

舟山市经济和信息化局 2020 年部门预算

一、舟山市经济和信息化局概况

（一）主要职能

1. 主要职能（本级）

（1）参与起草经济和信息化相关地方性法规、规章草案，拟订或制定规范性文件。拟订并组织实施工业和信息化领域的发展战略、行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。

（2）监测分析全市经济运行态势，进行预测预警、信息引导，调节经济日常运行。拟订并组织实施工业和信息化领域近期经济运行调控目标、政策和措施，协调解决经济运行中的重大问题。

（3）贯彻实施新型工业化发展战略，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。指导推进工业园区、产业基地、小微企业园等平台建设。

（4）负责全市企业技术改造投资管理，推进重大工业项目实施。培育发展新兴产业，改造提升传统制造业。牵头提出工业和信息化发展财政专项资金使用的重点领域和方向。

（5）指导推进工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推进智能制造，推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。指导协调有关产学研合作和人才队伍建设。开展工业和信息化领域的合作与交流。推进工业和信息化领域军民融合。

（6）牵头推进绿色制造工程，组织拟订并实施清洁生产促进政策、工

业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策，指导工业节能。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。

(7) 组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策，指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设，推动工业设计产业发展。

(8) 统筹推进数字经济发展，组织拟订并实施数字经济发展规划。推进信息产业发展和结构调整，负责云计算、大数据、物联网、人工智能等产业培育发展和推广应用，扩大和升级信息消费。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型，协调推进信息技术公共服务平台建设。

(9) 组织推进全市信息化工作。协调推进社会信息化、城市大脑、智慧城市建设相关工作。协调重大信息基础设施建设，组织推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。

(10) 负责工业和信息化行业管理，推进装备工业、消费品工业和材料工业发展。培育和发展高端装备、生物医药、新材料、节能环保等产业。负责民爆器材行业管理和生产经销环节的安全监管工作。负责食盐专营许可和监督管理工作。

(11) 培育发展大企业大集团、行业龙头企业。牵头推进企业减负降本，组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设，推动企业完善治理结构和创新管理。

(12) 负责促进中小企业和民营经济发展的宏观指导和综合协调，组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。

指导小微企业创业创新、融资等服务。开展中小企业梯度培育。

(13) 完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

2. 主要职能（下属单位）

负责盐务管理局体制改革后盐业离退休人员的日常管理服务工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市经济和信息化局部门预算包括：局本级预算和局属舟山市盐业离退休人员管理服务中心单位预算。

二、舟山市经济和信息化局 2020 年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市经济和信息化局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等支出。舟山市经济和信息化局 2020 年收支总预算 3070.35 万元。

（二）关于舟山市经济和信息化局 2020 年收入预算情况说明

舟山市经济和信息化局 2020 年收入预算 3070.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2304.21 万元，上年结转 766.14 万元。

（三）关于舟山市经济和信息化局 2020 年支出预算情况说明

舟山市经济和信息化局 2020 年支出预算 3070.35 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2085.35 万元、科学技术支出 31.10 万元、社会保障和就业支出 577.10 万元、卫生健康支出 99.86 万元、资源勘探工业信息等支出 112.10 万元、住房保障支出 164.84 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2131.03 万元；日常公用支出 332.12 万元；项目支出 607.20 万元。

（四）关于舟山市经济和信息化局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市经济和信息化局 2020 年财政拨款收支总预算 2304.21 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2304.21 万元；支出包括：一般公共服务支出 1720.04 万元、社会保障和就业支出 127.80 万元、卫生健康支出 77.24 万元、住房保障支出 156.78 万元。

（五）关于舟山市经济和信息化局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市经济和信息化局 2020 年一般公共预算当年拨款 2304.21 万元，比 2019 年预算数减少 120.20 万元，主要是各项资压减。

2. 一般公共预算当年拨款情况

一般公共服务（类）支出 1720.04 万元；社会保障和就业（类）支出 319.47 万元；卫生健康（类）支出 99.86 万元；住房保障（类）支出 164.84 万元。

