

# 2020 年荣成市工业和 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 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
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“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

（一）贯彻执行工业和信息化工作法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。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、省和市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。组织实施省、市企业技术改造项目导向目录和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。负责军工单位和民用爆破器材销售的安全生产监督管理，负责船舶工业安全生产监督检查；协调各通信运营商做好生产安全事故应急通信保障工作。

（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，组织实施省、市工业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。

（十一）贯彻落实国家、省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，贯彻落实有关无线电管理的规定、办法，负责全市无线电管理。

（十四）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（智）计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与

服务。

（十五）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

荣成市工业和信息化局预算包括：机关预算。

纳入荣成市工业和信息化局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

荣成市工业和信息化局机关。

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1. 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	1886.0	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1886.0	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		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		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	112.4
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	63.4
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	1613.0
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	99.6
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1886.0</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1888.4</b>
六、上级补助收入			

七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	2.4		
收入总计	1888.4	支出总计	1888.4

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
类	款	项				小计	一般公共预算		政府性基金预算									国有资本经营预算
							经费拨款(补助)	其他										
			312	荣成市工业和信息化局	1888.4	1886.0	1886.0										2.4	
20				社会保障和就业支出	112.4	112.4	112.4										2.4	
	05			行政事业单位养老支出	108.3	108.3	108.3											
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.3	108.3	108.3											

	99		其他社会 保障和就业 支出	4.1	4.1	4.1											
		01	其他社 会保障和就 业支出	4.1	4.1	4.1											
21 0			卫生健康支 出	63.4	63.4	63.4											
	11		行政事业 单位医疗	63.4	63.4	63.4											
		01	行政单 位医疗	23.3	23.3	23.3											
		02	事业单 位医疗	32.2	32.2	32.2											
		03	公务员 医疗补助	7.9	7.9	7.9											
21 5			资源勘探工 业信息等支 出	1613.0	1610.6	1610.6											2.4
	05		工业和信 息产业监管	1613.0	1610.6	1610.6											2.4
		01	行政运 行	1399.3	1399.3	1399.3											
		02	一般行 政管理事务	213.7	211.3	211.3											2.4

22				住房保障支出	99.6	99.6	99.6											
1				住房改革支出	99.6	99.6	99.6											
	02			住房公	99.6	99.6	99.6											
		01		积金	99.6	99.6	99.6											

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	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
				合计	1888.4	1674.7	213.7			
			312	荣成市工业和信息 化局	1888.4	1674.7	213.7			
208				社会保障和就业 支出	112.4	112.4				
	05			行政事业单位 养老支出	108.3	108.3				
		05		机关事业单 位基本养老保险缴 费支出	108.3	108.3				
	99			其他社会保 障和就业支出	4.1	4.1				
		01		其他社会保 障和就业支出	4.1	4.1				
210				卫生健康支出	63.4	63.4				

	11			行政事业单位医疗	63.4	63.4				
		01		行政单位医疗	23.3	23.3				
		02		事业单位医疗	32.2	32.2				
		03		公务员医疗补助	7.9	7.9				
215				资源勘探工业信息等支出	1613.0	1399.3	213.7			
	05			工业和信息产业监管	1613.0	1399.3	213.7			
		01		行政运行	1399.3	1399.3				
		02		一般行政管理事务	213.7		213.7			
221				住房保障支出	99.6	99.6				
	02			住房改革支出	99.6	99.6				
		01		住房公积金	99.6	99.6				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款	1886.0	一、一般公共服务支出				
一般公共预算	1886.0	二、外交支出				
政府性基金预算		三、国防支出				
国有资本经营预算		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	112.4	112.4		
		九、卫生健康支出	63.4	63.4		
		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	1610.6	1610.6		
		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	99.6	99.6		
		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				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>1886.0</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>1886.0</b>	<b>1886.0</b>		
上年结转		结转下年				
<b>收 入 总 计</b>	<b>1886.0</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1886.0</b>	<b>1886.0</b>		

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	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
				合 计	1,886.0	1,674.7	1,481.7	67.9	122.1	211.3
208				社会保障和就业支出	112.4	112.4	112.4			
	05			行政事业单位养老支出	108.3	108.3	108.3			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.3	108.3	108.3			
			312	荣成市工业和信息化局	108.3	108.3	108.3			
	99			其他社会保障和就业支出	4.1	4.1	4.1			
		01		其他社会保障和就业支出	4.1	4.1	4.1			
			312	荣成市工业和信息化局	4.1	4.1	4.1			
210				卫生健康支出	63.4	63.4	63.4			
	11			行政事业单位医疗	63.4	63.4	63.4			

