

2021 年淄博市张店区工业和信息 化局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金支出预算表

七、国有资本经营预算支出表

八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

十、项目支出预算表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。负责本单位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。

7. 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。

8. 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。

9. 拟订并组织实施全区工业和信息化领域的资源节约、循环经济发展政策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。负责对本单位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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 负责本单位和所属单位党的建设工作的。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：淄博市张店区工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	744.05	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	744.05	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入 等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出			0.00
		八、社会保障和就业支出	135.37	135.37	0.00
		九、卫生健康支出	53.43	53.43	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	513.17	513.17	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	42.08	42.08	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	744.05				
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支 差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	744.05	支 出 总 计	744.05	744.05	0.00

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	预算数											上年 结转	
						小计	财政拨款				财政专户 管理资金	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	其他收 入	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	国有资 本经营 预算										
类	款	项							经费拨 款(补 助)	其他								
	11			行政事业单位医疗	53.43	53.43	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	501001	行政单位医疗	37.25	37.25	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	501001	公务员医疗补助	16.18	16.18	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215				资源勘探工业信息等支出	513.17	513.17	513.17	513.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			资源勘探开发	9.33	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	01	01	501001	行政运行	9.33	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			工业和信息产业监管	503.84	503.84	503.84	503.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	05	01	501001	行政运行	429.14	429.14	429.14	429.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	05	02	501001	一般行政管理事务	74.70	74.70	74.70	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	42.08	42.08	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	42.08	42.08	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	501001	住房公积金	42.08	42.08	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位名称：淄博市张店区工业和信息化局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		744.05	744.05	669.35	74.70	0.00
			501	淄博市张店区工业和信息化局	744.05	744.05	669.35	74.70	0.00
			501001	淄博市张店区工业和信息化局	744.05	744.05	669.35	74.70	0.00
208				社会保障和就业支出	135.37	135.37	135.37	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	124.95	124.95	124.95	0.00	0.00
208	05	01	501001	行政单位离退休	76.81	76.81	76.81	0.00	0.00
208	05	05	501001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.14	48.14	48.14	0.00	0.00
	08			抚恤	8.67	8.67	8.67	0.00	0.00
208	08	01	501001	死亡抚恤	8.67	8.67	8.67	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00
208	99	99	501001	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00
210				卫生健康支出	53.43	53.43	53.43	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	53.43	53.43	53.43	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
210	11	01	501001	行政单位医疗	37.25	37.25	37.25	0.00	0.00
210	11	03	501001	公务员医疗补助	16.18	16.18	16.18	0.00	0.00
215				资源勘探工业信息等支出	513.17	513.17	438.47	74.70	0.00
	01			资源勘探开发	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00
215	01	01	501001	行政运行	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00
	05			工业和信息产业监管	503.84	503.84	429.14	74.70	0.00
215	05	01	501001	行政运行	429.14	429.14	429.14	0.00	0.00
215	05	02	501001	一般行政管理事务	74.70	74.70	0.00	74.70	0.00
221				住房保障支出	42.08	42.08	42.08	0.00	0.00
	02			住房改革支出	42.08	42.08	42.08	0.00	0.00
221	02	01	501001	住房公积金	42.08	42.08	42.08	0.00	0.00

