

2024年度
淄博市张店区服务业发展中心
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 2024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 2024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

- 1、依据服务业发展工作领域内法律、法规和规章，按照区委区政府工作要求，承担全区新经济、楼宇经济、总部经济、夜间经济服务业的培育及管理服务工作；承担汇总全区服务业企业经济运行情况工作；承担市、区服务业重点项目、重点园区策划、调度等相关工作。
- 2、承担全区楼宇经济、总部经济、夜间经济等服务业协调调度发展工作。
- 3、承担职责内政府投资市场的引导、服务与数据分析。
- 4、承担分析全区服务业发展动态和运行趋势工作，汇总全区服务业运行情况，参与拟订服务业发展规划和扶持政策。
- 5、承担服务业重点项目、重点园区的策划推进工作。
- 6、承担服务业领域人才引进申报服务等工作。
- 7、承担青年创业园园区的招商运营服务和入驻企业的具体服务工作。
- 8、承担区属商贸企业遗留问题的调处工作。
- 9、承担职责范围内的安全生产和生态环境保护工作。
- 10、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，淄博市张店区服务业发展中心部门决算包括：淄博市张店区服务业发展中心本级决算。

纳入淄博市张店区服务业发展中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市张店区服务业发展中心本级

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：淄博市张店区服务业发展中心

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	2,593.07	一、一般公共服务支出	32	797.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	185.73
	9		九、卫生健康支出	40	45.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	1,518.67
	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	45.30
	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	2,593.07	本年支出合计	58	2,593.07
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	2,593.07	总计	62	2,593.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

金额单位：万元

部门：淄博市张店区服务业发展中心

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	2,593.07	2,593.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	797.80	797.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	797.80	797.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	411.57	411.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.73	185.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.08	181.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.26	102.26	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	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.57	45.57	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
216	商业服务业等支出	1,518.67	1,518.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,518.67	1,518.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,518.67	1,518.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：淄博市张店区服务业发展中心

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	2,593.07	688.17	1,904.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	797.80	411.57	386.23	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	797.80	411.57	386.23	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	57.66	0.00	57.66	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	411.57	411.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	48.57	0.00	48.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.73	185.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.08	181.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.26	102.26	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	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.57	45.57	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
216	商业服务业等支出	1,518.67	0.00	1,518.67	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,518.67	0.00	1,518.67	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,518.67	0.00	1,518.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

金额单位：万元

部门：淄博市张店区服务业发展中心

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	2,593.07	一、一般公共服务支出	33	797.80	797.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	185.73	185.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.57	45.57	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	0.00	0.00	0.00	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	1,518.67	1,518.67	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	45.30	45.30	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	2,593.07	本年支出合计	59	2,593.07	2,593.07	0.00	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	2,593.07	总计	64	2,593.07	2,593.07	0.00	0.00

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

公开05表

金额单位：万元

部门：淄博市张店区服务业发展中心

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
		2,593.07	688.17	1,904.90
201	一般公共服务支出	797.80	411.57	386.23
20113	商贸事务	797.80	411.57	386.23
2011302	一般行政管理事务	57.66	0.00	57.66
2011307	国内贸易管理	280.00	0.00	280.00
2011350	事业运行	411.57	411.57	0.00
2011399	其他商贸事务支出	48.57	0.00	48.57
208	社会保障和就业支出	185.73	185.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.08	181.08	0.00
2080502	事业单位离退休	102.26	102.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.57	53.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.26	25.26	0.00
20808	抚恤	1.67	1.67	0.00
2080801	死亡抚恤	1.67	1.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	0.00
210	卫生健康支出	45.57	45.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.57	45.57	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
2101102	事业单位医疗	45.57	45.57	0.00
216	商业服务业等支出	1,518.67	0.00	1,518.67
21699	其他商业服务业等支出	1,518.67	0.00	1,518.67
2169999	其他商业服务业等支出	1,518.67	0.00	1,518.67
221	住房保障支出	45.30	45.30	0.00
22102	住房改革支出	45.30	45.30	0.00
2210201	住房公积金	45.30	45.30	0.00