		01		行政单位医疗	23.3	23.3	23.3			
			312	荣成市工业和信息化局	23.3	23.3	23.3			
		02		事业单位医疗	32.2	32.2	32.2			
			312	荣成市工业和信息化局	32.2	32.2	32.2			
		03		公务员医疗补助	7.9	7.9	7.9			
			312	荣成市工业和信息化局	7.9	7.9	7.9			
215				资源勘探工业信息等支出	1,610.6	1,399.3	1,206.3	67.9	122.1	211.3
	05			工业和信息产业监管	1,610.6	1,399.3	1,206.3	67.9	122.1	211.3
		01		行政运行	1,399.3	1,399.3	1,206.3	67.9	122.1	
			312	荣成市工业和信息化局	1,399.3	1,399.3	1,206.3	67.9	122.1	
		02		一般行政管理事务	211.3					211.3
			312	荣成市工业和信息化局	211.3					211.3
221				住房保障支出	99.6	99.6	99.6			
	02			住房改革支出	99.6	99.6	99.6			
		01		住房公积金	99.6	99.6	99.6			
			312	荣成市工业和信息化局	99.6	99.6	99.6			

表 6. 政府性基金预算支出表（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	合计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：荣成市工业和信息化局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

表 7-1. 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）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算
	合 计	1,674.7	1,674.7
301	工资福利支出	1,481.7	1,481.7
30101	基本工资	365.6	365.6
30102	津贴补贴	275.9	275.9
30103	奖金	395.1	395.1
30107	绩效工资	169.7	169.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.3	108.3
30111	公务员医疗补助缴费	63.4	63.4
30112	其他社会保障缴费	4.1	4.1
30113	住房公积金	99.6	99.6

302	商品和服务支出	122.1	122.1
30201	办公费	6.0	6.0
30202	印刷费	5.2	5.2
30207	邮电费	3.0	3.0
30211	差旅费	14.6	14.6
30212	因公出国（境）费用	5.0	5.0
30213	维修（护）费	12.0	12.0
30217	公务接待费	11.5	11.5
30227	委托业务费	10.0	10.0
30231	公务用车运行维护费	12.2	12.2
30239	其他交通费用	41.6	41.6
30299	其他商品和服务支出	1.0	1.0
303	对个人和家庭补助	67.9	67.9
30303	退休（役）费	13.4	13.4
30304	抚恤金	32.0	32.0
30399	其他对个人和家庭的补助	22.5	22.5
310	资本性支出	3.0	3.0
31002	办公设备购置	3.0	3.0

表 7-2. 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）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算
	合 计	1,674.7	1,674.7
501	机关工资福利支出	1,481.7	1,481.7
50101	工资奖金津补贴	1,206.3	1,206.3
50102	社会保障缴费	175.8	175.8
50103	住房公积金	99.6	99.6
502	机关商品和服务支出	122.1	122.1
50201	办公经费	70.4	70.4
50205	委托业务费	10.0	10.0
50206	公务接待费	11.5	11.5

50207	因公出国（境）费用	5.0	5.0
50208	公务用车运行维护费	12.2	12.2
50209	维修（护）费	12.0	12.0
50299	其他商品和服务支出	1.0	1.0
503	机关资本性支出（一）	3.0	3.0
50306	设备购置	3.0	3.0
509	对个人和家庭的补助	67.9	67.9
50901	社会福利和救助	32.0	32.0
50905	离退休费	13.4	13.4
50999	其他对个人和家庭补助	22.5	22.5

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1,886.0	1,886.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.3	108.3
2089901	其他社会保障和就业支出	4.1	4.1
2101101	行政单位医疗	23.3	23.3
2101102	事业单位医疗	32.2	32.2
2101103	公务员医疗补助	7.9	7.9
2150501	行政运行	1,399.3	1,399.3
2150502	一般行政管理事务	211.3	211.3
2210201	住房公积金	99.6	99.6

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1,886.0	1,886.0
30101	基本工资	365.6	365.6
30102	津贴补贴	275.9	275.9
30103	奖金	395.1	395.1
30107	绩效工资	169.7	169.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.3	108.3
30111	公务员医疗补助缴费	63.4	63.4
30112	其他社会保障缴费	4.1	4.1

30113	住房公积金	99.6	99.6
30201	办公费	10.0	10.0
30202	印刷费	5.2	5.2
30205	水费	1.0	1.0
30206	电费	19.0	19.0
30207	邮电费	3.0	3.0
30209	物业管理费	5.0	5.0
30211	差旅费	73.0	73.0
30212	因公出国（境）费用	5.0	5.0
30213	维修（护）费	12.0	12.0
30215	会议费	40.9	40.9
30216	培训费	19.0	19.0
30217	公务接待费	11.5	11.5
30227	委托业务费	69.0	69.0
30231	公务用车运行维护费	12.2	12.2
30239	其他交通费用	46.6	46.6

30299	其他商品和服务支出	1.0	1.0
30303	退职（役）费	13.4	13.4
30304	抚恤金	32.0	32.0
30399	其他对个人和家庭的补助	22.5	22.5
31002	办公设备购置	3.0	3.0

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类科目编码	政府预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中一般公共预算安排
	合 计	1,886.0	1,886.0
50101	工资奖金津补贴	1,206.3	1,206.3
50102	社会保障缴费	175.8	175.8
50103	住房公积金	99.6	99.6
50201	办公经费	162.8	162.8
50202	会议费	40.9	40.9
50203	培训费	19.0	19.0
50205	委托业务费	69.0	69.0
50206	公务接待费	11.5	11.5

