

2024年度淄博市临淄区财政局 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 2024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 2024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

1、贯彻执行国家和省、市财政、税收、国有资产管理的方针政策和法律法规，拟订全区财政、税收、国有资产管理的政策、规定草案和财务会计制度并组织实施。

2、根据国民经济和社会发展规划，拟订全区财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划及改革方案；组织制定有关宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行区与镇（办）、国家与企业的分配政策；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

3、承担区级各项财政收支管理的责任；负责编制年度区级财政预算草案并组织执行；汇总全区财政决算；受区政府委托，向区人民代表大会报告区级和全区财政预算及其执行情况，向市人大常委会报告区级财政决算；管理区级各项财政收入；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

4、负责全区税政管理工作，拟订区管理权限内的税收政策；确定财政税收收入计划，提出地方性税收政策建议。

5、负责政府非税收入管理，会同有关部门申报行政事业性收费的立项；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理区级非税收入征收和财政专户；管理财政票据；执行彩票管理有关办法，管理彩票资金。

6、负责财政资金的宏观调控和集中收付管理，提高财政资金使用效益。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；执行上级支出政策，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策并组织实施。

7、负责政府采购和政府购买服务工作，制定相关政策、制度并监督执行。负责制定全区年度政府集中采购目录及有关限额标准、政府购买服务

指导性目录。负责对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理。

8、负责制定全区行政事业单位国有资产管理制，按规定负责行政事业单位国有资产管理工；根据区政府授权，集中统一履行区级国有文化资产出资人职责，承担所监管企业国有资产监督管理工。

9、监督执行基本建设财务管理制度；参与政府投资项目的可行性论证，办理区级政府投资项目的财政拨款；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；负责有关政策性补贴和专项储备资金的财务管理工作。评审政府投资项目预（概）算。

10、会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订和执行社会保障资金（基金）的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。编制区级社会保障预决算草案。

11、贯彻执行政府国内外债务管理的方针、政策，拟订有关制度和管理办法；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理工；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；开展财税领域的国际交流与合作。

12、负责管理全区的会计工，监督和规范会计行为，提出会计改革政策建议并组织实施会计制度；承担会计专业技术资格管理有关工。

13、负责拟订财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策，推进财政涉农资金统筹整合，支持实施乡村振兴战略。

14、监督检查财税法规、政策的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，加强内部监督检查，提出加强财政管理的政策建议。

15、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设各科室及中心，分别是：办公室（挂人事科、政策调研室牌子）、综合科（挂政府采购监督管理科、预算绩效管理科牌子）、预算科（挂税政科、基层财政管理科牌子）、国库科（挂会计与资产管理科牌子）、经济建设科、政法文教科（挂人才科牌子）、社会保障科、农工经贸金融科、债务金融科、企业党建工作和国资综合业务科（挂国有金融资本监管科牌子）和机关党支部。区财政局单位预算包含局本级、局属事业单位区财政运行服务中心（不独立核算）、区国有资本投资发展促进中心（不独立核算）、区国库集中支付中心（不独立核算）、区财政预算绩效评审评价中心（不独立核算）、区金融运行监测中心（不独立核算）。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市临淄区财政局（本级）

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	1,550.70	一、一般公共服务支出	32	1,139.42
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	248.80
	9		九、卫生健康支出	40	76.44
	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	86.51
	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	1,550.70	本年支出合计	58	1,551.17
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	2.50	年末结转和结余	60	2.03
	30			61	
总计	31	1,553.20	总计	62	1,553.20

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：淄博市临淄区财政局（本级）

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		1,550.70	1,550.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,138.96	1,138.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,138.96	1,138.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	960.42	960.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	69.63	69.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.80	248.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.14	214.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.29	102.29	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	98.12	98.12	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	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.44	76.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.44	76.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.44	76.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.51	86.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.51	86.51	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
2210201	住房公积金	86.51	86.51	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：淄博市临淄区财政局（本级）

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		1,551.17	1,352.64	198.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,139.42	940.89	198.54	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,139.42	940.89	198.54	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	960.89	940.89	20.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	69.63	0.00	69.63	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	41.90	0.00	41.90	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.80	248.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.14	214.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.29	102.29	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	98.12	98.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.44	76.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.44	76.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.44	76.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.51	86.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.51	86.51	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
2210201	住房公积金	86.51	86.51	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：淄博市临淄区财政局（本级）

