

2021 年微山县工信局部门预算

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 2021 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2021 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以及国资监管工作法律法规和方针政策,拟订工业和信息化领域的重点行业转型升级发展规划、政策并组织实施,参与全县国民经济发展规划和目标的研究制定。编制全县工业和信息产业中长期发展规划和年度计划并组织实施,协调解决全县现代化工业体系建设进程中的重大问题。负责组织实施国家工业和信息产业政策,落实上级关于国有企业改革意见,研究提出全县优化产业布局、调整产业结构的政策和建议。

(二)负责监测分析全县工业和信息产业以及国有企业运行态势。编制并组织实施年度工业经济运行调控目标,调度日常经济运行,及时进行预测预警和信息引导。协调解决全县工业和信息产业以及国有企业运行中的重大问题,提出促进工业和信息产业以及国有企业平稳运行的政策建议。

(三)负责全县工业领域企业技术改造管理。拟订并组织实施促进全县工业企业技术改造的有关政策,编制企业技术改造项目导向目录。负责研究提出全县工业企业技术创新和技术进步的政策措施,规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目

(四)负责推进全县信息技术产业发展。拟订信息产业发展规划和政策,监测分析行业运行情况,协调推进全县软件产品研发与产业化。负责全县软件企业的认定和软件产品的登记备案。

推动全县互联网、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。监督检查电子认证服务机构。承担县信息产业发展领导小组办公室的日常工作。

(五)负责盐业、化工、民爆器材、船舶等工业行业管理,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。组织实施相关行业准入。指导督促全县工业行业加强安全生产管理。负责全县食盐专管管理工作。负责全县民用爆破器材的科研、生产、经销、储存的管理工作;负责县履行《禁止化学武器公约》的有关工作。

(六)拟订并组织落实全县工业和信息化领域的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。

(七)贯彻落实国家和省、县关于促进非公有制经济、中小微企业发展的方针政策,研究拟订全县促进非公有制经济、中小微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,推进行业协会建设,推动建立现代企业制度。负责企业家队伍建设,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。

(八)负责国有资产监督管理工作。贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律、法规和方针、政策，审核起草有关地方性配套实施细则。依法履行出资人职责，指导监管县属企业的国有资产，承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。负责拟订优化所监管企业国有资本布局结构的规划，推动国有资本授权经营体制改革。贯彻落实全面从严治党要求，指导所监管企业党建工作。加强县属国企国有资产出租、处置、采购，国企财务管理及预算执行情况管理。建立健全国企绩效评价指标体系，对国企负责人实施经营绩效考核，并将经营业绩与企业负责人、企业员工薪酬分配挂钩，实行工效挂钩、可升可降的经营业绩薪酬分配机制。

(九)负责全县无线电管理。贯彻执行国家无线电管理的方针、政策、法规，研究制订我县无线电管理工作的规定、办法并组织实施和监督检查。根据管理权限，依法查处非法设台等无线电管理违法行为。负责无线电管理行政处罚工作，负责无线电管理的行政诉讼工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。按照县委、县政府关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实深化“一次办好”改革的要求，组织推进工业和信息化领

域转变政府职能。

1. 精简行政审批,减少环节, 简化程序, 提高效率。

2. 强化事中事后监管,全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”。

3. 提高工业和信息化运行监测分析水平,加强行业发展趋势研究,创新行业管理模式,促进行业健康发展。

4. 充分发挥企业市场主体作用,落实支持实体经济发展的政策措施,提高服务企业的能力和水平,优化工业和信息化发展环境。

二、部门预算单位构成

县工业和信息化局部门预算包括：县工信局局本级。

纳入微山县工业和信息化局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分

2021 年部门预算表

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	1761.0097	一、一般公共服务支出	1207.3497
一般公共预算拨款收入	1758.0097	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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、上级补助收入	3	八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入	2290.00	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	2843.6600
		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	
		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、其他支出	
本年收入合计	4051.0097	本年支出合计	
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	4051.0097	支 出 总 计	4051.0097