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市张店区工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	744.05	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	135.37	135.37	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	53.43	53.43	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	513.17	513.17	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	42.08	42.08	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	744.05	本年支出合计	744.05	744.05	0.00	0.00
三、上年结转	0.00	二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	744.05	支 出 总 计	744.05	744.05	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：淄博市张店区工业和信息化局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		744.05	669.35	613.49	55.86	74.70
			501	淄博市张店区工业和信息化局	744.05	669.35	613.49	55.86	74.70
			501001	淄博市张店区工业和信息化局	744.05	669.35	613.49	55.86	74.70
208				社会保障和就业支出	135.37	135.37	128.74	6.63	0.00
	05			行政事业单位养老支出	124.95	124.95	118.32	6.63	0.00
208	05	01	501001	行政单位离退休	76.81	76.81	70.18	6.63	0.00
208	05	05	501001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.14	48.14	48.14	0.00	0.00
	08			抚恤	8.67	8.67	8.67	0.00	0.00
208	08	01	501001	死亡抚恤	8.67	8.67	8.67	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00
208	99	99	501001	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00
210				卫生健康支出	53.43	53.43	53.43	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	53.43	53.43	53.43	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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			
210	11	01	501001	行政单位医疗	37.25	37.25	37.25	0.00	0.00
210	11	03	501001	公务员医疗补助	16.18	16.18	16.18	0.00	0.00
215				资源勘探工业信息等支出	513.17	438.47	389.24	49.23	74.70
	01			资源勘探开发	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00
215	01	01	501001	行政运行	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00
	05			工业和信息产业监管	503.84	429.14	379.91	49.23	74.70
215	05	01	501001	行政运行	429.14	429.14	379.91	49.23	0.00
215	05	02	501001	一般行政管理事务	74.70	0.00	0.00	0.00	74.70
221				住房保障支出	42.08	42.08	42.08	0.00	0.00
	02			住房改革支出	42.08	42.08	42.08	0.00	0.00
221	02	01	501001	住房公积金	42.08	42.08	42.08	0.00	0.00

表 6. 政府性基金支出预算表

单位名称：淄博市张店区工业和信息化局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	**	1	2	3
**	**	**	**	**	1	2	3

淄博市张店区工业和信息化局单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据信息。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市张店区工业和信息化局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	669.35	669.35
[501]淄博市张店区工业和信息化局		669.35	669.35
[501001]淄博市张店区工业和信息化局		669.35	669.35
501	机关工资福利支出	518.43	518.43
50101	工资奖金津补贴	389.22	389.22
50102	社会保障缴费	87.13	87.13
50103	住房公积金	42.08	42.08
502	机关商品和服务支出	55.86	55.86
50201	办公经费	44.43	44.43
50208	公务用车运行维护费	4.80	4.80
50299	其他商品和服务支出	6.63	6.63
509	对个人和家庭的补助	95.06	95.06
50901	社会福利和救助	24.88	24.88
50905	离退休费	70.18	70.18

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市张店区工业和信息化局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	669.35	669.35
[501]	淄博市张店区工业和信息化局	669.35	669.35
[501001]	淄博市张店区工业和信息化局	669.35	669.35
301	工资福利支出	518.43	518.43
30101	基本工资	156.75	156.75
30102	津贴补贴	203.25	203.25
30103	奖金	29.22	29.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.14	48.14
30110	职工基本医疗保险缴费	21.06	21.06
30111	公务员医疗补助缴费	16.18	16.18
30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75
30113	住房公积金	42.08	42.08
302	商品和服务支出	55.86	55.86

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30201	办公费	23.48	23.48
30228	工会经费	4.21	4.21
30231	公务用车运行维护费	4.80	4.80
30239	其他交通费用	16.74	16.74
30299	其他商品和服务支出	6.63	6.63
303	对个人和家庭的补助	95.06	95.06
30301	离休费	11.85	11.85
30302	退休费	58.33	58.33
30305	生活补助	8.67	8.67
30307	医疗费补助	16.19	16.19
30309	奖励金	0.02	0.02

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	74.70	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502 一般行政管理事务	张店区工业和信息产业中长期规划编制经费	淄博市张店区工业和信息化局	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502 一般行政管理事务	张店区亩产效益评价信息系统维护和服务第三方费用	淄博市张店区工业和信息化局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502 一般行政管理事务	工业窑炉企业核查劳务费	淄博市张店区工业和信息化局	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502 一般行政管理事务	专家评审劳务费和律师费	淄博市张店区工业和信息化局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502 一般行政管理事务	安全生产管理指导工作经费	淄博市张店区工业和信息化局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502 一般行政管理事务	化转办房租水电费	淄博市张店区工业和信息化局	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购预算表

