

2020年沂南县工业和信息化局
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

（一）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政府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）负责监测分析全县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。

（三）负责组织实施国家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；加快发展先进制造业；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，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；负责全县行业技术规范和标准的相关工作；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；推动全县工业和信息化质量和品牌建设。

（六）负责工业行业管理，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；负责抓好相关行业企业申报规范公告工作；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。

（七）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。

（八）研究提出全县互联网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。

（九）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。

（十）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；负责全县民用爆破器材管理工作；承担县国防动员局信息动员办公室的日常工作。

（十一）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；推进全县企业管理创新，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員的教育培训工作；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。

（十三）贯彻执行国家、省、市无线电管理的法规和政策，负责全县无线电管理相关工作。

（十四）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

沂南县工业和信息化局部门预算包括：沂南县工业和信息化局本级和局属事业单位预算。

纳入沂南县工业和信息化局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	沂南县工业和信息化局本级	
2	沂南县工业项目中心	非独立核算

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：沂南县工业和信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	487.45	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	487.45	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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	38.27
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.12
		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	413.35
		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	29.45
		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	
本年收入合计	487.45	本年支出合计	496.19
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	8.74	年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	496.19	支出总计	496.19

表2. 收入预算表

部门/单位：沂南县工业和信息化局

单位：万元

单位 编码	单位和 科目名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 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	上年 结转	其中：财政拨款结转		
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算
				合计	496.19	487.45	475.81	11.64									8.74					
606	沂南县 工业和 信息化 局				496.19	487.45	475.81	11.64									8.74					
606001	沂南县 工业和 信息化 局本级				496.19	487.45	475.81	11.64									8.74					
		208		社会保障和就 业支出	38.27	38.27	38.27															
			05	行政事业单位 养老支出	38.27	38.27	38.27															
		208	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	38.27	38.27	38.27															
		210		卫生健康支出	15.12	15.12	15.12															
			11	行政事业单位 医疗	15.12	15.12	15.12															
		210	11	01 行政单位医疗	5.76	5.76	5.76															
		210	11	02 事业单位医疗	8.59	8.59	8.59															
		210	11	99 其他行政事业 单位医疗支出	0.77	0.77	0.77															

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 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	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 (补 助)	其他											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		
		215			资源勘探工业 信息等支出	413.35	404.61	392.97	11.64								8.74							
			01		资源勘探开发	0.20	0.20	0.20																
		215	01	01	行政运行	0.20	0.20	0.20																
				05	工业和信息产 业监管	413.15	404.41	392.77	11.64									8.74						
		215	05	01	行政运行	413.15	404.41	392.77	11.64									8.74						
				221	住房保障支出	29.45	29.45	29.45																
					住房改革支出	29.45	29.45	29.45																
		221	02	01	住房公积金	29.45	29.45	29.45																

