

**2022年度**  
**淄博市周村区服务业发展中**  
**心**  
**部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 参与编制全区服务业总体发展规划、政策措施，并承担具体实施工作。

(二) 参与对服务业相关部门的组织协调和宏观指导工作。

(三) 分析全区服务业发展动态和运行趋势，汇总全区服务业企业经济运行情况。

(四) 承担全区新经济、楼宇经济、总部经济、夜间经济等具体服务业业态的培育及管理工作。

(五) 承担全区不锈钢市场、沙发家具市场的培育发展及管理服务工作。

(六) 承担全区服务业发展绩效考核相关工作。

(七) 承担服务业领域人才引进申报服务工作。

(八) 做好服务业重点项目、重点园区的策划工作，筹划举办服务业相关活动。

(九) 承担本单位职责范围内的安全生产工作。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，淄博市周村区服务业发展中心部门决算包括：中心本级决算

无纳入淄博市周村区服务业发展中心2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分

### 2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市周村区服务业发展中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	350.29	一、一般公共服务支出	32	244.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	67.45
	9		九、卫生健康支出	40	21
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	11
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	17.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	361.29	<b>本年支出合计</b>	58	361.29
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	361.29	<b>总计</b>	62	361.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：淄博市周村区服务业发展中心

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		361.29	361.29	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	244.73	244.73	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2	2	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	2	2	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	242.72	242.72	0	0	0	0	0
2010450	事业运行	235.42	235.42	0	0	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	7.3	7.3	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	67.45	67.45	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	40.13	40.13	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	40.13	40.13	0	0	0	0	0
20808	抚恤	27.33	27.33	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	27.33	27.33	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	21	21	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	21	21	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	11.36	11.36	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	9.64	9.64	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	11	11	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11	11	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11	11	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	17.11	17.11	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	17.11	17.11	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	17.11	17.11	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：淄博市周村区服务业发展中心

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		361.29	321.13	40.16	0	0	0
201	一般公共服务支出	244.73	237.09	7.64	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2	2	0	0	0	0
2010350	事业运行	2	2	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	242.72	235.08	7.64	0	0	0
2010450	事业运行	235.42	235.08	0.34	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	7.3	0	7.3	0	0	0
208	社会保障和就业支出	67.45	45.93	21.52	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	40.13	40.13	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	40.13	40.13	0	0	0	0
20808	抚恤	27.33	5.81	21.52	0	0	0
2080801	死亡抚恤	27.33	5.81	21.52	0	0	0
210	卫生健康支出	21	21	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	21	21	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	11.36	11.36	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	9.64	9.64	0	0	0	0
212	城乡社区支出	11	0	11	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11	0	11	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11	0	11	0	0	0
221	住房保障支出	17.11	17.11	0	0	0	0
22102	住房改革支出	17.11	17.11	0	0	0	0
2210201	住房公积金	17.11	17.11	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市周村区服务业发展中心

公开04表  
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	350.29	一、一般公共服务支出	33	244.73	244.73	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	11	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.45	67.45	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	21	21	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	11	0	11	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	17.11	17.11	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>361.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>361.29</b>	<b>350.29</b>	<b>11</b>	<b>0</b>

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	361.29	<b>总计</b>	64	361.29	350.29	11	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市周村区服务业发展中心

