

2023 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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 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 2023 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、主要职责

根据中共临沂市委办公室、临沂市人民政府办公室印发的《沂南县机构改革方案》（办字[2019]11 号）和中共沂南县委、沂南县人民政府关于沂南县级机构改革的实施意见》（沂发[2019]1 号），沂南县工业和信息化局主要职责是：

（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。

（2）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。

（3）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。

（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，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。

（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。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。

(6) 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。负责全县盐业行业管理和食盐专营管理等有关工作。

(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相关问题。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。

(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。

(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。负责全县民用爆破器材管理工作。承担县国防动员委员会信息动员办公室的日常工作。

(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。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。

（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。

（13）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。

（14）负责本部门的应急管理、安全生产、职业健康和打击非法违法生产经营建设工作，及时准确报告突发事件信息，加强应急和安全生产公益宣传教育。

（15）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

沂南县工业和信息化局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位沂南县中小企业发展服务中心预算。

纳入沂南县工业和信息化局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沂南县工业和信息化局本级
2. 沂南县中小企业发展服务中心

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	3,148.14	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	900.78	二、外交支出	
政府性基金预算收入	2,000.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入	247.36	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、其他收入		八、社会保障和就业支出	181.60
		九、卫生健康支出	28.01
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,000.00
		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	628.22
		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	62.95
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	247.36
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3,148.14	本年支出合计	3,148.14
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		结转下年	
收入总计	3,148.14	支出总计	3,148.14

收入总体情况表

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	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				3,148.14	3,148.14	900.78	2,000.00	247.36								
208			社会保障和就业支出	181.60	181.60	181.60										
208	05		行政事业单位养老支出	181.60	181.60	181.60										
208	05	01	行政单位离退休	75.52	75.52	75.52										
208	05	02	事业单位离退休	34.67	34.67	34.67										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.41	71.41	71.41										
210			卫生健康支出	28.01	28.01	28.01										
210	11		行政事业单位医疗	28.01	28.01	28.01										
210	11	01	行政单位医疗	20.92	20.92	20.92										
210	11	02	事业单位医疗	7.09	7.09	7.09										
212			城乡社区支出	2,000.00	2,000.00		2,000.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	2,000.00		2,000.00									
212	08	02	土地开发支出	2,000.00	2,000.00		2,000.00									
215			资源勘探工业信息等支出	628.22	628.22	628.22										
215	05		工业和信息产业监管	463.41	463.41	463.41										
215	05	01	行政运行	442.54	442.54	442.54										
215	05	02	一般行政管理事务	20.87	20.87	20.87										
215	08		支持中小企业发展和管理支出	164.81	164.81	164.81										
215	08	01	行政运行	159.81	159.81	159.81										
215	08	02	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00										
221			住房保障支出	62.95	62.95	62.95										
221	02		住房改革支出	62.95	62.95	62.95										
221	02	01	住房公积金	62.95	62.95	62.95										
223			国有资本经营预算支出	247.36	247.36			247.36								
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	247.36	247.36			247.36								
223	01	07	国有企业改革成本支出	247.36	247.36			247.36								

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				3,148.14	874.91	2,273.23				
208			社会保障和就业支出	181.60	181.60					
208	05		行政事业单位养老支出	181.60	181.60					
208	05	01	行政单位离退休	75.52	75.52					
208	05	02	事业单位离退休	34.67	34.67					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.41	71.41					
210			卫生健康支出	28.01	28.01					
210	11		行政事业单位医疗	28.01	28.01					
210	11	01	行政单位医疗	20.92	20.92					
210	11	02	事业单位医疗	7.09	7.09					
212			城乡社区支出	2,000.00		2,000.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00				
212	08	02	土地开发支出	2,000.00		2,000.00				
215			资源勘探工业信息等支出	628.22	602.35	25.87				
215	05		工业和信息产业监管	463.41	442.54	20.87				
215	05	01	行政运行	442.54	442.54					
215	05	02	一般行政管理事务	20.87		20.87				

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	结转下年
类	款	项								
215	08		支持中小企业发展和管理支出	164.81	159.81	5.00				
215	08	01	行政运行	159.81	159.81					
215	08	02	一般行政管理事务	5.00		5.00				
221			住房保障支出	62.95	62.95					
221	02		住房改革支出	62.95	62.95					
221	02	01	住房公积金	62.95	62.95					
223			国有资本经营预算支出	247.36		247.36				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	247.36		247.36				
223	01	07	国有企业改革成本支出	247.36		247.36				