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：淄博市张店区服务业发展中心

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	554.84	302	商品和服务支出	35.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	243.54	30201	办公费	17.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.25	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	0.00	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	53.57	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	25.26	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.97	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	9.90	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	2.98	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	45.30	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	10.71	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	107.72	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.35	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	11.14	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	73.41	30217	公务接待费	0.79	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	1.67	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	11.12	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	4.44	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.28	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	5.28	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	6.58	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		652.19	公用经费合计					
								35.98

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

公开07表

金额单位：万元

部门：淄博市张店区服务业发展中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：淄博市张店区服务业发展中心

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

公开09表

部门：淄博市张店区服务业发展中心

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												
2.07	0.00	1.28	0.00	1.28	0.79	2.07	0.00	1.28	0.00	1.28	0.79												

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,593.07万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,141.37万元，下降30.56%。主要是重点产业招商项目补助支出减少。

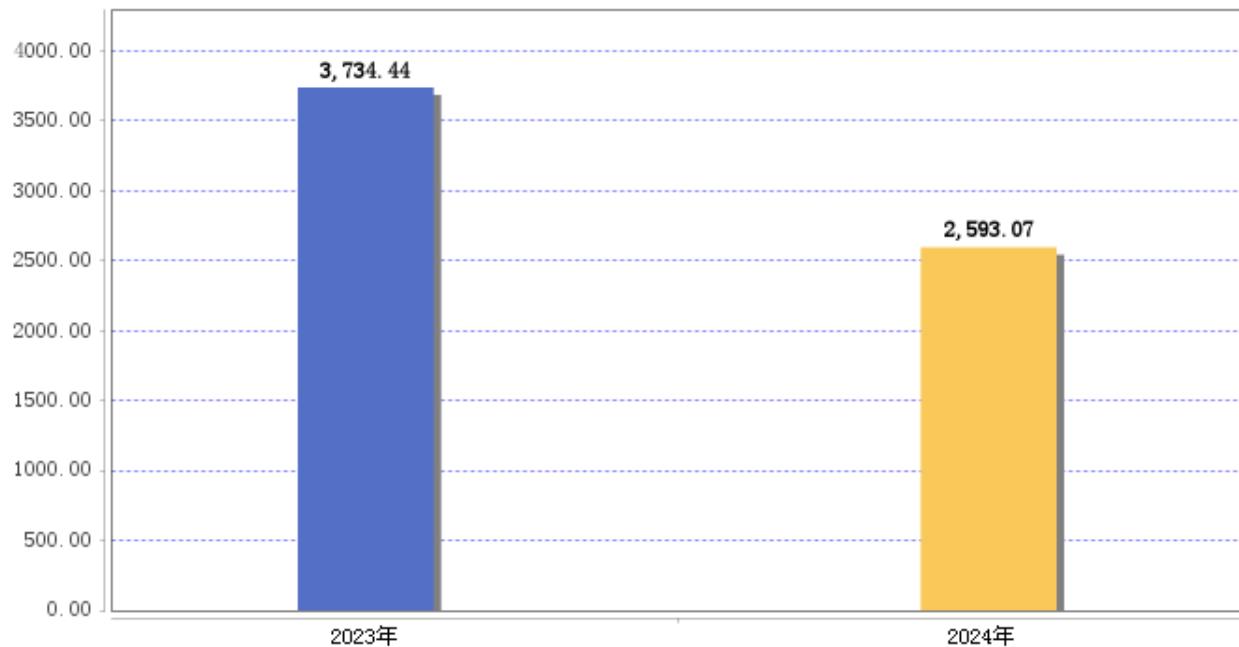
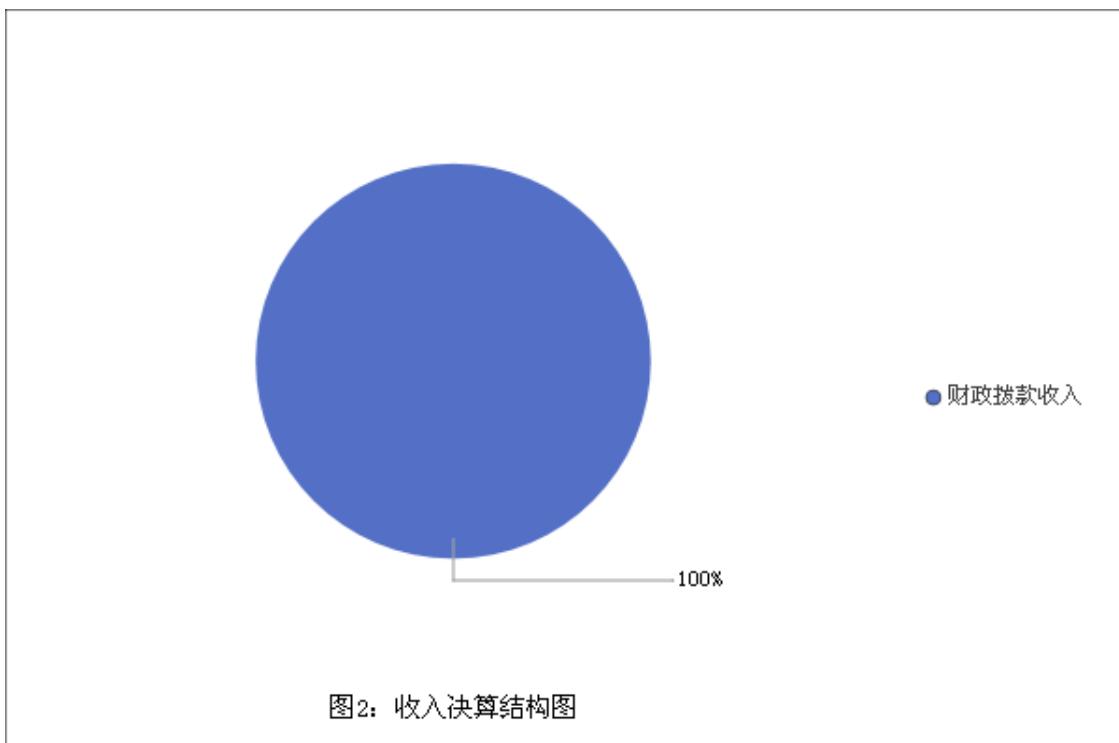


