

2023年淄博市工业数字经济发展 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）贯彻执行中央、省、市有关工业数字经济、电子信息产业及无线电监测的政策、法律法规。

（二）负责全市电子信息制造业、软件和信息技术服务业等数字产业发展战略及政策研究，制定产业发展规划、政策措施并组织实施。负责全市电子信息制造业、软件和信息技术服务业等数字产业的培育发展，指导产业技术创新，促进新技术推广应用。牵头推进市工业数字经济园区、电子信息产业园区的建设和管理。

（三）推动全市数字技术与工业融合发展，推进云计算、大数据、软件和信息服务、通信、物联网、人工智能等新一代信息化技术研究开发和推广应用，培育工业数字经济新兴业态。

（四）建立、维护数字经济企业服务平台，提供产品供需对接、政策发布及兑现等服务。负责协调有关部门对工业数字经济发展中的重大问题提出对策和建议，开展相关产业管理政策咨询服务。

（五）负责统筹全市工业数据资源采集汇聚、建设管理、共享开放、开发应用。推动工业数据汇聚融合、互联互通和工业数字基础设施的建设，指导园区数字化建设。

（六）负责全市工业数字经济、电子信息产业的对外交流合作，推动“产学研用”合作。指导社会中介组织发展。会同有关部门做好全市工业数字经济、电子信息产业人才培养，组织企业对标学习交流的工作。

（七）实施无线电电磁环境监测，为维护空中电波秩序提供监测技术保障，对无线电频率使用情况和在用的无线电台（站）进行监测，查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台（站），检测工业、科学、医疗等电磁波辐射，无线电研究等工作。

（八）接受市工业和信息化局的监督管理，承担市工业和信息化局安排的相关工作，完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：综合科（挂党群工作科牌子）、数字产业科、工业互联网科、工业数据资源科、无线电监测科。

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：淄博市工业数字经济发展中心

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	830.17	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	155.90
	9		九、卫生健康支出	40	32.52
	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	594.52
	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	47.24
	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	830.17	本年支出合计	58	830.17
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	830.17	总计	62	830.17

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：淄博市工业数字经济发展中心

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		830.17	830.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.90	155.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.78	148.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.71	87.71	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	50.78	50.78	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	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	594.52	594.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	594.52	594.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电及信息通信监管	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	565.63	565.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.24	47.24	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：淄博市工业数字经济发展中心

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		830.17	682.91	147.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.90	138.49	17.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.78	138.49	10.30	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.71	87.71	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	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	594.52	464.67	129.85	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	594.52	464.67	129.85	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电及信息通信监管	28.89	0.00	28.89	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	565.63	464.67	100.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.24	47.24	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：淄博市工业数字经济发展中心

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	830.17	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	155.90	155.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.52	32.52	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	594.52	594.52	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	47.24	47.24	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	830.17	本年支出合计	59	830.17	830.17	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	830.17	总计	64	830.17	830.17	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：淄博市工业数字经济发展中心

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	830.17	682.91	147.26
208	社会保障和就业支出	155.90	138.49	17.41
20805	行政事业单位养老支出	148.78	138.49	10.30
2080502	事业单位离退休	87.71	87.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.78	50.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.30	0.00	10.30
20808	抚恤	7.12	0.00	7.12
2080801	死亡抚恤	7.12	0.00	7.12
210	卫生健康支出	32.52	32.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.52	32.52	0.00
2101102	事业单位医疗	32.52	32.52	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	594.52	464.67	129.85
21505	工业和信息产业监管	594.52	464.67	129.85
2150508	无线电及信息通信监管	28.89	0.00	28.89
2150550	事业运行	565.63	464.67	100.96
221	住房保障支出	47.24	47.24	0.00
22102	住房改革支出	47.24	47.24	0.00
2210201	住房公积金	47.24	47.24	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。

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：淄博市工业数字经济发展中心

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：淄博市工业数字经济发展中心

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：淄博市工业数字经济发展中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据

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830.17万元。与2022年相比，收、支总计均减少66.17万元，下降7.38%。主要是无线电及信息通信监管项目支出减少。

