

2025年淄博市淄川区财政局部门 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

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。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、机构设置情况

淄博市淄川区财政局部门预算包括：淄博市淄川区财政局单位预算。

纳入淄博市淄川区财政局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市淄川区财政局

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市淄川区财政局

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	2,737.64	一、一般公共服务支出	1,952.69
一般公共预算收入	2,737.64	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	331.86
五、其他收入		八、卫生健康支出	91.46
		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	230.46
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	131.17
		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	2,737.64	本年支出合计	2,737.64
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	2,737.64	支出总计	2,737.64

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区财政局

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	2,737.64	2,737.64	2,737.64									
201			一般公共服务支出	1,952.69	1,952.69	1,952.69									
	06		财政事务	1,952.69	1,952.69	1,952.69									
		01	行政运行	1,167.73	1,167.73	1,167.73									
		02	一般行政管理事务	18.20	18.20	18.20									
		07	信息化建设	54.50	54.50	54.50									
		08	财政委托业务支出	607.26	607.26	607.26									
		99	其他财政事务支出	105.00	105.00	105.00									
208			社会保障和就业支出	331.86	331.86	331.86									
	05		行政事业单位养老支出	331.86	331.86	331.86									
		01	行政单位离退休	118.75	118.75	118.75									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.07	142.07	142.07									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.04	71.04	71.04									
210			卫生健康支出	91.46	91.46	91.46									
	11		行政事业单位医疗	91.46	91.46	91.46									
		01	行政单位医疗	91.46	91.46	91.46									

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区财政局

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								
217			金融支出	230.46	230.46	230.46									
	03		金融发展支出	230.46	230.46	230.46									
		99	其他金融发展支出	230.46	230.46	230.46									
221			住房保障支出	131.17	131.17	131.17									
	02		住房改革支出	131.17	131.17	131.17									
		01	住房公积金	131.17	131.17	131.17									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区财政局

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	2,737.64	1,722.22	1,015.42	
201			一般公共服务支出	1,952.69	1,167.73	784.96	
	06		财政事务	1,952.69	1,167.73	784.96	
		01	行政运行	1,167.73	1,167.73		
		02	一般行政管理事务	18.20		18.20	
		07	信息化建设	54.50		54.50	
		08	财政委托业务支出	607.26		607.26	
		99	其他财政事务支出	105.00		105.00	
208			社会保障和就业支出	331.86	331.86		
	05		行政事业单位养老支出	331.86	331.86		
		01	行政单位离退休	118.75	118.75		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.07	142.07		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.04	71.04		
210			卫生健康支出	91.46	91.46		
	11		行政事业单位医疗	91.46	91.46		
		01	行政单位医疗	91.46	91.46		
217			金融支出	230.46		230.46	
	03		金融发展支出	230.46		230.46	
		99	其他金融发展支出	230.46		230.46	
221			住房保障支出	131.17	131.17		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区财政局

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	2,737.64	一、一般公共服务支出	1,952.69	1,952.69		
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	331.86	331.86		
		八、卫生健康支出	91.46	91.46		
		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	230.46	230.46		
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	131.17	131.17		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市淄川区财政局

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	2,737.64	本 年 支 出 合 计	2,737.64	2,737.64		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,737.64	支 出 总 计	2,737.64	2,737.64		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市淄川区财政局

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	2,737.64	1,722.22	1,609.15	113.07	1,015.42
201			一般公共服务支出	1,952.69	1,167.73	1,055.84	111.89	784.96
	06		财政事务	1,952.69	1,167.73	1,055.84	111.89	784.96
		01	行政运行	1,167.73	1,167.73	1,055.84	111.89	
		02	一般行政管理事务	18.20				18.20
		07	信息化建设	54.50				54.50
		08	财政委托业务支出	607.26				607.26
		99	其他财政事务支出	105.00				105.00
208			社会保障和就业支出	331.86	331.86	330.68	1.18	
	05		行政事业单位养老支出	331.86	331.86	330.68	1.18	
		01	行政单位离退休	118.75	118.75	117.57	1.18	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.07	142.07	142.07		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.04	71.04	71.04		
210			卫生健康支出	91.46	91.46	91.46		
	11		行政事业单位医疗	91.46	91.46	91.46		
		01	行政单位医疗	91.46	91.46	91.46		
217			金融支出	230.46				230.46
	03		金融发展支出	230.46				230.46
		99	其他金融发展支出	230.46				230.46
221			住房保障支出	131.17	131.17	131.17		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区财政局

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				1,722.22	1,609.15	113.07
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,487.40	1,487.40	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	391.36	391.36	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	219.05	219.05	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	183.24	183.24	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	251.29	251.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	142.07	142.07	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	71.04	71.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.82	64.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	26.64	26.64	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.72	6.72	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	131.17	131.17	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	112.67		112.67
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.90		18.90
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60		0.60
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	6.00		6.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市淄川区财政局

