

# 2022年淄博市临淄区工业和信息化局 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

（一）贯彻执行工业和信息化工作法律法规和方针政策，拟订工业和信息化领域的政策并组织实施。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。

（二）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。

（三）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。推进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，拟订重点行业转型升级方案、政策并组织实施。

（四）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。

（五）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。组织落实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。

（六）负责工业和信息化领域行业管理，拟订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。负责本部门职责范围和分管民爆行业领域的安全生产监督管理工作。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，指导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。

（七）负责推进全区信息技术产业发展。指导全区电子信息产品制造、软件和信息服务业发展，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。

（八）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。指导推进全区企业信息化建设。

（九）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，组织协调相关示范工程和新

产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责指导全区工业和信息化领域绿色发展工作。负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。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。

（十）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发展规划、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。

（十一）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。

（十二）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措施并组织实施。组织指导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。

（十三）贯彻执行国家、省、市无线电管理的法规和政策并组织实施，负责全区无线电管理。

（十四）负责局机关和代管事业单位党的建设工作的。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真

落实省、市、区关于深化“一次办好”改革的要求，加快推进工业和信息化领域转变政府职能。

1. 精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，切实增强企业和群众获得感。

2. 加强监督管理，强化事中事后监管，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”。

3. 提高工业和信息化运行监测分析水平，加强行业发展趋势研究，创新行业管理模式，促进行业健康发展

4. 充分发挥企业市场主体作用，落实支持实体经济发展的政策措施，提高服务企业的能力和水平，优化工业和信息化发展环境。

（十七）有关职责分工。

1. 关于企业技术改造投资项目管理。需报国务院或者国务院投资主管部门核准的企业技术改造投资项目，由区发展和改革局初审后，转报市发展改革委审核。需由工业和信息化部门核准的企业技术改造投资项目，按核准权限由相应工业和信息化部门负责审核。

2. 关于电动汽车以及充电设施管理。区工业和信息化局牵头负责电动汽车产业发展的相关工作，组织实施国家、省、市电动汽车发展规划、产业政策，拟订我区相关规划、政策，指导我区电动汽车产业发展。区发展和改革局（区能源局）牵头负责电动汽车充电设施发展的相关工作，根据电动汽车发展规划和产业政

策，拟订电动汽车充电设施发展规划和扶持政策，并负责将其与全区能源规划相衔接。区市场监管局负责组织实施电动汽车以及充电设施的国家标准、行业标准和地方标准，对标准执行情况进行监督检查。

3. 与区政府办公室（区大数据局）有关的职责分工。区政府办公室（区大数据局）负责大数据相关产业发展。区工业和信息化局负责推动电子信息产品制造业、软件业和信息服务业发展。

4. 关于成品油监管。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务、应急管理、市场监管、税务等部门单位依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。区商务局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。区发展和改革局（区能源局）负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。区工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合区发展和改革局争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。市生态环境局临淄分局负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。区交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。区应急局负责职责范围内成品油安全生产、经营许可工作，加强安全生产监督管理。区市场监管局负责成品油工业产品生产、流通领域质

量监管；负责加油站计量监督管理；负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

5. 关于民用爆炸物品安全监管。区工业和信息化局负责民用爆炸物品生产、销售的安全生产监督管理，具体包括：许可民用爆炸物品生产、经销企业新建、改扩建；监督管理民用爆炸物品生产、经销、进出口以及相应储存；监督管理民用爆炸物品产品质量；组织销毁处置生产、经销环节废旧和罚没的非法民用爆炸物品。市公安局临淄分局负责民用爆炸物品的公共安全管理 and 民用爆炸物品购买、运输、爆破作业的安全监督管理，监控民用爆炸物品流向，具体包括：监督管理民用爆炸物品使用单位的购买、使用以及地面备用药库的储存；监督指导民用爆炸物品从业单位安全保卫、爆破工程的安全警戒；许可民用爆炸物品运输和确定运输路线；组织销毁处置使用、运输环节废旧和罚没的非法民用爆炸物品；侦查非法制造、买卖、储存、运输、邮寄民用爆炸物品的刑事案件。区工业和信息化局、市公安局临淄分局、区市场监管局等部门按照职责分工，组织查处未经许可制造、买卖、储存、运输、邮寄、使用民用爆炸物品的违法行为。

