

2021 年淄博市博山区工业和信息化局
(归口) 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 2021 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、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（归口）部门预算包括：局机关预算、局属事业单位博山区绿色产业发展服务中心预算。

纳入淄博市博山区工业和信息化局（归口）2021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
- 2、博山区绿色产业发展服务中心

第二部分

2021 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（归口）

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	832.23	一、一般公共服务支出	572.13	572.13	0.00
一般公共预算	832.23	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	142.45	142.45	0.00
		九、卫生健康支出	78.92	78.92	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	38.73	38.73	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	832.23	本 年 支 出 合 计	832.23	832.23	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	832.23	支 出 总 计	832.23	832.23	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（归口）

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				政府性基金预算	国有资本经营预算	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		其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			合计		832.23	832.23	832.23	832.23	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	534.25	534.25	534.25	534.25	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	534.25	534.25	534.25	534.25	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	365.35	365.35	365.35	365.35	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	365.35	365.35	365.35	365.35	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	206.85	206.85	206.85	206.85	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	158.50	158.50	158.50	158.50	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	89.71	89.71	89.71	89.71	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	89.71	89.71	89.71	89.71	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	58.11	58.11	58.11	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	05	113	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	113	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53	10.53	10.53	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	61.36	61.36	61.36	61.36	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	61.36	61.36	61.36	61.36	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	49.69	49.69	49.69	49.69	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	11.67	11.67	11.67	11.67	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	17.83	17.83	17.83	17.83	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	17.83	17.83	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	113	住房公积金	17.83	17.83	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			115	博山区绿色产业发展服务中心	297.98	297.98	297.98	297.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			115	博山区绿色产业发展服务中心	297.98	297.98	297.98	297.98	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	206.78	206.78	206.78	206.78	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	206.78	206.78	206.78	206.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	04	50	115	事业运行	206.78	206.78	206.78	206.78	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	52.74	52.74	52.74	52.74	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	52.74	52.74	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	02	115	事业单位离退休	15.86	15.86	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	05	115	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.59	24.59	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	115	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29	12.29	12.29	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	17.56	17.56	17.56	17.56	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	17.56	17.56	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02	115	事业单位医疗	10.76	10.76	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	03	115	公务员医疗补助	6.80	6.80	6.80	6.80	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	20.90	20.90	20.90	20.90	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	20.90	20.90	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	115	住房公积金	20.90	20.90	20.90	20.90	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（归口）

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	832.23	832.23	716.23	116.00	0.00
			113	淄博市博山区工业和信息化局	534.25	534.25	418.25	116.00	0.00
			113	淄博市博山区工业和信息化局	534.25	534.25	418.25	116.00	0.00
201				一般公共服务支出	365.35	365.35	249.35	116.00	0.00
	04			发展与改革事务	365.35	365.35	249.35	116.00	0.00
201	04	01	113	行政运行	206.85	206.85	189.35	17.50	0.00
201	04	99	113	其他发展与改革事务支出	158.50	158.50	60.00	98.50	0.00
208				社会保障和就业支出	89.71	89.71	89.71	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	89.71	89.71	89.71	0.00	0.00
208	05	01	113	行政单位离退休	58.11	58.11	58.11	0.00	0.00
208	05	05	113	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07	21.07	0.00	0.00
208	05	06	113	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53	10.53	0.00	0.00
210				卫生健康支出	61.36	61.36	61.36	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	61.36	61.36	61.36	0.00	0.00
210	11	01	113	行政单位医疗	49.69	49.69	49.69	0.00	0.00
210	11	03	113	公务员医疗补助	11.67	11.67	11.67	0.00	0.00
221				住房保障支出	17.83	17.83	17.83	0.00	0.00
	02			住房改革支出	17.83	17.83	17.83	0.00	0.00
221	02	01	113	住房公积金	17.83	17.83	17.83	0.00	0.00
			115	博山区绿色发展服务中心	297.98	297.98	297.98	0.00	0.00
			115	博山区绿色发展服务中心	297.98	297.98	297.98	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	206.78	206.78	206.78	0.00	0.00
	04			发展与改革事务	206.78	206.78	206.78	0.00	0.00
201	04	50	115	事业运行	206.78	206.78	206.78	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	52.74	52.74	52.74	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	52.74	52.74	52.74	0.00	0.00
208	05	02	115	事业单位离退休	15.86	15.86	15.86	0.00	0.00
208	05	05	115	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.59	24.59	24.59	0.00	0.00
208	05	06	115	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29	12.29	0.00	0.00
210				卫生健康支出	17.56	17.56	17.56	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	17.56	17.56	17.56	0.00	0.00
210	11	02	115	事业单位医疗	10.76	10.76	10.76	0.00	0.00
210	11	03	115	公务员医疗补助	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00
221				住房保障支出	20.90	20.90	20.90	0.00	0.00
	02			住房改革支出	20.90	20.90	20.90	0.00	0.00
221	02	01	115	住房公积金	20.90	20.90	20.90	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（归口）

