

**2021 年淄川区
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、单位预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 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（单位预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行工业和信息化工作法律法规和方针政策，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和标准并组织实施。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、单位预算单位构成

淄川区工业和信息化局单位预算包括：局机关预算。

纳入淄川区工业和信息化局 2021 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄川区工业和信息化局机关

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 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	1630.77	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1630.77	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	1630.77
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1630.77	本年支出合计	1630.77
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1630.77	支出总计	1630.77

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						财政 专户 管理 资金	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	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	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				
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一般公共预 算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																						经 费 拨 款	其 他		
合计					1630.77	1630.77	1630.77	1630.77																	
601	淄川区 工信局				1630.77	1630.77	1630.77	1630.77																	
601001	淄川区 工信局				1630.77	1630.77	1630.77	1630.77																	
		215			1630.77	1630.77	1630.77	1630.77																	
			05		1630.77	1630.77	1630.77	1630.77																	
		215	05	01	1329.23	1329.23	1329.23	1329.23																	
		215	05	02	220.00	220.00	220.00	220.00																	
		215	05	99	81.54	81.54	81.54	81.54																	

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						1630.77	1329.23	301.54
601	淄川区工业和信息化局					1630.77	1329.23	301.54
601001	淄川区工业和信息化局					1630.77	1329.23	301.54
		215			资源勘探工业信息等支出	1630.77	1329.23	301.54
			05		工业和信息产业监管	1630.77	1329.23	301.54
		215	05	01	行政运行	1329.23	1329.23	
		215	05	02	一般行政管理事务	220.00		220.00
		215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	81.54		81.54

表 4. 财政拨款收支预算表

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	1630.77	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出	1630.77	1630.77		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	1630.77	本年支出合计	1630.77	1630.77		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收入总计	1630.77	支出总计	1630.77	1630.77		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计						1630.77	1329.23	1254.02	75.21	301.54
601	淄川区工信局					1630.77	1329.23	1254.02	75.21	301.54
601001	淄川区工信局					1630.77	1329.23	1254.02	75.21	301.54
		215			资源勘探工业信息 等支出	1630.77	1329.23	1254.02	75.21	301.54
			05		工业和信息产业 监管	1630.77	1329.23	1254.02	75.21	301.54
		215	05	01	行政运行	1329.23	1329.23	1254.02	75.21	
		215	05	02	一般行政管理事 务	220.00				220.00
		215	05	99	其他工业和信息 产业监管支出	81.54				81.54

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：淄川区工业和信息化局 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：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：淄川区工业和信息化局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	合计	1329.23	1329.23
501	机关工资福利支出	996.84	996.84
50101	工资奖金津补贴	699.40	699.40
50102	社会保障缴费	211.71	211.71
50103	住房公积金	85.73	85.73
502	机关商品和服务支出	75.21	75.21
50201	办公经费	62.70	62.70
50202	会议费	0.90	0.90
50203	培训费	0.90	0.90
50206	公务接待费	0.90	0.90
50208	公务用车运行维护费	3.20	3.20
50209	维修(护)费	3.00	3.00
50299	其他商品和服务支出	3.61	3.61
509	对个人和家庭的补助	257.18	257.18
50901	社会福利和救助	38.85	38.85
50905	离退休费	146.56	146.56
50999	其他对个人和家庭补助	71.77	71.77