单位名称：淄博市张店区工业和信息化局

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	75.25	75.25	75.25	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[501]淄博市张店区工业和信息化局	75.25	75.25	75.25	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[501001]淄博市张店区工业和信息化局	75.25	75.25	75.25	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
张店区工业和信息产业中长期规划编制经费	49.30	49.30	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
安全生产管理指导工作经费	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
张店区亩产效益评价信息系统维护和服务第三方费用	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工业窑炉企业核查劳务费	3.75	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专家评审劳务费和律师费	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	6.20	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博市张店区工业和信息化局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	17.00	0.00	15.00	0.00	15.00	2.00
501	淄博市张店区工业和信息化局	17.00	0.00	15.00	0.00	15.00	2.00
501001	淄博市张店区工业和信息化局	17.00	0.00	15.00	0.00	15.00	2.00

第三部分

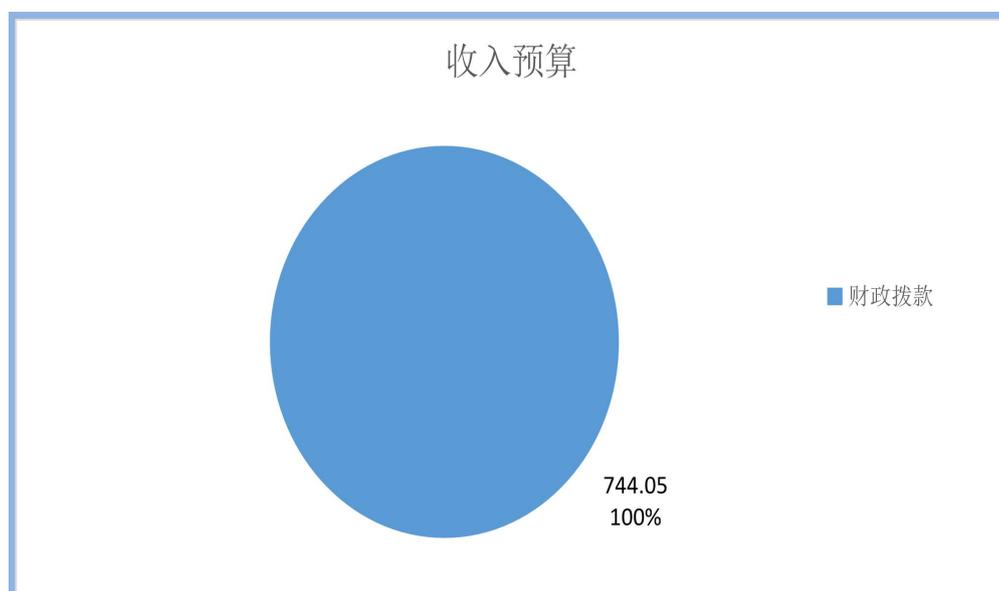
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

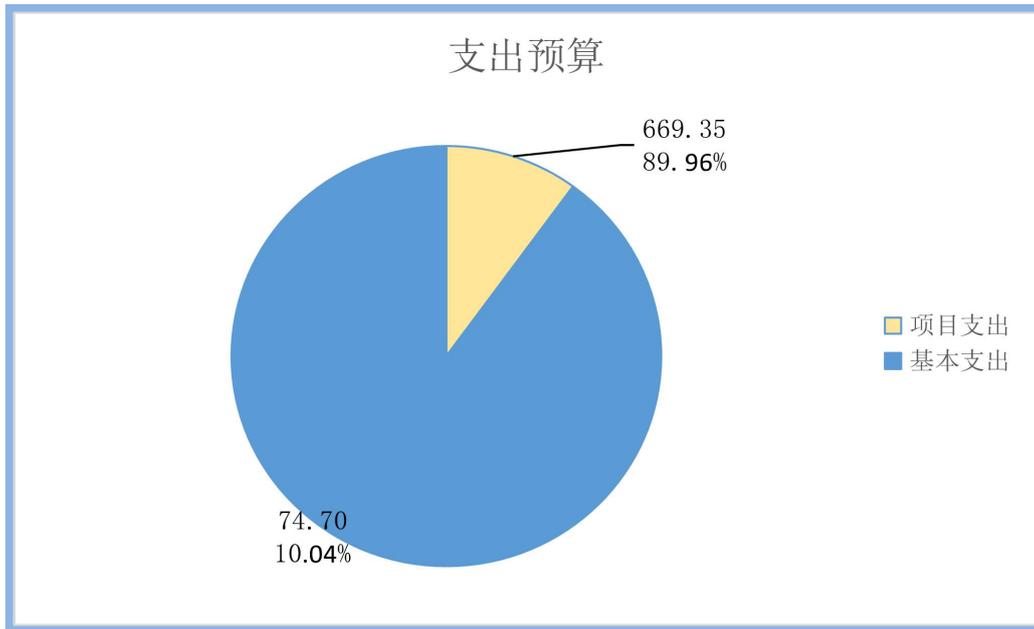
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市张店区工业和信息化局本级单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。

