

2020年
桓台县工业和信息化局
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和政策并组织实施。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。

(二) 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。

(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、智能装备、新医药、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。

(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，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。

(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。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。

（六）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。

（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。

（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。负责对本部门职责范围和分管行业领域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。

（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。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。

（十一）贯彻落实国家和省、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。

（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。

（十三）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。

（十四）负责本部门 and 所属单位党的建设工

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务

二、部门预算单位构成

桓台县工业和信息化局部门预算包括：局机关预算。

纳入桓台县工业和信息化局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、桓台县工业和信息化局局机关

第二部分

2020 年部门预算表

表1.收支预算总表

单位名称：桓台县工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	894.23	一、一般公共服务支出	641.85	632.87	8.98
一般公共预算	894.23	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		五、教育支出			
三、事业收入、经营收入等其他收入		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	174.48	174.48	
		九、卫生健康支出	41.65	41.65	
		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			
		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	45.23	45.23	
		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			
本 年 收 入 合 计	894.23				
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支差额					
六、上年结转	8.98	结转下年			
收 入 总 计	903.21	支 出 总 计	903.21	894.23	8.98

表 2.收入预算表

单位名称：桓台县工业和信息化局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		903.21	894.23	894.23	886.23	8									8.98
			151	桓台县工业和信息化局	903.21	894.23	894.23	886.23	8									8.98
			151001	桓台县工业和信息化局本级	903.21	894.23	894.23	886.23	8									8.98
201				一般公共服务支出	641.85	632.87	632.87	624.87	8									8.98
	04			发展与改革事务	641.85	632.87	632.87	624.87	8									8.98
201	04	01	151001	行政运行	487.39	487.39	487.39	487.39										
201	04	02	151001	一般行政管理事务	154.46	145.48	145.48	137.48	8									8.98
208				社会保障和就业支出	174.48	174.48	174.48	174.48										
	05			行政事业单位养老支出	166.42	166.42	166.42	166.42										
208	05	01	151001	行政单位离退休	110.06	110.06	110.06	110.06										
208	05	05	151001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.46	53.46	53.46	53.46										

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208	05	06	151001	机关事业单位职业年金缴费支出	2.9	2.9	2.9	2.9										
	08			抚恤	7.13	7.13	7.13	7.13										
208	08	01	151001	死亡抚恤	7.13	7.13	7.13	7.13										
	99			其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93	0.93										
208	99	01	151001	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93	0.93										
210				卫生健康支出	41.65	41.65	41.65	41.65										
	11			行政事业单位医疗	41.65	41.65	41.65	41.65										
210	11	01	151001	行政单位医疗	23.39	23.39	23.39	23.39										
210	11	03	151001	公务员医疗补助	18.26	18.26	18.26	18.26										
221				住房保障支出	45.23	45.23	45.23	45.23										
	02			住房改革支出	45.23	45.23	45.23	45.23										
221	02	01	151001	住房公积金	45.23	45.23	45.23	45.23										

表 3.支出预算表

单位名称：桓台县工业和信息化局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		903.21	894.23	748.75	145.48	8.98
			151	桓台县工业和信息化局	903.21	894.23	748.75	145.48	8.98
			151001	桓台县工业和信息化局本级	903.21	894.23	748.75	145.48	8.98
201				一般公共服务支出	641.85	632.87	487.39	145.48	8.98
	04			发展与改革事务	641.85	632.87	487.39	145.48	8.98
201	04	01	151001	行政运行	487.39	487.39	487.39		
201	04	02	151001	一般行政管理事务	154.46	145.48		145.48	8.98
208				社会保障和就业支出	174.48	174.48	174.48		
	05			行政事业单位养老支出	166.42	166.42	166.42		
208	05	01	151001	行政单位离退休	110.06	110.06	110.06		
208	05	05	151001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.46	53.46	53.46		
208	05	06	151001	机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90	2.90		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
	08			抚恤	7.13	7.13	7.13		
208	08	01	151001	死亡抚恤	7.13	7.13	7.13		
	99			其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93		
208	99	01	151001	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93		
210				卫生健康支出	41.65	41.65	41.65		
	11			行政事业单位医疗	41.65	41.65	41.65		
210	11	01	151001	行政单位医疗	23.39	23.39	23.39		
210	11	03	151001	公务员医疗补助	18.26	18.26	18.26		
221				住房保障支出	45.23	45.23	45.23		
	02			住房改革支出	45.23	45.23	45.23		
221	02	01	151001	住房公积金	45.23	45.23	45.23		