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表
(单位预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	合计	1329.23	1329.23
301	工资福利支出	996.84	996.84
30101	基本工资	515.88	515.88
30102	津贴补贴	131.01	131.01
30103	奖金	52.51	52.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.80	90.80
30109	职业年金缴费	45.40	45.40
30110	职工基本医疗保险缴费	39.72	39.72
30111	公务员医疗补助缴费	31.80	31.80
30112	其他社会保障缴费	3.99	3.99
30113	住房公积金	85.73	85.73
302	商品和服务支出	75.21	75.21
30201	办公费	7.53	7.53
30202	印刷费	3.00	3.00
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	5.00	5.00
30207	邮电费	3.40	3.40
30211	差旅费	5.00	5.00
30213	维修(护)费	3.00	3.00
30215	会议费	0.90	0.90
30216	培训费	0.90	0.90
30217	公务接待费	0.90	0.90
30228	工会经费	8.28	8.28
30229	福利费	11.00	11.00
30231	公务用车运行维护费	3.20	3.20
30239	其他交通费用	18.49	18.49
30299	其他商品和服务支出	3.61	3.61
303	对个人和家庭的补助	257.18	257.18
30301	离休费	17.99	17.99
30302	退休费	128.57	128.57
30305	生活补助	12.10	12.10
30307	医疗费补助	26.70	26.70
30309	奖励金	0.05	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助支出	71.77	71.77

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	301.54	301.54							
	四大产业转型创新工作经费	淄川区工业和信息化局	20	20							
	破产企业善后管理费	淄川区工业和信息化局	60	60							
	关停自收自支事业单位人员养老保险返还	淄川区工业和信息化局	140	140							
	企业家培训费等项目还款	淄川区工业和信息化局	60	60							
	“云服务券”财政奖补资金	淄川区工业和信息化局	21.54	21.54							

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	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	上年结转	
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				国有资本 经营预算
合计						7.20	7.20	7.20					
601	淄川区 工信局	215	05	01	行政运行	7.20	7.20	7.20					
601001	淄川区 工信局	215	05	01	行政运行	7.20	7.20	7.20					

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

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	
4.10		3.20		3.20	0.90

第三部分

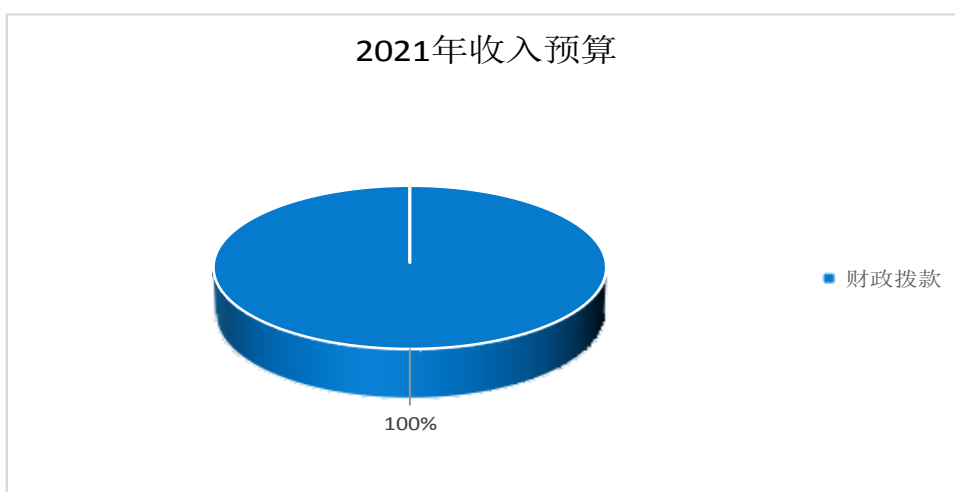
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

