

2022年淄博市张店区工业和信息化局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022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 2022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章草案和政策并组织实施。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。促进工业化和信息化深度融合，协调解决全区新型工业化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、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，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、产业园区（基地）发展，拟订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，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)负责落实全区企业技术创新和技术进步的政策，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。协调推进产学研结合和相关科研成果产业化。推动全区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。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。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、行业许可等方面推进安全生产工作，指导督促全区工业行业加强安全生产管理。负责全区食盐批发专营管理工作。

(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。协调推进全区软件产品研发与产业化。

(八)研究提出全区信息化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。负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。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，指导企业开拓国内外市场。

(十)负责全区国防科技工业管理工作，组织实施全区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。负责全区民用爆破器材管理相关工作。负责区国防动员委员会信息动员工作。

(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，研究提出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。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意见并组织实施。指导全区企业经营管理人员的培训教育工作。推进全区企业管理创新，推动现代企业制度建立。

(十三)贯彻执行国家无线电管理的法规和政策，负责全区管辖范围内无线电管理。

(十四)负责本部门 and 所属单位党的建设工作的。

(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

淄博市张店区工业和信息化局部门预算包括：淄博市张店区工业和信息化局机关预算、局属事业单位预算。

纳入淄博市张店区工业和信息化局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、淄博市张店区工业和信息化局
- 2、淄博市张店区中小微企业发展服务中心
- 3、淄博市张店区传统产业服务中心

第二部分

2022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	851.54	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	851.54	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	
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	172.41
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	49.48
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		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	587.27
		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	42.38
		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	851.54	本年支出合计	851.54
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	851.54	支 出 总 计	851.54

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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 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	851.54	851.54	851.54											
208			社会保障和就业支出	172.41	172.41	172.41											
208	05		行政事业单位养老支出	124.94	124.94	124.94											
208	05	01	行政单位离退休	76.54	76.54	76.54											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.40	48.40	48.40											
208	08		抚恤	8.64	8.64	8.64											
208	08	01	死亡抚恤	8.64	8.64	8.64											
208	09		退役安置	36.10	36.10	36.10											
208	09	05	军队转业干部安置	20.20	20.20	20.20											
208	09	99	其他退役安置支出	15.90	15.90	15.90											
208	99		其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	2.73											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	2.73											
210			卫生健康支出	49.48	49.48	49.48											
210	11		行政事业单位医疗	49.48	49.48	49.48											
210	11	01	行政单位医疗	40.40	40.40	40.40											
210	11	03	公务员医疗补助	9.08	9.08	9.08											
215			资源勘探工业信息等支出	587.27	587.27	587.27											
215	05		工业和信息产业监管	587.27	587.27	587.27											
215	05	01	行政运行	441.32	441.32	441.32											
215	05	02	一般行政管理事务	145.95	145.95	145.95											
221			住房保障支出	42.38	42.38	42.38											
221	02		住房改革支出	42.38	42.38	42.38											