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	832.23	一、一般公共服务支出	572.13	572.13	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	142.45	142.45	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	78.92	78.92	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	38.73	38.73	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	832.23	本年支出合计	832.23	832.23	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	832.23	支 出 总 计	832.23	832.23	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：淄博市博山区工业和信息化局（归口）

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		832.23	716.23	677.82	38.41	116.00
			113	淄博市博山区工业和信息化局	534.25	418.25	394.41	23.84	116.00
			113	淄博市博山区工业和信息化局	534.25	418.25	394.41	23.84	116.00
201				一般公共服务支出	365.35	249.35	225.51	23.84	116.00
	04			发展与改革事务	365.35	249.35	225.51	23.84	116.00
201	04	01	113	行政运行	206.85	189.35	165.51	23.84	17.50
201	04	99	113	其他发展与改革事务支出	158.50	60.00	60.00	0.00	98.50
208				社会保障和就业支出	89.71	89.71	89.71	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	89.71	89.71	89.71	0.00	0.00
208	05	01	113	行政单位离退休	58.11	58.11	58.11	0.00	0.00
208	05	05	113	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07	21.07	0.00	0.00
208	05	06	113	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53	10.53	0.00	0.00
210				卫生健康支出	61.36	61.36	61.36	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	61.36	61.36	61.36	0.00	0.00
210	11	01	113	行政单位医疗	49.69	49.69	49.69	0.00	0.00
210	11	03	113	公务员医疗补助	11.67	11.67	11.67	0.00	0.00
221				住房保障支出	17.83	17.83	17.83	0.00	0.00
	02			住房改革支出	17.83	17.83	17.83	0.00	0.00
221	02	01	113	住房公积金	17.83	17.83	17.83	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：淄博市博山区工业和信息化局（归口）

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			
			115	博山区绿色产业发展服务中心	297.98	297.98	283.41	14.57	0.00
			115	博山区绿色产业发展服务中心	297.98	297.98	283.41	14.57	0.00
201				一般公共服务支出	206.78	206.78	192.21	14.57	0.00
	04			发展与改革事务	206.78	206.78	192.21	14.57	0.00
201	04	50	115	事业运行	206.78	206.78	192.21	14.57	0.00
208				社会保障和就业支出	52.74	52.74	52.74	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	52.74	52.74	52.74	0.00	0.00
208	05	02	115	事业单位离退休	15.86	15.86	15.86	0.00	0.00
208	05	05	115	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.59	24.59	24.59	0.00	0.00
208	05	06	115	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29	12.29	0.00	0.00
210				卫生健康支出	17.56	17.56	17.56	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	17.56	17.56	17.56	0.00	0.00
210	11	02	115	事业单位医疗	10.76	10.76	10.76	0.00	0.00
210	11	03	115	公务员医疗补助	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00
221				住房保障支出	20.90	20.90	20.90	0.00	0.00
	02			住房改革支出	20.90	20.90	20.90	0.00	0.00
221	02	01	115	住房公积金	20.90	20.90	20.90	0.00	0.00