50207	因公出国（境）费用	5.0	5.0
50208	公务用车运行维护费	12.2	12.2
50209	维修（护）费	12.0	12.0
50299	其他商品和服务支出	1.0	1.0
50306	设备购置	3.0	3.0
50901	社会福利和救助	32.0	32.0
50905	离退休费	13.4	13.4
50999	其他对个人和家庭补助	22.5	22.5

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名 称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单价 (单位:元)	数量	金额	资金来源							
		类	款	项		品目	名称				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 金预 算	国有 资本 经营 预算			
					合 计						3.0	3.0	3.0					
		201			一般公共服务 支出						3.0	3.0	3.0					
			04		发展与改革 事务						3.0	3.0	3.0					
				02	一般行政 管理事务						3.0	3.0	3.0					
312	荣成市 工业和 信息化 局					A041001	照相机	6,500.0	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7					
312	荣成市 工业和 信息化					A0104	橱、柜类	600.0	4.0	0.3	0.3	0.3	0.3					

	局																	
312	荣成市 工业和 信息化 局					A0103	沙发及椅 凳类	300.0	20.0	0.6	0.6	0.6	0.6					
312	荣成市 工业和 信息化 局					A0408	销毁设备	800.0	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1					
312	荣成市 工业和 信息化 局					A030104	便携式计 算机	5,500.0	2.0	1.1	1.1	1.1	1.1					
312	荣成市 工业和 信息化 局					A0404	传真机	1,500.0	1.0	0.2	0.2	0.2	0.2					

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
312	荣成市工业和 信息化局	28.7	5.0	12.2		12.2	11.5

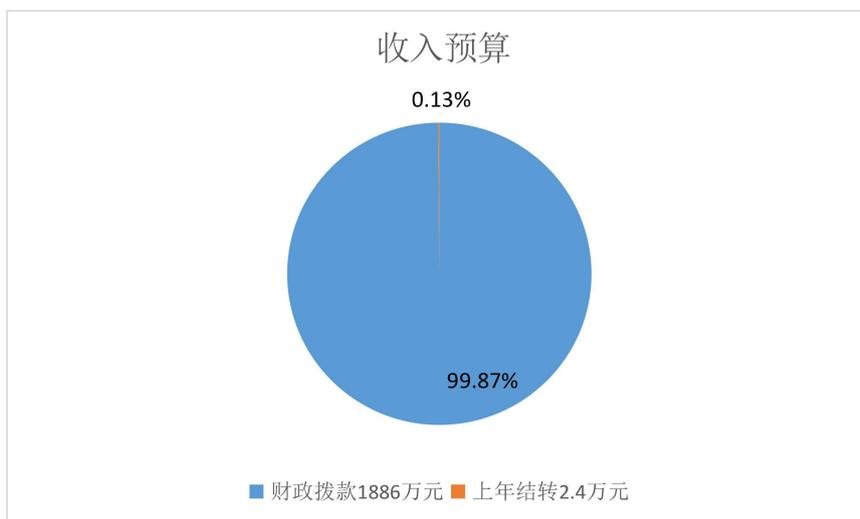
## 第三部分

### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

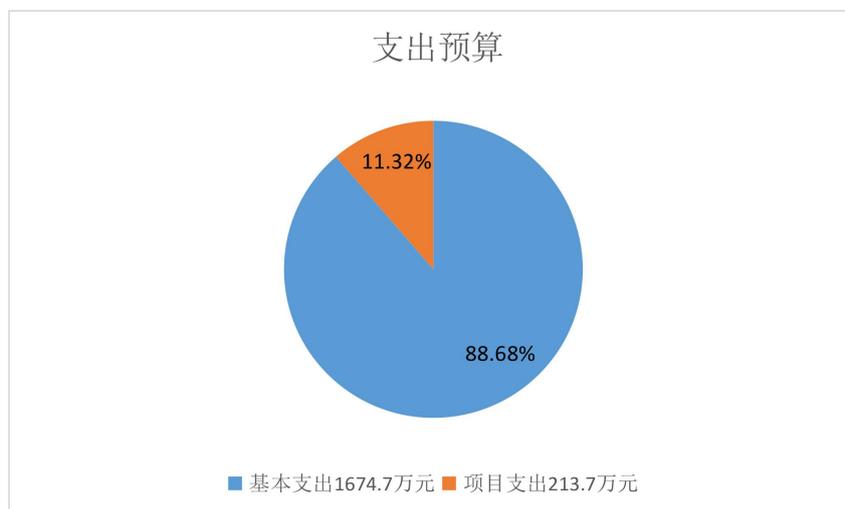
## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 1888.4 万元，其中：财政拨款 1886 万元，占 99.87%，上年结转 2.4 万元，占 0.13%。



