

2022年淄博市淄川区工业和信息化局 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

1. 贯彻执行工业和信息化工作法律法规和方针政策，参与起草工业和信息化领域的地方性法规、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，制定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. 负责研究提出全区企业技术创新和技术进步的政策措施，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。参与拟订全区行业技术规范 and 标准并组织实施。组织实施全区有关技术创新重大专项，负责推进产学研结合和相关科研成果产业化。研究提出重大技术装备发展和自主创新规划、政策建议并组织实施。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，制定全区行业规划并组织实施。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。在行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面推进安全生产工作，负责落实督促全区工业行业加强安全生产管理。负责全区食盐专营管理工作。

7. 负责推进全区信息技术产业发展。负责落实全区电子信息产品制造、软件和信息服务业发展的职责，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。负责落实推进全区企业信息化建设的职责。

9. 拟订并组织实施全区工业和信息化领域的资源节约、循环经济发展和资源综合利用政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责落实全区工业和信息化领域绿色发展工作。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的政策规划并组织实施。组织落实全区企业经营管理人员的教育培训工作。推进全区企业管理创新，推动建立现代企业制度。

13. 贯彻执行国家、省、市无线电管理的法规和政策，研究拟订我区无线电管理的规定、办法并组织实施，负责全区无线电管理。

14. 在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产、环境保护、信访维稳、党建、人才、统计等工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

淄博市淄川区工业和信息化局部门预算包括：淄博市淄川区工业和信息化局机关预算

纳入淄博市淄川区工业和信息化局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1、淄博市淄川区工业和信息化局

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 | 1893.13 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1893.13 | 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 | 316.04 |
| 五、上级补助收入 | | 八、卫生健康支出 | 39.07 |
| 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 | 1450.26 |
| | | 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 | 87.76 |
| | | 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 | 1893.13 | 本年支出合计 | 1893.13 |
| 使用非财政拨款结余 | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 1893.13 | 支 出 总 计 | 1893.13 |

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 | 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 |
| | | | 合计 | 1893.13 | 1893.13 | 1893.13 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 316.04 | 316.04 | 316.04 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 316.04 | 316.04 | 316.04 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 185.79 | 185.79 | 185.79 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.83 | 86.83 | 86.83 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.42 | 43.42 | 43.42 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 39.07 | 39.07 | 39.07 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 39.07 | 39.07 | 39.07 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 39.07 | 39.07 | 39.07 | | | | | | | | | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 1450.26 | 1450.26 | 1450.26 | | | | | | | | | | |
| 215 | 05 | | 工业和信息产业监管 | 1450.26 | 1450.26 | 1450.26 | | | | | | | | | | |
| 215 | 05 | 01 | 行政运行 | 1032.61 | 1032.61 | 1032.61 | | | | | | | | | | |
| 215 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 130.43 | 130.43 | 130.43 | | | | | | | | | | |
| 215 | 05 | 99 | 其他工业和信息产业监管支出 | 287.22 | 287.22 | 287.22 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 87.76 | 87.76 | 87.76 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 87.76 | 87.76 | 87.76 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 87.76 | 87.76 | 87.76 | | | | | | | | | | |

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 | 1893.13 | 1289.68 | 603.45 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 316.04 | 316.04 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 316.04 | 316.04 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 185.79 | 185.79 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.83 | 86.83 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.42 | 43.42 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 39.07 | 39.07 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 39.07 | 39.07 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 39.07 | 39.07 | | | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 1450.26 | 846.81 | 603.45 | | | |
| 215 | 05 | | 工业和信息产业监管 | 1450.26 | 846.81 | 603.45 | | | |
| 215 | 05 | 01 | 行政运行 | 1032.61 | 846.81 | 185.80 | | | |
| 215 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 130.43 | | 130.43 | | | |
| 215 | 05 | 99 | 其他工业和信息产业监管支出 | 287.22 | | 287.22 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 87.76 | 87.76 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 87.76 | 87.76 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 87.76 | 87.76 | | | | |

