

# 2024年淄博市周村区服务业发展 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) 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、机构设置情况

本单位为淄博市周村区服务业发展中心二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

综合科、服务业发展科、服务业项目科、服务业运行科。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区服务业发展中心

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出            |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 一、财政拨款收入       | 316.35 | 一、一般公共服务支出     | 252.68 |
| 一般公共预算收入       | 312.85 | 二、外交支出         |        |
| 政府性基金预算收入      | 3.50   | 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    | 79.38  |
| 五、其他收入         | 54.30  | 八、卫生健康支出       | 15.03  |
|                |        | 九、节能环保支出       |        |
|                |        | 十、城乡社区支出       | 3.50   |
|                |        | 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 |        |
|                |        | 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      | 20.06  |
|                |        | 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         | 370.65 | 本年支出合计         | 370.65 |
|                |        |                |        |
| 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           | 370.65 | 支出总计           | 370.65 |

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区服务业发展中心

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入  | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|-------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                      |        | 小计     | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计                  | 370.65 | 316.35 | 312.85       | 3.50          |                |                      |              | 54.30 |            |              |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出             | 252.68 | 198.38 | 198.38       |               |                |                      |              | 54.30 |            |              |               |      |
|      | 03 |    | 政府办公厅(室)及相关机<br>构事务  | 0.34   | 0.34   | 0.34         |               |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |    | 50 | 事业运行                 | 0.34   | 0.34   | 0.34         |               |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      | 04 |    | 发展与改革事务              | 252.34 | 198.04 | 198.04       |               |                |                      |              | 54.30 |            |              |               |      |
|      |    | 50 | 事业运行                 | 246.78 | 192.48 | 192.48       |               |                |                      |              | 54.30 |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他发展与改革事务支出          | 5.56   | 5.56   | 5.56         |               |                |                      |              |       |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出            | 79.38  | 79.38  | 79.38        |               |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 79.38  | 79.38  | 79.38        |               |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休              | 56.05  | 56.05  | 56.05        |               |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 23.33  | 23.33  | 23.33        |               |                |                      |              |       |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出               | 15.03  | 15.03  | 15.03        |               |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 15.03  | 15.03  | 15.03        |               |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗               | 15.03  | 15.03  | 15.03        |               |                |                      |              |       |            |              |               |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出               | 3.50   | 3.50   |              | 3.50          |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安<br>排的支出 | 3.50   | 3.50   |              | 3.50          |                |                      |              |       |            |              |               |      |



## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区服务业发展中心

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                | 370.65 | 306.95 | 63.70 |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出           | 252.68 | 192.48 | 60.20 |      |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 0.34   |        | 0.34  |      |
|      |    | 50 | 事业运行               | 0.34   |        | 0.34  |      |
|      | 04 |    | 发展与改革事务            | 252.34 | 192.48 | 59.86 |      |
|      |    | 50 | 事业运行               | 246.78 | 192.48 | 54.30 |      |
|      |    | 99 | 其他发展与改革事务支出        | 5.56   |        | 5.56  |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出          | 79.38  | 79.38  |       |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 79.38  | 79.38  |       |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休            | 56.05  | 56.05  |       |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 23.33  | 23.33  |       |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出             | 15.03  | 15.03  |       |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 15.03  | 15.03  |       |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗             | 15.03  | 15.03  |       |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出             | 3.50   |        | 3.50  |      |
|      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 3.50   |        | 3.50  |      |
|      |    | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3.50   |        | 3.50  |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出             | 20.06  | 20.06  |       |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出             | 20.06  | 20.06  |       |      |
|      |    | 01 | 住房公积金              | 20.06  | 20.06  |       |      |

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区服务业发展中心

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、一般公共预算收入   | 312.85 | 一、一般公共服务支出     | 198.38 | 198.38 |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  | 3.50   | 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    | 79.38  | 79.38  |         |          |
|              |        | 八、卫生健康支出       | 15.03  | 15.03  |         |          |
|              |        | 九、节能环保支出       |        |        |         |          |
|              |        | 十、城乡社区支出       | 3.50   |        | 3.50    |          |
|              |        | 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 |        |        |         |          |
|              |        | 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      | 20.06  | 20.06  |         |          |

