

# 2023年淄博市传统产业发展中心 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023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）贯彻执行国家、省、市有关传统产业发展的法律法规和方针政策，落实市委市政府、市工业和信息化局关于轻工、建材、纺织、陶瓷等传统产业政策，执行市委市政府的决定事项，承担全市传统产业组织、协调和服务工作，营造有利于传统产业健康发展和公平竞争的发展环境。

（二）参与拟订传统产业发展的地方性法规、规章草案等。承担制定轻工、建材、纺织、陶瓷等传统产业中长期发展规划及年度计划、行业政策、行业标准等，并组织企业贯彻实施。

（三）开展传统产业调查研究，向市委、市政府及有关部门反映产业诉求，提出产业发展和立法等方面的意见和建议，做好技术推广、市场开拓、政策信息发布等公共服务。

（四）引导行业内企业根据市场需求组织生产，鼓励行业内企业增强创新竞争力，提高发展质量，打造绿色产业链，推动传统产业迈向中高端。

（五）做好行业内自律性专业协会的支持引导，加强行业自律，围绕规范市场秩序，健全各项自律性管理制度，维护行业平等竞争，保护行业合法权益。

（六）全面服务轻工、建材、冶金、纺织、陶瓷等传统企业，掌握国内外行业发展动态，收集发布行业信息，协助企业开拓市场，组织人才、技术、管理、法规等培训，组织开展改革改制、资产重组、

结构调整、节能减排、技术创新、招商引资、招才引智、品牌建设、企业管理、国（境）内外经济技术合作与交流等工作。参与行业资质认证、新技术和新产品鉴定及推广。

（七）按照市委、市政府部署，做好陶博会日常工作。负责筹备、组织一年一度的中国（淄博）国际陶瓷琉璃博览会，增强展会的外向性、国际性，提高淄博陶瓷、琉璃的影响力。

（八）推动传统行业企业优化提升技术工艺、优化拓展产品体系、优化提高产品质量、优化完善产业链条、优化提升经济效益，增强创新竞争力，推动传统产业链式集群发展。

（九）开展本单位党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。做好离退休人员的管理服务及单位历史遗留问题的处理工作。

（十）接受市工业和信息化局的监督管理，承担市工业和信息化局安排的相关工作，完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位为淄博市工业和信息化局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）综合科
- （二）陶琉科
- （三）轻纺科
- （四）建材冶金科
- （五）会展服务办公室

## 第二部分

### 2023年单位预算表

## 收支总体情况表

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	1249.28	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1249.28	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	259.76
五、其他收入		八、卫生健康支出	38.48
		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	900.32
		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	50.72
		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	1249.28	本年支出合计	1249.28
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1249.28	支出总计	1249.28

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			<b>合计</b>	<b>1249.28</b>	<b>1249.28</b>	<b>1249.28</b>									
208			社会保障和就业支出	259.76	259.76	259.76									
208	05		行政事业单位养老支出	259.76	259.76	259.76									
208	05	02	事业单位离退休	199.39	199.39	199.39									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.37	60.37	60.37									
210			卫生健康支出	38.48	38.48	38.48									
210	11		行政事业单位医疗	38.48	38.48	38.48									
210	11	02	事业单位医疗	38.48	38.48	38.48									
215			资源勘探工业信息等支出	900.32	900.32	900.32									
215	02		制造业	299.67	299.67	299.67									
215	02	99	其他制造业支出	299.67	299.67	299.67									
215	05		工业和信息产业监管	600.65	600.65	600.65									
215	05	50	事业运行	600.65	600.65	600.65									
221			住房保障支出	50.72	50.72	50.72									
221	02		住房改革支出	50.72	50.72	50.72									
221	02	01	住房公积金	50.72	50.72	50.72									



## 支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			<b>合计</b>	<b>1249.28</b>	<b>949.61</b>	<b>299.67</b>				
208			社会保障和就业支出	259.76	259.76					
208	05		行政事业单位养老支出	259.76	259.76					
208	05	02	事业单位离退休	199.39	199.39					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.37	60.37					
210			卫生健康支出	38.48	38.48					
210	11		行政事业单位医疗	38.48	38.48					
210	11	02	事业单位医疗	38.48	38.48					
215			资源勘探工业信息等支出	900.32	600.65	299.67				
215	02		制造业	299.67		299.67				
215	02	99	其他制造业支出	299.67		299.67				
215	05		工业和信息产业监管	600.65	600.65					
215	05	50	事业运行	600.65	600.65					
221			住房保障支出	50.72	50.72					
221	02		住房改革支出	50.72	50.72					
221	02	01	住房公积金	50.72	50.72					

## 财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	1249.28	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	259.76	259.76		
		八、卫生健康支出	38.48	38.48		
		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	900.32	900.32		
		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	50.72	50.72		
		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	1249.28	本年支出合计	1249.28	1249.28		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	1249.28	支出总计	1249.28	1249.28		

