

2023年淄博高新技术产业开发区财政金融局单位预算

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、国有资产监督管理、国家有关金融证券的法律法规和方针政策。起草有关政府规章草案并监督执行，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。根据金融形势、国家及省市金融政策和全区金融运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。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。

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。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。指导园办、先创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。制定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. 拟订政府采购、政府购买服务规章制度和有关政策；负责汇总编制区级政府采购预算，审核政府采购计划并监督执行；负责区级合同备案和采购方式审批工作；负责对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理；负责对政府采购代理机构的监督管理；承担政府采购信息管理、投诉处理等工作。

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

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，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. 根据管委会授权，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。

12. 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。按照管理权限和法定程序任免、委派相关企业领导人员。

13. 分类推进国有企业改革，指导推进监管企业股份制改革和混合所有制改革。

14. 牵头制定企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度，确定负责人薪酬和奖惩。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 负责拟订全区地方政府性债务管理制度和办法。按照规定承担全区政府和社会资本合作管理相关工作。

19. 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。

20. 负责地方金融机构重大事项的指导、协调，会同有关部门做好区属金融机构的管理工作；负责协调联络驻区金融机构，做好政银企相关服务工作；协调推进农村金融机构改革发展。

21. 贯彻执行国家及省、市关于发展多层次资本市场的政策措施，拟订高新区多层次资本市场培育、改革和发展的政策措施；推动高新区企业改制、后备资源培育以及挂牌、上市工作。

22. 协调企业在上市挂牌工作中遇到的重大问题；指导协调上市公司开展配股、增发等再融资工作，规范并购重组、股权交易等行为；协调推动高新区场外资本市场培育和发展工作。

23. 负责全区融资性担保机构设立初审、变更初审；负责全区民间融资机构设立初审、变更初审，负责全区小额贷款公司的变更初审；负责高新区融资担保公司、小额贷款公司、民间资本管理公司，业务的日常监督管理，并对民间融资机构未经批准擅自从事民间资本管理或者民间融资登记服务业务的处罚。配合上级驻淄金融监管机构对高新区网络借贷信息中介机构的机构监管。

24. 组织协调有关部门防范化解和处置地方金融风险，处理地方金融突发事件和重点事件；协调有关部门依法查处非法集资和非法证券活动。

25. 负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度。

26. 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。

27. 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。

28. 负责本部门、所属单位、相关出资企业和有关行业党的建设

29. 对口市财政局、市国资委、市地方金融监管局，完成高新区工委、管委交办的其他任务。

二、机构设置

淄博高新技术产业开发区财政金融局部门预算包括：本单位 无下级预算单位。

本部门无下级预算单位。

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	15475.44	一、一般公共服务支出	1967.57
一般公共预算收入	2414.57	二、外交支出	
政府性基金预算收入	13060.87	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	200.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	114.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	13060.87
		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	133.00
		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	15475.44	本年支出合计	15475.44
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	15475.44	支 出 总 计	15475.44

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			财政专户管理资金收入	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	15475.44	15475.44	2414.57	13060.87								
201			一般公共服务支出	1967.57	1967.57	1967.57									
201	06		财政事务	1967.57	1967.57	1967.57									
201	06	01	行政运行	1356.93	1356.93	1356.93									
201	06	02	一般行政管理事务	610.64	610.64	610.64									
208			社会保障和就业支出	200.00	200.00	200.00									
208	05		行政事业单位养老支出	200.00	200.00	200.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.00	174.00	174.00									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00	26.00									
210			卫生健康支出	114.00	114.00	114.00									
210	11		行政事业单位医疗	114.00	114.00	114.00									
210	11	01	行政单位医疗	114.00	114.00	114.00									
212			城乡社区支出	13060.87	13060.87		13060.87								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	13060.87	13060.87		13060.87								
212	08	02	土地开发支出	13060.87	13060.87		13060.87								
221			住房保障支出	133.00	133.00	133.00									
221	02		住房改革支出	133.00	133.00	133.00									
221	02	01	住房公积金	133.00	133.00	133.00									

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	15475.44	1803.93	13671.51				
201			一般公共服务支出	1967.57	1356.93	610.64				
201	06		财政事务	1967.57	1356.93	610.64				
201	06	01	行政运行	1356.93	1356.93					
201	06	02	一般行政管理事务	610.64		610.64				
208			社会保障和就业支出	200.00	200.00					
208	05		行政事业单位养老支出	200.00	200.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.00	174.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00					
210			卫生健康支出	114.00	114.00					
210	11		行政事业单位医疗	114.00	114.00					
210	11	01	行政单位医疗	114.00	114.00					
212			城乡社区支出	13060.87		13060.87				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	13060.87		13060.87				
212	08	02	土地开发支出	13060.87		13060.87				
221			住房保障支出	133.00	133.00					
221	02		住房改革支出	133.00	133.00					
221	02	01	住房公积金	133.00	133.00					

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	2414.57	一、一般公共服务支出	1967.57	1967.57	
二、政府性基金预算收入	13060.87	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	200.00	200.00	
		八、卫生健康支出	114.00	114.00	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	13060.87		13060.87
		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	133.00	133.00	
		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	15475.44	本年支出合计	15475.44	2414.57	13060.87
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	15475.44	支出总计	15475.44	2414.57	13060.87