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		350.29	321.13	29.16
201	一般公共服务支出	244.73	237.09	7.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2	2	0
2010350	事业运行	2	2	0
20104	发展与改革事务	242.72	235.08	7.64
2010450	事业运行	235.42	235.08	0.34
2010499	其他发展与改革事务支出	7.3	0	7.3
208	社会保障和就业支出	67.45	45.93	21.52
20805	行政事业单位养老支出	40.13	40.13	0
2080502	事业单位离退休	40.13	40.13	0
20808	抚恤	27.33	5.81	21.52
2080801	死亡抚恤	27.33	5.81	21.52
210	卫生健康支出	21	21	0
21011	行政事业单位医疗	21	21	0
2101102	事业单位医疗	11.36	11.36	0
2101103	公务员医疗补助	9.64	9.64	0
221	住房保障支出	17.11	17.11	0
22102	住房改革支出	17.11	17.11	0
2210201	住房公积金	17.11	17.11	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：淄博市周村区服务业发展中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	261.21	302	商品和服务支出	14.11	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	76.26	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	77.37	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0.53	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	40.81	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.24	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.16	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	11.36	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	9.64	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	19.12	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	45.83	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	40	30217	公务接待费	0.08	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.46	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	2.76	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	3.05	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	2.11	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.39	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.36	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.13	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	0.93	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	5.89	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	0.13	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
<b>人员经费合计</b>		<b>307.02</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>14.11</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博市周村区服务业发展中心

公开07表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	11	11	0	11	0
212	城乡社区支出	0	11	11	0	11	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	11	11	0	11	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	11	11	0	11	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市周村区服务业发展中心

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博市周村区服务业发展中心

公开09表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）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）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.7	0	1.3	0	1.3	0.4	1.01	0	0.93	0	0.93	0.08

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

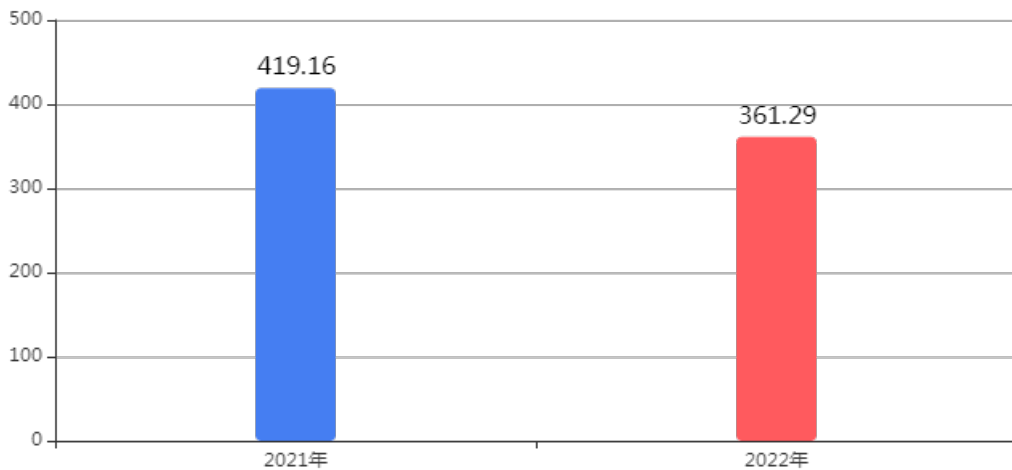
## 第三部分

# 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为361.29万元。与2021年度相比，收、支总计各减少57.87万元，下降13.81%。主要是项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

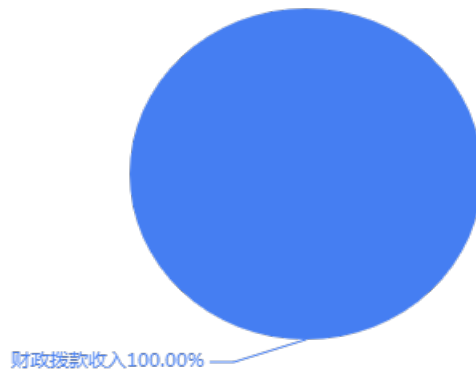


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计361.29万元，其中：财政拨款收入361.29万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

