

# 2020 年沂源县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 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 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

1.贯彻执行工业和信息化工作法律法规和方针政策，起草工业和信息化领域的规范性文件并组织实施。参与全县国民经济发展战略和目标的研究制定。编制全县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，协调解决全县新型工业化建设进程中的重大问题。

2.负责监测分析全县工业和信息化近期运行态势，进行预测预警和信息引导。协调解决全县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。

3.负责组织实施国家、省、市工业和信息化产业政策。研究提出全县优化产业布局、调整产业结构的政策和建议，推进工业新旧动能转换。加快发展新材料、新医药、智能装备、电子信息等战略性新兴产业，协调推进优势传统产业转型升级。推动全县工业和信息化领域生产性服务业发展。负责推进全县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。

4.负责全县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县企业技术改造的有关政策，策划工业和信息化领域年度重点技术改造项目，提出促进企业技术改造的措施和意见，编制企业技术改造规划并组织实施。规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目。

5.负责研究提出全县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。参与拟订全县行业技术规范 and 标准并组织实施。组织实施全县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。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。推动全县工业和信息化品牌建设。

6.负责工业和信息化领域行业管理，制定全县行业规划并组织实施。研究提出全县行业发展意见建议，协调解决全县行业发展中的重大问题。组织实施相关行业准入。负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作，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，指导督促全县工业行业加强安全生产管理。负责全县食盐专营管理工作。

7.负责推进全县信息技术产业发展。指导全县电子信息产品制造、软件和信息服务业发展，协调解决产业发展中有关问题。协调推进全县软件产品研发与产业化。

8.研究提出全县信息化与工业融合发展的政策措施。推动全县互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合。加快全县信息技术推广应用，协调推进工业数字经济发展。指导推进全县企业信息化建设。

9.拟订并组织实施全县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。负责指导全县工业和信息化领域绿色发展工作。负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。负责全县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。

10.负责全县国防科技工业管理工作，组织实施全县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。牵头负责核事故应急协调有关工作。负责全县民用爆破器材管理工作。负责县国防动员委员会信息动员工作。

11.贯彻落实国家、省、市、县关于促进非公有制经济、中小企业发展的方针政策，研究提出全县促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议，拟订配套措施并协调落实。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

12.负责加强企业家队伍建设，牵头拟订全县企业家队伍建设的政策规划并组织实施。组织指导全县企业经营管理人员的教育培训工作。推进全县企业管理创新，推动建立现代企业制度。

13.贯彻执行国家、省、市无线电管理的法规和政策，研究拟订我县无线电管理的规定、办法并组织实施，负责全县无线电管理。

14.负责本部门和所属单位党的建设的工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

沂源县工业和信息化局部门预算包括：沂源县工业和信息化局本单位预算、局属事业单位预算。

纳入沂源县工业和信息化局 2020 年部门预算编制范围的单位如下:1.沂源县工业和信息化局本级 2.沂源县中小企业发展服务中心。

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表1. 收支预算总表

[141]沂源县工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	22年预算	项 目	合计	22年预算	上年结转支出
一、财政拨款	714.31	21—一般公共服务支出			
一般公共预算	714.31	23-国防支出			
政府性基金预算		24-公共安全支出			
二、财政专户管理资金		25-教育支出			
三、其他收入		26-科学技术支出			
		27-文化旅游体育与传媒支出			
		28-社会保障和就业支出	69.45	69.45	
		21-卫生健康支出	42.63	42.63	
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出	56.95	56.95	
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		22-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出	41.33	41.33	
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
本 年 收 入 合 计	714.31	23-转移性支出			
四、上年结转					
收 入 总 计	714.31	支 出 总 计	714.31	714.31	