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	1,550.70	一、一般公共服务支出	33	1,139.42	1,139.42	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	248.80	248.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.44	76.44	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	86.51	86.51	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	1,550.70	本年支出合计	59	1,551.17	1,551.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.50	年末财政拨款结转和结余	60	2.03	2.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.50		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	1,553.20	总计	64	1,553.20	1,553.20	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：淄博市临淄区财政局（本级）

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
		1,551.17	1,352.64	198.54
201	一般公共服务支出	1,139.42	940.89	198.54
20106	财政事务	1,139.42	940.89	198.54
2010601	行政运行	960.89	940.89	20.00
2010607	信息化建设	69.63	0.00	69.63
2010608	财政委托业务支出	41.90	0.00	41.90
2010699	其他财政事务支出	67.00	0.00	67.00
208	社会保障和就业支出	248.80	248.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.14	214.14	0.00
2080501	行政单位离退休	102.29	102.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.12	98.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.73	13.73	0.00
20808	抚恤	34.66	34.66	0.00
2080801	死亡抚恤	34.66	34.66	0.00
210	卫生健康支出	76.44	76.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.44	76.44	0.00
2101101	行政单位医疗	76.44	76.44	0.00
221	住房保障支出	86.51	86.51	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
22102	住房改革支出	86.51	86.51	0.00
2210201	住房公积金	86.51	86.51	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：淄博市临淄区财政局（本级）

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
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区财政局（本级）

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：淄博市临淄区财政局（本级）

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,553.2万元。与2023年相比，收、支总计各增加72.95万元，增长4.93%。主要是在职人员增加，财政拨款收入增加，基本支出增加。

