

2022年淄博市博山区工业和信息化局 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 2022年单位预算表

- 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

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；负责贯彻国家发展中小企业的法律法规和政策部署，落实支持非公有制经济发展的政策，研究提出全区促进中小企业发展、非公有制经济发展的政策建议，牵头拟订配套措施并协调落实；推进中小企业管理创新，推动建立现代企业制度。指导中小企业合理布局和产业、产品结构调整；推进中小企业、非公有制经济服务体系和诚信体系建设，完善公共服务平台网络。推进企业兼并重组和组织结构调整；组织开展中小企业创业辅导，推进创业创新基地建设；负责组织开

展中小企业隐形冠军培育和瞪羚、独角兽企业认定培育工作；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、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

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	1649.48	一、一般公共服务支出	709.66
一般公共预算拨款收入	1423.48	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	226.00	三、公共安全支出	1.38
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	290.20
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	101.48
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	226.00
		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	269.80
		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	50.96
		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	1649.48	本年支出合计	1649.48
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1649.48	支出总计	1649.48

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	附属单位上缴收入	其他收入	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							其中：上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	1649.48	1649.48	1423.48	226.00									
201			一般公共服务支出	709.66	709.66	709.66										
201	04		发展与改革事务	709.66	709.66	709.66										
201	04	01	行政运行	538.66	538.66	538.66										
201	04	99	其他发展与改革事务支出	171.00	171.00	171.00										
204			公共安全支出	1.38	1.38	1.38										
204	04		检察	1.38	1.38	1.38										
204	04	01	行政运行	1.38	1.38	1.38										
208			社会保障和就业支出	290.20	290.20	290.20										
208	05		行政事业单位养老支出	290.20	290.20	290.20										
208	05	01	行政单位离退休	199.83	199.83	199.83										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.25	60.25	60.25										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.12	30.12	30.12										
210			卫生健康支出	101.48	101.48	101.48										
210	11		行政事业单位医疗	101.48	101.48	101.48										
210	11	01	行政单位医疗	73.64	73.64	73.64										
210	11	03	公务员医疗补助	27.84	27.84	27.84										
212			城乡社区支出	226.00	226.00		226.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	226.00	226.00		226.00									
212	08	09	支付破产或改制企业职工安置费	226.00	226.00		226.00									
215			资源勘探工业信息等支出	269.80	269.80	269.80										
215	02		制造业	69.80	69.80	69.80										

收入预算总表

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	附属单位上缴收入	其他收入	单位：万元		
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	使用非财政拨款结余	其中：上年结转
215	02	99	其他制造业支出	69.80	69.80	69.80											
215	08		支持中小企业发展和管理支出	200.00	200.00	200.00											
215	08	05	中小企业发展专项	200.00	200.00	200.00											
221			住房保障支出	50.96	50.96	50.96											
221	02		住房改革支出	50.96	50.96	50.96											
221	02	01	住房公积金	50.96	50.96	50.96											

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	1649.48	1054.68	594.80			
201			一般公共服务支出	709.66	610.66	99.00			
201	04		发展与改革事务	709.66	610.66	99.00			
201	04	01	行政运行	538.66	521.66	17.00			
201	04	99	其他发展与改革事务支出	171.00	89.00	82.00			
204			公共安全支出	1.38	1.38				
204	04		检察	1.38	1.38				
204	04	01	行政运行	1.38	1.38				
208			社会保障和就业支出	290.20	290.20				
208	05		行政事业单位养老支出	290.20	290.20				
208	05	01	行政单位离退休	199.83	199.83				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.25	60.25				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.12	30.12				
210			卫生健康支出	101.48	101.48				
210	11		行政事业单位医疗	101.48	101.48				
210	11	01	行政单位医疗	73.64	73.64				
210	11	03	公务员医疗补助	27.84	27.84				
212			城乡社区支出	226.00		226.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	226.00		226.00			
212	08	09	支付破产或改制企业职工安置费	226.00		226.00			
215			资源勘探工业信息等支出	269.80		269.80			
215	02		制造业	69.80		69.80			
215	02	99	其他制造业支出	69.80		69.80			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	200.00		200.00			
215	08	05	中小企业发展专项	200.00		200.00			
221			住房保障支出	50.96	50.96				
221	02		住房改革支出	50.96	50.96				
221	02	01	住房公积金	50.96	50.96				

