

# 2024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 2024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 2024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、循环经济发展政策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 and 所属单位党的建设工 作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

淄博市工业和信息化局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入淄博市工业和信息化局2024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

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 淄博市工业和信息化局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5,868.09	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,868.09	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	1,425.61
五、其他收入		八、卫生健康支出	214.56
		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	3,950.83
		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	277.09
		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	5,868.09	本年支出合计	5,868.09
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	5,868.09	支出总计	5,868.09



## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市工业和信息化局

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	5,868.09	5,868.09	5,868.09									
208			社会保障和就业支出	1,425.61	1,425.61	1,425.61									
	05		行政事业单位养老支出	1,425.61	1,425.61	1,425.61									
		01	行政单位离退休	332.07	332.07	332.07									
		02	事业单位离退休	721.92	721.92	721.92									
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	333.26	333.26	333.26									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	38.36	38.36	38.36									
210			卫生健康支出	214.56	214.56	214.56									
	11		行政事业单位医疗	214.56	214.56	214.56									
		01	行政单位医疗	75.87	75.87	75.87									
		02	事业单位医疗	138.69	138.69	138.69									
215			资源勘探工业信息等支出	3,950.83	3,950.83	3,950.83									
	02		制造业	400.54	400.54	400.54									
		99	其他制造业支出	400.54	400.54	400.54									
	05		工业和信息产业监管	3,550.29	3,550.29	3,550.29									
		01	行政运行	1,056.16	1,056.16	1,056.16									

### 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市工业和信息化局

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								
		02	一般行政管理事务	585.46	585.46	585.46									
		08	无线电及信息通信监管	16.02	16.02	16.02									
		50	事业运行	1,854.65	1,854.65	1,854.65									
		99	其他工业和信息产业监管 支出	38.00	38.00	38.00									
221			住房保障支出	277.09	277.09	277.09									
	02		住房改革支出	277.09	277.09	277.09									
		01	住房公积金	277.09	277.09	277.09									

## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市工业和信息化局

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	5,868.09	4,828.07	1,040.02	
208			社会保障和就业支出	1,425.61	1,425.61		
	05		行政事业单位养老支出	1,425.61	1,425.61		
		01	行政单位离退休	332.07	332.07		
		02	事业单位离退休	721.92	721.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.26	333.26		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.36	38.36		
210			卫生健康支出	214.56	214.56		
	11		行政事业单位医疗	214.56	214.56		
		01	行政单位医疗	75.87	75.87		
		02	事业单位医疗	138.69	138.69		
215			资源勘探工业信息等支出	3,950.83	2,910.81	1,040.02	
	02		制造业	400.54		400.54	
		99	其他制造业支出	400.54		400.54	
	05		工业和信息产业监管	3,550.29	2,910.81	639.48	
		01	行政运行	1,056.16	1,056.16		
		02	一般行政管理事务	585.46		585.46	
		08	无线电及信息通信监管	16.02		16.02	
		50	事业运行	1,854.65	1,854.65		
		99	其他工业和信息产业监管支出	38.00		38.00	



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市工业和信息化局

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	5,868.09	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	1,425.61	1,425.61		
		八、卫生健康支出	214.56	214.56		
		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	3,950.83	3,950.83		
		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	277.09	277.09		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市工业和信息化局

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	5,868.09	本 年 支 出 合 计	5,868.09	5,868.09		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,868.09	支 出 总 计	5,868.09	5,868.09		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市工业和信息化局

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	5,868.09	4,828.07	4,364.76	463.31	1,040.02
208			社会保障和就业支出	1,425.61	1,425.61	1,425.61		
	05		行政事业单位养老支出	1,425.61	1,425.61	1,425.61		
		01	行政单位离退休	332.07	332.07	332.07		
		02	事业单位离退休	721.92	721.92	721.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.26	333.26	333.26		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.36	38.36	38.36		
210			卫生健康支出	214.56	214.56	214.56		
	11		行政事业单位医疗	214.56	214.56	214.56		
		01	行政单位医疗	75.87	75.87	75.87		
		02	事业单位医疗	138.69	138.69	138.69		
215			资源勘探工业信息等支出	3,950.83	2,910.81	2,447.50	463.31	1,040.02
	02		制造业	400.54				400.54
		99	其他制造业支出	400.54				400.54
	05		工业和信息产业监管	3,550.29	2,910.81	2,447.50	463.31	639.48
		01	行政运行	1,056.16	1,056.16	865.86	190.30	
		02	一般行政管理事务	585.46				585.46
		08	无线电及信息通信监管	16.02				16.02
		50	事业运行	1,854.65	1,854.65	1,581.64	273.01	
		99	其他工业和信息产业监管支出	38.00				38.00





## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 淄博市工业和信息化局

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				4,828.07	4,364.76	463.31
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,172.13	1,172.13	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	623.11	623.11	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.65	15.65	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	219.06	219.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	117.84	117.84	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.91	20.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.77	53.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	22.10	22.10	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.56	1.56	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	98.13	98.13	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,119.86	2,119.86	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,181.07	1,181.07	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	27.00	27.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	38.92	38.92	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	310.20	310.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	215.42	215.42	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	17.45	17.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	98.29	98.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	40.40	40.40	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.15	12.15	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	178.96	178.96	

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市工业和信息化局

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	190.30		190.30
302	01	办公费	502	01	办公经费	57.81		57.81
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	8.00		8.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00		10.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.11		10.11
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
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	50.19		50.19
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	42.19		42.19
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	273.01		273.01
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	107.77		107.77
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	11.04		11.04
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	16	培训费	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	2.50		2.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.37		18.37
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20.11		20.11
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	90.22		90.22
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,072.77	1,072.77	
303	01	离休费	509	05	离退休费	104.61	104.61	
303	02	退休费	509	05	离退休费	862.04	862.04	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.78	18.78	



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：淄博市工业和信息化局

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	
17.30		12.00		12.00	5.30	47.50	23.00	12.00		12.00	12.50

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市工业和信息化局

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）：淄博市工业和信息化局

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): 淄博市工业和信息化局

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				4,828.07	4,828.07	4,828.07						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,172.13	1,172.13	1,172.13						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	623.11	623.11	623.11						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.65	15.65	15.65						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	219.06	219.06	219.06						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	117.84	117.84	117.84						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.91	20.91	20.91						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.77	53.77	53.77						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	22.10	22.10	22.10						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.56	1.56	1.56						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	98.13	98.13	98.13						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,119.86	2,119.86	2,119.86						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,181.07	1,181.07	1,181.07						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	27.00	27.00	27.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	38.92	38.92	38.92						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	310.20	310.20	310.20						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	215.42	215.42	215.42						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	17.45	17.45	17.45						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	98.29	98.29	98.29						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	40.40	40.40	40.40						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.15	12.15	12.15						

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市工业和信息化局

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				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	178.96	178.96	178.96						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	190.30	190.30	190.30						
302	01	办公费	502	01	办公经费	57.81	57.81	57.81						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	8.00	8.00	8.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00	10.00	10.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.11	10.11	10.11						
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	50.19	50.19	50.19						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	42.19	42.19	42.19						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	273.01	273.01	273.01						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	107.77	107.77	107.77						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	11.04	11.04	11.04						
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	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	2.50	2.50	2.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.37	18.37	18.37						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20.11	20.11	20.11						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	90.22	90.22	90.22						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,072.77	1,072.77	1,072.77						
303	01	离休费	509	05	离退休费	104.61	104.61	104.61						





## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市工业和信息化局

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				
		1,040.02	1,040.02	1,040.02						
市工信局及工业行业离退休干部服务中心保障经费	其他运转类	623.46	623.46	623.46						
无线电管理经费	特定目标类	7.07	7.07	7.07						
落实政策人员经费及四强产业费用	其他运转类	111.46	111.46	111.46						
传统产业工作保障经费	其他运转类	289.08	289.08	289.08						
无线电管理经费	特定目标类	8.95	8.95	8.95						

## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博市工业和信息化局

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	5.50	5.50	5.50					
215			资源勘探工业信息等支出	5.50	5.50	5.50					
	05		工业和信息产业监管	5.50	5.50	5.50					
		01	行政运行	2.00	2.00	2.00					
		50	事业运行	3.50	3.50	3.50					

## 第三部分

### 2024年部门预算情况和重要事项说明

(一) 收入预算：2024年收入预算5,868.09万元，其中：一般公共预算收入5,868.09万元。

(二) 支出预算：2024年支出预算5,868.09万元，其中：基本支出4,828.07万元，项目支出1,040.02万元。

(三) 增减变化情况：2024年收支预算5,868.09万元，比上年减少646.32万元，其中：

1. 收入预算减少646.32万元，其中一般公共预算收入减少646.32万元。

2. 支出预算减少646.32万元，其中基本支出减少257.18万元，项目支出减少389.14万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是编制内实有人数减少；二是根据市委市政府的相关部署要求，用于开展工业和信息化方面的项目支出减少，经费支出相应减少。

## 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47.50万元，比上年增加30.20万元，增长174.57%。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23.00万元，比上年增加23.00万元，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12.00万元，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12.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费12.50万元，比上年增加7.20万元，增长135.85%，主要原因是用于开展工业和信息化工作公务活动、交流联络任务有所增加。

## 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。2024年本部门机关运行经费安排190.3万元，较2023年预算减少23.7万元。主要原因是：编制内实有人数减少。

#### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算5.50万元，其中：政府采购货物预算5.50万元，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

淄博市工业和信息化局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金1040.02万元，其中财政拨款1040.02万元。拟对市工信局及工业行业离退休干部服务中心保障经费、落实政策人员经费及四强产业费用和传统产业工作保障经费3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1024万元，其中财政拨款1024万元。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、落实政策人员经费及四强产业费用、传统产业工作保障经费和无线电管理经费项目支出2024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		其他运转类项目		
主管部门		淄博市工业和信息化局		
年度预算资金（万元）		1024		
年度 总体 目标	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工资社保及退休人员住房物业取暖费等经费保障、做好全市工业和信息化管理工作、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、开展建设先进制造业强市活动，达到促进中心人员稳定、促进淄博工业高质量发展、促进特困企业离休干部稳定、加快构建现代化产业体系的效果。 目标2：通过为落实政策人员和遗属、精减下放人员发放补贴、开展四强产业活动，实现保障或改善人员2024年度基本生活、促进非公经济发展的效果。 目标3：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。			
	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 目标	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项目预算资金总额	≤623.46万元
		经济成本	工业行业离退休干部服务中心人员经费	≤273万元
		经济成本	全市工业和信息化管理工作经费	≤297.17万元
		经济成本	特困企业离休干部两项经费	≤15.3万元
		经济成本	建设先进制造业强市活动经费	≤38万元
		经济成本	离休干部两项经费支出标准	≤4500元/人
		经济成本	差旅费支出标准	≤180元/人.天
	产出指标	数量指标	中心在职在岗人员人数	=7人
		数量指标	中心退休人员人数	=49人
		数量指标	开展企业调研次数	≥20次
		数量指标	保障特困企业离休干部人数	=34人
		数量指标	参加先进制造业强市活动人数	≥100人
		质量指标	离退休干部服务中心人员经费使用合规率	=100%
		质量指标	参加先进制造业强市活动人员覆盖率	≥90%
		质量指标	离休干部两项经费使用合规率	=100%
		时效指标	先进制造业强市活动计划完成及时率	≥90%
		时效指标	中心人员补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道次数	≥20期
		社会效益指标	规模以上工业企业增加值增速	≥6.5%
		可持续发展影响指标	提升特困企业离休干部管理服务水平	提升
		可持续发展影响指标	促进新型工业化强市建设	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务中心人员满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	特困企业离休干部满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%