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 缴入 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
221	02	01	住房公积金	42.38	42.38	42.38											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	851.54	648.17	203.37			
208			社会保障和就业支出	172.41	136.31	36.10			
208	05		行政事业单位养老支出	124.94	124.94				
208	05	01	行政单位离退休	76.54	76.54				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.40	48.40				
208	08		抚恤	8.64	8.64				
208	08	01	死亡抚恤	8.64	8.64				
208	09		退役安置	36.10		36.10			
208	09	05	军队转业干部安置	20.20		20.20			
208	09	99	其他退役安置支出	15.90		15.90			
208	99		其他社会保障和就业支出	2.73	2.73				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73				
210			卫生健康支出	49.48	30.86	18.62			
210	11		行政事业单位医疗	49.48	30.86	18.62			
210	11	01	行政单位医疗	40.40	21.78	18.62			
210	11	03	公务员医疗补助	9.08	9.08				
215			资源勘探工业信息等支出	587.27	438.62	148.65			
215	05		工业和信息产业监管	587.27	438.62	148.65			
215	05	01	行政运行	441.32	438.62	2.70			
215	05	02	一般行政管理事务	145.95		145.95			
221			住房保障支出	42.38	42.38				
221	02		住房改革支出	42.38	42.38				
221	02	01	住房公积金	42.38	42.38				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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	851.54	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			
		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	172.41	172.41	
		八、卫生健康支出	49.48	49.48	
		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	587.27	587.27	
		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	42.38	42.38	
		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	851.54	本 年 支 出 合 计	851.54	851.54	
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	851.54	支 出 总 计	851.54	851.54	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				851. 54	648. 17	608. 80	39. 37	203. 37
208			社会保障和就业支出	172. 41	136. 31	129. 80	6. 51	36. 10
208	05		行政事业单位养老支出	124. 94	124. 94	118. 43	6. 51	
208	05	01	行政单位离退休	76. 54	76. 54	70. 03	6. 51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 40	48. 40	48. 40		
208	08		抚恤	8. 64	8. 64	8. 64		
208	08	01	死亡抚恤	8. 64	8. 64	8. 64		
208	09		退役安置	36. 10				36. 10
208	09	05	军队转业干部安置	20. 20				20. 20
208	09	99	其他退役安置支出	15. 90				15. 90
208	99		其他社会保障和就业支出	2. 73	2. 73	2. 73		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2. 73	2. 73	2. 73		
210			卫生健康支出	49. 48	30. 86	30. 86		18. 62
210	11		行政事业单位医疗	49. 48	30. 86	30. 86		18. 62
210	11	01	行政单位医疗	40. 40	21. 78	21. 78		18. 62
210	11	03	公务员医疗补助	9. 08	9. 08	9. 08		
215			资源勘探工业信息等支出	587. 27	438. 62	405. 76	32. 86	148. 65
215	05		工业和信息产业监管	587. 27	438. 62	405. 76	32. 86	148. 65
215	05	01	行政运行	441. 32	438. 62	405. 76	32. 86	2. 70
215	05	02	一般行政管理事务	145. 95				145. 95
221			住房保障支出	42. 38	42. 38	42. 38		
221	02		住房改革支出	42. 38	42. 38	42. 38		
221	02	01	住房公积金	42. 38	42. 38	42. 38		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						648.17	608.80	39.37
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	511.77	511.77	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	353.17	353.17	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.36	9.36	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.87	24.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.40	48.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.78	21.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.08	9.08	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.73	2.73	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.38	42.38	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	57.73	18.36	39.37
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.47		23.47
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.59		4.59
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.36	18.36	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.51		6.51
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	78.67	78.67	
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.73	11.73	
303	02	退休费	509	05	离退休费	58.30	58.30	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.64	8.64	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
17.00	0.00	15.00	0.00	15.00	2.00	4.80		4.80		4.80	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	

注：淄博市张店区工业和信息化局2022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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出

注：淄博市张店区工业和信息化局2022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	

注：淄博市张店区工业和信息化局2022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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	18.20	18.20	18.20							
215			资源勘探工业信息等支出	18.20	18.20	18.20							
215	05		工业和信息产业监管	18.20	18.20	18.20							
215	05	01	行政运行	7.20	7.20	7.20							
215	05	02	一般行政管理事务	11.00	11.00	11.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
		合计	648.17	648.17	648.17							
301		工资福利支出	511.77	511.77	511.77							
301	01	基本工资	353.17	353.17	353.17							
301	02	津贴补贴	9.36	9.36	9.36							
301	03	奖金	24.87	24.87	24.87							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.40	48.40	48.40							
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.78	21.78	21.78							
301	11	公务员医疗补助缴费	9.08	9.08	9.08							
301	12	其他社会保障缴费	2.73	2.73	2.73							
301	13	住房公积金	42.38	42.38	42.38							
302		商品和服务支出	57.73	57.73	57.73							
302	01	办公费	23.47	23.47	23.47							
302	28	工会经费	4.59	4.59	4.59							
302	31	公务用车运行维护费	4.80	4.80	4.80							
302	39	其他交通费用	18.36	18.36	18.36							
302	99	其他商品和服务支出	6.51	6.51	6.51							
303		对个人和家庭的补助	78.67	78.67	78.67							
303	01	离休费	11.73	11.73	11.73							
303	02	退休费	58.30	58.30	58.30							
303	05	生活补助	8.64	8.64	8.64							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		203.37	203.37	203.37							
企业离休干部经费	其他运转类	113.00	113.00	113.00							
企业服务辅助工作经费	其他运转类	19.20	19.20	19.20							
功勋荣誉待遇发放和离休干部医疗统筹经费	其他运转类	21.32	21.32	21.32							
安全生产管理指导工作经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
2022年退役士兵和军转干部专项资金	特定目标类	36.10	36.10	36.10							
工业炉窑核查劳务费	特定目标类	1.75	1.75	1.75							
项目评审及亩产系统经费	特定目标类	7.00	7.00	7.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022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，淄博市张店区工业和信息化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，淄博市张店区工业和信息化局2022年收支总预算均为851.54万元。

