

2023年度淄博高新技术产业开发区 民政和文旅事业中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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 2023年度单位决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

1. 负责建立和实施城乡居民最低生活保障制度；负责社会福利监督管理，组织开展城乡各种社会救济扶助；牵头高新区“慈心一日捐”活动的组织实施及协调配合；负责区内社会团体和民办非企业单位监督管理工作；负责区内殡葬管理及经营性和公益性公墓审核报批工作；参与研究提出加强和改进基层政权和社区建设的意见和建议，指导社区服务管理工作；负责区划地名管理工作；负责高新区婚姻管理工作；负责区内流浪乞讨人员向市救助站移交等工作。

2. 研究拟订文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视相关发展规划、规范性文件并组织实施；推进文化、旅游产业与相关产业融合发展，推进文化名城建设；管理全区性重大文旅活动，指导重点文旅设施建设，推进公共文化、旅游等公共服务设施的建设与管理；负责管理和指导全区文物工作，审核、申报、管理区级（含区级）以上重点文物保护单位；负责管理和指导全区考古工作，监督、管理考古勘探和发掘项目，监管文物保护和相关项目建设经费，指导协调全区文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。管理全区广播影视业；负责统筹规划广播影视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施；承担新闻、印刷、复制、出版物发行单位和业务的监管工作。

3. 贯彻落实残疾人事业发展的政策制度，开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；对有关业务领域进行指导和管理；促进残疾人就业工作，开展残疾人就业援助帮扶，配合征收机关做好残疾人就业保障金征收工作。

4. 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。

5. 负责本部门党的建设工。作。

6. 对口市民政局、市残疾人联合会、淄博市文化和旅游局、淄博市文化市场综合执法支队，完成高新区工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：综合科、民政科、文化事业科、产业发展与旅游科、残联、监督执法科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心（本级）

金额单位：万元

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	3,174.46	一、一般公共服务支出	32	1.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	190.36	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	0.50
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	553.74
八、其他收入	8	1.75	八、社会保障和就业支出	39	2,530.84
	9		九、卫生健康支出	40	30.10
	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	17.66
	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	45.10
	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	186.86
	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	3,366.56	本年支出合计	58	3,366.32
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	0.79	年末结转和结余	60	1.03
	30			61	
总计	31	3,367.36	总计	62	3,367.36

注：1. 本表反映单位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

单位：淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心（本级）

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		3,366.56	3,364.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20101	人大事务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2010101	行政运行	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
205	教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	554.50	553.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
20701	文化和旅游	517.76	517.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
2070101	行政运行	390.39	390.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	25.67	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
2070109	群众文化	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心（本级）

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
20708	广播电视	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,530.84	2,530.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.81	54.81	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	45.33	45.33	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	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	416.68	416.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	103.81	103.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	167.29	167.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	61.32	61.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	976.92	976.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	240.45	240.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心（本级）

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
2081107	残疾人生活和护理补贴	648.14	648.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	528.03	528.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	496.13	496.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	356.66	356.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	355.47	355.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	176.27	176.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	176.27	176.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心（本级）

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
2130199	其他农业农村支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	186.86	186.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	186.86	186.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	179.86	179.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心（本级）

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		3,366.32	520.39	2,845.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	553.74	390.38	163.36	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	517.00	390.38	126.62	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	390.38	390.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	24.92	0.00	24.92	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	51.13	0.00	51.13	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	49.52	0.00	49.52	0.00	0.00	0.00
20702	文物	19.86	0.00	19.86	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	11.86	0.00	11.86	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

单位：淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心（本级）

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
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,530.84	54.81	2,476.04	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.81	54.81	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	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	416.68	0.00	416.68	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	103.81	0.00	103.81	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	33.54	0.00	33.54	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	167.29	0.00	167.29	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	61.32	0.00	61.32	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	50.72	0.00	50.72	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	976.92	0.00	976.92	0.00	0.00	0.00

