

2025年济宁市兖州区工业和信息化局 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 2025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 2025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

（一）贯彻执行工业和信息化工作法律法规和方针政策，拟订工业和信息化领域的发展规划、政策并组织实施，参与全区国民经济发展战略和目标的研究制定。编制全区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。推进工业化和信息化深度融合，协调解决全区现代化工业体系建设进程中的重大问题。

（二）负责监测分析全区工业和信息化近期运行态势，进行预测预警和信息引导。协调解决全区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）负责组织实施国家和省、市工业和信息化产业政策。研究提出全区优化产业布局、调整产业结构的政策和建议。加快发展先进制造业。推动全区工业和信息化领域生产性服务业发展。负责推进全区工业和信息化领域产业集群

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）负责全区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区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，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）负责研究提出全区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。组织实施全区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。负责相

关产业的招商引资工作。

（六）负责工业行业管理，制定全区行业规划并组织实施。研究提出全区行业发展意见建议，协调解决全区行业发展中的重大问题。组织实施相关行业准入。指导工业企业加强安全生产管理。负责全区食盐专营管理工作。

（七）负责推进全区信息技术产业发展。指导全区电子信息产品制造、软件和信息服务业发展，协调解决产业发展中有关问题。协调推进全区产品研发与产业化。

（八）研究提出全区互联网与工业融合发展的政策措施。推动全区互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合。加快全区信息技术推广应用，协调推进工业数字经济发展。指导推进全区企业信息化建设。

（九）拟订并组织实施全区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。负责指导全区工业和信息化领域绿色发展工作。

（十）负责全区国防科技工业管理和全区民用爆破器材管理工作。

（十一）贯彻落实国家和省、市、区关于促进非公有制经济、中小企业发展的方针政策，研究拟订全区促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议， 拟订配套措施并协调落实。推进全区企业管理创新。配合有关部门推动建立现

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，牵头拟订全区企业家队伍建设的政策 规划并组织实施。承担人才工作相关职责。组织指导全区企业经营管人员的教育培训工作。负责全区工业和信息化领域对外经济技术合作与交流工作。

（十三）贯彻执行国家和省、市无线电管理的法规政策，研究拟订我区

无

线电管理工作的规定、办法并组织实施，负责全区无线电管理。

（十四）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（十五）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作和党风廉政建设工作主体责任，整体推动机关党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设，指导所属单位抓好党的建设。按照区委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做好相关工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

济宁市兖州区工业和信息化局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入济宁市兖州区工业和信息化局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济宁市兖州区工业和信息化局
2. 济宁市兖州区企业改革服务中心
3. 济宁市兖州区中小企业发展促进中心
4. 济宁市兖州区中小企业服务中心
5. 济宁市兖州区地方建材服务中心

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,784.07	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,784.07	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	313.10
五、其他收入	13.00	八、卫生健康支出	56.05
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	1,107.53
		十四、商业服务业等支出	223.37
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	97.02
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	1,797.07	本 年 支 出 合 计	1,797.07
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	1,797.07	支 出 总 计	1,797.07

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区工业和信息化局

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 (不含教育 收费)	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	1,797.07	1,784.07	1,784.07						13.00				
208			社会保障和就业支出	313.10	313.10	313.10										
	05		行政事业单位养老支出	308.88	308.88	308.88										
		01	行政单位离退休	163.23	163.23	163.23										
		02	事业单位离退休	37.22	37.22	37.22										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.38	106.38	106.38										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.05	2.05	2.05										
	99		其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	4.22										
		99	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	4.22										
210			卫生健康支出	56.05	56.05	56.05										
	11		行政事业单位医疗	56.05	56.05	56.05										
		01	行政单位医疗	47.77	47.77	47.77										
		02	事业单位医疗	8.28	8.28	8.28										
215			资源勘探工业信息等支出	1,107.53	1,094.53	1,094.53						13.00				
	01		资源勘探开发	29.82	29.82	29.82										
		01	行政运行	29.82	29.82	29.82										

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区工业和信息化局

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 (不含教育 收费)	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								
	05		工业和信息产业	855.12	842.12	842.12						13.00				
		01	行政运行	801.40	801.40	801.40										
		50	事业运行	20.72	20.72	20.72										
		99	其他工业和信息产业支出	33.00	20.00	20.00						13.00				
	08		支持中小企业发展和管理支出	222.59	222.59	222.59										
		01	行政运行	122.59	122.59	122.59										
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00	100.00	100.00										
216			商业服务业等支出	223.37	223.37	223.37										
	99		其他商业服务业等支出	223.37	223.37	223.37										
		99	其他商业服务业等支出	223.37	223.37	223.37										
221			住房保障支出	97.02	97.02	97.02										
	02		住房改革支出	97.02	97.02	97.02										
		01	住房公积金	97.02	97.02	97.02										