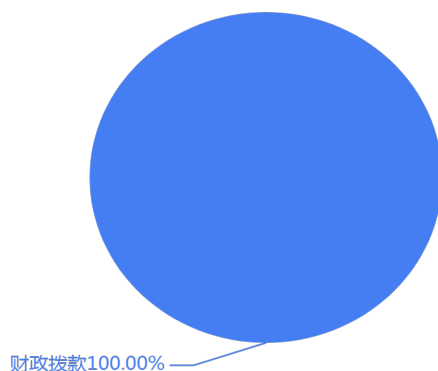
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市张店区工业和信息化局2022年收入预算为851.54万元，其中：财政拨款851.54万元，占100.00%。

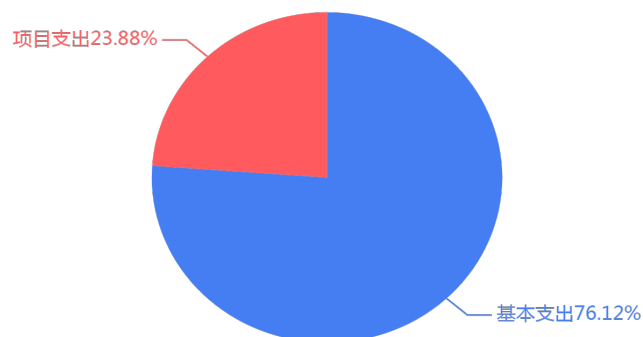
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市张店区工业和信息化局2022年支出预算为851.54万元，其中：基本支出648.17万元，占76.12%，项目支出203.37万元，占23.88%。

支出预算

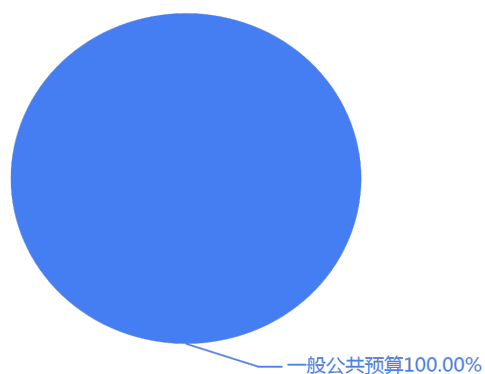


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

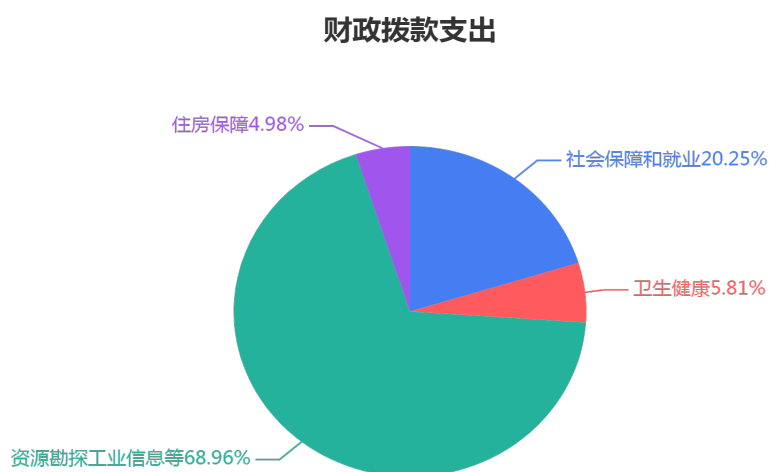
淄博市张店区工业和信息化局2022年财政拨款收支总预算为851.54万元。

收入包括：一般公共预算851.54万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出172.41万元，占20.25%；卫生健康（类）支出49.48万元，占5.81%；资源勘探工业信息等（类）支出587.27万元，占68.96%；住房保障（类）支出42.38万元，占4.98%。