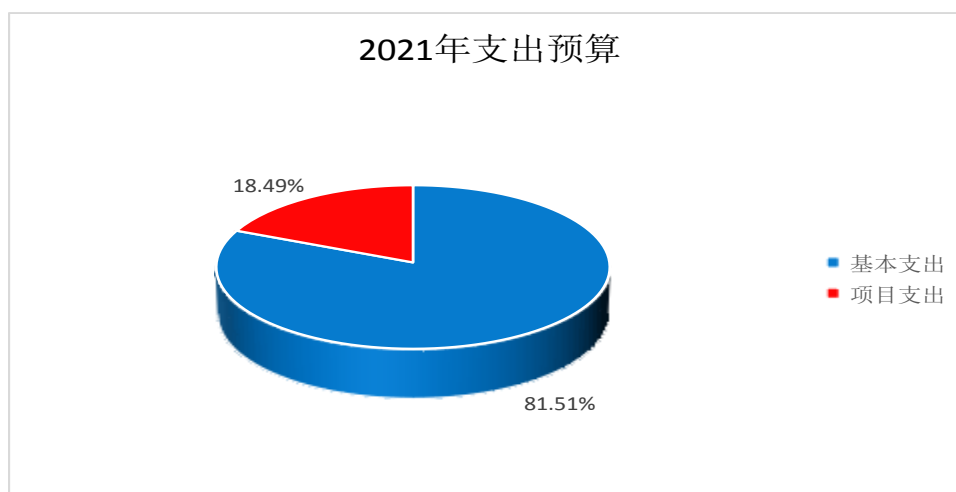
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄川区工业和信息化局单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：资源勘探工业信息等支出。