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区工业和信息化局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,797.07	1,436.48	360.59	
208			社会保障和就业支出	313.10	308.88	4.22	
	05		行政事业单位养老支出	308.88	308.88		
		01	行政单位离退休	163.23	163.23		
		02	事业单位离退休	37.22	37.22		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.38	106.38		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.05	2.05		
	99		其他社会保障和就业支出	4.22		4.22	
		99	其他社会保障和就业支出	4.22		4.22	
210			卫生健康支出	56.05	56.05		
	11		行政事业单位医疗	56.05	56.05		
		01	行政单位医疗	47.77	47.77		
		02	事业单位医疗	8.28	8.28		
215			资源勘探工业信息等支出	1,107.53	974.53	133.00	
	01		资源勘探开发	29.82	29.82		
		01	行政运行	29.82	29.82		
	05		工业和信息产业	855.12	822.12	33.00	
		01	行政运行	801.40	801.40		
		50	事业运行	20.72	20.72		
		99	其他工业和信息产业支出	33.00		33.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	1,784.07	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	313.10	313.10		
		八、卫生健康支出	56.05	56.05		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	1,094.53	1,094.53		
		十四、商业服务业等支出	223.37	223.37		
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	97.02	97.02		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,784.07	本 年 支 出 合 计	1,784.07	1,784.07		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,784.07	支 出 总 计	1,784.07	1,784.07		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区工业和信息化局

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	1,784.07	1,436.48	1,385.30	51.18	347.59
208			社会保障和就业支出	313.10	308.88	308.88		4.22
	05		行政事业单位养老支出	308.88	308.88	308.88		
		01	行政单位离退休	163.23	163.23	163.23		
		02	事业单位离退休	37.22	37.22	37.22		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.38	106.38	106.38		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.05	2.05	2.05		
	99		其他社会保障和就业支出	4.22				4.22
		99	其他社会保障和就业支出	4.22				4.22
210			卫生健康支出	56.05	56.05	56.05		
	11		行政事业单位医疗	56.05	56.05	56.05		
		01	行政单位医疗	47.77	47.77	47.77		
		02	事业单位医疗	8.28	8.28	8.28		
215			资源勘探工业信息等支出	1,094.53	974.53	923.35	51.18	120.00
	01		资源勘探开发	29.82	29.82	29.82		
		01	行政运行	29.82	29.82	29.82		
	05		工业和信息产业	842.12	822.12	779.46	42.66	20.00
		01	行政运行	801.40	801.40	758.74	42.66	
		50	事业运行	20.72	20.72	20.72		
		99	其他工业和信息产业支出	20.00				20.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区工业和信息化局

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				1,436.48	1,385.30	51.18
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,094.19	1,094.19	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	334.51	334.51	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	285.60	285.60	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	137.28	137.28	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	92.83	92.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	100.77	100.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.20	48.20	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.17	4.17	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	90.83	90.83	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	62.78	62.78	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	24.60	24.60	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.58	9.58	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.71	3.71	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.36	7.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.61	5.61	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2.05	2.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.71	2.71	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.97	0.97	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.19	6.19	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	51.18		51.18
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.08		5.08

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区工业和信息化局

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
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	15	会议费	502	02	会议费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.21		0.21
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.39		5.39
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.38		18.38
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.22		5.22
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	228.33	228.33	
303	01	离休费	509	05	离退休费	49.25	49.25	
303	02	退休费	509	05	离退休费	151.20	151.20	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	27.88	27.88	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区工业和信息化局

单位：万元

2024年预算数						2025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	
5.03		4.82		4.82	0.21	5.60		5.39		5.39	0.21

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区工业和信息化局

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	

（注：2025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情况表

部门（单位）：济宁市兖州区工业和信息化局

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	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区工业和信息化局

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		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				
		合计				1,436.48	1,436.48	1,436.48						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,094.19	1,094.19	1,094.19						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	334.51	334.51	334.51						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	285.60	285.60	285.60						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	137.28	137.28	137.28						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	92.83	92.83	92.83						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	100.77	100.77	100.77						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.20	48.20	48.20						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.17	4.17	4.17						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	90.83	90.83	90.83						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	62.78	62.78	62.78						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	24.60	24.60	24.60						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.58	9.58	9.58						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.71	3.71	3.71						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.36	7.36	7.36						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.61	5.61	5.61						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2.05	2.05	2.05						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.71	2.71	2.71						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.97	0.97	0.97						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.19	6.19	6.19						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	51.18	51.18	51.18						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区工业和信息化局