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 | 1893.13 | 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 | 316.04 | 316.04 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 39.07 | 39.07 | | |
| | | 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 | 1450.26 | 1450.26 | | |
| | | 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 | 87.76 | 87.76 | | |
| | | 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 | 1893.13 | 本年支出合计 | 1893.13 | 1893.13 | | |
| 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 | 1893.13 | 支出总计 | 1893.13 | 1893.13 | | |

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 | | | | 1893.13 | 1289.68 | 1228.05 | 61.63 | 603.45 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 316.04 | 316.04 | 314.00 | 2.04 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 316.04 | 316.04 | 314.00 | 2.04 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 185.79 | 185.79 | 183.75 | 2.04 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.83 | 86.83 | 86.83 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.42 | 43.42 | 43.42 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 39.07 | 39.07 | 39.07 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 39.07 | 39.07 | 39.07 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 39.07 | 39.07 | 39.07 | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 1450.26 | 846.81 | 787.22 | 59.59 | 603.45 |
| 215 | 05 | | 工业和信息产业监管 | 1450.26 | 846.81 | 787.22 | 59.59 | 603.45 |
| 215 | 05 | 01 | 行政运行 | 1032.61 | 846.81 | 787.22 | 59.59 | 185.80 |
| 215 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 130.43 | | | | 130.43 |
| 215 | 05 | 99 | 其他工业和信息产业监管支出 | 287.22 | | | | 287.22 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 87.76 | 87.76 | 87.76 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 87.76 | 87.76 | 87.76 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 87.76 | 87.76 | 87.76 | | |

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 | | | | | | 1289.68 | 1228.05 | 61.63 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 1012.93 | 1012.93 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 602.78 | 602.78 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 15.13 | 15.13 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 50.23 | 50.23 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 154.41 | 154.41 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 43.42 | 43.42 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 39.07 | 39.07 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 16.28 | 16.28 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3.85 | 3.85 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 87.76 | 87.76 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 79.76 | 18.13 | 61.63 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.40 | | 3.40 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.60 | | 2.60 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.30 | | 4.30 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 0.70 | | 0.70 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 12.05 | | 12.05 |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 11.00 | | 11.00 |

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 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 3.20 | | 3.20 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 18.13 | 18.13 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.78 | | 4.78 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 196.99 | 196.99 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 11.65 | 11.65 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 136.15 | 136.15 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 13.24 | 13.24 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 35.95 | 35.95 | |

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 | |
| 4.10 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.90 | 4.00 | | 3.20 | | 3.20 | 0.80 |

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：淄博市淄川区工业和信息化局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：淄博市淄川区工业和信息化局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：淄博市淄川区工业和信息化局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 |
| | | | 合计 | 25.90 | 25.90 | 25.90 | | | | | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 25.90 | 25.90 | 25.90 | | | | | | |
| 215 | 05 | | 工业和信息产业监管 | 25.90 | 25.90 | 25.90 | | | | | | |
| 215 | 05 | 01 | 行政运行 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | | | | | | |
| 215 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 16.54 | 16.54 | 16.54 | | | | | | |

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 |
| | | 合计 | 1289.68 | 1289.68 | 1289.68 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 1012.93 | 1012.93 | 1012.93 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 602.78 | 602.78 | 602.78 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 15.13 | 15.13 | 15.13 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 50.23 | 50.23 | 50.23 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 154.41 | 154.41 | 154.41 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 43.42 | 43.42 | 43.42 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.07 | 39.07 | 39.07 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 16.28 | 16.28 | 16.28 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 87.76 | 87.76 | 87.76 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 79.76 | 79.76 | 79.76 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | | | | | | |

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 |
| 302 | 29 | 福利费 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 18.13 | 18.13 | 18.13 | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 196.99 | 196.99 | 196.99 | | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 136.15 | 136.15 | 136.15 | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 13.24 | 13.24 | 13.24 | | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 35.95 | 35.95 | 35.95 | | | | | | | |

