

2024年度淄博市临淄区信访局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

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 2024年度部门决算情况说明

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

部门概况

一、部门职责

依据党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和本级党委、政府交办处理的信访事项；指导镇、街道和区直有关部门的信访工作，负责对全区信访工作的协调处理、督查督办、复查复核；分析研究群众来信来访中的重要情况，开展调查研究，及时向区委、区政府和有关单位提出改进工作建议；负责全区信访干部及基层信访联络员的培训工作；负责区信访工作领导小组办公室和区处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室的日常工作，完成领导小组和联席会议交办的工作任务；完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市临淄区信访局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入淄博市临淄区信访局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市临淄区信访局本级
- 2、临淄区信访事务服务中心

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市临淄区信访局

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	422.50	一、一般公共服务支出	32	338.28
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	39.09
	9		九、卫生健康支出	40	19.46
	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	0.00
	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	25.66
	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	422.50	本年支出合计	58	422.50
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	422.50	总计	62	422.50

注：1. 本表反映部门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

部门：淄博市临淄区信访局

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		422.50	422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	338.28	338.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	256.96	256.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	256.96	256.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	81.33	81.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	81.33	81.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.29	5.29	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	30.24	30.24	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	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淄博市临淄区信访局

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		422.50	330.70	91.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	338.28	246.48	91.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	256.96	246.48	10.47	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	256.96	246.48	10.47	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	81.33	0.00	81.33	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	81.33	0.00	81.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.29	5.29	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	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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

注：本表反映部门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

部门：淄博市临淄区信访局

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	422.50	一、一般公共服务支出	33	338.28	338.28	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	39.09	39.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.46	19.46	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	0.00	0.00	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	25.66	25.66	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	422.50	本年支出合计	59	422.50	422.50	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	422.50	总计	64	422.50	422.50	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：淄博市临淄区信访局

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
		422.50	330.70	91.80
201	一般公共服务支出	338.28	246.48	91.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	256.96	246.48	10.47
2010301	行政运行	256.96	246.48	10.47
20136	其他共产党事务支出	81.33	0.00	81.33
2013602	一般行政管理事务	81.33	0.00	81.33
208	社会保障和就业支出	39.09	39.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.09	39.09	0.00
2080501	行政单位离退休	5.29	5.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.24	30.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.57	3.57	0.00
210	卫生健康支出	19.46	19.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.46	19.46	0.00
2101101	行政单位医疗	19.46	19.46	0.00
221	住房保障支出	25.66	25.66	0.00
22102	住房改革支出	25.66	25.66	0.00
2210201	住房公积金	25.66	25.66	0.00

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

注：本表反映部门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

部门：淄博市临淄区信访局

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：本部门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

部门：淄博市临淄区信访局

公开08表
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：本部门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

部门：淄博市临淄区信访局

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：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为422.5万元。与2023年相比，收、支总计各减少1.85万元，下降0.44%。主要是节约了日常公用经费，压缩了项目支出