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		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	5.08	5.08	5.08						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.60	0.60	0.60						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.21	0.21	0.21						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.39	5.39	5.39						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.38	18.38	18.38						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.22	5.22	5.22						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	228.33	228.33	228.33						
303	01	离休费	509	05	离退休费	49.25	49.25	49.25						
303	02	退休费	509	05	离退休费	151.20	151.20	151.20						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	27.88	27.88	27.88						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区工业和信息化局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		360.59	347.59	347.59				13.00		
机关党建工作经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
工业经济运行经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
山拖离休干部管理费等	特定目标类	13.00						13.00		
支持中小企业数字化转型发展专项资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
皇城园市场运转经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
鼓楼市场运转经费	其他运转类	52.00	52.00	52.00						
破产重组企业托管人员生活费	特定目标类	88.50	88.50	88.50						
原中博园工贸有限公司职工生活费	特定目标类	27.74	27.74	27.74						
原兖州毛条厂病残职工生活费	特定目标类	7.91	7.91	7.91						
原兖州染织厂破产分流未到位人员单位负担养老保险	特定目标类	17.22	17.22	17.22						
下岗职工基本生活保障金（染织厂）	特定目标类	4.22	4.22	4.22						

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区工业和信息化局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			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	7.17	7.17	7.17						
215			资源勘探工业信息等支出	7.17	7.17	7.17						
	05		工业和信息产业	6.29	6.29	6.29						
		01	行政运行	6.29	6.29	6.29						
	08		支持中小企业发展和管理支出	0.88	0.88	0.88						
		01	行政运行	0.88	0.88	0.88						

第三部分

2025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：2025年收入预算1,797.07万元，其中：一般公共预算收入1,784.07万元，其他收入13万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,797.07万元，其中：基本支出1,436.48万元，项目支出360.59万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,797.07万元，比上年减少330.61万元，其中：

1. 收入预算减少330.61万元，其中一般公共预算收入增加196.63万元，国有资本经营预算收入减少146.24万元，其他收入减少381万元。

2. 支出预算减少330.61万元，其中基本支出减少43.08万元，项目支出减少287.53万元。

3. 收支预算减少的主要原因，厉行节约，减少开支，叠加项目减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.6万元，比上年增加0.57万元，增长11.33%。主要原因是存在单位三公经费调整其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费5.39万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费5.39万元，比上年增加0.57万元，增长11.83%，主要原因是存在单位三公经费调整。

3. 公务接待费0.21万元，与上年基本持平。

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。2025年本部门机关运行经费安排42.66万元，较2024年预算增加。主要原因是：人员数量变动。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算7.17万元，其中：政府采购货物预算0.78万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.39万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车1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3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是其他保障公务出行用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市兖州区工业和信息化局2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出10个，预算资金356.45万元，其中财政拨款343.45万元。拟对机关运行经费、皇城园市场运转经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金45万元，其中财政拨款45万元。根据以前年度绩效评价结果，优化机关运行经费、皇城园市场运转经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

（三）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			机关党建工作经费		
主管部门及代码			302_济宁市兖州区工业和信息化局	实施单位	济宁市兖州区工业和信息化局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5.00	
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	以党章、支部工作条例为基本遵循,强化政治功能,推进支部规范化建设。通过系统机关党委党务活动、党建阵地、办公培训费用的支出,保障主题党日活动,党建阵地提升,发展新党员等工作,推进系统机关党委党建				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	预算成本控制总额	≤5万元	
			阵地建设费用	≤2万元	
			办公培训费用	≤1.5万元	
			党建活动费用	≤1.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障党员数量	≥724人	
			党员活动开展次数	≥12次	
			基层党支部数量	≥34个	
绩效指标	产出指标	质量指标	党员教育覆盖率	≥95%	
			五星级党支部达标率	≥12个	
绩效指标	产出指标	时效指标	党员志愿服务活动频次	≥4次	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为企业、群众解决实际问题	≥10个	
			与社区、企业开展共建活动	≥4次	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对党建工作满意度	≥90%	
			党员对党建工作满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			工业经济运行经费	
主管部门及代码			302_济宁市兖州区工业和信息化局	实施单位 济宁市兖州区工业和信息化局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15.00
			其中: 财政拨款	15.00
			其他资金	0.00
总体目标	全面落实区委、区政府各项决策部署，坚决扛起工业发展主体责任，精心谋划部署，狠抓工作落实，汇聚起推进新型工业化、建设制造强区的强大合力，努力推进新型工业化强区的兖州实践。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算控制总额	≤15万元
			办公费控制金额	≤4万元
			印刷费用	≤3万元
			其他费用控制金额	≤8万元
			差旅费执行标准	依照差旅费文件标准执行
绩效指标	产出指标	数量指标	企业调研次数	≥50次
			安全检查次数	≥60次
			行业领域安全管理检查企业数量	≥172次
			惠企政策宣传次数	≥50次
			盐业行业检查次数	≥50次
绩效指标	产出指标	质量指标	安全检查整改率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位时限	申请后25个工作日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	技改投资项目数量	≥100个
			全年新增省级及以上单项冠军、专精特新、瞪羚企业数量	≥20家
			全年认定市级及以上绿色制造企业名单数量	≥2家
			新增市级以上研发平台数量	≥3个
			新增规上工业企业数量	≥15家

