

2024年度淄博市博山区财政局部门决算

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

1. 贯彻执行财政、税收、国有资产管理的法律法规和方针政策。拟订有关规范性文件和财务制度并组织实施。

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以及改革方案。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策。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。拟订区与镇（街道、开发区）以及政府与企业的分配制度，提出鼓励公益事业发展的财税意见。

3. 负责管理区级各项财政收支，编制年度区级预决算草案并组织执行，汇总全区财政预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责区级预决算公开。制定需要全区统一规定的经费开支标准和支出制度。完善转移支付制度。指导镇（街道、开发区）财政预算管理工作。

4. 负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调，研究拟订相关规范性文件并组织实施，完善预算绩效管理责任和激励约束机制，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

5. 负责全区税收政策管理。根据授权，拟订区级管理权限内的税收政策及实施办法，完善全区税收保障机制。

6. 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按照规定管理行政事业性收费。管理区级财政专户以及资金。管理财政票据。贯彻落实彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金。

7. 负责组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按照规定开展国库现金管理工作。组织预算执行、监控以及分析预测。组织执行财政总预算会计制度，负责区级总预算会计核算。牵头编

制政府综合财务报告。

8. 负责制定全区政府采购和政府购买服务规范性文件并监督执行。制定全区年度政府集中采购目录、政府购买服务指导性目录以及有关限额标准。负责对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理。牵头开展政府购买服务工作。

9. 牵头编制国有资产管理情况报告。制定全区行政事业单位国有资产管理规范性文件，按照规定承担行政事业单位国有资产管理工作的。

10. 负责制定全区国有资本经营预算制度和办法。编制区级国有资本经营预决算草案，汇总全区国有资本经营预决算，收取区级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

11. 根据区政府授权，集中统一履行区级国有资本出资人职责，监管所出资企业的国有资产，组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

12. 承担所出资企业国有资产保值增值，管理区直部门举办的国有企业。负责拟订优化国有资本布局结构的规划，提出区属国有资本战略性调整、产业以及企业重组整合方案，推动国有资本有序进退。

13. 牵头负责区属国有资本授权经营体制改革，承担组建、改建国有资本投资运营公司有关工作。分类推进国有企业改革，指导推进企业股份制改革和混合所有制改革。

14. 会同其他股东制定、修改所出资企业章程，审议董事会报告。审批所出资企业年度财务预算和决算方案，根据有关法律法规和权限，决定所出资企业合并、分立、改制、等关系国有资产出资人权益的重大事项。

15. 指导所监管企业完善公司法人治理结构，建立健全现代企业制度。推行职业经理人制度。按照管理权限和法定程序任免、委派相关企业领导人

员。指导所监管企业党建工作和人才队伍建设。

16. 牵头制定所监管企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度，组织对所出资企业负责人进行年度和任期考核，确定负责人薪酬和奖惩。推进所监管企业实施经营管理者中长期激励。

17. 牵头监测区属国有资本运营质量，监督企业财务状况。推动所监管企业实施财务等重大信息公开。负责企业国有资产基础管理，监督国有资产进场交易。依法对镇（街道、开发区）国有资产监督管理工作进行指导和监督。

18. 负责完善所监管企业审计监督体系，组织实施出资人审计，对国有资产流失或有关事项实施稽查。按照权限对违规决策经营造成国有资产损失的负责人实施责任追究。

19. 负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订区级基建投资的有关规范性文件，制定区级基建财务管理制度。负责有关政策性补贴、专项储备资金和对口支援资金财政管理工作。

20. 负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关基金财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。参与拟订社会保障相关事业发展规划和政策制度。

21. 负责拟订财政支农、财政扶贫等相关领域财政规范性文件，推进财政涉农资金统筹整合，支持实施乡村振兴战略。

22. 负责拟订全区地方政府性债务管理制度和办法。统一管理政府外债，承担外国政府和国际金融组织贷（赠）款管理工作，开展财税领域涉外交流与合作。按照规定承担全区政府和社会资本合作管理相关工作。