表3. 支出预算表

部门/单位：沂南县工业和信息化局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	496.19	471.50	24.69
606	沂南县工业和信息化局					496.19	471.50	24.69
606001	沂南县工业和信息化局本级					496.19	471.50	24.69
		208			社会保障和就业支出	38.27	38.27	
			05		行政事业单位养老支出	38.27	38.27	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.27	38.27	
		210			卫生健康支出	15.12	15.12	
			11		行政事业单位医疗	15.12	15.12	
		210	11	01	行政单位医疗	5.76	5.76	
		210	11	02	事业单位医疗	8.59	8.59	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	
		215			资源勘探工业信息等支出	413.35	388.66	24.69
			01		资源勘探开发	0.20		0.20
		215	01	01	行政运行	0.20		0.20
			05		工业和信息产业监管	413.15	388.66	24.49
		215	05	01	行政运行	413.15	388.66	24.49
		221			住房保障支出	29.45	29.45	
			02		住房改革支出	29.45	29.45	
		221	02	01	住房公积金	29.45	29.45	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：沂南县工业和信息化局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算	487.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	38.27	38.27		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.12	15.12		
		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	404.61	404.61		
		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	29.45	29.45		
		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				
本年收入合计	487.45	本年支出合计	487.45	487.45		
上年结转结余	8.74	结转下年				
收入总计	496.19	支出总计	487.45	487.45		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县工业和信息化局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	487.45	471.50	15.95
606	沂南县工业和信息化局					487.45	471.50	15.95
606001	沂南县工业和信息化局本级					487.45	471.50	15.95
		208			社会保障和就业支出	38.27	38.27	
			05		行政事业单位养老支出	38.27	38.27	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.27	38.27	
		210			卫生健康支出	15.12	15.12	
			11		行政事业单位医疗	15.12	15.12	
		210	11	01	行政单位医疗	5.76	5.76	
		210	11	02	事业单位医疗	8.59	8.59	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	
		215			资源勘探工业信息等支出	404.61	388.66	15.95
			01		资源勘探开发	0.20		0.20
		215	01	01	行政运行	0.20		0.20
			05		工业和信息产业监管	404.41	388.66	15.75
		215	05	01	行政运行	404.41	388.66	15.75
		221			住房保障支出	29.45	29.45	
			02		住房改革支出	29.45	29.45	
		221	02	01	住房公积金	29.45	29.45	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县工业和信息化局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

沂南县工业和信息化局部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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)

部门/单位：沂南县工业和信息化局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	471.50	471.50
501	机关工资福利支出	152.17	152.17
50101	工资奖金津补贴	118.87	118.87
50102	社会保障缴费	21.50	21.50
50103	住房公积金	11.80	11.80
502	机关商品和服务支出	26.88	26.88
50201	办公经费	22.30	22.30
50202	会议费	0.30	0.30
50203	培训费	0.30	0.30
50205	委托业务费	0.70	0.70
50206	公务接待费	0.20	0.20
50209	维修(护)费	1.20	1.20
50299	其他商品和服务支出	1.88	1.88
505	对事业单位经常性补助	236.88	236.88
50501	工资福利支出	226.25	226.25
50502	商品和服务支出	10.63	10.63
509	对个人和家庭的补助	55.57	55.57
50901	社会福利和救助	16.05	16.05
50905	离退休费	39.52	39.52

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)
(不含上年结转)

部门/单位：沂南县工业和信息化局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	471.50	471.50
301		工资福利支出	378.42	378.42
301	30101	基本工资	120.82	120.82
301	30102	津贴补贴	156.16	156.16
301	30103	奖金	18.39	18.39
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.27	38.27
301	30110	职工基本医疗保险缴费	14.35	14.35
301	30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97
301	30113	住房公积金	29.45	29.45
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302		商品和服务支出	37.51	37.51
302	30201	办公费	4.52	4.52
302	30202	印刷费	2.50	2.50
302	30203	咨询费	0.20	0.20
302	30205	水费	0.20	0.20
302	30206	电费	1.10	1.10
302	30207	邮电费	1.60	1.60
302	30211	差旅费	1.50	1.50
302	30213	维修(护)费	1.20	1.20
302	30214	租赁费	0.30	0.30
302	30215	会议费	0.80	0.80
302	30216	培训费	0.80	0.80
302	30217	公务接待费	0.60	0.60
302	30226	劳务费	1.80	1.80
302	30228	工会经费	4.41	4.41
302	30229	福利费	0.31	0.31
302	30239	其他交通费用	12.70	12.70
302	30299	其他商品和服务支出	2.97	2.97
303		对个人和家庭的补助	55.57	55.57
303	30301	离休费	3.92	3.92
303	30302	退休费	35.60	35.60
303	30305	生活补助	3.82	3.82
303	30307	医疗费补助	12.23	12.23

表9. 政府采购预算表

部门/单位：沂南县工业和信息化局

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源								
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转	
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算				