表 6. 政府性基金支出预算表

单位名称：淄博市博山区工业和信息化局（归口）

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（归口）2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位名称：淄博市博山区工业和信息化局（归口）

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										

淄博市博山区工业和信息化局（归口）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：淄博市博山区工业和信息化局（归口）

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	716.23	716.23
[113]	淄博市博山区工业和信息化局	418.25	418.25
[113]	淄博市博山区工业和信息化局	418.25	418.25
501	机关工资福利支出	294.50	294.50
50101	工资奖金津补贴	161.93	161.93
50102	社会保障缴费	52.80	52.80
50103	住房公积金	17.83	17.83
50199	其他工资福利支出	61.94	61.94
502	机关商品和服务支出	23.84	23.84
50201	办公经费	18.94	18.94
50203	培训费	0.50	0.50
50206	公务接待费	0.40	0.40
50208	公务用车运行维护费	3.00	3.00
50299	其他商品和服务支出	1.00	1.00
509	对个人和家庭的补助	99.91	99.91
50901	社会福利和救助	41.80	41.80
50905	离退休费	58.11	58.11
[115]	博山区绿色产业发展服务中心	297.98	297.98
[115]	博山区绿色产业发展服务中心	297.98	297.98
505	对事业单位经常性补助	282.10	282.10
50501	工资福利支出	267.53	267.53
50502	商品和服务支出	14.57	14.57
509	对个人和家庭的补助	15.88	15.88
50901	社会福利和救助	0.02	0.02
50905	离退休费	15.86	15.86

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：淄博市博山区工业和信息化局（归口）

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	716.23	716.23
[113]	淄博市博山区工业和信息化局	418.25	418.25
[113]	淄博市博山区工业和信息化局	418.25	418.25
301	工资福利支出	294.50	294.50
30101	基本工资	70.52	70.52
30102	津贴补贴	85.91	85.91
30103	奖金	5.50	5.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.07	21.07
30109	职业年金缴费	10.53	10.53
30110	职工基本医疗保险缴费	9.22	9.22
30111	公务员医疗补助缴费	11.67	11.67
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31
30113	住房公积金	17.83	17.83
30199	其他工资福利支出	61.94	61.94
302	商品和服务支出	23.84	23.84
30201	办公费	3.00	3.00
30207	邮电费	2.00	2.00
30208	取暖费	1.02	1.02
30211	差旅费	0.30	0.30
30216	培训费	0.50	0.50
30217	公务接待费	0.40	0.40
30228	工会经费	0.80	0.80
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00
30239	其他交通费用	11.82	11.82
30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	99.91	99.91
30302	退休费	58.11	58.11
30305	生活补助	1.30	1.30
30307	医疗费补助	40.47	40.47
30309	奖励金	0.03	0.03

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：淄博市博山区工业和信息化局（归口）

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
[115]博山区绿色产业发展服务中心		297.98	297.98
[115]博山区绿色产业发展服务中心		297.98	297.98
301	工资福利支出	267.53	267.53
30101	基本工资	85.32	85.32
30102	津贴补贴	98.86	98.86
30103	奖金	6.62	6.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.59	24.59
30109	职业年金缴费	12.29	12.29
30110	职工基本医疗保险缴费	10.76	10.76
30111	公务员医疗补助缴费	6.80	6.80
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39
30113	住房公积金	20.90	20.90
302	商品和服务支出	14.57	14.57
30201	办公费	8.10	8.10
30207	邮电费	0.60	0.60
30208	取暖费	1.35	1.35
30217	公务接待费	0.30	0.30
30228	工会经费	1.50	1.50
30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50
30239	其他交通费用	0.72	0.72
30299	其他商品和服务支出	0.50	0.50
303	对个人和家庭的补助	15.88	15.88
30302	退休费	15.86	15.86
30309	奖励金	0.02	