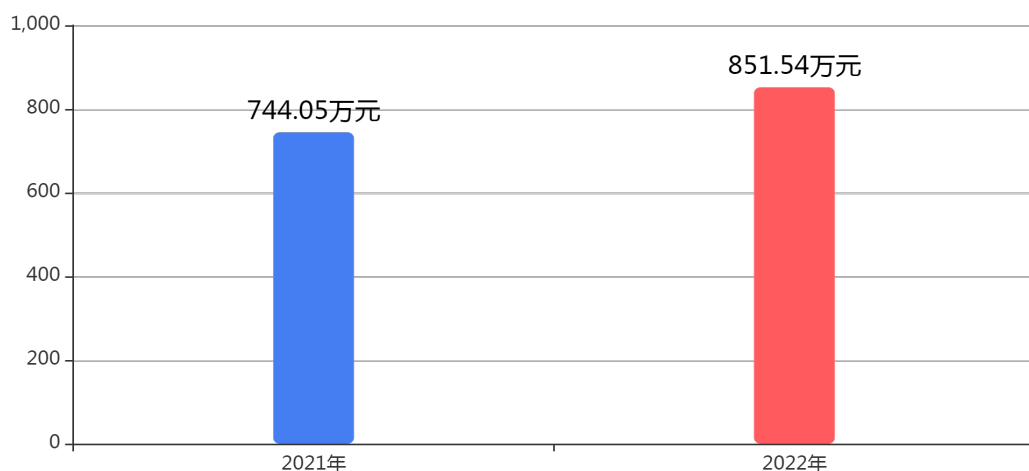


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市张店区工业和信息化局2022年一般公共预算拨款851.54万元，比上年增加107.49万元，增长14.45%，主要原因是2022年根据单位实际工作需要项目预算增加。

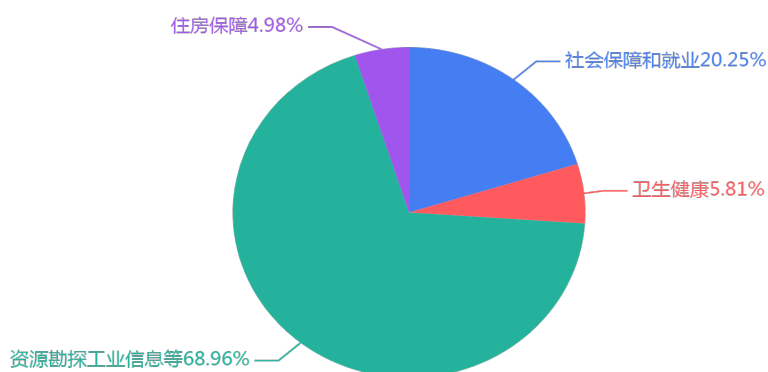
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市张店区工业和信息化局2022年一般公共预算支出为851.54万元，其中：社会保障和就业（类）支出172.41万元，占20.25%；卫生健康（类）支出49.48万元，占5.81%；资源勘探工业信息等（类）支出587.27万元，占68.96%；住房保障（类）支出42.38万元，占4.98%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出76.54万元，与上年基本持平。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出48.40万元，与上年基本持平。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出8.64万元，与上年基本持平。

4. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）支出20.20万元，比上年增加20.20万元，主要原因是2022年军转干部经费列入项目预算。

5. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）支出15.90万元，比上年增加15.90万元，主要原因是2022年退役士兵经费列入项目预算。

6. 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2.73万元，比上年增加0.98万元，增长56.00%，主要原因是进行了社保基数调整。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出40.40万元，比上年增加3.15万元，增长8.46%，主要原因是进行了医保基数调整。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出9.08万元，比上年减少7.10万元，下降43.88%，主要原因是2022年离退休人员公务员医疗补助未列入此项支出，以追加经费形式进行拨付。