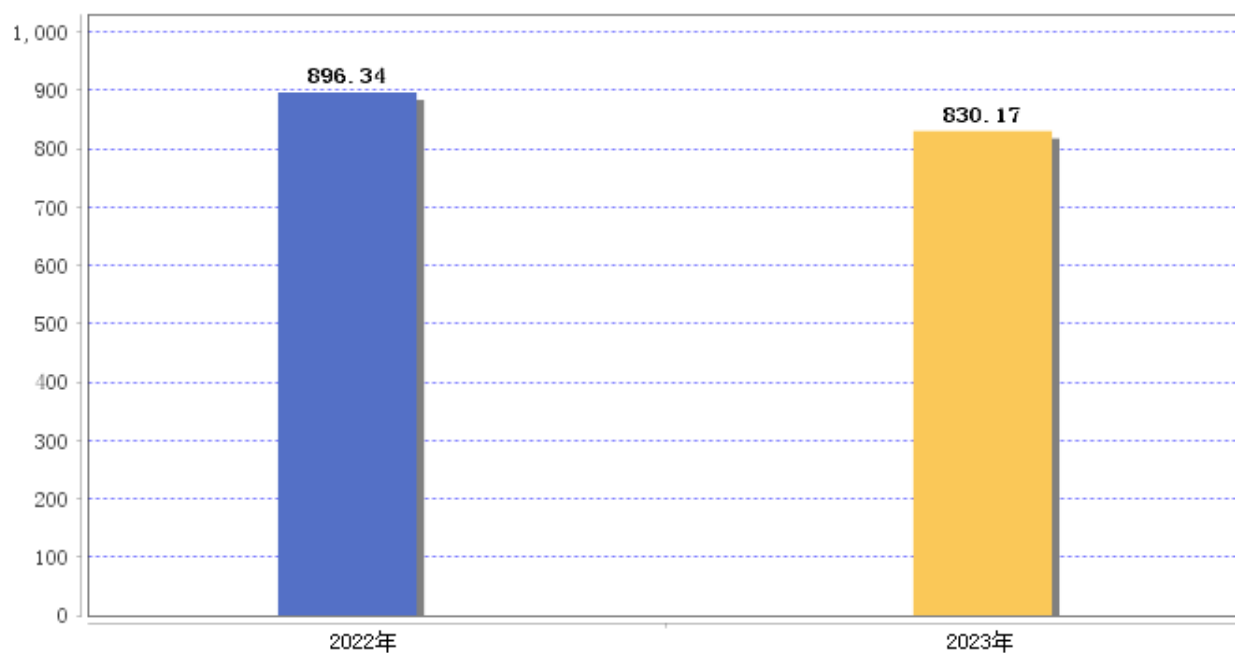
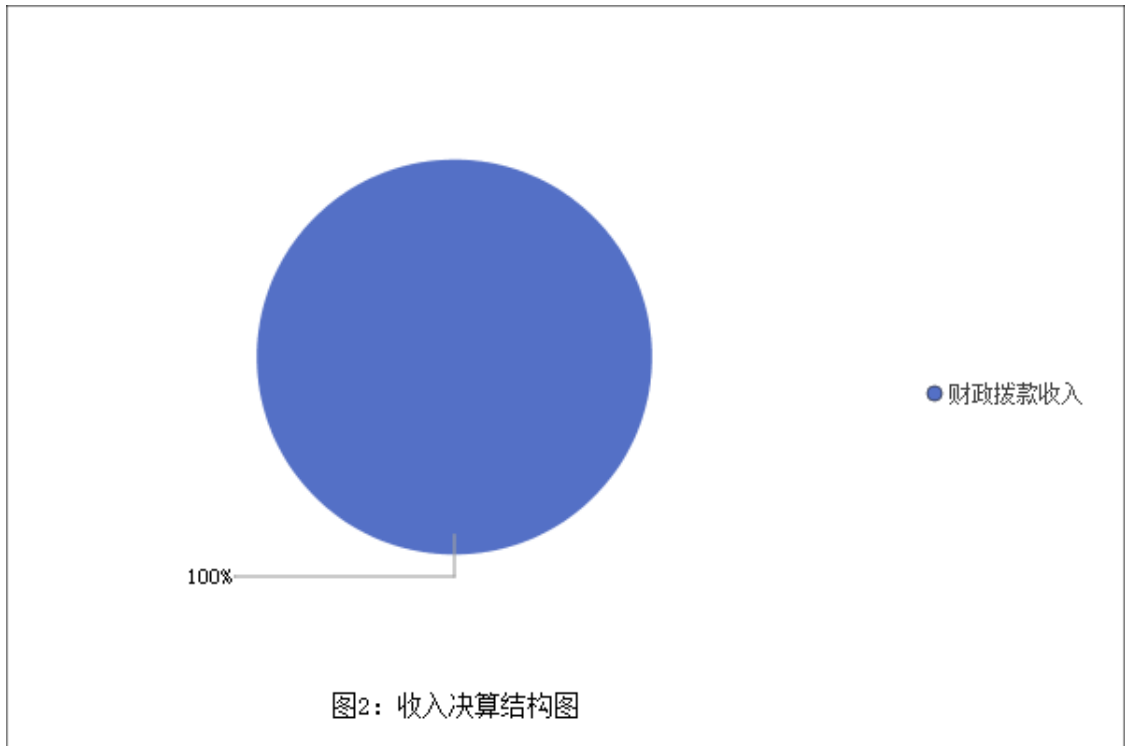


