

**2026 年枣庄市智能制造产业促进中心  
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 2026 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 2026 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) 承担研究、汇总国家和省智能制造发展政策, 参与拟定枣庄市智能制造发展的政策措施, 并辅助组织实施; 研究、汇总枣庄市智能制造发展有关情况, 并向市委、市政府提出促进智能制造发展的意见和建议。

(二) 参与拟定枣庄市智能制造发展战略、中长期规划和年度计划; 辅助组织开展国家、省、市智能制造发展战略和规划的实施工作。

(三) 配合引进智能制造企业, 辅助组织开展智能制造招商引资项目的信息收集、洽谈、推进、服务、认定、评价等工作; 辅助组织开展智能制造人才培养、引进, 实训基地建设等工作。

(四) 为企业智能化改造提供服务, 辅助组织实施智能制造高新技术研发项目和智能制造科技示范点创建等工作; 辅助组织开展工业和信息化领域企业智能制造技术改造, 推进企业智能制造技术创新和技术进步等工作。

(五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

枣庄市智能制造产业促进中心部门预算包括: 枣庄市智能制造产业促进中心本级。

纳入枣庄市智能制造产业促进中心 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 枣庄市智能制造产业促进中心本级

## 第二部分

### 2026 年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市智能制造产业促进中心

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	302.86	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	302.86	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	2.72
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	37.19
五、其他收入		八、卫生健康支出	17.52
		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	224.93
		十四、商业服务业等支出	
		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	20.50
		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	302.86	本年支出合计	302.86
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	302.86	支出总计	302.86

## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市智能制造产业促进中心

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	302.86	302.86	302.86										
205			教育支出	2.72	2.72	2.72										
	08		进修及培训	2.72	2.72	2.72										
		03	培训支出	2.72	2.72	2.72										
208			社会保障和就业支出	37.19	37.19	37.19										
	05		行政事业单位养老支出	37.19	37.19	37.19										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	24.79	24.79	24.79										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40	12.40										
210			卫生健康支出	17.52	17.52	17.52										
	11		行政事业单位医疗	17.52	17.52	17.52										
		02	事业单位医疗	11.32	11.32	11.32										
		03	公务员医疗补助	6.20	6.20	6.20										
215			资源勘探工业信息等支出	224.93	224.93	224.93										
	05		工业和信息产业	224.93	224.93	224.93										
		50	事业运行	197.93	197.93	197.93										
		99	其他工业和信息产业支出	27.00	27.00	27.00										
221			住房保障支出	20.50	20.50	20.50										
	02		住房改革支出	20.50	20.50	20.50										
		01	住房公积金	20.50	20.50	20.50										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市智能制造产业促进中心

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				302.86	275.86	27.00	
205			教育支出	2.72	2.72		
	08		进修及培训	2.72	2.72		
		03	培训支出	2.72	2.72		
208			社会保障和就业支出	37.19	37.19		
	05		行政事业单位养老支出	37.19	37.19		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.79	24.79		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40		
210			卫生健康支出	17.52	17.52		
	11		行政事业单位医疗	17.52	17.52		
		02	事业单位医疗	11.32	11.32		
		03	公务员医疗补助	6.20	6.20		
215			资源勘探工业信息等支出	224.93	197.93	27.00	
	05		工业和信息产业	224.93	197.93	27.00	
		50	事业运行	197.93	197.93		
		99	其他工业和信息产业支出	27.00		27.00	
221			住房保障支出	20.50	20.50		
	02		住房改革支出	20.50	20.50		
		01	住房公积金	20.50	20.50		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市智能制造产业促进中心

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	302.86	一、一般公共服务支出				
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		三、公共安全支出				
		四、教育支出	2.72	2.72		
		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	37.19	37.19		
		八、卫生健康支出	17.52	17.52		
		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	224.93	224.93		
		十四、商业服务业等支出				
		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	20.50	20.50		

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	302.86	本 年 支 出 合 计	302.86	302.86		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	302.86	支 出 总 计	302.86	302.86		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市智能制造产业促进中心

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				302.86	275.86	259.93	15.93	27.00
205			教育支出	2.72	2.72		2.72	
	08		进修及培训	2.72	2.72		2.72	
		03	培训支出	2.72	2.72		2.72	
208			社会保障和就业支出	37.19	37.19	37.19		
	05		行政事业单位养老支出	37.19	37.19	37.19		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.79	24.79	24.79		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40	12.40		
210			卫生健康支出	17.52	17.52	17.52		
	11		行政事业单位医疗	17.52	17.52	17.52		
		02	事业单位医疗	11.32	11.32	11.32		
		03	公务员医疗补助	6.20	6.20	6.20		
215			资源勘探工业信息等支出	224.93	197.93	184.72	13.21	27.00
	05		工业和信息产业	224.93	197.93	184.72	13.21	27.00
		50	事业运行	197.93	197.93	184.72	13.21	
		99	其他工业和信息产业支出	27.00				27.00
221			住房保障支出	20.50	20.50	20.50		
	02		住房改革支出	20.50	20.50	20.50		
		01	住房公积金	20.50	20.50	20.50		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市智能制造产业促进中心