表 10. 项目支出预算表

单位名称：淄博市博山区工业和信息化局（归口）

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		
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计			116.00	116.00	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		[113]淄博市博山区工业和信息化局	116.00	116.00	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		[113]淄博市博山区工业和信息化局	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010401]行政运行	信访经费	[113]淄博市博山区工业和信息化局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010401]行政运行	物业管理费	[113]淄博市博山区工业和信息化局	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	企改办工作经费	[113]淄博市博山区工业和信息化局	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	产业发展规划咨询服务专项经费	[113]淄博市博山区工业和信息化局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	企业家培训基金	[113]淄博市博山区工业和信息化局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	技术改造设备（软件）购置补助第三方 审核经费	[113]淄博市博山区工业和信息化局	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	区民爆行业安全检查专项经费	[113]淄博市博山区工业和信息化局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购预算表

单位名称：淄博市博山区工业和信息化局（归口）

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	127.52	127.52	127.52	127.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[113]淄博市博山区工业和信息化局	124.02	124.02	124.02	124.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[113]淄博市博山区工业和信息化局	124.02	124.02	124.02	124.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信访经费	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
技术改造设备（软件）购置补助第三方审核经费	7.10	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	1.80	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区民爆行业安全检查专项经费	3.12	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
产业发展规划咨询服务专项经费	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[115]博山区绿色产业发展服务中心	3.50	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[115]博山区绿色产业发展服务中心	3.50	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	3.50	3.50	3.50	3.50	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：淄博市博山区工业和信息化局（归口）

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	5.98	0.00	5.30	0.00	5.30	0.68
113	淄博市博山区工业和信息化局	3.38	0.00	3.00	0.00	3.00	0.38
113	淄博市博山区工业和信息化局	3.38	0.00	3.00	0.00	3.00	0.38
115	博山区绿色产业发展服务中心	2.60	0.00	2.30	0.00	2.30	0.30
115	博山区绿色产业发展服务中心	2.60	0.00	2.30	0.00	2.30	0.30

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

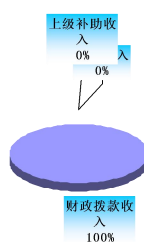
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市博山区工业和信息化局（归口）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

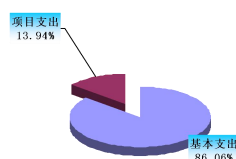
2021 年收入预算为 832.23 万元，其中：财政拨款 832.23 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2021 年度收入预算结构图



2021 年支出预算为 832.23 万元，其中：基本支出 716.23 万元，占 86.06%，项目支出 116 万元，占 13.94%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

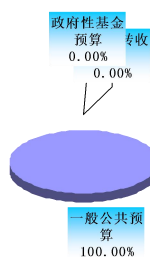
2021 年度支出预算结构图



（二）财政拨款收支情况

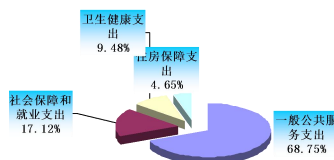
2021 年财政拨款收入预算为 832.23 万元，其中：一般公共预算 832.23 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元占 0%。

2021 年度财政拨款收入预算结构图



2021 年财政拨款支出预算为 832.23 万元，其中：一般公共服务（类）支出 572.13 万元，占 68.75%；社会保障和就业（类）支出 142.45 万元，占 17.12%；卫生健康（类）支出 78.92 万元，占 9.48%；住房保障（类）支出 38.73 万元，占 4.65%。