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区服务业发展中心

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 | 316.35 | 本 年 支 出 合 计    | 316.35 | 312.85 | 3.50    |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 上年结转        |        | 结转下年           |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 收 入 总 计     | 316.35 | 支 出 总 计        | 316.35 | 312.85 | 3.50    |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市周村区服务业发展中心

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              | 312.85 | 306.95 | 290.32 | 16.63  | 5.90 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 198.38 | 192.48 | 175.85 | 16.63  | 5.90 |
|      | 03 |    | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 0.34   |        |        |        | 0.34 |
|      |    | 50 | 事业运行             | 0.34   |        |        |        | 0.34 |
|      | 04 |    | 发展与改革事务          | 198.04 | 192.48 | 175.85 | 16.63  | 5.56 |
|      |    | 50 | 事业运行             | 192.48 | 192.48 | 175.85 | 16.63  |      |
|      |    | 99 | 其他发展与改革事务支出      | 5.56   |        |        |        | 5.56 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 79.38  | 79.38  | 79.38  |        |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 79.38  | 79.38  | 79.38  |        |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 56.05  | 56.05  | 56.05  |        |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.33  | 23.33  | 23.33  |        |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 15.03  | 15.03  | 15.03  |        |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 15.03  | 15.03  | 15.03  |        |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 15.03  | 15.03  | 15.03  |        |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 20.06  | 20.06  | 20.06  |        |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 20.06  | 20.06  | 20.06  |        |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 20.06  | 20.06  | 20.06  |        |      |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市周村区服务业发展中心

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             |      |    |                | 306.95 | 290.32 | 16.63  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 230.11 | 230.11 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 60.72  | 60.72  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 67.74  | 67.74  |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 41.90  | 41.90  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 23.33  | 23.33  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 10.65  | 10.65  |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出         | 4.38   | 4.38   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 1.33   | 1.33   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 20.06  | 20.06  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 16.63  |        | 16.63  |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 5.65   |        | 5.65   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.20   |        | 0.20   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.01   |        | 2.01   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.30   |        | 1.30   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 7.04   |        | 7.04   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.43   |        | 0.43   |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 60.21  | 60.21  |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 56.05  | 56.05  |        |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 4.16   | 4.16   |        |

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区服务业发展中心

单位：万元

| 2023年预算数 |                |              |              |               | 2024年预算数 |      |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------|------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |          |      |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1.58     |                | 1.30         |              | 1.30          | 0.28     | 1.50 |                | 1.30         |              | 1.30          | 0.20  |

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区服务业发展中心

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                | 3.50 |      |      |        | 3.50 |
| 212  |    |    | 城乡社区支出             | 3.50 |      |      |        | 3.50 |
|      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 3.50 |      |      |        | 3.50 |
|      |    | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3.50 |      |      |        | 3.50 |

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区服务业发展中心

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)：淄博市周村区服务业发展中心

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             |      |    |              | 306.95 | 306.95 | 306.95 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 230.11 | 230.11 | 230.11 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 60.72  | 60.72  | 60.72  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 67.74  | 67.74  | 67.74  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出       | 41.90  | 41.90  | 41.90  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出       | 23.33  | 23.33  | 23.33  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出       | 10.65  | 10.65  | 10.65  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出       | 4.38   | 4.38   | 4.38   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 1.33   | 1.33   | 1.33   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出       | 20.06  | 20.06  | 20.06  |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 16.63  | 16.63  | 16.63  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 5.65   | 5.65   | 5.65   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 0.20   | 0.20   | 0.20   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 2.01   | 2.01   | 2.01   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 1.30   | 1.30   | 1.30   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 7.04   | 7.04   | 7.04   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 0.43   | 0.43   | 0.43   |         |          |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 60.21  | 60.21  | 60.21  |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费         | 56.05  | 56.05  | 56.05  |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 4.16   | 4.16   | 4.16   |         |          |          |      |           |      |