表3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	22年预算			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		714.31	714.31	663.31	51.00	
			141	沂源县工业和信息化局	714.31	714.31	663.31	51.00	
			141	沂源县工业和信息化局	714.31	714.31	663.31	51.00	
28				社会保障和就业支出	69.45	69.45	69.45		
	5			行政事业单位养老支出	68.23	68.23	68.23		
28	5	5	141	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.49	45.49	45.49		
28	5	6	141	机关事业单位职业年金缴费支出	22.74	22.74	22.74		
	27			财政对其他社会保险基金的补助	1.17	1.17	1.17		
28	27	1	141	财政对失业保险基金的补助	0.55	0.55	0.55		
28	27	2	141	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63	0.63		
21				卫生健康支出	42.63	42.63	42.63		
	11			行政事业单位医疗	42.63	42.63	42.63		
21	11	1	141	行政单位医疗	25.16	25.16	25.16		
21	11	3	141	公务员医疗补助	17.61	17.61	17.61		
215				资源勘探工业信息等支出	56.95	56.95	59.95	51.00	
	5			工业和信息产业监管	56.95	56.95	59.95	51.00	
215	5	1	141	行政运行	59.95	59.95	59.95		
215	5	2	141	一般行政管理事务	51.00	51.00		51.00	
221				住房保障支出	41.33	41.33	41.33		
	2			住房改革支出	41.33	41.33	41.33		
221	2	1	141	住房公积金	41.33	41.33	41.33		

表4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	22年预算	项 目	22年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	714.31	21-一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		23-国防支出			
		24-公共安全支出			
		25-教育支出			
		26-科学技术支出			
		27-文化旅游体育与传媒支出			
		28-社会保障和就业支出	69.45	69.45	
		21-卫生健康支出	42.63	42.63	
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出	56.95	56.95	
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		22-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出	41.33	41.33	
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
		23-转移性支出			
收 入 总 计	714.31	支 出 总 计	714.31	714.31	

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	22年预算				
					合计	基本支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	714.31	663.31	513.84	121.85	27.63
			141	沂源县工业和信息化局	714.31	663.31	513.84	121.85	27.63
			141	沂源县工业和信息化局	714.31	663.31	513.84	121.85	27.63
28				社会保障和就业支出	69.45	69.45	69.45		
	5			行政事业单位养老支出	68.23	68.23	68.23		
28	5	5	141	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.49	45.49	45.49		
28	5	6	141	机关事业单位职业年金缴费支出	22.74	22.74	22.74		
	27			财政对其他社会保险基金的补助	1.17	1.17	1.17		
28	27	1	141	财政对失业保险基金的补助	0.55	0.55	0.55		
28	27	2	141	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63	0.63		
21				卫生健康支出	42.63	42.63	28.44	14.20	
	11			行政事业单位医疗	42.63	42.63	28.44	14.20	
21	11	1	141	行政单位医疗	25.16	25.16	19.91	5.12	
21	11	3	141	公务员医疗补助	17.61	17.61	8.53	9.82	
215				资源勘探工业信息等支出	56.95	59.95	374.68	17.65	27.63
	5			工业和信息产业监管	56.95	59.95	374.68	17.65	27.63
215	5	1	141	行政运行	59.95	59.95	374.68	17.65	27.63
215	5	2	141	一般行政管理事务	51.00				51.00
221				住房保障支出	41.33	41.33	41.33		
	2			住房改革支出	41.33	41.33	41.33		
221	2	1	141	住房公积金	41.33	41.33	41.33		

表6. 政府性基金支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2020年预算				
					合计	基本支出			
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
类	款	项							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5

注：沂源县工业和信息化局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表为空表。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2

注：沂源县工业化信息化局 2020 年无财政拨款安排的政府基本支出预算，故本表为空表。

表8.财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

[illegible]

## 表 9.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8

沂源县工业和信息化局 2020 年没有使用预算拨款安排的政府采购预算支出，故本表为空表。

表 10.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国（境）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 费	公务用车运行 维护费	
0.85					0.85