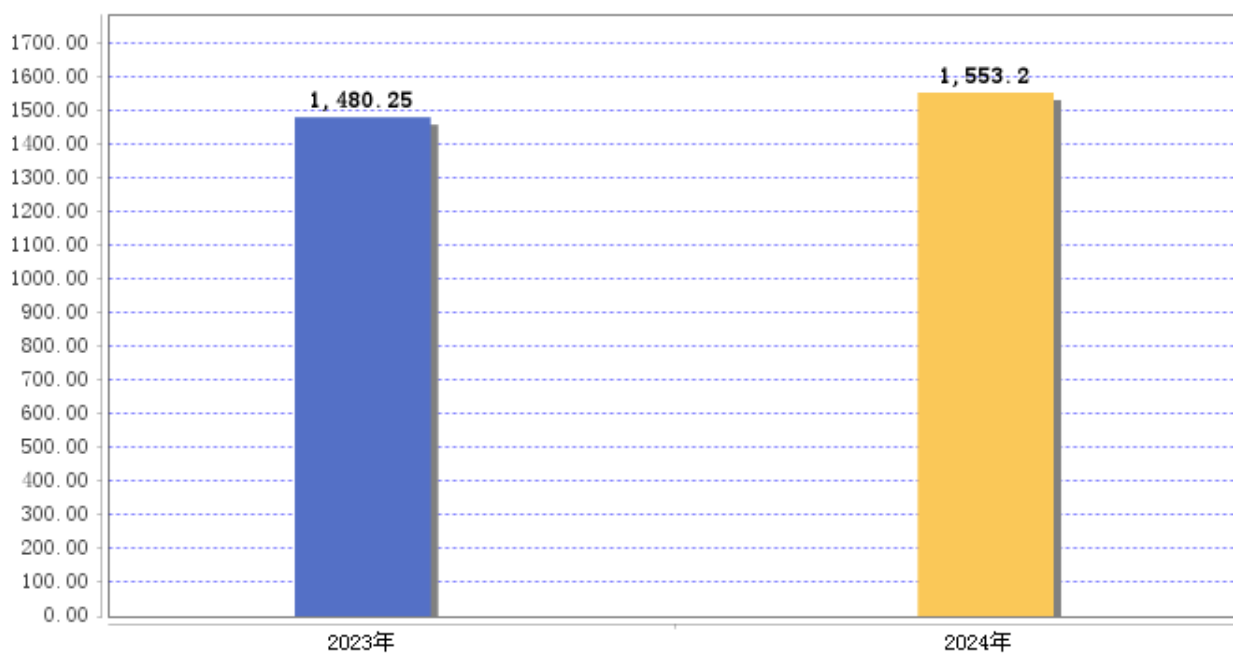
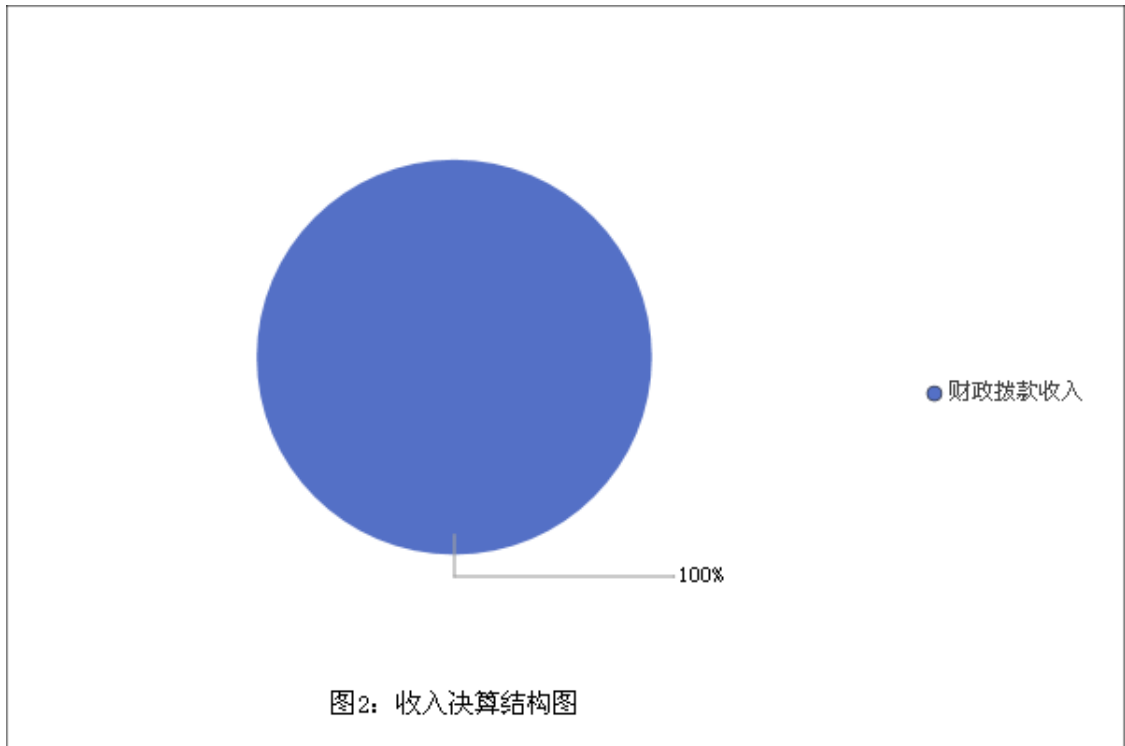


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,550.7万元，其中：财政拨款收入1,550.7万元，占100%。