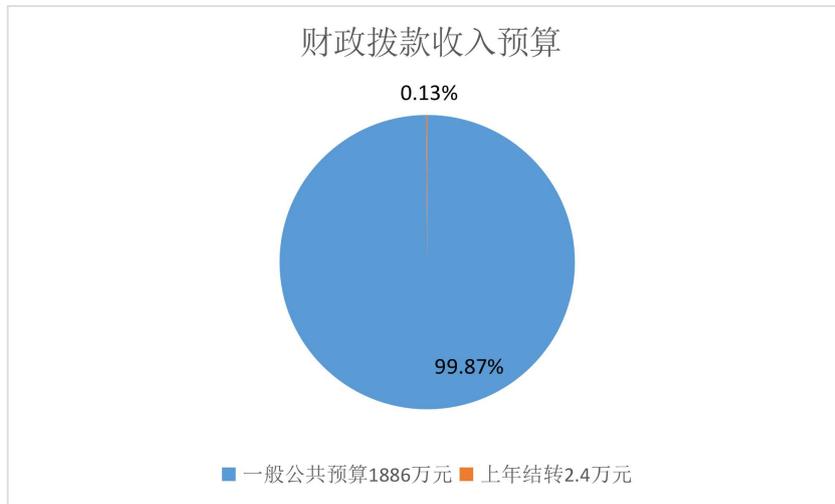
2020 年支出预算为 1888.4 万元，其中：基本支出 1674.7 万元，占 88.68%，项目支出 213.7 万元，占 11.32%。



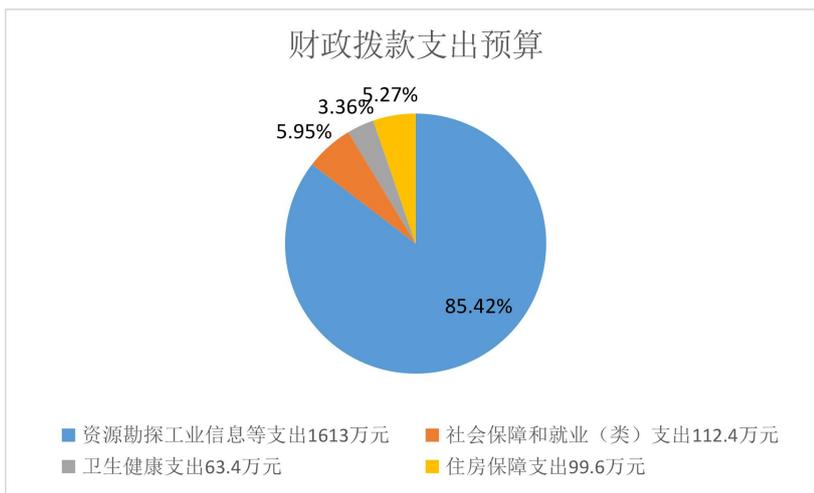
### (二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 1888.4 万元，其中：一般

公共预算 1886 万元，占 99.87%；上年结转收入 2.4 万元，占 0.13%。



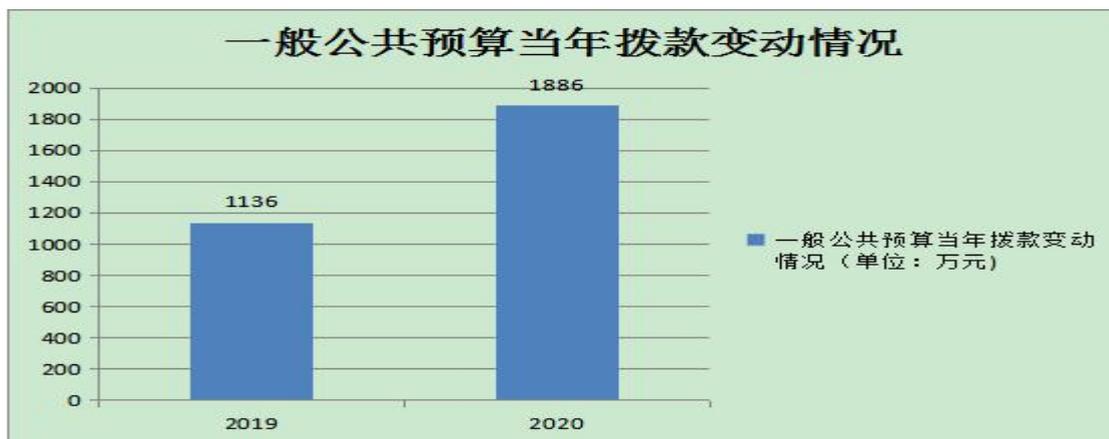
2020 年财政拨款支出预算为 1888.4 万元，其中：资源勘探工业信息（类）支出 1613 万元，占 85.42%；社会保障和就业（类）支出 112.4 万元，占 5.95%；卫生健康（类）支出 63.4 万元，占 3.36%；住房保障（类）支出 99.6 万元，占 5.27%。