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	补助企业满意度	≥95%
			服务企业满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			支持中小企业数字化转型发展专项资金		
主管部门及代码			302_济宁市兖州区工业和信息化局	实施单位	济宁市兖州区工业和信息化局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	100. 00	
			其中: 财政拨款	100. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	支持兖州区中小企业数字化转型, 助力新型工业化发展, 支持兖州区优质数商提供通用性数字化转型产品, 加强供需对接, 引育数字经济核心产业, 推动兖州数字经济发展。面向中小企业数字化转型需求, 采取“揭榜挂帅”方式, 鼓励兖州区优质服务商与中小企业联合开展试点工作, 打造一批场景解决方案, 事后择优给予资金支持。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目资金总成本	≤100万元	
			支持企业总金额	≤80万元	
			聘请专家等费用	≤20万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	支持企业数量	≥10个	
			服务商数量	≥10个	
绩效指标	产出指标	质量指标	拨付资金与企业适配率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	支持企业期限	≥1年	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社会就业作用	促进	
			培训覆盖企业数量	≥35个	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	反映学员对培训满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			皇城园市场运转经费	
主管部门及代码			302_济宁市兖州区工业和信息化局	实施单位 济宁市兖州区企业改革服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	30.00
			其中: 财政拨款	30.00
			其他资金	0.00
总体目标	目标1: 根据安全生产、消防工作要求, 进行消防设施的维护、保养、维修, 修复老化的大棚、更换破损的电线, 确保安全生产, 预防火灾, 保障基础设施完好, 降低安全隐患, 改善生产环境。 目标2: 完成对损坏的房屋、地面等基础设施进行维修清理, 恢复基础设施功能, 提升环境质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	市场运转总成本	≤30万元
			临时职工工资	≤19.7万元
			市场维护费用	≤10.3万元
			临时职工工资标准	各岗位工资标准
			单位面积维护成本	≤9.75元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	皇城园市场面积	10560平方米
			保障临时职工人数	8人
绩效指标	产出指标	质量指标	市场摊位完好率	100%
			摊位租赁率	≥66%
			消防设施设备完好率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	市场开放时间	≥363天
			故障响应时间	≤5天
绩效指标	效益指标	经济效益指标	国有资产租赁收益	≥52.82万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安全责任事故发生次数 相关投诉次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉次数	≤3次
			皇城园租赁户对市场维护的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			鼓楼市场运转经费		
主管部门及代码			302_济宁市兖州区工业和信息化局	实施单位	济宁市兖州区企业改革服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	52.00	
			其中:财政拨款	52.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1、向市场工作人员发放薪酬,保障市场有效管理,提升国有资产保值增值。 目标2、根据安全生产、消防工作要求,进行消防设施的维护、保养、维修。对老化的大棚、破损的电线等进行维修更换。对损坏的房屋、摊位、地面等基础设施进行维修清理。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	市场项目总成本	≤52万元	
			临时职工工资	≤29.06万元	
			市场维护费用	≤15.26万元	
			临时职工保险费用	≤7.68万元	
			临时职工工资标准	各岗位工资标准	
绩效指标	产出指标	数量指标	房屋面积	2186平方米	
			摊位数量	329个	
			保障临时职工人数	11人	
绩效指标	产出指标	质量指标	房屋租赁率	≥80%	
			早市摊位租赁率	≥26%	
			夜市摊位租赁率	≥60%	
			消防设施设备完好率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	市场开放时间	≥360天	
			故障响应时间	≤5天	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	国有资产租赁收益	68万元	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安全责任事故发生次数	0次
			房屋完好情况率	100%
			市场摊位完好率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	0次
			鼓楼市场租赁户对市场维护的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			破产重组企业托管人员生活费		
主管部门及代码			302_济宁市兖州区工业和信息化局	实施单位	济宁市兖州区企业改革服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	88. 50	
			其中: 财政拨款	88. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	由于历史原因, 个别企业经历破产重组后, 对部分特殊情况的员工, 由工信局进行临时托管, 保障其基本权益。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	原染织厂、毛纺厂职工成本总额	≤88. 5万元	
			原染织厂职工生活费成本	≤0. 234万元	
			原毛纺厂职工退养成本	≤87. 5万元	
			原染织厂职工生活费标准	195元/月	
			原毛纺厂职工养老保险执行标准	≤3028. 86元/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	经费保障原染织厂职工数量	1人	
			经费保障原毛纺厂职工数量	24人	