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计830.17万元，其中：财政拨款收入830.17万元，占100%。



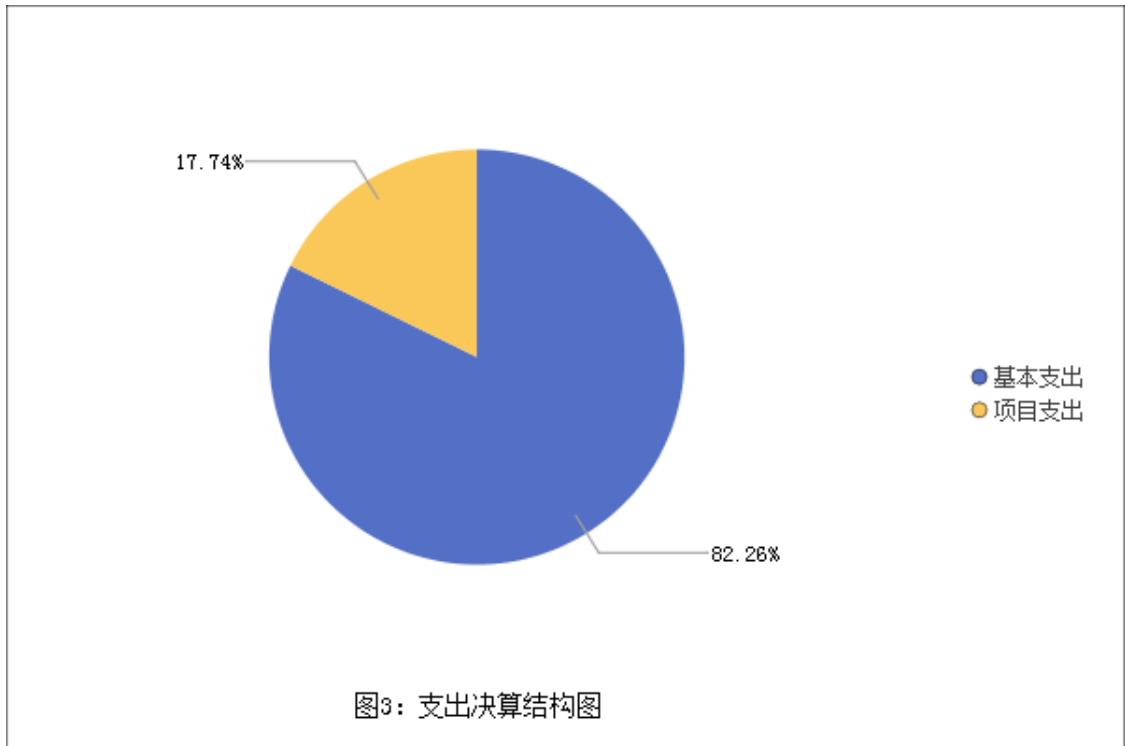
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入830.17万元。与2022年度相比，减少66.17万元，下降7.38%。主要是无线电及信息通信监管项目支出减少。
- 2、上级补助收入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830.17万元，其中：基本支出682.91万元，占82.26%；项目支出147.26万元，占17.74%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出682.91万元。与2022年度相比，增加51.07万元，增长8.08%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