本部门2020年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：沂南县工业和信息化局

单位：万元

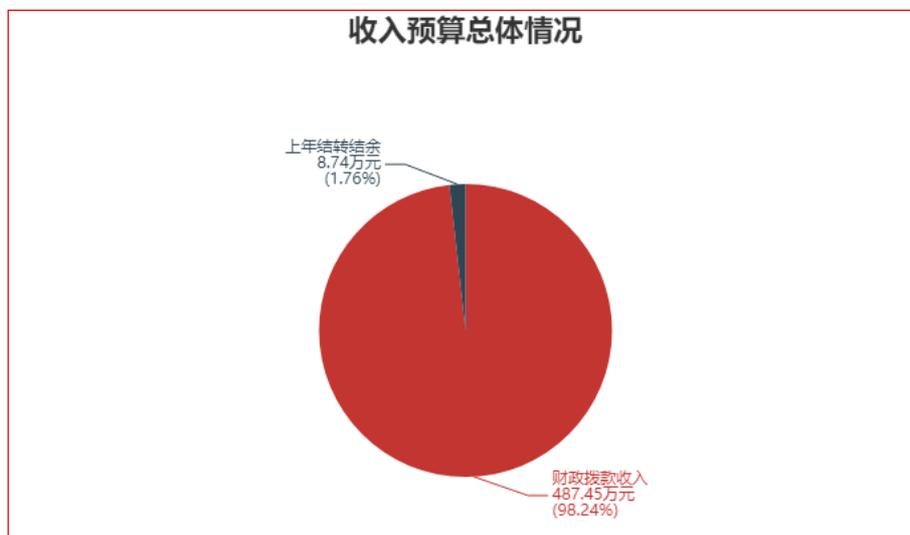
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.60	0	0	0	0	0.60
606	沂南县工业和信息化局	0.60	0	0	0	0	0.60
606001	沂南县工业和信息化局本级	0.60	0	0	0	0	0.60

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

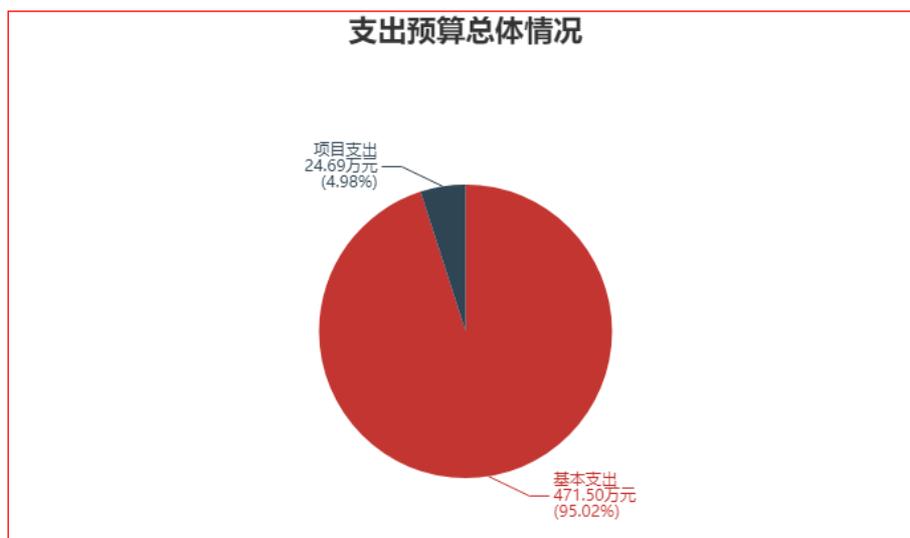
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为496.19万元，其中：财政拨款487.45万元，占98.24%，上年结转结余8.74万元，占1.76%。

