

2024年淄博市张店区企业服务中心 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)贯彻执行国家、省、市有关企业服务的法律法规和方针政策，牵头为各行业领域大中小微全规模企业群体、个体工商户、农民专业合作社等市场主体提供服务保障。参与拟订全区企业服务政策、规划和措施。负责建立企业服务联动机制，统筹推动产业行业部门协同服务。

(二)统筹全区企业服务工作。负责政府与企业间双向沟通联系，搭建政企沟通平台，畅通政企沟通渠道，确保政府政策精准高效送达、企业意见及时有效上传。组织协调开展领导挂包服务企业工作。牵头为企业提供政策咨询、创新创业、法律援助、管理咨询、合规性审查、资金融通等方面的服务保障工作。

(三)负责推动建立“一站式”企业综合服务机制。统筹协调并督促相关职能部门落实企业服务政策，推动辖区营商环境优化提升。

(四)搭建企业诉求快速反映解决平台。牵头统筹企业投诉受理工作，建立企业反映需求及问题的收集、流转、解决、反馈和评估机制。协调职能部门解决企业发展中遇到的困难和问题牵头组织开展企业经济发展情况调查研究工作，为区委、区政府提供决策参考。

(五)协助开展企业改制上市综合协调服务工作。牵头推进“信易贷”工作，提升信用服务中小微企业融资发展的能力。落实企业融资政策措施，拓宽企业融资渠道。搭建银企合作交流平台，引导各类基金服务企业发展。建立企业上市后备库，协助开展企业改制上市综合协调服务工作。

(六)协调组织指导和培育优质企业。协调推动企业创新创业工作，协助落实各级各项企业自主创新扶持政策，牵头组织推进创新创业示范基地建设。完善中小企业公共服务体系，牵头组织推进中小企业公共服务平台建设。牵头组织开展高成长企业的培育、申报、日常管理等服务保障工作，扶

持企业做大做强。搭建沟通渠道，促进企业之间业务合作、供需对接、业态融合。牵头组织推动相关企业开展技术、服务、产品、人才交流与合作，促进建立现代企业制度。

(七)负责企业综合服务平台系统建设、管理和维护。负责企业服务信息收集、整理及发布，为企业提供政策宣讲、咨询、培训等服务，构建“平台+数据+服务+应用”的企业服务新格局。

(八)牵头负责加强企业家队伍建设。牵头拟订全区企业家队伍建设意见并组织实施，协助拟订全区企业家培训总体规划，协调推进各职能部门关于企业家业务培训工作，促进企业家素质提升，协调推进优秀企业家有关优惠政策落实。

(九)负责清欠工作，协调落实国家减轻企业负担有关政策和省市区减轻企业负担有关措施。

(十)负责做好加快企业跨越发展有关专项资金项目的服务保障工作。

(十一)统筹和指导产业类行业协会发展，提升服务企业活跃度。

(十二)负责企业服务的总体协调工作，承担对无明确行业主管部门的企业服务职责，为企业提供帮办代办等兜底式服务。

(十三)承担职责范围内的安全生产、环境保护工作

(十四)承担区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为淄博市张店区企业服务中心二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一)综合科(挂党建科牌子)(二)政策服务科(三)企业服务一科(四)企业服务二科(五)平台建设和企业诉求受理科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市张店区企业服务中心

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	352.13	一、一般公共服务支出	262.38
一般公共预算收入	352.13	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	41.24
五、其他收入		八、卫生健康支出	20.77
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	27.74
		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	352.13	本年支出合计	352.13
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	352.13	支出总计	352.13

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市张店区企业服务中心

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	352.13	352.13	352.13									
201			一般公共服务支出	262.38	262.38	262.38									
	04		发展与改革事务	262.38	262.38	262.38									
		02	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00									
		50	事业运行	257.38	257.38	257.38									
208			社会保障和就业支出	41.24	41.24	41.24									
	05		行政事业单位养老支出	39.47	39.47	39.47									
		02	事业单位离退休	7.20	7.20	7.20									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27	32.27									
	99		其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77									
		99	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77									
210			卫生健康支出	20.77	20.77	20.77									
	11		行政事业单位医疗	20.77	20.77	20.77									
		02	事业单位医疗	20.77	20.77	20.77									
221			住房保障支出	27.74	27.74	27.74									
	02		住房改革支出	27.74	27.74	27.74									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市张店区企业服务中心

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	352.13	347.13	5.00	
201			一般公共服务支出	262.38	257.38	5.00	
	04		发展与改革事务	262.38	257.38	5.00	
		02	一般行政管理事务	5.00		5.00	
		50	事业运行	257.38	257.38		
208			社会保障和就业支出	41.24	41.24		
	05		行政事业单位养老支出	39.47	39.47		
		02	事业单位离退休	7.20	7.20		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27		
	99		其他社会保障和就业支出	1.77	1.77		
		99	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77		
210			卫生健康支出	20.77	20.77		
	11		行政事业单位医疗	20.77	20.77		
		02	事业单位医疗	20.77	20.77		
221			住房保障支出	27.74	27.74		
	02		住房改革支出	27.74	27.74		
		01	住房公积金	27.74	27.74		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区企业服务中心