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
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.86		19.86
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	24.94		24.94
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.07		3.07
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	121.75	121.75	
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.69	9.69	
303	02	退休费	509	05	离退休费	79.92	79.92	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.10	4.10	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	27.96	27.96	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.40		0.40
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.40		0.40

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区财政局

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	
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

部门（单位）：淄博市淄川区财政局

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）：淄博市淄川区财政局

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): 淄博市淄川区财政局

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				1,722.22	1,722.22	1,722.22						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,487.40	1,487.40	1,487.40						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	391.36	391.36	391.36						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	219.05	219.05	219.05						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	183.24	183.24	183.24						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	251.29	251.29	251.29						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	142.07	142.07	142.07						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	71.04	71.04	71.04						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.82	64.82	64.82						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	26.64	26.64	26.64						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.72	6.72	6.72						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	131.17	131.17	131.17						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	112.67	112.67	112.67						
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.90	18.90	18.90						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
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	6.00	6.00	6.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00	3.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						

基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博市淄川区财政局

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				
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	19.86	19.86	19.86						
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	24.94	24.94	24.94						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.07	3.07	3.07						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	121.75	121.75	121.75						
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.69	9.69	9.69						
303	02	退休费	509	05	离退休费	79.92	79.92	79.92						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.10	4.10	4.10						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	27.96	27.96	27.96						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	0.08						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.40	0.40	0.40						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.40	0.40	0.40						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区财政局

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				
		1,015.42	1,015.42	1,015.42						
政府采购履约保证金	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
财政一体化运行维护费	特定目标类	54.50	54.50	54.50						
金融服务实体经济	特定目标类	13.12	13.12	13.12						
淄川区综合治税服务采购项目	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
全区会计人员继续教育经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
国有企业改革试点企业第三方咨询服务	特定目标类	41.50	41.50	41.50						
财政综合印刷经费	特定目标类	4.20	4.20	4.20						
企业上市挂牌奖励	特定目标类	217.34	217.34	217.34						
审计评审费	特定目标类	505.76	505.76	505.76						
财政财务干部培训资金	特定目标类	105.00	105.00	105.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市淄川区财政局

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	18.48	18.48	18.48					
201			一般公共服务支出	18.48	18.48	18.48					
	06		财政事务	18.48	18.48	18.48					
		01	行政运行	5.70	5.70	5.70					
		02	一般行政管理事务	1.20	1.20	1.20					
		07	信息化建设	11.57	11.57	11.57					
		08	财政委托业务支出	0.01	0.01	0.01					

第三部分

2025年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算2,737.64万元，其中：一般公共预算收入2,737.64万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,737.64万元，其中：基本支出1,722.22万元，项目支出1,015.42万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,737.64万元，比上年增加528.1万元，其中：

1. 收入预算增加528.1万元，其中一般公共预算收入增加528.1万元。

2. 支出预算增加528.1万元，其中基本支出减少2.82万元，项目支出增加530.92万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2024年合并淄川区地方金融监督管理局，预算项目增加

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5.3万元，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4.8万元，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4.8万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.5万元，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。2025年本部门机关运行经费安排88.13万元，较2024年预算增长5.58万元。主要原因是：合并淄川区地方金融监督管理局，在职人员增加，机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算18.48万元，其中：政府采购货物预算11.97万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.51万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车2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

淄博市淄川区财政局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金1015.42万元，其中财政拨款1015.42万元。拟对财政财务干部培训资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金105万元，其中财政拨款105万元。根据以前年度绩效评价结果，优化金融服务实体经济、审计评审费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门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		政府采购履约保证金		
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:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展政府采购履约保证金清退工作, 项目总资金需求为10万元, 通过沟通3家及以上企业清退资金, 实现提高企业资金盘活率、促进政府采购事业稳步发展的影响。			
	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	政府采购履约保证金清退金额	≤10万元
			工程类履约保证金	≤5万元
			货物类履约保证金	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	沟通联系企业数量	≥3家
绩效指标	产出指标	质量指标	企业回应率	≥70%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完成政府采购履约保证金清退金额	≥10万元
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进政府采购事业稳步发展	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	清退保证金企业满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