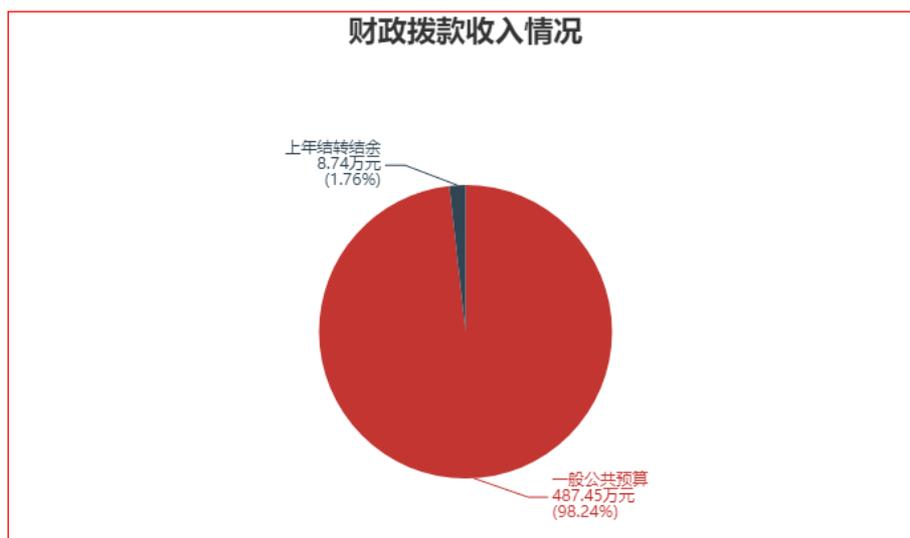


2020年支出预算为496.19万元，其中：基本支出471.50万元，占95.02%，项目支出24.69万元，占4.98%。

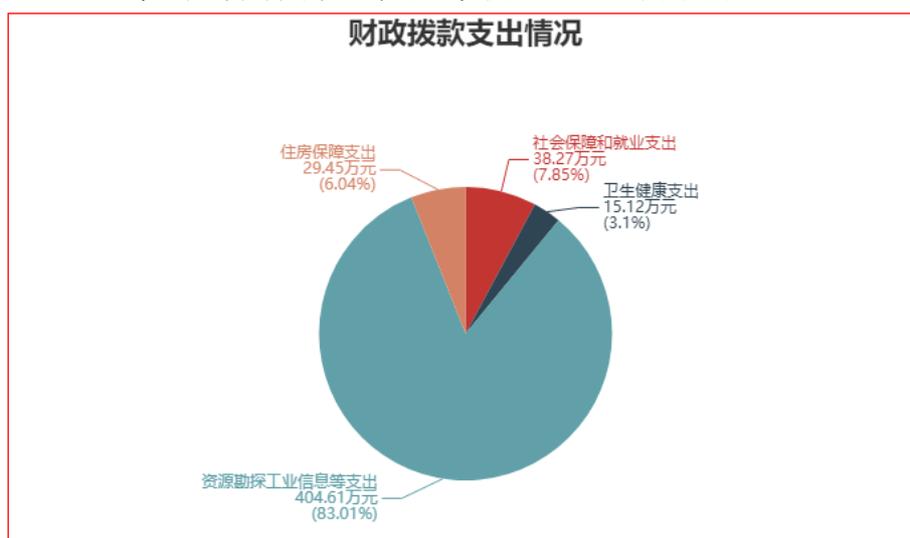


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为496.19万元，其中：一般公共预算487.45万元，占98.24%；上年结转结余8.74万元，占1.76%。

