

# 2020 年淄博市博山区工业和信息化局 本级部门预算

# 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 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、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）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 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

拟订工业经济和信息化发展规划、政策并组织实施；监测、分析全区工业经济运行态势，调度日常经济运行；组织协调煤电油气运等重要生产要素、原材料的产运需衔接和紧急调度；协调成品油流通管理；组织实施国家、省、市工业和信息化产业政策；组织指导全区工业技术改造项目和信息化建设项目，推进新兴产业发展；编制并组织实施技术改造投资中长期规划和年度计划；根据有关规定和权限负责申报、核准、备案企业技术改造项目；负责审核上报国家和省、市级工业和信息化特色产业基地，推进产业集群发展，培育区域品牌；指导技术创新、技术引进和重大技术装备国产化，推广应用新技术、新材料、新工艺，指导制造业发展；推进企业管理现代化和多种所有制企业及集团发展；负责全区工业和信息化行业管理；协调系统内相关工业生产企业和电力行业领域的安全生产监管；协调全区电力行政管理和电力执法工作；研究提出并组织实施工业和信息化领域信用体系建设的政策措施，统筹推进全区信息化工作。

## 二、部门预算单位构成

淄博市博山区工业和信息化局部门预算包括：淄博市博山区工业和信息化局局机关预算。

纳入淄博市博山区工业和信息化局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市博山区工业和信息化局局机关

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：淄博市博山区工业和信息化局

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	597.36	一、一般公共服务支出	456.65	456.65	0.00
一般公共预算	597.36	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	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	117.45	117.45	0.00
		九、卫生健康支出	23.26	23.26	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	597.36	本 年 支 出 合 计	597.36	597.36	0.00
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	597.36	支 出 总 计	597.36	597.36	0.00

表 2. 收入预算表

单位名称：淄博市博山区工业和信息化局

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	
类	款	项				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
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		597.36	597.36	597.36	597.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			113	淄博市博山区工业和信息化局	597.36	597.36	597.36	597.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			113	淄博市博山区工业和信息化局	597.36	597.36	597.36	597.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	456.65	456.65	456.65	456.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04			发展与改革事务	456.65	456.65	456.65	456.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	01	113	行政运行	330.65	330.65	330.65	330.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	99	113	其他发展与改革事务支出	126.00	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	117.45	117.45	117.45	117.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	117.45	117.45	117.45	117.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	113	行政单位离退休	117.45	117.45	117.45	117.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	23.26	23.26	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	23.26	23.26	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	113	行政单位医疗	11.57	11.57	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	113	公务员医疗补助	11.69	11.69	11.69	11.69	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：淄博市博山区工业和信息化局

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		597.36	597.36	442.36	155.00	0.00
			113	淄博市博山区工业和信息化局	597.36	597.36	442.36	155.00	0.00
			113	淄博市博山区工业和信息化局	597.36	597.36	442.36	155.00	0.00
201				一般公共服务支出	456.65	456.65	303.65	153.00	0.00
	04			发展与改革事务	456.65	456.65	303.65	153.00	0.00
201	04	01	113	行政运行	330.65	330.65	303.65	27.00	0.00
201	04	99	113	其他发展与改革事务支出	126.00	126.00	0.00	126.00	0.00
208				社会保障和就业支出	117.45	117.45	115.45	2.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	117.45	117.45	115.45	2.00	0.00
208	05	01	113	行政单位离退休	117.45	117.45	115.45	2.00	0.00
210				卫生健康支出	23.26	23.26	23.26	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	23.26	23.26	23.26	0.00	0.00
210	11	01	113	行政单位医疗	11.57	11.57	11.57	0.00	0.00
210	11	03	113	公务员医疗补助	11.69	11.69	11.69	0.00	0.00



表 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市博山区工业和信息化局

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	597.36	一、一般公共服务支出	456.65	456.65	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、国有资本经营预算	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	117.45	117.45	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	23.26	23.26	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	597.36	本年支出合计	597.36	597.36	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	597.36	支 出 总 计	597.36	597.36	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位名称：淄博市博山区工业和信息化局

