

# 2023年淄博市工业和信息化局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年部门预算表

- 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、主要职责

（一）贯彻执行工业和信息化工作法律法规和方针政策，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。参与全市国民经济发展战略和目标的研究制定。编制全市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，协调解决全市新型工业化建设进程中的重大问题。

（二）负责监测分析全市工业和信息化近期运行态势，进行预测预警和信息引导。协调解决全市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、省工业和信息化产业政策。研究提出全市优化产业布局、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。推动全市工业和信息化领域生产性服务业发展。负责推进全市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。

（四）负责全市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市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）负责研究提出全市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。参与拟订全市行业技术规范 and 标准并组织实施。组织实施全市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。推动全市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，制定全市行业规划并组织实施。研究提出全市行业发展意见建议，协调解决全市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，指导督促全市工业行业加强安全生产管理。负责全市食盐专营管理工作。

（七）负责推进全市信息技术产业发展。指导全市电子信息产品制造、软件和信息服务业发展，协调解决产业发展中有关问题。协调推进全市软件产品研发与产业化。

（八）研究提出全市信息化与工业融合发展的政策措施。推动全市互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合。加快全市信息技术推广应用，协调推进工业数字经济发展。指导推进全市企业信息化建设。

（九）拟订并组织实施全市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。负责指导全市工业和信息

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。负责全市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）负责全市国防科技工业管理工作，组织实施全市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。负责全市民用爆破器材管理工作。负责市国防动员委员会信息动员工作。

（十一）贯彻落实国家和省、市关于促进非公有制经济、中小企业发展的方针政策，研究提出全市促进非公有制经济、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，牵头拟订全市企业家队伍建设的政策规划并组织实施。组织指导全市企业经营管理人员的教育培训工作。推进全市企业管理创新，推动建立现代企业制度。

（十三）贯彻执行国家、省无线电管理的法规和政策，研究拟订我市无线电管理的规定、办法并组织实施，负责全市无线电管理。

（十四）负责本部门和所属单位党的建设工作的。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

纳入淄博市工业和信息化局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

### 1、淄博市工业和信息化局

- 2、淄博市非公有制经济发展中心
- 3、淄博市传统产业发展中心
- 4、淄博市工业数字经济发展中心

## 第二部分

### 2023年部门预算表



## 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	6514.41	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6514.41	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	1335.26
五、其他收入		八、卫生健康支出	209.10
		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	4694.22
		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	275.83
		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	6514.41	本年支出合计	6514.41
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	6514.41	支出总计	6514.41

## 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			财政专户管理资金收入	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>6514.41</b>	<b>6514.41</b>	<b>6514.41</b>									
208			社会保障和就业支出	1335.26	1335.26	1335.26									
208	05		行政事业单位养老支出	1335.26	1335.26	1335.26									
208	05	01	行政单位离退休	298.19	298.19	298.19									
208	05	02	事业单位离退休	709.08	709.08	709.08									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.99	327.99	327.99									
210			卫生健康支出	209.10	209.10	209.10									
210	11		行政事业单位医疗	209.10	209.10	209.10									
210	11	01	行政单位医疗	89.19	89.19	89.19									
210	11	02	事业单位医疗	119.91	119.91	119.91									
215			资源勘探工业信息等支出	4694.22	4694.22	4694.22									
215	02		制造业	472.17	472.17	472.17									
215	02	99	其他制造业支出	472.17	472.17	472.17									
215	05		工业和信息产业监管	4222.05	4222.05	4222.05									
215	05	01	行政运行	1410.68	1410.68	1410.68									
215	05	02	一般行政管理事务	920.41	920.41	920.41									
215	05	08	无线电及信息通信监管	36.58	36.58	36.58									
215	05	50	事业运行	1854.38	1854.38	1854.38									
221			住房保障支出	275.83	275.83	275.83									
221	02		住房改革支出	275.83	275.83	275.83									
221	02	01	住房公积金	275.83	275.83	275.83									