23. 负责拟订全区政府引导基金管理制度并监督执行。负责区级政府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。

24. 负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。

25. 负责监督财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

26. 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。协助有关部门做好财政八项支出统计工作。

27. 负责本部门、所属单位、相关出资企业和有关行业党的建设。

28. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设机构18个，分别是：办公室、综合科、预算科（挂基层财政管理科、税政法规科牌子）、国库科、工贸金融科、经济建设科、社会保障科、行政政法科、科技教育文化科（挂人才科、国有文化企业资产科牌子）、农业农村科、财政监督管理办公室（挂行业党建办公室牌子）、资产管理科、政工科、债务科、政府采购事务科、财政评审科、金融发展科、金融稳定科。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：淄博市博山区财政局

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, 006. 99	一、一般公共服务支出	32	741. 50
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	141. 38
	9		九、卫生健康支出	40	59. 71
	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	64. 41
	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, 006. 99	本年支出合计	58	1, 006. 99
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	1, 006. 99	总计	62	1, 006. 99

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：淄博市博山区财政局

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	1,006.99	1,006.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	741.50	741.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	701.05	701.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	686.68	686.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.38	141.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.97	134.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.24	39.24	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	81.43	81.43	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	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.62	5.62	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
221	住房保障支出	64.41	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.41	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.41	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淄博市博山区财政局

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	1, 006. 99	955. 08	51. 92	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	741. 50	689. 58	51. 92	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	40. 45	40. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010401	行政运行	40. 45	40. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	701. 05	649. 13	51. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	686. 68	649. 13	37. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	14. 36	0. 00	14. 36	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	141. 38	141. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	134. 97	134. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	39. 24	39. 24	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	81. 43	81. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 30	14. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	6. 41	6. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	6. 41	6. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	59. 71	59. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	59. 71	59. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	54. 09	54. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	5. 62	5. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	64. 41	64. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	64. 41	64. 41	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	64.41	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：淄博市博山区财政局

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	1,006.99	一、一般公共服务支出	33	741.50	741.50	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	141.38	141.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.71	59.71	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	64.41	64.41	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	1,006.99	本年支出合计	59	1,006.99	1,006.99	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	1,006.99	总计	64	1,006.99	1,006.99	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：淄博市博山区财政局

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
	合计	1,006.99	955.08	51.92
201	一般公共服务支出	741.50	689.58	51.92
20104	发展与改革事务	40.45	40.45	0.00
2010401	行政运行	40.45	40.45	0.00
20106	财政事务	701.05	649.13	51.92
2010601	行政运行	686.68	649.13	37.55
2010602	一般行政管理事务	14.36	0.00	14.36
208	社会保障和就业支出	141.38	141.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.97	134.97	0.00
2080501	行政单位离退休	39.24	39.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.43	81.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.30	14.30	0.00
20808	抚恤	6.41	6.41	0.00
2080801	死亡抚恤	6.41	6.41	0.00
210	卫生健康支出	59.71	59.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.71	59.71	0.00
2101101	行政单位医疗	54.09	54.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.62	5.62	0.00
221	住房保障支出	64.41	64.41	0.00
22102	住房改革支出	64.41	64.41	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
2210201	住房公积金	64.41	64.41	0.00

注：本表反映部门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

部门：淄博市博山区财政局

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	854.77	302	商品和服务支出	47.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	252.53	30201	办公费	12.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	282.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	101.92	30203	咨询费	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.43	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.30	30207	邮电费	1.24	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.04	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.05	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.62	30211	差旅费	5.46	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	64.41	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	0.22	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	53.05	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	39.24	30217	公务接待费	0.82	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	6.41	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.78	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	5.62	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	8.11	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.52	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	18.21	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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		907.83	公用经费合计					47.25

注：本表反映部门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

部门：淄博市博山区财政局

公开07表
金额单位：万元

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：淄博市博山区财政局

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
金额单位：万元

部门：淄博市博山区财政局

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
1.34	0.00	0.52	0.00	0.52	0.82	1.34	0.00	0.52	0.00	0.52	0.82