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市周村区服务业发展中心

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 |          |      |           |      |
|                       |       | 63.70 | 9.40 | 5.90   | 3.50    |          | 54.30    |      |           |      |
| 聘用人员经费                | 其他运转类 | 5.56  | 5.56 | 5.56   |         |          |          |      |           |      |
| 原燃料公司困难职工补助           | 特定目标类 | 0.34  | 0.34 | 0.34   |         |          |          |      |           |      |
| 服务业综合经费项目             | 特定目标类 | 3.50  | 3.50 |        | 3.50    |          |          |      |           |      |
| 用途一工会经费用途二物资大厦破产清算经费等 | 特定目标类 | 54.30 |      |        |         |          | 54.30    |      |           |      |

## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博市周村区服务业发展中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称               | 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  | 项  |                    |      | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |          |      |           |      |
|      |    |    | 合 计                | 1.63 | 1.63 | 1.23   | 0.40    |          |      |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出           | 1.23 | 1.23 | 1.23   |         |          |      |           |      |
|      | 04 |    | 发展与改革事务            | 1.23 | 1.23 | 1.23   |         |          |      |           |      |
|      |    | 50 | 事业运行               | 1.23 | 1.23 | 1.23   |         |          |      |           |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出             | 0.40 | 0.40 |        | 0.40    |          |      |           |      |
|      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.40 | 0.40 |        | 0.40    |          |      |           |      |
|      |    | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.40 | 0.40 |        | 0.40    |          |      |           |      |

## 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370.65万元，其中：一般公共预算收入312.85万元，政府性基金预算收入3.50万元，其他收入54.30万元。

（二）支出预算：2024年支出预算370.65万元，其中：基本支出306.95万元，项目支出63.70万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算370.65万元，比上年减少65.24万元，其中：

1. 收入预算减少65.24万元，其中一般公共预算收入减少68.40万元，政府性基金预算收入增加3.50万元，其他收入减少0.34万元。

2. 支出预算减少65.24万元，其中基本支出减少64.36万元，项目支出减少0.88万元。

3. 收支预算减少的主要原因，在职人员减少。

## 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1.50万元，比上年减少0.08万元，下降5.06%。主要原因是落实中央八项规定，勤俭节约。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.30万元，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1.30万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.20万元，比上年减少0.08万元，下降28.57%，主要原因是落实中央八项规定，勤俭节约。

## 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，淄博市周村区服务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0万元。较2023年预算持平。主要原因是：淄博市周村区服务业发展中心为事业单位，无机关运行经费。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算1.63万元，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1.63万元。

#### **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1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位公务用车。

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**

淄博市周村区服务业发展中心2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金63.7万元，其中财政拨款9.4万元。拟对服务业转型升级发展资金项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金9.6万元，其中财政拨款9.6万元。根据以前年度绩效评价结果，优化服务业综合经费项目支出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         | 聘用人员经费                         |           |             |               |
| 主管部门         | 淄博市周村区服务业发展中心                  | 实施单位      |             | 淄博市周村区服务业发展中心 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                      | 5.56      |             |               |
|              | 其中: 财政拨款                       | 5.56      |             |               |
|              | 其他资金                           |           |             |               |
| 年度总体绩效目标     | 通过发放司机工资, 保障中心正常运转, 推动全区服务业发展。 |           |             |               |
|              | 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      | 聘用人员总成本     | ≤5.56万元       |
|              |                                |           | 聘用人员月平均成本   | ≤0.47万元       |
| 绩效指标         | 产出指标                           | 数量指标      | 司机人数        | =1人           |
|              |                                |           | 出车次数        | ≥150次         |
| 绩效指标         | 产出指标                           | 质量指标      | 经费发放准确率     | =100%         |
| 绩效指标         | 产出指标                           | 时效指标      | 经费发放及时率     | ≥90%          |
| 绩效指标         | 效益指标                           | 社会效益指标    | 推动中心业务增长率   | ≥5%           |
| 绩效指标         | 效益指标                           | 可持续发展影响指标 | 促进服务业工作稳步开展 | 促进            |
| 绩效指标         | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 司机满意度       | ≥90%          |