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
一、一般公共预算拨款收入	1423.48	一、一般公共服务支出	709.66	709.66	
二、政府性基金预算拨款收入	226.00	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	1.38	1.38	
		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	290.20	290.20	
		八、卫生健康支出	101.48	101.48	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	226.00		226.00
		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	269.80	269.80	
		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	50.96	50.96	
		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	1649.48	本年支出合计	1649.48	1423.48	226.00
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	1649.48	支出总计	1649.48	1423.48	226.00

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	1423.48	1054.68	1024.74	29.94	368.80
201			一般公共服务支出	709.66	610.66	580.72	29.94	99.00
201	04		发展与改革事务	709.66	610.66	580.72	29.94	99.00
201	04	01	行政运行	538.66	521.66	491.72	29.94	17.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	171.00	89.00	89.00		82.00
204			公共安全支出	1.38	1.38	1.38		
204	04		检察	1.38	1.38	1.38		
204	04	01	行政运行	1.38	1.38	1.38		
208			社会保障和就业支出	290.20	290.20	290.20		
208	05		行政事业单位养老支出	290.20	290.20	290.20		
208	05	01	行政单位离退休	199.83	199.83	199.83		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.25	60.25	60.25		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.12	30.12	30.12		
210			卫生健康支出	101.48	101.48	101.48		
210	11		行政事业单位医疗	101.48	101.48	101.48		
210	11	01	行政单位医疗	73.64	73.64	73.64		
210	11	03	公务员医疗补助	27.84	27.84	27.84		
215			资源勘探工业信息等支出	269.80				269.80
215	02		制造业	69.80				69.80
215	02	99	其他制造业支出	69.80				69.80
215	08		支持中小企业发展和管理支出	200.00				200.00
215	08	05	中小企业发展专项	200.00				200.00
221			住房保障支出	50.96	50.96	50.96		
221	02		住房改革支出	50.96	50.96	50.96		
221	02	01	住房公积金	50.96	50.96	50.96		

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						1054.68	1024.74	29.94
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	634.12	634.12	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	424.71	424.71	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.54	11.54	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.01	16.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.25	60.25	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.12	30.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.11	27.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.29	11.29	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.13	2.13	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	50.96	50.96	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	51.19	21.25	29.94
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.44		1.44
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.25	21.25	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	369.37	369.37	
303	01	离休费	509	05	离退休费	70.61	70.61	
303	02	退休费	509	05	离退休费	129.22	129.22	

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
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.13	2.13	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.18	5.18	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	63.08	63.08	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	10.15	10.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	89.00	89.00	

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	
3.38	0.00	3.00	0.00	3.00	0.38	4.00		3.00		3.00	1.00

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	
			合计	226.00				226.00
212			城乡社区支出	226.00				226.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	226.00				226.00
212	08	09	支付破产或改制企业职工安置费	226.00				226.00

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

注：淄博市博山区工业和信息化局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：淄博市博山区工业和信息化局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	82.76	82.76	82.76								
201			一般公共服务支出	82.76	82.76	82.76								
201	04		发展与改革事务	82.76	82.76	82.76								
201	04	01	行政运行	10.78	10.78	10.78								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	71.98	71.98	71.98								

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

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	1054.68	1054.68	1054.68							
301		工资福利支出	634.12	634.12	634.12							
301	01	基本工资	424.71	424.71	424.71							
301	02	津贴补贴	11.54	11.54	11.54							
301	03	奖金	16.01	16.01	16.01							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.25	60.25	60.25							
301	09	职业年金缴费	30.12	30.12	30.12							
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.11	27.11	27.11							
301	11	公务员医疗补助缴费	11.29	11.29	11.29							
301	12	其他社会保障缴费	2.13	2.13	2.13							
301	13	住房公积金	50.96	50.96	50.96							
302		商品和服务支出	51.19	51.19	51.19							
302	01	办公费	8.00	8.00	8.00							
302	07	邮电费	3.00	3.00	3.00							
302	08	取暖费	1.44	1.44	1.44							
302	11	差旅费	3.50	3.50	3.50							
302	16	培训费	3.00	3.00	3.00							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	5.00	5.00	5.00							
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00							
302	39	其他交通费用	21.25	21.25	21.25							
302	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00							
303		对个人和家庭的补助	369.37	369.37	369.37							
303	01	离休费	70.61	70.61	70.61							