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

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1,006.99万元。与2023年相比，收、支总计各减少103.31万元，下降9.3%。主要是厉行节约、反对浪费。

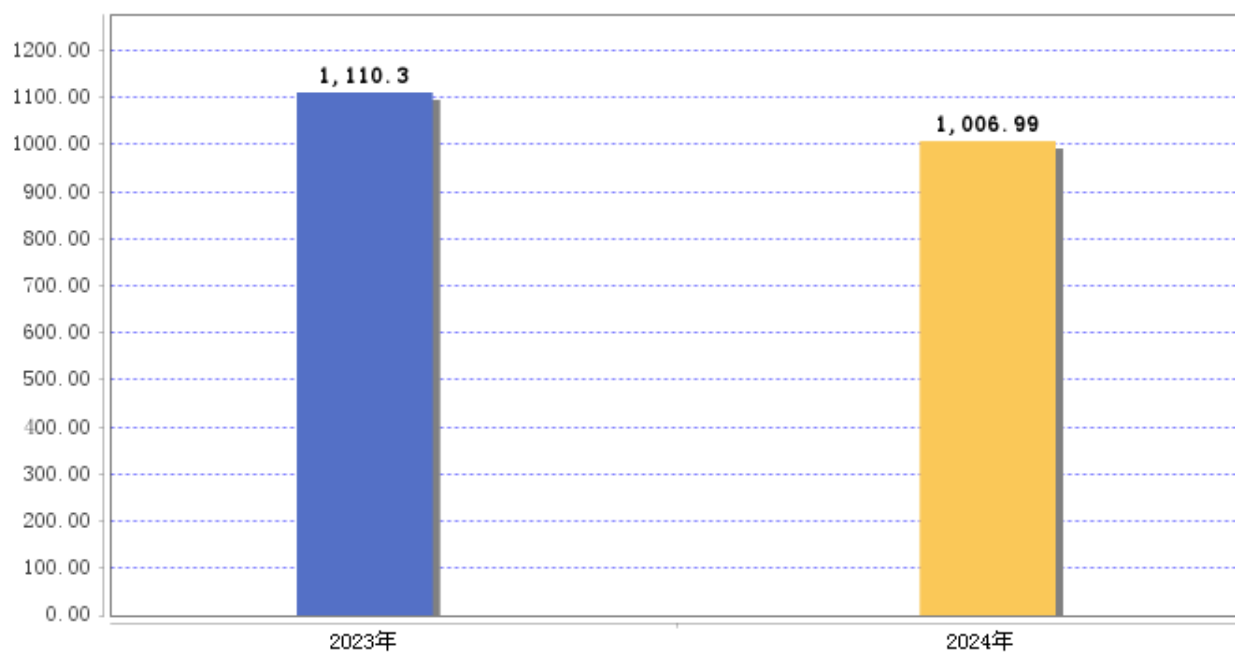
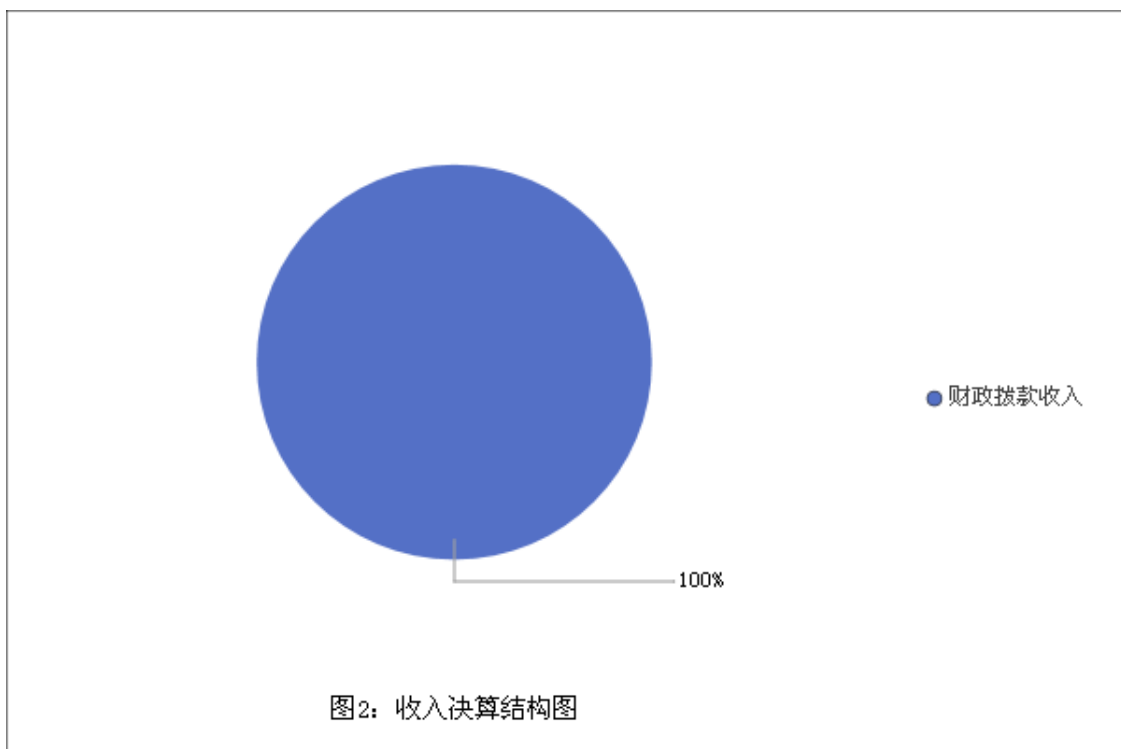


