

2024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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024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 2024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、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关传统产业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）参与拟订传统产业的地方性法规、规章草案等。承担轻工、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能力，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、机构设置情况

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

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：淄博市传统产业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,256.41	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,256.41	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	276.61
五、其他收入		八、卫生健康支出	43.45
		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	879.88
		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	56.47
		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	1,256.41	本年支出合计	1,256.41
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	1,256.41	支出总计	1,256.41

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市传统产业发展中心

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 (不含教育 收费)	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								
			合 计	1,256.41	1,256.41	1,256.41									
208			社会保障和就业支出	276.61	276.61	276.61									
	05		行政事业单位养老支出	276.61	276.61	276.61									
		02	事业单位离退休	209.13	209.13	209.13									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.48	67.48	67.48									
210			卫生健康支出	43.45	43.45	43.45									
	11		行政事业单位医疗	43.45	43.45	43.45									
		02	事业单位医疗	43.45	43.45	43.45									
215			资源勘探工业信息等支出	879.88	879.88	879.88									
	02		制造业	289.08	289.08	289.08									
		99	其他制造业支出	289.08	289.08	289.08									
	05		工业和信息产业监管	590.80	590.80	590.80									
		50	事业运行	590.80	590.80	590.80									
221			住房保障支出	56.47	56.47	56.47									
	02		住房改革支出	56.47	56.47	56.47									
		01	住房公积金	56.47	56.47	56.47									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市传统产业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,256.41	967.33	289.08	
208			社会保障和就业支出	276.61	276.61		
	05		行政事业单位养老支出	276.61	276.61		
		02	事业单位离退休	209.13	209.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.48	67.48		
210			卫生健康支出	43.45	43.45		
	11		行政事业单位医疗	43.45	43.45		
		02	事业单位医疗	43.45	43.45		
215			资源勘探工业信息等支出	879.88	590.80	289.08	
	02		制造业	289.08		289.08	
		99	其他制造业支出	289.08		289.08	
	05		工业和信息产业监管	590.80	590.80		
		50	事业运行	590.80	590.80		
221			住房保障支出	56.47	56.47		
	02		住房改革支出	56.47	56.47		
		01	住房公积金	56.47	56.47		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市传统产业发展中心

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	1,256.41	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	276.61	276.61		
		八、卫生健康支出	43.45	43.45		
		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	879.88	879.88		
		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	56.47	56.47		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：淄博市传统产业发展中心

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
		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	1,256.41	本 年 支 出 合 计	1,256.41	1,256.41		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,256.41	支 出 总 计	1,256.41	1,256.41		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市传统产业发展中心

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	1,256.41	967.33	877.28	90.05	289.08
208			社会保障和就业支出	276.61	276.61	276.61		
	05		行政事业单位养老支出	276.61	276.61	276.61		
		02	事业单位离退休	209.13	209.13	209.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.48	67.48	67.48		
210			卫生健康支出	43.45	43.45	43.45		
	11		行政事业单位医疗	43.45	43.45	43.45		
		02	事业单位医疗	43.45	43.45	43.45		
215			资源勘探工业信息等支出	879.88	590.80	500.75	90.05	289.08
	02		制造业	289.08				289.08
		99	其他制造业支出	289.08				289.08
	05		工业和信息产业监管	590.80	590.80	500.75	90.05	
		50	事业运行	590.80	590.80	500.75	90.05	
221			住房保障支出	56.47	56.47	56.47		
	02		住房改革支出	56.47	56.47	56.47		
		01	住房公积金	56.47	56.47	56.47		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市传统产业发展中心

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
		合计				967.33	877.28	90.05
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	665.45	665.45	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	362.46	362.46	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.32	9.32	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.34	14.34	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	108.12	108.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	67.48	67.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.79	30.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.66	12.66	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.81	3.81	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	56.47	56.47	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	90.05		90.05
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	40.20		40.20
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.40		3.40
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
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	5.82		5.82
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.48		8.48
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	26.65		26.65
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	211.83	211.83	
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.52	15.52	
303	02	退休费	509	05	离退休费	188.59	188.59	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市传统产业发展中心