表 4.财政拨款收支预算表

单位名称：桓台县工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	894.23	一、一般公共服务支出	632.87	632.87		
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	174.48	174.48		
		九、卫生健康支出	41.65	41.65		
		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、资源勘探信息等支出				
		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	45.23	45.23		
		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				
本年收入合计	894.23	本年支出合计	894.23	894.23		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	894.23	支 出 总 计	894.23	894.23		

表 5.一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位名称：桓台县工业和信息化局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		894.23	748.75	678.93	69.82	145.48
			151	桓台县工业和信息化局	894.23	748.75	678.93	69.82	145.48
			151001	桓台县工业和信息化局本级	894.23	748.75	678.93	69.82	145.48
201				一般公共服务支出	632.87	487.39	418.18	69.21	145.48
	04			发展与改革事务	632.87	487.39	418.18	69.21	145.48
201	04	01	151001	行政运行	487.39	487.39	418.18	69.21	
201	04	02	151001	一般行政管理事务	145.48				145.48
208				社会保障和就业支出	174.48	174.48	173.87	0.61	
	05			行政事业单位养老支出	166.42	166.42	165.81	0.61	
208	05	01	151001	行政单位离退休	110.06	110.06	109.45	0.61	
208	05	05	151001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.46	53.46	53.46		
208	05	06	151001	机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90	2.90		
	08			抚恤	7.13	7.13	7.13		
208	08	01	151001	死亡抚恤	7.13	7.13	7.13		
	99			其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
208	99	01	151001	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93		
210				卫生健康支出	41.65	41.65	41.65		
	11			行政事业单位医疗	41.65	41.65	41.65		
210	11	01	151001	行政单位医疗	23.39	23.39	23.39		
210	11	03	151001	公务员医疗补助	18.26	18.26	18.26		
221				住房保障支出	45.23	45.23	45.23		
	02			住房改革支出	45.23	45.23	45.23		
221	02	01	151001	住房公积金	45.23	45.23	45.23		

表 6.政府性基金支出预算表（不含上年结转）

单位：桓台县工业和信息化局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	**	1	2	3
**	**	**	**	**	1	2	3

注：桓台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。

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）

单位名称：桓台县工业和信息化局

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
	合计	748.75	748.75
[151]桓台县工业和信息化局		748.75	748.75
[151001]桓台县工业和信息化局本级		748.75	748.75
501	机关工资福利支出	562.33	562.33
50101	工资奖金津补贴	418.16	418.16
50102	社会保障缴费	98.94	98.94
50103	住房公积金	45.23	45.23
502	机关商品和服务支出	67.32	67.32
50201	办公经费	63.71	63.71
50203	培训费	1.00	1.00
50206	公务接待费	2.00	2.00
50299	其他商品和服务支出	0.61	0.61

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
503	机关资本性支出（一）	2.50	2.50
50306	设备购置	2.50	2.50
509	对个人和家庭的补助	116.60	116.60
50901	社会福利和救助	7.15	7.15
50905	离退休费	109.45	109.45

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）

单位名称：桓台县工业和信息化局

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
	合计	748.75	748.75
[151]	桓台县工业和信息化局	748.75	748.75
[151001]	桓台县工业和信息化局本级	748.75	748.75
301	工资福利支出	562.33	562.33
30101	基本工资	172.00	172.00
30102	津贴补贴	187.74	187.74
30103	奖金	31.41	31.41
30107	绩效工资	27.01	27.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.46	53.46
30109	职业年金缴费	2.90	2.90
30110	职工基本医疗保险缴费	23.39	23.39
30111	公务员医疗补助缴费	18.26	18.26
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93
30113	住房公积金	45.23	45.23
302	商品和服务支出	67.32	67.32
30201	办公费	11.44	11.44
30202	印刷费	2.00	2.00