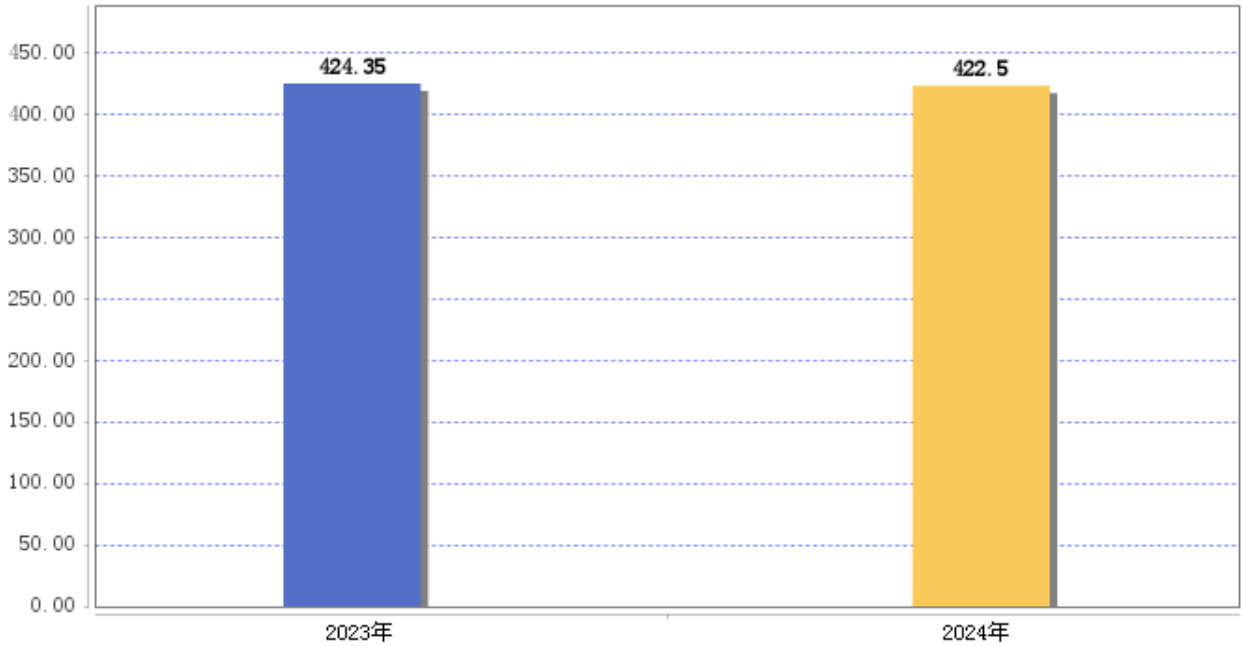
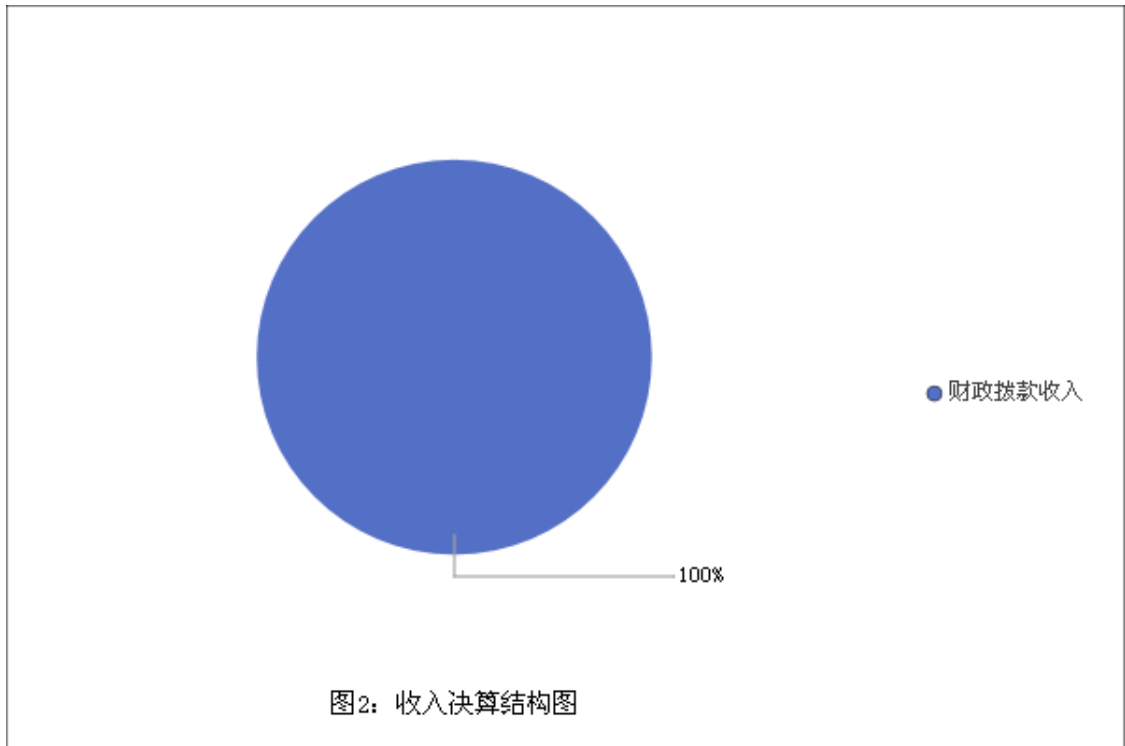


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计422.5万元，其中：财政拨款收入422.5万元，占100%。