部门公开表 2

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计					4051.0097	1761.0097	1758.0097										
201	13	1	行政运行	1207.3497	1207.3497	1207.3497											
201	13	9	其他商贸事务支	50.0000	50.0000	50.0000								0.0000			
215	1	1	行政运行	15.0000	0.0000	0.0000								15.0000			
215	1	9	其他工业和信息产业监管收入	2205.0000	0.0000	0.0000								2205.0000			
215	2	9	其他制造业收入	1.3000	0.0000	0.0000								1.3000			

部门公开表 2

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
215	5	1	行政运行	40.0000	0.0000	0.0000								40.0000			
215	5	99	其他工业和信息产业监管收入	32.36	32.36	0.66						3		28.7			
215	8	99	其他支持中小企业发展和管理收入	500.0000	500.0000	500.0000								0.0000			

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				4051.0097	1207.3497	2843.6600			
201	13	1	行政运行	1207.3497	1207.3497				
201	13	99	其他商贸事务支出	50.0000		50.0000			
215	1	1	资源勘探开发-行政运行	15.0000		15.0000			
215	1	99	其他工业和信息产业监管支出	2205.0000		2205.0000			
215	2	99	其他制造业支出	1.3000		1.3000			
215	5	1	工业和信息化监管-行政运行	40.0000		40.0000			
215	5	99	其他工业和信息产业监管支出	32.36		32.36			
215	8	99	其他支持中小企业发展和管理支出	500.0000		500.0000			

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	1758.0097	一、一般公共服务支出	1207.3497	1204.3497	3	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入	3	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				
		九、卫生健康支出				
		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	553.6600	553.6600		
		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				

财政拨款收支预算表

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		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、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1761.0097	本 年 支 出 合 计	1761.0097	1761.0097		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1761.0097	支 出 总 计	1761.0097	1761.0097		

一般公共预算支出表

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				1761.01	1207.3497	1184.5038	22.8459	553.67
201	13	01	行政运行	1207.3497	1207.3497	1184.5038	22.8459	
201	13	99	其他商贸事务支出	50.00				50.00
215	05	99	其他工业和信息产业监管收入	3.67				3.67
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	500.0000				500.0000

一般公共预算基本支出预算表

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						1207. 3497	1184. 5038	22. 8459
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出			
301	01	基本工资	501	01	工资奖金补贴	939. 1436	939. 1436	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金补贴	132. 5575	132. 5575	
301	03	奖金	501	01	工资奖金补贴	4. 9088	4. 9088	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金补贴	3. 9435	3. 9435	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障费	87. 8528	87. 8528	
301	14	医疗费	501	02	社会保障费	0. 3096	0. 3096	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭补助			
303	03	退职（役）费	509	01	社会福力和救助	5	5	
303	05	生活补助	509	01	社会福力和救助	10. 7880	10. 7880	
302	01	办公费	509	01	社会福力和救助	1. 2959		1. 2959
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出			
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3. 0000		3. 0000
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6. 0000		6. 0000
302	15	会议费	502	01	办公经费	2. 0000		2. 0000
302	17	公务接待费	502	01	公务接待费	0. 1700		0. 1700
302	31	公务用车运行维护费	502	06	公务用车运行维护费	0. 7900		0. 7900
302	39	其他交通费	502	08	其他交通费	9. 5900		9. 5900

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020 年预算数						2021 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	
1.35		1.1		1.1	0.25	0.96		0.79		0.79	0.17