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
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	2.00	2.00
30207	邮电费	2.60	2.60
30208	取暖费	9.17	9.17
30211	差旅费	3.00	3.00
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	2.00	2.00
30228	工会经费	7.54	7.54
30239	其他交通费用	24.96	24.96
30299	其他商品和服务支出	0.61	0.61
303	对个人和家庭的补助	116.6	116.6
30301	离休费	29.49	29.49
30302	退休费	79.96	79.96
30305	生活补助	7.13	7.13
30309	奖励金	0.02	0.02
310	其他资本性支出	2.50	2.50
31002	办公设备购置	2.50	2.50

表 9.政府采购预算表

单位名称：桓台县工业和信息化局

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	国有资本经营预算			
*						1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计						70.50	70.50	70.50	70.50					
[151]桓台县工业和信息化局						70.50	70.50	70.50	70.50					
[151001]桓台县工业和信息化局本级						70.50	70.50	70.50	70.50					
一般公用支出	201	04	01	行政运行	复印机	2.00	2.00	2.00	2.00					
一般公用支出	201	04	01	行政运行	多功能一体机	0.50	0.50	0.50	0.50					
房屋维修	201	04	02	一般行政管理事务	房屋修缮工程	4.00	4.00	4.00	4.00					
化工转型升级工作经费	201	04	02	一般行政管理事务	其他服务	28.00	28.00	28.00	28.00					

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：桓台县工业和信息化局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）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	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4.00					4.00
151	桓台县工业和信息化局	4.00					4.00
151001	桓台县工业和信息化局本级	4.00					4.00

第三部分

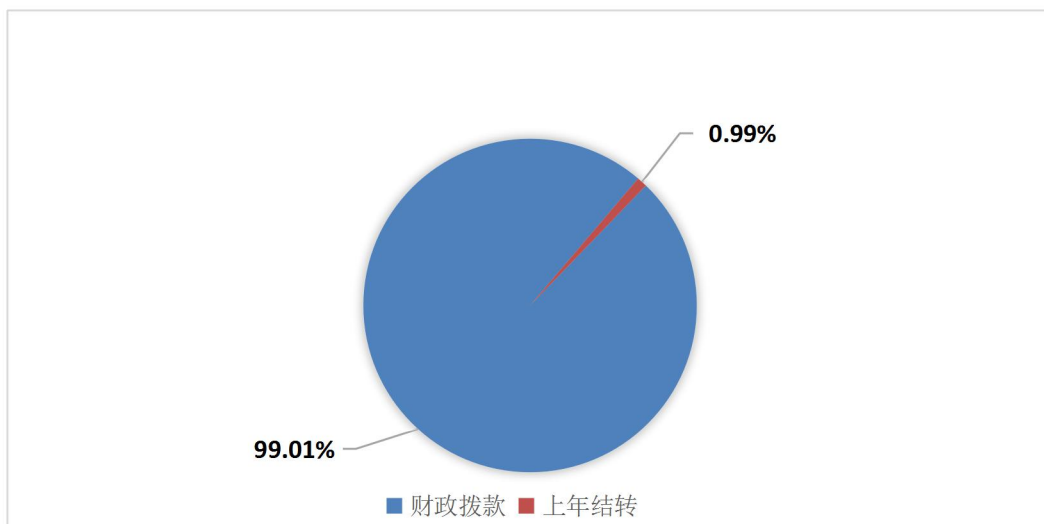
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