## 第三部分

### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

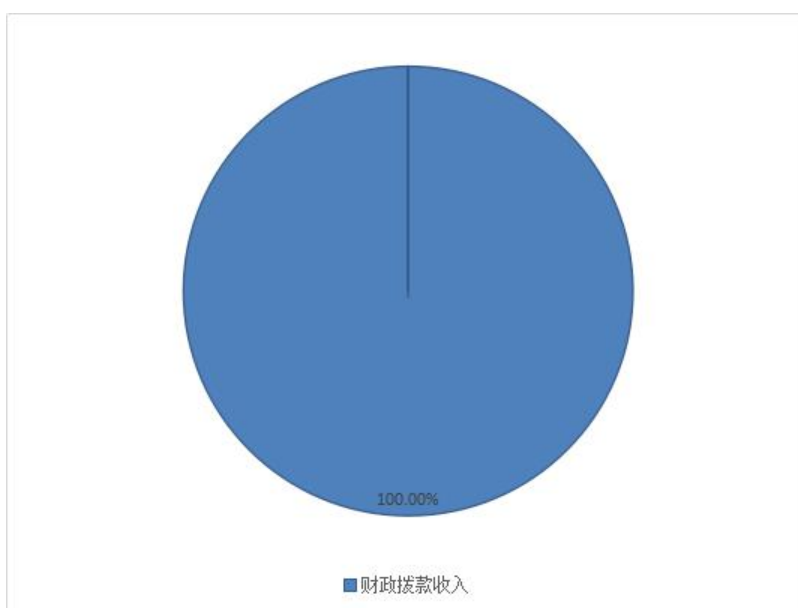
### （一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 714.31 万元，其中：财政拨款 714.31 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，上年结转 0 万元。

2020 年支出预算为 714.31 万元，其中：基本支出 663.31 万元，占 93%，项目支出 51 万元，占 7%，事业单位经营支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

**图一：财政拨款收入预算构成情况**  
(单位：万元)

财政拨款收入：714.31 万元

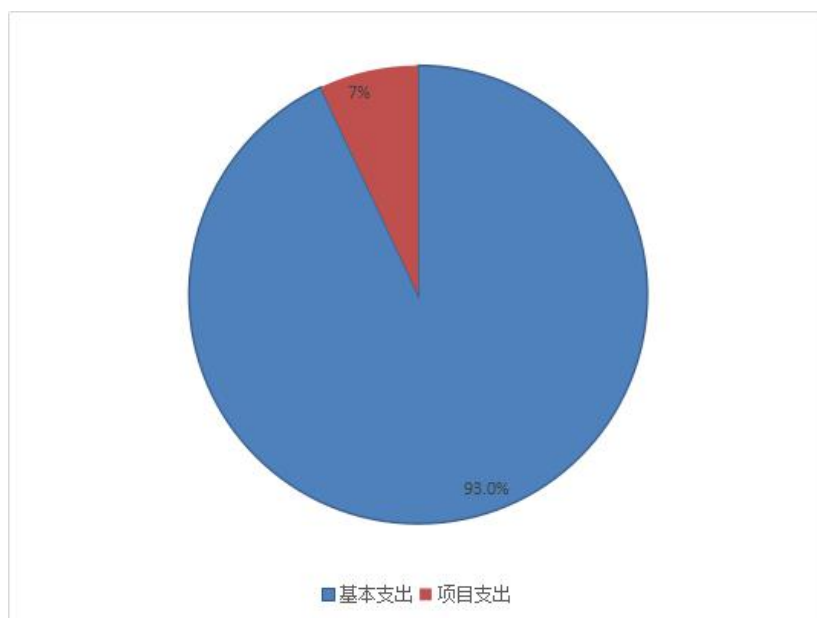


图二：财政拨款支出构成情况

(单位：万元)

基本支出 663.31 万元

项目支出 51 万元



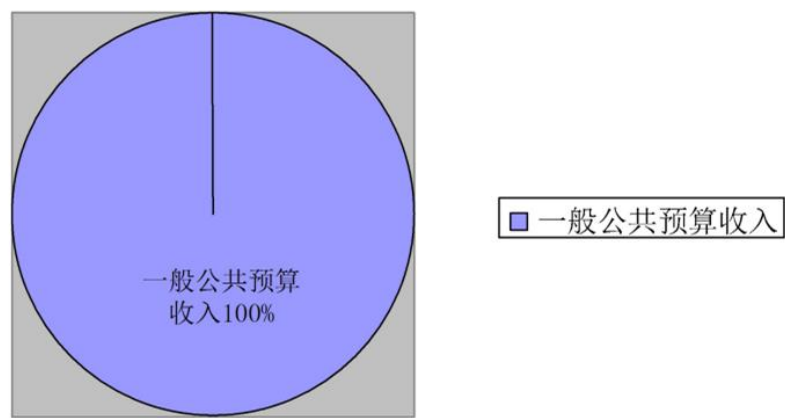
## (二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 714.31 万元，其中：一般公共预算 714.31 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，；国有资本经营预算 0 万元，；上年结转收入 0 万元。