政府性基金预算支出表

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								

（注：县工信局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

政府性基金预算基本支出预算表

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								

（注：县工信局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出表

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				0				

（注：微山县工信局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

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				上年结转	其中：财政 拨款结转
201	13	01	行政运行	5	5	5							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
			1207.3497	1207.3497	1207.3497							
301		工资福利支出										
301	01	基本工资	939.1436	939.1436	939.1436							
301	02	津贴补贴	132.5575	132.5575	132.5575							
301	03	奖金	4.9088	4.9088	4.9088							
301	07	绩效工资	3.9435	3.9435	3.9435							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.8528	87.8528	87.8528							
301	14	医疗费	0.3096	0.3096	0.3096							
303		对个人和家庭的补助										
303	03	退职（役）费	5	5	5							
303	05	生活补助	10.7880	10.7880	10.7880							
302		商品和服务支出										
302	01	办公费	1.2959	1.2959	1.2959							
302	02	印刷费	3.0000	3.0000	3.0000							
302	11	差旅费	6.0000	6.0000	6.0000							
302	15	会议费	2.0000	2.0000	2.0000							
302	17	公务接待费	0.1700	0.1700	0.1700							
302	31	公务用车运行维护费	0.7900	0.7900	0.7900							
302	39	其他交通费	9.5900	9.5900	9.5900							

项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		2843.66	2843.66	2840.66		3					
一般公共服务支出-其他商贸事务支出困难企业生活救济金		50.0000	50.0000	50.0000							
行政运行-231 产业集群指挥部经费		5.0000	5.0000	5.0000							
行政运行-安保维稳、安全生产、环保、新基建、全县工业和运行分析会议，民意 5 来听。		10.0000	10.0000	10.0000							
其他资源勘探业支出-船舶安全生产购买服务项目		5.0000	5.0000	5.0000							
其他资源勘探业支出-船舶工业园基础设施建设和智能制造项目		1000.0000	1000.0000	1000.0000							
其他资源勘探业支出-铸造行业“两化”整合提升改造		1000.0000	1000.0000	1000.0000							
其他资源勘探业支出-产业数字化建设资金		200.0000	200.0000	200.0000							
其他制造业支出-山东省微山湖矿业集团有限公司企业上云补贴		1.3000	1.3000	1.3000							
行政运行-办公用房租赁费		40.0000	40.0000	40.0000							
其他工业和信息产业监管支出-县属国企退休人员社会化管理工作经费		3.0000	3.0000	0		3					
其他工业和信息产业监管支出-微山县工业“亩产效益”综合评价大数据子平台		16.5000	16.5000	16.5000							
其他工业和信息产业监管支出-国资监管及国企年终财务审计项目经费		5.0000	5.0000	5.0000							

项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
其他工业和信息产业监管支出-微山县中小企业公共服务平台建设运营及人才培养项目		3.0000	3.0000	3.0000							
其他工业和信息产业监管支出-韩庄电厂宿舍看管费		4.2000	4.2000	4.2000							
其他工业和信息产业监管支出-万名干部下基层服务队员队员工作补贴		0.6600	0.6600	0.6600							
其他支持中小企业发展和管理支出-工业发展专项资金		500.0000	500.0000	500.0000							

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

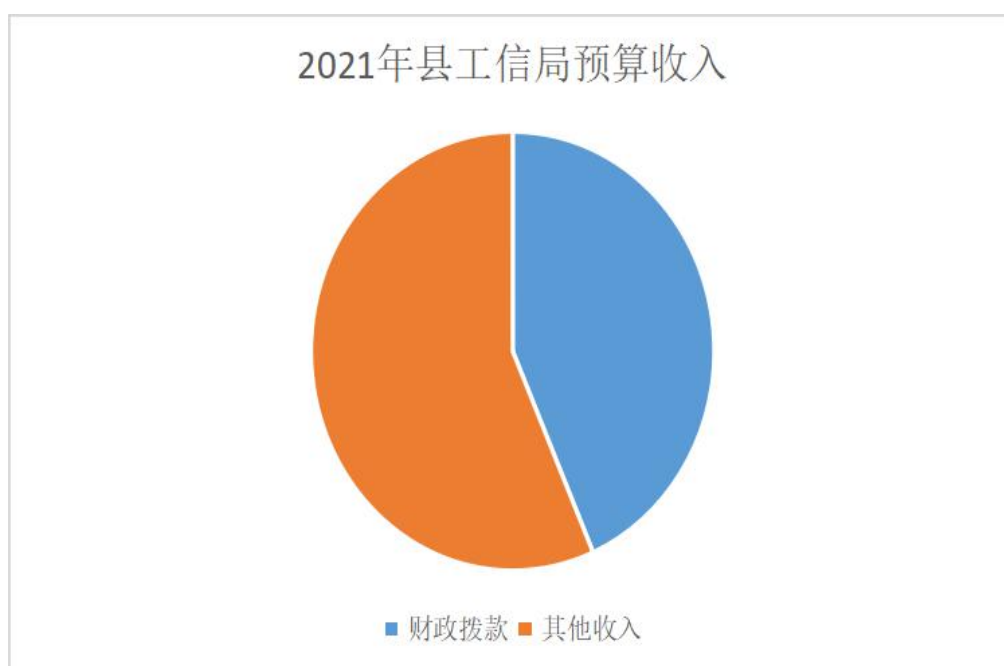
按照综合预算的原则，微山县工信局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，微山县工信局 2021 年收支总预算均为 4051.01 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 1761.01 万元、其他收入 2090 万元。

