

2023年淄博市淄川区财政局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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、主要职能

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。参与拟订起草地方性法规、政府规章草案，起草拟订规范性文件，拟订有关政策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。分析预测经济形势，参与制定经济政策。提出运用财税政策实施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政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

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政策。完善转移支付制度。指导镇（街道、开发区）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，研究拟订相关政策、制度和办法并组织实施，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税收政策的实施办法，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。落实彩票管理政策和有关办法，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章制度并监督执行。执行上级部门制定的年度政府集中采购目录、政府购买服务指导性目录，制定全区有关限额标准。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章制度，按照规定承担行政事业单位国有资产管理相关工作。

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金融资本出资人职责，依法依规履行国有金融资本管理职责，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. 贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律法规和方针政策。根据区政府授权，依法履行出资人职责，监管所出资企业的国有资产，承担监督所出资企业国有资产保值增值的责任。按照权限管理区直部门（单位）举办的国有企业。指导所监督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。负责拟订优化区属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的方案，推动国有资本有序进退。参与制定区属国有资本经营预算有关管理制度和办法，提出所出资企业国有资本经营预算建议草案。牵头负责区属国有资本授权经营体制改革，按照权限承担组建、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，指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革。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。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责任人实施责任追究。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）企业国有资产监督管理工作进行指导和监督。按照管理权限和法定程序任免、委派相关企业领导人员。监督所出资企业上缴国有资本收益。牵头制定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。

13. 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政策，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。

14. 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。参与拟订区级社会保障相关事业发展规划和政策制度。

15. 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。

16. 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工作。按照规定承担全区政府和社会资本合作管理相关工作。

17. 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。

18. 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。

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

20. 在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产、环境保护、信访维稳、党建、人才、统计等工作。协助有关部门做好财政八项支出统计工作。

21. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无下级预算单位。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	2093.21	一、一般公共服务支出	1581.67
一般公共预算收入	2093.21	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	310.01
五、其他收入		八、卫生健康支出	83.83
		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	117.70
		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	2093.21	本年支出合计	2093.21
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	2093.21	支出总计	2093.21

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	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	2093.21	2093.21	2093.21									
201			一般公共服务支出	1581.67	1581.67	1581.67									
201	06		财政事务	1581.67	1581.67	1581.67									
201	06	01	行政运行	1131.87	1131.87	1131.87									
201	06	02	一般行政管理事务	131.20	131.20	131.20									
201	06	07	信息化建设	53.60	53.60	53.60									
201	06	08	财政委托业务支出	265.00	265.00	265.00									
208			社会保障和就业支出	310.01	310.01	310.01									
208	05		行政事业单位养老支出	310.01	310.01	310.01									
208	05	01	行政单位离退休	112.78	112.78	112.78									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.49	131.49	131.49									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.74	65.74	65.74									
210			卫生健康支出	83.83	83.83	83.83									
210	11		行政事业单位医疗	83.83	83.83	83.83									
210	11	01	行政单位医疗	83.83	83.83	83.83									
221			住房保障支出	117.70	117.70	117.70									
221	02		住房改革支出	117.70	117.70	117.70									
221	02	01	住房公积金	117.70	117.70	117.70									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	2093.21	1643.41	449.80				
201			一般公共服务支出	1581.67	1131.87	449.80				
201	06		财政事务	1581.67	1131.87	449.80				
201	06	01	行政运行	1131.87	1131.87					
201	06	02	一般行政管理事务	131.20		131.20				
201	06	07	信息化建设	53.60		53.60				
201	06	08	财政委托业务支出	265.00		265.00				
208			社会保障和就业支出	310.01	310.01					
208	05		行政事业单位养老支出	310.01	310.01					
208	05	01	行政单位离退休	112.78	112.78					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.49	131.49					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.74	65.74					
210			卫生健康支出	83.83	83.83					
210	11		行政事业单位医疗	83.83	83.83					
210	11	01	行政单位医疗	83.83	83.83					
221			住房保障支出	117.70	117.70					
221	02		住房改革支出	117.70	117.70					
221	02	01	住房公积金	117.70	117.70					

财政拨款收支总体情况表

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
一、一般公共预算收入	2093.21	一、一般公共服务支出	1581.67	1581.67	
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	310.01	310.01	
		八、卫生健康支出	83.83	83.83	
		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	117.70	117.70	
		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	2093.21	本年支出合计	2093.21	2093.21	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	2093.21	支出总计	2093.21	2093.21	

