

# 2023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、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023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 2023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、主要职能

（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

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

### 2023年单位预算表

## 收支总体情况表

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	1568.78	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1568.78	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	497.64
五、其他收入		八、卫生健康支出	48.90
		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	956.71
		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	65.53
		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	1568.78	本年支出合计	1568.78
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	1568.78	支 出 总 计	1568.78

## 收入总体情况表

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	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								
			<b>合计</b>	<b>1568.78</b>	<b>1568.78</b>	<b>1568.78</b>									
208			社会保障和就业支出	497.64	497.64	497.64									
208	05		行政事业单位养老支出	497.64	497.64	497.64									
208	05	02	事业单位离退休	420.92	420.92	420.92									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.71	76.71	76.71									
210			卫生健康支出	48.90	48.90	48.90									
210	11		行政事业单位医疗	48.90	48.90	48.90									
210	11	02	事业单位医疗	48.90	48.90	48.90									
215			资源勘探工业信息等支出	956.71	956.71	956.71									
215	02		制造业	172.50	172.50	172.50									
215	02	99	其他制造业支出	172.50	172.50	172.50									
215	05		工业和信息产业监管	784.21	784.21	784.21									
215	05	50	事业运行	784.21	784.21	784.21									
221			住房保障支出	65.53	65.53	65.53									
221	02		住房改革支出	65.53	65.53	65.53									
221	02	01	住房公积金	65.53	65.53	65.53									



## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			<b>合计</b>	<b>1568.78</b>	<b>1396.28</b>	<b>172.50</b>				
208			社会保障和就业支出	497.64	497.64					
208	05		行政事业单位养老支出	497.64	497.64					
208	05	02	事业单位离退休	420.92	420.92					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.71	76.71					
210			卫生健康支出	48.90	48.90					
210	11		行政事业单位医疗	48.90	48.90					
210	11	02	事业单位医疗	48.90	48.90					
215			资源勘探工业信息等支出	956.71	784.21	172.50				
215	02		制造业	172.50		172.50				
215	02	99	其他制造业支出	172.50		172.50				
215	05		工业和信息产业监管	784.21	784.21					
215	05	50	事业运行	784.21	784.21					
221			住房保障支出	65.53	65.53					
221	02		住房改革支出	65.53	65.53					
221	02	01	住房公积金	65.53	65.53					

## 财政拨款收支总体情况表

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	1568.78	一、一般公共服务支出				
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	497.64	497.64		
		八、卫生健康支出	48.90	48.90		
		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	956.71	956.71		
		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	65.53	65.53		
		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	1568.78	本年支出合计	1568.78	1568.78		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	1568.78	支出总计	1568.78	1568.78		

## 一般公共预算支出情况表

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	
<b>合计</b>				<b>1568.78</b>	<b>1396.28</b>	<b>1271.39</b>	<b>124.89</b>	<b>172.50</b>
208			社会保障和就业支出	497.64	497.64	446.38	51.25	
208	05		行政事业单位养老支出	497.64	497.64	446.38	51.25	
208	05	02	事业单位离退休	420.92	420.92	369.67	51.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.71	76.71	76.71		
210			卫生健康支出	48.90	48.90	48.90		
210	11		行政事业单位医疗	48.90	48.90	48.90		
210	11	02	事业单位医疗	48.90	48.90	48.90		
215			资源勘探工业信息等支出	956.71	784.21	710.57	73.64	172.50
215	02		制造业	172.50				172.50
215	02	99	其他制造业支出	172.50				172.50
215	05		工业和信息产业监管	784.21	784.21	710.57	73.64	
215	05	50	事业运行	784.21	784.21	710.57	73.64	
221			住房保障支出	65.53	65.53	65.53		
221	02		住房改革支出	65.53	65.53	65.53		
221	02	01	住房公积金	65.53	65.53	65.53		

## 一般公共预算基本支出情况表

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
<b>合计</b>						<b>1396.28</b>	<b>1271.39</b>	<b>124.89</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	69.70	69.70	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	69.70	69.70	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	768.68	768.68	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	421.75	421.75	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.12	10.12	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.03	17.03	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	124.32	124.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	76.71	76.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.52	34.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.38	14.38	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.32	4.32	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	65.53	65.53	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	51.25		51.25
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	51.25		51.25
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	73.64		73.64
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	46.17		46.17
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	7.56		7.56
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.70		8.70
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.41		9.41
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	433.01	433.01	
303	01	离休费	509	05	离退休费	85.23	85.23	
303	02	退休费	509	05	离退休费	329.88	329.88	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.90	17.90	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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

