.24万元，占1.08%；资源勘探工业信息等（类）支出4,722.31万元，占95.59%；住房保障（类）支出54.35万元，占1.1%；灾害防治及应急管理（类）支出17.5万元，占0.35%。

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. 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60.48万元，比上年减少1.57万元，下降2.53%。主要原因是2022年编制内人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出30.23万元，比上年减少0.8万元，下降2.58%。主要原因是2022年编制内人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）支出2万元，与上年预算数相同。

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34.4万元，比上年增加7.4万元，增长27.41%。主要原因是2022年缴费基数上调。

5. 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18.85万元，比上年增加4.05万元，增长27.36%。主要原因是2022年缴费基数上调。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）支出3,071.1万元，比上年增加3,071.1万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2022年度增加海之杰智能化改造扶持资金、工业高质量发展资金等专项资金。

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558.04万元，比上年减少59.2万元，下降9.59%。主要原因是2022年度编制内人员减少。

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1,093.17万元，比上年增加918.18万元，增长524.7%。主要原因是2022年度新增海之杰智能化改造扶持资金、水处理剂产业园有毒有害气体环境风险预警体系建设项目资金等。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出54.35万元，比上年减少0.26万元，下降0.48%。主要原因是2022年度编制内人员减少。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出17.5万元，比上年增加14.5万元，增长483.33%。主要原因是2022年度因企业安全检查增加检查经费及化工专家评审经费。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区工业和信息化局本级2022年一般公共预算拨款安排的基本支出756.34万元。主要用于：

1. 人员经费706.74万元。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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。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、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费49.6万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。



## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市市中区工业和信息化局本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.17万元，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年本单位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3.6万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位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3.6万元，比上年减少0.4万元，下降10%。主要原因是2022年度公务用车运行维护费标准降低。公务接待费0.57万元，比上年增加0.08万元，增长16.33%。主要原因是2022年度压减开支。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区工业和信息化局本级2022年政府性基金预算当年拨款40万元，比上年增加40万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2022年度新增工业经济高质量发展资金，列政府性基金预算支出。

枣庄市市中区工业和信息化局本级2022年当年政府性基金预算支出为40万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出40万元，主要是2022年度新增工业经济高质量发展资金；比上年增加40万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2022年度新增工业经济高质量发展资金。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

枣庄市市中区工业和信息化局本级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

枣庄市市中区工业和信息化局本级2022年国有资本经营预算当年拨款13,365.67万元，比上年增加7,564.6万元，增长130.4%。主要原因是2022年度新增焦化厂、二毛厂及万泰公司破产企业，托管费增加。

2022年当年国有资本经营预算支出为13,365.67万元。具体情况如下：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）支出13,365.67万元，主要是2022年度新增工业经济高质量发展资金；比上年增加7,564.6万元，增长130.4%。主要原因是2022年度新增工业经济高质量发展资金。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2022年枣庄市市中区工业和信息化局本级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49.6万元。较2021年预算减少0.53万元，下降1.06%。主要原因是2022年度编制内人员减少。

### **(二) 政府采购情况**

2022年政府采购预算6.28万元，其中：财政拨款安排6.28万元，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6.28万元，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2021年12月31日，枣庄市市中区工业和信息化局本级所属各预算单位共有车辆4辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车2辆。其中，其他用车主要是原中小企业局合并的车辆，车辆用途为其他用车。

单位价值50万元以上通用设备0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**

枣庄市市中区工业和信息化局本级2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出35个，预算资金17,589.44万元，其中财政拨款17,589.44万元。拟对枣庄安泰橡胶托管经费、焦化厂失业金差额等35个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金17,589.44万元，其中财政拨款17,589.44万元。根据以前年度绩效评价结果，优化广顺公司经费及工业和信息化行业安全生产管理工作经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (五) 单位预算重点项目的绩效目标表