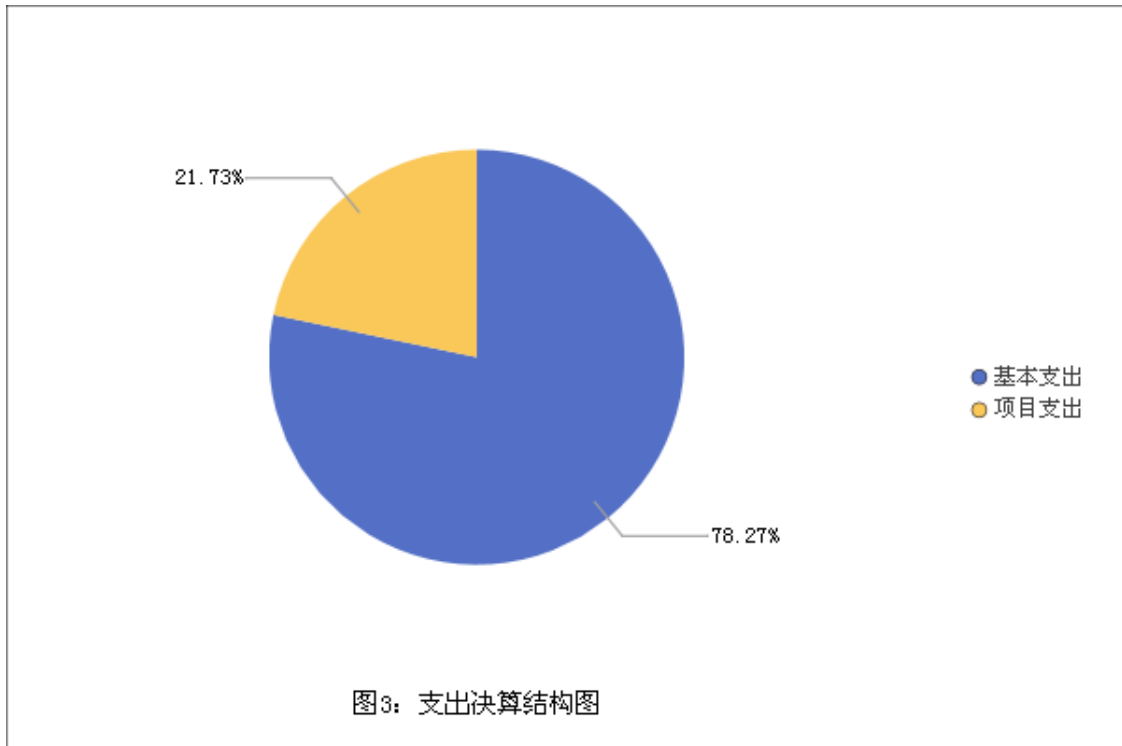
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入422.5万元。与2023年度相比，减少1.85万元，下降0.44%。主要是节约了日常公用经费，压缩了项目支出。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计422.5万元，其中：基本支出330.7万元，占78.27%；项目支出91.8万元，占21.73%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出330.7万元。与2023年度相比，减少18.41万元，下降5.27%。主要是压缩公用经费。

2、项目支出91.8万元。与2023年度相比，增加16.55万元，增长21.99%。主要是项目数量增加，项目收入支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为422.5万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1.85万元，下降0.44%。主要是节约了日常公用经费，压缩了项目支出。