2、项目支出147.26万元。与2022年度相比，减少117.24万元，下降44.33%。主要是无线电及信息通信监管项目支出减少。

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830.17万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少66.17万元，下降7.38%。主要是无线电及信息通信监管项目支出减少。

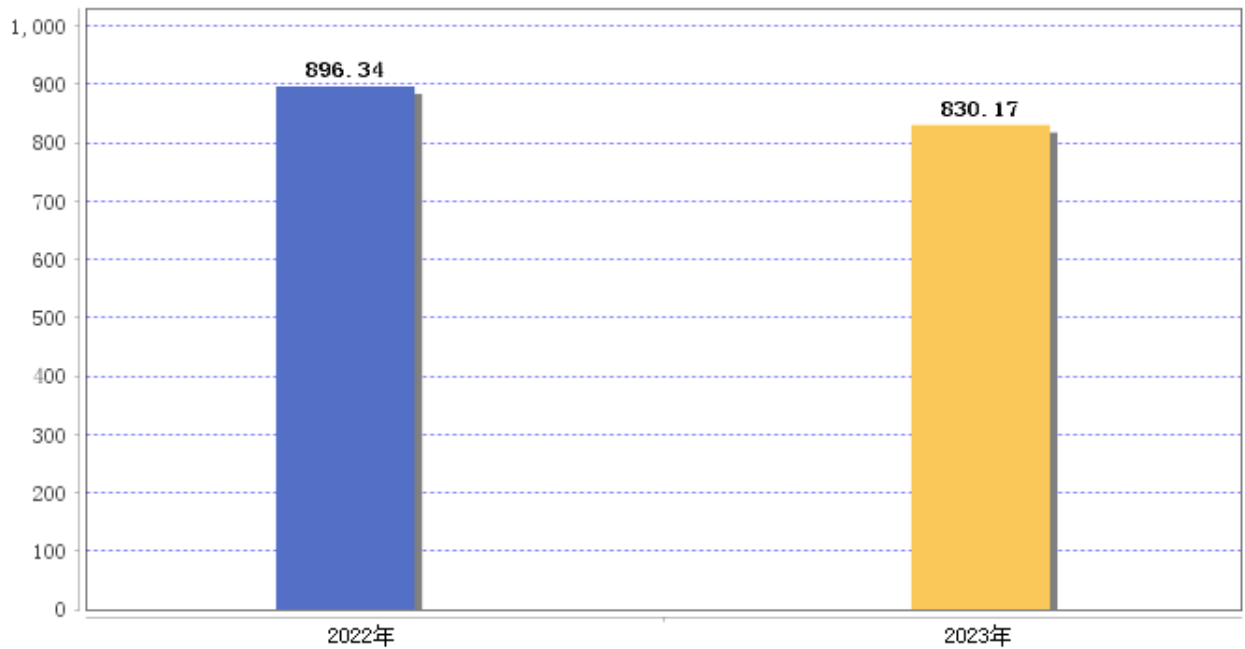


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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830.17万元，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减少66.17万元，下降7.38%。主要是无线电及信息通信监管项目支出减少。

