

2024年淄博市
非公有制经济发展中心单位预算

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）执行国家、省、市有关非公有制经济、中小企业发展的法律法规，落实智能装备、新材料、新医药、高端化工等先进制造业产业政策，承担全市非公有制经济发展的协调和服务工作。

（二）参与拟订非公有制经济、先进制造业及中小企业发展的地方性法规、规章草案及中长期规划和年度计划，提出产业发展和立法等方面的意见和建议，参与拟订智能装备、新材料、新医药、高端化工等先进制造业产业发展规划，并组织企业贯彻实施。

（三）开展非公有制经济发展情况和先进制造业调查研究，向市委、市政府及部门反映产业诉求，做好技术推广、市场开拓、政策信息发布等公共服务。

（四）监测、分析全市非公有制经济发展情况，收集发布产业信息，依托工业体系传播齐商文化，组织非公有制企业对全市各级各部门服务非公有制经济发展情况进行评价，组织评选、推荐、宣传和推广非公有制经济发展先进典型及经验。

（五）整合政策和信息资源，为非公有制企业提供政策咨询和服务，联系行业组织、专业服务机构、科研院所等各类社会资源，协调推进非公有制经济服务保障体系建设，协助企业开拓市场，组织人才、技术、管理、法规等培训，组织开展节能减排、技术创新、招商引资、招才引智、品牌建设、企业管理、国（境）内外经济技术合作与交流等工作。

（六）培育、引导、扶持非公有制经济行业协会、商会发展，引导行业协会、商会自律，发挥服务作用，组织非公有制企业依法进入更多领域，提高创新能力和市场竞争力，更好激发非公有制经济活力和创造力，开展论坛、峰会、展会等活动。

(七) 加强中小企业和企业家队伍服务建设，组织和推动中小企业创新创业工作，引导并帮助中小企业开展各类经营管理提升、产品质量改善和品牌建设战略实施等活动，参与拟订企业家队伍建设的政策规划，配合做好企业家培训规划、计划的拟订和实施，加强与企业家的沟通联系，反映企业家诉求，发挥好市委、市政府联系企业家的桥梁纽带作用。

(八) 负责行业经济法规宣传工作，推动企业文化建设。

(九) 完成市工业和信息化局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为淄博市工业和信息化局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 综合科（挂党群工作科牌子）

(二) 非公经济科

(三) 装备科

(四) 医药科

(五) 材料科

(六) 高端化工科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：淄博市非公有制经济发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,574.19	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,574.19	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	514.65
五、其他收入		八、卫生健康支出	60.60
		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	921.24
		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	77.70
		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	1,574.19	本年支出合计	1,574.19
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	1,574.19	支出总计	1,574.19

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市非公有制经济发展中心

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	1,574.19	1,574.19	1,574.19									
208			社会保障和就业支出	514.65	514.65	514.65									
	05		行政事业单位养老支出	514.65	514.65	514.65									
		02	事业单位离退休	411.50	411.50	411.50									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.13	94.13	94.13									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.02	9.02	9.02									
210			卫生健康支出	60.60	60.60	60.60									
	11		行政事业单位医疗	60.60	60.60	60.60									
		02	事业单位医疗	60.60	60.60	60.60									
215			资源勘探工业信息等支出	921.24	921.24	921.24									
	02		制造业	111.46	111.46	111.46									
		99	其他制造业支出	111.46	111.46	111.46									
	05		工业和信息产业监管	809.78	809.78	809.78									
		50	事业运行	809.78	809.78	809.78									
221			住房保障支出	77.70	77.70	77.70									
	02		住房改革支出	77.70	77.70	77.70									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市非公有制经济发展中心

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	1,574.19	1,462.73	111.46	
208			社会保障和就业支出	514.65	514.65		
	05		行政事业单位养老支出	514.65	514.65		
		02	事业单位离退休	411.50	411.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.13	94.13		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.02	9.02		
210			卫生健康支出	60.60	60.60		
	11		行政事业单位医疗	60.60	60.60		
		02	事业单位医疗	60.60	60.60		
215			资源勘探工业信息等支出	921.24	809.78	111.46	
	02		制造业	111.46		111.46	
		99	其他制造业支出	111.46		111.46	
	05		工业和信息产业监管	809.78	809.78		
		50	事业运行	809.78	809.78		
221			住房保障支出	77.70	77.70		
	02		住房改革支出	77.70	77.70		
		01	住房公积金	77.70	77.70		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市非公有制经济发展中心

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、一般公共预算拨款收入	1,574.19	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	514.65	514.65		
		八、卫生健康支出	60.60	60.60		
		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	921.24	921.24		
		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	77.70	77.70		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市非公有制经济发展中心

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	1,574.19	本 年 支 出 合 计	1,574.19	1,574.19		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,574.19	支 出 总 计	1,574.19	1,574.19		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市非公有制经济发展中心