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 | | 603.45 | 603.45 | 603.45 | | | | | | | |
| 工业产业优化升级工作经费 | 其他运转类 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 预留工资性支出项目 | 其他运转类 | 185.80 | 185.80 | 185.80 | | | | | | | |
| 第一书记补贴 | 特定目标类 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | | | | | | | |
| 破产企业善后管理费 | 特定目标类 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 关停自收自支事业单位人员养老保险返还 | 特定目标类 | 31.18 | 31.18 | 31.18 | | | | | | | |
| 以前年度项目还款 | 特定目标类 | 65.68 | 65.68 | 65.68 | | | | | | | |
| 云服务券奖补 | 特定目标类 | 21.54 | 21.54 | 21.54 | | | | | | | |
| 吉利专班经费 | 特定目标类 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | | | | | | | |
| 耐火材料企业奖补 | 特定目标类 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | |

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，淄博市淄川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，淄博市淄川区工业和信息化局2022年收支总预算均为1893.13万元。

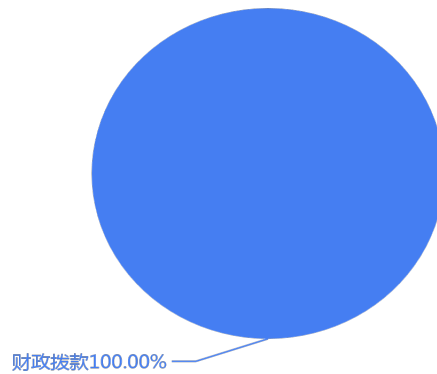
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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

淄博市淄川区工业和信息化局2022年收入预算为1893.13万元，其中：财政拨款1893.13万元，占100.00%。

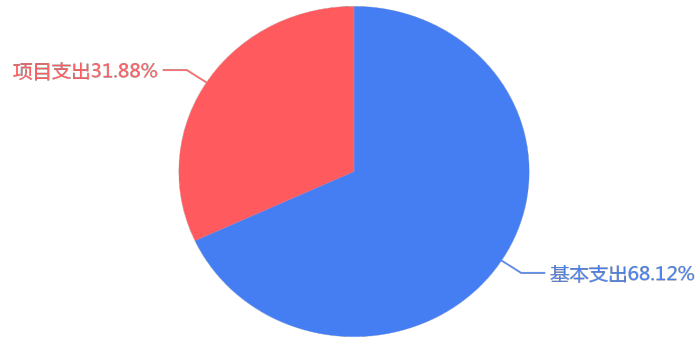
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市淄川区工业和信息化局2022年支出预算为1893.13万元，其中：基本支出1289.68万元，占68.12%，项目支出603.45万元，占31.88%。

支出预算

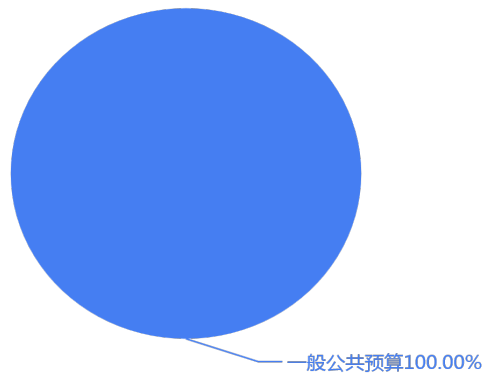


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市淄川区工业和信息化局2022年财政拨款收支总预算为1893.13万元。

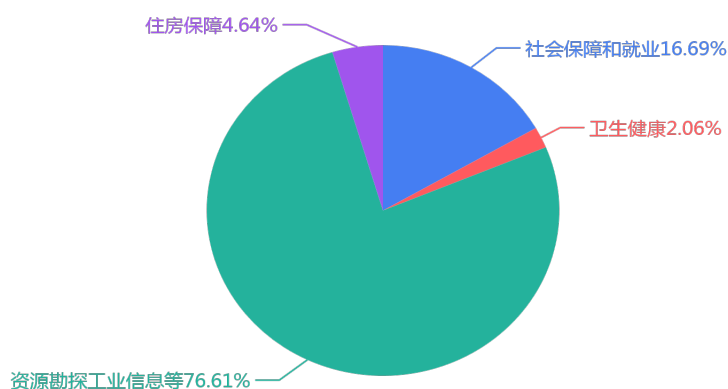
收入包括：一般公共预算1893.13万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出316.04万元，占16.69%；卫生健康（类）支出39.07万元，占2.06%；资源勘探工业信息等（类）支出1450.26万元，占76.61%；住房保障（类）支出87.76万元，占4.64%。