2021 年收入预算为 744.05 万元，其中：财政拨款 744.05 万元，占 100%；

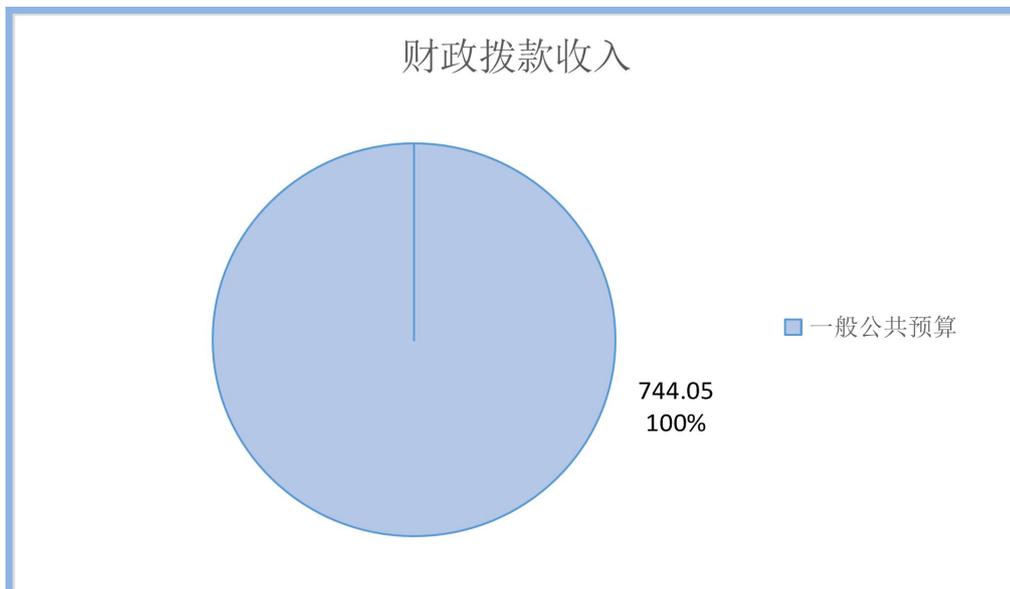


2021 年支出预算为 744.05 万元，其中：基本支出 669.35 万元，占 89.96%；项目支出 74.70 万元，占 10.04%。



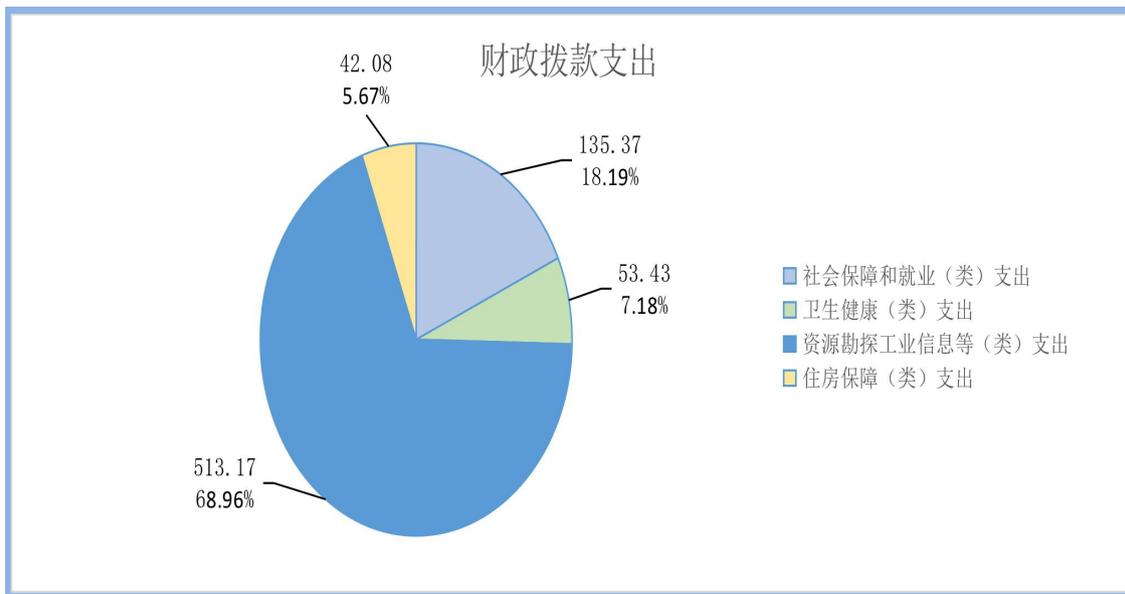
(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 