

# 2025年淄博市物流产业发展中心 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 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

(1) 承担市推进物流强市建设领导小组办公室、全市新旧动能转换物流产业专班办公室工作，推进全市物流强市建设和物流产业新旧动能转换工作落实。(2) 承接市发展改革委物流职能的服务保障工作，配合开展对上政策争取、应急物流相关工作。(3) 参与拟订全市口岸和物流方面规划、政策并组织实施，参与起草口岸管理地方性法规、政策规章草案，指导各区县编制实施物流业发展规划，组织推进全市口岸和物流业发展。(4) 承担现代物流产业体系建设工作，推动物流全产业链供应链发展，促进物流模式创新，推动全市物流业高质量发展。(5) 承担监测分析全市口岸和物流业发展运行情况工作，组织协调有关部门对全市口岸和物流业发展中的重大问题提出对策和建议。(6) 推动建立国际国内物流通道体系，打造区域物流中心，承担全市口岸建设、物流园区及重大物流项目策划、布局及推进工作。(7) 承担口岸管理服务保障、口岸开放功能拓展工作，协调推进口岸服务体系建设和口岸营商环境优化提升，促进跨境贸易便利化。(8) 承担管理市现代物流业发展专项资金工作，配合拟订专项资金管理办法并组织实施。(9) 承担推进全市口岸和物流信息化、数字化建设工作，推动现代物流公共信息平台建设，提升物流通关作业的信息化水平。(10) 承担口岸及物流专业队伍建设工作，策划组织高水平论坛、展会、招商推介等活动，促进引才引智、招商合作。(11) 完成市委、市政府及市发展改革委交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为市政府直属，市发展改革委代管二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

综合科（挂党群工作科牌子）、物流发展科、产业运行科、规划推进

科、口岸管理服务科5个科室。

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：淄博市物流产业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	364.50	一、一般公共服务支出	281.36
一般公共预算收入	364.50	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	36.49
五、其他收入		八、卫生健康支出	20.50
		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	26.15
		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	364.50	本年支出合计	364.50
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	364.50	支出总计	364.50

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市物流产业发展中心

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	364.50	364.50	364.50									
201			一般公共服务支出	281.36	281.36	281.36									
	04		发展与改革事务	281.36	281.36	281.36									
		50	事业运行	281.36	281.36	281.36									
208			社会保障和就业支出	36.49	36.49	36.49									
	05		行政事业单位养老支出	36.49	36.49	36.49									
		02	事业单位离退休	4.65	4.65	4.65									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	31.84	31.84	31.84									
210			卫生健康支出	20.50	20.50	20.50									
	11		行政事业单位医疗	20.50	20.50	20.50									
		02	事业单位医疗	20.50	20.50	20.50									
221			住房保障支出	26.15	26.15	26.15									
	02		住房改革支出	26.15	26.15	26.15									
		01	住房公积金	26.15	26.15	26.15									



## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市物流产业发展中心

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	364.50	344.50	20.00	
201			一般公共服务支出	281.36	261.36	20.00	
	04		发展与改革事务	281.36	261.36	20.00	
		50	事业运行	281.36	261.36	20.00	
208			社会保障和就业支出	36.49	36.49		
	05		行政事业单位养老支出	36.49	36.49		
		02	事业单位离退休	4.65	4.65		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.84	31.84		
210			卫生健康支出	20.50	20.50		
	11		行政事业单位医疗	20.50	20.50		
		02	事业单位医疗	20.50	20.50		
221			住房保障支出	26.15	26.15		
	02		住房改革支出	26.15	26.15		
		01	住房公积金	26.15	26.15		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市物流产业发展中心

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、一般公共预算收入	364.50	一、一般公共服务支出	281.36	281.36		
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	36.49	36.49		
		八、卫生健康支出	20.50	20.50		
		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	26.15	26.15		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市物流产业发展中心

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	364.50	本 年 支 出 合 计	364.50	364.50		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	364.50	支 出 总 计	364.50	364.50		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市物流产业发展中心

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	364.50	344.50	313.60	30.90	20.00
201			一般公共服务支出	281.36	261.36	230.46	30.90	20.00
	04		发展与改革事务	281.36	261.36	230.46	30.90	20.00
		50	事业运行	281.36	261.36	230.46	30.90	20.00
208			社会保障和就业支出	36.49	36.49	36.49		
	05		行政事业单位养老支出	36.49	36.49	36.49		
		02	事业单位离退休	4.65	4.65	4.65		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.84	31.84	31.84		
210			卫生健康支出	20.50	20.50	20.50		
	11		行政事业单位医疗	20.50	20.50	20.50		
		02	事业单位医疗	20.50	20.50	20.50		
221			住房保障支出	26.15	26.15	26.15		
	02		住房改革支出	26.15	26.15	26.15		
		01	住房公积金	26.15	26.15	26.15		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市物流产业发展中心