基本支出预算表

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
303	02	退休费	129.22	129.22	129.22							
303	03	退职（役）费	2.13	2.13	2.13							
303	05	生活补助	5.18	5.18	5.18							
303	07	医疗费补助	63.08	63.08	63.08							
303	09	奖励金	10.15	10.15	10.15							
303	99	其他对个人和家庭的补助	89.00	89.00	89.00							

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		594.80	594.80	368.80	226.00						
企改办工作经费	其他运转类	33.00	33.00	33.00							
水电费	其他运转类	2.00	2.00	2.00							
破产企业职工安置费	特定目标类	226.00	226.00		226.00						
工业转型升级发展资金	特定目标类	269.80	269.80	269.80							
企业家培训基金	特定目标类	6.00	6.00	6.00							
亩产效益综合评价系统服务费	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
技术改造设备(软件)购置补助第三方审核经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
区民爆行业安全检查专项经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00							
产业发展规划咨询服务专项经费	特定目标类	35.00	35.00	35.00							

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年单位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，淄博市博山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，淄博市博山区工业和信息化局2022年收支总预算均为1649.48万元。

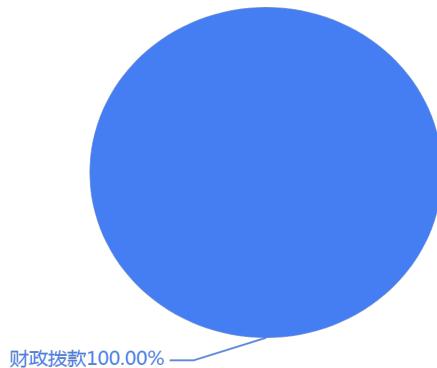
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、一般公共服务支出、公共安全支出。

二、关于收入预算总表的说明

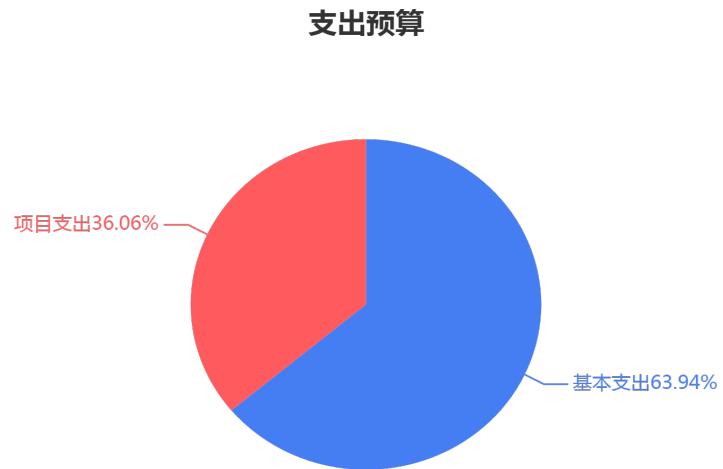
淄博市博山区工业和信息化局2022年收入预算为1649.48万元，其中：财政拨款1649.48万元，占100.00%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市博山区工业和信息化局2022年支出预算为1649.48万元，其中：基本支出1054.68万元，占63.94%，项目支出594.80万元，占36.06%。