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		597.36	442.36	413.28	29.08	155.00
			113	淄博市博山区工业和信息化局	597.36	442.36	413.28	29.08	155.00
			113	淄博市博山区工业和信息化局	597.36	442.36	413.28	29.08	155.00
201				一般公共服务支出	456.65	303.65	276.28	27.37	153.00
	04			发展与改革事务	456.65	303.65	276.28	27.37	153.00
201	04	01	113	行政运行	330.65	303.65	276.28	27.37	27.00
201	04	99	113	其他发展与改革事务支出	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
208				社会保障和就业支出	117.45	115.45	113.74	1.71	2.00
	05			行政事业单位养老支出	117.45	115.45	113.74	1.71	2.00
208	05	01	113	行政单位离退休	117.45	115.45	113.74	1.71	2.00
210				卫生健康支出	23.26	23.26	23.26	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	23.26	23.26	23.26	0.00	0.00
210	11	01	113	行政单位医疗	11.57	11.57	11.57	0.00	0.00
210	11	03	113	公务员医疗补助	11.69	11.69	11.69	0.00	0.00

表 6. 政府性基金支出预算表（不含上年结转）

单位名称：淄博市博山区工业和信息化局

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

淄博市博山区工业和信息化局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 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：淄博市博山区工业和信息化局

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	442.36	442.36
[113]	淄博市博山区工业和信息化局	442.36	442.36
[113]	淄博市博山区工业和信息化局	442.36	442.36
501	机关工资福利支出	296.48	296.48
50101	工资奖金津补贴	209.98	209.98
50102	社会保障缴费	63.32	63.32
50103	住房公积金	23.18	23.18
502	机关商品和服务支出	29.08	29.08
50201	办公经费	21.87	21.87
50203	培训费	1.00	1.00
50206	公务接待费	0.75	0.75
50208	公务用车运行维护费	3.00	3.00
50299	其他商品和服务支出	2.46	2.46
509	对个人和家庭的补助	116.80	116.80
50901	社会福利和救助	35.38	35.38
50905	离退休费	81.42	81.42

部门公开表 8

表 8. 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：淄博市博山区工业和信息化局

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	442.36	442.36
[113]	淄博市博山区工业和信息化局	442.36	442.36
[113]	淄博市博山区工业和信息化局	442.36	442.36
301	工资福利支出	296.48	296.48
30101	基本工资	91.08	91.08
30102	津贴补贴	111.73	111.73
30103	奖金	7.17	7.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.45	26.45
30109	职业年金缴费	13.22	13.22
30110	职工基本医疗保险缴费	11.57	11.57
30111	公务员医疗补助缴费	11.69	11.69
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39
30113	住房公积金	23.18	23.18
302	商品和服务支出	29.08	29.08
30201	办公费	2.50	2.50
30207	邮电费	2.50	2.50
30208	取暖费	1.02	1.02
30211	差旅费	0.50	0.50
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	0.75	0.75
30228	工会经费	1.19	1.19
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00
30239	其他交通费用	14.16	14.16
30299	其他商品和服务支出	2.46	2.46
303	对个人和家庭的补助	116.80	116.80
30301	离休费	27.98	27.98
30302	退休费	51.50	51.50
30303	退职（役）费	1.94	1.94
30305	生活补助	1.08	1.08
30307	医疗费补助	34.26	34.26
30309	奖励金	0.04	0.04

表 9. 政府采购预算表

单位名称：淄博市博山区工业和信息化局

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	53.32	53.32	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[113]淄博市博山区工业和信息化局	53.32	53.32	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[113]淄博市博山区工业和信息化局	53.32	53.32	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
铸造行业检查费用	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	9.60	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
企改办工作经费	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区工业安全检查专项经费	6.72	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
技术改造和两化融合经费	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通费支出	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信访经费	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
企业家培训基金	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博市博山区工业和信息化局

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	3.75	0.00	3.00	0.00	3.00	0.75
113	淄博市博山区工业和信息化局	3.75	0.00	3.00	0.00	3.00	0.75
113	淄博市博山区工业和信息化局	3.75	0.00	3.00	0.00	3.00	0.75