财政拨款支出

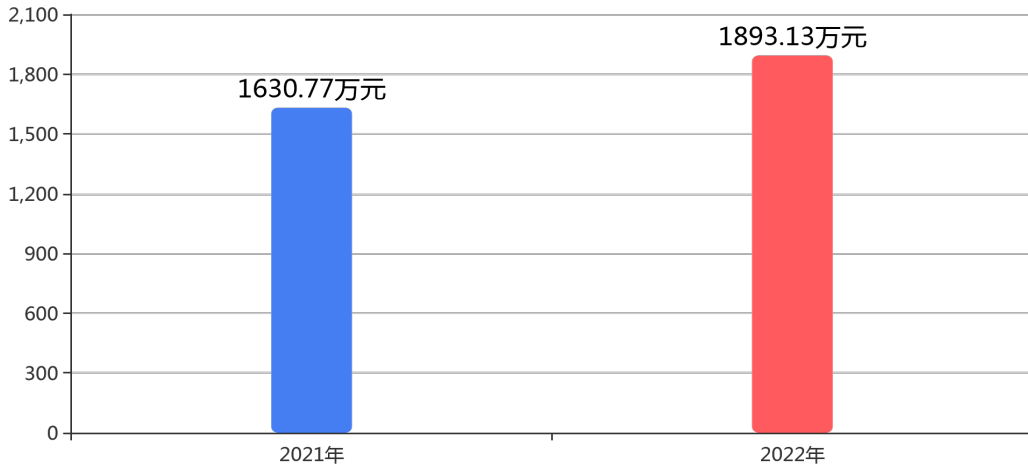


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市淄川区工业和信息化局2022年一般公共预算拨款1893.13万元，比上年增加262.36万元，增长16.09%，主要原因是局开展其他工业和信息产业监管方面的项目支出增加。

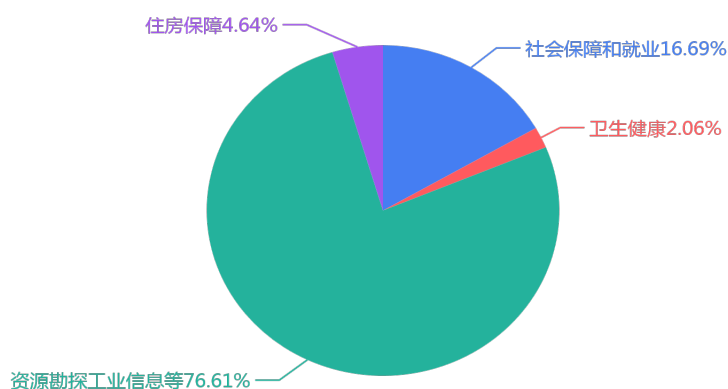
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市淄川区工业和信息化局2022年一般公共预算支出为1893.13万元，其中：社会保障和就业（类）支出316.04万元，占16.69%；卫生健康（类）支出39.07万元，占2.06%；资源勘探工业信息等（类）支出1450.26万元，占76.61%；住房保障（类）支出87.76万元，占4.64%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

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185.79万元，比上年增加185.79万元，主要原因是上年此项支出列在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)下，没有使用此功能分类科目。

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86.83万元，比上年增加86.83万元，主要原因是上年此项支出列在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)下，没有使用此功能分类科目。

3. 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43.42万元，比上年增加43.42万元，主要原因是上年此项支出列在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)下，没有使用此功能分类科目。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出39.07万元，比上年增加39.07万元，主要原因是上年此项支出列在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）下，没有使用此功能分类科目。