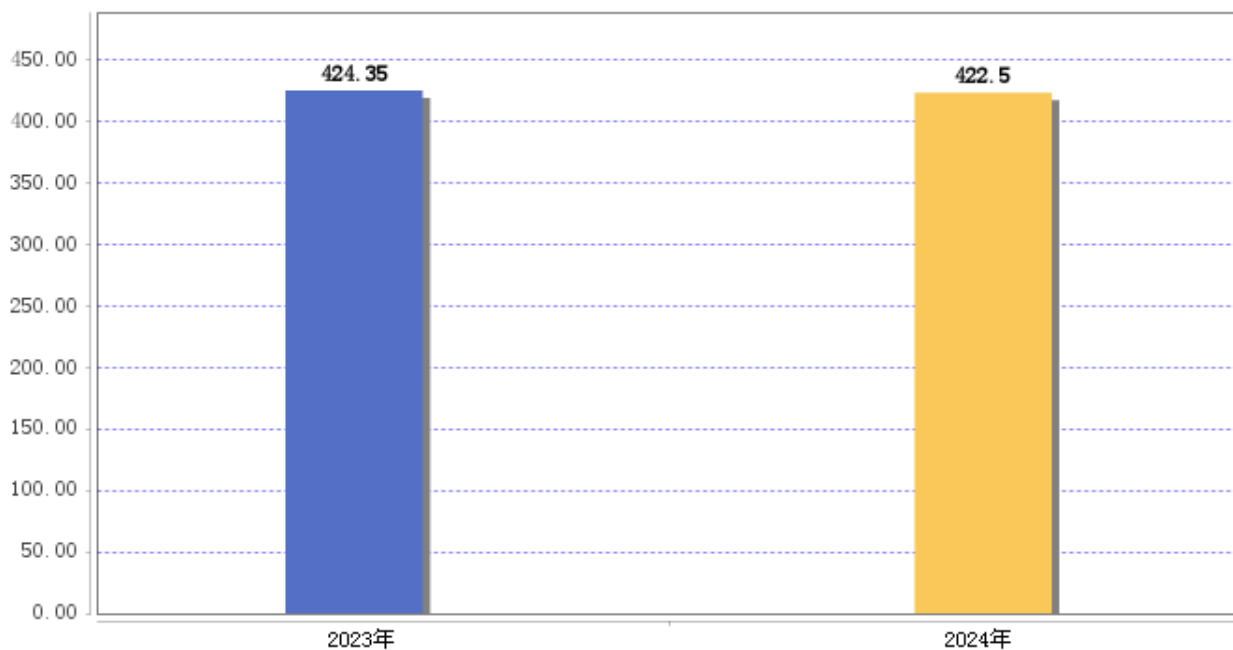


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出422.5万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.85万元，下降0.44%。主要是节约了日常公用经费，压缩了项目支出