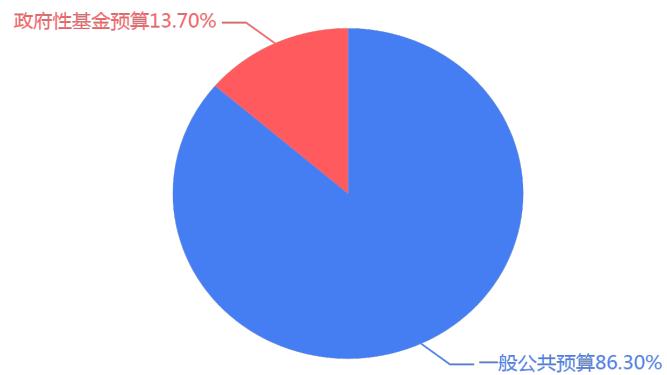


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

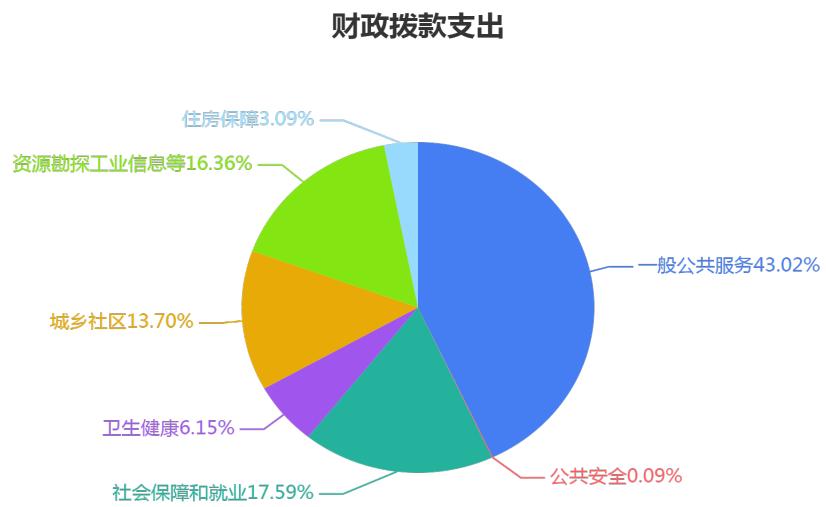
淄博市博山区工业和信息化局2022年财政拨款收支总预算为1649.48万元。

收入包括：一般公共预算1423.48万元，占86.30%；政府性基金预算226.00万元，占13.70%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出709.66万元，占43.02%；公共安全（类）支出1.38万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出290.20万元，占17.59%；卫生健康（类）支出101.48万元，占6.15%；城乡社区（类）支出226.00万元，占13.70%；资源勘探工业信息等（类）支出269.80万元，占16.36%；住房保障（类）支出50.96万元，占3.09%。

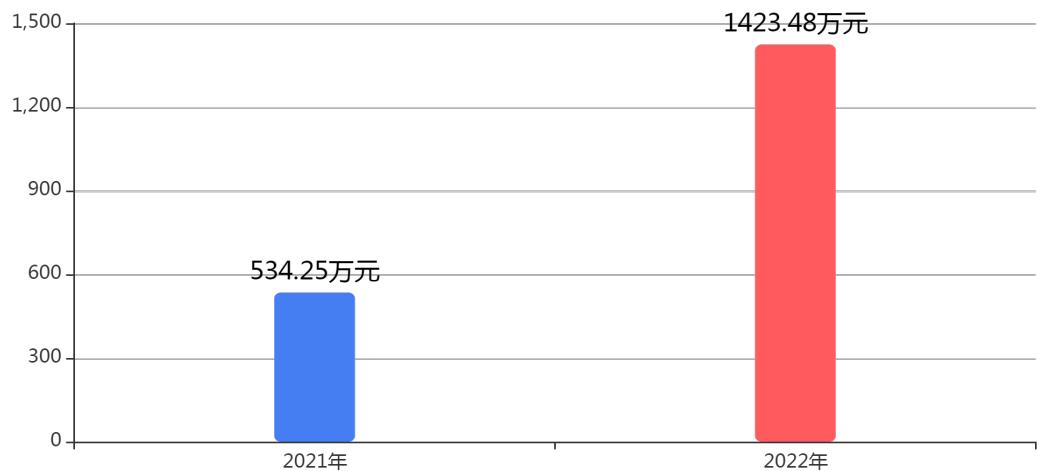


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市博山区工业和信息化局2022年一般公共预算拨款1423.48万元，比上年增加889.23万元，增长166.44%，主要是原因是单位合并，人员增加，相应工资、保险等增加。