744.05 万元，其中：一般公共预算 744.05 万元，占 100%。



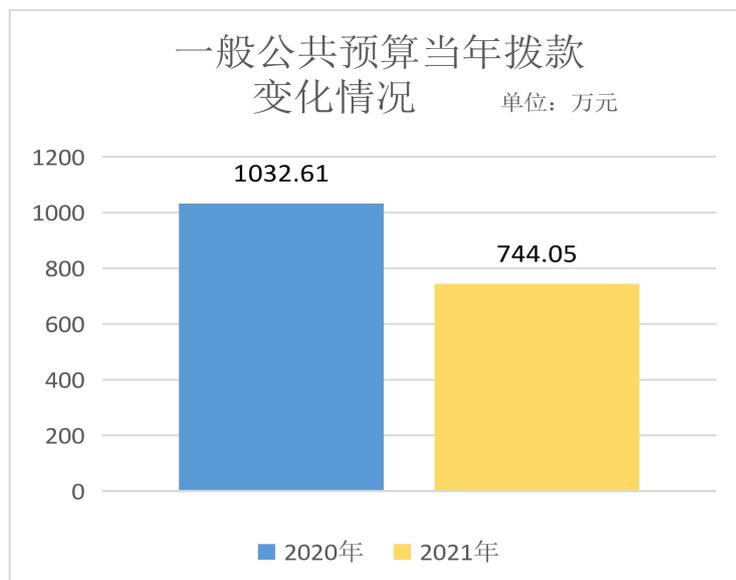
2021 年财政拨款支出预算为 744.05 万元，其中：社会保障和就业

(类)支出 135.37 万元，占 18.19%；卫生健康(类)支出 53.43 万元，占 7.18%；资源勘探工业信息等(类)支出 513.17 万元，占 68.96%；住房保障(类)支出 42.08 万元，占 5.67%。