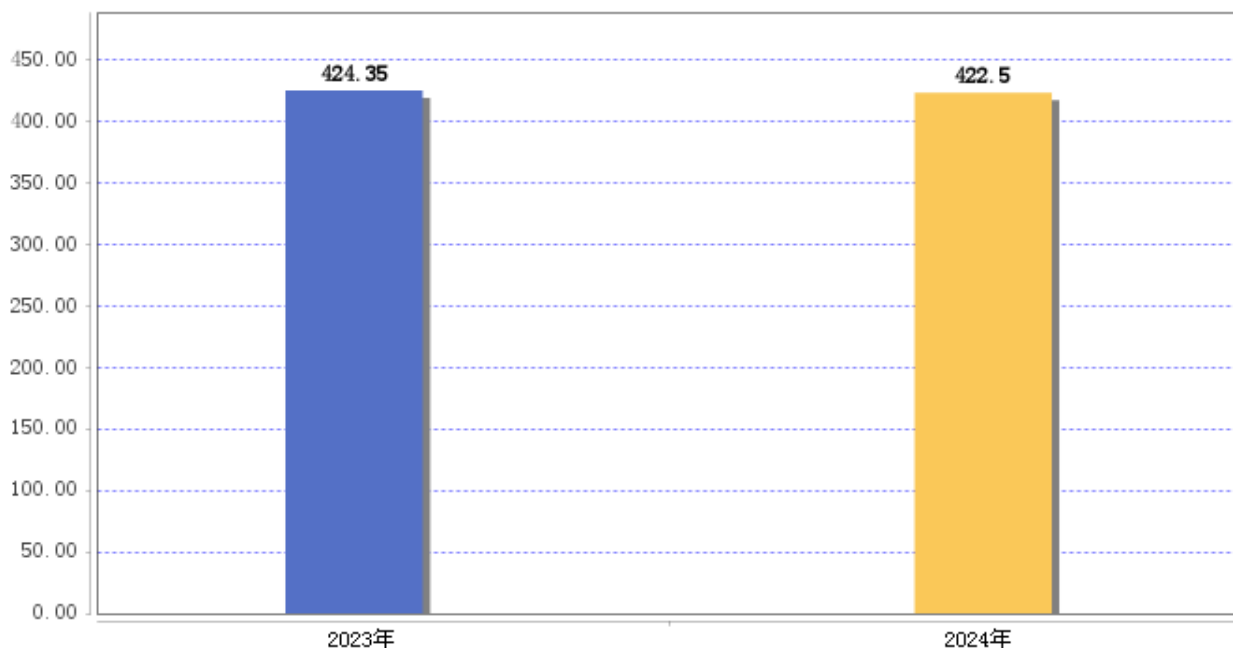
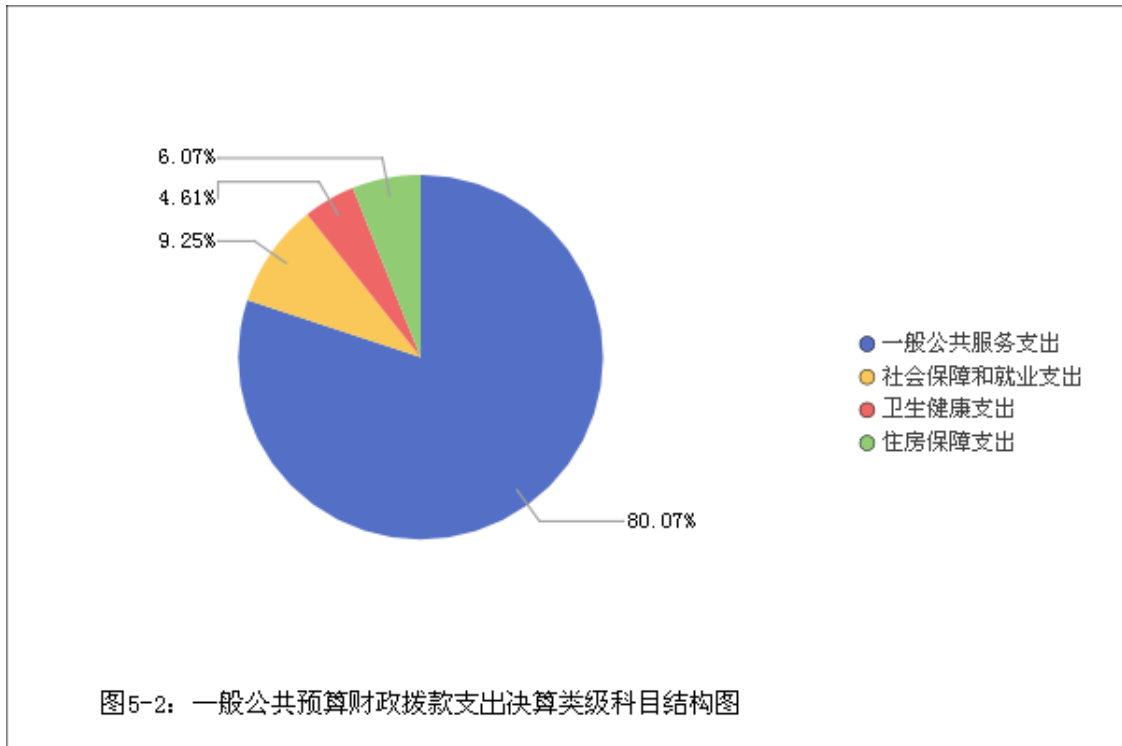


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出422.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出338.28万元，占80.07%；社会保障和就业支出（类）支出39.09万元，占9.25%；卫生健康支出（类）支出19.46万元，占4.61%；住房保障支出（类）支出25.66万元，占6.07%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为434.84万元，支出决算数为422.5万元，完成年初预算数的97.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为342.6万元，支出决算数为256.96万元，完成年初预算的75%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，压缩开支。

2、一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为81.33万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内依据实际情况支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为7.07万元，支出决算数为5.29万元，完成年初预算的74.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度内依据实际情况支出。

4、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30.46万元，支出决算数为30.24万元，完成年初预算的99.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度内依据实际情况支出。

5、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3.5万元，支出决算数为3.57万元，完成年初预算的102%。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内依据实际情况支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为25.14万元，支出决算数为19.46万元，完成年初预算的77.41%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度内依据实际情况支出。

7、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26.07万元，支出决算数为25.66万元，完成年初预算的98.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度内依据实际情况支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算330.7万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费309.94万元，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、生活补助、医疗费补助等。