支出包括：一般公共服务支出 1207.35 万元。资源勘探工业信息等支出 2843.66 万元。

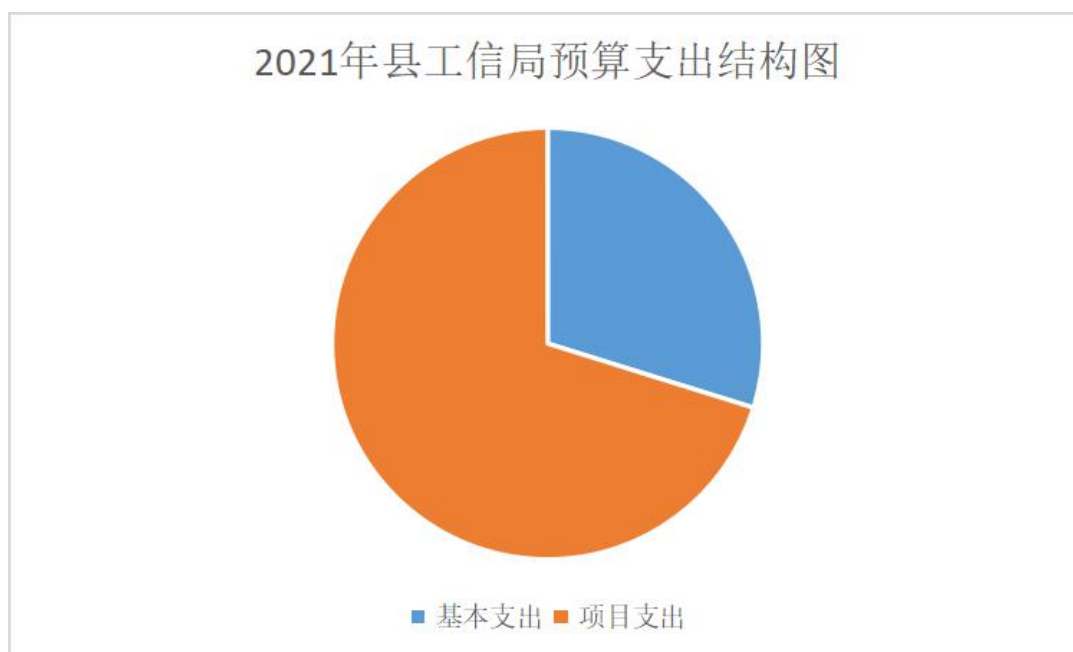
二、关于收入预算总表的说明

县工信局 2021 年收入预算为 4051.01 万元，其中：财政拨款 1761.01 万元，占 43.47%，其他收入 2290，占 56.53%。