## 第三部分

# 2020 年部门预算情况和重要事项 说明



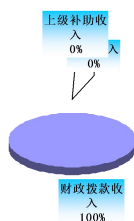
## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

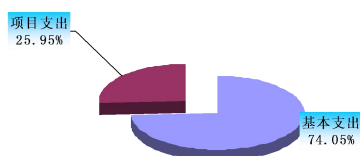
2020 年收入预算为 597.36 万元，其中：财政拨款 597.36 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

### 2020 年度收入预算结构图



2020 年支出预算为 597.36 万元，其中：基本支出 442.36 万元，占 74.05%，项目支出 155 万元，占 25.95%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

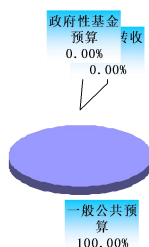
### 2020 年度支出预算结构图



## （二）财政拨款收支情况

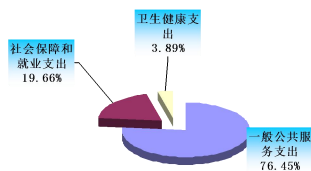
2020 年财政拨款收入预算为 597.36 万元，其中：一般公共预算 597.36 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元占 0%。

### 2020 年度财政拨款收入预算结构图



2020 年财政拨款支出预算为 597.36 万元，其中：一般公共服务（类）支出 456.65 万元，占 76.45%；社会保障和就业支出 117.45 万元，占 19.66%；卫生健康支出 23.26 万元，占 3.89%。

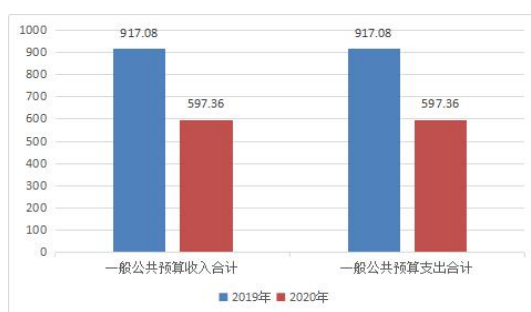
### 2020 年度财政拨款支出预算结构图



### （三）一般公共预算收支情况

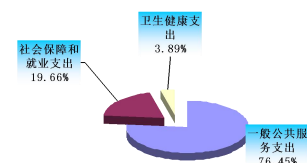
2020年一般公共预算当年拨款597.36万元，比上年下降34.86%，主要是主要是减少了科学技术支出；资源勘探信息支出；节能环保支出等。

2020年一般公共预算收、支总计变动情况图（单位：万元）



2020年当年一般公共预算支出预算为597.36万元，比上年下降34.86%，其中：一般公共服务（类）支出456.65万元，占76.45%；社会保障和就业支出117.45万元，占19.66%；卫生健康支出23.26万元，占3.89%。

2020年度一般公共预算支出结构图



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出330.65万元，其他发展和改革事务（项）支出

126 万元，二项合计 456.65 万元，比上年减少 17.65%，主要是年内其他发展和改革事务支出减少，导致一般公共服务支出减少。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 117.45 万元，比上年增长 76%，主要是年内退休人员增加，离退休支出相应增加，导致社会保障和就业支出增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.26 万元；比上年减少 61.43%，主要是年内人员调出及科目调整导致卫生健康支出减少。

#### （四）政府性基金预算收支情况

淄博市博山区工业和信息化局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 442.36 万元，其中：

人员经费 413.28 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 29.08 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、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、培训费、公务接待费、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

2020 年政府采购预算 53.32 万元，其中：财政拨款安排 53.32 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。政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.75 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 3 万元，公务接待费 0.75 万元。

2020 年“三公”经费预算与 2019 年持平，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平、公务接待费与 2019 年基本持平。

### （三）机关运行经费情况

2020 年淄博市博山区工业和信息化局机关运行经费财政拨款预算为 29.08 万元。较 2019 年预算减少 3.48 万元，下降 10.69%。主要原因是：编制内实有人数减少，办公费、