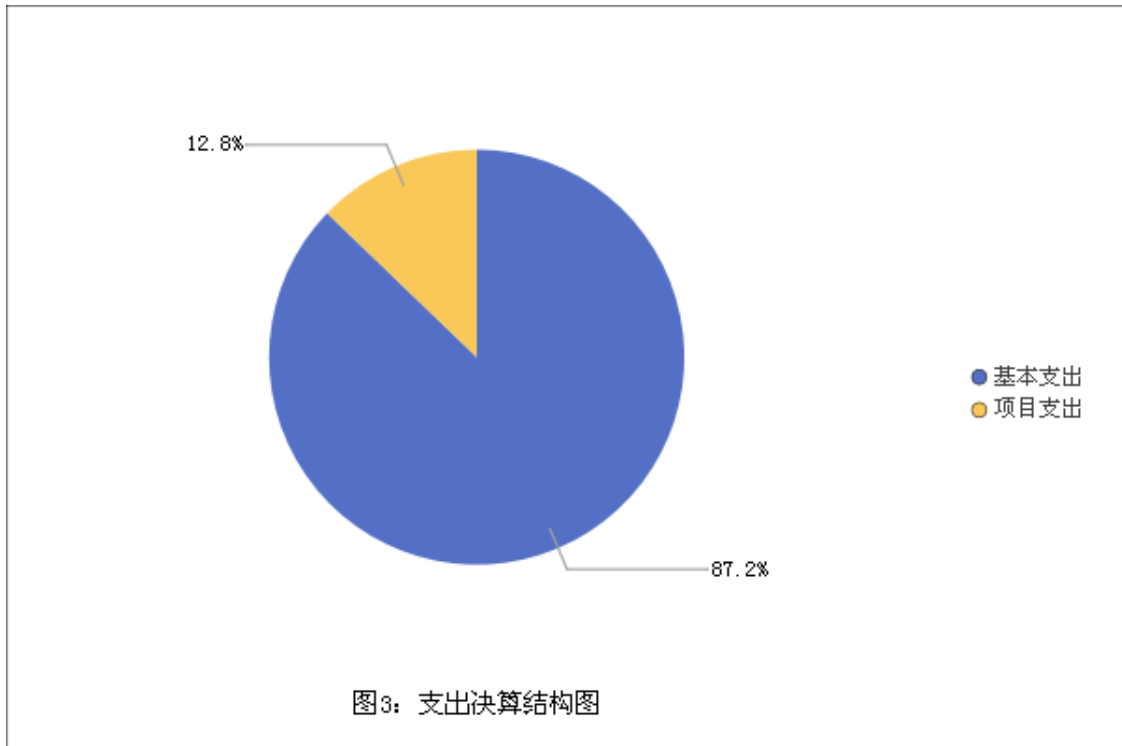
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,550.7万元。与2023年度相比，增加73.04万元，增长4.94%。主要是在职人员增加，财政拨款收入增加。
- 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1,551.17万元，其中：基本支出1,352.64万元，占87.2%；项目支出198.54万元，占12.8%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,352.64万元。与2023年度相比，增加67.27万元，增长5.23%。主要是在职人员增加，基本支出增加。

2、项目支出198.54万元。与2023年度相比，增加6.15万元，增长3.2%。

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1,553.2万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加72.95万元，增长4.93%。主要是在职人员增加，财政拨款收入增加，基本支出增加。

