

2023年淄博市非公有制经济发展 中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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 2023年度单位决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

（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

本单位内设6个职能科室，分别是：综合科（挂党群工作科牌子）、非公经济科、装备科、医药科、材料科、高端化工科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市非公有制经济发展中心

金额单位：万元

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	2,047.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	733.28
	9		九、卫生健康支出	40	48.90
	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	1,200.23
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	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	65.49
	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	2,047.90	本年支出合计	58	2,047.90
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	2,047.90	总计	62	2,047.90

注：1. 本表反映单位本年度的总收支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

单位：淄博市非公有制经济发展中心

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		2,047.90	2,047.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	733.28	733.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	521.47	521.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	395.75	395.75	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	76.71	76.71	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	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	211.81	211.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	211.81	211.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,200.23	1,200.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	131.52	131.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	131.52	131.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,068.71	1,068.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	1,068.71	1,068.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.49	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.49	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.49	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市非公有制经济发展中心

金额单位：万元

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		2,047.90	1,370.42	677.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	733.28	472.46	260.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	521.47	472.46	49.01	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	395.75	395.75	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	76.71	76.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.01	0.00	49.01	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	211.81	0.00	211.81	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	211.81	0.00	211.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,200.23	783.56	416.67	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	131.52	0.00	131.52	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	131.52	0.00	131.52	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,068.71	783.56	285.14	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	1,068.71	783.56	285.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.49	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.49	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.49	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：淄博市非公有制经济发展中心

金额单位：万元

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	2,047.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	733.28	733.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.90	48.90	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	1,200.23	1,200.23	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	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	65.49	65.49	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	2,047.90	本年支出合计	59	2,047.90	2,047.90	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	2,047.90	总计	64	2,047.90	2,047.90	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：淄博市非公有制经济发展中心

金额单位：万元

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
	合计	2,047.90	1,370.42	677.48
208	社会保障和就业支出	733.28	472.46	260.82
20805	行政事业单位养老支出	521.47	472.46	49.01
2080502	事业单位离退休	395.75	395.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.71	76.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.01	0.00	49.01
20808	抚恤	211.81	0.00	211.81
2080801	死亡抚恤	211.81	0.00	211.81
210	卫生健康支出	48.90	48.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.90	48.90	0.00
2101102	事业单位医疗	48.90	48.90	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,200.23	783.56	416.67
21502	制造业	131.52	0.00	131.52
2150299	其他制造业支出	131.52	0.00	131.52
21505	工业和信息产业监管	1,068.71	783.56	285.14
2150550	事业运行	1,068.71	783.56	285.14
221	住房保障支出	65.49	65.49	0.00
22102	住房改革支出	65.49	65.49	0.00
2210201	住房公积金	65.49	65.49	0.00

注：本表反映单位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

单位：淄博市非公有制经济发展中心

金额单位：万元

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	836.66	302	商品和服务支出	124.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	314.58	30201	办公费	21.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.32	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	86.88	30203	咨询费	1.00	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	122.10	30205	水费	0.25	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.08	30206	电费	2.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.96	30207	邮电费	2.81	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.69	30208	取暖费	7.98	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.13	30209	物业管理费	2.02	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.39	30211	差旅费	6.79	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	114.52	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	0.00	30213	维修（护）费	1.79	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	409.47	30215	会议费	1.06	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	107.26	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	288.61	30217	公务接待费	0.35	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	12.23	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	10.47	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	7.10	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	44.86	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	0.00	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	10.91	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.38	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	2.46	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		1,246.12	公用经费合计				124.30	

注：本表反映单位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

单位：淄博市非公有制经济发展中心

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：本单位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

单位：淄博市非公有制经济发展中心

金额单位：万元

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：本单位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

单位：淄博市非公有制经济发展中心

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
0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,047.9万元。与2022年相比，收、支总计均增加40.59万元，增长2.02%。主要是非公经济发展相关项目支出增加。