主要政策任务2：落实政策人员经费及四强产业费用					
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	落实政策人员经费及四强产业经费		≤111.46万元
		经济成本	落实政策及精简下放人员费用		≤96.46万元
		经济成本	四强产业费用		≤15万元
		经济成本	精简下放人员补贴支出标准		≤790/人、月
	产出指标	数量指标	落实政策及精简下放人员数量		≥30人
		数量指标	参加四强产业政策落实评审人数		≥15人
		质量指标	落实政策及精简下放人员经费发放合规率		=100%
		质量指标	参加四强产业政策落实评审人员覆盖率		≥95%
		时效指标	落实政策及精简下放人员经费发放及时率		=100%
		时效指标	四强产业活动举办及时率		≥95%
	效益指标	社会效益指标	享受生活保障人数		≥30人
		社会效益指标	企业研发管理水平提升率		≥3%
		可持续发展影响指标	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	落实政策及精简下放人员满意度		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度		≥95%	
主要政策任务3：传统产业工作保障经费					
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	传统产业工作保障经费		≤289.08万元
		经济成本	企业人员享受事业单位补差待遇经费		≤239.08万元
		经济成本	国营二机厂维稳经费		≤36万元
		经济成本	陶博会欠款偿还金额		≤14万元
		经济成本	企业人员享受事业单位补差待遇补贴标准		≤1811元/人/月
		经济成本	国营二机厂维稳经费补贴标准		≤342元/人/年
	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
		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%
	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%		
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%	
可持续发展影响指标	促进传统产业发展		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		≥95%	

## 专项资金绩效目标表

专项资金名称	工业转型发展资金
主管部门	淄博市工业和信息化局
年度预算资金（万元）	328.02
年度总体目标	目标1：通过做好无线电运行维护和专项监管工作，实现无线电管理事业健康发展的目标； 目标2：通过做好无线电运行维护和专项监管工作，实现无线电管理事业健康发展的目标； 目标3：通过对“专精特新”中小企业的扶持，推动重点国家专精特新“小巨人”企业提高发展质效。

### 主要政策任务1：无线电管理经费

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	无线电管理经费总额	≤7.07万元
		经济成本	无线电运行维护费用	≤3.97万元
		经济成本	无线电专项监管费用	≤3.1万元
		经济成本	重大活动无线电安全保障差旅费用支出标准	≤180元/人、天
	产出指标	数量指标	维护无线电技术设备数量	≥20套
		数量指标	无线电专项监管次数	≥5次
		质量指标	重大无线电干扰排查率	≥90%
		时效指标	查处“黑广播”响应时间	≤7天
	效益指标	社会效益指标	打击非法电台数量	≥7台
		社会效益指标	台站信息准确率	≥95%
		可持续发展影响指标	促进无线电管理工作发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	重大考试无线电安全保障对象满意度	≥90%

### 主要政策任务2：无线电管理经费

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	无线电管理经费总额	≤8.95万元
		经济成本	无线电运行维护费用	≤5.49万元
		经济成本	无线电专项监管费用	≤3.46万元
		经济成本	重大活动无线电安全保障差旅费用支出标准	≤180元/人、天
	产出指标	数量指标	维护无线电专用房屋建筑物面积	≥3000平方米
		数量指标	维护无线电管理特种车辆数量	=4辆
		数量指标	维护无线电技术设备数量	≥20套
		数量指标	无线电专项监管次数	≥5次
		质量指标	重大无线电干扰排查率	≥90%
		时效指标	查处“黑广播”响应时间	≤7天

	效益指标	社会效益指标	打击非法电台数量	≥7台
		社会效益指标	台站信息准确率	≥95%
		可持续发展影响指标	促进无线电管理工作发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	重大考试无线电安全保障对象满意度	≥90%
主要政策任务3：2024年中央中小企业专项（提前下达）				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	中小企业发展扶持资金	≤312万元
		经济成本	中小企业发展扶持资金补助标准	≤104万元/家
	产出指标	数量指标	中小企业发展扶持资金覆盖企业数量	≥3家
		质量指标	中小企业发展扶持资金发放合规率	=100%
		时效指标	中小企业发展扶持资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	“小巨人”企业补贴覆盖率	≥90%
		可持续发展影响指标	促进工业转型升级	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖补企业满意度	≥90%	