6. 关于节约用水管理。区水利局负责节约用水的统一管理和监督工作，会同有关部门落实节约用水地方性法规、节约用水规划及有关标准，制定节约用水政策，指导和推动节水型社会建设，制定用水总量控制、定额管理和计划用水制度并组织实施。区发展和改革局负责做好节约用水规划、指标与国民经济和社会发展规划协调衔接，参与节约用水政策的制定，负责提出水价改革

方案和建议，完善水价体系。区工业和信息化局负责指导工业节约用水工作，参与节约用水政策的制定，按照上级有关部门制定的工业节约用水有关标准和发布的高耗水工艺、设备和产品的具体名录，落实工业企业节约用水工作的要求。区住房和城乡建设局、区综合行政执法局负责各自职责范围内的城市节约用水工作，参与节约用水政策的制定，根据节约用水政策、规划和标准，制定城市基础设施建设和城市管理方面的节约用水制度、办法，落实城市节约用水相关工作要求。区农业农村局负责指导农业生产节约用水工作，参与节约用水政策的制定，贯彻落实农业生产节约用水有关标准，推广农业节约用水新技术新工艺，落实农业生产节约用水工作的要求。其他有关行业主管部门负责根据节约用水政策、规划和标准，结合行业管理工作落实节约用水工作的要求。各部门应当按照职责分工，密切配合，形成合力，共同做好节约用水工作。

## 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	982.06	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	982.06	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	
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
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	982.06
		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	
		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	982.06	本年支出合计	982.06
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	982.06	支出总计	982.06

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	其中：财政拨款结转
			<b>合计</b>	<b>982.06</b>	<b>982.06</b>	<b>982.06</b>											
215			资源勘探工业信息等支出	982.06	982.06	982.06											
215	05		工业和信息产业监管	982.06	982.06	982.06											
215	05	01	行政运行	863.10	863.10	863.10											
215	05	17	产业发展	118.96	118.96	118.96											

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							
			<b>合计</b>	<b>982.06</b>	<b>863.10</b>	<b>118.96</b>			
215			资源勘探工业信息等支出	982.06	863.10	118.96			
215	05		工业和信息产业监管	982.06	863.10	118.96			
215	05	01	行政运行	863.10	863.10				
215	05	17	产业发展	118.96		118.96			

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
一、一般公共预算拨款收入	982.06	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			
		八、卫生健康支出			
		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	982.06	982.06	
		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			
		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	982.06	本年支出合计	982.06	982.06	
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	982.06	支出总计	982.06	982.06	

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	
<b>合计</b>				<b>982.06</b>	<b>863.10</b>	<b>751.16</b>	<b>111.94</b>	<b>118.96</b>
215			资源勘探工业信息等支出	982.06	863.10	751.16	111.94	118.96
215	05		工业和信息产业监管	982.06	863.10	751.16	111.94	118.96
215	05	01	行政运行	863.10	863.10	751.16	111.94	
215	05	17	产业发展	118.96				118.96

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
<b>合计</b>						<b>863.10</b>	<b>751.16</b>	<b>111.94</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	609.07	609.07	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	425.28	425.28	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.81	14.81	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	3.00	3.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	118.63	118.63	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.35	47.35	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	144.91	34.69	110.21
302	01	办公费	502	01	办公经费	44.32		44.32
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	10.45	10.45	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	40.00		40.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.89		7.89
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.24	24.24	2.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	109.12	107.39	1.72
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.16	8.16	
303	02	退休费	509	05	离退休费	79.69	77.97	1.72
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.80	12.80	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.47	8.47	

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	
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00					3.00

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	

注：淄博市临淄区工业和信息化局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：淄博市临淄区工业和信息化局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：淄博市临淄区工业和信息化局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

注：淄博市临淄区工业和信息化局2022年没有政府采购预算支出。

## 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
		<b>合计</b>	<b>863.10</b>	<b>863.10</b>	<b>863.10</b>						
301		工资福利支出	609.07	609.07	609.07						
301	01	基本工资	425.28	425.28	425.28						
301	03	奖金	14.81	14.81	14.81						
301	09	职业年金缴费	3.00	3.00	3.00						
301	12	其他社会保障缴费	118.63	118.63	118.63						
301	13	住房公积金	47.35	47.35	47.35						
302		商品和服务支出	144.91	144.91	144.91						
302	01	办公费	44.32	44.32	44.32						
302	07	邮电费	3.00	3.00	3.00						
302	08	取暖费	10.45	10.45	10.45						
302	11	差旅费	7.00	7.00	7.00						
302	15	会议费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	26	劳务费	40.00	40.00	40.00						
302	28	工会经费	7.89	7.89	7.89						
302	39	其他交通费用	26.24	26.24	26.24						
303		对个人和家庭的补助	109.12	109.12	109.12						
303	01	离休费	8.16	8.16	8.16						
303	02	退休费	79.69	79.69	79.69						
303	05	生活补助	12.80	12.80	12.80						
303	07	医疗费补助	8.47	8.47	8.47						