## 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>6514.41</b>	<b>5085.25</b>	<b>1429.16</b>				
208			社会保障和就业支出	1335.26	1335.26					
208	05		行政事业单位养老支出	1335.26	1335.26					
208	05	01	行政单位离退休	298.19	298.19					
208	05	02	事业单位离退休	709.08	709.08					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.99	327.99					
210			卫生健康支出	209.10	209.10					
210	11		行政事业单位医疗	209.10	209.10					
210	11	01	行政单位医疗	89.19	89.19					
210	11	02	事业单位医疗	119.91	119.91					
215			资源勘探工业信息等支出	4694.22	3265.06	1429.16				
215	02		制造业	472.17		472.17				
215	02	99	其他制造业支出	472.17		472.17				
215	05		工业和信息产业监管	4222.05	3265.06	956.99				
215	05	01	行政运行	1410.68	1410.68					
215	05	02	一般行政管理事务	920.41		920.41				
215	05	08	无线电及信息通信监管	36.58		36.58				
215	05	50	事业运行	1854.38	1854.38					
221			住房保障支出	275.83	275.83					
221	02		住房改革支出	275.83	275.83					
221	02	01	住房公积金	275.83	275.83					

## 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	6514.41	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	1335.26	1335.26		
		八、卫生健康支出	209.10	209.10		
		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	4694.22	4694.22		
		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	275.83	275.83		
		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	6514.41	本年支出合计	6514.41	6514.41		
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	6514.41	支出总计	6514.41	6514.41		

## 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>6514.41</b>	<b>5085.25</b>	<b>4612.56</b>	<b>472.70</b>	<b>1429.16</b>
208			社会保障和就业支出	1335.26	1335.26	1208.19	127.07	
208	05		行政事业单位养老支出	1335.26	1335.26	1208.19	127.07	
208	05	01	行政单位离退休	298.19	298.19	260.00	38.18	
208	05	02	事业单位离退休	709.08	709.08	620.19	88.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.99	327.99	327.99		
210			卫生健康支出	209.10	209.10	209.10		
210	11		行政事业单位医疗	209.10	209.10	209.10		
210	11	01	行政单位医疗	89.19	89.19	89.19		
210	11	02	事业单位医疗	119.91	119.91	119.91		
215			资源勘探工业信息等支出	4694.22	3265.06	2919.44	345.62	1429.16
215	02		制造业	472.17				472.17
215	02	99	其他制造业支出	472.17				472.17
215	05		工业和信息产业监管	4222.05	3265.06	2919.44	345.62	956.99
215	05	01	行政运行	1410.68	1410.68	1234.87	175.81	
215	05	02	一般行政管理事务	920.41				920.41
215	05	08	无线电及信息通信监管	36.58				36.58
215	05	50	事业运行	1854.38	1854.38	1684.57	169.81	
221			住房保障支出	275.83	275.83	275.83		
221	02		住房改革支出	275.83	275.83	275.83		
221	02	01	住房公积金	275.83	275.83	275.83		

## 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>5085.25</b>	<b>4612.56</b>	<b>472.70</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1599.05	1599.05	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	750.72	750.72	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	18.43	18.43	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	482.14	482.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	139.91	139.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.96	62.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	26.23	26.23	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.83	1.83	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	116.84	116.84	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1898.69	1898.69	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1027.08	1027.08	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.14	25.14	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	71.02	71.02	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	297.89	297.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	188.09	188.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	84.64	84.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	35.27	35.27	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.58	10.58	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	159.00	159.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	352.19		352.19
302	01	办公费	502	01	办公经费	119.71		119.71
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.29		17.29
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00		12.00

## 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
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	68.58		68.58
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	131.61		131.61
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	120.50		120.50
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	82.44		82.44
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.81		10.81
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.19		14.19
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.41		9.41
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	1114.81	1114.81	
303	01	离休费	509	05	离退休费	153.29	153.29	
303	02	退休费	509	05	离退休费	837.39	837.39	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	47.63	47.63	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	45.82	45.82	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	30.69	30.69	

## 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	
15.00		12.00		12.00	3.00	17.30		12.00		12.00	5.30



## 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				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>5085.25</b>	<b>5085.25</b>	<b>5085.25</b>				
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1599.05	1599.05	1599.05				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	750.72	750.72	750.72				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	18.43	18.43	18.43				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	482.14	482.14	482.14				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	139.91	139.91	139.91				
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.96	62.96	62.96				
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	26.23	26.23	26.23				
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.83	1.83	1.83				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	116.84	116.84	116.84				
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1898.69	1898.69	1898.69				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1027.08	1027.08	1027.08				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.14	25.14	25.14				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	71.02	71.02	71.02				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	297.89	297.89	297.89				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	188.09	188.09	188.09				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	84.64	84.64	84.64				
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	35.27	35.27	35.27				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.58	10.58	10.58				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	159.00	159.00	159.00				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	352.19	352.19	352.19				
302	01	办公费	502	01	办公经费	119.71	119.71	119.71				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.29	17.29	17.29				

