

# 2025年淄博市淄川区服务业发展 服务中心部门预算

# 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 2025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 2025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) 贯彻落实国家、省、市服务业发展、价格认定和价格服务方面的法律法规和有关政策措施，对相关政策措施进行督促落实；汇总全区服务业发展总体情况，分析全区服务业发展动态和运行趋势，提出解决相关问题的意见和建议。

(二) 承担全区服务业三大载体的发展和培育工作；承担全区服务业重点企业、项目、园区等服务业领域相关服务保障工作。

(三) 承担对全区服务业重点课题调研；开展服务业专业培训；了解掌握全区服务业发展动态，收集相关信息，为服务业发展提供政策咨询和服务；承担本部门职责范围内统计工作。

(四) 承担公安、纪检监察机关、司法及行政机关等服务保障工作；承担辖区内价格认定工作，对政府拆迁项目补偿及应急事项中有关财物价格不明或价格有争议事项进行认定服务；承担调解价格矛盾和处理价格纠纷服务工作。

(五) 协调做好区服务业发展领导小组办公室的相关工作。

(六) 为区发展和改革局提供服务保障，完成区发展和改革局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为淄博市淄川区发展和改革局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 发展科

(三) 统计科

(四) 事务科

(五) 价格认定一科

(六) 价格认定二科

(七) 组织人事科

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区服务业发展服务中心

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	522.97	一、一般公共服务支出	342.40
一般公共预算收入	522.97	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	118.29
五、其他收入		八、卫生健康支出	25.26
		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	37.02
		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	522.97	本年支出合计	522.97
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	522.97	支出总计	522.97

## 收入总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区服务业发展服务中心

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	522.97	522.97	522.97									
201			一般公共服务支出	342.40	342.40	342.40									
	04		发展与改革事务	342.40	342.40	342.40									
		08	物价管理	11.00	11.00	11.00									
		50	事业运行	331.40	331.40	331.40									
208			社会保障和就业支出	118.29	118.29	118.29									
	05		行政事业单位养老支出	118.29	118.29	118.29									
		02	事业单位离退休	59.46	59.46	59.46									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.22	39.22	39.22									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.61	19.61	19.61									
210			卫生健康支出	25.26	25.26	25.26									
	11		行政事业单位医疗	25.26	25.26	25.26									
		02	事业单位医疗	25.26	25.26	25.26									
221			住房保障支出	37.02	37.02	37.02									
	02		住房改革支出	37.02	37.02	37.02									
		01	住房公积金	37.02	37.02	37.02									

## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区服务业发展服务中心

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	522.97	508.97	14.00	
201			一般公共服务支出	342.40	328.40	14.00	
	04		发展与改革事务	342.40	328.40	14.00	
		08	物价管理	11.00		11.00	
		50	事业运行	331.40	328.40	3.00	
208			社会保障和就业支出	118.29	118.29		
	05		行政事业单位养老支出	118.29	118.29		
		02	事业单位离退休	59.46	59.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.22	39.22		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.61	19.61		
210			卫生健康支出	25.26	25.26		
	11		行政事业单位医疗	25.26	25.26		
		02	事业单位医疗	25.26	25.26		
221			住房保障支出	37.02	37.02		
	02		住房改革支出	37.02	37.02		
		01	住房公积金	37.02	37.02		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区服务业发展服务中心

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	522.97	一、一般公共服务支出	342.40	342.40		
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	118.29	118.29		
		八、卫生健康支出	25.26	25.26		
		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	37.02	37.02		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区服务业发展服务中心

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	522.97	本 年 支 出 合 计	522.97	522.97		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	522.97	支 出 总 计	522.97	522.97		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区服务业发展服务中心

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	522.97	508.97	477.20	31.77	14.00
201			一般公共服务支出	342.40	328.40	297.23	31.17	14.00
	04		发展与改革事务	342.40	328.40	297.23	31.17	14.00
		08	物价管理	11.00				11.00
		50	事业运行	331.40	328.40	297.23	31.17	3.00
208			社会保障和就业支出	118.29	118.29	117.69	0.60	
	05		行政事业单位养老支出	118.29	118.29	117.69	0.60	
		02	事业单位离退休	59.46	59.46	58.86	0.60	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.22	39.22	39.22		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.61	19.61	19.61		
210			卫生健康支出	25.26	25.26	25.26		
	11		行政事业单位医疗	25.26	25.26	25.26		
		02	事业单位医疗	25.26	25.26	25.26		
221			住房保障支出	37.02	37.02	37.02		
	02		住房改革支出	37.02	37.02	37.02		
		01	住房公积金	37.02	37.02	37.02		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区服务业发展服务中心

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				508.97	477.20	31.77
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	414.77	414.77	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	118.27	118.27	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	46.22	46.22	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	48.90	48.90	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	77.92	77.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	39.22	39.22	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	19.61	19.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.90	17.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.36	7.36	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.35	2.35	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.02	37.02	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	31.77		31.77
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.60		2.60
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.53		5.53
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.20		3.20