单位：淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心（本级）

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
2081104	残疾人康复	240.45	0.00	240.45	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	58.87	0.00	58.87	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	648.14	0.00	648.14	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	29.46	0.00	29.46	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	528.03	0.00	528.03	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	31.90	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	496.13	0.00	496.13	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	356.66	0.00	356.66	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	355.47	0.00	355.47	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	176.27	0.00	176.27	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	176.27	0.00	176.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心（本级）

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
213	农林水支出	17.66	0.00	17.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17.66	0.00	17.66	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	17.66	0.00	17.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	186.86	0.00	186.86	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	186.86	0.00	186.86	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	179.86	0.00	179.86	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心（本级）

金额单位：万元

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	3,174.46	一、一般公共服务支出	33	0.52	0.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	190.36	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	0.50	0.50	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	553.74	550.24	3.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,530.84	2,530.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.10	30.10	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	17.66	17.66	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	45.10	45.10	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	186.86	0.00	186.86	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	3,364.81	本年支出合计	59	3,365.32	3,174.97	190.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.79	年末财政拨款结转和结余	60	0.28	0.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.79		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	3,365.61	总计	64	3,365.61	3,175.25	190.36	0.00

注：本表反映单位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

单位：淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心（本级）

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	3,174.97	520.39	2,654.58
201	一般公共服务支出	0.52	0.00	0.52
20199	其他一般公共服务支出	0.52	0.00	0.52
2019999	其他一般公共服务支出	0.52	0.00	0.52
205	教育支出	0.50	0.00	0.50
20503	职业教育	0.50	0.00	0.50
2050399	其他职业教育支出	0.50	0.00	0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	550.24	390.38	159.86
20701	文化和旅游	517.00	390.38	126.62
2070101	行政运行	390.38	390.38	0.00
2070102	一般行政管理事务	24.92	0.00	24.92
2070109	群众文化	51.13	0.00	51.13
2070113	旅游宣传	1.05	0.00	1.05
2070199	其他文化和旅游支出	49.52	0.00	49.52
20702	文物	19.86	0.00	19.86
2070202	一般行政管理事务	11.86	0.00	11.86
2070204	文物保护	8.00	0.00	8.00
20708	广播电视	5.22	0.00	5.22
2070899	其他广播电视支出	5.22	0.00	5.22

单位：淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心（本级）

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.16	0.00	8.16
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.16	0.00	8.16
208	社会保障和就业支出	2,530.84	54.81	2,476.04
20802	民政管理事务	2.85	0.00	2.85
2080202	一般行政管理事务	2.85	0.00	2.85
20805	行政事业单位养老支出	54.81	54.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.33	45.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47	0.00
20810	社会福利	416.68	0.00	416.68
2081001	儿童福利	103.81	0.00	103.81
2081002	老年福利	33.54	0.00	33.54
2081004	殡葬	167.29	0.00	167.29
2081006	养老服务	61.32	0.00	61.32
2081099	其他社会福利支出	50.72	0.00	50.72
20811	残疾人事业	976.92	0.00	976.92
2081104	残疾人康复	240.45	0.00	240.45
2081105	残疾人就业	58.87	0.00	58.87
2081107	残疾人生活和护理补贴	648.14	0.00	648.14
2081199	其他残疾人事业支出	29.46	0.00	29.46

单位：淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心（本级）

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
20819	最低生活保障	528.03	0.00	528.03
2081901	城市最低生活保障金支出	31.90	0.00	31.90
2081902	农村最低生活保障金支出	496.13	0.00	496.13
20820	临时救助	15.00	0.00	15.00
2082001	临时救助支出	15.00	0.00	15.00
20821	特困人员救助供养	356.66	0.00	356.66
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.19	0.00	1.19
2082102	农村特困人员救助供养支出	355.47	0.00	355.47
20825	其他生活救助	3.62	0.00	3.62
2082502	其他农村生活救助	3.62	0.00	3.62
20899	其他社会保障和就业支出	176.27	0.00	176.27
2089999	其他社会保障和就业支出	176.27	0.00	176.27
210	卫生健康支出	30.10	30.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.10	30.10	0.00
2101102	事业单位医疗	30.10	30.10	0.00
213	农林水支出	17.66	0.00	17.66
21301	农业农村	17.66	0.00	17.66
2130199	其他农业农村支出	17.66	0.00	17.66
221	住房保障支出	45.10	45.10	0.00