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	900.78	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	2,000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入	247.36	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	181.60	181.60		
		九、卫生健康支出	28.01	28.01		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2,000.00		2,000.00	
		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	628.22	628.22		
		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	62.95	62.95		

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	247.36			247.36
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	3,148.14	本年支出合计	3,148.14	900.78	2,000.00	247.36
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	3,148.14	支 出 总 计	3,148.14	900.78	2,000.00	247.36

一般公共预算支出情况表

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				900.78	874.91	824.84	50.07	25.87
208			社会保障和就业支出	181.60	181.60	181.60		
208	05		行政事业单位养老支出	181.60	181.60	181.60		
208	05	01	行政单位离退休	75.52	75.52	75.52		
208	05	02	事业单位离退休	34.67	34.67	34.67		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.41	71.41	71.41		
210			卫生健康支出	28.01	28.01	28.01		
210	11		行政事业单位医疗	28.01	28.01	28.01		
210	11	01	行政单位医疗	20.92	20.92	20.92		
210	11	02	事业单位医疗	7.09	7.09	7.09		
215			资源勘探工业信息等支出	628.22	602.35	552.28	50.07	25.87
215	05		工业和信息产业监管	463.41	442.54	408.69	33.85	20.87
215	05	01	行政运行	442.54	442.54	408.69	33.85	
215	05	02	一般行政管理事务	20.87				20.87
215	08		支持中小企业发展和管理支出	164.81	159.81	143.59	16.22	5.00
215	08	01	行政运行	159.81	159.81	143.59	16.22	
215	08	02	一般行政管理事务	5.00				5.00
221			住房保障支出	62.95	62.95	62.95		
221	02		住房改革支出	62.95	62.95	62.95		
221	02	01	住房公积金	62.95	62.95	62.95		

一般公共预算基本支出情况表

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						874.91	824.84	50.07
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	523.90	523.90	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	158.51	158.51	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	228.32	228.32	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.22	13.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.35	53.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.69	20.69	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.89	2.89	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.92	46.92	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	178.35	178.35	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	57.27	57.27	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	74.40	74.40	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.78	4.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.06	18.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.01	7.01	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.80	0.80	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.03	16.03	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.85		33.85
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.20		3.20
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00		1.00

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	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.60		0.60
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.50		2.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.68		6.68
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.32		0.32
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.38		13.38
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.07		2.07
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	16.22		16.22
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.77		3.77
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.26		2.26
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.11		0.11
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.98		7.98
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	122.59	122.59	
303	01	离休费	509	05	离退休费	30.03	30.03	
303	02	退休费	509	05	离退休费	80.16	80.16	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.39	12.39	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

政府性基金预算支出情况表

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				2,000.00				2,000.00
212			城乡社区支出	2,000.00				2,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00				2,000.00
212	08	02	土地开发支出	2,000.00				2,000.00

国有资本经营预算支出情况表

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				247.36				247.36
223			国有资本经营预算支出	247.36				247.36
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	247.36				247.36
223	01	07	国有企业改革成本支出	247.36				247.36

基本支出预算情况表

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
			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				
类	款			类		款								
合计						874.91	874.91	874.91						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	523.90	523.90	523.90						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	158.51	158.51	158.51						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	228.32	228.32	228.32						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.22	13.22	13.22						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.35	53.35	53.35						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	20.69	20.69	20.69						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.89	2.89	2.89						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.92	46.92	46.92						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	178.35	178.35	178.35						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	57.27	57.27	57.27						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	74.40	74.40	74.40						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.78	4.78	4.78						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.06	18.06	18.06						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	7.01	7.01	7.01						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.80	0.80	0.80						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.03	16.03	16.03						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.85	33.85	33.85						

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
			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				
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.20	3.20	3.20						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.60	0.60	0.60						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.50	2.50	2.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.68	6.68	6.68						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.32	0.32	0.32						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.38	13.38	13.38						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.07	2.07	2.07						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	16.22	16.22	16.22						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.77	3.77	3.77						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.26	2.26	2.26						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.11	0.11	0.11						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.98	7.98	7.98						