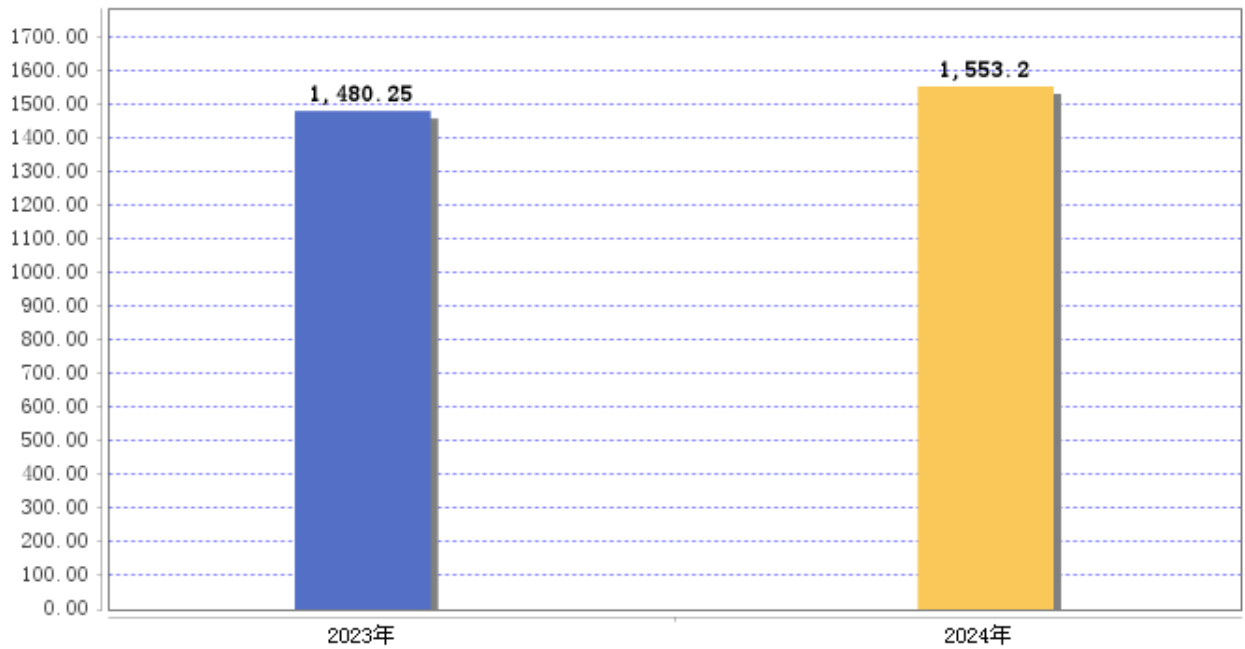


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,551.17万元, 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增加73.41万元, 增长4.97%。主要是在职人员增加, 基本支出增加。

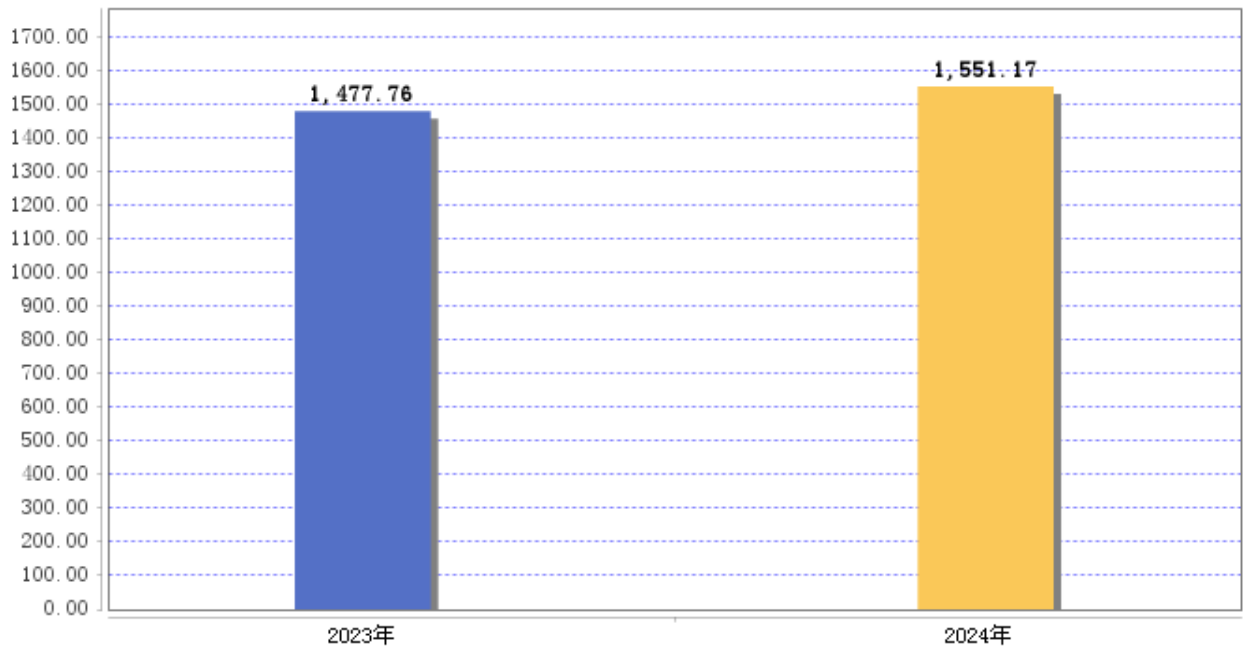
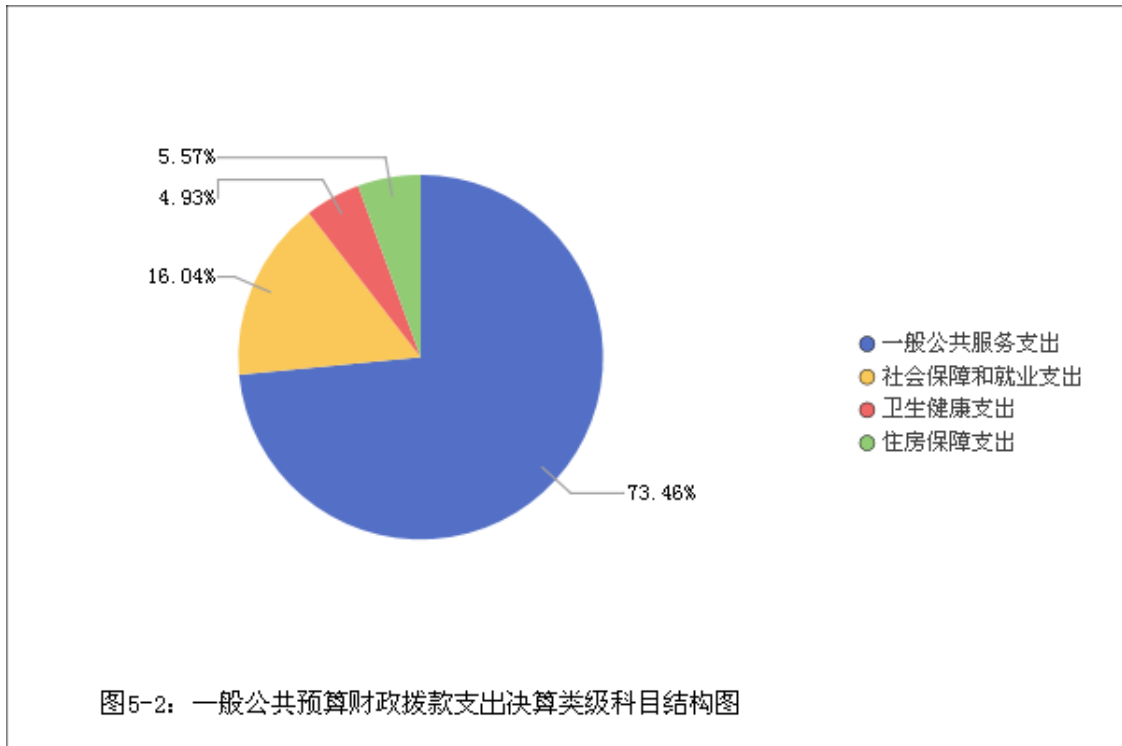


