2024年度淄博市博山区服务业发展中心单位决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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 2024年度单位决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

（一）参与拟订并组织实施全区服务业的发展总体规划和政策措施。研究提出解决服务业重大问题的意见和建议。

（二）参与调度分析、服务业有关情况。参与全区服务业发展绩效考核工作。

（三）承担服务业重点项目的策划、协调、调度及扶持工作。承担服务业园区、集聚区、特色小镇的培育、调度工作。

（四）承担服务业重点企业及所属商业企业的培育、服务工作。

（五）承担服务业领域人才的挖掘、培育工作。组织服务业培训工作。

（六）承接区发展和改革局物流职能相关服务保障工作，配合开展对上政策争取工作，促进物流模式创新，推动全区物流高质量发展。

（七）完成区委、区政府和区发展和改革局限性交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：办公室、组宣科、发展科（挂人才科牌子）、项目科、企业科、物流发展科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市博山区服务业发展中心（本级）　　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	428.25	一、一般公共服务支出	32	291.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	96.02
	9		九、卫生健康支出	40	18.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	22.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	435.25	**本年支出合计**	58	435.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	435.25	**总计**	62	435.25

注：1.本表反映单位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

公开02表

单位：淄博市博山区服务业发展中心（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合　计	435.25	435.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	291.87	291.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	291.87	291.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	265.58	265.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.02	96.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.02	96.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市博山区服务业发展中心（本级）　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合　计	435.25	402.09	33.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	291.87	265.71	26.16	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	291.87	265.71	26.16	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	265.58	265.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	26.30	0.14	26.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.02	96.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.02	96.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市博山区服务业发展中心（本级）　　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	428.25	一、一般公共服务支出	33	291.87	291.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.02	96.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.10	18.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7.00	0.00	7.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.26	22.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	435.25	本年支出合计	59	435.25	428.25	7.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	435.25	总计	64	435.25	428.25	7.00	0.00

注：本表反映单位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

公开05表

单位：淄博市博山区服务业发展中心（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	428.25	402.09	26.16
201	一般公共服务支出	291.87	265.71	26.16
20113	商贸事务	291.87	265.71	26.16
2011350	事业运行	265.58	265.58	0.00
2011399	其他商贸事务支出	26.30	0.14	26.16
208	社会保障和就业支出	96.02	96.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.02	96.02	0.00
2080502	事业单位离退休	68.24	68.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.78	27.78	0.00
210	卫生健康支出	18.10	18.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10	0.00
2101102	事业单位医疗	18.10	18.10	0.00
221	住房保障支出	22.26	22.26	0.00
22102	住房改革支出	22.26	22.26	0.00
2210201	住房公积金	22.26	22.26	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映单位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

单位：淄博市博山区服务业发展中心（本级）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	308.70	302	商品和服务支出	16.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.25	30201	办公费	2.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.23	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	51.89	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.78	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	22.91	30207	邮电费	0.49	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.67	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.43	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	0.52	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	22.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.95	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	68.24	30217	公务接待费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	6.78	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.92	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.32	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.14	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.12	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.51	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		385.65	公用经费合计					16.44

注：本表反映单位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

公开07表

单位：淄博市博山区服务业发展中心（本级）　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00

注：本表反映单位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

公开08表

单位：淄博市博山区服务业发展中心（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位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

公开09表

单位：淄博市博山区服务业发展中心（本级）　　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
1.61	0.00	1.12	0.00	1.12	0.50	1.61	0.00	1.12	0.00	1.12	0.50

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为435.25万元。与2023年相比，收、支总计各减少47.37万元，下降9.82%。主要是人员变动。