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,593.07万元，其中：财政拨款收入2,593.07万元，占100%。



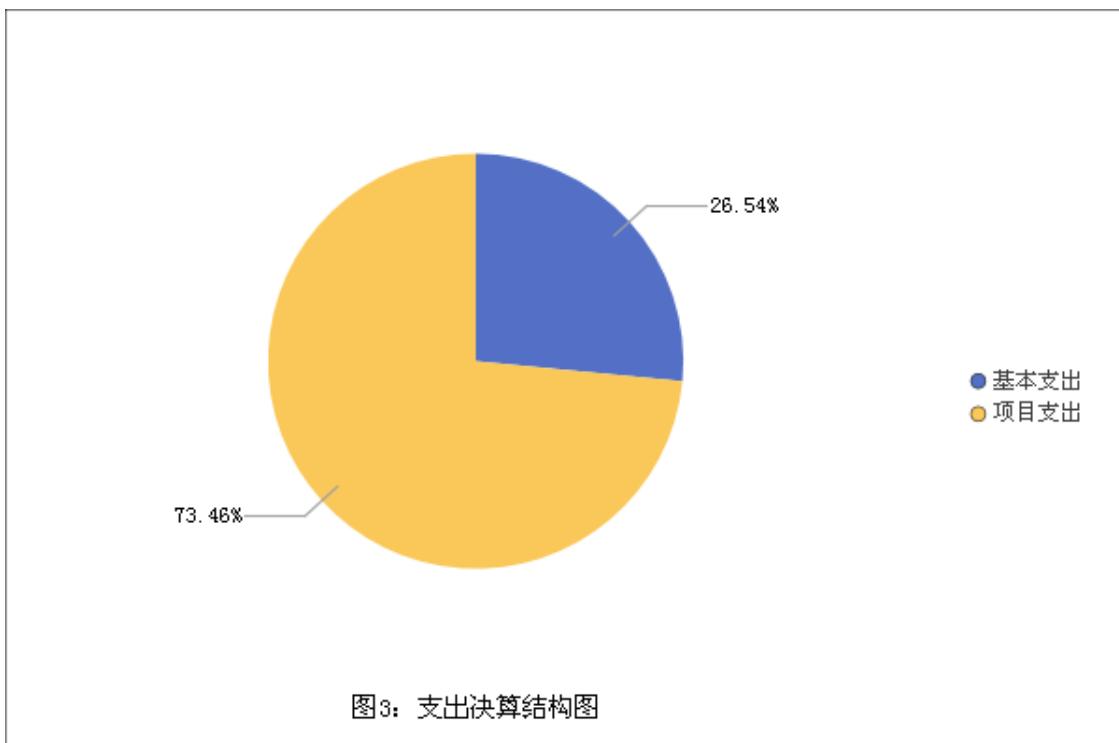
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入2,593.07万元。与2023年度相比，减少1,141.37万元，下降30.56%。主要是重点产业招商项目补助支出减少。
- 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