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:	54.50	
		其中:财政拨款	54.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对各类财政工作中使用的软件进行维护,保障工作的顺利开展,本年度共预计花费54.5万元,其中办公设备耗材13万元,云桌面维护费9万元,各类系统维护费32.5万元,保障财政局一个机房的正常运转,全年12个月的办公一体化运转,保障10个以上的系统正常运转,实现促进财政工作发展的影响。			
	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	运行维护费总支出成本	≤54.5万元
			办公设备耗材支出成本	≤13万元
			云桌面运行维护费	≤9万元
			系统维护费	≤32.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	机房维护数量	=1个
			办公一体化维护时间	=12个月
			网络系统维护数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	网络互通率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	故障处理时间	故障发生三个工作日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障财政系统正常运转	≥1年
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进财政工作发展	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	财政工作人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		金融服务实体经济		
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:	13.12	
		其中:财政拨款	13.12	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展银企对接会、防范化解金融风险、防范非法集资宣传、地方金融监管服务等工作,项目共需资金13.12万元,预计印刷宣传册300份,采购办公用品200份,进一步提升金融服务实体经济水平,从而实现我区金融业态高质量发展的影响。			
	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	金融服务实体经济拨付资金	≤13.12万元
			会议费	≤10.32万元
			印刷费	≤1.5万元
			复印纸	≤0.5万元
			文具	≤0.5万元
			差旅费	≤0.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	会议参加人数	≥100人
			宣传册印刷数量	≥300份
			复印纸箱数	≥30箱
			文具采购数量	≥200份
			出差人数	≥8人
绩效指标	产出指标	质量指标	金融服务实体经济工作完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	银企对接会召开时间	2025年6月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全区存贷款增长率	≥7%
			全区不良贷款率	≤1.4%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进实现全区金融业高质量发展	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务工业企业满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄川区综合治税服务采购项目		
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	
总体目标	通过对本年列入土地增值税清算计划的6个房地产开发项目开展清算成本审核并出具鉴证报告的方式, 实现房地产行业的有序管理, 促进税款增收, 实现税款增收不少于300万元, 促进规范土地增值税管理秩序户数增长、实现土地增值税持续管理的影响			
	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	土地增值税清算总鉴定费用	≤60万元
			项目销售额小于等于1亿元的项目鉴定费用	≤5万元
			项目销售额大于1亿元小于等于3亿元的项目鉴定费用	≤5万元
			项目销售额大于3亿元小于等于7亿元的项目鉴定费用	≤10万元
			项目销售额大于7亿元小于等于10亿元的项目鉴定费用	≤10万元
			项目销售额10亿元以上的项目鉴定费用	≤30万元
			项目销售额小于等于1亿元的鉴定费用支付标准	≤1.6万元/户
			项目销售额大于1亿元小于等于3亿元的鉴定费用支付标准	≤2万元/户
			项目销售额大于3亿元小于等于7亿元的鉴定费用支付标准	≤2.2万元/户
			项目销售额大于7亿元小于等于10亿元的鉴定费用支付标准	≤2.4万元/户
绩效指标	成本指标	经济成本	项目销售额10亿元以上的鉴定费用支付标准	≤3万元/户
			鉴证质效提成	=1%审核调整税额
绩效指标	产出指标	数量指标	辅助开展清算审核工作的事务所	=4户
			参与土地增值税清算人员	=16人
			开展土地增值税清算涉及企业和项目户数	≥6户
绩效指标	产出指标	质量指标	土地增值税清算工作完成率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	清算项目调研完成时间	2025年3月31日前
			清算工作开展时间	2025年4月20日
			清算工作完成时间	2025年12月20日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	土地增值税清算入库税额	≥300万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	规范土地增值税管理秩序户数	≥6户
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	土地增值税持续管理效果	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	中介机构满意度	≥95%
			清算对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