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,006.99万元，其中：财政拨款收入1,006.99万元，占100%。



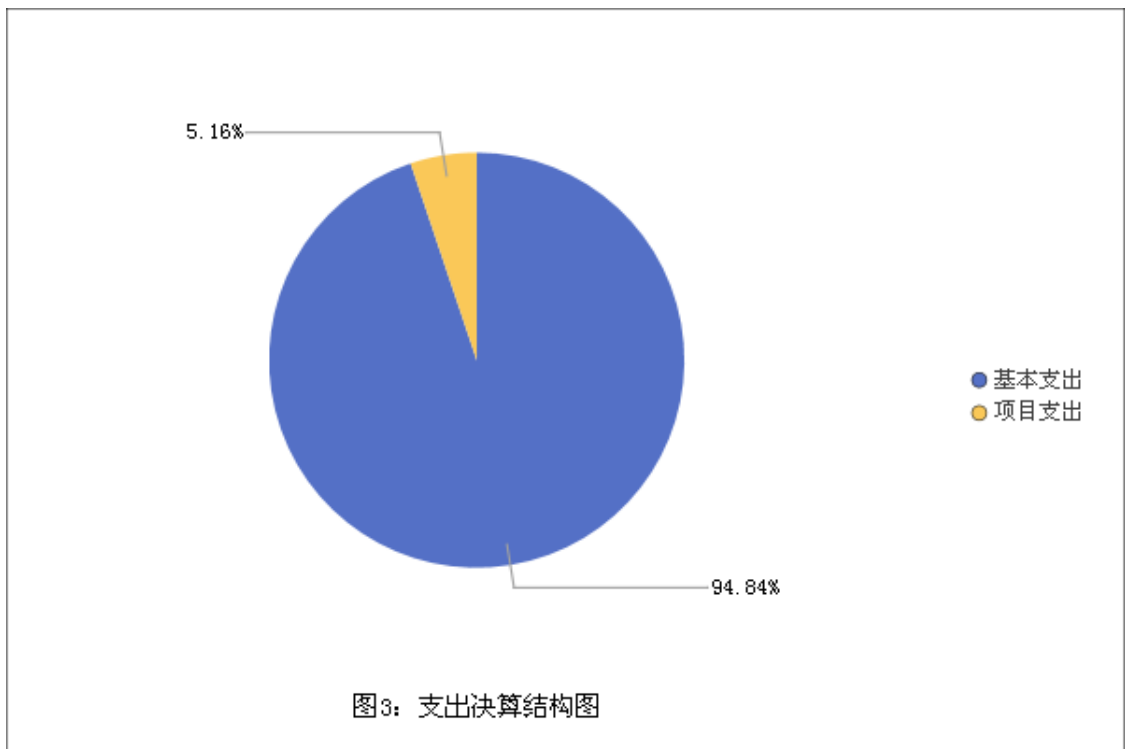
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,006.99万元。与2023年度相比，减少103.31万元，下降9.3%。主要是政府提倡过紧日子，减少日常开支。
- 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1,006.99万元，其中：基本支出955.08万元，占94.84%；项目支出51.92万元，占5.16%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出955.08万元。与2023年度相比，增加7.22万元，增长0.76%。主要是人员变动及增资等原因。