2024年度支出合计2,593.07万元，其中：基本支出688.17万元，占26.54%；项目支出1,904.9万元，占73.46%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出688.17万元。与2023年度相比，减少63.96万元，下降8.5%。主要是新增退休、调出人员。
- 2、项目支出1,904.9万元。与2023年度相比，减少1,077.41万元，下降36.13%。主要是重点产业招商项目补助支出减少。
- 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

2024年度财政拨款收、支总计均为2,593.07万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1,141.37万元，下降30.56%。主要是重点产业招商项目补助支出减少。

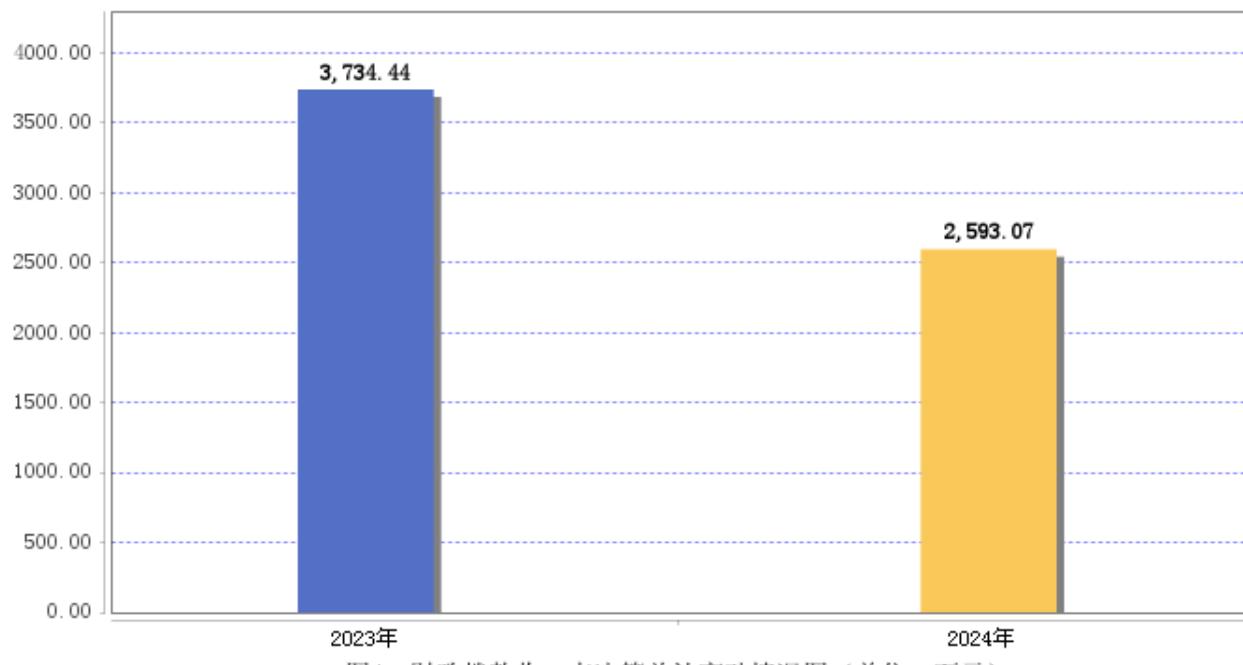


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,593.07万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少591.37万元，下降18.57%。主要是重点产业招商项目补助等项目支出减少。