三、关于支出预算总表的说明

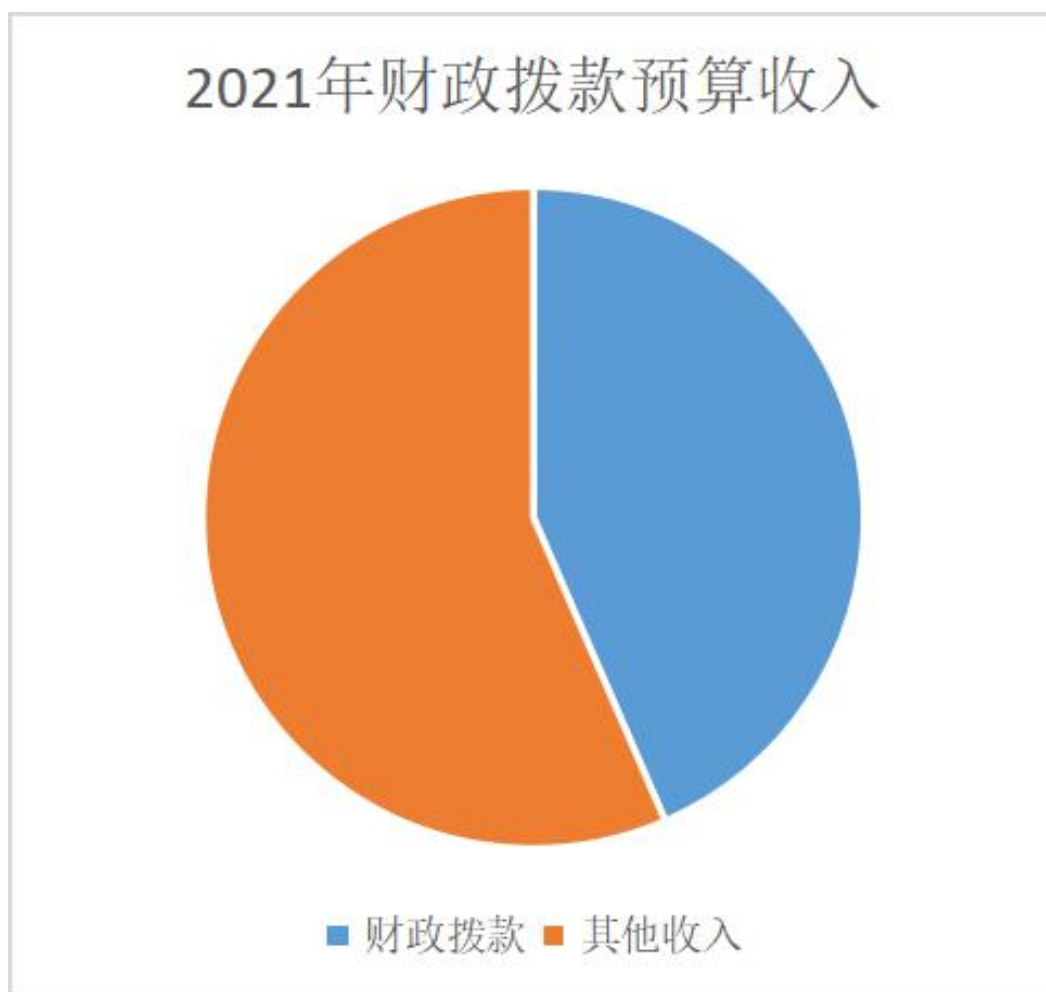
县工信局 2021 年支出预算为 4051.01 万元，其中：基本支出 1207.34 万元，占 29.80%，项目支出 2843.66 万元，占 70.20%。