2、项目支出51.92万元。与2023年度相比，减少110.52万元，下降68.04%。主要是厉行节约反对浪费等原因。

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1,006.99万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少103.31万元，下降9.3%。主要是政府提倡过紧日子，减少日常开支。

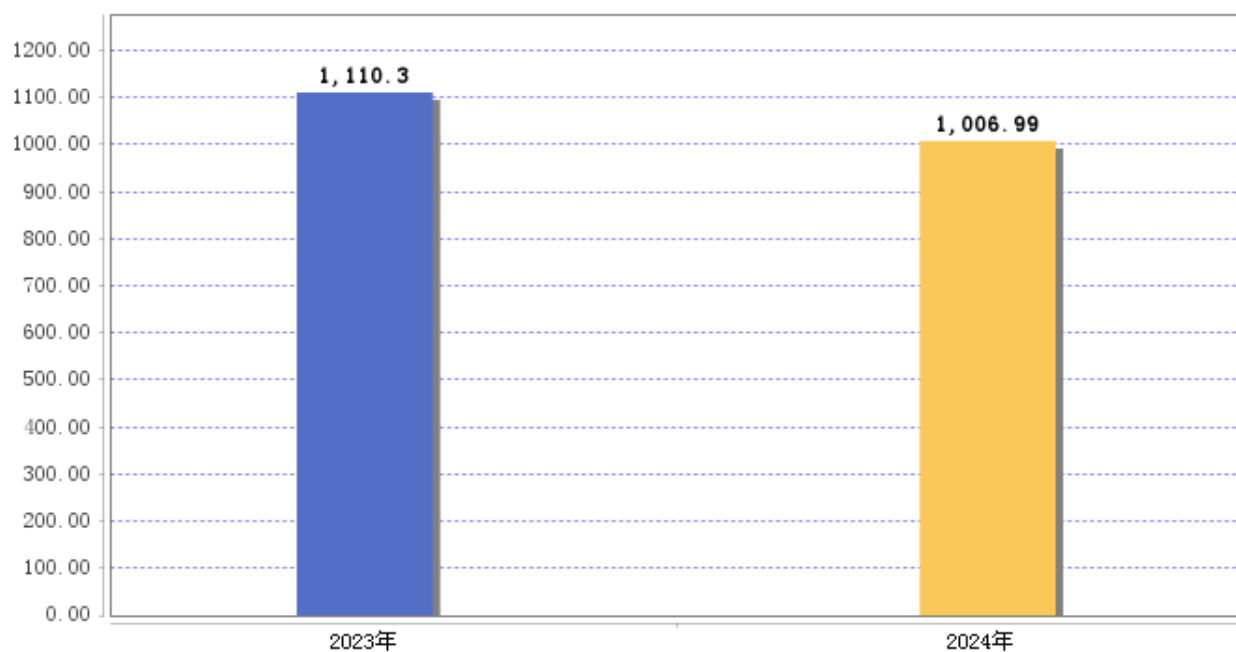


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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1,006.99万元，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103.31万元，下降9.3%。主要是政府提倡过紧日子，减少日常开支。