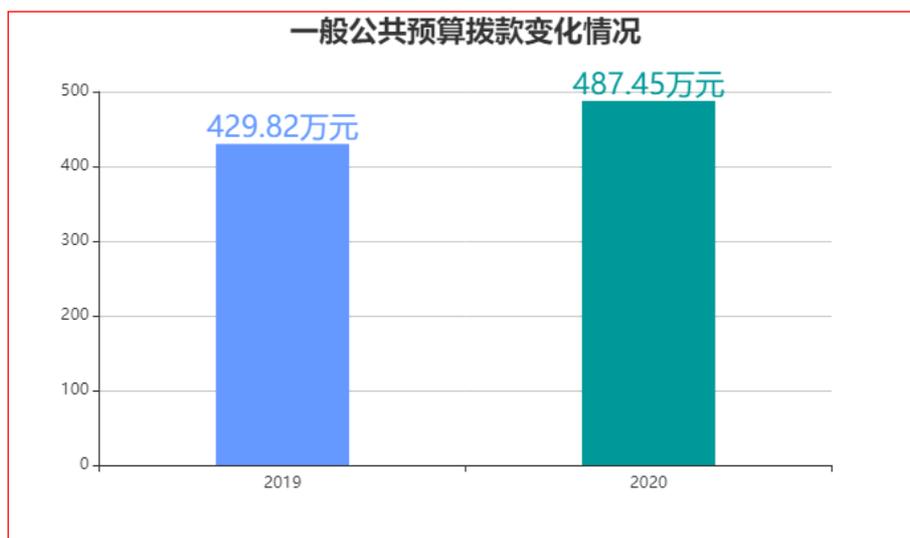


2020年财政拨款支出预算为487.45万元，其中：社会保障和就业（类）支出38.27万元，占7.85%；卫生健康（类）支出15.12万元，占3.10%；资源勘探工业信息等（类）支出404.61万元，占83.01%；住房保障（类）支出29.45万元，占6.04%。

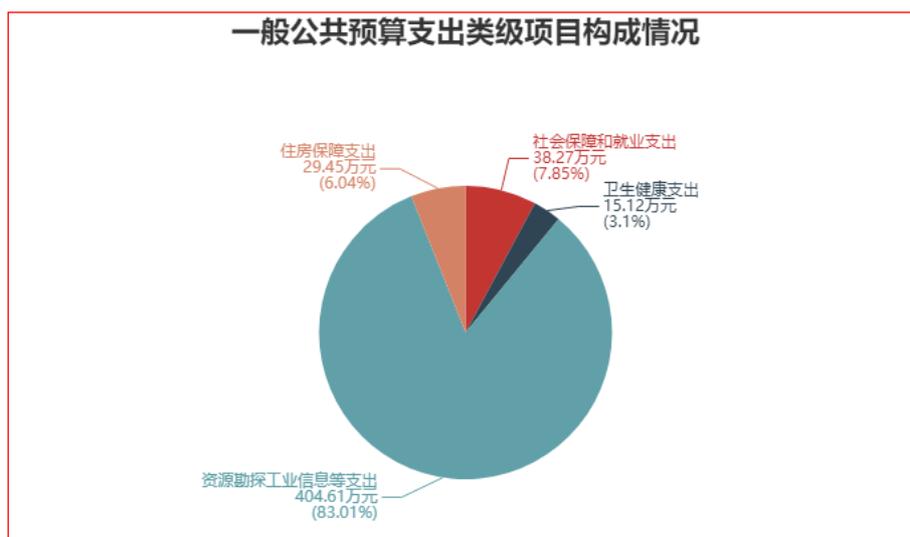


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款487.45万元，比上年增长13.41%，主要是工资上涨，相应人员经费也增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为487.45万元，比上年增长13.41%，其中：社会保障和就业（类）支出38.27万元，占7.85%；卫生健康（类）支出15.12万元，占3.10%；资源勘探工业信息等（类）支出404.61万元，占83.01%；住房保障（类）支出29.45万元，占6.04%。



具体情况如下：

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38.27万元，比上年下降7.89%，主要是在职人员转退休2人，相应的基本养老保险缴费支出也减少。

2. 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5.76万元，比上年下降54.39%，主要是科目调整，去年预算时行政单位退休人员医疗保险列了此项，今年预算将行

政单位退休人员医疗保险放在了资源勘探工业信息等支出的行政运行项里。

3. 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8.59万元，比上年下降23.98%，主要是科目调整，去年预算时事业单位退休人员医疗保险列了此项，今年预算将事业单位退休人员医疗保险放在了资源勘探工业信息等支出的行政运行项里。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.77万元，比上年下降7.23%，主要是人员减少，有2人退休，相应的其他行政事业单位医疗支出也减少。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）支出0.20万元，去年无预算，主要是科目调整，去年将此项列了工业和信息产业监管款。