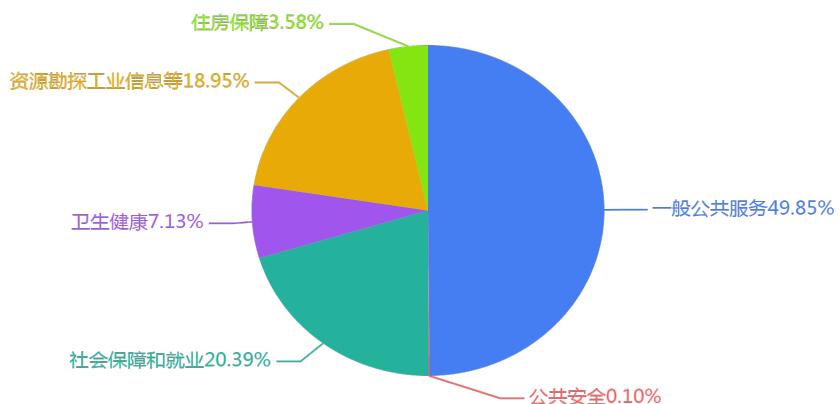
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市博山区工业和信息化局2022年一般公共预算支出为1423.48万元，其中：一般公共服务（类）支出709.66万元，占49.85%；公共安全（类）支出1.38万元，占0.10%；社会保障和就业（类）支出290.20万元，占20.39%；卫生健康（类）支出101.48万元，占7.13%；资源勘探工业信息等（类）支出269.80万元，占18.95%；住房保障（类）支出50.96万元，占3.58%。

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. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出538.66万元，比上年增加331.81万元，增长160.41%，主要原因是单位合并，人员增加，相应工资增加，导致行政运行支出增加。
2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）支出171.00万元，比上年增加12.50万元，增长7.8

9%，主要原因是年内其他发展改革事务项目有所增加，导致其他发展和改革事务支出增加。

3. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）支出1.38万元，比上年增加1.38万元，主要原因是预算编制时，因支出功能分类科目（行政运行）输入错误，导致出现此科目，特此说明。

4. 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199.83万元，比上年增加141.72万元，增长243.88%，主要原因是单位合并，离退休人员增加，相应的住房物业等支出增加，导致行政单位离退休支出增加。

5. 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60.25万元，比上年增加39.18万元，增长185.95%，主要原因是单位合并，人员增加，相应的机关事业单位基本养老保险缴费增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出30.12万元，比上年增加19.59万元，增长186.04%，主要原因是单位合并，人员增加，相应的机关事业单位职业年金缴费增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出73.64万元，比上年增加23.95万元，增长48.20%，主要原因是单位合并，人员增加，相应的行政单位医疗支出增加。

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27.84万元，比上年增加16.17万元，增长138.56%，

主要原因是单位合并，人员增加，相应的公务员医疗补助支出增加。

9. 资源勘探工业信息等（类）制造业（款）其他制造业（项）支出69.80万元，比上年增加69.80万元，主要原因是年内其他制造业项目增加，导致其他制造业支出增加。

10. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）支出200.00万元，比上年增加200.00万元，主要原因是年内中小企业发展专项项目增加，导致中小企业发展专项支出增加。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出50.96万元，比上年增加33.13万元，增长185.81%，主要原因是单位合并，人员增加，相应的住房公积金支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市博山区工业和信息化局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1054.68万元。主要用于：

1. 人员经费1024.74万元。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、其他交通费用、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、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费29.94万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、取暖费、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。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市博山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4.00万元，比上年增加0.62万元，增长18.34%，主要原因是单位合并，相应“三公”经费预算增加。

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3.00万元，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3.00万元，与上年持平。公务接待费1.00万元，比上年增加0.62万元，增长163.16%，主要原因是单位合并，相应的公务接待费预算增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市博山区工业和信息化局2022年政府性基金预算当年拨款226.00万元，比上年增加226.00万元，主要原因是年内根据区委区政府工作安排，政府性基金事项增加。

淄博市博山区工业和信息化局2022年当年政府性基金预算支出为226.00万元。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）支出226.00万元，主要是年内根据区委区政府工作安排，支付破产或改制企业职工安置费，比上年增加226.00万元，主要原因是年内根据区委区政府工作安排，支付破产或改制企业职工安置费。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市博山区工业和信息化局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

淄博市博山区工业和信息化局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年淄博市博山区工业和信息化局的机关运行经费财政拨款预算为29.94万元。较2021年预算增加6.10万元，增长25.59%。主要原因是：单位合并，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算82.76万元，其中：财政拨款安排82.76万元。其中：政府采购货物预算6.28万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算76.48万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021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，实物保障用车0辆、机要通信用车0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，其他用车主要是业务科室到企业调研、检查工作等。