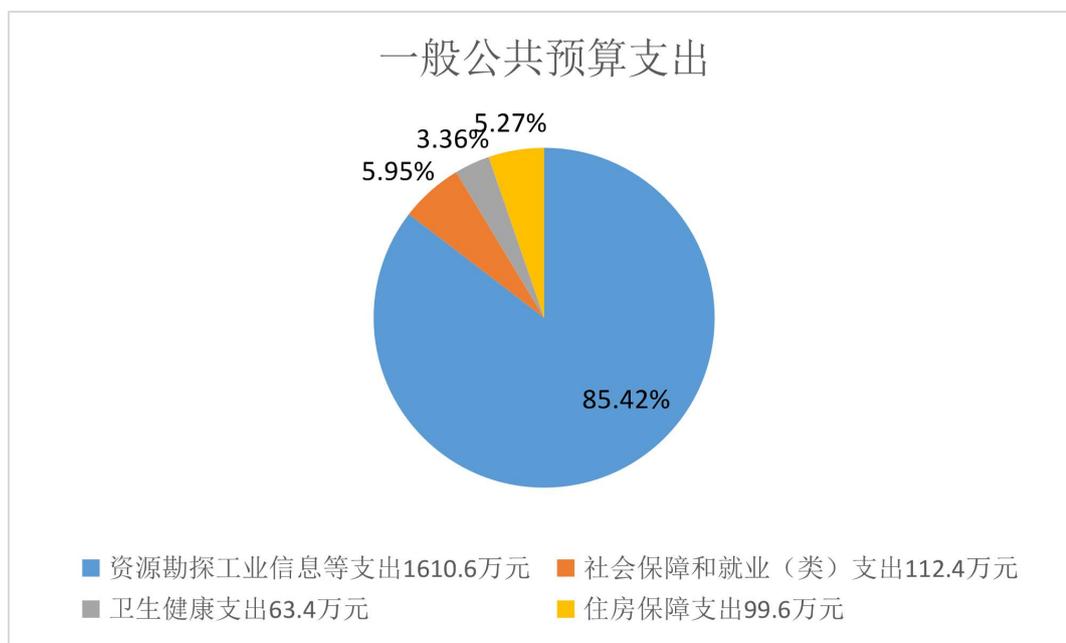
### （三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 1886 万元，比上年增长

32.88%，主要原因是机构改革，原中小企业局人员合并。



2020年当年一般公共预算支出预算为1886万元，比上年增长32.88%，主要原因是机构改革，原中小企业局人员合并。其中：资源勘探工业信息（类）支出1610.6万元，占85.42%；社会保障和就业（类）支出112.4万元，占5.95%；卫生健康（类）支出63.4万元，占3.36%；住房保障（类）支出99.6万元，占5.27%。



具体情况如下：

1、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 1399.3 万元，无法与上年进行对比，主要原因是机构改革，中小企业服务中心并入工业和信息化局，2019 年预算工业和信息化局职工工资福利支出统计到一般公共服务支出（类）中，中小企业服务中心职工工资福利支出统计到资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）中，因此 2019 年预算此项无数据。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 211.3 万元，无法与上年进行对比，主要原因是机构改革，中小企业服务中心并入工业和信息化局。2019 年中小企业服务中心项目支出统计到资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中，因此 2019 年预算此项无数据，2020 年预算该项支出包含局所有项目支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 108.3 万元，无法与上年进行对比，主要原因是 2019 年预算将基本养老保险支出统计到其他社会保障和就业支出项目内，导致 2019 年预算此项无数据。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 4.1 万元，比上年下降 97.21%，主要原因是 2019 年预算将基本养老保险支出统计到其他社会保障和就业支出项目内，导致 2019 年预算金额较多。

3、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 23.3 万元，无法与上年进行对比，主要原因是 2020 年预算将行政事业单位医疗支出细化了 3 类，导致 2019 年预算此项无数据；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 32.2 万元，无法与上年进行对比，主要原因是 2020 年预算将行政事业单位医疗支出细化了 3 类，导致 2019 年预算此项无数据。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 7.9 万元，无法与上年进行对比，主要原因是 2020 年预算将行政事业单位医疗支出细化了 3 类，导致 2019 年预算此项无数据。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 99.6 万元，比上年增长 1.22%，主要原因是工资上涨，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，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市工业和信息化局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 1674.7 万元，其中：人员经费 1549.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工

资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 125.1 万元，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、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、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。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 3 万元，其中：财政拨款安排 3 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。政府采购货物预算 3 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （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 28.7 万元，其中：因公出国（境）费 5 万元，公务用车购置及运行费 12.2 万元，公务接待费 11.5 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0.2 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年持平、公务用车购置及运

行费减少 7 万元、公务接待费增加 6.8 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是无公务用车购置，厉行节俭，压减支出。公务接待费增加的主要原因是职能增多，接待次数增多。

### （三）机关运行经费情况

2020 年局机关、及中小企业服务中心等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 78.3 万元。较 2019 年预算增加 43.5 万元，增长 125%，主要原因一是机构改革，原中小企业局人员合并。二是 2020 年调增综合定额标准。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，荣成市工业和信息化局所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆；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）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