2021 年收入预算为 1630.77 万元，其中：财政拨款 1630.77 万元，占 100%。

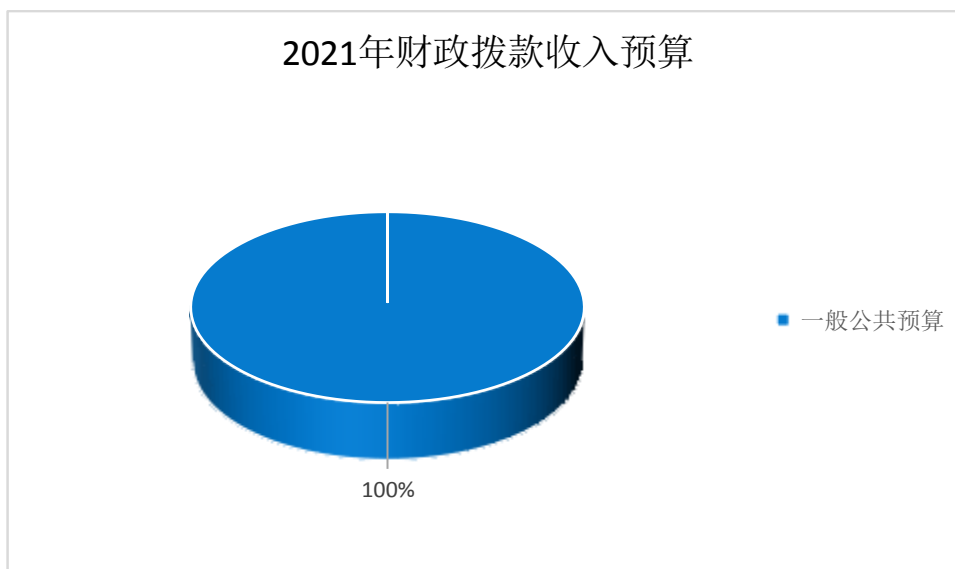


2021 年支出预算为 1630.77 万元，其中：基本支出 1329.23 万元，占 81.51%，项目支出 301.54 万元，占 18.49%。

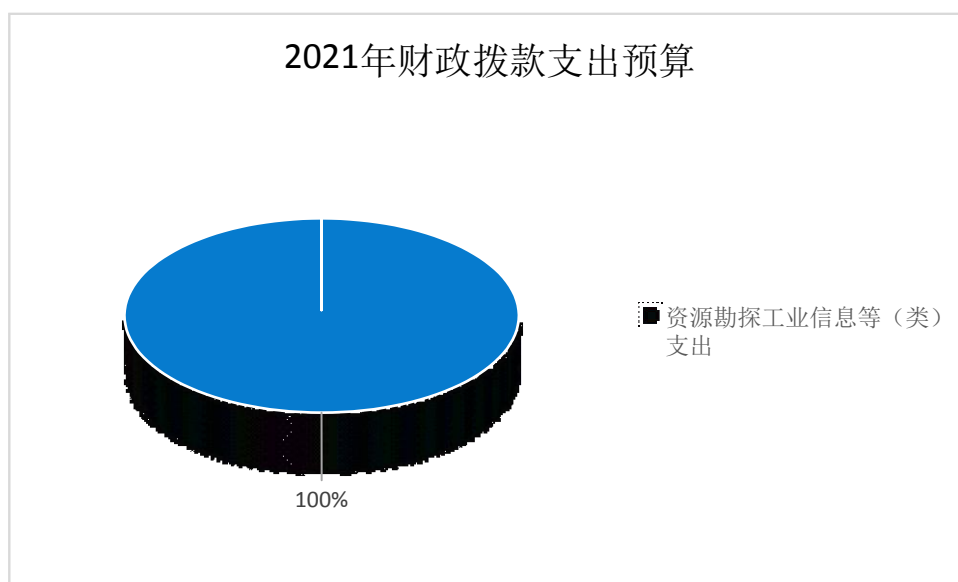


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1630.77万元，其中：一般公共预算1630.77万元，占100%。



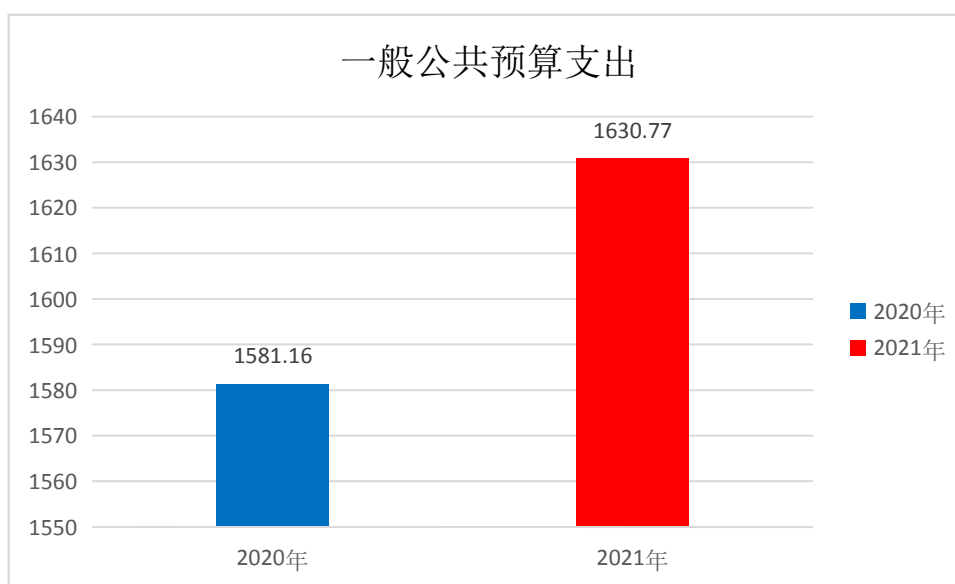
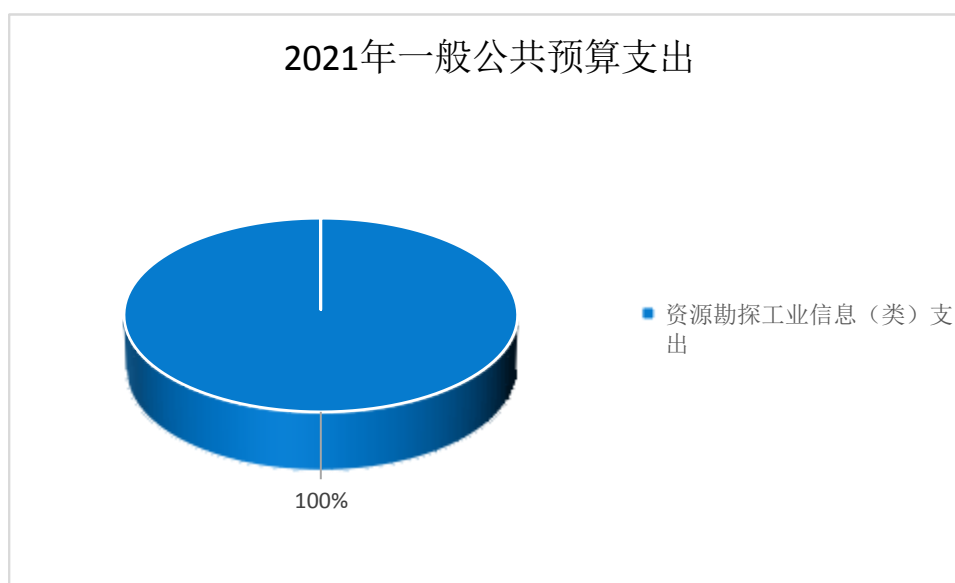
2021年财政拨款支出预算为1630.77万元，其中：资源勘探工业信息等（类）支出1630.77万元，占100%。