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

淄博市博山区工业和信息化局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金594.80万元，其中财政拨款594.80万元。拟对企业家培训基金；企改办工作经费等9个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金594.80万元，其中财政拨款594.80万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	37030422P350006100014 企业家培训基金		主管部门	淄博市博山区工业和信息化局			
项目单位	淄博市博山区工业和信息化局		年度资金总额	6 万元			
年度绩效目标	通过培训，为企业解读当前政策倾向，使企业了解行业发展现状、技术发展趋势，提升企业家应对挑战、管理企业的综合素质。						
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	培训人数	≥	100	人		
	数量指标	培训期数	≥	4	期		
	质量指标	培训合格率	≥	95	%		
	时效指标	培训完成及时率	=	100	%		
	成本指标	企业家培训基金	≤	6	万元		
效益指标	社会效益指标	提升企业管理综合素质	文字描述		提升		
	可持续影响指标	持续加强企业家队伍建设	文字描述		提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%		
	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	95	%		

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	[37030422P01001610003K]企改办工作经费		主管部门	淄博市博山区工业和信息化局			
项目单位	淄博市博山区工业和信息化局		年度资金总额	33万元			
年度绩效目标	妥善处理我区企业历史遗留问题，进一步加强全区新旧动能转换，聚力建设工业强区						
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	聘用律师顾问人数	≥	2	人		
	质量指标	群众来访接访率	≥	95	%		
	质量指标	遗留问题处理率	≥	95	%		
	时效指标	处理遗留问题及时性	文字描述		及时		
	成本指标	工作经费	≤	33	万元		
效益指标	社会效益指标	维护职工合法权益	文字描述		显著		
	可持续影响指标	持续促进企业职工长期稳定性	文字描述		促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%		
	服务对象满意度指标	来访群众满意度	≥	95	%		

2022 年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	37030422P050005100018 破产企业职工安置费		主管部门	淄博市博山区工业和信息化局			
项目单位	淄博市博山区工业和信息化局		年度资金总额	226 万元			
年度绩效目标	尽快完成土地变现，清偿职工债权，消除不稳定隐患。						
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	处理企业破产改制问题的企业数量	≥	8	家		
	质量指标	重要时期越级上访问题处理率	=	100	%		
	时效指标	处理来访事项的及时性	文字描述		及时		
	时效指标	处理破产企业改制问题及时性	文字描述		及时		
	成本指标	清偿职工债权金额	≥	226	万元		
效益指标	社会效益指标	维护职工合法权益	文字描述		显著		
	可持续影响指标	持续促进企业职工长期稳定性	文字描述		促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	来访群众满意度	≥	95	%		

2022 年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	37030422P35000710001R 苗产效益综合评价系统服务费		主管部门	淄博市博山区工业和信息化局			
项目单位	淄博市博山区工业和信息化局		年度资金总额	15 万元			
年度绩效目标	维护系统正常运行, 录入参评企业数据, 完成省市“亩产效益”评价改革工作, 促进企业发展, 保障 2022 年度数据评价工作顺利开展。						
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	系统评价企业数量	≥	2000	个		
	质量指标	网络安全达标率	≥	95	%		
	时效指标	数据更新及时率	=	100	%		
	成本指标	亩产效益综合评价系统服务费	≤	15	万元		
效益指标	社会效益指标	维护企业合法权益	文字描述		显著		
	可持续影响指标	持续促进企业长期发展	文字描述		促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	第三方满意度	≥	95	%		
	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	90	%		

2022 年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	37030422P350007100031 区民爆行业安全检查专项经费		主管部门	淄博市博山区工业和信息化局			
项目单位	淄博市博山区工业和信息化局		年度资金总额	3 万元			
年度绩效目标	进行民爆企业安全生产监督检查，确保民爆行业企业安全生产平稳运行；指导督促全区工业行业加强安全生产管理。						
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	检查民爆企业次数	≥	48	次		
	数量指标	聘请民爆行业安全检查专家人数	≥	9	人		
	质量指标	企业安全检查覆盖率	=	100	%		
	时效指标	按时完成隐患整改	文字描述		按时		
	成本指标	安全检查专项经费	≤	3	万元		
效益指标	社会效益指标	保障民爆行业企业生产安全稳定	文字描述		显著		
	可持续影响指标	持续促进企业安全生产平稳运行	文字描述		促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	民爆企业满意度	≥	95	%		