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				344.50	313.60	30.90
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	308.95	308.95	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	72.71	72.71	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.70	29.70	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	126.25	126.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.84	31.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.53	14.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.97	5.97	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.80	1.80	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.15	26.15	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	30.90		30.90
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.50		18.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.69		2.69
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.31		2.31
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.65	4.65	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.92	3.92	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.73	0.73	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市物流产业发展中心

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	
1.50					1.50	1.50					1.50

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市物流产业发展中心

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：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）：淄博市物流产业发展中心

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：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): 淄博市物流产业发展中心

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				344.50	344.50	344.50						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	308.95	308.95	308.95						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	72.71	72.71	72.71						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.70	29.70	29.70						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	126.25	126.25	126.25						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.84	31.84	31.84						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.53	14.53	14.53						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.97	5.97	5.97						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.80	1.80	1.80						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.15	26.15	26.15						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	30.90	30.90	30.90						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.50	18.50	18.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.69	2.69	2.69						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.31	2.31	2.31						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.65	4.65	4.65						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.92	3.92	3.92						



### 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市物流产业发展中心

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				
		20.00	20.00	20.00						
2025年淄博市物流产业发展工作经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博市物流产业发展中心

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	0.86	0.86	0.86					
201			一般公共服务支出	0.86	0.86	0.86					
	04		发展与改革事务	0.86	0.86	0.86					
		50	事业运行	0.86	0.86	0.86					

## 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364.5万元，其中：一般公共预算收入364.5万元。

（二）支出预算：2025年支出预算364.5万元，其中：基本支出344.5万元，项目支出20万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算364.5万元，比上年增加8.01万元，其中：

1. 收入预算增加8.01万元，其中一般公共预算收入增加8.01万元。

2. 支出预算增加8.01万元，其中基本支出增加23.01万元，项目支出减少15万元。

3. 收支预算增加的主要原因，因人员调整、岗位变化等因素导致基本支出增加。

## 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1.5万元，与上年基本持平。

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0万元，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0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.5万元，与上年基本持平。

## 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，淄博市物流产业发展中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运

行经费财政拨款预算为24.7万元。较2024年预算增加5.24%。主要原因是：人员增加。

#### **四、政府采购情况**

2025年政府采购预算0.86万元，其中：政府采购货物预算0.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.56万元。

#### **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）。

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**

淄博市物流产业发展中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金20万元，其中财政拨款20万元。

(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		2025年淄博市物流产业发展工作经费		
主管部门及代码		128_淄博市发展和改革委员会	实施单位	淄博市物流产业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		20.00
		其中: 财政拨款		20.00
		其他资金		0.00
总体目标		目标1: 深入企业学习调研, 帮物流企业解决痛点难点问题, 帮助企业达成有效合作, 推动行业高质量发展。 目标2: 召开产业发展会议及专业能力提升培训, 加强各地企业间的交流合作, 为我市物流企业发展提供优质平台。 目标3: 与外地市访客交流, 寻求合作机会, 促进各地市物流产业协同发展。 目标4: 委托专家学者对我市物流产业实地调研, 提出意见建议, 形成高质量调研报告。 目标5: 与媒体合作加强宣传, 提升物流行业公众知晓率, 传播先进经验及做法。		
	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	物流产业发展工作经费	≤20万元
			学习调研差旅费	≤3万元
			产业发展会议培训费	≤6.5万元
			编写高质量调研报告用费	≤2万元
			与媒体合作宣传费及法律服务费	≤8.5万元
			学习调研差旅费补助标准	=180元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	出差学习调研人次	≥50人次
			租赁车辆次数	≥2次
			会议培训租赁会议室数量	≥1间
			会议培训印刷材料份数	≥20份
			形成高质量调研报告数量	≥1篇
			在媒体发布行业新闻数量	≥3篇
绩效指标	产出指标	质量指标	指导口岸收费合格率	=100%
			调研报告合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	调研报告完成及时率	=100%
			在媒体发布行业新闻及时率	=100%



## 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效推进企业间业务合作	有效推进
			有效提升物流产业发展水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	物流企业满意度	≥90%

## 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。