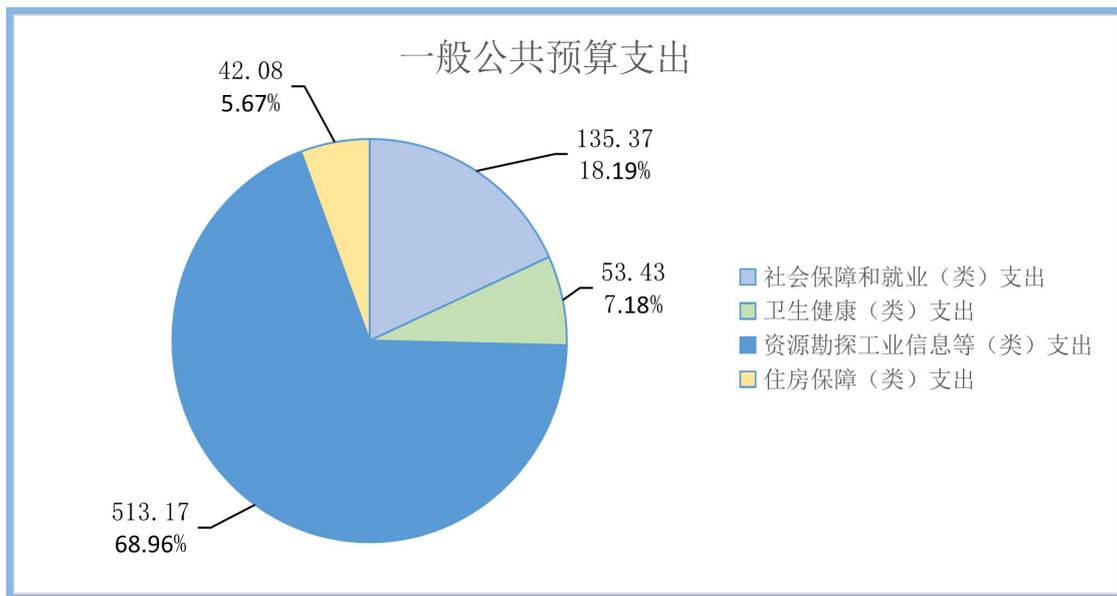


(三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 744.05 万元，比上年下降 27.94%，主要是 2021 年根据单位实际工作任务和厉行节约，项目资金减少 313.77 万元。



2021年一般公共预算当年支出预算为744.05万元，比上年下降27.94%，主要原因是2021年项目预算资金减少。其中：社会保障和就业（类）支出135.37万元，占18.19%；卫生健康（类）支出53.43万元，占7.18%；资源勘探工业信息等（类）支出513.17万元，占68.96%；住房保障（类）支出42.08万元，占5.67%。



具体情况如下：

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76.81万元，比上年增长25.42%，主要是按规定2021年离退休人员住房补贴增加以及离退休人员取暖补贴列入预算。

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48.14万元，比上年下降5.5%，主要是因为2020年单位人员退休及人员调动减少2人。

3、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出8.67万元，比上年增长10%，主要是因为2021年单位遗属补助标准提高。

4、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 1.75 万元，比上年下降 7.4%，主要是因为 2020 年单位人员退休及人员调动减少 2 人。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 37.25 万元，比上年增长 2.4%，主要是因为 2020 年进行单位人员晋级晋档工资调整，保险基数调整增加。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 16.18 万元，比上年下降 0.3%，主要是因为 2020 年单位人员退休及人员调动减少 2 人以及 2020 年进行单位人员晋级晋档工资调整，保险基数调整增加。

7、资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）支出 9.33 万元，比上年增长 100%，主要是因为 2021 年单位在职人员取暖补贴列入预算。

8、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 429.14 万元，比上年增长 0.93%，主要是因为 2020 年进行单位人员晋级晋档工资调整。

9、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 74.70 万元，比上年下降 80.78%，主要是 2021 年根据单位实际工作任务和厉行节约预算项目资金减 313.77 万元。

10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 42.08 万元，比上年下降 5.4%，主要是因为 2020 年单位人员退休及人员调动减少 2 人。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市张店区工业和信息化局 2021 年政府性基金收入预算 0 万元。2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄博市张店区工业和信息化局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 669.35 万元（其中一般公共预算安排 669.35 万元），包括：

人员经费 613.49 万元（其中一般公共预算安排 613.49 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。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、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 55.86 万元（其中一般公共预算安排 55.86 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、其他交通费用、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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 75.25 万元，其中：财政拨款安排 75.25 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。2021 年政府采购预算包括：政府采购货物预算 6.20 万