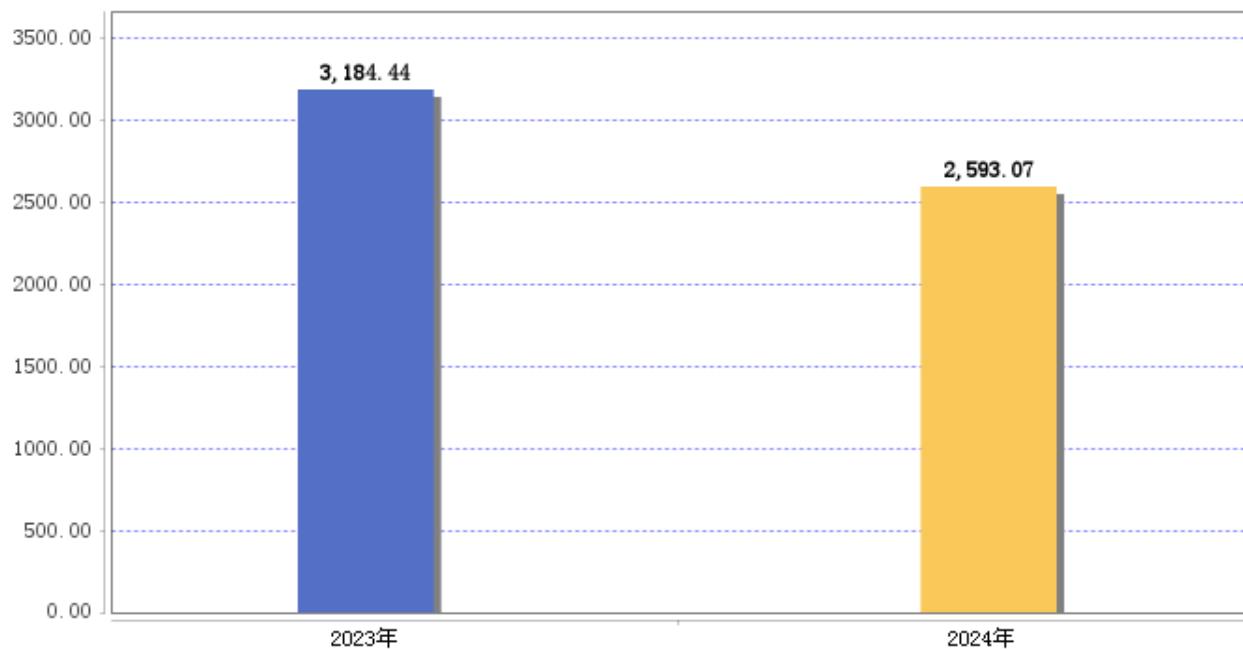
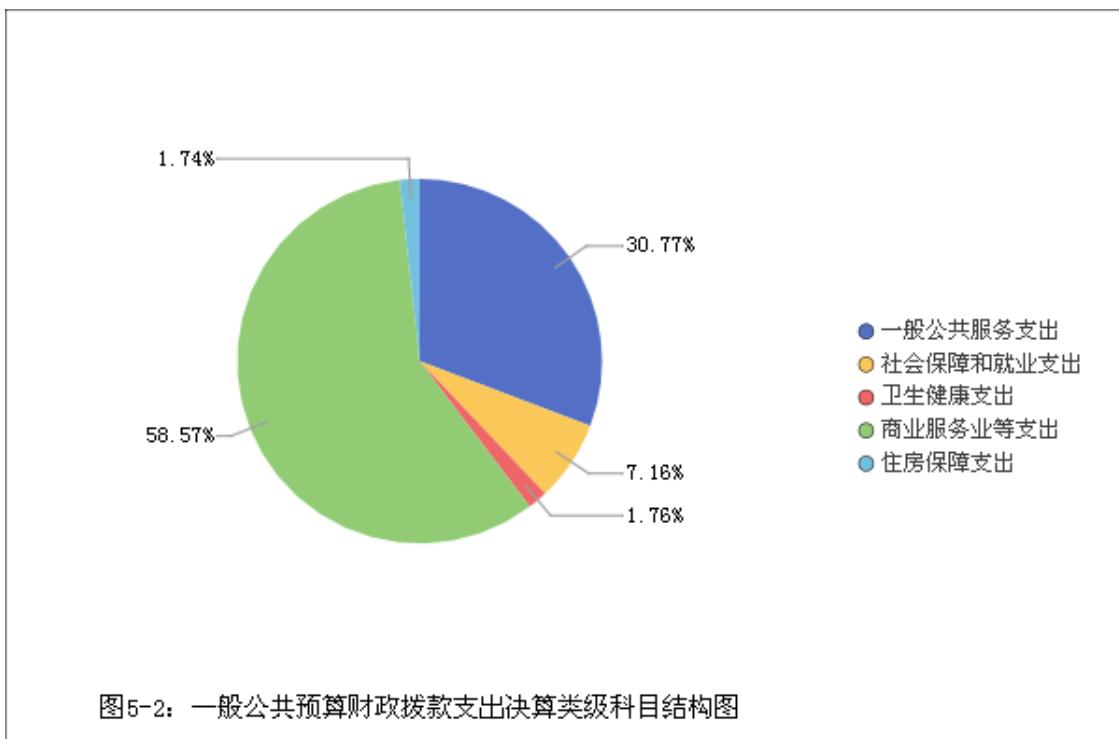