一般公共预算支出情况表

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				2093.21	1643.41	1540.15	103.26	449.80
201			一般公共服务支出	1581.67	1131.87	1029.66	102.21	449.80
201	06		财政事务	1581.67	1131.87	1029.66	102.21	449.80
201	06	01	行政运行	1131.87	1131.87	1029.66	102.21	
201	06	02	一般行政管理事务	131.20				131.20
201	06	07	信息化建设	53.60				53.60
201	06	08	财政委托业务支出	265.00				265.00
208			社会保障和就业支出	310.01	310.01	308.96	1.05	
208	05		行政事业单位养老支出	310.01	310.01	308.96	1.05	
208	05	01	行政单位离退休	112.78	112.78	111.73	1.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.49	131.49	131.49		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.74	65.74	65.74		
210			卫生健康支出	83.83	83.83	83.83		
210	11		行政事业单位医疗	83.83	83.83	83.83		
210	11	01	行政单位医疗	83.83	83.83	83.83		
221			住房保障支出	117.70	117.70	117.70		
221	02		住房改革支出	117.70	117.70	117.70		
221	02	01	住房公积金	117.70	117.70	117.70		

一般公共预算基本支出情况表

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						1643.41	1540.15	103.26
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1424.78	1424.78	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	968.46	968.46	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	51.52	51.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	131.49	131.49	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	65.74	65.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	82.03	82.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.80	1.80	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.04	6.04	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	117.70	117.70	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	101.58		101.58
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.04		12.04
302	05	水费	502	01	办公经费	0.90		0.90
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.50		7.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	11.00		11.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.37		19.37
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.47		25.47
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	115.37	115.37	
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.07	15.07	
303	02	退休费	509	05	离退休费	65.12	65.12	

一般公共预算基本支出情况表

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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.64	3.64	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	31.54	31.54	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	1.68		1.68
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.68		1.68

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
5.30		4.80		4.80	0.50	5.30		4.80		4.80	0.50

政府性基金预算支出情况表

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：2023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

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：2023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

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			合计	1643.41	1643.41	1643.41						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1424.78	1424.78	1424.78						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	968.46	968.46	968.46						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	51.52	51.52	51.52						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	131.49	131.49	131.49						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	65.74	65.74	65.74						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	82.03	82.03	82.03						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.80	1.80	1.80						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.04	6.04	6.04						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	117.70	117.70	117.70						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	101.58	101.58	101.58						
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.04	12.04	12.04						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90						
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.50	7.50	7.50						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.37	19.37	19.37						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.80	4.80	4.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.47	25.47	25.47						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	115.37	115.37	115.37						
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.07	15.07	15.07						

基本支出预算情况表

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				
303	02	退休费	509	05	离退休费	65.12	65.12	65.12						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.64	3.64	3.64						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	31.54	31.54	31.54						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	1.68	1.68	1.68						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.68	1.68	1.68						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合计		449.80	449.80	449.80					
第一书记专项支出	特定目标类	1.20	1.20	1.20					
审计评审费	特定目标类	325.00	325.00	325.00					
政府采购履约保障金	特定目标类	60.00	60.00	60.00					
财政一体化运行维护费	特定目标类	53.60	53.60	53.60					
全区会计人员继续教育经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
财政综合印刷	特定目标类	5.00	5.00	5.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		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				
			合计	131.75	131.75	131.75					
201			一般公共服务支出	131.75	131.75	131.75					
201	06		财政事务	131.75	131.75	131.75					
201	06	01	行政运行	8.28	8.28	8.28					
201	06	02	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00					
201	06	07	信息化建设	6.47	6.47	6.47					
201	06	08	财政委托业务支出	115.00	115.00	115.00					

第三部分

2023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：2023年收入预算2,093.21万元，其中一般公共预算收入2,093.21万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,093.21万元，其中基本支出1,643.41万元，项目支出449.80万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,093.21万元，较上年预算减少74.21万元，其中：

1. 收入预算减少74.21万元，其中一般公共预算收入减少74.21万元。

2. 支出预算减少74.21万元，其中基本支出增加192.85万元；项目支出减少267.06万元。

3. 收支预算减少的主要原因，根据预算安排，压减项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.30万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费4.80万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费4.80万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.50万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

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。2023年本单位机关运行经费安排79.79万元。较2022年预算减少1.54万元，下降1.89%。主要原因是：厉行节约，压减日常办公经费。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算131.75万元，其中：政府采购货物预算8.15万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算123.60万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3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3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是日常办公用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