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	352.13	一、一般公共服务支出	262.38	262.38		
二、政府性基金预算收入		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	41.24	41.24		
		八、卫生健康支出	20.77	20.77		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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	27.74	27.74		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：淄博市张店区企业服务中心

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	352.13	本 年 支 出 合 计	352.13	352.13		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	352.13	支 出 总 计	352.13	352.13		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市张店区企业服务中心

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	352.13	347.13	324.62	22.51	5.00
201			一般公共服务支出	262.38	257.38	235.51	21.87	5.00
	04		发展与改革事务	262.38	257.38	235.51	21.87	5.00
		02	一般行政管理事务	5.00				5.00
		50	事业运行	257.38	257.38	235.51	21.87	
208			社会保障和就业支出	41.24	41.24	40.60	0.64	
	05		行政事业单位养老支出	39.47	39.47	38.83	0.64	
		02	事业单位离退休	7.20	7.20	6.56	0.64	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27	32.27		
	99		其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77		
		99	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77		
210			卫生健康支出	20.77	20.77	20.77		
	11		行政事业单位医疗	20.77	20.77	20.77		
		02	事业单位医疗	20.77	20.77	20.77		
221			住房保障支出	27.74	27.74	27.74		
	02		住房改革支出	27.74	27.74	27.74		
		01	住房公积金	27.74	27.74	27.74		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市张店区企业服务中心

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				347.13	324.62	22.51
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	318.06	318.06	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	224.26	224.26	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.37	4.37	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.88	6.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.27	32.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.72	14.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.05	6.05	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.77	1.77	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.74	27.74	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.51		22.51
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.63		10.63
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.70		2.70
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.54		8.54
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.64		0.64
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.56	6.56	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.17	5.17	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.39	1.39	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区企业服务中心

单位：万元

2023年预算数						2024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	

(注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区企业服务中心

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年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区企业服务中心

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): 淄博市张店区企业服务中心

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				347.13	347.13	347.13						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	318.06	318.06	318.06						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	224.26	224.26	224.26						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.37	4.37	4.37						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.88	6.88	6.88						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.27	32.27	32.27						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.72	14.72	14.72						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.05	6.05	6.05						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.77	1.77	1.77						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.74	27.74	27.74						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.51	22.51	22.51						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.63	10.63	10.63						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.54	8.54	8.54						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.64	0.64	0.64						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.56	6.56	6.56						
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.17	5.17	5.17						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.39	1.39	1.39						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市张店区企业服务中心

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				
		5.00	5.00	5.00						
政策宣传项目经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市张店区企业服务中心

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	0.86	0.86	0.86					
201			一般公共服务支出	0.86	0.86	0.86					
	04		发展与改革事务	0.86	0.86	0.86					
		50	事业运行	0.86	0.86	0.86					

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352.13万元，其中：一般公共预算收入352.13万元。

（二）支出预算：2024年支出预算352.13万元，其中：基本支出347.13万元，项目支出5.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算352.13万元，比上年增加352.13万元，其中：

1. 收入预算增加352.13万元，其中一般公共预算收入增加352.13万元。

2. 支出预算增加352.13万元，其中基本支出增加347.13万元，项目支出增加5.00万元。

3. 收支预算全部为新增收支的主要原因，是本单位为2024年新增区级预算单位，上年无收支预算安排。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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，淄博市张店区企业服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为22.51万元。较2023年预算增加22.51万元，增长100%。主要原因是：本单位为2024年新增区级预算单位。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.86万元，其中：政府采购货物预算0.56万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.30万元。

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0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0辆。

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

淄博市张店区企业服务中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金5.00万元，其中财政拨款5.00万元。拟对政策宣传项目经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5.00万元，其中财政拨款5.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政策宣传项目经费等项目支出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	政策宣传项目经费			
主管部门	淄博市张店区企业服务中心	实施单位		淄博市张店区企业服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中:财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展单位宣传工作,提升单位在张店区企业中的知名度,实现扩大单位影响,使企业有问题就会寻求我单位帮助的目标。			
	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	制作单位宣传片总费用	≤5万元
			单位宣传片专用设备购置费用	≤0.05万元/件
			制作单位宣传片人工费用	≤0.17万元/人
			单位宣传片制作费用	≤0.23万元/分钟
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传视频片数量	=1个
			单位宣传片专用设备购置数量	=20件
			制作单位宣传片人数	=10人
			单位宣传片制作时长	≥10分钟
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传片质量	良好
绩效指标	产出指标	时效指标	制作宣传片完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升单位宣传力	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	宣传片作用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传片观看对象满意度	≥96%

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。