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（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2,593.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出797.8万元，占30.77%；社会保障和就业支出（类）支出185.73万元，占7.16%；卫生健康支出（类）支出45.57万元，占1.76%；商业服务业等支出（类）支出1,518.67万元，占58.57%；住房保障支出（类）支出45.3万元，占1.74%。



(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1,253.39万元，支出决算数为2,593.07万元，完成年初预算数的206.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年通过一般公共预算财政拨款支出的项目支出比例增大。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数为69.36万元，支出决算数为57.66万元，完成年初预算的83.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分企业离休老干部去世。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为280万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增上海归心谷运营费项目。

3、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418.57万元，支出决算数为411.57万元，完成年初预算的98.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是新增退休及调出人员。

4、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50.6万元，支出决算数为48.57万元，完成年初预算的95.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是市场维修费用部分未支付。

5、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93.9万元，支出决算数为102.26万元，完成年初预算的108.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增退休人员。

6、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53.07万元，支出决算数为53.57万元，完成年初预算的100.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是保险缴费基数调增。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为10.2万元，支出决算数为25.26万元，完成年初预算的247.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增退休人员职业年金记实。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为1.67万元，支出决算数为1.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为3万元，支出决算数为2.98万元，完成年初预算的99.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是新增退休及调出人员。

10、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44.89万元，支出决算数为45.57万元，完成年初预算的101.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是保险缴费基数调增。

11、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算数为462.43万元，支出决算数为1,518.67万元，完成年初预算的328.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增重点产业招商项目补助等项目。

12、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45.7万元，支出决算数为45.3万元，完成年初预算的99.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是新增退休及调出人员。

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688.17万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费652.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助等。

公用经费35.98万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.07万元，支出决算数为2.07万元，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1.28万元，支出决算数为1.28万元，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1.28万元，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，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数为0.79万元，支出决算数为0.79万元，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0.79万元，主要用于外地市领导干部来访考察，共计接待7批次、80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

2024年度政府采购支出总额2.9万元，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2.9万元。授予中小企业合同金额2.41万元，占政府采购支出总额的83.1%，其中：授予小微企业合同金额

2.41万元，占政府采购支出总额的83.1%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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1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0辆，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，淄博市张店区服务业发展中心组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目10个，涉及预算资金1904.9万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“重点产业招商项目补助”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金1471万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市张店区服务业发展中心2024年度区级预算绩效自评的10个项目中，8个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。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，但也存在部分项目年初指标制定不精确等问题。

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“上海归心谷运营费”“重点产业招商项目补助”“市场及街区管理经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 上海归心谷运营费项目绩效自评综述：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280万元，执行数为280万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付企业运营费，更好地运营青年创业园区。发现的主要问题及原因：年初未制定好年初预算指标。下一步改进措施：后续将加强与企业沟通，更好的服务企业。

2. 重点产业招商项目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93分。全年预算数为1471万元，执行数为1471万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时支付重点产业招商项目补助，促进我区重点产业企业发展。发现的主要问题及原因：本年引入企业解决就业率并不显著。下一步改进措施：我单位将帮助平台对接优势企业，持续招引企业入驻。