2020 年财政拨款支出预算为 714.31 万元，其中：资源勘探信息（类）支出 560.95 万元，占 79%，社会保障和就业（类）支出 69.4 万元，占 10%；卫生健康（类）支出 42.63 万元，占 6%；住房保障（类）支出 41.33 万元，占 5%。

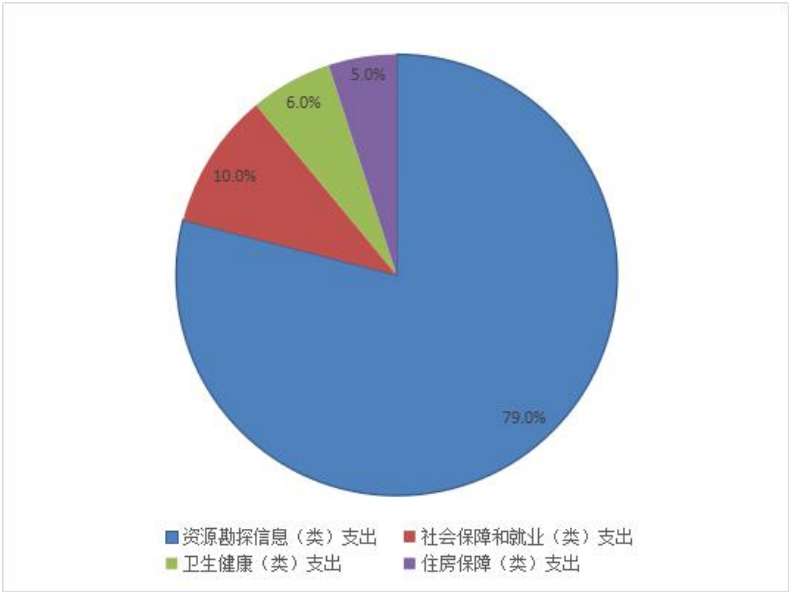
图三：财政拨款收入预算结构图  
(单位：万元)

财政拨款收入：714.3114 万元



图四：财政拨款支出构成情况  
(单位：万元)

资源勘探信息支出 560.95 万元    社会保障和就业支出 69.4 万元  
卫生健康支出 42.63 万元            住房保障支出 41.33 万元



### （三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 714.31 万元,比上年增长 0.8%,主要是保险医疗公积金及人员增加,工资福利支出增加等。

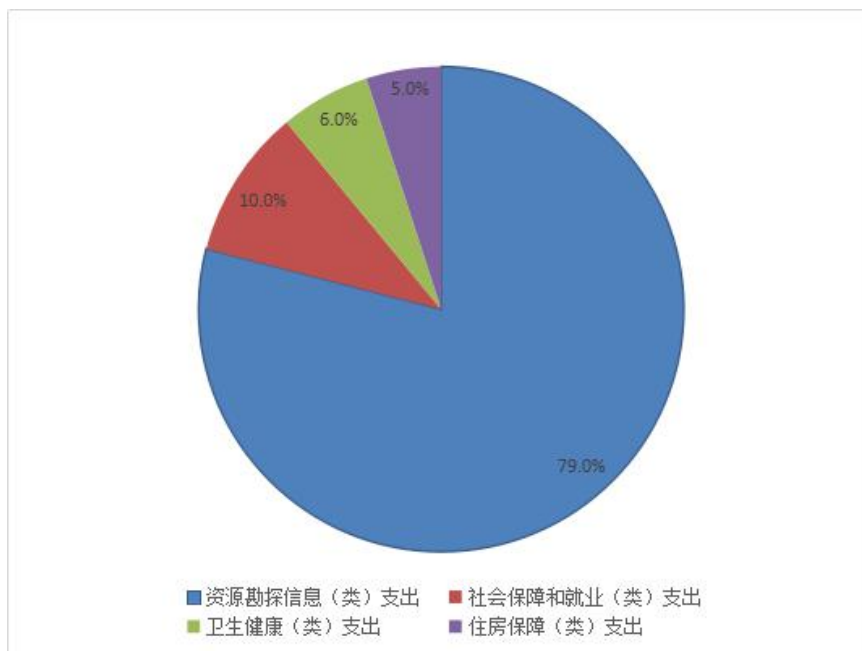
2020 年当年一般公共预算支出预算为 714.31 万元,比上年增长 0.8%其中:资源勘探信息(类)支出 560.95 万元,占 79%,社会保障和就业(类)支出 69.4 万元,占 10%;卫生健康(类)支出 42.63 万元,占 6%;住房保障(类)支出 41.33 万元,占 5%。