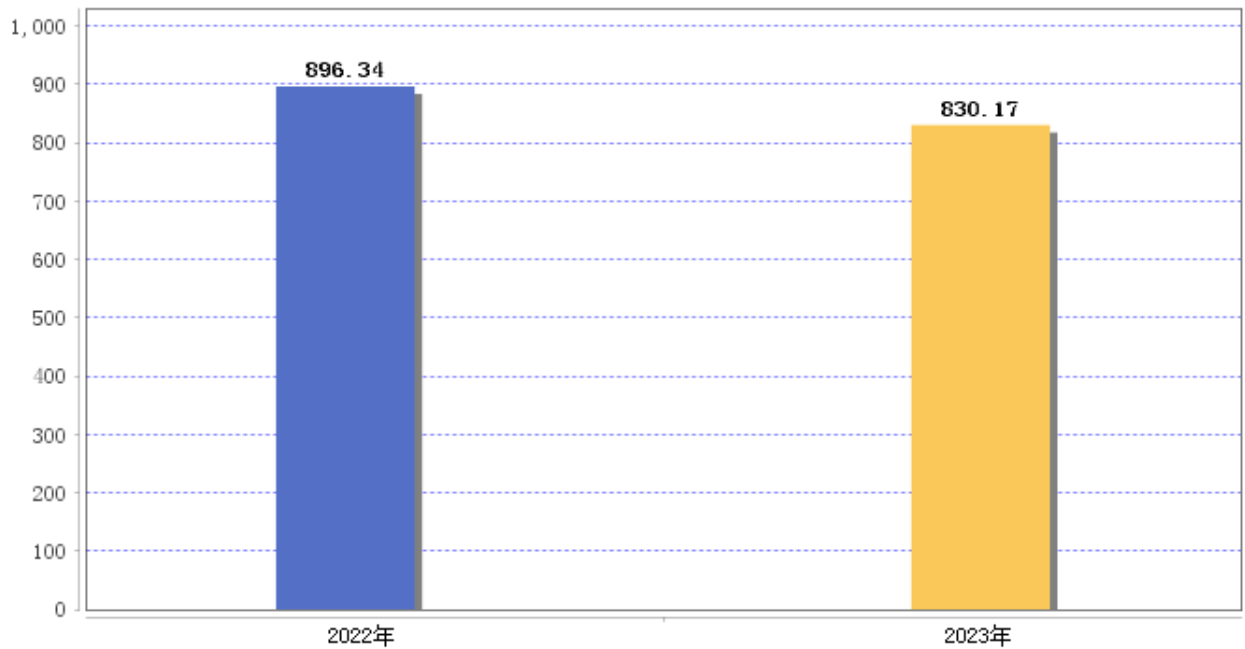
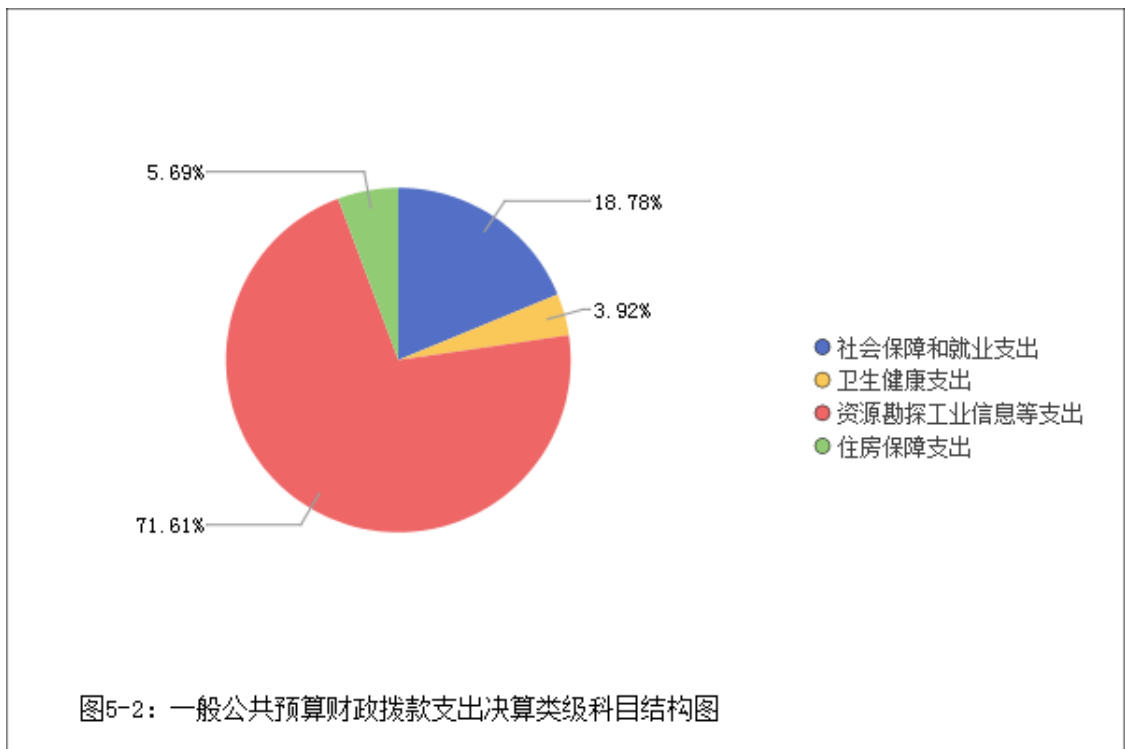