(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1630.77万元，比上年增长3.14%，主要是人员支出费用增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为1630.77万元，比上年增长3.14%，其中：资源勘探工业信息(类)支出1630.77万元，占100%。



具体情况如下：

1、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）支出 1329.23 万元，比上年增长 7.41%，主要是人员支出费用增加。

2、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）支出 220 万元，比上年增长 14.82%，主要是局开展工业和信息产业监管方面的项目支出增加。

3、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）支出 81.54 万元，上年无该功能分类科目，该项比上年增长 81.54 万元，主要用于其他工业和信息产业监管方面的项目支出。

（四）政府性基金预算收支情况

淄川区工业和信息化局单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄川区工业和信息化局单位 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 1329.23 万元（其中一般公共预算安排 1329.23 万元），包括：

人员经费 1254.02 万元（其中一般公共预算安排 1254.02 万元），按单位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、离休费、退休费、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、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 75.21 万元（其中一般公共预算安排 75.21 万元），按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 7.20 万元，其中：财政拨款安排 7.20 万元；其中：政府采购货物预算 7.20 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

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公

务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.2 万元，公务接待费 0.9 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 1.9 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减少 1.8 万元、公务接待费减少 0.1 万元。因公出国（境）费与 2020 年基本持平的主要原因是没有安排因公出国（境）业务。公务用车购置费 2020 年基本持平的主要原因是没有公务用车购置业务。公务用车运行维护费减少的主要原因是严格执行公务用车使用制度，厉行节约。公务接待费减少的主要原因是严格执行接待管理制度，厉行节约。

（三）机关运行经费情况

2021 年淄川区工业和信息化局单位机关等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 75.21 万元。较 2020 年预算增加 2.29 万元，增长 3.14%。主要原因是：编制内实有人数增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄川区工业和信息化局单位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 1 辆。

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）。

2021 年单位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

淄川区工业和信息化局单位 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 301.54 万元。

绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

单位（单位）名称：淄川区工业和信息化局

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	四大产业转型创新工作经费	20
2	破产企业善后管理费	60
3	关停自收自支事业单位人员养老保险返还	140
4	企业家培训费等项目还款	60
5	“云服务券”财政奖补资金	21.54
	合计	301.54

2021 年区级单位预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [601001]淄川区工业和信息化局

项目名称	四大产业转型创新工作经费				
主管部门	[601]淄川区工业和信息化局	预算执行单位	[601001]淄川区工业和信息化局		
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:	20 万元			
	财政拨款:	20 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
聚力打造新型工业化强区, 推动淄川制造业转型升级高质量发展。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	四大产业转型服务工作完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	服务活动开展及时性	及时	
产出	项目产出	时效指标	信息共享及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	对企业的指导情况	优	
产出	项目产出	成本指标	开展服务费用	20	万元
效果	项目效益	社会效益	促进企业管理创新提升	促进	
效果	项目效益	社会效益	提高企业抗风险能力	提高	
效果	项目效益	可持续影响	优化服务保障机制	非常显著	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	项目受益者满意度	≥90	%
其他说明	无				

