

# 2025年淄博市周村区服务业发展 中心部门预算

# 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 2025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 2025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) 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

淄博市周村区服务业发展中心部门预算包括：淄博市周村区服务业发展中心本级。

纳入淄博市周村区服务业发展中心2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 淄博市周村区服务业发展中心

## 第二部分

### 2025年部门预算表

## 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	276.61	一、一般公共服务支出	226.62
一般公共预算收入	273.11	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	64.47
五、其他收入	54.34	八、卫生健康支出	19.39
		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	16.97
		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	330.95	本年支出合计	330.95
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	330.95	支出总计	330.95

## 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 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	330.95	276.61	273.11	3.50				54.34				
201			一般公共服务支出	226.62	172.28	172.28					54.34				
	04		发展与改革事务	226.62	172.28	172.28					54.34				
		50	事业运行	221.06	166.72	166.72					54.34				
		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	64.47	64.47	64.47									
	05		行政事业单位养老支出	64.47	64.47	64.47									
		02	事业单位离退休	44.62	44.62	44.62									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.85	19.85	19.85									
210			卫生健康支出	19.39	19.39	19.39									
	11		行政事业单位医疗	19.39	19.39	19.39									
		02	事业单位医疗	19.39	19.39	19.39									
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排的支出	3.50	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		3.50								
221			住房保障支出	16.97	16.97	16.97									



## 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	330.95	267.55	63.40	
201			一般公共服务支出	226.62	166.72	59.90	
	04		发展与改革事务	226.62	166.72	59.90	
		50	事业运行	221.06	166.72	54.34	
		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	64.47	64.47		
	05		行政事业单位养老支出	64.47	64.47		
		02	事业单位离退休	44.62	44.62		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.85	19.85		
210			卫生健康支出	19.39	19.39		
	11		行政事业单位医疗	19.39	19.39		
		02	事业单位医疗	19.39	19.39		
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	16.97	16.97		
	02		住房改革支出	16.97	16.97		
		01	住房公积金	16.97	16.97		

## 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	273.11	一、一般公共服务支出	172.28	172.28		
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	64.47	64.47		
		八、卫生健康支出	19.39	19.39		
		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	16.97	16.97		

## 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	276.61	本 年 支 出 合 计	276.61	273.11	3.50	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	276.61	支 出 总 计	276.61	273.11	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	273.11	267.55	252.87	14.68	5.56
201			一般公共服务支出	172.28	166.72	152.04	14.68	5.56
	04		发展与改革事务	172.28	166.72	152.04	14.68	5.56
		50	事业运行	166.72	166.72	152.04	14.68	
		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	64.47	64.47	64.47		
	05		行政事业单位养老支出	64.47	64.47	64.47		
		02	事业单位离退休	44.62	44.62	44.62		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.85	19.85	19.85		
210			卫生健康支出	19.39	19.39	19.39		
	11		行政事业单位医疗	19.39	19.39	19.39		
		02	事业单位医疗	19.39	19.39	19.39		
221			住房保障支出	16.97	16.97	16.97		
	02		住房改革支出	16.97	16.97	16.97		
		01	住房公积金	16.97	16.97	16.97		

## 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				267.55	252.87	14.68
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	201.65	201.65	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	50.60	50.60	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	57.58	57.58	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	36.14	36.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.85	19.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.06	9.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.33	10.33	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.12	1.12	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.97	16.97	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.68		14.68
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.75		4.75
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	1.70		1.70
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	6.32		6.32
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.41		0.41
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	51.22	51.22	
303	02	退休费	509	05	离退休费	44.62	44.62	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.60	6.60	

### 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

2024年预算数					2025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	
1.50		1.30		1.30	0.20	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：2025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				267.55	267.55	267.55						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	201.65	201.65	201.65						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	50.60	50.60	50.60						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	57.58	57.58	57.58						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	36.14	36.14	36.14						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.85	19.85	19.85						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.06	9.06	9.06						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.33	10.33	10.33						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.12	1.12	1.12						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.97	16.97	16.97						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.68	14.68	14.68						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.75	4.75	4.75						
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	1.70	1.70	1.70						
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	6.32	6.32	6.32						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.41	0.41	0.41						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	51.22	51.22	51.22						
303	02	退休费	509	05	离退休费	44.62	44.62	44.62						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.60	6.60	6.60						

## 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				
		63.40	9.06	5.56	3.50			54.34		
聘用人员经费	其他运转类	5.56	5.56	5.56						
服务业综合经费项目	特定目标类	3.50	3.50		3.50					
工会经费物资大厦破产清算经费等	特定目标类	54.34						54.34		

## 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	1.62	1.62	1.12	0.50				
201			一般公共服务支出	1.12	1.12	1.12					
	04		发展与改革事务	1.12	1.12	1.12					
		50	事业运行	1.12	1.12	1.12					
212			城乡社区支出	0.50	0.50		0.50				
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.50	0.50		0.50				
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.50	0.50		0.50				

## 第三部分

### 2025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：2025年收入预算330.95万元，其中：一般公共预算收入273.11万元，政府性基金预算收入3.5万元，其他收入54.34万元。

（二）支出预算：2025年支出预算330.95万元，其中：基本支出267.55万元，项目支出63.4万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算330.95万元，比上年减少39.7万元，其中：

1. 收入预算减少39.7万元，其中一般公共预算收入减少39.74万元，其他收入增加0.04万元。

2. 支出预算减少39.7万元，其中基本支出减少39.4万元，项目支出减少0.3万元。

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

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.5万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.3万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.3万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.2万元，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，淄博市周村区服务业发展中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024年预算持平。主要原因是：淄博市周村区服务业发展中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。

#### **四、政府采购情况**

2025年政府采购预算1.62万元，其中：政府采购货物预算0.13万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.49万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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）。

2025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2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金63.4万元，其中财政拨款9.06万元。拟对聘用人员经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5.56万元，其中财政拨款5.56万元。根据以前年度绩效评价结果，优化服务业综合经费项目、工会经费物资大厦破产清算经费等项目支出2025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**

## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		聘用人员经费		
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	淄博市周村区服务业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.56	
		其中:财政拨款	5.56	
		其他资金	0.00	
总体目标	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
			聘用员工工资	≤5.41万元
			聘用人员过节费	≤0.15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数量	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	出车次数	≥150次
绩效指标	产出指标	时效指标	出车时间	≤10分钟
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	工作人员满意度	≥95%

**项目支出绩效目标表**  
**(2025年度)**

项目名称		服务业综合经费项目		
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	淄博市周村区服务业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.50	
		其中:财政拨款	3.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过招引服务业重点项目和发展潜力较大可培育升规纳统的服务业企业,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	项目总成本	≤3.5万元
			项目招引费用	≤3万元
			文印费用	≤0.44万元
			文印用纸	≤0.06万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目招引次数	≥1次
			文印次数	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	招引服务业企业升规纳统率	≥95%
			文印质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目招引活动及时率	≥95%
			文印按期交付及时率	≥95%
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	≥95%

**项目支出绩效目标表**  
**(2025年度)**

项目名称		工会经费物资大厦破产清算经费等		
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	淄博市周村区服务业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	54.34	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	54.34	
总体目标	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	总经费成本	≤54.344869万元
			工会经费成本	≤0.04万元
			物资大厦破产清算经费成本	≤54.304869万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工会会员数量	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	工会福利发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工会福利发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工会政策知晓率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	≥95%

## 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。