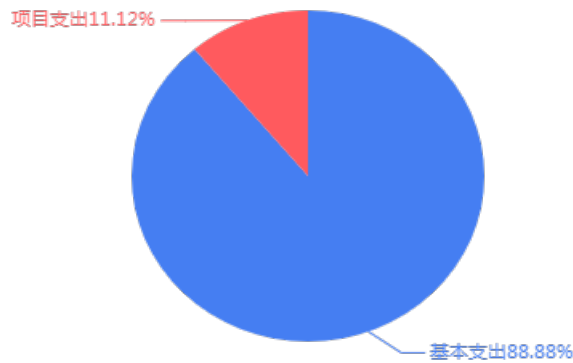
- 1、财政拨款收入361.29万元。与2021年度相比，减少57.87万元，下降13.81%。主要是项目支出减少。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计361.29万元，其中：基本支出321.13万元，占88.88%；项目支出40.16万元，占11.12%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出321.13万元。与2021年度相比，增加47.98万元，增长17.57%。主要是人员增加，支出增加。

2、项目支出40.16万元。与2021年度相比，减少105.85万元，下降72.5%。主要是项目资金减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

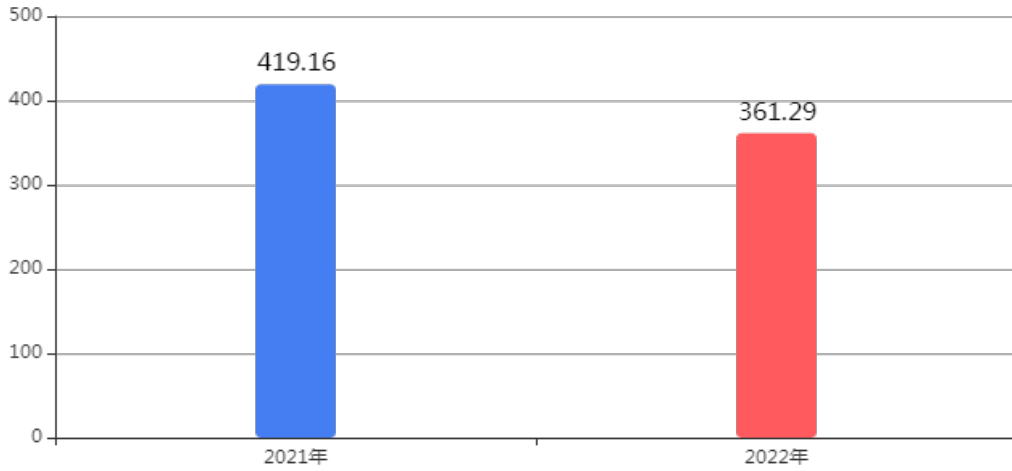
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为361.29万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少57.87万元，下降13.81%。主要是项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

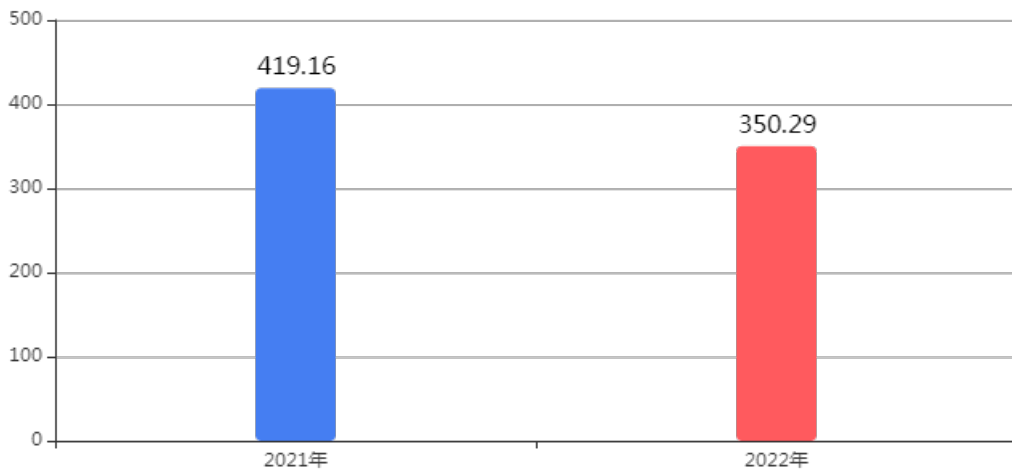


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出350.29万元，占本年支出合计的96.96%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少68.87万元，下降16.43%。主要是项目支出减少。