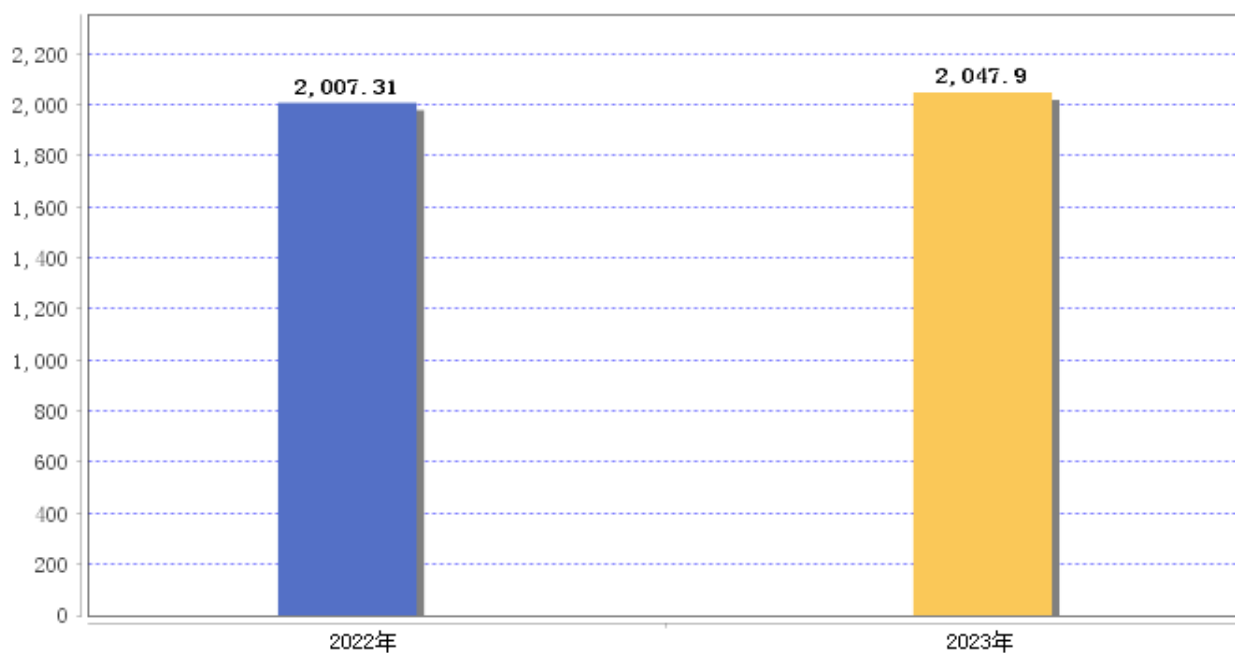
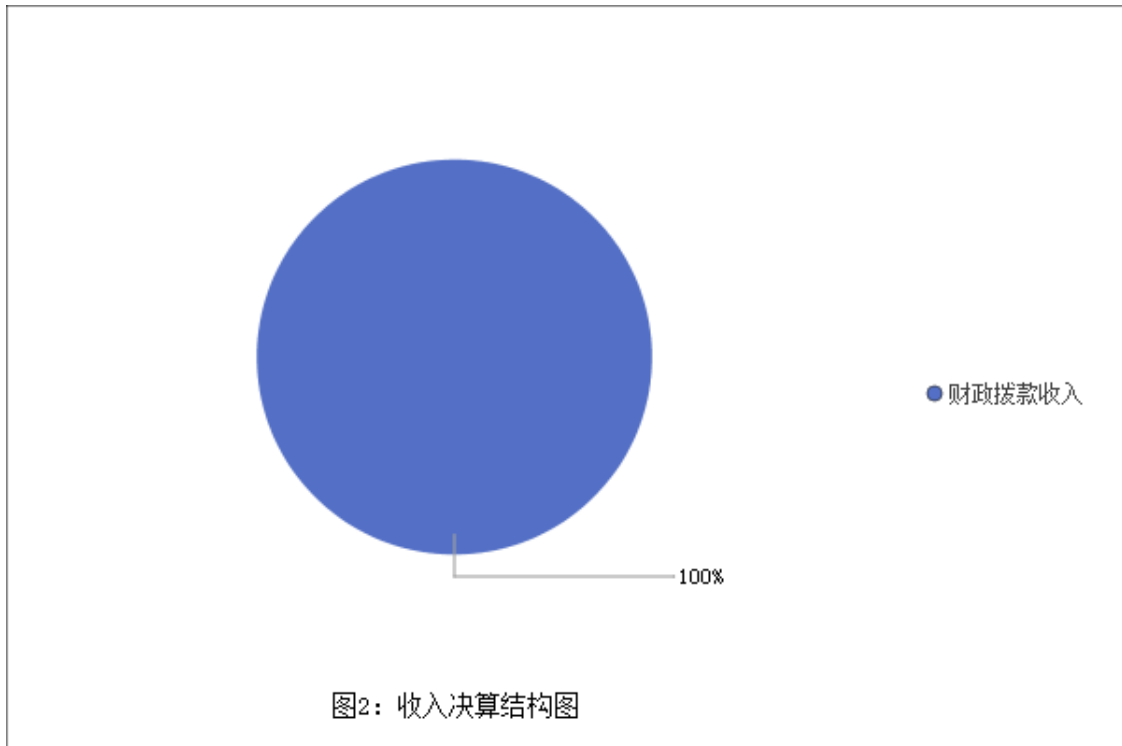