图五：一般公共预算支出情况  
(单位：万元)

资源勘探信息支出 560.95 万元    社会保障和就业支出 69.4 万元

卫生健康支出 42.63 万元

住房保障支出 41.33 万元



图六：一般公共预算较上年变化情况  
(单位：万元)



具体情况如下：

1、资源勘探信息（类）工业和信息产业监管（款）行政运行及一般行政管理事务（项）支出 560.95 万元，比上年减少 0.3%，主要是人员工资福利支出及商品服务支出调整等。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及失业保险工伤保险等支出（项）支出 69.40 万元，比上年减少 18.5%，主要是机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费调整。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗及公务员医疗（项）支出 42.63 万元，比上年增长 66.4%，主要是行政单位医疗及公务员医疗等调整。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支

出 41.33 万元，比上年增长 20%，主要是住房公积金调整。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 0 万元。

2020 年政府性基金支出预算为 0 万元，具体情况如下：

1、文化体育传媒（类）支出 0 万元。

2、农林水（类）支出 0 万元。

沂源县工业和信息化局 2020 年没有使用政府性基金及预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 663.31 万元，其中：

人员经费 635.69 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、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 27.62 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。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、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

2020 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，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。本部门 2020 年未安排政府采购预算。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.85 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.85 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年“三公”经费预算减少 1.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、公务接待费减少 1.2 万元。公务接待减少的原因是控制三公经费，减少接待。

### （三）机关运行经费情况

2020 年局机关运行经费财政拨款预算为 27.62 万元,较 2019 年预算减少 5.88 万元,比上年减少 17.6%,减少的原因是人员调出,经费减少。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,沂源县工业和信息化局共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2020 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

沂源县工业和信息化局 2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2020 年沂源县工业和信息化局项目支出实现绩效目标管理全覆盖,涉及财政拨款 51 万元。

项目绩效目标表如下:

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位： 沂源县工业和信息化局

项目名称	企业“云服务券”财政补贴资金			
主管部门	工业和信息化局	预算执行单位	工业和信息化局	
项目类型	延续			
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月			
项目资金 申请 (万元)	5			
项目绩效年度目标				
企业“云服务券”财政补贴资金 5 万元，加快“企业上云”进程，推进信息化建设				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	计划完成率	计划完成率	100%
产出	数量指标	企业上云项目数量	企业上云项目数量	390 家
产出	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时性	及时
产出	质量指标	上云补贴资金使用 情况	上云补贴资金使用情况	优
产出	质量指标	补贴到位率	补贴到位率	100%
产出	成本指标	企业上云补贴资金	企业上云补贴资金	5 万元
效益	经济效益指标	推进企业上云步伐，加快信息化建设。提高信息化应用水平，着力培育发展新动能，促进我县企业经济效益增长	推进企业上云步伐，加快信息化建设。提高信息化应用水平，着力培育发展新动能，促进我县企业经济效益增长	是
效益	社会效益指标	促进我县可持续发展	促进我县可持续发展	是
效益	指标生态效益指标	减少企业信息化建设设备购置，有利于提高环境质量	减少企业信息化建设设备购置，有利于提高环境质量	是
效益	可持续影响指标	营造“两化”融合的气氛	营造“两化”融合的气氛	是
效益	社会公众或服务对象满意度指标	上云补贴企业满意度和受益企业满意度	上云补贴企业满意度和受益企业满意度	100%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：沂源县工业和信息化局