单位：淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心（本级）

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
22102	住房改革支出	45.10	45.10	0.00
2210201	住房公积金	45.10	45.10	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心（本级）

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	190.36	190.36	0.00	190.36	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00
229	其他支出	0.00	186.86	186.86	0.00	186.86	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	186.86	186.86	0.00	186.86	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	179.86	179.86	0.00	179.86	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心（本级）

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：本单位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

单位：淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心（本级）

金额单位：万元

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
0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,367.36万元。与2022年相比，收、支总计均减少17,193.62万元，下降83.62%。主要是2022年度机构改革，2023年度减少教育、卫生等支出

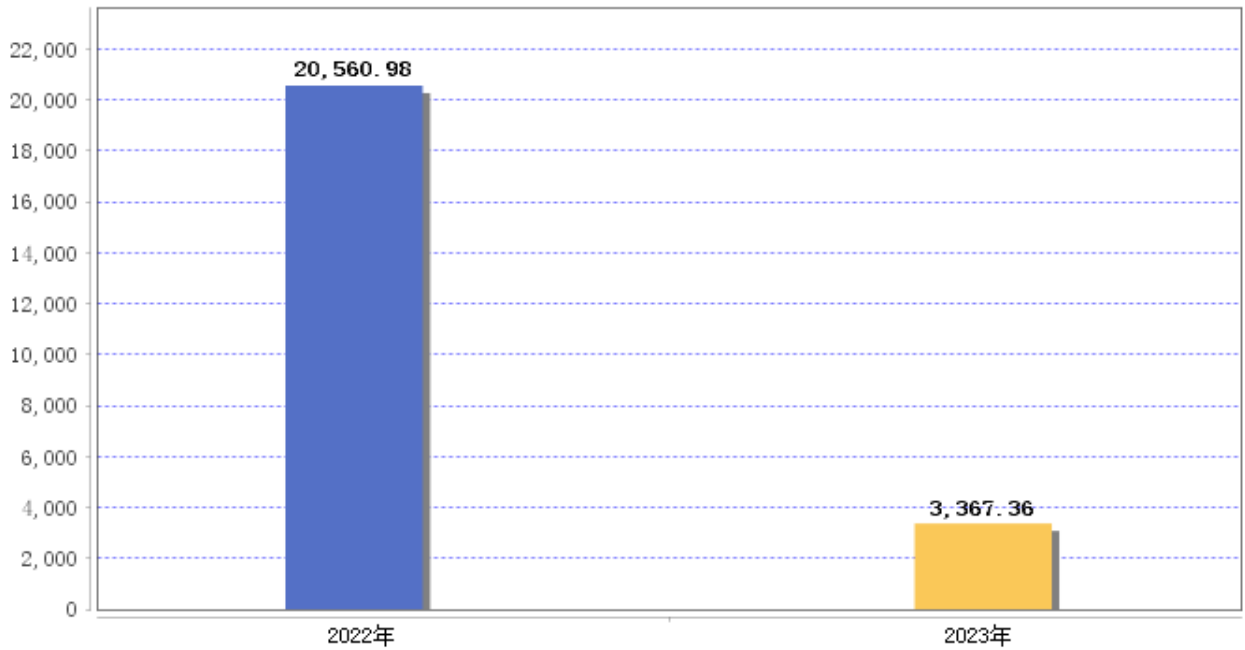


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计3,366.56万元，其中：财政拨款收入3,364.81万元，占99.95%；其他收入1.75万元，占0.05%。