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	1,574.19	1,462.73	1,338.59	124.14	111.46
208			社会保障和就业支出	514.65	514.65	514.65		
	05		行政事业单位养老支出	514.65	514.65	514.65		
		02	事业单位离退休	411.50	411.50	411.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.13	94.13	94.13		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.02	9.02	9.02		
210			卫生健康支出	60.60	60.60	60.60		
	11		行政事业单位医疗	60.60	60.60	60.60		
		02	事业单位医疗	60.60	60.60	60.60		
215			资源勘探工业信息等支出	921.24	809.78	685.64	124.14	111.46
	02		制造业	111.46				111.46
		99	其他制造业支出	111.46				111.46
	05		工业和信息产业监管	809.78	809.78	685.64	124.14	
		50	事业运行	809.78	809.78	685.64	124.14	
221			住房保障支出	77.70	77.70	77.70		
	02		住房改革支出	77.70	77.70	77.70		
		01	住房公积金	77.70	77.70	77.70		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市非公有制经济发展中心

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				1,462.73	1,338.59	124.14
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	917.49	917.49	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	531.95	531.95	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.20	10.20	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.11	13.11	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	115.48	115.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	94.13	94.13	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.02	9.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	42.95	42.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.65	17.65	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.30	5.30	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	77.70	77.70	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	124.14		124.14
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	34.28		34.28
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	7.64		7.64
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.93		7.93
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.32		9.32
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	49.97		49.97

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市非公有制经济发展中心

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	
1.80					1.80	7.00	5.00				2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市非公有制经济发展中心

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：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）：淄博市非公有制经济发展中心

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：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): 淄博市非公有制经济发展中心

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				1,462.73	1,462.73	1,462.73						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	917.49	917.49	917.49						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	531.95	531.95	531.95						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.20	10.20	10.20						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.11	13.11	13.11						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	115.48	115.48	115.48						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	94.13	94.13	94.13						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.02	9.02	9.02						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	42.95	42.95	42.95						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.65	17.65	17.65						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.30	5.30	5.30						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	77.70	77.70	77.70						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	124.14	124.14	124.14						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	34.28	34.28	34.28						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	7.64	7.64	7.64						
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.93	7.93	7.93						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.32	9.32	9.32						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市非公有制经济发展中心

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				
		111.46	111.46	111.46						
落实政策人员经费及四强产业费用	其他运转类	111.46	111.46	111.46						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市非公有制经济发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		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				
			合 计	1.50	1.50	1.50					
215			资源勘探工业信息等支出	1.50	1.50	1.50					
	05		工业和信息产业监管	1.50	1.50	1.50					
		50	事业运行	1.50	1.50	1.50					

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

(一) 收入预算：2024年收入预算1,574.19万元，其中：一般公共预算收入1,574.19万元。

(二) 支出预算：2024年支出预算1,574.19万元，其中：基本支出1,462.73万元，项目支出111.46万元。

(三) 增减变化情况：2024年收支预算1,574.19万元，比上年增加5.41万元，其中：

1. 收入预算增加5.41万元，其中一般公共预算收入增加5.41万元。

2. 支出预算增加5.41万元，其中基本支出增加66.45万元，项目支出减少61.04万元。

3. 收支预算增加的主要原因，编制内实有人数增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.00万元，比上年增加5.20万元，增长288.89%。主要原因是根据年度工作计划，交流联络任务较上年有所增加。

其中：

1. 因公出国（境）费5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100%，主要原因是根据年度工作计划，交流联络任务较上年有所增加。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.00万元，比上年增加0.20万元，增长11.11%，主要原因是用于开展非公经济工作公务活动、交流联络任务有所增加。

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，淄博市非公有制经济发展中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事

业运行经费财政拨款预算为124.14万元。较2023年预算增加0.75万元。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1.50万元，其中：政府采购货物预算1.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

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

淄博市非公有制经济发展中心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111.46万元，其中财政拨款111.46万元。拟对落实政策人员经费及四强产业费用1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金111.46万元，其中财政拨款111.46万元。根据以前年度绩效评价结果，优化落实政策人员经费及四强产业费用项目支出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	落实政策人员经费及四强产业费用			
主管部门	淄博市工业和信息化局	实施单位	淄博市非公有制经济发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	111.46		
	其中:财政拨款	111.46		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过为落实政策人员和遗属、精简下放人员发放补贴、开展四强产业活动,实现保障或改善人员2024年度基本生活、促进非公经济发展的效果。			
	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	落实政策人员经费及四强产业经费	≤111.46万元
			落实政策及精简下放人员费用	≤96.46万元
			四强产业费用	≤15万元
			精简下放人员补贴支出标准	≤790/人、月
绩效指标	产出指标	数量指标	落实政策及精简下放人员数量	≥30人
			参加四强产业政策落实评审人数	≥15人
绩效指标	产出指标	质量指标	落实政策及精简下放人员经费发放合规率	=100%
			参加四强产业政策落实评审人员覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	落实政策及精简下放人员经费发放及时率	=100%
			四强产业活动举办及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	享受生活保障人数	≥30人
			企业研发管理水平提升率	≥3%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进非公经济秩序稳定	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	落实政策及精简下放人员满意度	≥95%
			参与活动人员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。