## 政府性基金预算支出情况表

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：2023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

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：2023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

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				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>1396.28</b>	<b>1396.28</b>	<b>1396.28</b>						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	69.70	69.70	69.70						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	69.70	69.70	69.70						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	768.68	768.68	768.68						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	421.75	421.75	421.75						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.12	10.12	10.12						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.03	17.03	17.03						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	124.32	124.32	124.32						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	76.71	76.71	76.71						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.52	34.52	34.52						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.38	14.38	14.38						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.32	4.32	4.32						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	65.53	65.53	65.53						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	51.25	51.25	51.25						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	51.25	51.25	51.25						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	73.64	73.64	73.64						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	46.17	46.17	46.17						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	7.56	7.56	7.56						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.70	8.70	8.70						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.41	9.41	9.41						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	433.01	433.01	433.01						
303	01	离休费	509	05	离退休费	85.23	85.23	85.23						
303	02	退休费	509	05	离退休费	329.88	329.88	329.88						



### 基本支出预算情况表

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				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.90	17.90	17.90						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
<b>合计</b>		<b>172.50</b>	<b>172.50</b>	<b>172.50</b>						
落实政策退休及精简下放退休人员养老金及生活补助、劳务派遣人员解除劳动合同经济补偿差额	特定目标类	112.50	112.50	112.50						
非公产业发展专项经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00						

### 政府采购预算情况表

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				

注：2023年未安排政府采购预算。

## 第三部分

### 2023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：2023年收入预算1,568.78万元，其中一般公共预算收入1,568.78万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,568.78万元，其中基本支出1,396.28万元，项目支出172.50万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,568.78万元，较上年预算减少440.77万元，其中：

1. 收入预算减少440.77万元，其中一般公共预算收入减少440.77万元。

2. 支出预算减少440.77万元，其中基本支出减少71.04万元；项目支出减少369.73万元。

3. 收支预算减少的主要原因，非公产业发展专项经费减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.80万元，比上年增加1.80万元，主要原因是上年未安排三公经费的支出。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

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，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费1.80万元，比上年增加1.80万元，主要原因是公务接待活动计划增加，支出相应增加。

### 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单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，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2022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50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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单位2023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172.50万元，其中财政拨款172.50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化落实政策退休及精简下放退休人员养老金及生活补助、劳务派遣人员解除劳动合同经济补偿差额等项目支出2023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		落实政策退休及精简下放退休人员养老金及生活补助、劳务派遣人员解除劳动合同经济补偿差额		
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:	112.5	
		其中:财政拨款	112.5	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为解除合同支付劳务派遣人员经济补偿;按时为落实政策退休人员发放养老金、药费、遗属人员生活补助及抚恤费,为精减下放人员进行发放生活补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	落实政策退休及精简下放退休人员养老金及生活补助、劳务派遣人员解除劳动合同经济补偿差额	≤112.5 万元
			落实政策人员经费	≤69.95 万元
			精减下放人员生活补助费	≤31.28 万元
			劳务派遣经济补偿	≤11.27 万元
	产出指标	数量指标	落实政策人数	=15 人
			精减下放人数	=33 人
		质量指标	落实政策人员经费发放合规率	=100%
			精减下放人员生活补助发放合规率	=100%
		时效指标	落实政策人员经费发放及时率	=100%
			精减下放人员生活补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进非公经济秩序稳定	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	补偿补贴人员满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

项目名称		非公产业发展专项经费		
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:		60
		其中:财政拨款		60
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过推进新材料、智能装备、新医药产业新旧动能转换,达到加速推动非公企业高质量发展的效果。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	非公产业发展经费	≤60万元
			对标学习考察活动经费	≤40万元
			召开非公产业高质量发展大会经费	≤20万元
	产出指标	数量指标	召开非公产业高质量发展大会次数	≥4次
			组织开展非公经济专题调研和企业考察学习次数	≥2次
			召开非公经济发展促进大会次数	≥4场
		质量指标	非公经济专题调研和企业考察学习完成率	≥95%
			非公产业高质量发展大会覆盖率	≥90%
		时效指标	促进非公产业高质量发展	促进
	效益指标	社会效益指标	提升企业研发水平	提升
	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。