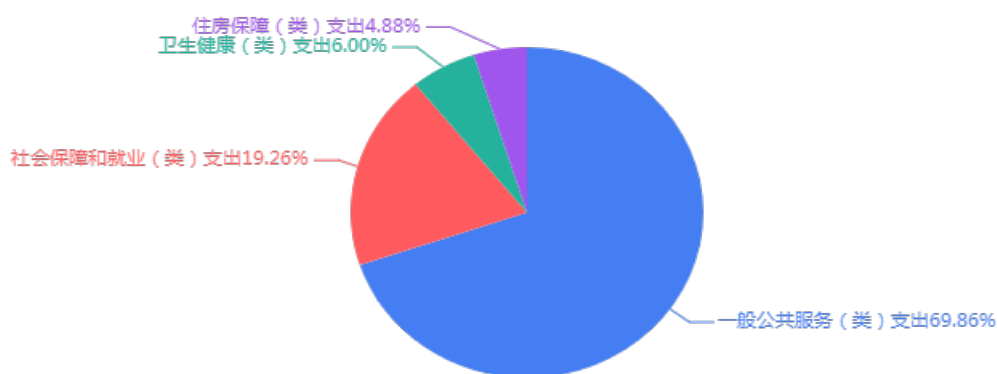
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出350.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出244.73万元，占69.86%；社会保障和就业(类)支出67.45万元，占19.26%；卫生健康(类)支出21.0万元，占6%；住房保障(类)支出17.11万元，占4.88%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为261.66万元，支出决算为350.29万元，完成年初预算的133.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，支出增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，支出增加。

2、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。年初预算为158.05万元，支出决算为235.42万元，完成年初预算的148.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，支出增加。

3、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为9.6万元，支出决算为7.3万元，完成年初预算的76.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响考察调研，支出减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为40.3万元，支出决算为40.13万元，完成年初预算的99.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算存在偏差。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为25.44万元，支出决算为27.33万元，完成年初预算的107.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是抚恤金支出增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为6.95万元，支出决算为11.36万元，完成年初预算的163.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，支出增加。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为7.74万元，支出决算为9.64万元，完成年初预算的124.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，支出增加。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为13.57万元，支出决算为17.11万元，完成年初预算的126.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算321.13万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费307.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费14.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入11万元，本年支出11万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为289.76万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目推迟。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.7万元，支出决算为1.01万元，比全年预算减少0.69万元，完成全年预算的59.41%，决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻执行中央八项规定，勤俭节约。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1.3万元，支出决算为0.93万元，比全年预算减少0.37万元，完成全年预算的71.54%，决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻执行中央八项规定，勤俭节约。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市周村区服务业发展中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.93万元，主要是公车加油费、公车维修费、公车保险费。截至2022年12月31日，淄博市周村区服务业发展中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0.4万元，支出决算为0.08万元，比全年预算减少0.32万元，完成全年预算的20%，决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻执行中央八项规定，勤俭节约。其中：

国内接待费0.08万元，主要用于上级考察调研，共计接待1批次、10人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1.6万元，其中：政府采购货物支出0.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.41万元。授予中小企业合同金额1.42万元，占政府采购支出总额的89%，其中：授予小微企业合同金额1.42万元，占政府采购支出总额的89%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务出行；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市周村区服务业发展中心组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金7.64万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对原燃料公司困难职工补助、服务业转型升级发展资金等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金7.64万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区服务业发展中心2022年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及原燃料公司困难职工补助、服务业转型升级发展资金等2个项目的绩效自评表。