淄博市淄川区财政局单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出6个，预算资金449.80万元，其中财政拨款449.80万元。拟对财政综合印刷、审计评审费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金449.80万元，其中财政拨款449.80万元。根据以前年度绩效评价结果，优化财政综合印刷、审计评审费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	第一书记专项支出			
主管部门及代码	[119]淄博市淄川区财政局	实施单位	淄博市淄川区财政局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	1.20		
	其中:财政拨款	1.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,为驻村第一书记每年每人安排1.2万元专项经费,用于保障第一书记的交通生活等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	第一书记专项支出	≤1.2万元
			第一书记人数	=1人
	产出指标	数量指标	第一书记驻村到位率	=100%
			第一书记驻村到位率	=100%
			经费拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障驻村工作进行	保障
激发第一书记工作热情			激发	
推动驻村两委建设,推进为民办事服务			推动	
满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记服务村群众满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称	审计评审费			
主管部门及代码	[119]淄博市淄川区财政局	实施单位	淄博市淄川区财政局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	325.00		
	其中:财政拨款	325.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	计划完成审计评审项目70个,第三方绩效评价报告合格率达到95%以上;计划完成30家国有企业审计,不断提高财政资金使用效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	审计评审费	≤325万
			绩效评价报告	≥30个
	产出指标	数量指标	国有企业经营业绩审计	=30家
			绩效评价报告合格率	≥95%
			资金拨付及时率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金,提高财政资金使用效率	节约
		社会效益指标	保障财政工作运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	政府采购履约保障金			
主管部门及代码	[119]淄博市淄川区财政局	实施单位	淄博市淄川区财政局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	60.00		
	其中:财政拨款	60.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	优化营商环境,提高区政府采购质量和效率,促进企业更好的发展,计划清退5家及以上企业政府采购履约保证金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	政府采购履约保证金	≤60万元
		数量指标	供应商数量	≥5家
	产出指标	质量指标	保证金到位率	=100%
		时效指标	清退及时率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境,促进经济发展	优化
		社会效益指标	提高区政府采购质量和效率	提高
			减轻企业负担	减轻
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称	财政一体化运行维护费				
主管部门及代码	[119]淄博市淄川区财政局	实施单位	淄博市淄川区财政局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	53.60			
	其中:财政拨款	53.60			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	按照预算改革要求,对各业务系统进行定期更新和维护,并加强机房建设、网络安全、网络运行等基础网络工作。计划完成1组机房的日常维护,保证财政工作的网络互通率在95%及以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	财政一体化运行维护费	≤53.6万元	
			机房日常维护	=1组	
	产出指标	数量指标	软件采购系统	≥2台套	
			质量指标	网络互通率	=100%
			时效指标	故障处理及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高政府部门工作效率	提高工作效率	
			提升政府财务管理水平	不断提升财务工作水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称	全区会计人员继续教育经费			
主管部门及代码	[119]淄博市淄川区财政局	实施单位	淄博市淄川区财政局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中:财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	对正从事会计工作和已取得或受聘会计专业技术资格(职称)的会计人员进行政治思想素质、业务能力和职业道德水平的提高。计划完成3000人及以上的会计人员继续教育,完成全年本区县会计从业人员的继续教育培训工作,提高会计人员从业水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	全区会计人员继续教育经费	≤5万元
		产出指标	数量指标	参加继续教育人员数量
	质量指标		培训通过合格率	≥80%
	时效指标		培训完成及时率	=100%
		经费拨付及时性	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高全区会计工作专业性	提升
提高会计人员从业水平			提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称	财政综合印刷				
主管部门及代码	[119]淄博市淄川区财政局	实施单位	淄博市淄川区财政局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	5.00			
	其中:财政拨款	5.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	保障机关正常公文运转需要和党建工作、全局党员政治理论需要,印刷文件、规章制度和政治理论学习资料等。完成全年12次财政收支月报的印刷,保障文件印刷合格率在90%及以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	印刷总成本	≤5万元	
			数量指标	收支月报印刷次数	=12次
	产出指标	质量指标	文件质量合格率	≥90%	
			时效指标	文件印刷及时率	≥90%
				方便各单位查阅信息	显著
	效益指标	社会效益指标	保障全局正常公文运转	保障	
提高财政业务工作效率			提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥85%		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区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：指区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。