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计2,047.9万元，其中：财政拨款收入2,047.9万元，占100%。



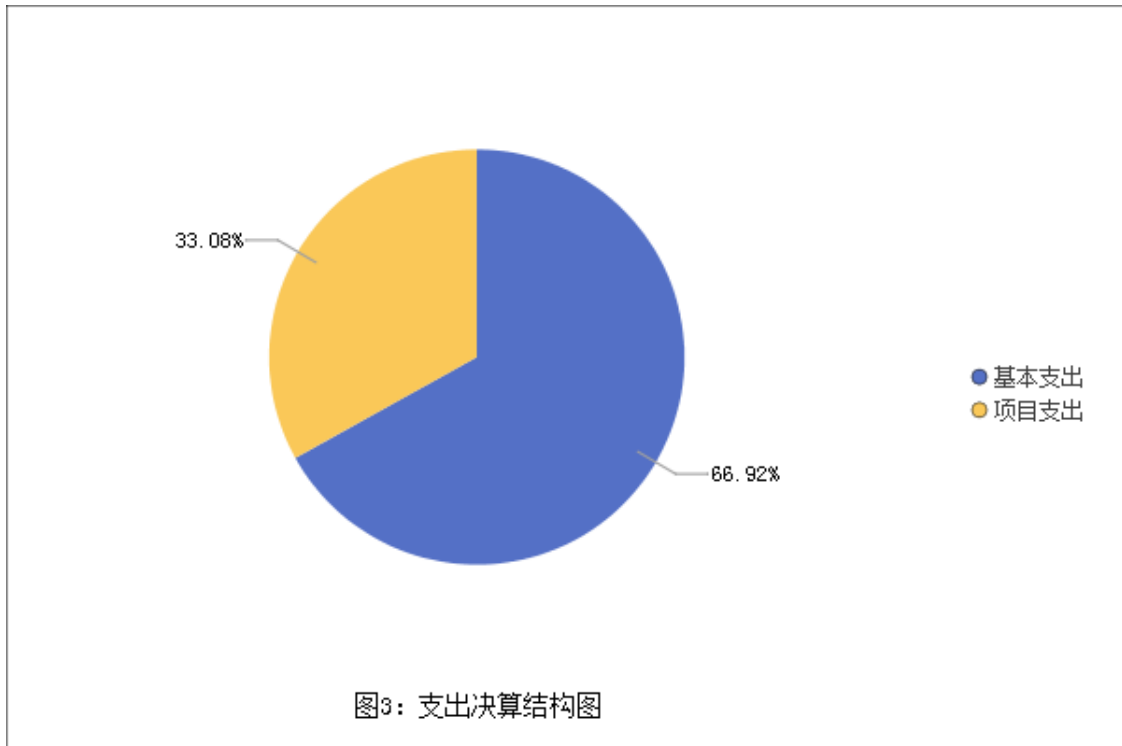
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入2,047.9万元。与2022年度相比，增加40.59万元，增长2.02%。主要是非公经济发展相关项目支出增加。
- 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