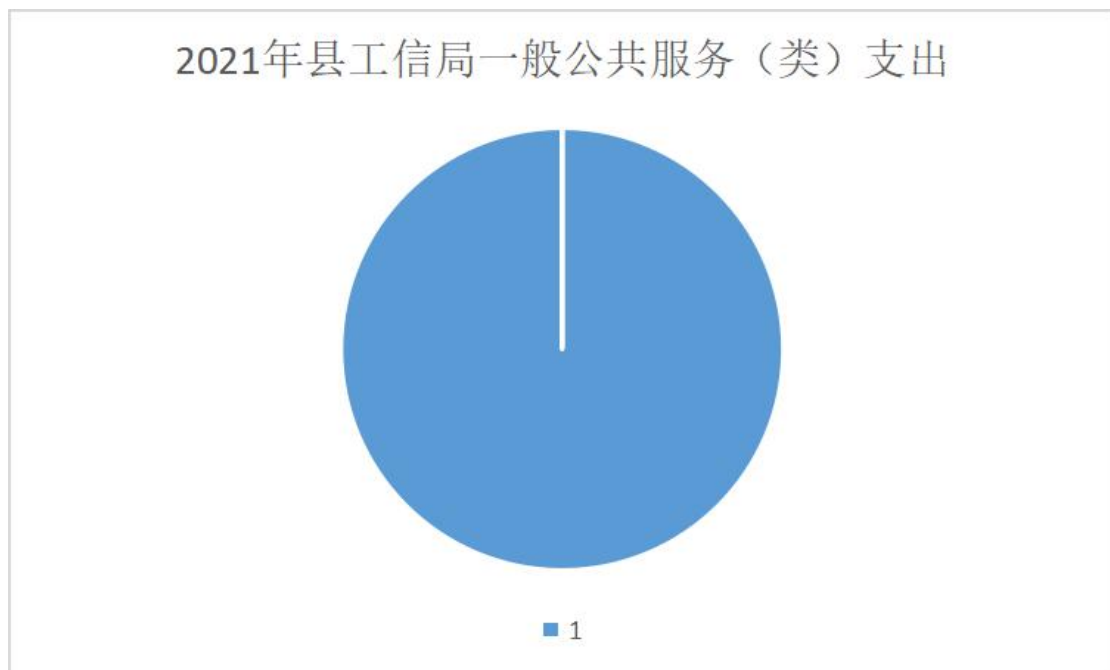
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

县工信局 2021 年财政拨款收支总预算为 4051.01 万元。

收入包括：一般公共预算 1761.01 万元，占 43.47%，其他收入 2290 万元，占 56.53%。



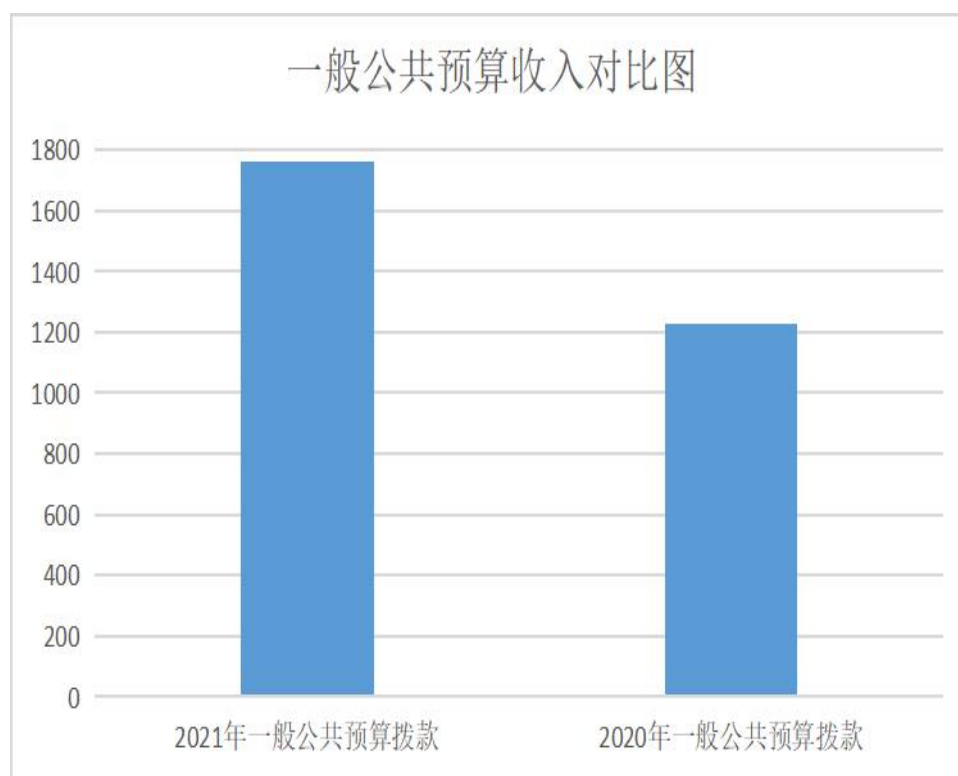
支出包括：一般公共服务（类）支出 4051.01 万元，占 100%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