2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [601001]淄川区工业和信息化局

项目名称	破产企业善后管理费				
主管部门	[601]淄川区工业和信息化局	预算执行单位	[601001]淄川区工业和信息化局		
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:	60 万元			
	财政拨款:	60 万元			
	上级资金:	0 万元			
项目绩效年度目标					
解决好破产企业职工历史遗留问题, 维护职员利益					
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	服务破产企业数量	33	家
产出	项目产出	时效指标	职工反映问题及时处理	及时	
产出	项目产出	质量指标	破产企业历史遗留问题圆满解决率	100	%
产出	项目产出	成本指标	善后管理费用	60	万元
效果	项目效益	社会效益	维护社会大局稳定	维护	
效果	项目效益	社会效益	维护群众利益	维护	
效果	项目效益	可持续影响	保证职工反映问题妥善解决	非常显著	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	破产企业职工满意度	100	%
其他说明	无				

2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [601001]淄川区工业和信息化局

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	[601]淄川区工业和信息化局	预算执行单位	[601001]淄川区工业和信息化局		
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:	140 万元			
	财政拨款:	140 万元			
	上级资金:	0 万元			
项目绩效年度目标					
返还职工垫支的社会保险单位负担部分。					
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	保险返还人员数量	57	人
产出	项目产出	时效指标	信访案件处理及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	符合返还条件职工保险兑付率	100	%
产出	项目产出	成本指标	社会保险返还及救助金费用	≤140	万元
效果	项目效益	社会效益	保证群众利益	非常显著	
效果	项目效益	社会效益	维护了社会大局稳定	维护	
效果	项目效益	可持续影响	保证疑难信访案件化解资金渠道	非常显著	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	被救助对象满意度	100	%
其他说明	无				

2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [601001]淄川区工业和信息化局

项目名称	企业家培训费等项目还款				
主管部门	[601]淄川区工业和信息化局	预算执行单位	[601001]淄川区工业和信息化局		
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:	60 万元			
	财政拨款:	60 万元			
	上级资金:	0 万元			
项目绩效年度目标					
2018 年度规模以下培训、企业 110 服务平台建设、淄川区工业企业“亩产效益”分类综合评价系统平台建设等项目已完成, 结算项目合同余款。					
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	以前年度欠款项目数量	3	个
产出	项目产出	时效指标	及时支付欠款	及时	
产出	项目产出	质量指标	资金使用符合规定	符合	
产出	项目产出	成本指标	以前年度完成项目还款费用	60	万元
效果	项目效益	社会效益	促进社会和谐发展	促进	
效果	项目效益	可持续影响	保持良好信誉	非常显著	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100	%
其他说明	无				

2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [601001]淄川区工业和信息化局

项目名称	“云服务券”财政奖补资金				
主管部门	[601]淄川区工业和信息化局	预算执行单位	[601001]淄川区工业和信息化局		
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:	21.54 万元			
	财政拨款:	21.54 万元			
	上级资金:	0 万元			
项目绩效年度目标					
力争到企业“上云”意识和积极性明显提高,企业主动利用云服务降低信息系统构建成本。					
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	领取云服务券实施上云业务企业数量	11	家
产出	项目产出	时效指标	按时兑付奖补资金	按时	
产出	项目产出	质量指标	“企业上云”应用深度	提高	
产出	项目产出	成本指标	“云服务券”兑付额	21.54	万元
效果	项目效益	社会效益	促进共享经济发展	促进	
效果	项目效益	可持续影响	提高资源配置效率	提高	
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	≥90	%
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单位收入。按现行管理制度，区级单位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：指区级单位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。

六、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：指工信部门行政单位（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。

七、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)：指工信部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的专门性行政管理工作的支出。

八、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(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。