水费、电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费等支出减少。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，淄博市博山区工业和信息化局共有车辆 2 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，一般公务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2020 年淄博市博山区工业和信息化局项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 155 万元。

绩效目标表如下：

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[113]淄博市博山区工业和信息化局

项目名称	物业管理费				
主管部门	无	预算执行单位	[113]淄博市博山区工业和信息化局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	23 万元				
项目绩效年度目标					
定期支付水电、班车租赁及物业费，确保日常工作的正常开展。					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	物业管理办公楼面积	633	平方米
产出	项目产出	数量指标	每月用水量	200	吨
产出	项目产出	数量指标	每月用电量	18000	千瓦
产出	项目产出	时效指标	按时支付	是	
产出	项目产出	质量指标	水费支付率	100	%
产出	项目产出	质量指标	电费支付率	100	%
产出	项目产出	质量指标	运转顺畅	是	
产出	项目产出	成本指标	物业管理费	23	万元
效果	项目效益	社会效益	办公区稳定安全	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障办公楼内单位正常运转，进而为公共服务提供基本办公保障	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	物业公司满意度	100	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	供电局满意度	100	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[113]淄博市博山区工业和信息化局

项目名称	信访经费				
主管部门	无	预算执行单位	[113]淄博市博山区工业和信息化局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	4 万元				
项目绩效年度目标					
2020 年内，继续化解信访老案积案；及时接返越级非访人员并尽可能予以销案；安排好重要敏感时期安排人员在各重要交通枢纽值班。					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	值班人员数	12	人
产出	项目产出	数量指标	聘请律师顾问人数	1	人
产出	项目产出	时效指标	信访按时办理率	100	%
产出	项目产出	质量指标	信访事项录入率	100	%
产出	项目产出	质量指标	群众来访接访率	100	%
产出	项目产出	质量指标	信访积案受理率	100	%
产出	项目产出	质量指标	信访积案化解率	90	%
产出	项目产出	成本指标	信访经费	4	万元
效果	项目效益	经济效益	保证群众利益	是	
效果	项目效益	社会效益	维护社会稳定	有效	
效果	项目效益	可持续影响	法治信访推进	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	来访群众满意度	95	%
其他说明		2019 年各级两会等重要时期，为维护社会稳定，我局均在各个重要交通枢纽安排人员值班，累计花费 2 万余元。除此之外，因我局较多信访事项涉及法律、法规和政策问题，情况较为复杂，许多问题需咨询律师意见，因此我局每年需花费 2 万元聘请法律顾问参与信访事项的处理。2019 年度工信局信访工作支出共计 4 万余元。根据财政要求，2020 年申请信访经费预算 4 万元。			



# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[113]淄博市博山区工业和信息化局

项目名称	工业供销公司及物资公司经费预算				
主管部门	无	预算执行单位	[113]淄博市博山区工业和信息化局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	65 万元				
项目绩效年度目标					
按照区委区政府要求，年内负责为工业供销公司及物资公司内养人员发放低保、留守人员工资、内养人员养老医疗保险、遗属补助、退休人员物业、房帖等工作。					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	补贴准确、足额发放人数(人)	9	人
产出	项目产出	时效指标	发放补助种类完成及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	补贴准确、足额发放人数完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	补贴按标准发放	是	
产出	项目产出	质量指标	补助按种类发放率	100	%
产出	项目产出	成本指标	工业供销公司及物资公司经费预算	65	万元
效果	项目效益	社会效益	维护职工稳定	优	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	100	%
其他说明		及时完成人员费用支付，以此维护职工稳定。			