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
<b>合计</b>		<b>118.96</b>	<b>118.96</b>	<b>118.96</b>							
退役士兵公益性岗位	其他运转类	99.00	99.00	99.00							
综合运转项目	其他运转类	19.96	19.96	19.96							

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，淄博市临淄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，淄博市临淄区工业和信息化局2022年收支总预算均为982.06万元。

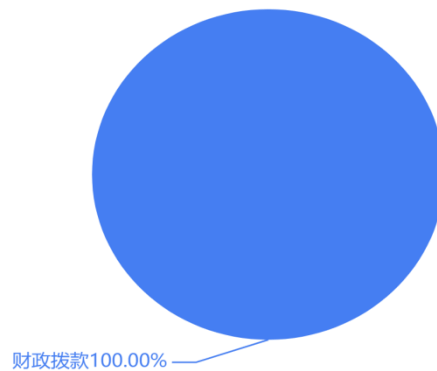
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：资源勘探工业信息等支出。

### 二、关于收入预算总表的说明

淄博市临淄区工业和信息化局2022年收入预算为982.06万元，其中：财政拨款982.06万元，占100.00%。

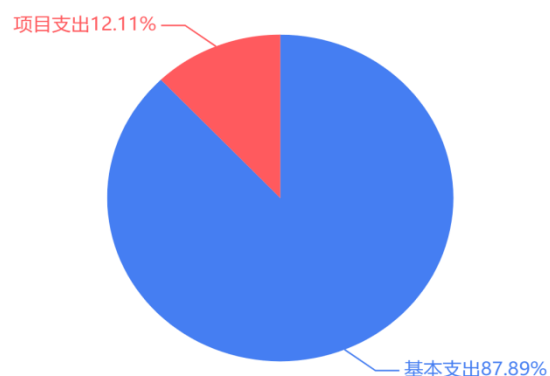
收入预算



### 三、关于支出预算总表的说明

淄博市临淄区工业和信息化局2022年支出预算为982.06万元，其中：基本支出863.10万元，占87.89%，项目支出118.96万元，占12.11%。

### 支出预算

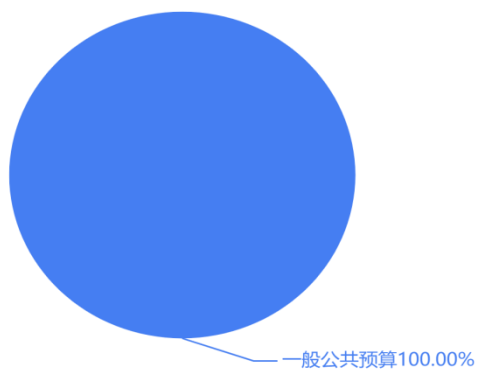


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市临淄区工业和信息化局2022年财政拨款收支总预算为982.06万元。

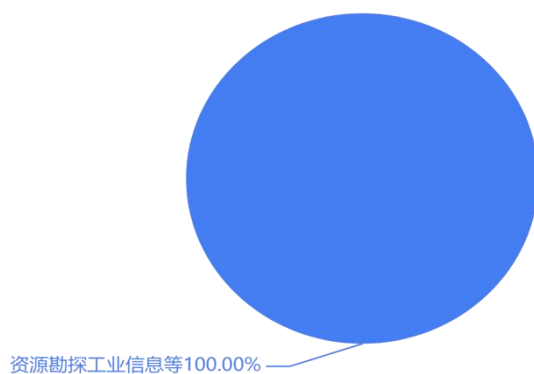
收入包括：一般公共预算982.06万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：资源勘探工业信息等（类）支出982.06万元，占100.00%。