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				2414.57	1803.93	1740.00	63.93	610.64
201			一般公共服务支出	1967.57	1356.93	1293.00	63.93	610.64
201	06		财政事务	1967.57	1356.93	1293.00	63.93	610.64
201	06	01	行政运行	1356.93	1356.93	1293.00	63.93	
201	06	02	一般行政管理事务	610.64				610.64
208			社会保障和就业支出	200.00	200.00	200.00		
208	05		行政事业单位养老支出	200.00	200.00	200.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.00	174.00	174.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00	26.00		
210			卫生健康支出	114.00	114.00	114.00		
210	11		行政事业单位医疗	114.00	114.00	114.00		
210	11	01	行政单位医疗	114.00	114.00	114.00		
221			住房保障支出	133.00	133.00	133.00		
221	02		住房改革支出	133.00	133.00	133.00		
221	02	01	住房公积金	133.00	133.00	133.00		

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						1803.93	1740.00	63.93
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1668.00	1668.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	636.00	636.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.00	15.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	417.00	417.00	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	134.00	134.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	01	工资奖金津补贴	174.00	174.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	26.00	26.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	01	工资奖金津补贴	81.00	81.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	01	工资奖金津补贴	33.00	33.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	01	工资奖金津补贴	3.00	3.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.00	8.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	133.00	133.00	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.00	8.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	60.83		60.83
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.16		14.16
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.20		4.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.86		3.86
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	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.41		19.41
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.20		12.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	72.00	72.00	

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	02	退休费	509	05	离退休费	72.00	72.00	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	3.10		3.10
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.10		3.10

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	
2.00					2.00	1.00					1.00

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	
合计				13060.87				13060.87
212			城乡社区支出	13060.87				13060.87
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	13060.87				13060.87
212	08	02	土地开发支出	13060.87				13060.87

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	1803.93	1803.93	1803.93						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1668.00	1668.00	1668.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	636.00	636.00	636.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.00	15.00	15.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	417.00	417.00	417.00						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	134.00	134.00	134.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	01	工资奖金津补贴	174.00	174.00	174.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	26.00	26.00	26.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	01	工资奖金津补贴	81.00	81.00	81.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	01	工资奖金津补贴	33.00	33.00	33.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	01	工资奖金津补贴	3.00	3.00	3.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.00	8.00	8.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	133.00	133.00	133.00						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.00	8.00	8.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	60.83	60.83	60.83						
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.16	14.16	14.16						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.20	4.20	4.20						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.86	3.86	3.86						
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	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.41	19.41	19.41						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.20	12.20	12.20						

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		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	72.00	72.00	72.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	72.00	72.00	72.00						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	3.10	3.10	3.10						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.10	3.10	3.10						

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		13671.51	13671.51	610.64	13060.87				
地方贡献奖励（政府性基金）	特定目标类	5018.50	5018.50		5018.50				
上市挂牌奖补资金（政府性基金预算）	特定目标类	7600.00	7600.00		7600.00				
金融涉企保险保费补贴（政府性基金预算）	特定目标类	442.37	442.37		442.37				
财政业务经费	特定目标类	277.20	277.20	277.20					
财政金融业务经费	特定目标类	298.81	298.81	298.81					
金融服务中心运转项目	特定目标类	9.63	9.63	9.63					
金融监管业务经费	特定目标类	25.00	25.00	25.00					

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	386.80	386.80	386.80					
201			一般公共服务支出	386.80	386.80	386.80					
201	06		财政事务	386.80	386.80	386.80					
201	06	01	行政运行	12.63	12.63	12.63					
201	06	02	一般行政管理事务	374.17	374.17	374.17					

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15,475.44万元，其中一般公共预算收入2,414.57万元、政府性基金预算收入13,060.87万元。

（二）支出预算：2023年支出预算15,475.44万元，其中基本支出1,803.93万元，项目支出13,671.51万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算15,475.44万元，较上年预算增加10,362.51万元，其中：

1. 收入预算增加10,362.51万元，其中一般公共预算收入减少2,698.36万元、政府性基金预算收入增加13,060.87万元。

2. 支出预算增加10,362.51万元，其中基本支出增加754.34万元；项目支出增加9,608.17万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员增加，专项资金增加。

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1.00万元，比上年减少1.00万元，下降50.00%，主要原因是上年基本支出和项目支出重复列支。

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0.00万元，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0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费1.00万元，比上年减少1.00万元，下降50.00%，主要原因是上年基本支出和项目支出重复列支。

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0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算386.80万元，其中：政府采购货物预算29.52万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算357.28万元。

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0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0辆。