5. 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1032.61万元，比上年减少296.62万元，下降22.32%，主要原因是本年此功能分类科目列支内容减少。

6. 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130.43万元，比上年减少89.57万元，下降40.71%，主要原因是局开展工业和信息产业监管方面的项目支出减少。

7. 资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）支出287.22万元，比上年增加205.68万元，增长252.24%，主要原因是用于其他工业和信息产业监管方面的项目支出增加。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出87.76万元，比上年增加87.76万元，主要原因是上年此项支出列在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）下，没有使用此功能分类科目。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市淄川区工业和信息化局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1289.68万元。主要用于：

1. 人员经费1228.05万元。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、生活补助、医疗费补助等。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61.63万元。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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（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年淄博市淄川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，比上年减少0.10万元，下降2.44%，主要原因是严格执行“三公”经费使用管理各项规章制度，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3.20万元，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3.20万元，与上年持平。公务接待费

0.80万元，比上年减少0.10万元，下降11.11%，主要原因是严格执行公务接待相关管理制度，厉行节约。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市淄川区工业和信息化局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

淄博市淄川区工业和信息化局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

淄博市淄川区工业和信息化局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年淄博市淄川区工业和信息化局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为61.63万元。较2021年预算减少13.58万元，下降18.06%。主要原因是：本年度不包含其他交通费用。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算25.90万元，其中：财政拨款安排25.90万元。其中：政府采购货物预算25.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市淄川区工业和信息化局所属各预算单位共有车辆2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1辆。其中，其他用车主要是一般公务用车。

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

淄博市淄川区工业和信息化局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603.45万元，其中财政拨款603.45万元。拟对工业产业优化升级工作经费、关停自收自支事业单位人员养老保险返还等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金46.18万元，其中财政拨款46.18万元。根据以前年度绩效评价结果，优化工业产业优化升级工作经费、关停自收自支事业单位人员养老保险返还等项目支出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

| | | | | |
|------------|---|-----------|--------------|--------|
| 项目名称 | 工业产业优化升级工作经费 | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区工业和信息化局 | | | |
| 资金情况 | 金额：15 万元 | | | |
| 总体目标 | 保障工业产业优化升级工作正常开展，服务工作完成率达到 90%以上，及时开展对企业指导、服务活动，促进企业管理创新提升，确保服务企业满意度达到 90%以上。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 服务工作完成率 | ≥90% |
| | | 数量指标 | 服务规模以上工业企业数量 | ≥255 家 |
| | | 质量指标 | 对企业的指导情况 | 优 |
| | | 时效指标 | 服务活动开展及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 开展服务产生费用 | =15 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进企业管理创新提升 | 促进 |
| | | 可持续影响指标 | 优化服务保障机制 | 持续 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------|--|-----------|--------------|-----------|
| 项目名称 | 关停自收自支事业单位人员养老保险返还 | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区工业和信息化局 | | | |
| 资金情况 | 金额：31.18 万元 | | | |
| 总体目标 | 按时足额返还关停自收自支事业单位人员的养老保险，确保兑付率 100%；保证关停自收自支事业单位人员的切身利益，妥善解决拖欠职工保险问题，争取享受保险返还人员满意度达到 90%以上。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 保险返还人员数量 | ≤17 人次 |
| | | 质量指标 | 职工保险兑付率 | =100% |
| | | 时效指标 | 返还资金发放及时率 | =100% |
| | | 成本指标 | 社会保险返还及救助金费用 | ≤31.18 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证群众利益 | 非常显著 |
| | | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护 |
| | | 可持续影响指标 | 保证问题妥善解决 | 保证 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受保险返还人员满意度 | ≥90% |

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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、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)：反映工信部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。。

二十三、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)：反映工信部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、资源勘探工业信息等(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管(项)：指工信部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于开展工业和信息产业监管支出以外的其他工业和信息产业监管方面的支出。。

二十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。