单位：万元

2023年预算数					2024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	5.50	5.00				0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市传统产业发展中心

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：2024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

部门（单位）：淄博市传统产业发展中心

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：2024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

部门(单位): 淄博市传统产业发展中心

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				
		合计				967.33	967.33	967.33						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	665.45	665.45	665.45						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	362.46	362.46	362.46						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.32	9.32	9.32						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.34	14.34	14.34						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	108.12	108.12	108.12						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	67.48	67.48	67.48						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.79	30.79	30.79						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.66	12.66	12.66						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.81	3.81	3.81						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	56.47	56.47	56.47						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	90.05	90.05	90.05						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	40.20	40.20	40.20						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.40	3.40	3.40						
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
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	5.82	5.82	5.82						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.48	8.48	8.48						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	26.65	26.65	26.65						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	211.83	211.83	211.83						
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.52	15.52	15.52						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市传统产业发展中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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	国有资本经营预算				
		289.08	289.08	289.08						
传统产业工作保障经费	其他运转类	289.08	289.08	289.08						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市传统产业发展中心

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				
			合 计	1.00	1.00	1.00					
215			资源勘探工业信息等支出	1.00	1.00	1.00					
	05		工业和信息产业监管	1.00	1.00	1.00					
		50	事业运行	1.00	1.00	1.00					

第三部分

2024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：2024年收入预算1,256.41万元，其中：一般公共预算收入1,256.41万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,256.41万元，其中：基本支出967.33万元，项目支出289.08万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,256.41万元，比上年增加7.13万元，其中：

1. 收入预算增加7.13万元，其中一般公共预算收入增加7.13万元。

2. 支出预算增加7.13万元，其中基本支出增加17.72万元，项目支出减少10.59万元。

3. 收支预算增加的主要原因，编制内实有人数增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.50万元，比上年增加5.00万元，增长1000.00%。主要原因是根据年度工作计划，交流联络任务较上年有所增加。

其中：

1. 因公出国（境）费5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100%，主要原因是根据年度工作计划，交流联络任务较上年有所增加。

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，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.50万元，与上年基本持平。

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为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为90.05万元。较2023年预算增加11.84万元。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，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2023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100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金289.08万元，其中财政拨款289.08万元。拟对传统产业工作保障经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金289.08万元，其中财政拨款289.08万元。根据以前年度绩效评价结果，优化传统产业工作保障经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(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	传统产业工作保障经费			
主管部门	淄博市工业和信息化局	实施单位	淄博市传统产业发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	289.08		
	其中:财政拨款	289.08		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过落实企业人员享受事业单位补差待遇、国营二机厂维稳经费发放,实现保障或改善其2024年度基本生活、维护生产生活秩序稳定的效果。			
	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	传统产业工作保障经费	≤289.08万元
			企业人员享受事业单位补差待遇经费	≤239.08万元
			国营二机厂维稳经费	≤36万元
			陶博会欠款偿还金额	≤14万元
			企业人员享受事业单位补差待遇补贴标准	≤1811元/人/月
			国营二机厂维稳经费补贴标准	≤342元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	企业人员享受事业单位补差待遇人员数量	≥90人
			国营二机厂维稳经费覆盖人员数量	≥900人
			陶博会欠款偿还涉及企业数	≥3家
绩效指标	产出指标	质量指标	企业人员享受事业单位补差待遇经费发放合规率	=100%
			国营二机厂维稳经费发放合规率	=100%
			陶博会欠款偿还完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	企业人员享受事业单位补差待遇经费发放及时率	=100%
			国营二机厂维稳经费发放及时率	=100%
			陶博会欠款偿还及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	享受企业人员事业单位补差待遇补贴生活水平提高人数	≥90人
			陶博会欠款偿还违约比率	≤10%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进传统产业发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补偿补贴人员满意度	≥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。