### （五）绩效目标设置情况

2020 年荣成市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 211.3 万元。

# 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 荣成市工业和信息化局

项目名称	“工业转型升级和高质量发展规划”编制项目经费	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	投资发展类	是否政府采购	是		
项目负责人	张静静	联系人	王海燕	联系电话	7562137
项目起止时间	2020.1	至	2020.12		
项目总金额	50万元	本年度项目金额	50万元		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	规划覆盖海洋食品、生物医药、汽车及机械、船舶、新一代信息技术、新材料、新能源产业类领域，做出深入分析，思路清晰。				
立项依据	根据 2019.11.10 全市工业转型升级调度会工作部署，我局承担了我市工业转型升级和高质量发展规划的编制任务，为全市工业发展提供参考指导。				
项目设立的必要性	拓展国内市场做强产业品牌，延伸产业链条。				
保证项目实施的制度、措施	工信局职能				
项目实施计划	步骤明晰，措施完善可行，能把握荣成工业转型升级的重点、难点并给出有效的处理方法				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	规划覆盖海洋食品、生物医药、汽车及机械、船舶、新一代信息技术、新材料、新能源产业类领域，做出深入分析，思路清晰。		规划覆盖海洋食品、生物医药、汽车及机械、船舶、新一代信息技术、新材料、新能源产业类领域，做出深入分析，思路清晰。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	经济效益指标	企业转型升级、提质增效	是	
		社会效益指标	是否能推动全市突破式发展	是	
		生态效益指标	是否有利于生态环境	是	
		可持续影响指标	对企业持续影响性	较大	
满意度指标		企业满意度	≥90%		

	产出目标	数量指标	海洋食品产业集群规模	350 亿	
			机械制造产业集群规模	180 亿元	
		质量指标	是否推进工业转型升级和高质量发展	是	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	及时	
		成本指标	考察调研、专家费、会议费等	10 万元	
	报告编制人工费		40 万元		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

# 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 荣成市工业和信息化局

项目名称	重点经济活动经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	张静静	联系人	张静静	联系电话	7562137
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	35.4 万元	本年度项目金额	35.4 万元		
上年度项目总金额	86 万元	上年度项目金额	86 万元		
项目概况	主要用于产业招商、走访全市重点企业、成长型企业、各类企业项目申报、重点企业观摩、组织企业外出考察学习、行业管理和行业经济运行分析等活动，费用包括办公费、会议费、差旅费、培训费、检查费等费用。				
立项依据	市委市政府统一部署				
项目设立的必要性	拓展国内市场做强产业品牌，延伸产业链条。				
保证项目实施的制度、措施	工信局职能				
项目实施计划	到各地对接大项目、争取各项政策资金扶持所需要的差旅费、行业企业管理、招商引资经费、会议费、办公费等				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	助服务企业拓宽发展渠道，引导服务企业“走出去”推动服务企业高质量发展		到各地对接大项目、争取各项政策资金		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	经济效益指标	为企业争取政策资金	≥80%	
			推动工业经济建设	≥60%	
		社会效益指标	是否帮助企业进行技术改造	是	
			工业企业竞争力得到提升	是	
		生态效益指标	是否促进企业节约能源绿色发展	是	
			是否促进经济长远发展	是	
		可持续影响指标	是否有利于企业长远发展	是	
	工业企业健康发展		是		
	满意度指标	企业满意程度	≥90%		
产出目标	数量指标	对企业进行督导检查	≥200 次		
		走访服务企业	≥200 次		

		质量指标	申报扶持资金	≧80%	
			阶段性检查督导效果 是不能达到要求	是	
		时效指标	是否及时上报项目	是	
			政策是否及时落实	是	
		成本指标	跑省进京差旅费	3 万元	
			印刷费	5 万元	
			安全生产专家费	5 万元	
			招商引资费用	10 万元	
			日常督导检查费用	7.4 万元	
		会议费	5 万元		
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≧90%		

# 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 荣成市工业  
和信息化局

项目名称	工业行业主题展会	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	002-投资发展类项目	是否政府采购	否		
项目负责人	张静静	联系人	张静静	联系电话	7562137
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	43 万元	本年度项目金额	43 万元		
上年度项目总金额	48 万元	上年度项目金额	48 万元		
项目概况	主要是为加快工业企业转型升级，提高智能化水平，根据上级和市政府统一安排，组织全市部分重点企业、成长型企业和市级重点项目负责人赴各地参加展会，开拓市场、学习先进的技术和经验，加强企业品牌推广。费用包括差旅费、会议费、租车费、展会费等。				
立项依据	省市上级部门统一部署				
项目设立的必要性	为加快工业企业转型升级，提高智能化水平，拓展国内市场做强产业品牌，延伸产业链条。				
保证项目实施的制度、措施	工信局职能				
项目实施计划	于 2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日组织全市部分重点企业、成长型企业和市级重点项目企业负责人赴各地参加展会，开拓市场。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	为进一步适应经济新常态，推动我市企业加快转型升级步伐，提高制造过程的职能化水平，组织全市部分重点企业、成长型企业和市级重点项目负责人赴各地参加展会，开拓市场，学习先进的技术和经验，加强企业品牌推广及营销力度。		组织全市部分重点企业、成长型企业和市级重点项目负责人赴各地参加展会，开拓市场		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	经济效益指标	节约企业运行成本	≥20%	
			促进行业企业开拓市场	好	
		社会效益指标	是否提高企业现代管理水平	是	
			品牌推广力度	好	
生态效益指标	是否有利于环境长远发展	是			