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[113]淄博市博山区工业和信息化局

项目名称	企改办工作经费				
主管部门	无	预算执行单位	[113]淄博市博山区工业和信息化局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	25 万元				
项目绩效年度目标					
为维护全区企业职工稳定，解决职工各种待遇及遗留问题。					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	租用车辆	1	辆
产出	项目产出	数量指标	聘用人数	2	人
产出	项目产出	时效指标	处理遗留问题	及时	
产出	项目产出	质量指标	遗留问题处理率	90	%
产出	项目产出	质量指标	群众来访接访率	100	%
产出	项目产出	质量指标	信访积案受理率	100	%
产出	项目产出	质量指标	信访积案化解率	90	%
产出	项目产出	成本指标	企改办工作经费	25	万元
效果	项目效益	社会效益	维护了社会稳定	是	
效果	项目效益	社会效益	维护了职工效益	维护	
效果	项目效益	可持续影响	促进企业职工长期稳定性	促进	
效果	项目效益	可持续影响	维护职工权益	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	90	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	来访群众满意度	95	%
其他说明		1、聘用人员补助费：2人，6万元 2、年度律师费用：10万元 3、租车费用：3.12万元 4、车辆燃油、维修、保养费：2万元 5、物业、水电费：3万元 6、电话费、电脑耗材、办公用品等工作费用：4.88万元 以上预计2020年预算金额：25万元			

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[113]淄博市博山区工业和信息化局

项目名称	技术改造和两化融合经费				
主管部门	无	预算执行单位	[113]淄博市博山区工业和信息化局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	7 万元				
项目绩效年度目标					
1、激励企业通过技术改造，提高自动化、智能化水平，提高生产效率，减低生产成本，实现企业转型升级。 2、进入拓展应用阶段，“企业上云”规模进一步扩大，实现企业发展和经济转型质的跨越。					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	第三方审核技改项目数	25	个
产出	项目产出	数量指标	全市技术改造现场会次数	2	次
产出	项目产出	数量指标	两化融合培训次数	2	次
产出	项目产出	数量指标	聘请专家人数	10	人
产出	项目产出	时效指标	是否在规定时间内组织实施	是	
产出	项目产出	时效指标	是否按规定时间完成	是	
产出	项目产出	时效指标	组织会议是否及时	及时	
产出	项目产出	质量指标	技改项目是否达标	达标	
产出	项目产出	质量指标	会议效果	优	
产出	项目产出	质量指标	项目数量是否按要求完成	是	
产出	项目产出	质量指标	是否满足补助条件	是	
产出	项目产出	成本指标	第三方机构收费是否按标准	是	
产出	项目产出	成本指标	技术改造和两化融合经费	7	万元
效果	项目效益	经济效益	提高生产效率	提高	
效果	项目效益	社会效益	带动地区经济发展	是	
效果	项目效益	生态效益	符合生态环境要求	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进企业良好发展	促进	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	企业对工信部门服务满意程	95	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	95	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	95	%
其他说明	根据市工信局、市财政局、市税务局、市统计局四部门联合下发的关于做好 2019 年技术改造新增财力奖补和设备购置补助工作的通知，淄工信改字 2019，5 号；山东省经济和信息化委员会 山东省财政厅关于印发山东省实行“云服务券”财政补贴助推“企业上云”实施方案（2017-2020 年）的通知，鲁经信信推（2017）417 号要求执行。				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [113]淄博市博山区工业和信息化局

项目名称	铸造行业检查费用				
主管部门	无	预算执行单位	[113]淄博市博山区工业和信息化局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	17 万元				
项目绩效年度目标					
根据铸造等行业监管的特殊性和专业性要求, 年内区工信聘请安全环保专家对铸造企业进行安全环保检查, 以此提高这些行业高端化、绿色化、智能化、集约化发展水平。					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	行业专家人数	2	人
产出	项目产出	数量指标	检查次数	24	次
产出	项目产出	数量指标	聘请第三方机构数	1	个
产出	项目产出	数量指标	对行业内企业检查数量完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	检查企业及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	对企业检查情况	优	
产出	项目产出	质量指标	是否符合标准	符合	
产出	项目产出	成本指标	铸造行业检查费用	17	万元
效果	项目效益	社会效益	推进新材料产业集聚发展, 建设特色产业基地	优	
效果	项目效益	生态效益	优化产业结构, 保护生态环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	引导铸造企业健康、有序可持续发展	良	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	100	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	95	%
其他说明	项目主要用于组织专家对区铸造、耐火、玻璃等行业进行复产验收、安全治理、环境整治等方面的检查支出。专家费用按照每月检查 2 次, 每人每次 500 元, 共计一年 12 个月计算; 铸造专项审计费 16 万元, 费用综合预计为: 17 万元。				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[113]淄博市博山区工业和信息化局