## 一般公共预算支出情况表

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>1249.28</b>	<b>949.61</b>	<b>871.40</b>	<b>78.21</b>	<b>299.67</b>
208			社会保障和就业支出	259.76	259.76	235.02	24.74	
208	05		行政事业单位养老支出	259.76	259.76	235.02	24.74	
208	05	02	事业单位离退休	199.39	199.39	174.65	24.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.37	60.37	60.37		
210			卫生健康支出	38.48	38.48	38.48		
210	11		行政事业单位医疗	38.48	38.48	38.48		
210	11	02	事业单位医疗	38.48	38.48	38.48		
215			资源勘探工业信息等支出	900.32	600.65	547.18	53.47	299.67
215	02		制造业	299.67				299.67
215	02	99	其他制造业支出	299.67				299.67
215	05		工业和信息产业监管	600.65	600.65	547.18	53.47	
215	05	50	事业运行	600.65	600.65	547.18	53.47	
221			住房保障支出	50.72	50.72	50.72		
221	02		住房改革支出	50.72	50.72	50.72		
221	02	01	住房公积金	50.72	50.72	50.72		

## 一般公共预算基本支出情况表

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
<b>合计</b>						<b>949.61</b>	<b>871.40</b>	<b>78.21</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	628.20	628.20	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	329.81	329.81	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.88	7.88	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	44.66	44.66	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	92.87	92.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	60.37	60.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.17	27.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.32	11.32	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.40	3.40	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50.72	50.72	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	67.61		67.61
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.77		35.77
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.10		7.10
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	24.74		24.74
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.60		10.60
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.25		3.25
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.49		5.49
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.35		1.35
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	243.21	243.21	
303	01	离休费	509	05	离退休费	25.42	25.42	
303	02	退休费	509	05	离退休费	175.37	175.37	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.54	16.54	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	25.87	25.87	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
						0.50					0.50

## 政府性基金预算支出情况表

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：2023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情况表

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：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>949.61</b>	<b>949.61</b>	<b>949.61</b>						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	628.20	628.20	628.20						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	329.81	329.81	329.81						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.88	7.88	7.88						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	44.66	44.66	44.66						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	92.87	92.87	92.87						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	60.37	60.37	60.37						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.17	27.17	27.17						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.32	11.32	11.32						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.40	3.40	3.40						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50.72	50.72	50.72						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	67.61	67.61	67.61						
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.77	35.77	35.77						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.10	7.10	7.10						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	24.74	24.74	24.74						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.60	10.60	10.60						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.25	3.25	3.25						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.49	5.49	5.49						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.35	1.35	1.35						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	243.21	243.21	243.21						
303	01	离休费	509	05	离退休费	25.42	25.42	25.42						
303	02	退休费	509	05	离退休费	175.37	175.37	175.37						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.54	16.54	16.54						



### 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	25.87	25.87	25.87						

## 项目支出预算情况表

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	政府性基金预算				
<b>合计</b>		<b>299.67</b>	<b>299.67</b>	<b>299.67</b>					
国营二机厂维稳费项目	特定目标类	36.00	36.00	36.00					
企业退休及在职人员享受事业单位补差待遇	特定目标类	263.67	263.67	263.67					

### 政府采购预算情况表

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	政府性基金预算				

注：2023年未安排政府采购预算。

## 第三部分

### 2023年单位预算情况和重要 事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算1,249.28万元，其中一般公共预算收入1,249.28万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,249.28万元，其中基本支出949.61万元，项目支出299.67万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,249.28万元，较上年预算减少1,061.44万元，其中：

1. 收入预算减少1,061.44万元，其中一般公共预算收入减少1,061.44万元。

2. 支出预算减少1,061.44万元，其中基本支出减少2.21万元；项目支出减少1,059.23万元。

3. 收支预算减少的主要原因，传统产业服务保障项目经费减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.50万元，比上年增加0.50万元，主要原因是公务接待活动计划增加，支出相应增加。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 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。

3. 公务接待费0.50万元，比上年增加0.50万元，主要原因是公务接待活动计划增加，支出相应增加。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市传统产业发展中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车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）。

2023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100万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

淄博市传统产业发展中心单位2023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299.67万元，其中财政拨款299.67万元。拟对国营二机厂维稳费项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金299.67万元，其中财政拨款299.67万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	国营二机厂维稳费项目			
主管部门	淄博市工业和信息化局	实施单位	淄博市传统产业发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	36		
	其中: 财政拨款	36		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	维持国营二机厂 1300 多名下岗职工稳定, 确保 2023 年度下岗职工稳定, 不因保险费用欠交出现上访问题。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	国营二机厂维稳费总额	≤36 万元
			职工医疗保险费标准	≤300 元/人
	产出指标	数量指标	医疗保险缴费人数	≥1300 人
		质量指标	医疗保险费缴纳覆盖率	=100%
			医疗保险费缴纳合规率	=100%
			医疗保险资金缴纳到位率	=100%
	时效指标	缴纳医疗保险费及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益	促进国营二机厂下岗职工稳定	促进
	满意度指标	服务对象 满意度指标	国营二机厂下岗职工满意度	≥95%



### 项目支出绩效目标表

项目名称	企业退休及在职人员享受事业单位补差待遇			
主管部门	淄博市工业和信息化局	实施单位	淄博市传统产业发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	263.67		
	其中: 财政拨款	263.67		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为企业退休及在职享受事业单位补差待遇人员足额及时发放补贴资金。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	享受事业单位补差待遇人员经费	≤263.67 万元
			离退休人员补差经费	≤244.93 万元
			在职人员补差资金经费	≤18.7367 万元
	产出指标	数量指标	离退休人员享受补差人数	≤108 人
			在职人员享受补差人数	=1 人
		质量指标	补差资金发放到位率	=100%
			补差资金发放合规率	=100%
		时效指标	补差资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益	促进享受补差待遇人员稳定	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补差人员满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**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“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**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：**指本单位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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“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：**指市级部门单位安排的因公出国（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。