3. 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行事务（项）1485.04 万元，主要用于人员经费等支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）235 万元，主要用于工业和信息化发展服务和管理等日常工作经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）47.25 万元，主要用于发放离休人员离休费等支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）122.60 万元，主要用于支付在职人员工资福利、商品和

服务等支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)89.08万元,主要用于行政事业人员养老保险缴纳支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)44.54万元,主要用于行政事业人员职业年金缴纳支出。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)16.00万元,主要用于离退休干部活动经费、事业退休人员体检费等。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业医疗单位(款)行政单位医疗(项)51.70万元,主要用于在编人员基本医疗保险缴纳支出。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业医疗(款)事业单位医疗(项)事务16.08万元,主要用于缴纳在职人员和退休人员的基本医疗保险费。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业医疗单位(款)公务员医疗补助(项)32.08万元,主要用于在编人员及退休人员医疗补助金缴纳支出。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)164.71万元,主要用于在编人员住房公积金和住房补贴缴纳支出。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.13万元,主要用于在编人员提租补贴支出。

(六)关于舟山市经济和信息化局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市经济和信息化局 2020 年一般公共预算基本支出 2053.21 万元,其中:

人员经费 1796.17 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其

他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 257.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市经济和信息化局 2020 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市经济和信息化局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市经济和信息化局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市经济和信息化局 2020 年“三公”经费预算数为 40 万元，比 2019 年预算数减少 11 万元，下降 21.57%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2020 年安排因公出国（境）费用预算 15 万元，比上年预算数下降 11.76%。主要用于局本级机关及下属预算单位人员的因公出国（境）等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是根据市政府实际安排工作安排。

2. 公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 17 万元，比上年下降 34.62%。主要用于招商引资、信息化建设、产业投资及项目拓展等相关工作的各类公务待费用等支出。减少的主要原因是严格按照中央关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的要求，切实加强三公经费等支出管理。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 8 万元，比上年预算数持平。其中，公务用车运行维护费支出 8 万元，主要用于公务活动用车等所需的单位保留公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020 年舟山市经济和信息化局本级机关运行经费财政拨款预算 239.27 万元，比 2019 年预算增加 15.75 万元，增长 7.05%，主要是 2020 年开始所有长期临时人员费用在机关运行经费劳务费列支。

下属单位舟山市盐业离退休人员管理服务中心为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

2. 政府采购情况

2020 年舟山市经济和信息化局政府采购预算总额 13.50 万元，其中：政府采购货物预算 13.50 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山市经济和信息化局共有车辆 2 辆，其中，老干部用车 1 辆、一般公务用车 1 辆。

2020 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2020 年舟山市经济和信息化局一般行政（事业）项目、发展建设项目、公共支出项目，除专项业务经费和专项机动经费外，均均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 190 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行事务（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：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其他项目支出。

7. 卫生与健康支出（类）行政事业医疗单位（款）行政单位医疗（项）事务：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，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。

8. 卫生与健康支出（类）行政事业医疗单位（款）公务员医疗补助（项）事务：财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务：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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务：按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2020年舟山市本级部门收支预算总表

单位名称：舟山市经济和信息化局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、财政拨款	2,304.21	一般公共服务支出	2,085.35
一般公共预算拨款	2,304.21	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,085.35
政府性基金预算拨款		行政运行	1,837.35
二、专项资金		一般行政管理事务	248.00
四、事业收入（不含专项资金）		科学技术支出	31.10
五、事业单位经营收入		其他科学技术支出	31.10
六、其他收入		其他科学技术支出	31.10
		社会保障和就业支出	577.10
		行政事业单位养老支出	377.10
		事业单位离退休	47.25
		离退休人员管理机构的	180.23
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.08
		机关事业单位职业年金缴费支出	44.54
		其他行政事业单位离退休支出	16.00
		其他生活救助	200.00
		其他农村生活救助	200.00
		卫生健康支出	99.86
		行政事业单位医疗	99.86
		行政单位医疗	51.70
		事业单位医疗	16.08
		公务员医疗补助	32.08
		资源勘探工业信息等支出	112.10
		工业和信息产业监管	65.10
		工业和信息产业支持	65.10
		支持中小企业发展和管理支出	47.00
		中小企业发展专项	47.00
		住房保障支出	164.84
		住房改革支出	164.84
		住房公积金	164.71
		提租补贴	0.13
本 年 收 入 合 计	2304.21	本 年 支 出 合 计	3,070.35
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	766.14	结转下年	
收 入 总 计	3,070.35	支 出 总 计	3,070.35