项目名称	企业家培训基金				
主管部门	无	预算执行单位	[113]淄博市博山区工业和信息化局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	5 万元				
项目绩效年度目标					
通过年度培训，提升企业家分析解决问题的能力 and 综合素质。					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	培训人数	450	人
产出	项目产出	数量指标	培训期数	5	次
产出	项目产出	数量指标	培训完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	培训完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	培训合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	企业家培训基金	5	万元
效果	项目效益	社会效益	提升企业管理综合素质	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高企业家综合素质，加强了企业家队伍建设	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学员满意度	100	%
其他说明	主要用于博山区辖区内企业家培训，主要包括食宿费用、材料费用、场地费用及讲课费用。预计 2020 年企业家培训基金 5 万元。				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [113]淄博市博山区工业和信息化局

项目名称	区工业安全检查专项经费				
主管部门	无	预算执行单位	[113]淄博市博山区工业和信息化局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	7 万元				
项目绩效年度目标					
年内对全区民爆企业安全生产进行监督检查, 确保民爆行业企业安全生产平稳运行。					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	租用车辆数	1	辆
产出	项目产出	数量指标	督查检查民爆企业数	48	个
产出	项目产出	数量指标	聘请民爆行业安全专家人数	6	人
产出	项目产出	数量指标	检查企业完成率	100	%
产出	项目产出	数量指标	监察执法计划完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	根据检查情况, 在规定时间内完成隐患整改	是	
产出	项目产出	质量指标	根据安全检查, 消除安全隐患, 是否确保安全生产	是	
产出	项目产出	质量指标	整改完成情况	100	%
产出	项目产出	成本指标	区工业(民爆)安全检查专项经费	7	万元
效果	项目效益	社会效益	确保民爆行业企业生产安全稳定	是	
效果	项目效益	可持续影响	有益于企业企业生产安全平稳运行	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	90	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	民爆企业满意度	100	%
其他说明	根据民爆行业监管的特殊性和专业性要求, 区工信聘请民爆安全专家对民爆企业进行安全检查, 做好民爆企业安全生产督查检查, 指导协调民爆企业企业做好安全生产工作。				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[113]淄博市博山区工业和信息化局

项目名称	其他人员经费				
主管部门	无	预算执行单位	[113]淄博市博山区工业和信息化局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	2 万元				
项目绩效年度目标					
根据要求为下属企业离休干部申请公用特许经费。年内，按时足额将资金发放到位。					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	离休干部享受待遇人数	11	人
产出	项目产出	时效指标	及时拨付资金	100	%
产出	项目产出	时效指标	资金到位是否及时	是	
产出	项目产出	质量指标	资金到位发放率	100	%
产出	项目产出	质量指标	补贴资金有效率	100	%
产出	项目产出	成本指标	其他人员经费	2	万元
效果	项目效益	经济效益	保证干部职工利益	是	
效果	项目效益	社会效益	维护社会稳定，构建和谐社会	是	
效果	项目效益	可持续影响	维护干部职工稳定	很稳定	
效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	社会公众满意度	95	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	干部职工对本项目的满意程度	100	%
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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、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。

**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经费和日常公用经费。

**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、“三公”经费：**指区级部门用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）及租用费、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。

**十三、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。

**十四、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、生活补助、其他交通费用、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他商品和服务等支出。

**十五、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：**指淄博市博山区工业和信息化局其他发展和改革事务支出。

**十六、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）：**指淄博市博山区工业和信息化局的离退休人员支出。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指淄博市博山区工业和信息化局人员医疗保险缴费支出。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指淄博市博山区工业和信息化局在职人员和退休人员的公务员医疗补助支出。