9. 资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）支出441.32万元，比上年增加12.18万元，增长2.84%，主要原因是2021年进行单位人员晋级晋档工资调整。

10. 资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）支出145.95万元，比上年增加71.25万元，增长95.38%，主要原因是2022年根据单位实际工作需要项目预算增加。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出42.38万元，与上年基本持平。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市张店区工业和信息化局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出648.17万元。主要用于：

1. 人员经费608.80万元。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、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助等。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、办公经费、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费39.37万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市张店区工业和信息化局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.80万元，比上年减少12.20万元，下降71.76%，主要原因是2022年牢固树立过紧日子的思想，厉行节约。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费4.80万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费4.80万元，比上年减少10.20万元，下降68.00%，主要原因是2022年厉行节约，减少公务用车运行维

护费支出。公务接待费0.00万元，比上年减少2.00万元，主要原因是2022年公务接待费未单独列支，将继续按照规定要求严格控制接待支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市张店区工业和信息化局2022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

淄博市张店区工业和信息化局2022年没有使用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

淄博市张店区工业和信息化局2022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

2022年淄博市张店区工业与信息化局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为39.37万元。较2021年预算减少16.49万元，下降29.52%。主要原因是：2022年预算将其他交通费用支出转列到人员类支出。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算18.20万元，其中：财政拨款安排18.20万元。其中：政府采购货物预算5.70万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算12.50万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市张店区工业和信息化局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0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2辆。其中，其他用车主要是单位工作用车。