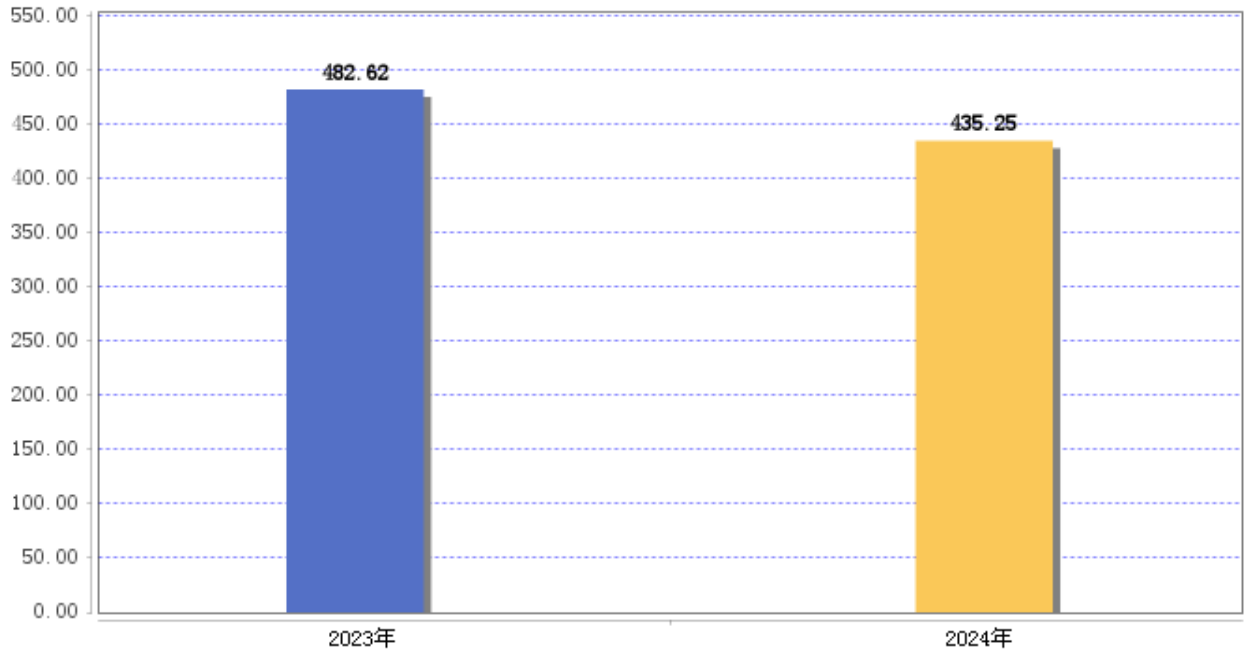

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计435.25万元，其中：财政拨款收入435.25万元，占100%。

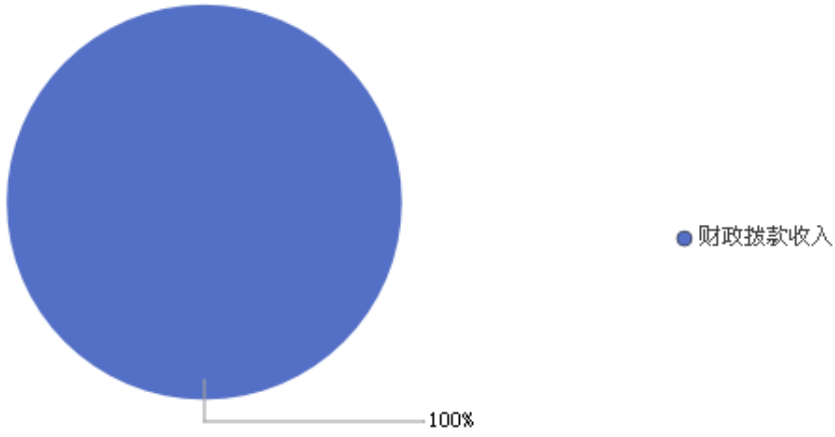

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入435.25万元。与2023年度相比，减少47.37万元，下降9.82%。主要是人员变动。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计435.25万元，其中：基本支出402.09万元，占92.38%；项目支出33.16万元，占7.62%。