1. 原燃料公司困难职工补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.34万元，执行数0.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是每季度向原燃料公司困难职工发放困难生活补助；二是足额发放补助金；三是化解了困难职工与企业的矛盾。

2. 服务业转型升级发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为7.3万元，执行数7.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一

是组织考察学习活动一次；二是对规上服务业企业以及夜间经济试点街区、示范街区、载体项目进行挂牌激励；三是积极促进服务业企业升规纳统，促进全区服务业转型升级。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。原燃料公司困难职工补助、服务业转型升级发展资金项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、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。

**十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十七、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十八、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：**反映除日常经济运行调节、战略规划与实施、社会事业发展规划、经济体制改革研究、事业运行等项目以外的其他发展与改革事物支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

**二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：**其他用于城乡社区方面支出。

## 二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市周村区服务业发展中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	原燃料公司困难职工补助	100	优
2	服务业转型升级发展资金	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	原燃料公司困难职工补助							
主管部门及代码	[520]淄博市周村区服务业发展中心			实施单位	[520001]淄博市周村区服务业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.34	0.34	0.34	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0.34	0.34	0.34	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展及时足额发放困难职工补助工作，保障困难职工生活，维护社会稳定。			已按时足额发放困难职工补助，保障困难职工生活，提升了困难职工生活质量，维护了社会稳定。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	发放补助人数	1人	1人	15	15	无
		时效指标	按时发放到位率	100%	100%	10	10	无
		质量指标	补贴标准按规定执行率	100%	100%	15	15	无
		成本指标	发放补贴金额	≤3360元	3360元	10	10	无
	项目效益 (30分)	经济效益	资金使用效率	效率高	效率高	10	10	无
		社会效益	维护社会稳定和发展	维护	维护	10	10	无
		可持续影响	化解政府与困难职工的矛盾	化解矛盾	化解矛盾	10	10	无
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	困难职工满意度	≥90%	90%	10	10	无
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		服务业转型升级发展资金						
主管部门及代码		[520]淄博市周村区服务业发展中心		实施单位	[520001]淄博市周村区服务业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.6	7.3	7.3	10	100%	10	
	其中：财政拨款	9.6	7.3	7.3	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过组织学习外地先进经验做法，加强服务业人才和企业家培训工作，加快推进重点项目建设，努力发展夜间经济，鼓励企业升规纳统，保障服务业高质量发展。			通过拨付资金，有力提高了服务业人才和企业家培训工作水平，加快推进了重点项目建设和，促进了夜间经济发展，有效鼓励企业升规纳统，提升了服务业发展质量。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	组织开展学习活动次数	≥1次	1次	15	15	无
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	90%	10	10	无
		质量指标	培训人员参与率	≥90%	90%	15	15	无
		成本指标	活动工作经费	≤9.6万元	7.3万元	10	10	无
	项目效益 (30分)	经济效益	资金使用效率	效率高	效率高	10	10	无
		社会效益	保障中心活动开展	保障	保障	10	10	无
		可持续影响	推动服务业转型升级	推动	推动	10	10	无
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务业企业满意度	≥90%	90%	10	10	无	
总分					100	100		

# 2022 年度服务业转型升级发展资金 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概括

近年来，市、区高度重视服务业发展，出台了《关于挖掘消费潜力繁荣发展夜间经济的实施意见》（淄政发〔2019〕13号）、《关于印发淄博市现代服务业发展三年攻坚行动方案（2020-2022年）的通知》（淄政发〔2020〕1号）、《关于强化互联网应用促进现代服务业创新发展的意见》（淄政办字〔2019〕40号）、《关于促进规模以上服务业高质量发展的政策措施》（淄政办发〔2021〕68号）等文件。为促进现代服务业和夜间经济高质量发展，拟对规上服务业企业以及夜间经济试点街区、示范街区、载体项目进行挂牌激励，需列支版牌制作费用；拟组织夜间经济试点街区、示范街区、载体项目单位负责人到周边先进地区对标学习，需列支交通费、印刷费等费用；拟针对我区规上服务业空白和短板行业针对重点企业和重点项目进行招引，需列支交通费、印刷费等费用。以上费用年初预算数 9.6 万元，全年预算数 7.3 万元。