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区服务业发展服务中心

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	
4.00		3.20		3.20	0.80	3.70		3.20		3.20	0.50

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区服务业发展服务中心

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：2025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）：淄博市淄川区服务业发展服务中心

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：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)：淄博市淄川区服务业发展服务中心

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				508.97	508.97	508.97						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	414.77	414.77	414.77						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	118.27	118.27	118.27						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	46.22	46.22	46.22						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	48.90	48.90	48.90						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	77.92	77.92	77.92						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	39.22	39.22	39.22						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	19.61	19.61	19.61						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.90	17.90	17.90						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.36	7.36	7.36						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.35	2.35	2.35						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.02	37.02	37.02						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	31.77	31.77	31.77						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.53	5.53	5.53						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区服务业发展服务中心

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				
		14.00	14.00	14.00						
价格认定业务工作经费	特定目标类	11.00	11.00	11.00						
三大载体和物流产业发展经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博市淄川区服务业发展服务中心

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	3.68	3.68	3.68					
201			一般公共服务支出	3.68	3.68	3.68					
	04		发展与改革事务	3.68	3.68	3.68					
		50	事业运行	3.68	3.68	3.68					

## 第三部分

### 2025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：2025年收入预算522.97万元，其中：一般公共预算收入522.97万元。

（二）支出预算：2025年支出预算522.97万元，其中：基本支出508.97万元，项目支出14万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算522.97万元，比上年增加4.86万元，其中：

1. 收入预算增加4.86万元，其中一般公共预算收入增加4.86万元。

2. 支出预算增加4.86万元，其中基本支出增加4.36万元，项目支出增加0.5万元。

3. 收支预算增加的主要原因，基本支出增加主要是2024年末在职人员政策性增资；项目支出增加主要是四舍五入后数值差异。

## 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3.7万元，比上年减少0.3万元，下降7.5%。主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公务接待费用

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3.2万元，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3.2万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.5万元，比上年减少0.3万元，下降37.5%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公务接待费用。

## 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，淄博市淄川区服务业发展服务中心为事业单位，无机关运行经费。

2025年事业运行经费财政拨款预算为331.40万元。较2024年预算减少9.43万元。主要原因是：2024年有2名在职人员转退休。

#### **四、政府采购情况**

2025年政府采购预算3.68万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.18万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车辆、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业务用车。

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**

淄博市淄川区服务业发展服务中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金14万元，其中财政拨款14万元。拟对价格认定业务工作经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金14万元，其中财政拨款14万元。根据以前年度绩效评价结果，优化价格认定业务工作经费、三大载体和物流产业发展经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		价格认定业务工作经费		
主管部门及代码		113_淄博市淄川区发展和改革委员会	实施单位	淄博市淄川区服务业发展服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.00	
		其中:财政拨款	11.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展价格认定业务,工作涉及年内完成涉刑价格认定案件160件、涉纪和行政价格认定案件25件,出具价格认定书185份,区内9个价格采集点,每处600元/年。项目总金额11万元,实现保障价格认定业务工作开展,为涉刑、涉纪及行政案件等物品提供价格依据,提升价格认定业务质量,维护司法公正,促进全区价格认定工作稳步推进。			
	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	价格认定业务工作项目经费	≤11万元
			涉刑案件价格认定业务经费	≤8.8万元
			涉纪案件和行政案件价格认定业务经费	≤1.66万元
			区内价格采集点补助经费	≤0.54万元
			区内价格采集点补助标准	≤600元/年/个
绩效指标	产出指标	数量指标	涉刑价格认定案件数量	≥160件
			涉纪案件和行政案件数量	≥25件
			出具价格认定结论书	≥185件
			区内价格采集点数量	≥9个
绩效指标	产出指标	质量指标	结论书合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	价格认定工作完成时间	2024年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	认定结论被司法部门采纳率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进价格认定工作稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	司法部门对价格认定业务满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		三大载体和物流产业发展经费		
主管部门及代码		113_淄博市淄川区发展和改革局	实施单位	淄博市淄川区服务业发展服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		3.00
		其中: 财政拨款		3.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过培育、引导服务业三大载体和物流产业, 工作涉及为全区服务业重点企业政策宣传2次、制作展板8幅, 调度调研服务业重点项目和物流企业180余人次。项目总金额3万元, 实现提升全区服务业占GDP比重, 促进全区服务业高质量发展工作稳步推进。			
	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	三大载体和物流产业发展项目经费	≤3万元
			服务项目办公费	≤2万元
			物流调查差旅费	≤1万元
			物流企业调查差旅补助标准	≤80元/人/次
绩效指标	产出指标	数量指标	服务业政策宣传次数	≥2次
			制作展板数量	≥8幅
			调度调研服务业重点项目和物流企业次数	≥180次
绩效指标	产出指标	质量指标	三大载体和物流产业指导工作完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传完成时间	2024年10月31日前
			调度调研完成时间	2024年11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务业占GDP比重增长率	≥1%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进服务业高质量发展工作推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥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。