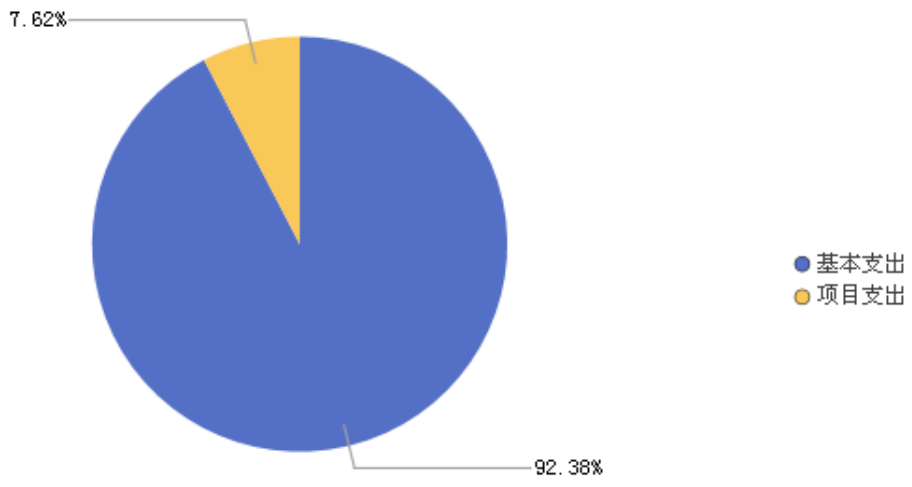

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出402.09万元。与2023年度相比，减少37.79万元，下降8.59%。主要是人员变动。

2、项目支出33.16万元。与2023年度相比，减少9.58万元，下降22.41%。主要是下属单位其他人员工资减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为435.25万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少47.37万元，下降9.82%。主要是人员变动。

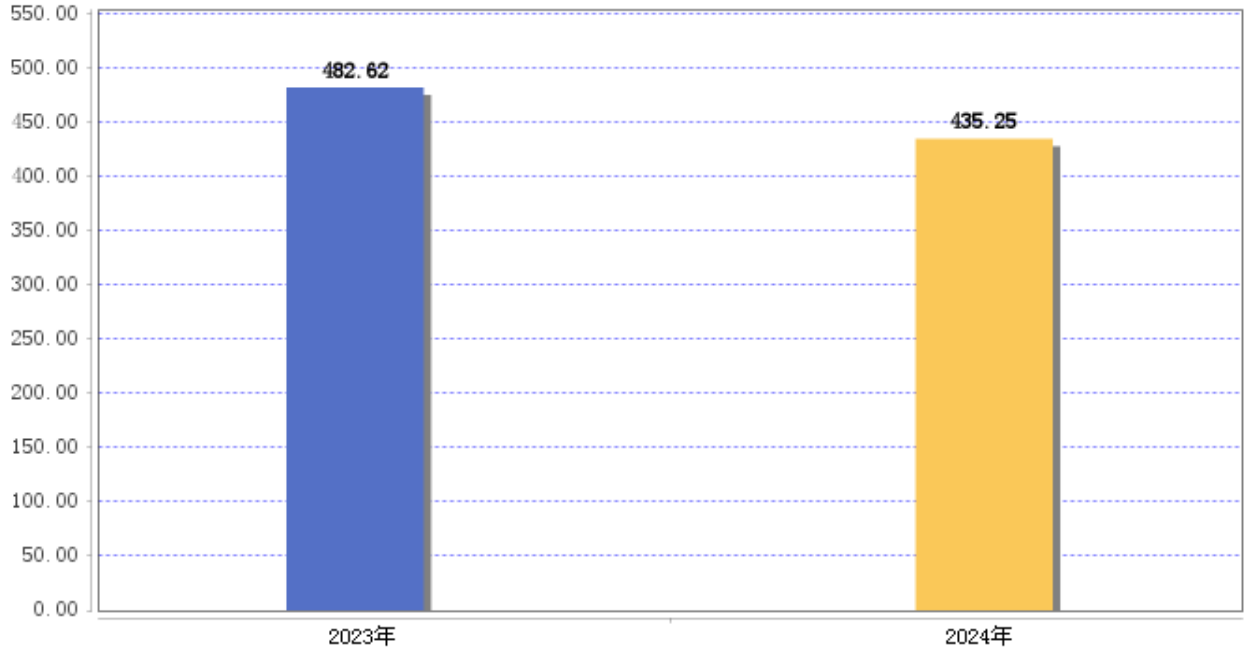

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出428.25万元，占本年支出合计的98.39%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少54.37万元，下降11.27%。主要是人员变动。