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

淄博高新技术产业开发区财政金融局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金13,671.51万元，其中财政拨款13,671.51万元。拟对两新党组织书记补助等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0.24万元，其中财政拨款0.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化财政系统干部职工各预算单位财务人员培训费等项目支出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	财政金融业务经费			
主管部门	[112]淄博高新技术产业开发区财政金融局	实施单位	[112]淄博高新技术产业开发区财政金融局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		298.81	
	其中:财政拨款		298.81	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	用于第三方事务所服务、信息平台软件系统安全维护、财政支付业务保障、培训等项目支出,满足日常办公需求,促进财政金融业务的高效开展。			
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	金融监管业务经费成本控制率	≤100%
			党建工作经费标准	≤600元
	产出指标	数量指标	绩效评价服务项目数量	≥30个
			宣传报道次数	≥50次
			第三方服务数量	≥13人
		质量指标	软件系统维护及时率	=100%
		时效指标	事务所服务质量达标率	=100%
	效益指标	经济效益指标	满足日常办公需求	有效
		社会效益指标	提升工作效率	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	财政业务经费			
主管部门	[112]淄博高新技术产业开发区财政金融局	实施单位	[112]淄博高新技术产业开发区财政金融局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	277.20		
	其中:财政拨款	277.20		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	组织开展内部会计人员继续教育、绩效评价、机构检查、税收分析等工作,保障财政工作正常运转。			
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	财政业务经费成本控制率	≤100%
			会计人员教育收费标准	≤12.8元/人
	产出指标	数量指标	会计人员继续教育人数	≥3369人
			涉税信息分析和利用数	≥1000条
			农业信贷担保年增加额	≥100万元
		质量指标	绩效评价质量合格率	=100%
		时效指标	绩效评价完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升会计人员业务水平	提升
		社会效益指标	促进财政业务高效开展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	局内会计人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	金融监管业务经费			
主管部门	[112]淄博高新技术产业开发区财政金融局	实施单位	[112]淄博高新技术产业开发区财政金融局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.00		
	其中:财政拨款	25.00		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	加强金融监管,提高金融监管力度,促进金融业务稳定发展。			
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	财政业务经费成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	排查企业数量	≥30家
			辅导队人员数量	≥35人
			发现金融风险数量	≥2个
		质量指标	金融风险管控合格率	=100%
	时效指标	风险整改及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	推动区域经济发展	推动
		社会效益指标	加强金融监管	加强
		社会效益指标	促进金融业务平稳发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监管对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	金融服务中心运转项目			
主管部门	[112]淄博高新技术产业开发区财政金融局	实施单位	[112]淄博高新技术产业开发区财政金融局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.63		
	其中:财政拨款	9.63		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	满足政协、产业发展工作及发展需要,保障服务中心正常运转。			
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	金融服务中心运转项目成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	政协工作项目数量	≥1次
			产业发展专题调研项目数量	≥2次
			产业发展专题学习培训项目数量	≥1次
			党建工作人员数量	≥19人
			复印纸采购次数	≥1次
	质量指标		办公设备维保服务质量合格率	=100%
	时效指标		各项费用结算时效性	及时
			开展各项服务项目及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升人员联系协调政协工作的能力	提升
		社会效益指标	满足日常办公需求	满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	地方贡献奖励（政府性基金）			
主管部门	[112]淄博高新技术产业开发区财政金融局	实施单位	[112]淄博高新技术产业开发区财政金融局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5018.50		
	其中:财政拨款	5018.50		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	对高新区产生贡献的的纳税大户企业进行补贴奖励,持续提升纳税大户企业的奖励标准,激励企业做大做强,促进高新区经济发展。			
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	具有纳税大户企业补贴发放成本费用	≤5018.50 万元
	产出指标	数量指标	高新区纳税大户企业数量	≥237 户
		质量指标	补贴发放合规率	=100%
			纳税大户企业评定合规率	=100%
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	激励纳税大户企业做大做强	促进
		社会效益指标	持续保障高新区经济发展	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	纳税大户企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	上市挂牌奖补资金（政府性基金预算）			
主管部门	[112]淄博高新技术产业开发区财政金融局	实施单位	[112]淄博高新技术产业开发区财政金融局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	7600.00		
	其中：财政拨款	7600.00		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	对上市挂牌企业进行补贴奖励，不断增加高新区上市挂牌企业，激励企业做大做强，促进高新区经济发展。			
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	上市挂牌企业奖补资金发放成本费用	≤7600.00 万元
	产出指标	数量指标	高新区上市挂牌企业数量	≥3 家
			质量指标	奖补资金发放合规率
		质量指标	申请奖补企业审核程序合规率	=100%
	时效指标		奖补资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	激励中小企业做大做强	促进
		社会效益指标	持续保障高新区经济发展	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	上市挂牌企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	金融涉企保险保费补贴（政府性基金）			
主管部门	[112]淄博高新技术产业开发区财政金融局	实施单位	[112]淄博高新技术产业开发区财政金融局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	442.37		
	其中：财政拨款	442.37		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	对企业提供创业创新保险保费补贴，提高企业创新活力，促进高新区经济发展。			
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	金融涉企保险保费补贴发放成本费用	≤442.37 万元
	产出指标	数量指标	高新区参保企业数量	≥2 户
			质量指标	补贴发放合规率
		质量指标	申请企业审核程序合规率	=100%
	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	缓解企业经济压力	缓解
		社会效益指标	提高企业创新活力	提高
		社会效益指标	持续保障高新区经济发展	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保企业满意度	≥95%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。