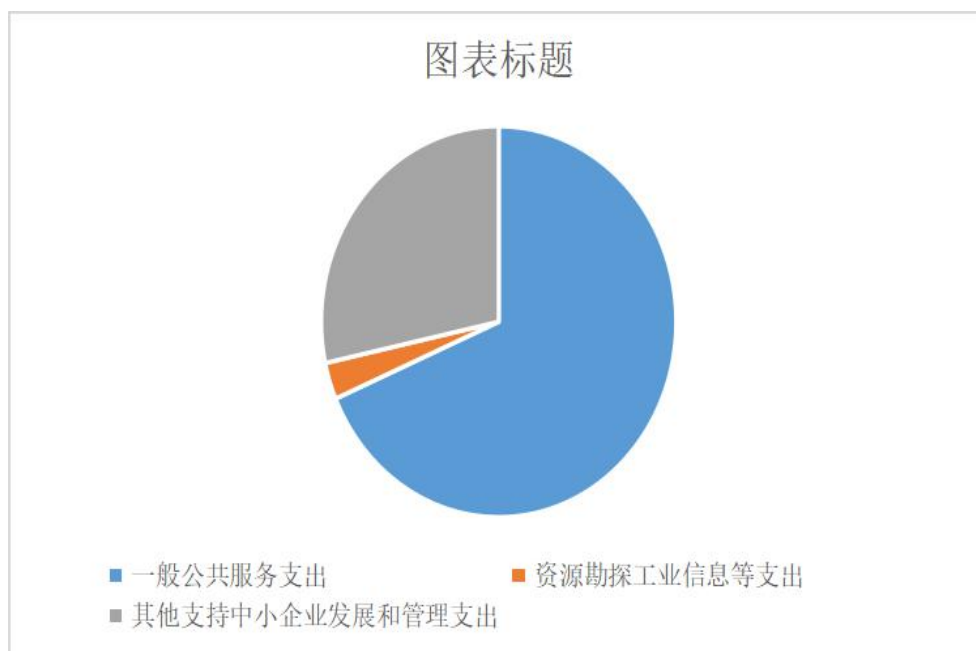
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县工信局 2021 年一般公共预算拨款为 1761.01 万元，较上年同期增加 535.05 万元，增长 43.64%，主要原因是 2020 年我单位新进人员 2 名，2020 年 5 月，按照省市县安排，从盐务局转隶到我单位 43 名人员，以上共计 45 名人员全部纳入我单位财政统发人员范畴，因此，我单位财政拨款预算收入比 2020 年增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

县工信局 2021 年一般公共预算支出为 1761.01 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1207.34 万元，占 68.59%；资源勘探工业信息等支出 53.68 万元，占 3.02%；其他支持中小企业发展和管理支出 500 万元，占 28.39%



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务支出（款）行政运行（项）1207.35 万元，与上年相比增加 591.6 万元，主要原因：新进人员增加 45 名，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务支出（款）其他商贸事务支出（项）50 万元，与上年相比增加 50 万元，主要原因：新进人员增加 45 名，人员经费增加。

3、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息化产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）支出 3.66 万元，比上年增加 3.66 万元，增长 100%，主要原因是主要原因：新进人员增加 45 名，人员经费增加。

4、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息化产业监管（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出 500 万元，与去年持平。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