## 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				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	68.58	68.58	68.58						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	131.61	131.61	131.61						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	120.50	120.50	120.50						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	82.44	82.44	82.44						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.81	10.81	10.81						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.19	14.19	14.19						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.41	9.41	9.41						
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	1114.81	1114.81	1114.81						
303	01	离休费	509	05	离退休费	153.29	153.29	153.29						
303	02	退休费	509	05	离退休费	837.39	837.39	837.39						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	47.63	47.63	47.63						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	45.82	45.82	45.82						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	30.69	30.69	30.69						

## 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>1429.16</b>	<b>1429.16</b>	<b>1429.16</b>					
落实政策退休及精简下放退休人员养老金及生活补助、劳务派遣人员解除劳动合同经济补偿差额	特定目标类	112.50	112.50	112.50					
非公产业发展专项经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00					
特困企业离休干部两项经费	特定目标类	20.70	20.70	20.70					
市工信局及工业行业离退休干部服务中心保障经费	特定目标类	899.71	899.71	899.71					
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					
无线电管理经费	特定目标类	36.58	36.58	36.58					

## 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				
			<b>合计</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>					
215			资源勘探工业信息等支出	2.00	2.00	2.00					
215	05		工业和信息产业监管	2.00	2.00	2.00					
215	05	02	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00					

## 第三部分

### 2023年部门预算情况和重要 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算6,514.41万元，其中一般公共预算收入6,514.41万元。

（二）支出预算：2023年支出预算6,514.41万元，其中基本支出5,085.25万元，项目支出1,429.16万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算6,514.41万元，较上年预算减少23,207.76万元，其中：

1. 收入预算减少23,207.76万元，其中一般公共预算收入减少23,207.76万元。

2. 支出预算减少23,207.76万元，其中基本支出增加31.96万元；项目支出减少23,239.72万元。

3. 收支预算减少的主要原因，工业转型升级发展专项资金项目支出预算减少。

## 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17.30万元，比上年增加2.30万元，增长15.33%，主要原因是公务接待费增加。

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12.00万元，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12.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费5.30万元，比上年增加2.30万元，增长76.67%，主要原因是与其他地市部门业务沟通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。2023年本部门机关运行经费安排214.00万元。较2022年预算减少37.46万元，下降14.90%。主要原因是：编制内实有人数减少。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，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，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车4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

淄博市工业和信息化局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金1,429.16万元，其中财政拨款1,429.16万元。拟对市工信局及工业行业离退休干部服务中心保障经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金899.71万元，其中财政拨款899.71万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市工信局及工业行业离退休干部服务中心保障经费、国营二机厂维稳费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称		工业转型升级发展资金		
主管部门		淄博市工业和信息化局		
年度预算资金(万元)		1392.58 万元		
年度总体目标	<p>1.通过为工业行业离退休干部服务中心提供在职人员和离退休人员等人员类经费保障，达到促进中心人员稳定的效果。</p> <p>2.通过为市工信局管理特困企业离休干部提供公用经费和特需经费保障，实现促进特困企业离休干部稳定的效果。</p> <p>3.为解除合同支付劳务派遣人员经济补偿；按时为落实政策退休人员发放养老金、药费、遗属人员生活补助及抚恤费，为精减下放人员进行发放生活补贴。</p> <p>4.通过推进新材料、智能装备、新医药产业新旧动能转换，达到加速推动非公企业高质量发展的效果。</p> <p>5.维持全厂 1300 多职工稳定，确保 2023 年度下岗职工稳定，不因保险费用欠交出现上访问问题。</p> <p>6.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，维持秩序稳定。</p>			
	主要政策任务 1：市工信局及工业行业离退休干部服务中心保障经费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	市工信局及工业行业离退休干部服务中心保障经费	≤899.71 万元
			离退休干部服务中心人员经费	≤300 万元
			全市工业和信息化管理等工作经费	≤599.71 万元
	产出指标	数量指标	中心在职在岗人员数量	=7 人
			中心退休人员数量	≥49 人
			开展企业调研次数	≥20 次
			产业合作活动次数	≥2 次
		质量指标	产业合作活动开展合规率	=100%
			离退休干部服务中心人员经费发放合规率	=100%
	时效指标	产业合作活动开展及时率	≥90%	
离退休干部服务中心人员经费发放及时率		=100%		
效益指标	社会效益指标	优化产业结构布局	优化	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务中心人员满意度	≥90%	
		服务企业满意度	≥90%	