### (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:	623.46		
	其中:财政拨款	623.46		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过为工业行业离退休干部服务中心提供在职人员工资社保及退休人员住房物业取暖费等经费保障、做好全市工业和信息化管理工作、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、开展建设先进制造业强市活动,达到促进中心人员稳定、促进淄博工业高质量发展、促进特困企业离休干部稳定、加快构建现代化产业体系的效果。			
	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	市工信局及工业行业离退休干部服务中心保障经费项目预算资金总额	≤623.46万元
			工业行业离退休干部服务中心人员经费	≤273万元
			全市工业和信息化管理工作经费	≤297.17万元
			特困企业离休干部两项经费	≤15.3万元
			建设先进制造业强市活动经费	≤38万元
			离休干部两项经费支出标准	≤4500元/人
			差旅费支出标准	≤180元/人.天
绩效指标	产出指标	数量指标	中心在职在岗人员人数	=7人
			中心退休人员人数	=49人
			开展企业调研次数	≥20次
			保障特困企业离休干部人数	=34人
			参加先进制造业强市活动人数	≥100人
绩效指标	产出指标	质量指标	离退休干部服务中心人员经费使用合规率	=100%
			参加先进制造业强市活动人员覆盖率	≥90%
			离休干部两项经费使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	先进制造业强市活动计划完成及时率	≥90%
			中心人员补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道次数	≥20期
			规模以上工业企业增加值增速	≥6.5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升特困企业离休干部管理服务水平	提升
			促进新型工业化强市建设	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务中心人员满意度	≥90%
			特困企业离休干部满意度	≥90%
			服务企业满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	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:	7.07		
	其中: 财政拨款	7.07		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过做好无线电运行维护和专项监管工作, 实现无线电管理事业健康发展的目标。			
	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	无线电管理经费总额	≤7.07万元
			无线电运行维护费用	≤3.97万元
			无线电专项监管费用	≤3.1万元
			重大活动无线电安全保障差旅费用支出标准	≤180元/人、天
绩效指标	产出指标	数量指标	维护无线电技术设备数量	≥20套
			无线电专项监管次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	重大无线电干扰排查率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	查处“黑广播”响应时间	≤7天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	打击非法电台数量	≥7台
			台站信息准确率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进无线电管理工作发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	重大考试无线电安全保障对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	落实政策人员经费及四强产业费用			
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:	111.46		
	其中:财政拨款	111.46		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过为落实政策人员和遗属、精简下放人员发放补贴、开展四强产业活动,实现保障或改善人员2024年度基本生活、促进非公经济发展的效果。			
	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	落实政策人员经费及四强产业经费	≤111.46万元
			落实政策及精简下放人员费用	≤96.46万元
			四强产业费用	≤15万元
			精简下放人员补贴支出标准	≤790/人、月
绩效指标	产出指标	数量指标	落实政策及精简下放人员数量	≥30人
			参加四强产业政策落实评审人数	≥15人
绩效指标	产出指标	质量指标	落实政策及精简下放人员经费发放合规率	=100%
			参加四强产业政策落实评审人员覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	落实政策及精简下放人员经费发放及时率	=100%
			四强产业活动举办及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	享受生活保障人数	≥30人
			企业研发管理水平提升率	≥3%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进非公经济秩序稳定	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	落实政策及精简下放人员满意度	≥95%
			参与活动人员满意度	≥95%

## 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%

## 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		淄博市工业数字经济发展中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.95		
	其中:财政拨款	8.95		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过做好无线电运行维护和专项监管工作,实现无线电管理事业健康发展的目标。			
	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	无线电管理经费总额	≤8.95万元
			无线电运行维护费用	≤5.49万元
			无线电专项监管费用	≤3.46万元
			重大活动无线电安全保障差旅费用支出标准	≤180元/人、天
绩效指标	产出指标	数量指标	维护无线电专用房屋建筑物面积	≥3000平方米
			维护无线电管理特种车辆数量	=4辆
			维护无线电技术设备数量	≥20套
			无线电专项监管次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	重大无线电干扰排查率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	查处“黑广播”响应时间	≤7天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	打击非法电台数量	≥7台
			台站信息准确率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进无线电管理工作发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	重大考试无线电安全保障对象满意度	≥90%



## 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。