本年支出合计2,047.9万元，其中：基本支出1,370.42万元，占66.92%；项目支出677.48万元，占33.08%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,370.42万元。与2022年度相比，减少192.7万元，下降12.33%。主要是编制内实有人数减少。

2、项目支出677.48万元。与2022年度相比，增加233.29万元，增长52.52%。主要是职业年金记实、死亡抚恤等项目支出增加。

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

2023年度财政拨款收、支总计均为2,047.9万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加40.59万元，增长2.02%。主要是非公经济发展相关项目支出增加。

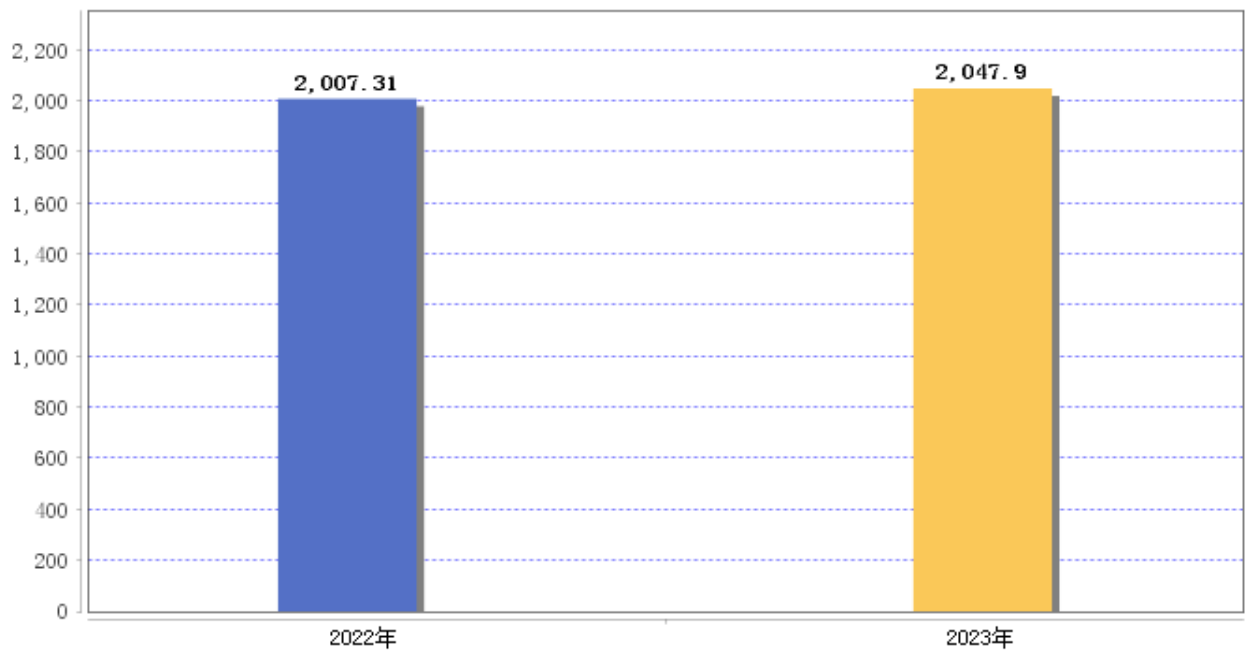


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,047.9万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加40.59万元，增长2.02%。主要是非公经济发展相关项目支出增加。

