

# 2024年淄博高新技术产业开发区 财政金融局部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024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 2024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、主要职责

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的工作。

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、机构设置情况

本单位为淄博高新技术产业开发区财政金融局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

综合科、预算科、财管科（加挂政府采购科牌子）、金融监管科、企业科、资产管理科、经济建设科、绩效债务科、社会保障科、自然资源和生态环境科、结算中心、税政办。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 淄博高新技术产业开发区财政金融局

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	2,243.40	一、一般公共服务支出	1,741.33
一般公共预算收入	2,243.40	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	179.14
五、其他收入		八、卫生健康支出	102.21
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	103.00
		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	117.72
		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	2,243.40	本年支出合计	2,243.40
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	2,243.40	支出总计	2,243.40

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区财政金融局

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	2,243.40	2,243.40	2,243.40										
201			一般公共服务支出	1,741.33	1,741.33	1,741.33										
	06		财政事务	1,741.33	1,741.33	1,741.33										
		01	行政运行	1,089.87	1,089.87	1,089.87										
		02	一般行政管理事务	651.46	651.46	651.46										
208			社会保障和就业支出	179.14	179.14	179.14										
	05		行政事业单位养老支出	179.14	179.14	179.14										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.14	149.14	149.14										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00										
210			卫生健康支出	102.21	102.21	102.21										
	11		行政事业单位医疗	102.21	102.21	102.21										
		01	行政单位医疗	102.21	102.21	102.21										
213			农林水支出	103.00	103.00	103.00										
	07		农村综合改革	103.00	103.00	103.00										
		01	对村级公益事业建设的补助	103.00	103.00	103.00										
221			住房保障支出	117.72	117.72	117.72										



## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区财政金融局

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	2,243.40	1,488.94	754.46	
201			一般公共服务支出	1,741.33	1,089.87	651.46	
	06		财政事务	1,741.33	1,089.87	651.46	
		01	行政运行	1,089.87	1,089.87		
		02	一般行政管理事务	651.46		651.46	
208			社会保障和就业支出	179.14	179.14		
	05		行政事业单位养老支出	179.14	179.14		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.14	149.14		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00		
210			卫生健康支出	102.21	102.21		
	11		行政事业单位医疗	102.21	102.21		
		01	行政单位医疗	102.21	102.21		
213			农林水支出	103.00		103.00	
	07		农村综合改革	103.00		103.00	
		01	对村级公益事业建设的补助	103.00		103.00	
221			住房保障支出	117.72	117.72		
	02		住房改革支出	117.72	117.72		
		01	住房公积金	117.72	117.72		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区财政金融局

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	2,243.40	一、一般公共服务支出	1,741.33	1,741.33		
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	179.14	179.14		
		八、卫生健康支出	102.21	102.21		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	103.00	103.00		
		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	117.72	117.72		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博高新技术产业开发区财政金融局

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	2,243.40	本 年 支 出 合 计	2,243.40	2,243.40		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,243.40	支 出 总 计	2,243.40	2,243.40		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区财政金融局

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	2,243.40	1,488.94	1,426.26	62.68	754.46
201			一般公共服务支出	1,741.33	1,089.87	1,027.19	62.68	651.46
	06		财政事务	1,741.33	1,089.87	1,027.19	62.68	651.46
		01	行政运行	1,089.87	1,089.87	1,027.19	62.68	
		02	一般行政管理事务	651.46				651.46
208			社会保障和就业支出	179.14	179.14	179.14		
	05		行政事业单位养老支出	179.14	179.14	179.14		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.14	149.14	149.14		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
210			卫生健康支出	102.21	102.21	102.21		
	11		行政事业单位医疗	102.21	102.21	102.21		
		01	行政单位医疗	102.21	102.21	102.21		
213			农林水支出	103.00				103.00
	07		农村综合改革	103.00				103.00
		01	对村级公益事业建设的补助	103.00				103.00
221			住房保障支出	117.72	117.72	117.72		
	02		住房改革支出	117.72	117.72	117.72		
		01	住房公积金	117.72	117.72	117.72		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区财政金融局

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				1,488.94	1,426.26	62.68
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,377.29	1,377.29	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	250.23	250.23	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	422.96	422.96	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	296.93	296.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	149.14	149.14	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.00	30.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.62	68.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	33.59	33.59	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.10	8.10	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	117.72	117.72	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	58.68		58.68
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.36		16.36
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50		1.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.90		0.90
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.90		0.90
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.12		19.12
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.40		10.40
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	48.97	48.97	



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区财政金融局

单位：万元

2023年预算数					2024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	
1.00					1.00						0.90

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区财政金融局

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：2024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）：淄博高新技术产业开发区财政金融局

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：2024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): 淄博高新技术产业开发区财政金融局

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				1,488.94	1,488.94	1,488.94						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,377.29	1,377.29	1,377.29						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	250.23	250.23	250.23						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	422.96	422.96	422.96						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	296.93	296.93	296.93						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	149.14	149.14	149.14						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.00	30.00	30.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.62	68.62	68.62						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	33.59	33.59	33.59						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.10	8.10	8.10						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	117.72	117.72	117.72						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	58.68	58.68	58.68						
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.36	16.36	16.36						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50	1.50	1.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.90	0.90	0.90						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.90	0.90	0.90						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.12	19.12	19.12						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.40	10.40	10.40						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区财政金融局