3. 市场及街区管理经费项目绩效自评综述：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0.97万元，执行数为0.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时缴纳路灯电费，及时维修市场房屋水电漏水问题。发现的主要问题及原因：因市场房屋老旧，水电及防水维修增多。下一步改进措施：后续将加强与承租方沟通，对出租的房屋及时维修。

2024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) 部门重点评价结果。“重点产业招商项目补助”项目，绩效评价得分为“93”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

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）商贸事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项），主要用于反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项），主要用于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。

十九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项），主要用于反映其他用于商贸事务方面的支出。

二十、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），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于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。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项），主要用于反映其他商业服务业等支出中的其他支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），

主要用于反映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

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：淄博市张店区服务业发展中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	新世界商业街服务公司人员经费	淄博市张店区服务业发展中心	100.00	优
2	市场管理劳务费	淄博市张店区服务业发展中心	100.00	优
3	重点产业招商项目补助	淄博市张店区服务业发展中心	93.00	优
4	企业离休干部经费及功勋荣誉待遇补助	淄博市张店区服务业发展中心	98.31	优
5	2022年鲁中首届品牌连锁峰会资金	淄博市张店区服务业发展中心	94.30	优
6	市场及街区管理经费	淄博市张店区服务业发展中心	100.00	优
7	上海归心谷运营费	淄博市张店区服务业发展中心	100.00	优
8	2023年泰山产业领军人才工程（服务业类）项目资金	淄博市张店区服务业发展中心	90.00	优
9	省级服务业专业人才奖励金	淄博市张店区服务业发展中心	80.00	良
10	2021年淄博市夜间经济专项资金	淄博市张店区服务业发展中心	80.00	良

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		上海归心谷运营费						
主管部门		淄博市张店区服务业发展中心			实施单位	淄博市张店区服务业发展中心		
项目预算执行情况		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	0	280	280	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	280	280			
		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			
		支付运营费			支付企业运营费，推动我区服务业高质量发展，促进经济持续发展显著。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总欠款费用	≤680万元	280万元	5	5	
			本年度支付欠款	≤480万元	280万元	5	5	
	产出指标	数量指标	支付企业数量	≥1家	1家	10	10	
		质量指标	保障企业服务质量	保障	保障	20	20	
		时效指标	及时解决企业困难率	≥98%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动我区服务业发展	显著	显著	10	10	
			促进我区经济可持续发展	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	孵化企业数量	≥40家	45家	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		重点产业招商项目补助						
主管部门		淄博市张店区服务业发展中心			实施单位	淄博市张店区服务业发展中心		
项目预算执行情况			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	461	1471	1471	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	461	1471	1471			
		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			
		支付企业费用补贴。			支付企业费用补贴，保障企业高质量发展，增加就业率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	引资补贴费用	≤2000万元	1471万元	5	5	
			石化类企业补贴费用	≤480万元	353万元	3	3	
			大宗煤炭类企业补贴费用	≤1520万元	1118万元	2	2	
	产出指标	数量指标	企业数量	≥10家	20家	10	3	年初指标不精准，下一步将更加合理设定年初指标值。
		质量指标	企业任务完成率	≥98%	100%	20	20	
		时效指标	企业纳税及时率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	企业年度营业额	≥45亿元	50亿元	10	10	
		社会效益指标	促进就业	显著	显著	10	10	
		可持续发展影响指标	平台持续运营年限	≥2年	3年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务项目企业满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			93.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		市场及街区管理经费						
主管部门		淄博市张店区服务业发展中心			实施单位	淄博市张店区服务业发展中心		
项目预算执行情况		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	3	0.97	0.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	0.97	0.97				
	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			
		支付市场水电亏损、防水维修、更换电缆等费用，维持市场正常运营。			及时排查维修市场存在的安全隐患，为消费者提供优质安全的购物环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	费用总金额	≤3万元	0.97万元	2	2	
			电费金额	≤0.7万元	0.7万元	2	2	
			路灯维修	≤0.5万元	0	2	2	
			维修成本	≤0.5万元	0.27万元	2	2	
			水电成本	≤1.3万元	0	2	2	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	市场维修维护次数	≤10次	4次	10	10	
			市场维修维护数量	≤4处	4处	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	检查维修及时率	≥98%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	缴纳租金完成率	=100%	100%	15	15	
		社会效益指标	维护市场经营	持续	持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场业户满意度	≥98%	100%	10	10	
总分		100.00						
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：								