6. 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404.41万元，比上年增长19.72%，主要是工资变动，人员工资增加，人员经费相应也增加，且今年预算将单位退休人员医疗保险放在了此款项。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出29.45万元，比上年增长14.59%，主要是工资上涨，公积金缴纳基数提高，缴纳金额增加。

（四）政府性基金预算收支情况

沂南县工业和信息化局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（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471.50万元，其中：

1、人员经费433.99万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2、公用经费37.51万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。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、委托业务费、公务接待费、维修(护)费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

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0.60万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.60万元。

2020年“三公”经费预算与2019年基本持平，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费与2019年基本持平。

(三) 机关运行经费情况

2020年沂南县工业和信息化局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37.51万元，较2019年预算增加0.35万元，增长0.94%，主要原因是人员变动调整，虽然与去年比有2人退休减少2人，但比去年预算时新增了两位科级领导干部，相应公用经费也增加。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，沂南县工业和信息化局所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0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年沂南县工业和信息化局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款24.69万元。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 沂南县工业和信息化局

填报日期: 2019.11.14

项目名称	工信系统停破产企业劳模补贴		项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input checked="" type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>
主管部门	沂南县工业和信息化局		项目实施单位	沂南县工业和信息化局
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2020年01月至2020年12月			
项目资金申请(万元)	资金总额:	0.75		
	财政拨款	0.75		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	沂会办[2018]14号《关于劳模津贴相关事项的通知》，发放人数6人，退休市劳模2人，每人每月发放120元；在职市劳模1人，每人每月80元；退休县劳模3人，每人每月100元，全年共计0.75万元。			
项目单位职能概述	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政府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，协调解决全县现代化工业体系建设进程中的重大问题。负责监测分析全县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等。			
项目概况、主要内容及用途	根据相关文件要求，为系统内6名停破产企业劳模发放劳模津贴共计0.75万元。			
项目立项情况	项目立项依据	沂发[2018]19号《中共沂南县委、沂南县人民政府关于进一步加强劳动模范评选管理工作的意见》、沂会办[2018]14号《关于劳模津贴相关事项的通知》		
	项目申报的可能性和必要性	根据相关文件要求，由主管部门负责系统内停破产企业劳动模范的津贴发放工作，所需资金由县财政承担。我系统目前有7名停破产企业劳模，为维护劳模合法权益，特申请资金发放。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、为劳模发放劳模津贴	2020.01	2020.12	

总体目标		中期目标			2020年度目标		
		无			按标准为工信系统停破产企业应享受劳模津贴的劳模发放劳模津贴		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	发放劳模津贴人数	6人
						发放金额	0.75万元
		质量指标			质量指标	工信系统停破产企业劳模津贴补助足额发放完成率	100%
		时效指标			时效指标	完成及时率	100%
	成本指标			成本指标	是否超出预算标准	否	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	通过劳模补贴的发放,对社会大众和人民工作积极性影响	提高了人民工作积极性
		可持续影响指标			可持续影响指标	有助于提高大众今后努力服务社会程度	≥45%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	劳动模范满意度	100%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人： 李晓妹