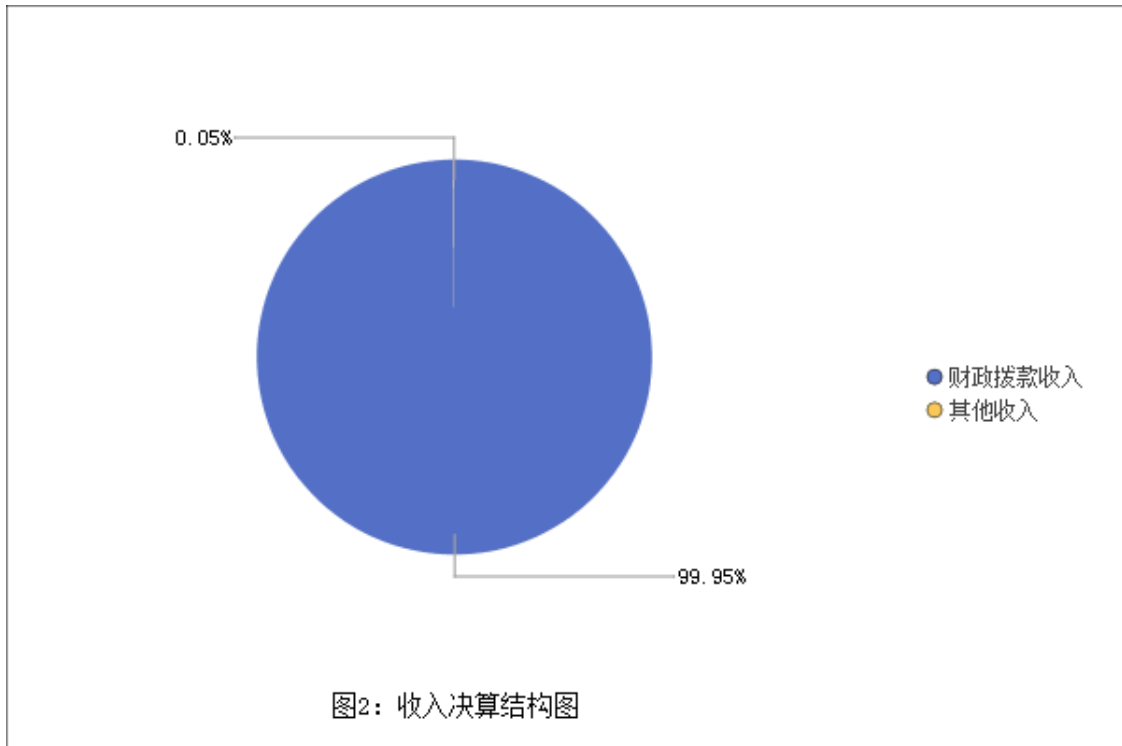


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,364.81万元。与2022年度相比，减少17,195.36万元，下降83.63%。主要是2022年度机构改革，2023年度减少教育、卫生等支出