## 项目支出绩效目标表

|              |                                     |           |           |               |
|--------------|-------------------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 项目名称         | 原燃料公司困难职工补助                         |           |           |               |
| 主管部门         | 淄博市周村区服务业发展中心                       | 实施单位      |           | 淄博市周村区服务业发展中心 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                           | 0.34      |           |               |
|              | 其中: 财政拨款                            | 0.34      |           |               |
|              | 其他资金                                |           |           |               |
| 年度总体绩效目标     | 通过及时足额发放困难职工补助, 保障困难职工生活水平, 维护社会稳定。 |           |           |               |
|              | 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      | 补贴总成本     | ≤3400元        |
|              |                                     |           | 月补贴成本     | ≤280元         |
| 绩效指标         | 产出指标                                | 数量指标      | 补贴人员数量    | =1人           |
|              |                                     |           | 补贴人员回访数   | ≥4次           |
| 绩效指标         | 产出指标                                | 质量指标      | 补贴发放准确率   | =100%         |
| 绩效指标         | 产出指标                                | 时效指标      | 补贴发放及时率   | ≥90%          |
| 绩效指标         | 效益指标                                | 社会效益指标    | 困难职工生活保障率 | ≥90%          |
| 绩效指标         | 效益指标                                | 可持续发展影响指标 | 维护社会稳定    | 维护            |
| 绩效指标         | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 困难职工满意度   | ≥90%          |

## 项目支出绩效目标表

|              |                                       |           |             |               |
|--------------|---------------------------------------|-----------|-------------|---------------|
| 项目名称         | 服务业综合经费项目                             |           |             |               |
| 主管部门         | 淄博市周村区服务业发展中心                         | 实施单位      |             | 淄博市周村区服务业发展中心 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                             | 3.50      |             |               |
|              | 其中: 财政拨款                              | 3.50      |             |               |
|              | 其他资金                                  |           |             |               |
| 年度总体绩效目标     | 通过组织学习外地先进经验做法, 保障服务业高质量发展, 促进全区经济发展。 |           |             |               |
|              | 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      | 总经费成本       | ≤3.5万元        |
|              |                                       |           | 文印费用        | ≤0.4万元        |
|              |                                       |           | 考察学习招引费用    | ≤3.1万元        |
| 绩效指标         | 产出指标                                  | 数量指标      | 服务企业数量      | ≥15家          |
| 绩效指标         | 产出指标                                  | 质量指标      | 考察学习人员参与率   | ≥90%          |
| 绩效指标         | 产出指标                                  | 时效指标      | 资金拨付及时率     | ≥90%          |
| 绩效指标         | 效益指标                                  | 社会效益指标    | 推动中心业务增长率   | ≥5%           |
| 绩效指标         | 效益指标                                  | 可持续发展影响指标 | 促进服务业工作稳步开展 | 促进            |
| 绩效指标         | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 服务业企业满意度    | ≥90%          |

## 项目支出绩效目标表

|              |  |           |              |               |
|--------------|--|-----------|--------------|---------------|
| 项目名称         | 用途一工会经费用途二物资大厦破产清算经费等                  |           |              |               |
| 主管部门         | 淄博市周村区服务业发展中心                          | 实施单位      |              | 淄博市周村区服务业发展中心 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                              | 54.30     |              |               |
|              | 其中: 财政拨款                               |           |              |               |
|              | 其他资金                                   | 54.30     |              |               |
| 年度总体绩效目标     | 通过使用工会资金、物资大厦破产清算资金, 保障工会会员权益, 维护社会稳定。 |           |              |               |
|              | 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      | 经费总成本        | ≤54.31万元      |
|              |  |           | 工会经费成本       | ≤0.3万元        |
|              |  |           | 物资大厦破产清算资金成本 | ≤54.01万元      |
| 绩效指标         | 产出指标                                   | 数量指标      | 工会会员数量       | =16人          |
| 绩效指标         | 产出指标                                   | 质量指标      | 工会福利发放准确率    | =100%         |
| 绩效指标         | 产出指标                                   | 时效指标      | 资金拨付及时率      | ≥90%          |
| 绩效指标         | 效益指标                                   | 社会效益指标    | 工会政策知晓率      | ≥90%          |
| 绩效指标         | 效益指标                                   | 可持续发展影响指标 | 维护社会稳定       | 维护            |
| 绩效指标         | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 工会会员满意度      | ≥90%          |

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。