2022 年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	37030422P35000710002D 技术改造设备(软件)购置补助第三方审核经费		主管部门	淄博市博山区工业和信息化局			
项目单位	淄博市博山区工业和信息化局		年度资金总额	5 万元			
年度绩效目标	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。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
产出指标			符号	值	单位 (文字描述)		
	数量指标	第三方审核技改项目数	=	50	个		
	数量指标	第三方审核设备数量	≥	50	个		
	质量指标	技改项目达标率	=	100	%		
	时效指标	按规定时间完成及时性	文字描述		及时		
	成本指标	每个项目收费 0.1 万元	≤	0.1	万元		
效益指标	社会效益指标	保障企业合法权益	文字描述		显著		
	可持续影响指标	持续促进企业稳定发展	文字描述		促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%		

2022 年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	37030422P35000110003Y 工业转型升级发展资金		主管部门	淄博市博山区工业和信息化局			
项目单位	淄博市博山区工业和信息化局		年度资金总额	269.80 万元			
年度绩效目标	发展服务型制造，加快开展绿色再制造、减速机运维和定制化服务，提高产品附加值，努力打造“华成”品牌高端优质产品和服务，主营业务收入占营业收入比重达到 96%。						
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	有效发明专利数	≥	2	个		
	质量指标	质量管理体系认证数量	=	2	个		
	时效指标	按规定时间完成及时性	文字描述		及时		
	时效指标	资金发放及时率	=	100	%		
	成本指标	工业转型升级发展资金	≥	269.80	万元		
效益指标	社会效益指标	保障企业合法权益	文字描述		显著		
	可持续影响指标	持续促进企业项目长远发展	文字描述		促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业的满意度	≥	95	%		

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	37030422P35000710004L产业发展规划 咨询服务专项经费		主管部门	淄博市博山区工业和信息化局			
项目单位	淄博市博山区工业和信息化局		年度资金总额	35万元			
年度绩效目标	提供重点产业发展规划咨询服务，帮助企业诊断问题，提供发展战略规划，并为企业导入外部合作资源，双方共同解决企业发展过程中的关键性问题，通过内引外联，资源整合、行业互动等方式为企业赋能。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
产出指标	数量指标	产业分析及发展建议报告	≥	4	个		
	数量指标	产业园项目咨询报告数	≥	4	个		
	数量指标	辅导企业数	≥	20	个		
	质量指标	报告合格率	=	100	%		
	时效指标	及时提供企业战略及产业发展规划咨询服务	文字描述		及时		
	成本指标	咨询服务费	≤	35	万元		
效益指标	社会效益指标	促进博山工业发展 专家团队专业指导和辅导水平	文字描述		促进		
	可持续影响指标	持续促进企业长远发展	文字描述		促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥	95	%		

2022 年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	[37030422P010016100047] 水电费		主管部门	淄博市博山区工业和信息化局			
项目单位	淄博市博山区工业和信息化局		年度资金总额	2 万元			
年度绩效目标	定期支付办公区域水电费，确保日常工作的正常开展。						
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	年内用水量	\leq	300	吨		
	数量指标	年内用电量	\leq	18000	千瓦		
	质量指标	电费支付率	$=$	100	%		
	时效指标	支付及时性	文字描述		及时		
	成本指标	水电费	\leq	2	万元		
效益指标	社会效益指标	维护员工合法权益	文字描述		显著		
	可持续影响指标	持续保障办公楼内单位正常运转	文字描述		保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	\geq	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、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：指淄博市博山区工业和信息化局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、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的其他发展与改革事务支出。

二十、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)：指淄博市博山区工业和信息化局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。注：因预算编制时，支出功能分类科目（行政运行）输入错误，导致出现此科目，特此说明。

二十一、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)：指淄博市博山区工业和信息化局的离退休人员支出。

二十二、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)：指淄博市博山区工业和信息化局职人员基本养老保险支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指淄博市博山区工业和信息化局在职人员职业年金支出。

二十四、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在职人员医疗保险缴费支出。

二十五、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离退休人员的公务员医疗补助缴费支出。

二十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)支付破产或改制企业职工安置费(项)：指淄博市博山区工业和信息化局用于城乡社区支出中的破产或企业职工安置支出。

二十七、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)：指淄博市博山区工业和信息化局用于其他制造业项目的支出。

二十八、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)：指淄博市博山区工业和信息化局用于中小企业发展专项支出。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指淄博市博山区工业和信息化局在职人员住房公积金支出。