2、上级补助收入0万元，与2022年度相比，增加0万元，与上年持平。

3、事业收入0万元，与2022年度相比，增加0万元，与上年持平。

4、经营收入0万元，与2022年度相比，增加0万元，与上年持平。

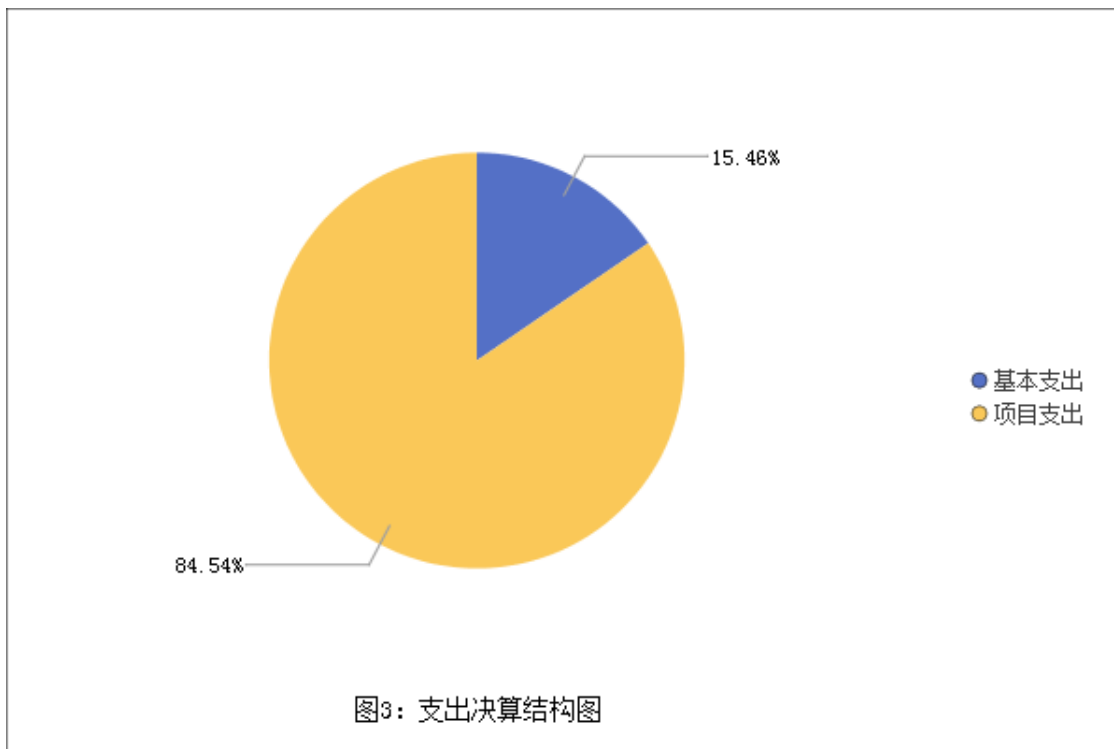
5、附属单位上缴收入0万元，与2022年度相比，增加0万元，与上年持平。

6、其他收入1.75万元，与2022年度相比，增加1.75万元，增长100%。主要是增加上级拨款收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,366.32万元，其中：基本支出520.39万元，占15.46%；项目支出2,845.94万元，占84.54%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出520.39万元。与2022年度相比，减少1,029.7万元，下降66.43%。主要是2022年度机构改革，2023年度减少教育、卫生等支出。

2、项目支出2,845.94万元。与2022年度相比，减少16,164.16万元，下降85.03%。主要是2022年度机构改革，2023年度减少教育、卫生等支出。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，与上年持平。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，与上年持平。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，与上年持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3,365.61万元。与2022年相比，财政