县工信局 2021 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1207.35 万元。主要用于：

1. 人员经费 1184.50 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、医疗费、退职（役）费、生活补助。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、社会福利和救助等。

2. 公用经费 22.85 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021 年县工信局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.96 万元，比上年减少 0.39 万元，下降 28.88%，主要原因是不再购置车辆。公务用车运行维花费用较少的主要原因：降低用车成本。公务接待费较少的主要原因：控制公务接待的人数和次数。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年一致，主要原因是严格控制因公出国（境）费用。公务用车购置及运行费 0.79 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 0.79 万元，比上年减少 0.31 万元，下降 28.18%，主要原因是降低用车成本。公务接待费 0.17 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 32%，主要原因是控制公务接待的人数和次数。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

县工信局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

县工信局 2021 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

县工信局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

县工信局 1 家单位的机关运行费财政拨款预算为 22.85 万元。较 2020 年预算增加 6.35 万元，增长 38.48%。主要原因是：编制内实有人数增加 45 名，人员公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算 5 万元，其中：财政拨款安排 5 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，县工信局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 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）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备”、“2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

县工信局 2021 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉

及预算项目支出 3 个，预算资金 553.66 万元，其中财政拨款 553.66 万元。拟对支持实体经济发展等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 553.66 万元，其中财政拨款 553.66 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化支持实体经济发展、万名干部下基层等项目支出 2021 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	工业发展专项资金（支持实体经济发展）			
主管部门	微山县工信局			
资金情况	金额：500 万元			
总体目标	经济发展环境进一步优化，全面落实减税降费政策，切实减轻企业负担，企业投资信心提升。产业集群、骨干企业进一步发展壮大。企业创新能力水平提升，人才引进和本土企业人才培养取得新成效。实体经济转型升级加快，推动全县工业经济高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标	支持企业最少个数
		质量指标	成本指标	支持企业最少金额
		时效指标	时效指标	拨付工作完成及时率
	效益指标	生态效益	产业是否符合绿色环保要求	是
		经济效益	制造业技术改造投资年均增幅	>0.5%
		社会效益	工业企业对发展信心是否进一步增强	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	工业企业满意度	95%以上

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	工业发展专项资金（支持实体经济发展）			
主管部门	微山县工信局			
资金情况	金额：500 万元			
总体目标	经济发展环境进一步优化，全面落实减税降费政策，切实减轻企业负担，企业投资信心提升。产业集群、骨干企业进一步发展壮大。企业创新能力水平提升，人才引进和本土企业人才培养取得新成效。实体经济转型升级加快，推动全县工业经济高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标	支持企业最少个数
		质量指标	成本指标	支持企业最少金额
		时效指标	时效指标	拨付工作完成及时率
	效益指标	生态效益	产业是否符合绿色环保要求	是
		经济效益	制造业技术改造投资年均增幅	>0.5%
		社会效益	工业企业对发展信心是否进一步增强	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	工业企业满意度	95%以上

项目支出绩效目标表

项目名称	万名干部下基层工作补助待遇补助费用			
主管部门	微山县工信局			
资金情况	金额：0.66 万元			
总体目标	帮助企业排忧解难，助推企业发展。企业销售收入、利润明显提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	万名干部下基层人数	1 人
		成本指标	支持最少金额	0.66 万
		时效指标	拨付工作完成及时率	100.00%
		社会效益	工业企业对发展信心是否进一步增强	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100.00%

项目支出绩效目标表

项目名称	困难企业职工生活救济金			
主管部门	微山县工信局			
资金情况	金额：50 万元			
总体目标	对破产和停产半停产企业 11 家企业的下岗失业人员进行救助，体现党和政府的温暖，维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	救济企业个数	11
		时效指标	各项支付工作完成率	100.00%
		成本指标	救济金额	预算范围内
		社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100.00%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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：指省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。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务支出（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、一般公共服务支出（类）商贸事务支出（款）其他商贸事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

二十、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出

二十一、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。