主要政策任务 2：特困企业离休干部两项经费				
年度 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	项目总成本	≤20.7 万元
			公用经费总额	≤16.1 万元
			特需经费总额	≤4.6 万元
	产出指标	数量指标	两项经费发放完成率	≥95%
			保障特困企业数量	≥5 家
		质量指标	两项经费发放合规率	=100%
			时效指标	两项经费发放及时率
	效益指标	社会效益指标	促进特困企业离休干部稳定	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥90%	
主要政策任务 3：落实政策退休及精简下放退休人员养老金及生活补助、劳务派遣人员解除劳动合同经济补偿差额				
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	落实政策退休及精简下放退休人员养老金及生活补助、劳务派遣人员解除劳动合同经济补偿差额	≤112.5 万元
			落实政策人员经费	≤69.95 万元
			精减下放人员生活补助费	≤31.28 万元
			劳务派遣经济补偿	≤11.27 万元
	产出指标	数量指标	落实政策人数	=15 人
			精减下放人数	=33 人
		质量指标	落实政策人员经费发放合规率	=100%
			精减下放人员生活补助发放合规率	=100%
		时效指标	落实政策人员经费发放及时率	=100%
			精减下放人员生活补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进非公经济秩序稳定	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	补偿补贴人员满意度	≥90%

主要政策任务 4：非公产业发展专项经费				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	非公产业发展经费	≤60 万元
			对标学习考察活动经费	≤40 万元
			召开非公产业高质量发展大会经费	≤20 万元
	产出指标	数量指标	召开非公产业高质量发展大会次数	≥4 次
			组织开展非公经济专题调研和企业考察学习次数	≥2 次
			召开非公经济发展促进大会次数	≥4 场
		质量指标	非公经济专题调研和企业考察学习完成率	≥95%
			非公产业高质量发展大会覆盖率	≥90%
	时效指标	促进非公产业高质量发展	促进	
	效益指标	社会效益指标	提升企业研发水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	
主要政策任务 5：国营二机厂维稳费项目				
	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
			医疗保险费缴纳覆盖率	=100%
		质量指标	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	社会效益指标	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%	
主要政策任务 6：企业退休及在职人员享受事业单位补差待遇				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	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%
			补差资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	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%

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		市工信局及工业行业离退休干部服务中心保障经费		
主管部门		淄博市工业和信息化局	实施单位	淄博市工业和信息化局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	899.71	
		其中:财政拨款	899.71	
		其他资金		
年度总体绩效目标	<p>目标 1: 通过为工业行业离退休干部服务中心提供在职人员和离退休人员等人员类经费保障, 达到促进中心人员稳定的效果。</p> <p>目标 2: 通过做好全市工业和信息化管理工作, 实现推动淄博工业转型升级、促进淄博工业高质量发展的效果。</p>			
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	市工信局及工业行业离退休干部服务中心保障经费	≤899.71 万元
			离退休干部服务中心人员经费	≤300 万元
			全市工业和信息化管理等经费	≤599.71 万元
	产出指标	数量指标	中心在岗人员数量	=7 人
			中心退休人员数量	≥49 人
			开展企业调研次数	≥20 次
			产业合作活动次数	≥2 次
		质量指标	产业合作活动开展合规率	=100%
			离退休干部服务中心人员经费发放合规率	=100%
			时效指标	产业合作活动开展及时率
	离退休干部服务中心人员经费发放及时率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	优化产业结构布局	优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务中心人员满意度	≥90%
服务企业满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		特困企业离休干部两项经费		
主管部门		淄博市工业和信息化局	实施单位	淄博市工业和信息化局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		20.70
		其中:财政拨款		20.70
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过为市工信局管理特困企业离休干部提供公用经费和特需经费保障, 实现促进特困企业离休干部稳定的效果。			
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	项目总成本	≤20.7 万元
			公用经费总额	≤16.1 万元
			特需经费总额	≤4.6 万元
	产出指标	数量指标	两项经费发放完成率	≥95%
			保障特困企业数量	≥5 家
		质量指标	两项经费发放合规率	=100%
		时效指标	两项经费发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	促进特困企业离休干部 稳定	促进
	满意度指标	服务对象满意度 指标	离休干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		无线电管理经费		
主管部门		淄博市工业和信息化局	实施单位	淄博市工业和信息化局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	36.58	
		其中:财政拨款	36.58	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过加强无线电管理,达到有效利用无线电频谱资源,促进无线电管理事业协调健康发展的效果。			
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	无线电管理经费	≤36.58 万元
	产出指标	数量指标	技术设施定期巡检次数	≥4 次
			重要频率保护工作开展次数	≥12 次
			依申请开展频率协调率	≥95%
			考试保障天数	≥30 天
			完成干扰查处次数	≥12 次
			干扰申诉处理率	≥100%
	质量指标	行政复议撤销行政决定率、行政诉讼败诉率	≤0%	
	时效指标	故障响应时间	≤48 小时	
效益指标	社会效益指标	有效维护民航、铁路无线电安全	及时	
满意度指标	服务对象满意度指标	无线电服务对象满意度	≥90%	