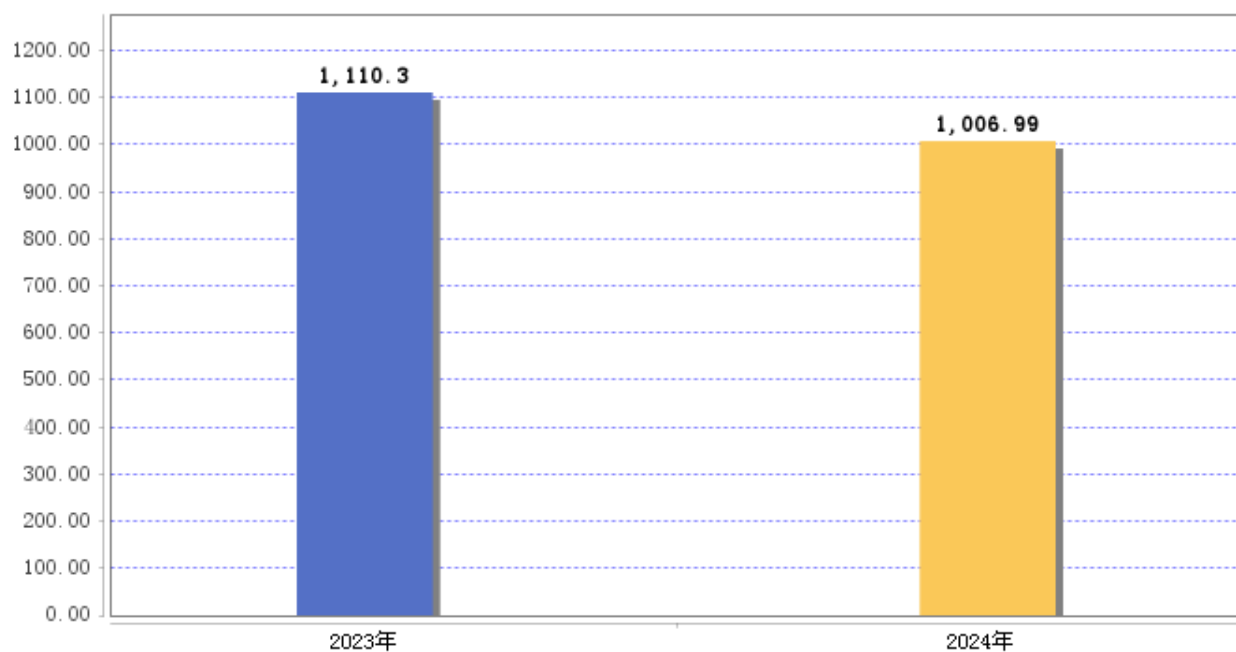
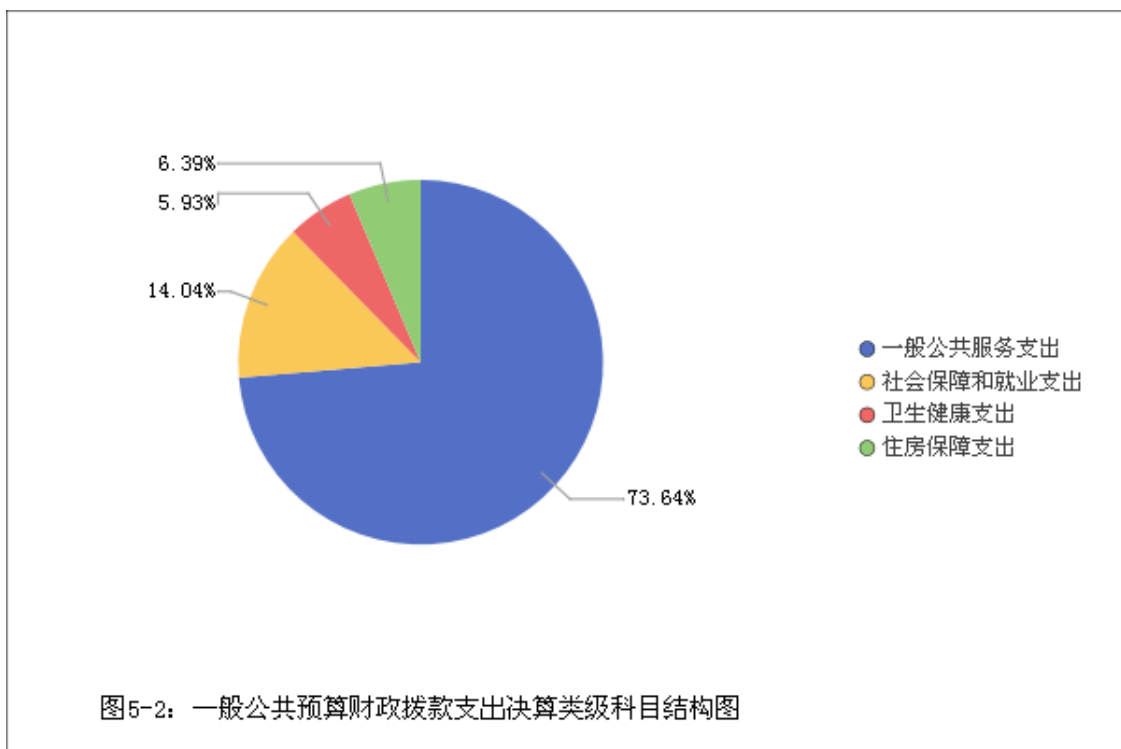