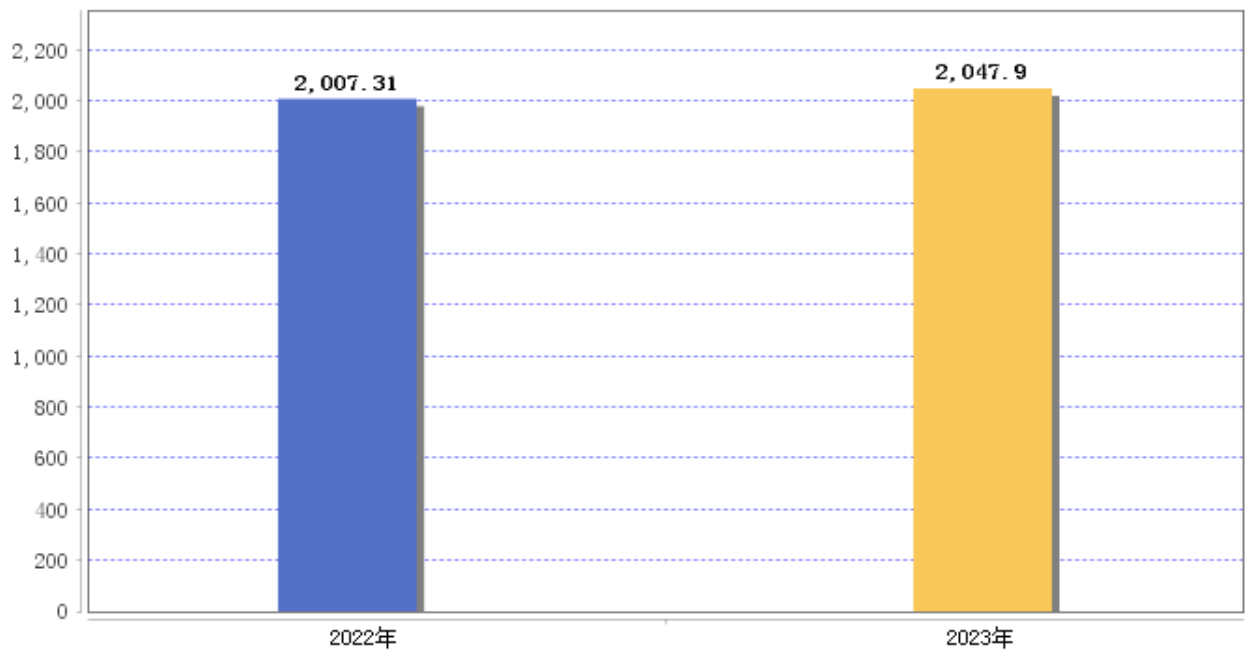
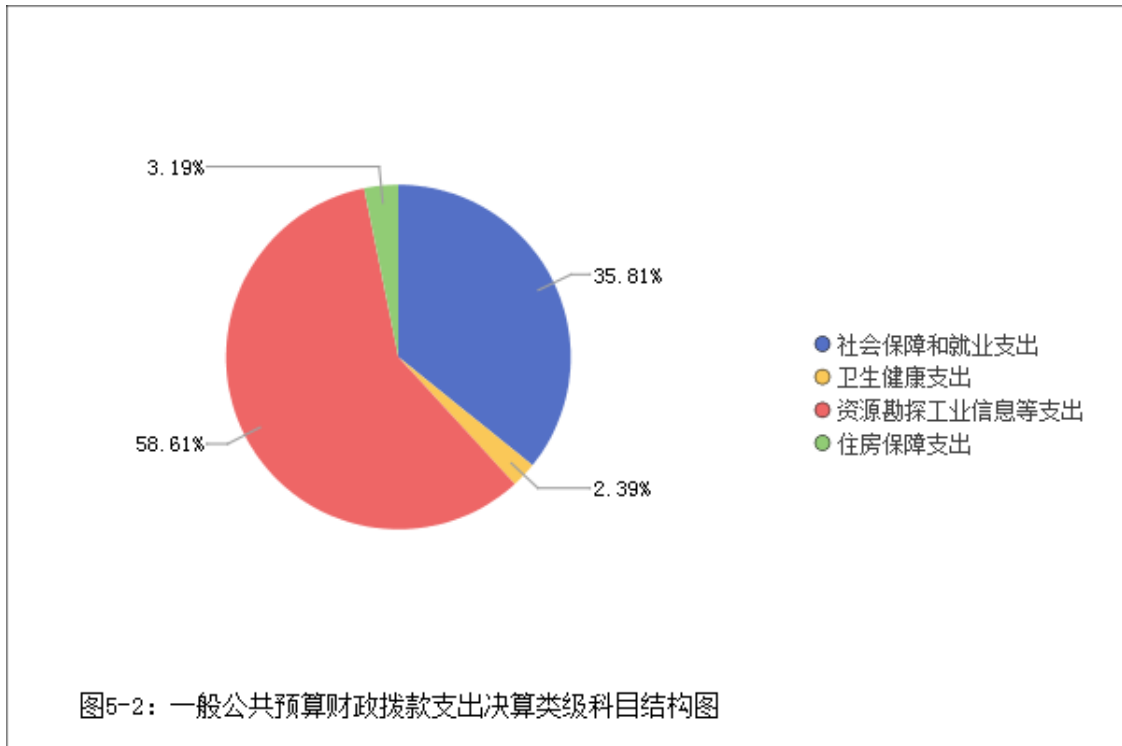