备注：本表包括主管部门及其下属单位收支预算。

2020年舟山市本级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：舟山市经济和信息化局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、财政拨款	2,304.21	一般公共服务支出	1,720.04
一般公共预算拨款	2,304.21	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,720.04
政府性基金预算拨款		行政运行	1,485.04
		一般行政管理事务	235.00
		科学技术支出	
		其他科学技术支出	
		其他科学技术支出	
		社会保障和就业支出	319.47
		行政事业单位养老支出	319.47
		事业单位离退休	47.25
		离退休人员管理机构	122.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.08
		机关事业单位职业年金缴费支出	44.54
		其他行政事业单位离退休支出	16.00
		其他生活救助	
		其他农村生活救助	
		卫生健康支出	99.86
		行政事业单位医疗	99.86
		行政单位医疗	51.70
		事业单位医疗	16.08
		公务员医疗补助	32.08
		资源勘探工业信息等支出	
		工业和信息产业监管	
		工业和信息产业支持	
		支持中小企业发展和管理支出	
		中小企业发展专项	
		住房保障支出	164.84
		住房改革支出	164.84
		住房公积金	164.71
		提租补贴	0.13
收 入 总 计	2,304.21	支 出 总 计	2,304.21

备注：本表包括主管部门及其下属单位收支预算。

2020年舟山市本级部门一般公共预算支出表

单位名称：舟山市经济和信息化局（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	专项支出	备注
	合计	2,304.21	2,053.21	251.00	
201	一般公共服务支出	1,720.04	1,485.04	235.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,720.04	1,485.04	235.00	
2010301	行政运行	1,485.04	1,485.04		
2010302	一般行政管理事务	235.00		235.00	
208	社会保障和就业支出	319.47	303.47	16.00	
20805	行政事业单位养老支出	319.47	303.47	16.00	
2080502	事业单位离退休	47.25	47.25		
2080503	离退休人员管理机构	122.60	122.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	89.08	89.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.54	44.54		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.00		16.00	
210	卫生健康支出	99.86	99.86		
21011	行政事业单位医疗	99.86	99.86		
2101101	行政单位医疗	51.70	51.70		
2101102	事业单位医疗	16.08	16.08		
2101103	公务员医疗补助	32.08	32.08		
221	住房保障支出	164.84	164.84		
22102	住房改革支出	164.84	164.84		
2210201	住房公积金	164.71	164.71		
2210202	提租补贴	0.13	0.13		

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。

表04

2020年舟山市本级部门政府性基金预算支出表

单位名称：舟山市经济和信息化局（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	专项支出	备注

备注：本单位2020年无政府性基金预算拨款

2020年舟山市本级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山市经济和信息化局（部门）

单位：万元

经济分类科目		
科目编码	科目名称	金额
	合计	2,053.21
301	工资福利支出	1,524.85
30101	基本工资	257.44
30102	津贴补贴	207.60
30103	奖金	407.82
30107	绩效工资	173.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.08
30109	职业年金缴费	44.54
30110	职工基本医疗保险缴费	24.64
30111	公务员医疗补助缴费	11.69
30112	其他社会保障缴费	9.99
30113	住房公积金	164.71
30199	其他工资福利支出	133.61
302	商品和服务支出	257.04
30201	办公费	11.25
30202	印刷费	5.00
30204	手续费	0.10
30205	水费	0.10
30206	电费	0.10
30207	邮电费	11.50
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	11.20
30212	因公出国（境）费用	15.00
30213	维修（护）费	6.07
30214	租赁费	5.00
30215	会议费	0.50
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	35.48
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	10.80
30229	福利费	66.30
30231	公务用车运行维护费	8.00
30239	其他交通费用	46.27
30299	其他商品和服务支出	11.37
303	对个人和家庭的补助	271.32
30301	离休费	106.60
30302	退休费	0.87
30305	生活补助	24.31
30307	医疗费补助	63.53
30399	其他对个人和家庭的补助支出	76.01