联系电话：0539-3260537

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 沂南县工业和信息化局

填报日期： 2019.11.14

项目名称	劳务派遣费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	沂南县工业和信息化局	项目实施单位	沂南县工业和信息化局	
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2020年 01 月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	23.74		
	财政拨款	15		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他	8.74(上年结转)		
测算依据及说明	2019年每人每月应发工资3451.71元，2020年每人每月基本工资涨200元，工龄补贴涨50元，保险、公积金预计上涨70元，2020年需支付工资22.63万元，再加管理费0.51万，取暖费0.6万元，合计23.74万元。			
项目单位职能概述	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政府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，协调解决全县现代化工业体系建设进程中的重大问题。负责监测分析全县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等。			
项目概况、主要内容及用途	自2002年以来，工业企业共破产23处，目前已终结18处，到2019年11月还有3处企业将终结破产程序，并又有2处企业依法宣布破产。为切实做好破产后8600多名职工及亲属的善后工作。根据沂南县人民政府会议纪要[2019]4号文确定，由工信局以劳务派遣方式从劳务公司聘用5名业务人员，从事破产后职工档案、户口、退休、困难救助及子女入学、参军、入党等善后工作。劳务派遣人员的工资、五险一金等费用从县财政资金中列支。2019年6月，经沂南县双益劳务派遣服务有限公司招聘了5名人员，聘用到我局工作。用工合同全部由派遣公司与个人签定，单位向派遣公司支付劳务费。			
项目立项情况	项目立项依据	沂南县人民政府会议纪要[2019]4号文		
	项目申报的可能性和必要性	切实做好破产后8600多名职工及亲属的善后工作		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、劳务派遣人员	2020.01	2020.12	

总体目标		中期目标			2020年度目标		
		无			聘用劳务派遣人员5人，按时为他们发放工资、缴纳保险公积金共约23.23万元，缴纳管理费0.51万元。劳务派遣人员服从工作安排，认真完成本职工作，切实做好破产后职工及其亲属的善后工作，对单位做出应有贡献。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	聘用劳务派遣人员	5名
		质量指标			质量指标	停破产企业劳务派遣费足额发放完成率	100%
		时效指标			时效指标	工作完成及时率	100%
	成本指标			成本指标	是否超出预算标准	否	
	效益指标	社会效益指标		社会效益指标	切实做好企业善后破产后善后工作，停破产企业人员稳定性	提高停破产企业人员的稳定性	
		可持续影响指标		可持续影响指标	是否建立健全停破产企业劳务派遣费长效保障机制	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	停破产企业劳务派遣员工对劳务派遣费发放满意度	≥80%	
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：李晓妹

联系电话：0539-3260537

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 沂南县工业和信息化局

填报日期: 2019.11.14

项目名称	离退休干部党组织工作经费		项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>
主管部门	沂南县工业和信息化局		项目实施单位	沂南县工业和信息化局
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2020年01月至2020年12月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.2		
	财政拨款	0.2		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	按照沂老干【2018】12号文件,关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的通知要求,党组织工作经费保障最低标准为每年2000元。			
项目单位职能概述	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政府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,协调解决全县现代化工业体系建设进程中的重大问题。负责监测分析全县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等。			
项目概况、主要内容及用途	为党员党内学习提供办公费用保障、走访看望生病住院离退休党员,组织党员主题教育,使支部活动标准化、丰富化,提高党员向心力组织力。			
项目立项情况	项目立项依据	沂老干【2018】12号文件,关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的通知		
	项目申报的可能性和必要性	为使支部活动标准化、丰富化,提高党员向心力组织力等,根据沂老干【2018】12号文件要求,提供老干经费最低保障金每年2000元用于开展党员活动和走访慰问党员。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、开展离退休干部党组织工作	2020.01	2020.12	

总体目标		中期目标（2020年—2022年）			2020年度目标		
		无			为党员党内学习提供办公费用保障、看望生病住院离退休党员、走访，组织党员主题教育，使支部活动标准化、丰富化，提高党员向心力组织力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	涉及人数	23人
		质量指标			质量指标	党组织活动覆盖率	100%
		时效指标			时效指标	党内活动完成及时率	≥80%
		成本指标			成本指标	党组织活动是否超出预算标准	否
						拨款及时率	100%
		效益指标	社会效益指标			社会效益指标	党员综合素质
	可持续影响指标				可持续影响指标	党组织凝聚力	提高
				党内生活情况	丰富了党内生活		
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	离退休党员满意度	≥80%	
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：李晓妹

联系电话：13954917356

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）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。

十四、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。

十五、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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（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。

十九、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、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。