重点产业招商项目补助 支出绩效评价报告

一、项目基本情况

金泰能源(淄博)数字贸易产业园以国家推动新时代能源事业高质量发展要求为导向，结合行业和市场发展需求与趋势，有香港主板上市公司金泰能源牵头打造以“能源+互联网+金融”为主题的创新型产业园区，园区按照构建“医院五中心”的规划，打造城市创新产业发展示范基地、能源产业汇集中心、能源供应链金融服务中心、区域能源交易结算中心、能源产业孵化中心。

二、项目绩效评价工作情况

通过对本项目的绩效评价，落实项目绩效指标完成情况，及时发现项目实施中存在的问题，评判项目立项决策是否正确，项目执行是否高效、项目产出是否达标、项目效果是否明显，同时促进部门绩效管理，提高自身的资金管理及项目管理水平，为政府提高财政支出绩效信息，为下一年度预算安排提供参考依据，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益。

(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、按照确保补助及时足额发放到位、政策全面落实到位、提升保障水平为原则，对企业离休工资和功勋荣誉补助项目开展绩效评价。

2、根据年初申报的项目补助绩效目标，建立评价指标体系及评价方法。主要通过召开座谈会听取介绍，核对财务账目、检档案资料、实地抽查、问卷调查等方式，主要采用目标评价法、询问查证法、公众评议法等方法，作出总体性评价。

(三) 绩效评价工作过程

1、前期准备

(1) 学习传达绩效评价工作相关要求，听取相关科室的意见、建议。

(2) 指定评价工作计划。结合实际，执行重点产业招商项目补助绩效评价工作计划。

2、组织实施

(1) 收集基础材料、财政资金绩效目标及其设立依据和调整情况、管理措施及组织实施情况。

(2) 对填报的绩效目标完成情况表进行审核，对基础材料进行分类整理、核实分析，对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据进行解释说明。

3、分析评价

我中心明确目标、层层分解任务、强化督促等多项工作措施确保绩效评价工作的完成。在评价过程中，客观、公正的对项目资金使用情况进行了评价，资金使用做到了管理规范、准款专用，全面实现各项绩效目标，企业满意率较高。

三、项目绩效评价指标分析情况

(一) 项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

实际支出资金 1471 万元，实际到位资金 1471 万元，预算执行率 100%。

2. 项目资金使用情况分析。

资金支出通过银行代发的形式，按时足额发放工资及补助，符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用的情况。

3. 项目资金管理情况分析。

会计核算规范，原始单据完整，资金管理符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，会计信息质量较好。

(二) 项目绩效情况分析。

1. 项目成本指标分析。

本项目资金收入 1471 万元，实际支出 1471 万元，成本控制有效。

2. 项目产出性分析。

(1) 项目的实施进度。

项目主管单位按时拨付项目资金共计 1471 万元，保证项目顺利实施。

(2) 项目完成质量。

金泰能源（淄博）数字贸易产业园共累计招商 20 余家，完成年度营业额 50 亿元。

3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。

根据项目实施单位的绩效自评报告、绩效目标申报表和企业月报等资料，预期目标值设置合理，实际完成情况与预期年度目标值相符。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。

①. 经济效益

2024 年底园区营业额达到 50 亿元。

②. 社会效益

2024 年招引企业 20 余家，持续带动就业，提高知名度、扩大影响。

③. 可持续影响

项目实施后，利用项目服务优势，为园区企业提供一系列的增值服务，不断引进更多的新企业入驻，确保业绩增长的延续性。

④. 满意度

针对金泰能源（淄博）数字贸易产业园的运营管理，通过调查统计，服务企业满意度 100%。

四、综合评价情况及评价结论

遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的评价原则，采取问卷调查法、抽样调查法、公众评判法等评价方法，通过对项目进行定性和定量分析，根据指标体系及评分标准，上海归心谷运营费项目，绩效评价总得分为 93 分，评价级别为“优秀”。

五、其他需说明的问题

无