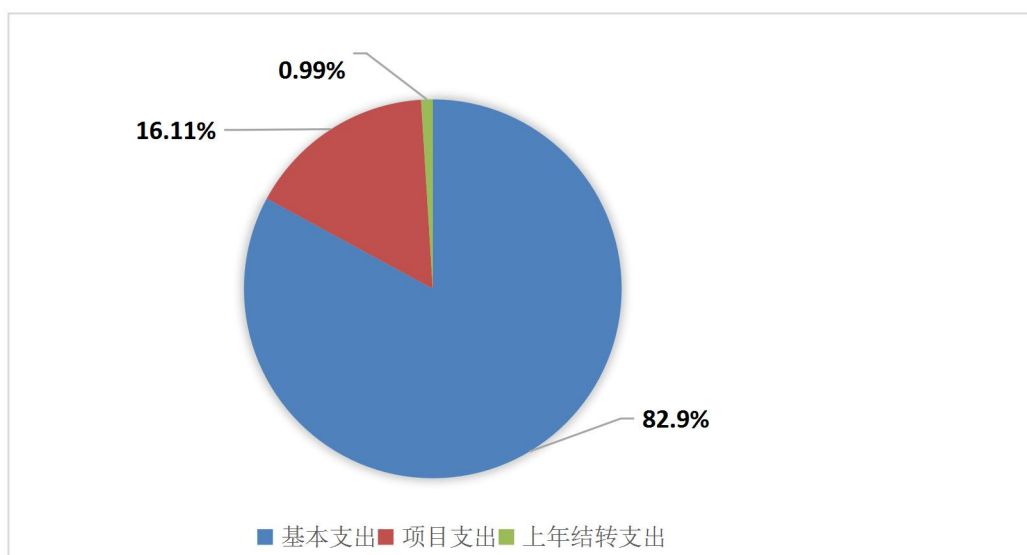
2020年收入预算为903.21万元，其中：财政拨款894.23万元，占99.01%，上年结转8.98万元，占0.99%。

2020年收入预算情况



2020年支出预算为903.21万元，其中：基本支出748.75万元，占82.9%，项目支出145.48万元，占16.11%，上年结转支出8.98万元，占0.99%。