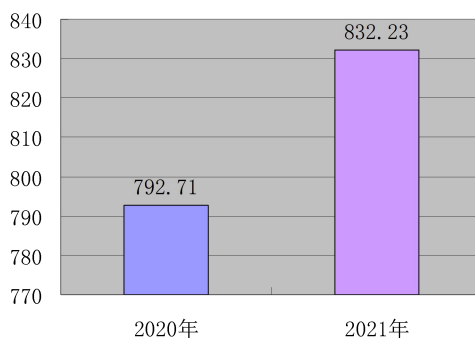
2021 年度财政拨款支出预算结构图



（三）一般公共预算收支情况

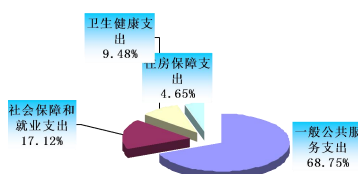
2021 年一般公共预算当年拨款 832.23 万元，比上年增长 4.98%，主要是增加 11 人，工资保险等相应增加。

2021 年度一般公共预算收支总计变动情况图（单位：万元）



2021 年当年一般公共预算支出预算为 832.23 万元，比上年增长 4.98%，其中：一般公共服务（类）支出 572.13 万元，占 68.75%；社会保障和就业（类）支出 142.45 万元，占 17.12%；卫生健康（类）支出 78.92 万元，占 9.48%；住房保障（类）支出 38.73 万元，占 4.65%。

2021 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 206.85 万元，比上年减少 37.44%，主要是人员调出工资减少、科目调整，导致行政运行支出减少。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）支出 206.78 万元，比上年增长 24.83%，主要是年内人员增加工资增加，导致事业运行支出增加。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务（项）支出 158.50 万元，比上年增长 25.79%，主要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。

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 58.11 万元，比上年减少 50.52%，主要是 2021 年科目有所调整，离退休人员住房物业等支出调出此项，导致行政单位离退休支出减少。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出 15.86 万元，比上年增长 4.14%，主要是年内退休人员增加，导致事业单位离退休支出增加。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 45.66 万元，比上年增长 100%，主要是上年预算未列入此科目，2021 年调整为此科目。

7、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 22.82 万元，比上年增长 100%，主要是上年预算未列入此科目，2021 年调整为此科目。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）49.69万元，比上年增长329.47%，主要是2021年科目有所调整，导致行政单位医疗增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.76万元，比上年增长63.53%，主要是人员调入，导致事业单位医疗增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）18.47万元，比上年增长11.13%，主要是人员调入，导致公务员医疗补助增加。

11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）38.73万元，比上年增长100%，主要是上年预算未列入此科目，2021年调整为此科目。

（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（归口）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

淄博市博山区工业和信息化局（归口）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财政拨款安排的基本支出预算716.23万元（其中一般公共预算安排716.23万元），包括：

人员经费677.82万元（其中一般公共预算安排677.82万元），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、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、其他工资福利支出等。

公用经费 38.41 万元（其中一般公共预算安排 38.41 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公经费、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

2021 年政府采购预算 127.52 万元，其中：财政拨款安排 127.52 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。其中：政府采购货物预算 5.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 122.22 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 5.98 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 5.3 万元，公务接待费 0.68 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.67 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置与 2020

年基本持平、公务用车运行维护费与 2020 年基本持平、公务接待费比 2020 年减少 0.67 万元，公务接待减少的主要原因是严格执行公务接待各项制度，厉行节约。

（三）机关运行经费情况

2021 年淄博市博山区工业和信息化局（归口）机关运行经费财政拨款预算为 38.41 万元。较 2020 年预算增加 9.33 万元，增长 32.08%。主要原因是：编制内实有人数增加，办公费、水费、电费、取暖费、差旅费等支出增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市博山区工业和信息化局（归口）共有车辆 3 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 3 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 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。

（五）绩效目标设置情况

淄博市博山区工业和信息化局（归口）2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 116 万元。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 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	[113]淄博市博山区工业和信息化局	预算执行单位	[113]淄博市博山区工业和信息化局		
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)	资金总额:	2 万元			
	财政拨款:	2 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
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	2	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	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 0.5 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 1.5 万元聘请法律顾问参与信访事项的处理。2020 年度工信局信访工作支出共计 2 万余元。根据财政要求, 2021 年申请信访经费预算 2 万元。				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 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	[113]淄博市博山区工业和信息化局	预算执行单位	[113]淄博市博山区工业和信息化局		
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)	资金总额:	15.5 万元			
	财政拨款:	15.5 万元			
	其他:	0 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	300	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	15.5	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				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 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	[113]淄博市博山区工业和信息化局	预算执行单位	[113]淄博市博山区工业和信息化局		
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)	资金总额:	28 万元			
	财政拨款:	28 万元			
	其他:	0 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	28	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	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [113]淄博市博山区工业和信息化局