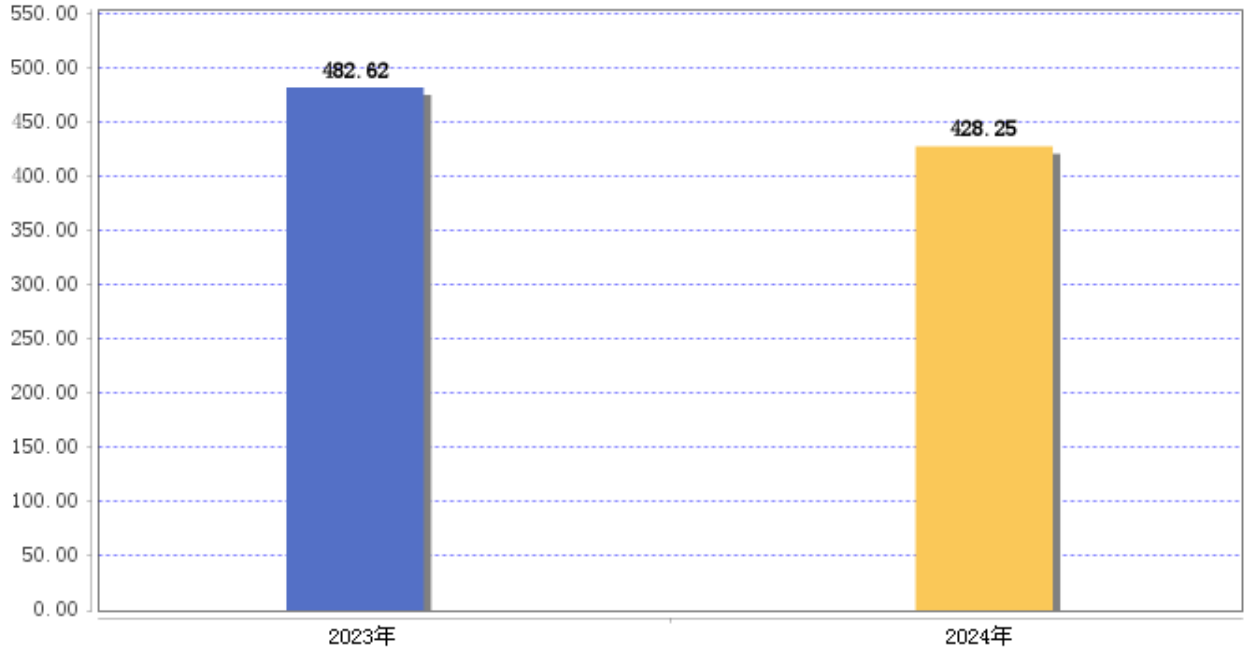

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出428.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出291.87万元，占68.15%；社会保障和就业支出（类）支出96.02万元，占22.42%；卫生健康支出（类）支出18.1万元，占4.23%；住房保障支出（类）支出22.26万元，占5.2%。

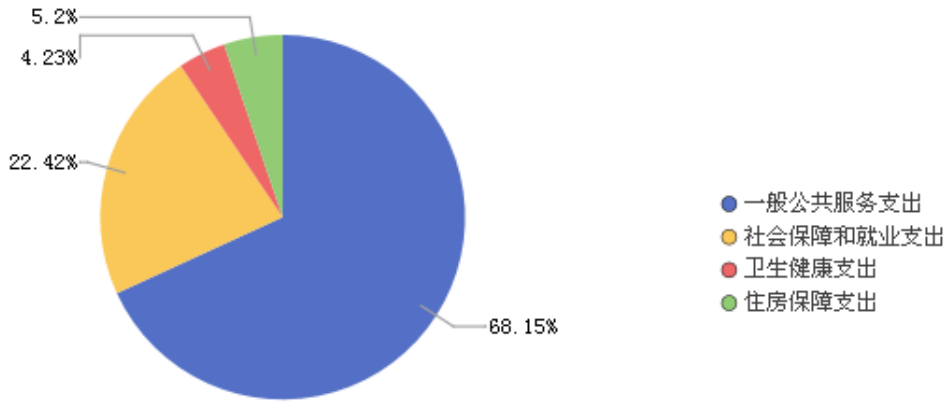

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为410.59万元，支出决算数为428.25万元，完成年初预算数的104.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资变动。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算数为242.71万元，支出决算数为265.58万元，完成年初预算的109.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资变动。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算数为27.6万元，支出决算数为26.3万元，完成年初预算的95.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