### 项目支出绩效目标表

项目名称		落实政策退休及精简下放退休人员养老金及生活补助、劳务派遣人员解除劳动合同经济补偿差额		
主管部门		淄博市工业和信息化局	实施单位	淄博市非公有制经济发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	112.5	
		其中:财政拨款	112.5	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为解除合同支付劳务派遣人员经济补偿;按时为落实政策退休人员发放养老金、药费、遗属人员生活补助及抚恤费,为精简下放人员进行发放生活补贴。			
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	落实政策退休及精简下放退休人员养老金及生活补助、劳务派遣人员解除劳动合同经济补偿差额	≤112.5 万元
			落实政策人员经费	≤69.95 万元
			精简下放人员生活补助费	≤31.28 万元
			劳务派遣经济补偿	≤11.27 万元
	产出指标	数量指标	落实政策人数	=15 人
			精简下放人数	=33 人
		质量指标	落实政策人员经费发放合规率	=100%
			精简下放人员生活补助发放合规率	=100%
		时效指标	落实政策人员经费发放及时率	=100%
			精简下放人员生活补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进非公经济秩序稳定	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	补偿补贴人员满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		非公产业发展专项经费		
主管部门		淄博市工业和信息化局	实施单位	淄博市非公有制经济发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		60
		其中:财政拨款		60
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过推进新材料、智能装备、新医药产业新旧动能转换,达到加速推动非公企业高质量发展的效果。			
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	非公产业发展经费	≤60 万元
			对标学习考察活动经费	≤40 万元
			召开非公产业高质量发展大会经费	≤20 万元
	产出指标	数量指标	召开非公产业高质量发展大会次数	≥4 次
			组织开展非公经济专题调研和企业考察学习次数	≥2 次
			召开非公经济发展促进大会次数	≥4 场
		质量指标	非公经济专题调研和企业考察学习完成率	≥95%
			非公产业高质量发展大会覆盖率	≥90%
		时效指标		促进非公产业高质量发展
效益指标	社会效益指标	提升企业研发水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	

## 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	维持全厂 1300 多职工稳定, 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
			医疗保险费缴纳覆盖率	=100%
		质量指标	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	社会效益指标	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:		<b>263.67</b>
		其中:财政拨款		<b>263.67</b>
		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	<b>≤263.67 万元</b>
			离退休人员补差经费	<b>≤244.93 万元</b>
			在职人员补差资金经费	<b>≤18.7367 万元</b>
	产出指标	数量指标	离退休人员享受补差人 数	<b>≤108 人</b>
			在职人员享受补差人数	<b>=1 人</b>
		质量指标	补差资金发放到位率	<b>=100%</b>
			补差资金发放合规率	<b>=100%</b>
		时效指标	补差资金发放及时率	<b>=100%</b>
	效益指标	社会效益 指标	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	<b>≥95%</b>

## 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。