项目名称	产业发展规划咨询服务专项经费				
主管部门	[113]淄博市博山区工业和信息化局	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	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	50 万元			
	财政拨款:	50 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
<p>提供重点产业发展规划咨询服务,对 5 个产业园项目进行系统性诊断,并出具产业规划咨询报告。对企业开展 1 对 1 辅导,优选 30 家企业进行辅导,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。进行园区项目策划,针对甲方机电、新材料、汽车配件、健康医药、精密铸造等五大产业园区,在产业规划、企业辅导的工作过程中,在园区或企业中发掘优势项目,策划包装不低于 5 个项目申报山东省重点项目。开展招商引智活动,就“双招双引”工作提供资源支持,组织行业资源对接活动、组织企业外出游学活动、高端人才访问博山活动等。</p>					
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	策划包装项目数	5	个
产出	项目产出	数量指标	引进人才数	3	人
产出	项目产出	数量指标	产业园项目进行系统性诊断	5	个
产出	项目产出	数量指标	优选部分企业进行辅导	30	个
产出	项目产出	时效指标	及时提供企业战略及产业发展规划咨询服务	及时	
产出	项目产出	质量指标	报告合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	咨询服务费	50	万元
效果	项目效益	社会效益	给博山工业发展专家团队专业指导和辅导	是	
效果	项目效益	可持续影响	是否持续优化全区产业结构	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	100	%
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 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	[113]淄博市博山区工业和信息化局	预算执行单位	[113]淄博市博山区工业和信息化局		
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)	资金总额:	10 万元			
	财政拨款:	10 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
通过年度培训,使企业了解短期市场及行业、技术发展形势,提升企业家应对挑战、管理企业的综合素质。					
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	100	人
产出	项目产出	数量指标	培训期数	4	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	10	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 2021 年企业家培训基金 10 万元。				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [113]淄博市博山区工业和信息化局

项目名称	技术改造设备(软件)购置补助第三方审核经费				
主管部门	[113]淄博市博山区工业和信息化局	预算执行单位	[113]淄博市博山区工业和信息化局		
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)	资金总额:	3.5 万元			
	财政拨款:	3.5 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
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。					
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	14	个
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	质量指标	技改项目是否达标	达标	
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	技术改造设备(软件)购置补助第三方审核经费	3.5	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	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[113]淄博市博山区工业和信息化局

项目名称	区民爆行业安全检查专项经费				
主管部门	[113]淄博市博山区工业和信息化局	预算执行单位	[113]淄博市博山区工业和信息化局		
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)	资金总额:	7 万元			
	财政拨款:	7 万元			
	其他:	0 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	11	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。				

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、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。

三、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。

四、“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）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。

五、机关运行经费：指淄博市博山区工业和信息化局（归口）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。

六、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。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、医疗费补助、奖励金、其他商品和服务等支出。

七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指博山区绿色产业发展服务中心人员工资和日常公用经费。

八、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（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。

九、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）：指淄博市博山区工业和信息化局的离退休人员支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指博山区绿色产业发展服务中心退休人员的支出。

十一、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）：指淄博市博山区工业和信息化局（归口）在职人员基本养老保险支出。

十二、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）：指淄博市博山区工业和

信息化局（归口）在职人员职业年金支出。

十三、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。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指博山区绿色产业发展服务中心在职人员医疗保险缴费支出。

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（归口）在职人员和退休人员的公务员医疗补助缴费支出。

十六、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（归口）在职人员住房公积金支出。