		可持续影响指标	是否有利于企业 长远发展	是	
		满意度指标	参展企业满意度	≥90%	
	产出目标	数量指标	参加展会次数	7次	
			参展企业数	70家	
		质量指标	企业参展率	≥80%	
		时效指标	参展完成及时率	≥80%	
		成本指标	参展费用支出	财政支出	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

# 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 荣成市工业和信息化局

项目名称	企业家培训费	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购			
项目负责人	张静静	联系人	张静静	联系电话	7562137
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	36万元	本年度项目金额	36万元		
上年度项目总金额	40万元	上年度项目金额	40万元		
项目概况	为了进一步适应经济新常态，推动企业加快转型升级，提高企业管理人员综合素质。根据上级及政府的统一安排，组织全市部分重点企业、成长型企业参加各类业务培训。费用包括培训费、差旅费、会议费、食宿费、租车费等。				
立项依据	省市上级部门统一部署				
项目设立的必要性	为加快工业企业转型升级，提高智能化水平，拓展国内市场做强产业品牌，延伸产业链条。				
保证项目实施的制度、措施	工信局职能				
项目实施计划	由市工信局组织实施，一是2020年1月1日-12月31日适时组织全市部门重点企业、成长型企业和市级重点项目负责人赴各地参加培训，学习先进经验和技能，培训人数50人以上。二是年内举办二十期的专题培训，培训的对象主要为荣成市中小企业的中层及高层管理者，培训内容主要涉及财务管理、人力资源、专业技术、企业管理等方面，培训人数400人以上。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	推动企业加快转型升级，提高企业管理人员综合素质。		一是2020年1月1日-12月31日适时组织全市部门重点企业、成长型企业和市级重点项目负责人赴各地参加培训，学习先进经验和技能，培训人数50人以上。二是年内举办二十期的专题培训，培训的对象主要为荣成市中小企业的中层及高层管理者，培训内容主要涉及财务管理、人力资源、专业技术、企业管理等方面，培训人数400人以上。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	节约企业运行成本	≥20%	
		社会效益指标	是否提升企业现代化管理水平	是	
		生态效益指标	是否对环境有损害	否	
		可持续影响指标	是否有利于经济长远发展	是	

		满意度指标	参训企业满意度	≥90%	
	产出目标	数量指标	培训班次	22 次	
			培训人数	500 人	
		质量指标	培训参与度	100%	
			培训覆盖率	80%	
		时效指标	方案是否按时报送	是	
		成本指标	培训费用是否财政支出	是	
会议培训标准	按照标准支出				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

# 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

荣成市工业和  
信息化局

项目名称	水电保安保洁费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	张静静	联系人	张静静	联系电话	7562137
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	25 万元	本年度项目金额	25 万元		
上年度项目总金额	24.8 万元	上年度项目金额	24.8 万元		
项目概况	主要是用于办公大楼的物业管理费，费用包括：1、水电费：20 万元 2、保安费：4 万元 3、保洁费：1 万元				
立项依据	机构改革后，部门办公地址由原来的政府办公主楼搬迁到原林业局办公楼，水电费如按大楼外办公人员核定费用将严重超出，水电费包括大楼用水、制冷制热用电（办公大楼没有暖气），财政公务仓空调用电。保洁方面自 2020 年起，机关事业单位保洁单位要求使用城投公司，费用将是原来的一倍。保安方面：办公大楼的一楼东侧为财政公务仓，西侧为某部队军事物资，因此，从安全角度以及雇用临时人员的要求，自 2020 年起我们将使用保安公司人员，不将采取目前雇用临时老年人的方式，但费用支出也是原来的一倍。				
项目设立的必要性	机构改革后，部门办公地址由原来的政府办公主楼搬迁到原林业局办公楼，水电费如按大楼外办公人员核定费用将严重超出，水电费包括大楼用水、制冷制热用电（办公大楼没有暖气），财政公务仓空调用电。保洁方面自 2020 年起，机关事业单位保洁单位要求使用城投公司，费用将是原来的一倍。保安方面：办公大楼的一楼东侧为财政公务仓，西侧为某部队军事物资，因此，从安全角度以及雇用临时人员的要求，自 2020 年起我们将使用保安公司人员，不将采取目前雇用临时老年人的方式，但费用支出也是原来的一倍。				
保证项目实施的制度、措施	雇佣合同				
项目实施计划	按月结算水电及保洁保安费用				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	主要用于办公大楼物业管理费		主要是用于办公大楼的物业管理费，费用包括：1、水电费：20 万元 2、保安费：4 万元 3、保洁费：1 万元		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	是否有利于单位正常运营	是	
		社会效益指标	是否有利于社会秩序稳定	是	
		生态效益指标	是否有利于环境保护	是	