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
			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				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1. 10	1. 10	1. 10						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	122. 59	122. 59	122. 59						
303	01	离休费	509	05	离退休费	30. 03	30. 03	30. 03						
303	02	退休费	509	05	离退休费	80. 16	80. 16	80. 16						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12. 39	12. 39	12. 39						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0. 01	0. 01	0. 01						

项目支出预算情况表

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				
合 计		2,273.23	2,273.23	25.87	2,000.00	247.36				
劳务派遣费	特定目标类	20.87	20.87	20.87						
鞋服玩具（体育用品）产业发展项目	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
工信系统停破产企业困难职工救助经费	特定目标类	5.00	5.00			5.00				
食盐政府储备专项资金	特定目标类	17.00	17.00			17.00				
工信系统停破产企业劳模津贴	特定目标类	0.89	0.89			0.89				
国有企业退休教师生活补助发放	特定目标类	4.50	4.50			4.50				
盐业体制改革经费	特定目标类	219.97	219.97			219.97				
高质量发展专项基金	特定目标类	2,000.00	2,000.00		2,000.00					

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				
合 计				0.34	0.34	0.34						
215			资源勘探工业信息等支出	0.34	0.34	0.34						
215	08		支持中小企业发展和管理支出	0.34	0.34	0.34						
215	08	01	行政运行	0.34	0.34	0.34						

第三部分

2023 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 3,148.14 万元，其中一般公共预算收入 900.78 万元、政府性基金预算收入 2,000 万元、国有资本经营预算收入 247.36 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 3,148.14 万元，其中基本支出 874.91 万元，项目支出 2,273.23 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3,148.14 万元，较上年预算增加 184.51 万元，其中：

1. 收入预算增加 184.51 万元，其中一般公共预算收入增加 127.53 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增加 82.18 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、其他收入减少 25.2 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 184.51 万元，其中基本支出增加 147.51 万元；项目支出增加 37 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，工资上涨，另外社保、住

房公积金基数调整导致社保、住房公积金费用增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.6 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门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 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 0.6 万元，与上年持平。

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。2023 年本部门机关运行经费安排 33.85 万元。较 2022 年预算减少 10.98 万元，下降 24.49%。主要原因是办公设施设备购置经费、会议费、培训费和电费等经费减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0.34 万元，其中：政府采购货物预算 0.34 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

沂南县工业和信息化局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 2,273.23 万元，其中财政拨款 2,273.23 万元。