### （二）项目绩效目标

总体目标：加快服务业创新发展，促进服务业提档升级、优化服务业产业结构，推动全区服务业保持持续稳定增长。

阶段性目标：积极推动全区服务业创新发展，年度服务业增加值稳定发展，推动全区新旧动能转换，促进全区经济稳定发展。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

对服务业转型升级发展资金项目全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

### (二) 评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

项目绩效评价坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则，坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则。具体评价方法为是将定量指标和定性指标相结合，具体评价指标体系见下表。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值
投入（10分）	资金管理	预算执行率	100	100
产出指标（50分）	项目支出	数量指标	组织开展学习活动次数	1次
		时效治指标	资金拨付及时率	90%
		质量指标	培训人员参与率	90%
		成本指标	活动工作经费	9.6万元
效益指标（30分）	经济效益	资金使用效率	效率高	效率高
	社会效益	保障中心活动正常开展	保障	保障
	可持续影响	推动服务业转型升级	推动	推动

满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务业企业满意度	90%	90%
------------	--------------	----------	-----	-----

### (三) 项目绩效评价工作过程

为使绩效评价工作顺利开展，按照区财政局统一要求，成立绩效评价工作组，负责整个评价工作的组织、协调和具体实施。熟悉项目情况的负责人和相关工作人员结合评价对象实际情况对所有资料进行核实和全面分析，对重要和存在疑问的基础数据资料进一步核实确认，在财政部门共性指标框架的基础上，结合部门实际，制定评价指标体系，对照绩效指标进行综合评价，形成评价意见。

### 三、综合评价情况及评价结论

该项目基本完成既定的产出指标、效益指标和满意度指标，得分100分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	得分
投入 (10分)	资金管理	预算执行率 (10分)	100	100	10
产出指标 (50分)	项目支出	数量指标 (15分)	组织开展学习活动次数	1次	15
		时效指标 (10分)	资金拨付及时率	90%	10
		质量指标 (15分)	培训人员参与率	90%	15
		成本指标 (10分)	活动工作经费	9.6	10

效益指标 (30分)	经济效益	资金使用效率(5分)	效率高	效率高	5
	社会效益	保障中心活动正常开展(15分)	保障	保障	15
	可持续影响	推动服务业转型升级(10分)	推动	推动	10
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务业企业满意度(10分)	90%	90%	10

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况

为促进现代服务业和夜间经济高质量发展，拟对规上服务企业以及夜间经济试点街区、示范街区、载体项目进行挂牌激励，需列支版牌制作费用；拟组织夜间经济试点街区、示范街区、载体项目单位负责人到周边先进地区对标学习，需列支交通费、印刷费等费用；拟针对我区规上服务业空白和短板行业针对重点企业和重点项目进行招引，需列支交通费、印刷费等费用。

##### (二) 项目过程情况

对标先进地区，积极组织服务企业负责人进行学习考察活动。积极推动对规上服务企业以及夜间经济试点街区、示范街区、载体项目进行挂牌激励，针对我区规上服务业空白和短板行业针对重点企业和重点项目进行招引。

##### (三) 项目产出情况

对标先进地区，组织服务企业负责人进行学习考察活动1次。对规上服务企业以及夜间经济试点街区、示范街区、载体

项目进行挂牌激励。2022 年度服务业增加值稳定增长，促进全区新旧动能转换，推动全区经济稳定发展。

#### （四）项目绩效情况

有效推动全区服务业创新发展，促进服务业提档升级、优化服务业产业结构，推动全区服务业保持持续稳定增长。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

#### 六、有关建议

无

#### 七、其他需要说明的问题

无