元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 69.05 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 17 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15 万元，公务接待费 2 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年预算持平，其中：因公出国（境）费与 2020 年预算持平，公务用车购置费与 2020 年预算持平，公务用车运行维护费与 2020 年预算持平，公务接待费与 2020 年预算持平。因公出国（境）费与 2020 年预算持平的主要原因是无出国计划。公务用车购置费与 2020 年预算持平的主要原因是无购车计划，公务用车运行维护费与 2020 年预算持平的主要原因是车辆无增减变化。公务接待费与 2020 年预算持平的主要原因是继续按照中央八项规定要求严格控制接待支出。

（三）机关运行经费情况

2021 年淄博市张店区工业与信息化局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 55.86 万元，较 2020 年预算减少 4.59 万元，下降 7.6%。主要原因是：因 2020 年单位人员退休及人员调动编制内实有人数减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市张店区工业和信息化局本级单位及所属预算单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是单位工作用车；无单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上大型设备。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备以及单位价值 100 万元以上大型设备。

(五) 绩效目标设置情况

淄博市张店区工业和信息化局部门 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 74.70 万元。

本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[501001]淄博市张店区工业和信息化局

项目名称	工业窑炉企业核查劳务费			
主管部门	无	预算执行单位	[501001]淄博市张店区工业和信息化局	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	3.75			
项目绩效年度目标				
及时完成工业窑炉核查，逐一进行摸排，并进行核实认定，确保落后生产工艺装备有序退出，促进企业合理用能。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	核查工业企业数量	25
产出	项目产出	数量指标	核查工业窑炉数量	66
产出	项目产出	时效指标	按时完成窑炉核查工作	按时
产出	项目产出	质量指标	按照市级文件要求进行核查	是
产出	项目产出	质量指标	资金拨付到位率	100
产出	项目产出	成本指标	核查劳务费用支出	3.75
效果	项目效益	经济效益	提升产业发展水平	是
效果	项目效益	社会效益	促进企业合理用能	是
效果	项目效益	生态效益	促进节能减排	是
效果	项目效益	生态效益	确保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	是
效果	项目效益	可持续影响	有利于实现绿色可持续发展	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益企业满意度	97
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[501001]淄博市张店区工业和信息化局

项目名称	张店区工业和信息产业中长期规划编制经费			
主管部门	无	预算执行单位	[501001]淄博市张店区工业和信息化局	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	49.3			
项目绩效年度目标				
完成相关产业调研、论证，进行工业、信息产业“十四五”规划编制				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	聘请专家人次	6
产出	项目产出	时效指标	项目预计周期	10
产出	项目产出	时效指标	按时完成规划编制工作	按时
产出	项目产出	质量指标	做好张店区工业、信息产业顶层设计和规划情况	优
产出	项目产出	成本指标	支付规划编制费用	49.3
效果	项目效益	经济效益	统筹资源，助力张店区工业、信息产业发展	是
效果	项目效益	经济效益	通过规划编制，明确我区经济发展方向，带动我区经济发展	是
效果	项目效益	社会效益	做好我区十四五规划，为企业发展创造良好的营商环境	是
效果	项目效益	生态效益	提高发展质量和效益，优化产业结构，促进绿色发展	是
效果	项目效益	可持续影响	助力张店区工业、信息产业发展，促进可持续发展	提升
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	对规划编制满意度	96
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[501001]淄博市张店区工业和信息化局