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,006.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出741.5万元，占73.64%；社会保障和就业支出（类）支出141.38万元，占14.04%；卫生健康支出（类）支出59.71万元，占5.93%；住房保障支出（类）支出64.41万元，占6.39%。



（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1,066.85万元，支出决算数为1,006.99万元，完成年初预算数的94.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是政府提倡过紧日子，减少日常开支。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算数为94.27万元，支出决算数为40.45万元，完成年初预算的42.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年5月与原地方金融监管局合并。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算数为678.83万元，支出决算数为686.68万元，完成年初预算的101.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年5月与原地方金融监管局合并。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为31.3万元，支出决算数为14.36万元，完成年初预算的45.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是政府提倡过紧日子，减少日常开支。

4、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36.08万元，支出决算数为39.24万元，完成年初预算的108.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是与原地方金融监管局合并，退休人员变动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为88.81万元，支出决算数为81.43万元，完成年初预算的91.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员变动。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为14.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员及离职人员变动。

7、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6.41万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是去世1人。

8、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49.88万元，支出决算数为54.09万元，完成年初预算的108.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员变动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为5.3万元，支出决算数为5.62万元，完成年初预算的106.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员变动。

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75.07万元，支出决算数为64.41万元，完成年初预算的85.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员变动。

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955.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费907.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费47.25万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.34万元，支出决算数为1.34万元，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全年预算数为0.52万元，支出决算数为

0.52万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年淄博市博山区财政局（部门）使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.52万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，淄博市博山区财政局（部门）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算数为0.82万元，支出决算数为0.82万元，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0.82万元，主要用于公务接待，共计接待7批次、67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47.25万元，比年初预算数增加9.68万元，增长25.77%，主要原因是与地方金融监管局合并。

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，本单位共有车辆1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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是财政业务日常用车；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。强化责任落实。1. 成立由局主要领导任组长、分管领导任副组长、各科室负责人为成员的预算绩效管理领导小组，统筹推进全局绩效管理工作。2. 强化管控效能。依托财政一体化信息系统，定期对财政资金执行情况开展专项检查，确保责任链条完整闭环。3. 强化结果应用。梳理各项职责与预算项目、工作活动匹配情况，进一步分析部门职能职责与预算资金总量匹配关系，优先支持与核心业务密切相关的预算项目，对于与部门职责职能联系不密切的预算项目要从严控制。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市博山区财政局2024年度区级预算绩效自评的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，资金使用规范。

（三）重点绩效评价结果。无。

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金额。

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）发展与改革事务（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）发展与改革事务的基本支出。

十七、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。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、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、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職業年金支出。

二十二、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的褒扬金。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、红军老战士待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险经费补充。