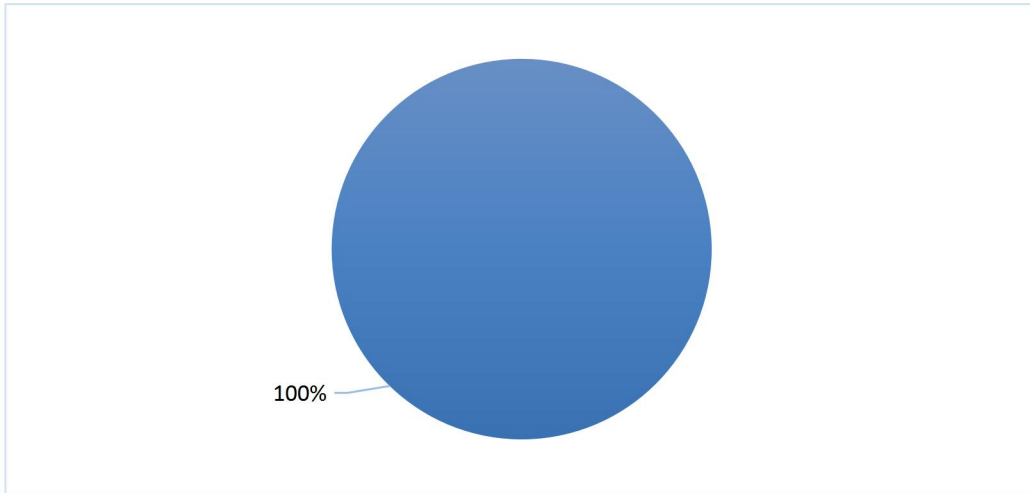
2020年支出预算情况



（二）财政拨款收支情况

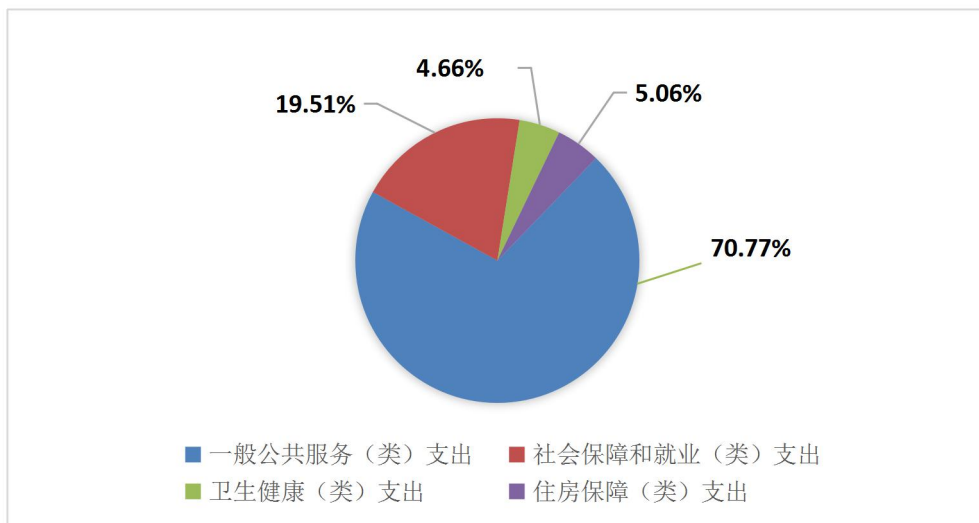
2020年财政拨款收入预算为894.23万元，其中：一般公共预算894.23万元，占100%。

2020年财政拨款收入预算情况



2020年财政拨款支出预算为894.23万元，其中：一般公共服务（类）支出632.87万元，占70.77%；社会保障和就业（类）支出174.48万元，占19.51%；卫生健康（类）支出41.65万元，占4.66%；住房保障（类）支出45.23万元，占5.06%。

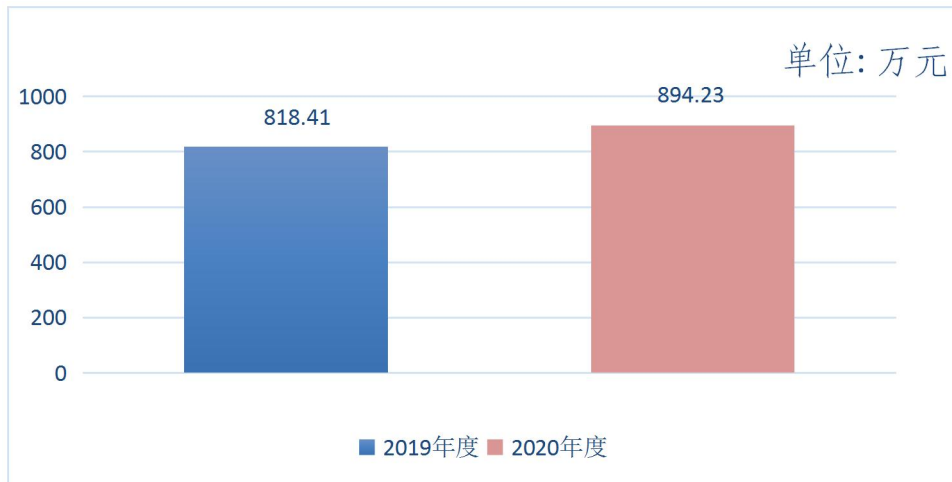
2020年财政拨款支出预算情况



（三）一般公共预算收支情况

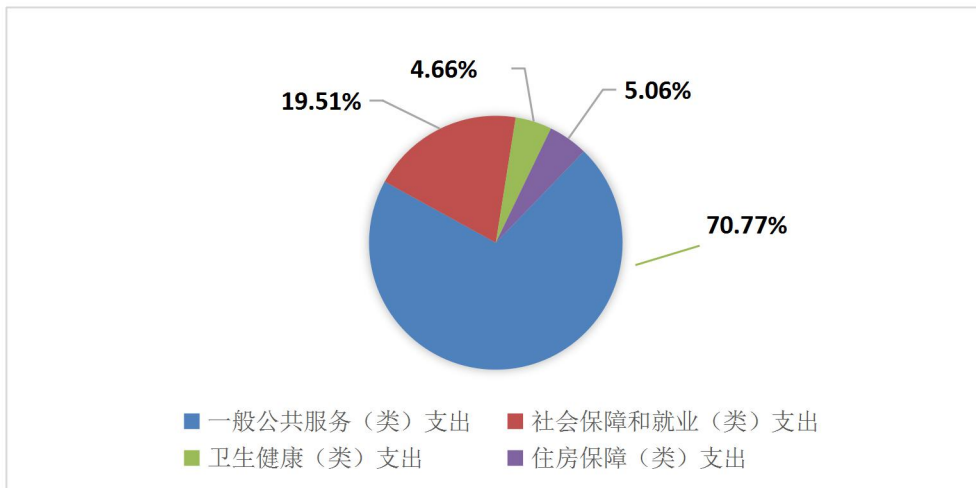
2020年一般公共预算当年拨款894.23万元，比上年增长9.26%，主要是机构改革，桓台县中小企业服务中心人员并入，人员支出增加。