绩效指标	产出指标	质量指标	应补尽补率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生活费发放时效	按月发放	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障职工生活水平的认可度	≥95%	
			涉诉涉访行为发生次数	0次	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	原染织厂毛纺厂相关人员满意度	100%	
			投诉有效处理率	100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		原中博园工贸有限公司职工生活费		
主管部门及代码		302_济宁市兖州区工业和信息化局	实施单位	济宁市兖州区企业改革服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	27. 74	
		其中: 财政拨款	27. 74	
		其他资金	0. 00	
总体目标	自2008年8月起, 为中博园工贸有限公司职工发放生活费, 保障兖州中博园工贸有限公司(前身为国有企业)职工的生活, 维护职工权益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	在职人员生活费成本	≤27. 744万元
			在职人员生活费标准	170元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	保障中博园工贸有限公司职工数量	136人
绩效指标	产出指标	质量指标	应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生活费发放时效	按月发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障职工生活水平认可度	≥90%
			涉诉涉访行为发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	中博园工贸有限公司职工满意度	≥90%
			投诉有效处理率	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			原兖州毛条厂病残职工生活费		
主管部门及代码			302_济宁市兖州区工业和信息化局	实施单位	济宁市兖州区企业改革服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	7.91	
			其中:财政拨款	7.91	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过发放原毛条厂病残职工生活费,解决毛条厂病残人员基本的生活保障问题,维护原毛条厂病残职工权益。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	原毛条厂伤残人员总成本	≤7.91万元	
			在职伤残人员生活费成本	≤3.7万元	
			已退休伤残人员薪酬成本	≤4.21万元	
			在职伤残人员生活费标准	380元/月	
			已退休伤残人员生活费标准	1900元/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	在职伤残人员数量	2人	
			已退休伤残人员数量	1人	
			一人已退休承担伤残差额	1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	应补尽补率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生活费发放时效	按月发放	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障原毛条病残人员生活水平认可度	100%	
			涉诉涉访行为发生次数	0次	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	伤残人员满意度	100%	
			投诉有效处理率	100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			原兖州染织厂破产分流未到位人员单位负担养老保险		
主管部门及代码			302_济宁市兖州区工业和信息化局	实施单位	济宁市兖州区企业改革服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	17.22	
			其中:财政拨款	17.22	
			其他资金	0.00	
总体目标	经过政府同意,针对1998年原染织厂破产分流未到位人员,政府采取措施,通将其由工信局进行托管,保障原染织厂破产分流未到位人员权益。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	原在职职工社保成本	≤17.22万元	
			原在职职工社保标准	706.56元/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	原染织厂破产分流未到位人员数量	19人	
绩效指标	产出指标	质量指标	应补尽补率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生活费发放时效	按月缴纳	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障原染织厂人员职工权益的认可度	≥90%	
			涉诉涉访行为发生次数	0次	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	原染织厂破产分流未到位人员满意度	≥90%	
			投诉有效处理率	100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			山拖离休干部管理费等		
主管部门及代码			302_济宁市兖州区工业和信息化局	实施单位	济宁市兖州区工业和信息化局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	13. 00	
			其中：财政拨款	0. 00	
			其他资金	13. 00	
总体目标	主要用于老干部走访、看望住院老干部、订阅报刊以及日常的办公支出等				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	山拖离休干部管理费资金总额	≤13万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	离退休人数	≥13人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金执行率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位期限	2025年12月前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	离休老干部认可率	≥95%	
			政策落实率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障老干部职工权益	有效保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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（区）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。