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				
		754.46	754.46	754.46						
财政金融运行经费	其他运转类	287.54	287.54	287.54						
金融监管业务经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
财政业务经费	其他运转类	317.92	317.92	317.92						
金融服务中心运转项目经费	其他运转类	16.00	16.00	16.00						
农村公益事业财政奖补项目	特定目标类	103.00	103.00	103.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区财政金融局

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	371.82	371.82	371.82					
201			一般公共服务支出	371.82	371.82	371.82					
	06		财政事务	371.82	371.82	371.82					
		01	行政运行	0.45	0.45	0.45					
		02	一般行政管理事务	371.37	371.37	371.37					

## 第三部分

### 2024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：2024年收入预算2,243.40万元，其中：一般公共预算收入2,243.40万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,243.40万元，其中：基本支出1,488.94万元，项目支出754.46万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,243.40万元，比上年减少13,232.04万元，其中：

1. 收入预算减少13,232.04万元，其中一般公共预算收入减少171.17万元，政府性基金预算收入减少13,060.87万元。

2. 支出预算减少13,232.04万元，其中基本支出减少314.99万元，项目支出减少12,917.05万元。

3. 收支预算减少的主要原因，人员变动、专项经费支出减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.90万元，比上年减少0.10万元，下降10.00%。主要原因是按去年实际支出情况缩减预算。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

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，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.90万元，比上年减少0.10万元，下降10.00%，主要原因是按去年实际支出情况缩减预算。

## 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。2024年本单位机关运行经费安排万元，较2023年预算持平。主要原因是：淄博高新技术产业开发区财政金融局为事业单位，无机关运行经费。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算371.82万元，其中：政府采购货物预算6.84万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算364.98万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023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100万元以上的设备0台（件、套）。

2024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**

淄博高新技术产业开发区财政金融局2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金754.46万元，其中财政拨754.46万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化金融监管业务经费等项目支出2024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	财政金融运行经费			
主管部门	淄博高新技术产业开发区财政金融局	实施单位		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:	287.54		
	其中:财政拨款	287.54		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障局内财政金融业务正常运转,通过积极履行义务,完成率≥95%			
	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	财政金融运行经费	≤287.54万元
			第三方事务所服务费	≤106.08万元
绩效指标	产出指标	数量指标	第三方评价机构数量	≥3家
			金融高地宣传报道篇数	≥50篇
			第三方事务所人数	≥13人
			职工午餐补助人数	≥47人
			退休党支部书记补助情况	≥1次
			党建工作经费覆盖人数	≥27人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用情况	符合2024年财金局预算批复文件要求
			机构评价质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金审核及时率	=100%
			宣传及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进工作高效持续运转	促进
			提高党员工作水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续促进高新区发展	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众或服务对象满意度	≥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	淄博高新技术产业开发区财政金融局	实施单位		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:	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	优化金融生态环境、促进高新区经济持续发展。			
	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	项目支出费用	≤50万元
			金安工程支出费用	≤20万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	生态环境优化	提升
绩效指标	成本指标	社会成本	金融管家、辅导队数量	≥10场次
绩效指标	产出指标	数量指标	组织防范非法集资活动	≥10场次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用情况	优
绩效指标	产出指标	时效指标	资金审核时长	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	组织人才沙龙活动	≥2场次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障金融环境稳定向好	有效
绩效指标	效益指标	生态效益指标	金融生态优化	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续促进高新区发展	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保障服务对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	财政业务经费			
主管部门	淄博高新技术产业开发区财政金融局	实施单位		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:	317.92		
	其中:财政拨款	317.92		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障局内财政业务正常运转,通过积极履行义务,完成率≥95%			
	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	财政业务经费	≤317.92万元
			绩效评价中介机构费用	≤196.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	第三方评价机构数量	≥5家
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用情况	符合2024年财金局预算批复文件要求
			机构评价质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金审核及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进工作高效持续运转	促进
			提高会计人员业务水平	提高
			有效提升高新区部门预算绩效管理水平的	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续促进高新区发展	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	金融服务中心运转项目经费			
主管部门	淄博高新技术产业开发区财政金融局	实施单位		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:	16.00		
	其中:财政拨款	16.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过保障政协工作、咨询调研活动开支,做好联络保障政协相关工作开展,组织好产业发展专题调研、培训等工作,为工委、管委会重要决策提供咨询建议,每年至少完成2篇高质量调研报告;通过保障党建活动、办公设备维保正常进行,保障金融服务中心正常运转。			
	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	费用控制率	≤100%
			政协工作经费支出	≤0.73万元
			产业发展专题调研、学习培训经费支出	≤12.25万元
			党建活动经费支出	≤1.52万元
			办公设备维保、办公耗材经费支出	≤1.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	产业发展专题学习培训项目	≥1次
			产业发展专题调研项目	≥2次
			党建工作情况	≥12人
绩效指标	产出指标	质量指标	办公设备维保服务验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项费用结算及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障政协相关工作正常开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障可满足部门运转需求	持续保障
绩效指标	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	农村公益事业财政奖补项目			
主管部门	淄博高新技术产业开发区财政金融局	实施单位		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:	103.00		
	其中: 财政拨款	103.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	推进农村公益事业建设, 提升农村综合改革地区乡村治理能力, 改善农村人居环境, 提高农民满意度。			
	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	奖补资金投入费用	≤103万元
			奖补资金标准	≤4.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支持农村公益设施建设数量	≥23个
绩效指标	产出指标	质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	农村综合改革材料报送及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村综合改革地区乡村治理能力	有所提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	农村人居环境	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	农村公益事业滚动项目库	基本建立
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%
			项目区基层干部满意度	≥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。