# 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 10 月 10 日

项目名称	工业和信息化行业安全生产管理工作经费			项目编号	70700100120223181			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区工业和信息化局(707)			实施单位	枣庄市市中区工业和信息化局(机关)			
项目负责人	王晓伟			电话号码	3096523			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2024 年 12 月 31 日							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		30	年度资金总额		10		
	其中：	财政 拨 款	中央	0	其中：	财政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	30			县级	10
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	按照《关于印发市中区安全生产工作任务分工的通知》（市中安发〔2021〕36 号）要求，严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管谁负责、谁审批谁负责、谁监管谁负责”的原则，紧密结合工作实际，强化各项安全防范责任措施落实。我局按照要求开展工业和信息化行业安全生产管理工作，管理对象近 500 家企业，为确保工作顺利开展需聘请专家、租用车辆进行现场安全检查，并组织企业聘请专家、租用场地开展安全生产培训等安全管理工作。 一、聘请安全检查专家：30000 元 二、租用商务车：20000 元 三、安全培训费用：20000 元 四、其他支出：30000 元 经综合测算约需安全行业管理 100000 元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	按照《关于印发市中区安全生产工作任务分工的通知》（市中安发〔2021〕36 号）要求，对 500 余家企业进行安全检查，为确保工作顺利开展需聘请专家、租用车辆进行现场安全检查，并组织企业聘请专家、租用场地开展安全生产培训等安全管理工作，提高企业安全生产能力，保障人员生命财产安全。			按照《关于印发市中区安全生产工作任务分工的通知》（市中安发〔2021〕36 号）要求，对 500 余家企业进行安全检查，为确保工作顺利开展需聘请专家、租用车辆进行现场安全检查，并组织企业聘请专家、租用场地开展安全生产培训等安全管理工作，提高企业安全生产能力，保障人员生命财产安全。				

		中（长）期目标			年度目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	安全检查企业个数	500 余家	安全检查企业个数	500 余家	
		质量指标	安全检查合格率	100%	安全检查合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	
		成本指标	培训费、专家费等	30 万元	培训费、专家费等	10 万元	
	效益指标	社会效益指标	提高企业安全生产能力	明显提高	提高企业安全生产能力	明显提高	
		可持续影响指标	保障人员生命财产安全	有效保障	保障人员生命财产安全	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生产企业满意度	≥95%	生产企业满意度	≥95%	
	其他需要说明的问题						
	项目单位审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)





# 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 10 月 10 日

项目名称	化工项目专家论证评审经费			项目编号	70700100120223187			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区工业和信息化局(707)			实施单位	枣庄市市中区工业和信息化局 (机关)			
项目负责人	王晓伟			电话号码	3096523			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2024 年 12 月 31 日							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		22.5	年度资金总额		7.5		
	其中：	财 政 拨 款	中央	0	其中：	财 政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	22.5			县级	7.5
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	按照《山东省化工产业安全生产转型升级专项行动总体工作方案》、《山东省化工生产企业新一轮评级评价行动计划》、《山东省化工投资项目管理规定》等文件要求，需对化工项目进行论证、评审、验收、评级等工作，必要时需第三方或行业专家出具报告或证明，为确保化工产业安全生产转型升级工作顺利开展，现申请化工项目专家论评审经费 8 万元，用于现有、拟建化工项目支付第三方或专家费用。按照《山东省化工产业安全生产转型升级专项行动总体工作方案》、《山东省化工生产企业新一轮评级评价行动计划》、《山东省化工投资项目管理规定》等文件，专家评审费标准测算。							
总 体 目 标	中(长)期目标			年度目标				
	按照《山东省化工产业安全生产转型升级专项行动总体工作方案》、《山东省化工生产企业新一轮评级评价行动计划》、《山东省化工投资项目管理规定》等文件要求，对 13 家化工企业化工项目进行论证、评审、验收、评级等工作，保障化工企业安全生产经营，确保化工产业安全生产转型升级。			按照《山东省化工产业安全生产转型升级专项行动总体工作方案》、《山东省化工生产企业新一轮评级评价行动计划》、《山东省化工投资项目管理规定》等文件要求，对 13 家化工企业化工项目进行论证、评审、验收、评级等工作，保障化工企业安全生产经营，确保化工产业安全生产转型升级。				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效	产出指标	数量指标	化工企业个数	13 家	化工企业个数	13 家		

指标	质量指标	化工企业安全转型率	100%	化工企业安全转型率	100%		
	时效指标	化工项目专家认证评审完成时间	2024年12月31日前	化工项目专家认证评审完成时间	2022年12月31日前		
	成本指标	化工专家评审费	22.5元	化工专家评审费	7.5元		
	效益指标	社会效益指标	保障化工企业安全生产经营	有效保障	保障化工企业安全生产经营	有效保障	
		可持续影响指标	确保化工产业安全生产转型升级	效益显著	确保化工产业安全生产转型升级	效益显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	化工企业满意度	≥96%	化工企业满意度	≥96%	
	其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)		

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：** 指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区级单位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：**指区级单位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、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、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：** 反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

**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）**

**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。

## **二十三、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）**

**其他制造业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

## **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（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（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、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。

## **二十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务**

**（款）安全监管（项）：**反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。