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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830.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出155.9万元，占18.78%；卫生健康支出（类）支出32.52万元，占3.92%；资源勘探工业信息等支出（类）支出594.52万元，占71.61%；住房保障支出（类）支出47.24万元，占5.69%。



（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684.56万元，支出决算数为830.17万元，完成年初预算数的121.27%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中调整事业运行相关项目预算。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88.76万元，支出决算数为87.71万元，完成年初预算的98.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中退休人员减少，相应支出减少。

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51.01万元，支出决算数为50.78万元，完成年初预算的99.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中在职人员转退休，相应支出减少。

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10.3万元，

年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加职业年金项目预算，支出相应增加。

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7.12万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加抚恤金项目预算，支出相应增加。

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32.52万元，支出决算数为32.52万元，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）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为28.89万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度用于无线电及信息通信监管的项目支出增加。

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469.52万元，支出决算数为565.63万元，完成年初预算的120.47%。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42.75万元，支出决算数为47.24万元，完成年初预算的110.5%。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，追加住房公积金，相应支出增加。

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682.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费627.12万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费55.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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2个，涉及预算资金17.42万元。

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。淄博市工业数字经济发展中心2023年度市级预算项目绩效自评的2个项目中，2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年职业年金记实”项目的绩效自评表。

1. 2023年职业年金记实项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为10.3万元，执行数为10.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据本年度退休人员情况，完成4名退休人员职业年金发放。

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），主要用于事业单位的离退休人员经费支出。

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），主要用于事业单位人员的社保缴费经费支出。

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），主要用于事业单位实施养老保险制度有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），主要用于事业单位人员的医疗保险支出。

二十一、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项），主要用于支持无线电及信息通信监管方面的支出。

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），主要用于事业单位的基本支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于事业单位人员的住房公积金支出。

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）：淄博市工业数字经济发展中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023 年职业年金记实	淄博市工业数字经济发展中心	94	优
2	2023 年死亡抚恤金	淄博市工业数字经济发展中心	94	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年职业年金记实			主管部门	淄博市工业和信息化局			
项目实施单位	淄博市工业数字经济发展中心			联系电话	0533-7673166			
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	10.3	10.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	10.3	10.3	10	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				
	通过申请拨付并发放职业资金，保障职工退休待遇。			根据本年度退休人员情况，完成4名退休人职业年金发放。				
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	职业年金记实总额	≤10.3万元	10.3万元	5	5	
			退休人员职业年金人均标准	≤2.58万元	2.575万元	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	职业年金记实人数	≥4人	4人	10	10	
		质量指标	职业年金记实完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	职业年金记实及时率	=100%	67%	15	10	进一步加强与相关部门对接，及时协调办理相关业务。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全面落实机关事业单位参保人员待遇	全面落实	全面落实	15	15	
		可持续影响指标	充分发挥职业年金对基本养老保险待遇的补充作用	充分发挥	充分发挥	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	职业年金记实人员满意度	=100%	90%	10	9	进一步加强与相关部门对接，及时协调办理相关业务。
	总分						94	