财政拨款支出

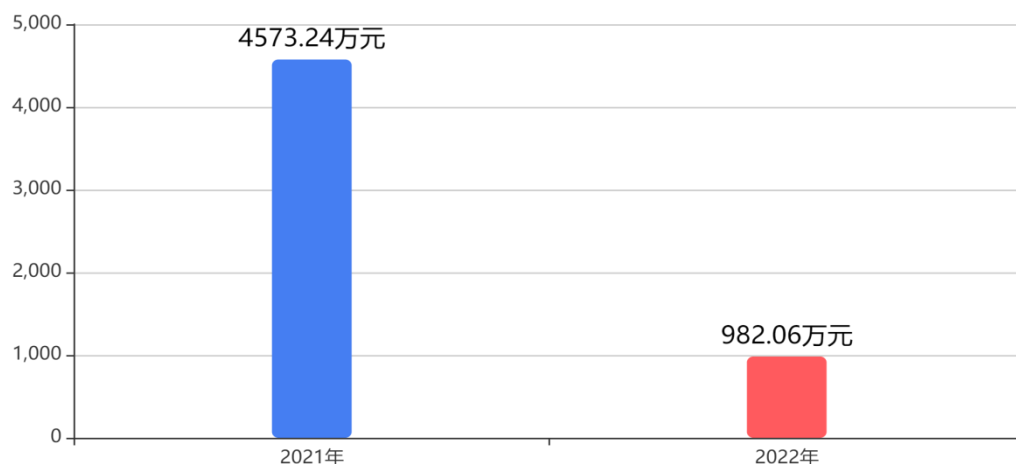


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市临淄区工业和信息化局2022年一般公共预算拨款982.06万元，比上年减少3591.18万元，下降78.53%，主要原因是项目预算减少。

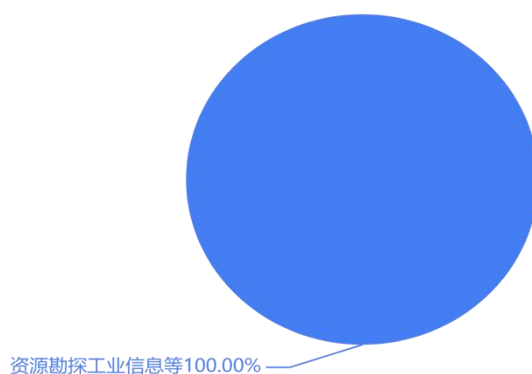
### 一般公共预算支出情况



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市临淄区工业和信息化局2022年一般公共预算支出为982.06万元，其中：资源勘探工业信息等（类）支出982.06万元，占100.00%。

### 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. 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863.10万元，比上年增加863.10万元，主要原因是预算项2022年调整。

2. 资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）支出118.96万元，比上年减少3489.86万元，下降96.70%，主要原因是项目预算支出下降。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市临淄区工业和信息化局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出863.10万元。主要用于：

1. 人员经费751.16万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、奖金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、取暖费、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111.94万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、委托业务费、公务接待费、离退休费等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市临淄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3.00万元，比上年减少1.00万元，下降25.00%，主要原因是单位压减三公经费支出。

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0.00万元，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0.00万元，与上年持平。公务接待费3.00万元，比上年减少1.00万元，下降25.00%，主要原因是单位压减三公经费支出。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

淄博市临淄区工业和信息化局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**

淄博市临淄区工业和信息化局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**

淄博市临淄区工业和信息化局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年淄博市临淄区工业和信息化局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为110.21万元。较2021年预算减少38.84万元，下降26.06%。主要原因是：单位大力压减公用经费支出。

## （二）政府采购情况

2022年政府采购预算0.00万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市临淄区工业和信息化局共有车辆0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0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）。

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

淄博市临淄区工业和信息化局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金118.96万元，其中财政拨款118.96万元。拟对退役士兵公益性岗位等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金118.96万元，其中财政拨款118.96万元。根据以前年度绩效评价结果，优化退役士兵公益性岗位等项目支出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	退役士兵公益性岗位			
主管部门				
资金情况	金额：99万元			
总体目标	政策安置退役士兵，支付退役士兵工资，维护社会稳定。			
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	退役士兵数量	=18人
		质量指标	退役士兵工作质量	优
		质量指标	工资发放准确率	优
		时效指标	资金发放及时率	≥95%
		成本指标	生活补助	≤99万元
	效益指标	社会效益指标	生活水平提高率	≥90%
		可持续影响指标	保障政策持续实施	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目			
主管部门				
资金情况	金额：19.96万元			
总体目标	政策安置退职人员，发放退职费，维护社会稳定。			
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	专家人数	=40人
		数量指标	退职人数	=10人
		质量指标	领取人员合格率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	≥95%
		成本指标	生活补助	≤19.96万元
	效益指标	社会效益指标	生活水平提高率	≥90%
		可持续影响指标	保障政策持续实施	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	退职人员、专家满意度	≥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、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)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十九、资源勘探工业信息等(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)：**反映工业和信息化产业发展的支出。