一般公共预算年度增减情况



2020年当年一般公共预算支出预算为894.23万元，比上年增长23.73%，其中：一般公共服务（类）支出632.87万元，占70.77%；社会保障和就业（类）支出174.48万元，占19.51%；卫生健康（类）支出41.65万元，占4.66%；住房保障（类）支出45.23万元，占5.06%。

2020年一般公共预算支出情况



具体情况如下:

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出487.39万元，比上年下降10.11%，主要是机构改革，单位合并，人员变化，人员支出和公用支出均减少。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出145.48万元，比上年下降16.91%，主要是压减项目支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出110.06万元，比上年增长53.44%，主要是机构改革，单位合并，退休人员增加，退休费支出增加。

4、社会保障和就业（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（项）支出53.46万元，为新增预算科目，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出2.9万元，为新增预算科目，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

6、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出7.13万元，为新增预算科目，主要用于机关事业单位人员遗属人员抚恤补助支出。

7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出0.93万元，为新增预算科目，主要用于机关事业单位人员其他社会保险费支出。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出23.39万元，比上年增长44.47%，主要是机构改革，单位合并，人员增加。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出18.26万，比上年增长38.445%，主要是机构改革，单位合并，人员增加。

10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出45.23万元，为新增预算科目，主要用于机关事业单位人员住房公积金支出。

（四）政府性基金预算收支情况

桓台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。

（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748.75万元，其中：

人员经费678.93万元，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、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费69.82万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、

工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出等。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、其他商品和服务支出、设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算70.5万元，其中：财政拨款安排70.5万元，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22.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算48万元。

（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4万元，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4万元。

2020年“三公”经费预算比上年增加2万元，其中：因公出国（境）费与上年基本持平、公务用车购置及运行费与上年基本持平、公务接待费增加2万元。公务接待费增加的主要原因是机构改革职能增加，项目合并，接待费用增加。

（三）机关运行经费情况

2020年桓台县工业和信息化局机关的机关运行经费财政拨款预算为69.82万元。较2019年预算增加12.23万元，增长21.24%。主要原因是：机构改革，人员增加，工会费、其他交通费用增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，桓台县工业和信息化局部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信和应急用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1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年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年，桓台县工业和信息化局部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款145.48万元。具体如下：

2020年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[151001]桓台县工业和信息化局本级

项目名称	房屋维修				
主管部门	无	预算执行单位	[151001]桓台县工业和信息化局本级		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	40万元				
项目绩效年度目标					
修缮办公楼，营造良好的办公环境。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	整修办公楼面积	500	平方米
产出	项目产出	数量指标	防水面积	500	平方米
产出	项目产出	数量指标	项目计划完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	支付维修劳务费是否及时	是	
产出	项目产出	时效指标	工程移交及时性	是	
产出	项目产出	质量指标	工程验收合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	安全隐患消除率	100	%
产出	项目产出	成本指标	房屋维修费	40	万元
效果	项目效益	社会效益	营造良好的办公环境	优	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	90	%
其他说明	无				