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,551.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,139.42万元，占73.46%；社会保障和就业支出（类）支出248.8万元，占16.04%；卫生健康支出（类）支出76.44万元，占4.93%；住房保障支出（类）支出86.51万元，占5.57%。



（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1,757.65万元，支出决算数为1,551.17万元，完成年初预算数的88.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是行政运行、信息化建设、财政委托业务等支出减少。其中：

1、一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,458.05万元，支出决算数为960.89万元，完成年初预算的65.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度实际行政运行支出减少。

2、一般公共预算支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算数为93.6万元，支出决算数为69.63万元，完成年初预算的74.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度信息化建设项目减少。

3、一般公共预算支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算数为720.14万元，支出决算数为41.9万元，完成年初预算的5.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度财政委托业务项目减少。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为67万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度存在其他财政事务支出。

5、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96.69万元，支出决算数为102.29万元，完成年初预算的105.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度存在新增退休人员，行政单位离退休经费增加。

6、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99.27万元，支出决算数为98.12万元，完成年初预算的98.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度存在退休人员去世，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

7、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20万元，支出决算数为13.73万元，完成年初预算的68.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度单位人员流动较少，职业年金记实缴费支出少。

8、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34.66万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度我单位存在去世人员，产生死亡抚恤金支出。

9、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60.99万元，支出决算数为76.44万元，完成年初预算的125.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员及退休人员增加，行政事业单位医疗费用支出增加。

10、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86.51万元，支出决算数为86.51万元，完成年初预算的100%。决算