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		食盐政府储备专项资金		
主管部门		沂南县工业和信息化局	实施单位	沂南县工业和信息化局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		17
		其中：财政拨款		17
		其他资金		
年度总体绩效目标	做好2023年度政府食盐储备工作，要强化调拨管控和质量管理，真正管好储备盐，保障好食盐战略储备和市场供应。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	食盐储备的仓储、装卸、运输等管理费用	≤17万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	储备小包装食盐数量	≥130吨
		数量指标	储备大包装食盐数量	≥400吨
		质量指标	储备食盐质量达标率	≥95%
		时效指标	完成财政补贴兑付日期	2023年12月前
	效益指标	经济效益指标	建立县级食盐应急储备维护食盐市场稳定	效果显著
		社会效益指标	食盐战略储备和市场供应的保障情况	全力保障
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	食盐消费人群满意度	≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称			鞋服玩具（体育用品）产业发展项目		
主管部门			沂南县工业和信息化局	实施单位	沂南县中小企业发展服务中心
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：		5
			其中：财政拨款		5
			其他资金		
年度总体 绩效目标	2023年完成外出招商引资次数2次，围绕“加快重点项目建设、做优企业服务、创新营销模式、招商产业链条”不断推动我县鞋服玩具（体育用品）产业高质量发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	鞋服玩具（体育用品）产业发展资金		≤5万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	外出招商引资次数		≥2次
		质量指标	资金支出准确率		100%
		时效指标	资金支出及时率		≥90%
	效益指标	经济效益指标	促进鞋服玩具（体育用品）企业经济发展、综合经济效益提升		有效促进
		社会效益指标	鞋服玩具（体育用品）智能化水平		显著提升
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	鞋服玩具（体育用品）企业满意度		≥98%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		盐业体制改革经费		
主管部门		沂南县工业和信息化局	实施单位	沂南县工业和信息化局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		219.97
		其中:财政拨款		219.97
		其他资金		
年度总体 绩效目标	及时为盐业体制改革转入的人员发放工资、及各项补贴, 缴纳社保、医保、公积金, 稳妥推进盐业体制改革。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	盐业体制改革“控制数”人员经费	≤219.97万元
	产出指标	数量指标	盐业体制改革控制数人员	16人
		数量指标	退休人员	13人
		质量指标	工资等待遇发放覆盖率	100%
		质量指标	社保缴纳覆盖率	100%
		质量指标	工资发放合规率	100%
		时效指标	工资等待遇发放时间	每月30日前
	效益指标	经济效益指标	涉及人员生活水平提升	显著提升
		社会效益指标	盐业体制改革推进程度	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	盐业体制改革”控制数“人员满意度	≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		国有企业退休教师生活补助发放		
主管部门		沂南县工业和信息化局	实施单位	沂南县工业和信息化局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		4.5
		其中: 财政拨款		4.5
		其他资金		
年度总体 绩效目标	根据鲁财企（2011）56号文件要求，严格落实国有企业退休教师生活补贴县级承担部分的发放，确保生活稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	国有企业退休教师生活补助	≤4.5万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	补贴人数	2人
		质量指标	补助资金足额发放合规率	100%
		时效指标	国有企业退休教师生活补助发放完成时间	2023年6月前
	效益指标	经济效益指标	改善国有企业退休教师待遇	改善
		社会效益指标	国有企业退休教师人员稳定性	显著提升
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业退休教师满意度	≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		工信系统停破产企业劳模津贴		
主管部门		沂南县工业和信息化局	实施单位	沂南县工业和信息化局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.89
		其中: 财政拨款		0.89
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过为工信系统停破产企业7名劳模发放劳模津贴共计0.89万元，进一步做好劳模管理服务工作的。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	≤0.89万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	发放劳模津贴人数	7人
		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	发放劳模津贴完成及时率	2023年12月前
	效益指标	经济效益指标	提高劳模生活水平	提高
		社会效益指标	保障劳模待遇	得到保障
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	系统内停破产企业劳动模范满意度	≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称			工信系统停破产企业困难职工救助经费		
主管部门			沂南县工业和信息化局	实施单位	沂南县工业和信息化局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:		5
			其中: 财政拨款		5
			其他资金		
年度总体 绩效目标	根据往年救助标准将困难救助金发放到位, 切实做好停破产企业职工解困稳定工作。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	救助金控制额		≤5万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	救助金发放人数		≥30人
		质量指标	保障资金发放合规合理		合规合理
		时效指标	救助金发放时间		6月30日前
	效益指标	经济效益指标	困难职工基本生活水平		显著提升
		社会效益指标	切实保障工信系统停破产企业困难职工待遇		有效保障
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	停破产企业困难职工满意度		≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		劳务派遣费		
主管部门		沂南县工业和信息化局	实施单位	沂南县工业和信息化局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		20.87
		其中：财政拨款		20.87
		其他资金		
年度总体 绩效目标	聘用劳务派遣人员4人，按时为他们发放工资，缴纳保险公积金、缴纳管理费。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员经费	≤20.87万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员	4人
		质量指标	工作开展效率	100%
		时效指标	劳务派遣人员工资发放时间	1个月
	效益指标	经济效益指标	劳务派遣人员经济水平提升	显著提升
		社会效益指标	劳务派遣人员工作积极性	显著提高
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		高质量发展专项基金		
主管部门		沂南县工业和信息化局	实施单位	沂南县工业和信息化局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		2000
		其中：财政拨款		2000
		其他资金		
年度总体 绩效目标	2023年应奖尽奖率达到95%，通过发放工业高质量发展基金，激发企业创新活力，加快推进工业强县，实现工业经济高质量跨越发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	工业高质量发展基金	≤2000万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	应奖尽奖率	≥95%
		质量指标	支持实体经济高质量发展基金经费发放准确率	100%
		时效指标	基金发放时间	2023年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	对受奖补企业经济发展促进作用、综合经济效益提升	提高
		社会效益指标	全县工业高质量发展提升情况	显著提升
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

七、特殊事项说明

沂南县工业和信息化局的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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，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：指本部门在预计用当年的“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：指县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。