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						275.86	259.93	15.93
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	259.93	259.93	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	78.26	78.26	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.08	26.08	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	27.55	27.55	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	51.42	51.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.79	24.79	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.40	12.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.32	11.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.20	6.20	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.40	1.40	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.50	20.50	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.93		15.93
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.60		5.60
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.72		2.72
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.26		0.26
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.63		3.63
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.56		3.56
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.16		0.16

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市智能制造产业促进中心

单位: 万元

2025 年预算数						2026 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	
0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市智能制造产业促进中心

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：2026 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）：枣庄市智能制造产业促进中心

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：2026 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): 枣庄市智能制造产业促进中心

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	
							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						275.86	275.86	275.86							
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	259.93	259.93	259.93							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	78.26	78.26	78.26							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.08	26.08	26.08							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	27.55	27.55	27.55							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	51.42	51.42	51.42							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	24.79	24.79	24.79							
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.40	12.40	12.40							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.32	11.32	11.32							
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.20	6.20	6.20							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.40	1.40	1.40							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.50	20.50	20.50							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.01	0.01	0.01							
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.93	15.93	15.93							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.60	5.60	5.60							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.72	2.72	2.72							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.26	0.26	0.26							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.63	3.63	3.63							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.56	3.56	3.56							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.16	0.16	0.16							

### 项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市智能制造产业促进中心

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				
合 计		27.00	27.00	27.00					
高端装备及智能制造产业高质量发展工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
招商引资及其他活动经费	其他运转类	17.00	17.00	17.00					

## 政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市智能制造产业促进中心

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				
			合计	3.66	3.66	3.66					
215			资源勘探工业信息等支出	3.66	3.66	3.66					
	05		工业和信息产业	3.66	3.66	3.66					
		99	其他工业和信息产业支出	3.66	3.66	3.66					

# 第三部分

## 2026 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：2026 年收入预算 302.86 万元，其中：一般公共预算收入 302.86 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 302.86 万元，其中：基本支出 275.86 万元，项目支出 27.00 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 302.86 万元，较上年预算增加 11.20 万元，其中：

1. 收入预算增加 11.20 万元，其中：一般公共预算收入增加 11.20 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与上年持平，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，其他收入与上年持平，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 11.20 万元，其中：基本支出增加 16.10 万元，项目支出减少 4.90 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员增长，工资增加；二是社保医保基数提高，社保医保支出增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.26 万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.26 万元，与上年基本持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市智能制造产业促进中心为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 15.93 万元。较 2025 年预算增加 0.37 万元，增长 2.38%。主要原因是：由于人员工资增长，计算基数增大，致培训费、工会经费等运行经费增长。

### 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

### 五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 3.66 万元，其中：政府采购货物预算 0.66 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.00 万元。

### 六、国有资产占有使用情况

截至 2025 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 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设

备。

## 七、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

枣庄市智能制造产业促进中心 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 2 个，预算资金 27.00 万元，其中财政拨款 27.00 万元。拟对招商引资及其他活动经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 17.00 万元，其中财政拨款 17.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化高端装备及智能制造产业高质量发展工作经费等项目 2026 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高端装备及智能制造产业高质量发展工作经费		
主管部门及代码		119-枣庄市智能制造产业促进中心	实施单位	枣庄市智能制造产业促进中心
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年通过开展“直达企业讲政策”“走进企业市场行”“成果赋智现场行”“智改数转赋能行”等工作, 及时了解企业发展诉求, 解决企业发展难题, 实现助推企业高质量发展的目标。通过组织高端装备产业责任部门负责人及相关企业进行学习, 开阔企业家视野, 了解前沿最新的产业技术, 管理理念等, 实现为推动本市高端装备产业提档升级, 促进本地经济高质量发展的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	≤10万元
			开展直达企业、市场行、成果赋智、智改数转赋能行活动成本	≤5万元
	产出指标	数量指标	直达企业讲政策家次	≥57家次
			走进企业市场行次数	≥6次
			成果赋智现场行次数	≥4次
			智改数转赋能行次数	≥10次
			购置办公用品次数	≥3次
		质量指标	举办活动完成情况	优
	工作有序开展	优		
	时效指标	及时开展相关工作	及时	
	效益指标	社会效益指标	推动企业膨胀扩规, 助推企业发展	是
可持续影响指标		促进本地经济发展	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	招商引资及其他活动经费			
主管部门及代码	119-枣庄市智能制造产业促进中心	实施单位	枣庄市智能制造产业促进中心	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		17.00	
	其中: 财政拨款		17.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>为贯彻落实市委市政府“资源型城市绿色低碳转型发展引领市”总体发展定位，大力实施“强工兴产、转型发展”战略，本单位作为“432”产业链责任单位，2026年计划到长三角、珠三角、京津冀等地区的上海、广州、北京、深圳等城市开展招商工作，并邀请客商来枣庄投资考察。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	≤17万元
			招商、产业培育成本	≤17万元
	产出指标	数量指标	赴外招商次数	≥8次
		质量指标	产业培育成效	显著
		时效指标	及时开展招商工作	及时
	效益指标	社会效益指标	促进本市经济发展	是
		可持续影响指标	持续推动产业发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	招引、培育企业满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市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：**指市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。