3、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）。年初预算数为67.32万元，支出决算数为68.24万元，完成年初预算的101.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为29.23万元，支出决算数为27.78万元，完成年初预算的95.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为18.82万元，支出决算数为18.1万元，完成年初预算的96.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为24.91万元，支出决算数为22.26万元，完成年初预算的89.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算402.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费385.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金等。

公用经费16.44万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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7万元，本年支出7万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破

产或改制企业职工安置费（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要做预算调剂，支付了下属单位破产企业职工安置费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.61万元，支出决算数为1.61万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为1.12万元，支出决算数为1.12万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.12万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，淄博市博山区服务业发展中心单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费全年预算数为0.5万元，支出决算数为0.5万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.5万元，主要用于市物流发展中心、市发改局、市委经济运行专班等部门调研、评审工作，共计接待5批次、59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

本单位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

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4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4辆,其他按照规定配备的公务用车主要是单位办公用车；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，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目2个，涉及预算资金33.16.万元，占淄博市博山区服务业发展中心单位预算项目支出总额的94.78%。

（二）淄博市博山区服务业发展中心2024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，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，预算执行及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"下属单位其他人员"“破产企业职工安置”等2个项目的绩效自评表。

1.下属单位其他人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.48分。全年预算数为27.6万元，执行数为26.16万元，完成预算的94.78%。项目绩效目标完成情况：一、项目有序开展，执行和完成情况较好；二、资金使用比较规范，预算执行及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2.破产企业职工安置项目绩效自评综述：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7万元，执行数为7万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：一、项目有序开展，执行和完成情况较好；二、资金使用比较规范，预算执行及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

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）商贸事务（款）事业运行（项），主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项），主要用于下属单位其他人员工资支出。

十八、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），主要用于单位离退休人员住房、物业、取暖费、劳模等支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事

业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于在职人员的基本养老保险支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于在职人员基本医疗保险经费支出。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项），主要用于破产企业职工安置支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于职工缴纳的住房公积金支出。

第五部分

附件

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市博山区服务业发展中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	下属单位其他人员工资	99.48	优
2	破产企业职工安置	100	优
3			

备注：1.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称	下属单位其他人员工资						
主管部门	淄博市博山区服务业发展中心			实施单位	淄博市博山区服务业发展中心		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额	27.6	27.6	26.16	10	94.78%	9.48
	其中：当年财政拨款	27.6	27.6	26.16			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过开展对下属单位其他人员工资这个项目，保障下属单位其他人员基本生活、离休干部经费及医疗费支出，维护系统稳定。			完成对下属单位其他人员工资这个项目，保障下属单位其他人员基本生活、离休干部经费及医疗费支出，维护系统稳定。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标	下属单位其他人员工资总成本	≤27.6万元	26.16	10	10	
			在职保险、生活费	≤4.96万元	4.889	5	5	
			退休人员住房物业补贴、取暖费等	≤12.71万元	12.82	5	5	
			破产留守人员工资	≤4.92万元	3.48万元	5	5	
			离休干部经费、医疗费	≤2.136万元	2.136万元	10	10	
			经济补偿金	≤2.835万元	2.835万元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放工资及补贴总人数	≥21人	21人	5	5	
			离休干部人数	≥8人	8人	5	5	
			破产关停企业留守人员人数	≥7人	7人	5	5	
		质量指标	工资发放率	＝100%	100%	5	5	
		时效指标	工资及补贴发放及时性	＝100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	下属单位其他人员收入权益保障率	＝100%	100%	5	5	
		可持续发展影响指标	保障下属单位持续稳定运转率	＝100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	下属单位其他人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			**99.48**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">破产企业职工安置</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">淄博市博山区服务业发展中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">淄博市博山区服务业发展中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>7</td><td>7</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>7</td><td>7</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成破产企业职工安置。</td><td colspan="4">完成破产企业职工安置。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>破产企业安置费</td><td>＝7万元</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放破产安置费人数</td><td>≤17人</td><td>17人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>破产安置费支付率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付破产安置费及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>保障破产安置费正常支付</td><td>正常</td><td>正常</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障破产安置费正常支付</td><td>保障</td><td>保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受众满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。