2020年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[151001]桓台县工业和信息化局本级

项目名称	化工转型升级工作经费				
主管部门	无	预算执行单位	[151001]桓台县工业和信息化局本级		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请(万元)	35万元				
项目绩效年度目标					
完成“关闭淘汰一批”企业验收；完成化工生产企业“升级进优”工作；完成省市化工专项行动办、县委县政府交办的工作，推动全县化工产业转型升级。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	办公人员	11	人
产出	项目产出	数量指标	服务企业客户（家）	24	家
产出	项目产出	数量指标	检定及型评数量	24	家
产出	项目产出	时效指标	支付劳务费用	及时	
产出	项目产出	时效指标	检定及型评工作完成及时	100	%
产出	项目产出	质量指标	服务企业客户、鉴定及型评工作完成率	100	%
产出	项目产出	成本指标	化工转型升级费用	35	万元
效果	项目效益	社会效益	保证量值溯源的准确	是	
效果	项目效益	社会效益	提高安全生产（家）	24	家
效果	项目效益	可持续影响	切实推动化工产业	优	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	%
其他说明	无				

2020年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[151001]桓台县工业和信息化局本级

项目名称	民营经济工作小组				
主管部门	无	预算执行单位	[151001]桓台县工业和信息化局本级		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	31.46 万元				
项目绩效年度目标					
到企业调研 12 次，并生成较高质量的调研报告。落实发展民营经济的相关政策。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	办公人数	42	人
产出	项目产出	数量指标	到企业调研人数	36	人
产出	项目产出	数量指标	用水量	100	立方米
产出	项目产出	数量指标	调研次数	6	次
产出	项目产出	数量指标	调研报告完成数	3	次
产出	项目产出	时效指标	调研活动开展及时性	及时	
产出	项目产出	时效指标	支付劳务费是否及时	是	
产出	项目产出	质量指标	支付劳务费	及时	
产出	项目产出	质量指标	为领导提供高质量的调研文章	是	
产出	项目产出	成本指标	民营经济工作小组工作经费	31.46	万元
效果	项目效益	经济效益	推动地方经济发展	是	
效果	项目效益	社会效益	落实发展民营经济的相关政策	是	
效果	项目效益	可持续影响	增强调研视察的范围	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	领导满意度	80	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众对代表视察调研结果的满意度	80	%
其他说明	无				

2020年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[151001]桓台县工业和信息化局本级

项目名称	膜谷论坛				
主管部门	无	预算执行单位	[151001]桓台县工业和信息化局本级		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	48万元				
项目绩效年度目标					
由膜协会组织在我县举办中国膜产业发展峰会暨第三届膜产业马踏湖高峰论坛，峰会是全国膜领域的盛会，集聚全国膜行业专家、企业代表 500-700 人参加，将加深各专家对桓台膜产业了解并对膜谷发展提供指导建议，扩大中国膜谷知名度和影响力。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	聘用专家	20	人
产出	项目产出	数量指标	租赁场地面积	50	平方米
产出	项目产出	数量指标	租用车辆	5	辆
产出	项目产出	数量指标	就餐人员	300	人
产出	项目产出	数量指标	住宿人员	50	人
产出	项目产出	数量指标	分论坛	5	个
产出	项目产出	数量指标	论坛会议、人数	500	人
产出	项目产出	数量指标	论坛会议、天数	2	天
产出	项目产出	时效指标	论坛活动按时进行	按时	
产出	项目产出	质量指标	论坛参与度	80	%
产出	项目产出	质量指标	论坛培训资料及相关档案管理情况	优	
产出	项目产出	成本指标	膜谷论坛经费	48	万元
效果	项目效益	经济效益	促进桓台经济高质量发展	促进	
效果	项目效益	社会效益	实现膜产业快速发展	优	
效果	项目效益	可持续影响	扩大中国膜谷知名度和影响力	优	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	上级主管部门满意度	90	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	90	
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、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。

十三、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。

十四、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指工信部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指工信部门行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)指行政单位离退休费支出。

十七、社会保障和就业(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(项)指行政单位基本养老保险缴费支出。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)指行政单位职业年金缴费支出。

十九、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)指机关事业单位人员遗属人员抚恤补助支出。

二十、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)指机关事业单位人员其他社会保险费支出。

二十一、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费支出。

二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)指行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)公务员医疗补助缴费支出

二十三、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)主要用于机关事业单位人员住房公积金支出