项目名称	企业法人健康查体经费			
主管部门	工业和信息化局	预算执行单位	工业和信息化局	
项目类型	延续			
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月			
项目资金 申请 (万元)	6			
项目绩效年度目标				
企业法人健康查体经费 6 万；根据中共沂源县委办公室、沂源县人民政府办公室《关于加强企业家队伍建设的实施意见》（源办发【2017】24 号）的相关规定，中共沂源县委、沂源县人民政府《关于沂源县“明星企业”“优秀企业家”“先企业”的通报》（源委【2019】15 号）的名单，组织“明星企业”企业家到山东省立医院进行查体				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	企业家查体人数	企业家查体人数	10 人
产出	质量指标	套餐标准完成	套餐标准完成	优
产出	时效指标	年底前查完	年底前查完	及时
产出	成本指标	企业家查体经费	企业家查体经费	6 万元
效益	经济效益指标	企业家管理水平提升	企业家管理水平提升	提升
效益	社会效益指标	开通优秀企业家绿色服务通道	开通优秀企业家绿色服务通道	提升
效益	可持续影响指标	服务企业发展	服务企业发展	提升
效益	社会公众或服务对象满意度指标	企业家对单位服务的满意度	企业家对单位服务的满意度	优
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位： 沂源县工业和信息化局

项目名称	化工行业综合整治经费			
主管部门	工业和信息化局	预算执行单位	工业和信息化局	
项目类型	延续			
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月			
项目资金 申请 （万元）	10			
项目绩效年度目标				
化工行业综合整治经费 10 万；（1. 化工企业高层次研讨学习培训费用 4 万元。2. 化工项目专家咨询和联合会审费用 4 万。3. 化工企业升级进优活动经费 2 万。）根据（源政办【2019】15 号）沂源县人民政府办公室关于印发沂源化工产业园入园项目管理办法的通知；（淄化安转办【2019】38 号）关于印发全市化工行业综合整治专项行动方案的通知；（淄化安转办【2019】47 号 52 号）关于举办全市化工企业高层次研讨学习班的通知；（淄化安转办【2019】61 号）关于印发《淄博化工生产企业“升级进优”工作方案》的通知等				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	化工企业高层次研讨学习培训	化工企业高层次研讨学习培训	12 次
产出	数量指标	化工项目专家咨询和联合会审	化工项目专家咨询和联合会审	3 次
产出	数量指标	化工企业升级进优	化工企业升级进优	15 家
产出	质量指标	化工行业综合完成率	化工行业综合完成率	100%
产出	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	及时
产出	成本指标	化工行业综合整治经费	化工行业综合整治经费	10 万元
效益	经济效益指标	化工园区整治到位	化工园区整治到位	提升
效益	社会效益指标	提高我县化工园区有序发展	提高我县化工园区有序发展	提升
效益	生态效益指标	提高环境质量	提高环境质量	提升
效益	可持续影响指标	提升化工企业升级进优	提升化工企业升级进优	提升
效益	社会公众或服务对象满意度指标	化工企业对单位服务的满意度	化工企业对单位服务的满意度	优
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：沂源县工业和信息化局

项目名称	工业工作经费			
主管部门	工业和信息化局	预算执行单位	工业和信息化局	
项目类型	延续			
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月			
项目资金 申请 (万元)	15			
项目绩效年度目标				
工业工作经费 15 万（1、工业安全生产监管及工业企业现场管理聘请专家评估、定期督导费用 4 万元。2. 设备购置补助第三方审计费 4 万. 3、申报新旧动能转换项目、关爱企业家及政策进企业宣传培训等费用 3 万元 4、检查车辆、材料费用 2 万元。5、县级会议，每次的租金费、印刷费、材料费、牌匾费、交通费等 2500 元，约 8 场次预算 2 万）				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	工业安全生产隐患排查企业	工业安全生产隐患排查企业	55 次
产出	数量指标	设备购置补助第三方审计企业	设备购置补助第三方审计企业	30 家
产出	数量指标	聘请专家	聘请专家	4 人
产出	数量指标	关爱企业家及政策进企业宣传、会议、培训等	关爱企业家及政策进企业宣传、会议、培训等	到位
产出	质量指标	保障工业工作到位	保障工业工作到位	高效
产出	时效指标	按计划完成	按计划完成	及时
产出	成本指标	工业工作经费	工业工作经费	15 万
效益	经济效益指标	企业安全有效推进	企业安全有效推进	是
效益	社会效益指标	服务关爱企业	服务关爱企业	是
效益	生态效益指标	工业工作绿色发展	工业工作绿色发展	是
效益	可持续影响指标	企业平稳发展	企业平稳发展	是
效益	社会公众或服务对象满意度指标	全县工业企业满意度	全县工业企业满意度	满意
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：沂源县工业和信息化局