项目名称	张店区亩产效益评价信息系统维护和服务第三方费用			
主管部门	无	预算执行单位	[501001]淄博市张店区工业和信息化局	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	5			
项目绩效年度目标				
做好“亩产效益”评价工作，建立我区以提高全要素生产率为导向的企业发展质量和效益综合评价制度。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	运行维护张店区“亩产效益”评价信息系统	1
产出	项目产出	时效指标	及时完成工作任务	是
产出	项目产出	质量指标	提高企业发展质量	是
产出	项目产出	成本指标	评价信息系统维护费用	5
效果	项目效益	经济效益	促进我区经济发展，提高经济发展效益	是
效果	项目效益	经济效益	积极引进优质企业	是
效果	项目效益	社会效益	有利于经济结构调整，推进经济社会发展	是
效果	项目效益	生态效益	有利于引进低耗能效益企业，促进绿色发展	是
效果	项目效益	可持续影响	衡量不同地域经济发展现状，促进经济可持续发展	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益企业满意度	95
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[501001]淄博市张店区工业和信息化局

项目名称	安全生产管理指导工作经费			
主管部门	无	预算执行单位	[501001]淄博市张店区工业和信息化局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	5			
项目绩效年度目标				
开展安全生产管理指导工作，提高企业的安全管理水平，同时及时支付各项费用。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	安全生产管理指导	50
产出	项目产出	数量指标	聘请专家人数	2
产出	项目产出	时效指标	及时支付费用	及时
产出	项目产出	质量指标	保证安全生产管理指导工作质量	是
产出	项目产出	成本指标	安全生产管理指导工作经费	5
效果	项目效益	经济效益	保障我区企业安全生产，维护地区经济稳定	是
效果	项目效益	社会效益	提高我区企业安全生产意识	是
效果	项目效益	生态效益	促进节能减排	是
效果	项目效益	可持续影响	提高企业的安全生产意识，促进企业可持续发展	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务企业满意度	96
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[501001]淄博市张店区工业和信息化局

项目名称	化转办房租水电费			
主管部门	无	预算执行单位	[501001]淄博市张店区工业和信息化局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	4.65			
项目绩效年度目标				
及时支付房租及物业水电费用，维持好化转办机构正常运转，落实好化工转型升级工作				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	维持正常运转办公机构数量	1
产出	项目产出	时效指标	及时支付各项费用	及时
产出	项目产出	质量指标	保障化转办正常运行	是
产出	项目产出	成本指标	化转办房租及物业水电费	4.65
效果	项目效益	经济效益	推动我区化工产业转型升级，推动经济绿色发展	是
效果	项目效益	社会效益	使我区化工产业布局更加优化合理,促进经济社会和谐发展	是
效果	项目效益	生态效益	化工产业优化升级,实现绿色、循环、低碳发展	是
效果	项目效益	可持续影响	推动经济转型升级，优化产业结构，促进经济可持续发展	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务企业满意度	96
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[501001]淄博市张店区工业和信息化局

项目名称	专家评审劳务费和律师费			
主管部门	无	预算执行单位	[501001]淄博市张店区工业和信息化局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	7			
项目绩效年度目标				
及时支付专家评审劳务费及律师费，为我区符合相关扶持政策的项目、企业争取扶持资金、助力企业发展。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	专家评审项目数量	45
产出	项目产出	数量指标	聘请律师数量	1
产出	项目产出	时效指标	及时聘请中介机构进行专业评审	及时
产出	项目产出	质量指标	聘请专家审核项目质量	优
产出	项目产出	质量指标	适用法律正确，依法维护当事人的合法权益	是
产出	项目产出	成本指标	支付专家评审专家费和律师费	7
效果	项目效益	经济效益	促进我区工业企业转型升级和新旧动能转换	是
效果	项目效益	社会效益	推动社会经济发展潜力	是
效果	项目效益	社会效益	维护社会公平正义	是
效果	项目效益	生态效益	有利于我区实现绿色、循环、低碳发展	是
效果	项目效益	可持续影响	增强政府公信力	是
效果	项目效益	可持续影响	促进我区经济可持续发展，	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	96
其他说明	无			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括：教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。主要是按规定动用的存款利息收入等。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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经费和日常公用经费。

八、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。

九、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）经费、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、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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。

十三、社会保障和就业支出（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。

十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出：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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出：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。

十七、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘测开发（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。

十八、资源勘探工业信息等支出（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。

十九、资源勘探工业信息等支出（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、住房保障支出（类）住房改革支出（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。