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:	4.00		
	其中: 财政拨款	4.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展会计专业技术人员继续教育学习这项工作, 人均培训费16元, 预计10月31日前全区2500人完成继续教育学习, 所需总资金4万元。实现提高会计专业技术人员专业素质, 持续提升全区会计人员专业性的社会影响。			
	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	全区会计人员继续教育经费总支出	≤4万元
			会计人员人均培训费	≤16元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	培训总人数	≥2500人
绩效指标	产出指标	质量指标	培训完成合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训完成完成时间	10月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	会计从业人员培训覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升会计人员专业技能	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	会计人员满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		国有企业改革试点企业第三方咨询服务		
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:	41.50	
		其中:财政拨款	41.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过聘请第三方专业咨询机构,需要总资金41.5万,预计至少完成6家国有企业的试点改革,3家一级国有企业需要资金21.5万元,3家二级国有企业需要资金20万元,实现促进国有企业稳步发展的影响。			
	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	咨询服务项目费	≤41.5万元
			一级国有企业咨询项目服务费	≤21.5万元
			二级国有企业咨询项目服务费	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	国企改革试点企业数量	≥6家
			国企改革试点一级企业数量	≥3家
			国企改革试点二级企业数量	≥3家
绩效指标	产出指标	质量指标	咨询服务企业覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	咨询服务开始时间	2025年3月20日前
			咨询服务结束时间	2025年12月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	制定国有企业改革试点企业政策	≥2条
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进国有企业改革工作稳步推进	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施企业满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		财政综合印刷经费		
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:	4.20	
		其中:财政拨款	4.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过印刷财政收支月报(包括合订版)、各类正式红头文件等,年度预算4.2万元,其中财政收支月报1.2万元,其他文件印刷3万元,保证各类财政政策传播到位、实施到底,促进财政工作开展,实现保障财政工作正常运转和促进财政工作运转的影响。			
	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	财政综合印刷总支出	≤4.20万元
			财政收支月报印刷总支出	≤1.20万元
			财政政策文件等总支出	≤3.00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	财政收支月报印刷总量	≥1000册
			文件印刷总量	≥2000份
绩效指标	产出指标	质量指标	印刷质量达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	财政收支月报印刷完成时间	每月15号之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障财政工作正常运转	≥1年
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进财政工作发展	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	财政工作人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		企业上市挂牌奖励		
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:	217.34	
		其中: 财政拨款	217.34	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展资本市场奖补工作, 进一步加大对企业上市挂牌的扶持力度, 年内对7家挂牌上市企业奖补217.34万元, 提高企业利用资本市场直接融资的积极性, 助力企业做大做强。			
	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	资本市场奖补资金总额	≤217.34万元
			企业挂牌奖补资金	≤100万元
			企业分阶段上市奖补资金	≤80万元
			企业上市再融资奖励资金	≤20万元
			中小微企业贷款贴息	≤17.34万元
绩效指标	产出指标	数量指标	奖励挂牌、上市、再融资企业数量	≥7家
			贷款贴息企业数量	=7家
绩效指标	产出指标	质量指标	上市再融资补助资金到位率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	上市再融资补助资金拨付时间	2025年12月底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实现上市挂牌企业数量	≥5家
			中心微企业贷款增量	≥10亿元
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进企业上市挂牌工作持续推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	挂牌、上市、再融资企业满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

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:	505.76	
		其中:财政拨款	505.76	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过审计评审费,完成全区会计基础工作规范化建设及会计代理记账机构检查、国有企业审计、绩效评价服务等工作,总预算金额505.76万元,达到促进财政工作提质增效、促进财政业务稳步发展的影响。			
	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	审计评审费总支出	≤505.76万元
			全区会计基础工作规范化建设及会计代理记账机构检查经费	≤0.8万元
			国有企业审计费	≤75万元
			2023年淄川区行政事业单位清查核资结果审计服务项目	≤20.97万元
			淄川区财政局综改项目评审、验收、绩效评价、专项资金检查、档	≤7.50万元
			绩效评价服务费	≤123.00万元
			会计信息质量、财政检查服务费	≤15.00万元
			评审费	≤200.00万元
			政府采购专项检查业务委托费	≤1万元
			单位委托服务费	≤62万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	会计规范化检查单位数量	≥13家
			国有企业经营业绩审计企业数量	≥38家
			清产核资审计单位数量	=153家
			综改项目评审、验收、绩效评价、专项资金检查、档案整理次数	≥50次
			财政评价报告完成数	≥10个
			会计信息质量检查单位数量	≥12家
			评审项目数量	≥70家
			政府采购专项检查预算单位数量	≥3家
			单位服务工作人员数量	≥6人
绩效指标	产出指标	质量指标	财政评审审减率	≥7%
			评价报告完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	评价报告完成时间	2025年11月之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进财政工作提质增效	≥5年
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进财政业务稳步推进	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	财政单位工作人员满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		财政财务干部培训资金		
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:	105.00	
		其中: 财政拨款	105.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展财政财务干部培训, 74万元项目资金, 培养造就政治过硬、适应新时代要求、具备领导社会主义现代化建设能力的高素质财政干部队伍, 造就一批高本领专业化财政人才, 推进干部教育培训工作高质量发展, 为财政改革发展提供政治保证、人才保证的影响。			
	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	财政财务干部培训资金项目总成本	≤105万元
			全区财政财务干部培训	≤18万元
			区财政部门干部、区基层财政干部培训	≤38.25万元
			平台公司人员培训	≤24.75万元
			培训师资等费用	≤24万元
			全区财政财务干部培训费用	≤180元/天/人
			区财政部门干部、区基层财政干部培训费用	≤450元/天/人
			平台公司人员培训费用	≤450元/天/人
			培训教师标准	≤1500/学时
绩效指标	产出指标	数量指标	全区财政财务干部培训人数	≥500人
			全区财政财务干部培训天数	≥2天
			区财政部门干部、区基层财政干部培训人数	≥170人
			区财政部门干部、区基层财政干部培训天数	≥5天
			平台公司人员培训人数	≥110人
			平台公司人员培训天数	≥5天
			培训学时	≥160学时
绩效指标	产出指标	质量指标	财政财务干部培训合格率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	财政财务干部培训完成时间	2025年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升培训人员业务能力	≥500人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进财政财务事业有效推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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：指县（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。