项目名称	中心企业服务体系建设经费（含债务偿还及法律诉讼）		
主管部门	工业和信息化局	预算执行单位	工业和信息化局
项目类型	延续		
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月		
项目资金申请（万元）	15		
项目绩效年度目标			
<p>中心企业服务体系建设经费（含债务偿还及法律诉讼）15 万。（1、完善中小企业公共服务平台及服务平台，对重点服务活动实施购买服务 6.6 万。2、引导签约服务商积极开展各项服务活动，对重点服务项目进行补助 3 万。3、根据企业服务，探索创新服务平台管理运营模式 2 万。4、债务偿还及法律诉讼费 3.4 万）。申请理由：加快中小企业服务体系建设，对于实施“工业强市”战略，推动中小企业转型升级具有重要意义。《关于加强我市中小企业服务体系建设的意见》明确要求“各区县要加大对本地中小企业服务体系建设财政支持力度，列入财政预算科目”。项目主要内容：以服务中小企业为宗旨，发挥政府引导与市场机制的双重作用，大力培育和发展各类中小企业公共服务平台，以创新服务为重点，积极拓展中小企业服务领域，推动我县中小企业健康发展。申请理由：（2003）源法执字第 456 号、执行和解协议、（2003）源执恢字第 95 号项目主要内容：1、沂源县中小企业局共欠左新华借款 68953 元，案件受理费 1700 元。2016 年 4 月 14 日，向左新华支付欠款本金 5000 元及案件受理费 1700 元，共计 6700 元；自 2017 年开始于每年农历春节前向左新华支付 5000 元，支付至 2027 年共计 55000 元；余款 8953 元于 2028 年腊月底一次性全部付清。2、根据（2003）源执恢字第 95 号要求，恢复张朝贵欠款 35000 元，其中 2019 年支付 7000 元。根据（2005）源法源执字第 00276 号要求，支付赵连杰欠款 23150 元，其中 2019 年支付 7000 元。3、所有案件两年律师费 15000 元。</p>			

年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	完善中小企业公共服务中心及服务平台，对重点服务活动实施购买服务	完善中小企业公共服务中心及服务平台，对重点服务活动实施购买服务	1 个
产出	数量指标	引导签约服务商积极开展各项服务活动，对重点服务项目进行补助	引导签约服务商积极开展各项服务活动，对重点服务项目进行补助	3 家
产出	数量指标	根据企业服务，探索创新服务平台管理运营模式	根据企业服务，探索创新服务平台管理运营模式	20 家
产出	数量指标	债务偿还及法律诉讼费	债务偿还及法律诉讼费	3.4 万元
产出	质量指标	完成中心企业服务体系任务	完成中心企业服务体系任务	达标
产出	时效指标	中心企业业务工作完成及时	中心企业业务工作完成及时	及时
产出	成本指标	中心企业服务体系建设经费（含债务偿还及法律诉讼）	中心企业服务体系建设经费（含债务偿还及法律诉讼）	15 万元
效益	经济效益指标	培育专精特新中小企业	培育专精特新中小企业	优
效益	社会效益指标	推动中小企业发展	推动中小企业发展	优
效益	生态效益指标	服务考虑环保意识	服务考虑环保意识	优
效益	可持续影响指标	提升全县中小企业发展质量	提升全县中小企业发展质量	优
效益	社会公众或服务对象满意度指标	直接受益中小企业满意度	直接受益中小企业满意度	优
其他说明	无			

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员经费和日常公用经费。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指县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。

**十二、机关运行经费：**指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十三、资源勘探信息（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）支出：**反映本部门的基本支出。

**十四、资源勘探信息（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）支出：**反映本部门的项目支出。

**十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：**反映机关事业单位实施养老

保险制度由单位实施缴纳的保险缴费等方面的支出。

**十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出：**反映本部门保险缴纳职业年金缴费等支出。

**十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）财政对企业社会保险基金的补助、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助（项）支出：**反映本部门社会保险缴纳等支出。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）支出：**反映行政单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。

**十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行单位用财政拨款资金为职工缴纳的住房公积金。