数与年初预算数基本持平。

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1,352.64万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,251.4万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费101.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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，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101.24万元，比年初预算数减少77.38万元，下降43.32%，主要原因是机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0.2万元，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0.2万元。授予中小企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目5个，涉及预算资金999.74万元，占临淄区财政局单位预算项目支出总额的100%。

（二）2024年度区级预算绩效自评的5个项目中，5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。今年在淄博市临淄区财政局部门绩效自评工作情况总结报告中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"财政事务支出"等5个项目的绩效自评表。

1. 财政事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为91.51分。全年预算数为720.14万元，执行数为108.9万元，完成预算的15.12%。项目绩效目标完成情况：共完成投融资预算评审项目58个，开展了区级预算项目财政评价、成本预算绩效分析等预算绩效管理工作，全年提升了财政资金使用效益；实现了国有资产保值增值，促进了经济发展。发现的主要问题及原因：该项目的执行率较低。下一步改进措施：本单位绩效评价开展的范围还不够广，评价的质量和效率还没有有效结合，绩效评价机制与财政评审机制还没有形成有机的统一。

2. 财政信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为91.51分。

3. 金融中心项目经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过各项政策助企政策，促进了企业发展，增强了企业资金周转能力，进而增强了企业实力。

4. 减税降费和政策落实资金项目绩效自评综述：该项目目标为及时拨付减税降费资金和宣传减税降费政策。2024年，

该项目预算资金43.53万元，资金来源均为本级财政拨款，实际支付资金共0万元。

5. 2024年本单位往来款项目绩效自评综述：保障了我单位日常工作的正常运转。

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”。

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 to 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 to 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）财政事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项），主要用于信息化建设方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项），主要用于财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出

（项），主要用于除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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），主要用于反映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。

二十二、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）。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	财政事务支出						
主管部门	淄博市临淄区财政局			实施单位	淄博市临淄区财政局		
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	720.14	720.14	108.9	10	15.12%	1.51
	其中：当年财政拨款	720.14	720.14	108.9			
	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			
	地方政府债券申报管理业务有序推进，完成房地产项目土地清算服务，完成公共投融资预算评审项目不少于20个，平均审减率不低于6%，通过开展区级预算项目财政评价、成本预算绩效分析及部门整体绩效评价等预算绩效管理工作，全面提升财政资金使用效益。高效履职，实现本部门职能。实现国有资产保值增值，促进区域经济发展。通过培训全面提升全区会计人员综合业务素质，为全区经济发展做贡献达到供暖企业政策性供暖补贴审计标准，保障供暖补贴审计真实合法，提供切实的支付决策依据。			共完成投融资预算评审项目58个，开展了区级预算项目财政评价、成本预算绩效分析等预算绩效管理工作，全年提升了财政资金使用效益；实现了国有资产保值增值，促进了经济发展。			
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	经济成本指标	临淄区会计人员继续教育费用	≤6万元	6万元	3.3	3.3	
		国资综合业务专项经费	≤50万元	50万元	3.3	3.3	
		绩效评价、分析服务费	≤10万元	10万元	3.4	3.4	
数量指标		委托中介机构完成财政投融资预算	≥25个	58个	5.7	5.7	
		绩效评估报告数量	=13个	13个	5.7	5.7	
		土地增值税清算额	=5000万元	5000万元	5.7	5.7	

年度绩效指标	产出指标		委托中介机构完成财政投融资结算	≥25个	25个	5.7	5.7		
		质量指标		报告合格率	≥95%	95%	5.7	5.7	
				财政投融资结算评审完成质量	优	优	5.7	5.7	
		时效指标		报告形成时间	≤12个月	12个月	5.8	5.8	
	效益指标	经济效益指标		实现国有资产保值增值	完全实现	完全实现	5	5	
				财政投融资结算评审平均审减率	显著下降	显著下降	5	5	
				财政资金使用效益提升程度	显著提升	显著提升	5	5	
		社会效益指标		部门预算管理水平、财政资金使用	显著提升	显著提升	5	5	
				提升财政服务能力	显著提升	显著提升	5	5	
		可持续发展影响指标		保证财政工作可持续运行	效果显著	效果显著	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标		预算单位满意度	≥95%	95%	5	5	
				服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分			91.51					
	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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万
元