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。

2020年舟山市本级部门收入预算总表

单位名称：舟山市经济和信息化局（部门）

单位：万元

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			专项资金	事业收入 (不含专 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	用事业基金 弥补收支差 额
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				小计	其中：其他 财政拨款资 金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	3,070.35	766.14	2,304.21	2,304.21									
舟山市经济和信息	2,790.37	708.51	2,081.86	2,081.86									
舟山市盐业离退休	279.98	57.63	222.35	222.35									

备注：本表包括主管部门及其下属单位收入预算。

2020年舟山市本级部门支出预算总表

单位名称：舟山市经济和信息化局（部门）

单位：万元

单位名称	合计	基本支出		专项支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
		人员支出	日常公用支出					
1	2	3	4	5	6	7	8	
合计	3,070.35	2,131.03	332.12	607.20				
舟山市经济和信息	2,790.37	1,942.45	256.72	591.20				
舟山市盐业离退办	279.98	188.58	75.40	16.00				

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。

2020年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：舟山市经济和信息化局（部门）

单位：万元

项目	2020年预算数
合计	40.00
1.因公出国（境）费用	15.00
2.公务接待费	17.00
3.公务用车购置及运行维护费	8.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	8.00

备注：1、本表包括主管部门及其下属单位预算。2、不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2020年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

表30

单位：万元

单位名称	项目名称	科目信息			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
		1	3	5	
		395.00	395.00		6
合计		395.00	395.00		
青岛市经济和信息化局	培训经费	14.00	14.00		加强政府部门及企业间产业数据化转型、大数据、工业4.0等议题，大力推进信息化与工业化深度融合，加快经济社会各领域信息化，充分发挥信息技术对传统产业改造、新兴产业培育、社会服务支撑的巨大作用，促进经济发展方式转变、工业转型升级，提高工业制造智能化水平，进一步促进我市数字经济的发展进程，引领和带动传统产业升级。
青岛市经济和信息化局	接待经费	30.00	30.00		实施“两区两产”战略，提升两区形象，全面完善新旧信息化发展特色和服务企业，服务经济的工作亮点，总结优秀企业经验做法推广，加强深化“新旧动能”改革的宣传，持续做好重点企业转型升级工作，高端发展，及时做好项目信息，进一步促进我市非经济社会发展，同时，持续加强宣传各种企业转型升级，企业转型升级宣传。
青岛市经济和信息化局	工业和信息发展服务费用	76.00	76.00		突出招引特色，全产业链招商，海洋工程装备、生产性服务业等方面，加大招商引资力度，不断拓展海洋新区上下游产业链，形成产业链优势，是加快建设海洋新区，促进海洋经济的发展，提升两山的新区形象，拓展招商引资项目，促进全市经济的又好又快发展，明确我市工业发展的核心内容奋斗目标，明确方向，进一步实施智能制造，提升企业竞争力和韧性，指导全市经信战线同志开展工作，起到良好的示范推广效应，进一步了解产业数字化的趋势和内容，掌握最新的趋势和特征，指导全市经信数字的发展，更新和拓展企业步，及时对工业经济存在问题进行预警和积极引导，为两区转型升级提供信息支撑。
青岛市经济和信息化局	委托业务经费	70.00	70.00		持续做好两区两产转型升级新常态，加快建设两山制造业，加快海洋经济发展，努力建设好绿色繁荣、高新发展的生态型海洋产业链条。

备注：本表按照主管部门及其下属单位支出预算。