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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市张店区工业和信息化局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金203.37万元，其中财政拨款203.37万元。拟对企业离休干部经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金113.00万元，其中财政拨款113.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化企业离休干部经费、项目评审及亩产系统经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P02001310012U 企业离休干部经费		主管部门	501-淄博市张店区工业和信息化局	
项目单位	501001-淄博市张店区工业和信息化局		年度资金总额	113.00 万元	
年度绩效目标	确保企业离休干部工资发放到位，保障企业离休干部待遇。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	企业离休干部工资发放次数	=	12	次
	数量指标	企业离休干部工资发放人数	=	20	人
	质量指标	工资发放到位率	=	100	%
	时效指标	工资发放及时率	=	100	%
	成本指标	企业离休干部经费	≤	113	万元
效益指标	社会效益指标	保障企业离休干部工资待遇	文字描述		显著
	可持续影响指标	有利于提高企业离休干部生活质量	文字描述		显著
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	企业离休干部满意度	≥	97	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P02001310013F 企业服务辅助工作经费		主管部门	501-淄博市张店区工业和信息化局	
项目单位	501001-淄博市张店区工业和信息化局		年度资金总额	19.20 万元	
年度绩效目标	确保人员工资发放及时、到位，保障工作正常开展，提升企业服务水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	发放工资人数	=	4	人
	质量指标	工资发放到位率	=	100	%
	质量指标	工资发放程序规范性	文字描述		规范
	时效指标	工资发放及时率	=	100	%
	成本指标	企业服务辅助工作经费	≤	19.2	万元
效益指标	社会效益指标	保障人员工作正常开展，提升企业服务水平	文字描述		显著
	可持续影响指标	提高工作效率，更好为企业服务	文字描述		显著
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥	97	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P02001310015N 功勋荣誉待遇发放和离休干部医疗统筹经费		主管部门	501-淄博市张店区工业和信息化局	
项目单位	501001-淄博市张店区工业和信息化局		年度资金总额	21.32 万元	
年度绩效目标	及时发放功勋待遇和缴纳离休统筹费用。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	发放功勋待遇人数	=	11	人
	数量指标	缴纳离休医疗统筹人数	=	2	人
	质量指标	发放待遇和缴纳费用规范性	文字描述		规范
	时效指标	发放待遇和缴纳费用及时率	=	100	%
	成本指标	功勋待遇和离休医疗统筹经费	≤	21.32	万元
效益指标	社会效益指标	保障功勋荣誉人员和离休干部待遇	文字描述		显著
	可持续影响指标	体现政府对功勋荣誉人员和离休干部关怀	文字描述		显著
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	97	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P16000210002X 安全生产管理指导工作经历		主管部门	501-淄博市张店区工业和信息化局	
项目单位	501001-淄博市张店区工业和信息化局		年度资金总额	5.00 万元	
年度绩效目标	开展安全生产管理指导工作，同时及时支付各项费用。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	安全生产管理指导次数	≥	60	次
	质量指标	安全生产管理指导完成率	≥	95	%
	质量指标	安全生产管理指导规范性	文字描述		规范
	时效指标	资金支付及时率	=	100	%
	成本指标	支付各项费用	≤	5	万元
效益指标	可 持 续 影 响 指 标	有利于提高企业的安全生产意识	文字描述		显著
	社 会 效 益 指 标	提高企业风险管控水平	文字描述		显著
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥	96	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P25000410004C 2022 年退役士兵和军转干部专项资金		主管部门	501-淄博市张店区工业和信息化局	
项目单位	501001-淄博市张店区工业和信息化局		年度资金总额	36.10 万元	
年度绩效目标	及时为退役士兵发放工资，为军转干部发放补助。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	发放工资退役士兵人数	=	6	人
	数量指标	发放补助军转干部人数	=	4	人
	质量指标	工资和补助发放规范性	文字描述		规范
	时效指标	工资和补助发放及时率	=	100	%
	成本指标	退役士兵和军转干部经费	≤	36.1	万元
效益指标	可持续影响指标	有利于维护军人社会地位	文字描述		有利于维护
	社会效益指标	有效保障退役士兵和军转干部生活	文字描述		有效保障
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	97	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P30000110003T 工业炉窑核查劳务费		主管部门	501-淄博市张店区工业和信息化局	
项目单位	501001-淄博市张店区工业和信息化局		年度资金总额	1.75 万元	
年度绩效目标	及时完成工业窑炉核查，促进企业合理用能。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	核查工业企业数量	=	25	家
	质量指标	按照市级文件要求核查规范性	文字描述		规范
	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%
	成本指标	核查劳务费	≤	1.75	万元
效益指标	经济效益指标	促进企业合理用能，提升产业发展水平	文字描述		显著
	可持续影响指标	落后生产工艺装备有序退出，切实减少工业炉窑对环境的影响	文字描述		显著
	生态效益指标	促进企业节能减排	文字描述		促进
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥	95	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P30000110004E 项目评审及亩产系统经费		主管部门	501-淄博市张店区工业和信息化局	
项目单位	501001-淄博市张店区工业和信息化局		年度资金总额	7.00 万元	
年度绩效目标	做好我区“亩产效益”评价工作；及时支付专家评审劳务费，保证项目审核质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	维护“亩产效益”评价信息系统	=	1	个
	质量指标	工作完成合格率	≥	95	%
	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%
	成本指标	项目评审及亩产系统经费	≤	7	万元
效益指标	经济效益指标	有利于经济结构调整，优化区域经济发展	文字描述		显著
	可持续影响指标	有利于引进优质企业发展	文字描述		显著
	可持续影响指标	有利于转变发展方式，促进绿色发展	文字描述		促进
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥	95	%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：指本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、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指淄博市张店区工业和信息化局单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指淄博市张店区工业和信息化局单位用于在职人员基本养老保险缴费支出。

二十、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指淄博市张店区工业和信息化局单位的遗属补助支出。

二十一、社会保障和就业(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)：指淄博市张店区工业和信息化局用于军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

二十二、社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置(项)：指淄博市张店区工业和信息化局用于其他退役安置方面的支出。

二十三、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)：指淄博市张店区工业和信息化局单位用于在职人员失业保险、工伤保险缴费支出。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指淄博市张店区工业和信息化局单位用于在职人员医疗保险缴费支出。

二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指淄博市张店区工业和信息化局单位用于公务员医疗补助缴费支出。

二十六、资源勘探工业信息等(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)：指淄博市张店区工业和信息化局单位用于人员工资、日常公用经费等基本支出。

二十七、资源勘探工业信息等(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)：指淄博市张店区工业和信息化局单位用于行使单位职责的项目经费支出。

二十八、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指淄博市张店区工业和信息化局单位用于在职人员住房公积金缴费支出。