项目名称		财政信息化建设						
主管部门		淄博市临淄区财政局		实施单位	淄博市临淄区财政局			
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	93.6	93.6	69.63	10	74.39%	7.44	
	其中：当年财政拨款	93.6	93.6	69.63				
	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				
	整合财政部门的管理流程，及时、准确地提供充分和有用的信息支持，财政管理水平和对外服务水平得到提升。保障全区电子票据系统正常运转，线上线下服务到位，用户满意度达到95%以上。带动临淄区地方债务监管能力升级，加强项目单位、建设单位等各方信息联通。			整合了财政部门的管理流程，提升了财政管理水平和对外服务水平，财政信息化系统得到有效运转。				
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	经济成本指标	系统维护成本	=24万元	24万元	3.3	3.3	
			智慧财税大数据平台（二期）项目系统	=50万元	50万元	3.3	3.3	
			计算机网络安全、通信服务费	≤40万元	40万元	3.4	3.4	
	产出指标	数量指标	票据系统维护数量	=106家	106家	10	10	
			质量指标	系统运行稳定率	≥90%	90%	10	10
		系统验收合格率		≥95%	95%	10	10	
时效指标		维护财政系统运行响应时间	≤12个月	12个月	10	10		

效益指标	经济效益指标	增加财政收入	显著增加	显著增加	10	10	
	社会效益指标	维护系统正常运行	效果显著	效果显著	10	10	
	可持续发展影响指标	促进财政工作可持续发展	显著促进	显著促进	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		97.44					
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：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		金融中心项目经费						
主管部门		淄博市临淄区财政局		实施单位	淄博市临淄区财政局			
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	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	20	20				
	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			
		通过各项政策助企政策，促进企业发展，增强企业资金周转能力，进而增强企业实力。			通过各项政策助企政策，促进了企业发展，增强了企业资金周转能力，进而增强了企业实力。			
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	经济成本指标	兑现企业补助费用总额	≤20万元	20万元	5	5	
			资本市场奖补资金	≤20万元	20万元	5	5	
	产出指标	数量指标	年度内涉及奖补资金的事项	≥3个	3个	13.3	13.3	
		质量指标	申报材料准确率	≥95%	95%	13.3	13.3	
		时效指标	申报材料审核时效	≤180天	180天	13.4	13.4	
	效益指标	社会效益指标	提升资本市场发展能力	显著提升	显著提升	15	15	
可持续发展影响指标		提升企业创新发展内驱力	显著提升	显著提升	15	15		

	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	减税降费和政策落实资金							
主管部门	淄博市临淄区财政局			实施单位	淄博市临淄区财政局			
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	43.53	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	43.53	0				
	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				
	支付民兵补助资金			本年度内积极宣传了减税降费政策				
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	经济成本指标	成本控制比率	≤100%	100%	5	5	
		社会成本指标	直接损失比率	≤10%	10%	5	5	
	产出指标	数量指标	间接损失比率	≤10%	10%	13.3	13.3	
		质量指标	支付笔数	≥1笔	1笔	13.3	13.3	
		时效指标	拨付准确率	≥95%	95%	13.4	13.4	
	效益指标	经济效益指标	资金支付时间	≤30天	30天	15	15	
		社会效益指标	行业发展水平	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金拨付对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分		90.00					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年11月往来款						
主管部门		淄博市临淄区财政局		实施单位	淄博市临淄区财政局			
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	66	66	10	100.00%	10.00	
	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	66	66				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		2024年11月份财政局往来款		及时支付了单位往来款				
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	经济成本指标	保证金	=66万元	66万元	5	5	
			11月保证金	=66万元	66万元	5	5	
	产出指标	数量指标	支付笔数	=1笔	1笔	13.3	13.3	
		质量指标	服务质量良好	良好	良好	13.3	13.3	
		时效指标	支付时间	2024年11月 月底前	2024年11月 月底前	13.4	13.4	
	效益指标	经济效益指标	保障交易收益	≤30%	30%	10	10	
社会效益指标		促进经济发展	有效促进	有效促进	10	10		

	可持续发展影响指标	充分利用资源	充分	充分	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100.00					
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：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。