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,047.9万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出733.28万元，占35.81%；卫生健康支出（类）支出48.9万元，占2.39%；资源勘探工业信息等支出（类）支出1,200.23万元，占58.61%；住房保障支出（类）支出65.49万元，占3.19%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,568.78万元，支出决算数为2,047.9万元，完成年初预算数的130.54%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中按政策追加职业年金记实、发放抚恤金等。其中：

1、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420.92万元，支出决算数为395.75万元，完成年初预算的94.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中离退休人员减少。

2、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76.71万元，支出决算数为76.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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0万元，支出决算数为49.01万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中按政策追加职业

年金记实。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为211.81万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中按政策追加发放抚恤金。

5、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48.9万元，支出决算数为48.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算数为172.5万元，支出决算数为131.52万元，完成年初预算的76.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是非公产业发展专项经费支出减少。

7、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算数为784.21万元，支出决算数为1,068.71万元，完成年初预算的136.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

8、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65.53万元，支出决算数为65.49万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是编制内实有人数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,370.42万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,246.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费124.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

本单位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

本单位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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.35万元，支出决算数为0.35万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.35万元，支出决算数为0.35万元，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0.35万

元，主要用于上级部门调研考察接待活动，共计接待3批次、29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

本单位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

2023年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、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、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，我单位组织对2023年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金392.33万元。本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市非公有制经济发展中心2023年度市级预算项目绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为“优”。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。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及2023年死亡抚恤金项目的绩效自评表。

1. 2023年死亡抚恤金项目绩效自评综述：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211.8万元，执行数为211.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成了去世退休人员的死亡抚恤金发放，落实社会保障政策，实现了对家属的精神安慰和经济补偿。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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額。

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、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），主要用于事业单位开支的离退休经费支出。

十七、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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。

二十一、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项），主要用于其他制造业方面的支出。

二十二、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项），主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴等基本支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政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

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：淄博市非公有制经济发展中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	非公产业发展专项经费	淄博市非公有制经济发展中心	94	优
2	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	淄博市非公有制经济发展中心	93.5	优
3	2023 年职业年金记实（非公中心）	淄博市非公有制经济发展中心	100	优
4	2023 年死亡抚恤金（非公中心）	淄博市非公有制经济发展中心	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		2023年死亡抚恤金（非公中心）			主管部门	淄博市工业和信息化局		
项目实施单位		淄博市非公有制经济发展中心			联系电话	0533-3187191		
项目预算执行情况（10分）		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	211.8	211.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	211.8	211.8	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过落实死亡抚恤金发放，实现对家属的精神安慰和经济补偿。			及时完成了去世退休人员的死亡抚恤金发放，落实社会保障政策。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	离退休人员死亡一次性抚恤金发放总额	≤211.8万元	211.8万元	5	5	
			抚恤金	≤210.9万元	210.9万元	2	2	
			丧葬费	≤0.9万元	0.9万元	2	2	
			丧葬费补助标准	≤0.1万元/人	0.1万元	1	1	
	产出指标（40分）	数量指标	抚恤金发放人数	=9人	9人	10	10	
		质量指标	抚恤金发放完成率	=100%	1	15	15	
		时效指标	抚恤金发放及时率	=100%	1	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	实现以精神安慰和经济补偿优抚家属	实现	实现	15	15	
		可持续影响指标	全面落实社会保障政策	全面落实	全面落实	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	抚恤金发放家属满意度	≥90%	1	10	10		
总分						100		