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

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		防范和处置非法集资专项经费						
主管部门		淄博市博山区财政局			实施单位	淄博市博山区财政局		
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	1.72	0.41	10	23.84%	2.38	
	其中：当年财政拨款	0	1.72	0.41				
	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			
		开展防范非法集资集中宣传日常开展风险排查，提高民众防范意识，营造良好的区域金融环境			开展防范非法集资集中宣传日常开展风险排查，提高民众防范意识，营造良好的区域金融环境			
	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	防范和处置非法集资专项经费	≤1.72万元	0.41	10	10	
			防范非法集资活动宣传经费	≤1万元	0.3	5	5	
			风险排查费用	≤0.72万元	0.11	5	5	
	产出指标	数量指标	风险排查单位数量	≥10家	10家	10	10	
		质量指标	风险排查准确性	≥50%	50%	10	10	
		时效指标	风险排查及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效挽回经济损失	≥30%	30%	10	10	
		社会效益指标	有效防范非法集资活动	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	营造良好的区域金融环境	营造	营造	10	10	
		可持续发展影响指标	持续维护社会稳定	持续维护	持续维护	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	5	5		
总分			92.38					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		财政运行保障经费						
主管部门		淄博市博山区财政局			实施单位	淄博市博山区财政局		
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	41.3	41.3	20.32	10	49.20%	4.92	
	其中：当年财政拨款	41.3	41.3	20.32				
	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			
		及时拨付相关经费，提高机关效能，推动财政事业高质量发展			及时拨付相关经费，提高机关效能，推动财政事业高质量发展			
	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	财政运行保障经费	≤41.3万元	20.32	10	10	
			财政档案管理	≤9.8万元	0	2	2	
			信息网络及软件购置更新	≤3万元	1.61	2	2	
			食堂经费	≤18万元	12.75	2	2	
			财政办公经费	≤10万元	5.95	2	2	
			农担公司办公经费	≤0.5万元	0	2	2	
	产出指标	数量指标	档案数字化加工整理数量	≥198320册	198320册	10	10	
		质量指标	档案整理达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	信息网络及软件购置更新及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高机关效能，推动财政事业高质量发展	提高	提高	15	15	
		可持续发展影响指标	保障财政工作可持续性发展	保障	保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	10	10		
总分			94.92					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		临聘人员工资						
主管部门		淄博市博山区财政局			实施单位	淄博市博山区财政局		
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	24.6	24.6	23.23	10	94.43%	9.44	
	其中：当年财政 拨款	24.6	24.6	23.23				
	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			
		按时足额拨付临聘人员工资，保障单位正常运转			按时足额拨付临聘人员工资，保障单位正常运转			
	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	单位编外人员支出费 用	≤24.6万元	23.23	10	10	
			保安工资	≤5.76万元	5.76万元	2	2	
			律师费用	≤3万元	3万元	2	2	
			外聘材料撰写人员	≤6万元	6万元	2	2	
			保洁工资	≤2.64万元	2.64万元	2	2	
			食堂人员工资	≤7.2万元	5.83万元	2	2	
	产出指标	数量指标	聘用人员数	=7人	=7人	10	10	
		质量指标	支付对象准确率	=100%	=100%	10	10	
			支付标准准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高外聘人员工作积 极性	提高	提高	10	10	
			保障单位正常运转	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	外聘人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		99.44						
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		水电费						
主管部门		淄博市博山区财政局			实施单位	淄博市博山区财政局		
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	8	8	7.96	10	99.50%	9.95	
	其中：当年财政拨款	8	8	7.96				
	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			
		按时足额拨付水电费，保障财政工作正常运转			按时足额拨付水电费，保障财政工作正常运转			
	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	水电费	≤8万元	7.96	10	10	
	产出指标	数量指标	支出月份	=12个月	=12个月	15	15	
		质量指标	支付对象准确率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	支付及时率	≥95%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约水电	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	单位正常运转率	≥90%	=100%	10	10	
		可持续发展影响指标	保障财政工作可持续性发展	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分		99.95						
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：								