		可持续影响指标	是否有利于社会可持续发展	是	
		满意度指标	企业满意度	≥93%	
	产出目标	数量指标	水电费	20 万元	
			保洁费	1 万元	
			保安费	4 万元	
		质量指标	服务质量	好	
		时效指标	是否按月结算	是	
	成本指标	是否财政支出	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	

## 项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 荣成市工业和信息化局

项目名称	修造船行业安全生产检查经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	张静静	联系人	张静静	联系电话	7562137
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	21.9 万元	本年度项目金额	21.9 万元		
上年度项目总金额	29.4 万元	上年度项目金额	29.4 万元		
项目概况	主要是不定期的对全市修造船业进行安全生产检查，费用包括：专家检查费、培训费、会议费等。				
立项依据	我市修造船企业大部分由村办镇办企业改制而来，缺少现代企业管理经验，管理模式落后，设备设施陈旧，企业从业人员整体文化素质较低，安全意识淡漠，安全隐患比较多。准备通过 3 年左右时间强化政府职能部门监督管理职责，督促企业安全水平整体提升，各级各部门及各修造船企业加强沟通配合，从推动企业主体责任落实、科学监管、常态化治理隐患、抓好安全教育培训、进行安全风险评估和事故防范、开展安全风险管控和隐患排查治理双重预防体系建设、加强应急体系和应急救援能力建设、改变从业人员结构和提升安全水平、开展安全文化建设等多方面入手，标本兼治，整体提升我市修造船行业安全层级，建立良好的安全生产和营商环境，切实减少一般性事故，坚决杜绝重特大事故。				
项目设立的必要性	我市修造船企业大部分由村办镇办企业改制而来，缺少现代企业管理经验，管理模式落后，设备设施陈旧，企业从业人员整体文化素质较低，安全意识淡漠，安全隐患比较多。准备通过 3 年左右时间强化政府职能部门监督管理职责，督促企业安全水平整体提升，各级各部门及各修造船企业加强沟通配合，从推动企业主体责任落实、科学监管、常态化治理隐患、抓好安全教育培训、进行安全风险评估和事故防范、开展安全风险管控和隐患排查治理双重预防体系建设、加强应急体系和应急救援能力建设、改变从业人员结构和提升安全水平、开展安全文化建设等多方面入手，标本兼治，整体提升我市修造船行业安全层级，建立良好的安全生产和营商环境，切实减少一般性事故，坚决杜绝重特大事故。				
保证项目实施的制度、措施	工信局职能				
项目实施计划	领导小组牵头开展项目组和各有关部门间的协调工作，对整个项目过程的进度、计划、质量等活动进行宏观监督。各个部门进行相应的配合及落实相应的职责。				

项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
		准备通过3年左右时间强化政府职能部门监督管理职责,督促企业安全水平整体提升,各级各部门及各修造船企业加强沟通配合,从推动企业主体责任落实、科学监管、常态化治理隐患、抓好安全教育培训、进行安全风险评估和事故防范、开展安全风险管控和隐患排查治理双重预防体系建设、加强应急体系和应急救援能力建设、改变从业人员结构和提升安全水平、开展安全文化建设等多方面入手,标本兼治,整体提升我市修造船行业安全层级,建立良好的安全生产和营商环境,切实减少一般性事故,坚决杜绝重特大事故。		领导小组牵头开展项目组和各有关部门间的协调工作,对整个项目过程的进度、计划、质量等活动进行宏观监督。各个部门进行相应的配合及落实相应的职责。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	是否有利于企业长远发展	是	
		社会效益指标	是否有利于社会稳定	是	
		生态效益指标	是否有利于环境保护	是	
		可持续影响指标	是否有利于经济健康发展	是	
		满意度指标	企业满意度	≥90%	
	产出目标	数量指标	检查企业数量	≥30	
			发现整治安全隐患	≥500个	
		质量指标	督导企业安全生产,确保正常生产	是	
		时效指标	是否按时进行安全生产检查	是	
		成本指标	安全教育培训三个片区,每个片区两天。	12000元	
			每季度将聘请组织进行不少于一次安全检查,每次约需要十天左右。	48000元	
			利用实训场馆强化安全体验	20000元	
			动态评价考核	168000元	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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）：**反映职工基本养老保险支出。

**八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映职工失业保险和工伤保险支出。

**九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映行政单位基本医疗补助保险费支出。

**十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映事业单位基本医疗补助保险费支出。

**十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映公务员医疗补助支出。

**十二、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）：**主要用于人员工资津贴、保险及日常公用经费等支出。

**十三、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）：**主要反映单位重点经济活动经费、修造船安全生产检查经费、组织企业参加展会、培训等项目支出。

**十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**主要用于职工住房公积金支出。

**十五、“三公”经费：**指市级部门用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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十六、机关运行经费：**指市级行政单位（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。