公用经费20.76万元，主要包括：办公费、邮电费、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

本部门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

本部门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

本部门无财政拨款安排的“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，2024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，2024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

2024年度机关运行经费支出20.76万元，比年初预算数减少321.84万元，下降93.94%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

十一、政府采购支出说明

2024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2024年12月31日，本部门共有车辆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，淄博市临淄区信访局组织对2024年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金68.8万元。本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市临淄区信访局2024年度区级预算绩效自评的3个项目中，3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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“综合运转项目（人员）”等3个项目的绩效自评表。

1. 2024年三季度淄博市临淄区信访局往来款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.3分。全年预算数为0.86万元，执行数为0.8万元，完成预算的93.02%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年

初设定的各项目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 综合运转项目（人员）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99.09分。全年预算数为21万元，执行数为19.08万元，完成预算的90.85%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初设定的各项目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 综合运转项目（运行）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98.84分。全年预算数为47万元，执行数为41.56万元，完成预算的88.43%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初设定的各项目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门开展的中央对地方转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

（四）部门重点评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

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、结转至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，结转至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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位未独立设置项级科目的其他项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位开支的离退休经费。

十九、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。

二十、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），主要用于反映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（含职业年金补记支出）。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映机关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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		综合运转项目（人员）							
主管部门		淄博市临淄区信访局			实施单位	淄博市临淄区信访局			
项目预算执行情况		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	21	21	19.08	10	90.86%	9.09	
		其中：当年财政拨款	21	21	19.08				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过按时发放劳务派遣人员工资、保险，公积金，提高单位高效运转，营造丰富的办公氛围，维护正常办公秩序。			通过按时发放劳务派遣人员工资、保险，公积金，提高了单位高效运转，有效营造丰富的办公氛围，维护正常办公秩序。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	综合运转人员类费用	≤21万元	19.08万元	5	5		
			成本费用控制率	≤99%	91%	5	5		
	产出指标	数量指标	人员数量	=5人	5人	10	10		
			发放工资保险的次数	≥5次	12	10	10		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放公积金的次数	≥5次	12	10	10	
		质量指标	服务人员的工作质量	优	优	5	5	
		时效指标	发放工资保险的及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	维护地区信访稳定	显著	显著	10	10	
			促进单位发展提升	显著	显著	10	10	
		可持续发展影响指标	提高工作业务能力	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99	10	10	
	总分			99.09				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		综合运转项目（运行）							
主管部门		淄博市临淄区信访局			实施单位	淄博市临淄区信访局			
项目预算执行情况		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	47	47	41.56	10	88.43%	8.84	
		其中：当年财政拨款	47	47	41.56				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过按时支付单位人员外出信访值班经费，控制进京、赴省、到市信访数量，维护信访稳定			通过按时支付单位人员外出信访值班经费，有效的控制进京、赴省、到市信访数量，维护了信访稳定				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	综合运转运行类费用	≤47万元	41.56万元	10	10		
			成本费用控制率	≤99%	88%	10	10		
	产出指标	数量指标	外出接访次数	≥20次	25	10	10		
			质量指标	服务人员的工作质量	优	优	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	发放补助的及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护地区信访稳定	显著	显著	10	10	
			促进单位发展提升	显著	显著	10	10	
		可持续发展影响指标	提高业务能力	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99	10	10	
总分			98.84					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年三季度淄博市临淄区信访局往来款							
主管部门		淄博市临淄区信访局			实施单位	淄博市临淄区信访局			
项目预算执行情况		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	0.86	0.8	10	93.02%	9.3	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0.86	0.8				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过支付往来款费用，提高工作人员的稳定服务效率，维护地区信访稳定			通过支付往来款费用，提高了工作人员的服务效率，维护了地区的信访稳定				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	往来款的金额	≤0.8568万元	0.8万元	10	10		
			成本费用控制率	≤99%	99%	10	10		
	产出指标	数量指标	支付往来款资金的次数	≥1次	1	10	10		
			质量指标	往来款费用及时率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	发放往来款费用完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员服务效率，促进单位发展提升效果	显著	显著	10	10	
			维护地区信访稳定	显著	显著	10	10	
		可持续发展影响指标	提高业务能力	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	10	10	
总分			99.30					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								