拨款收、支总计均减少17,195.37万元，下降83.63%。主要是2022年机构改革，2023年度减少教育、卫生等支出。

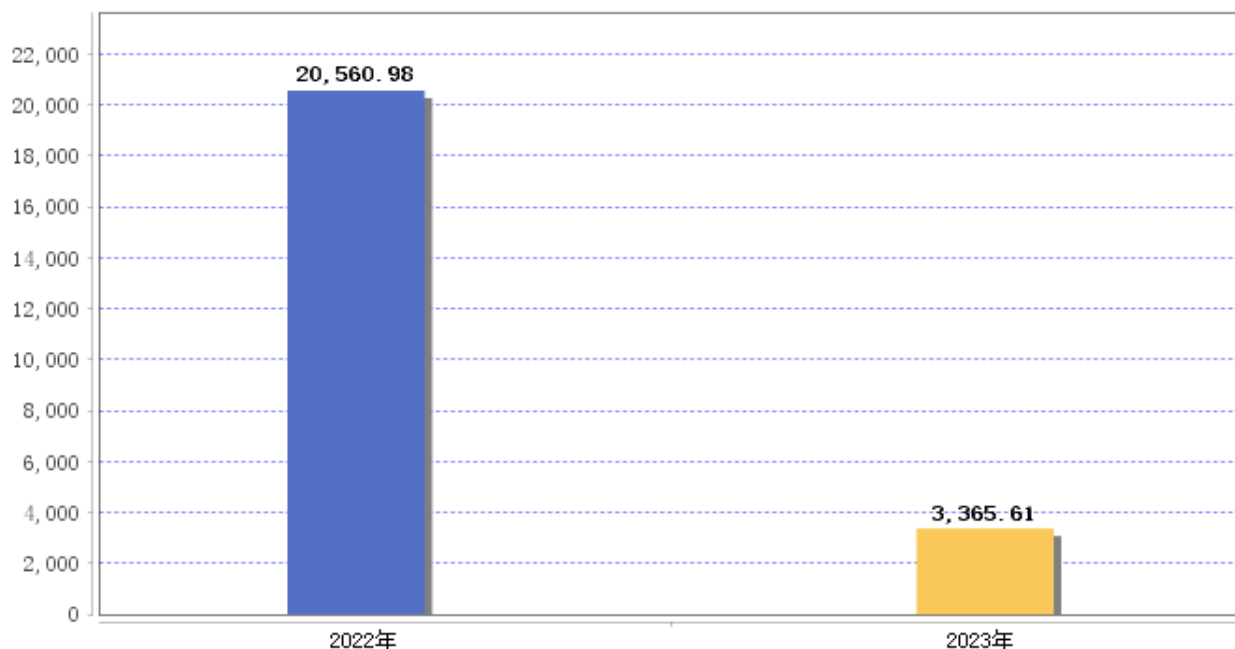


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,174.97万元，占本年支出合计的94.29%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少17,385.22万元，下降84.56%。主要是2022年度机构改革，2023年度减少教育、卫生等支出。

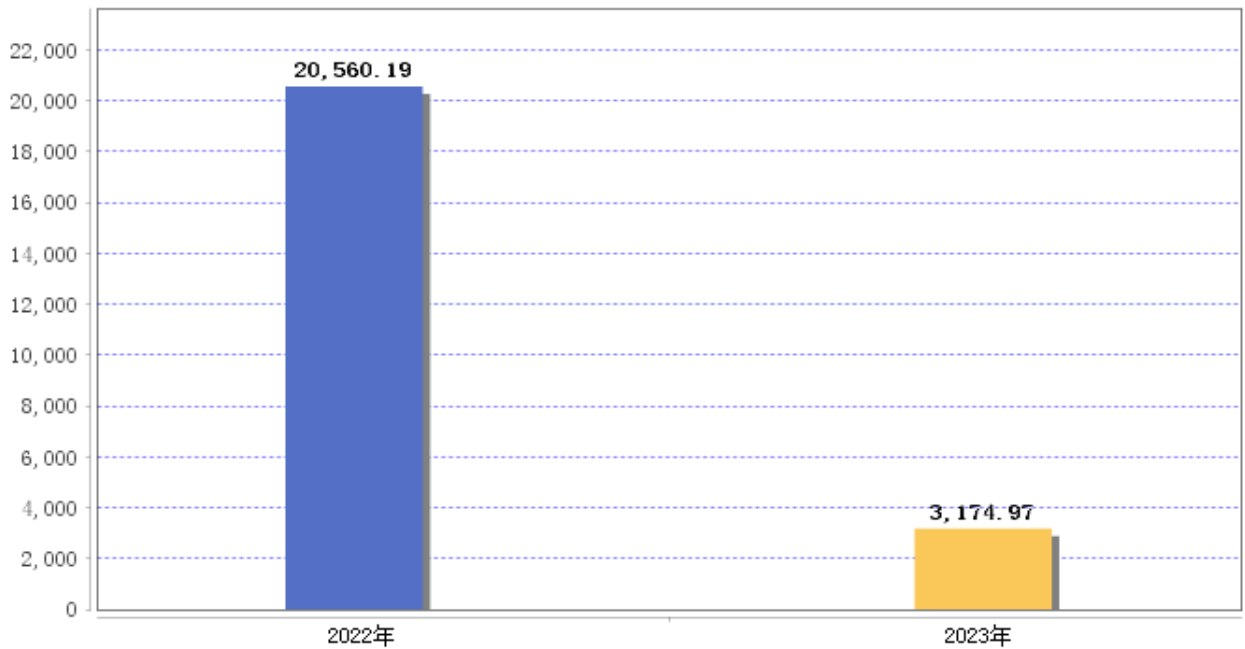
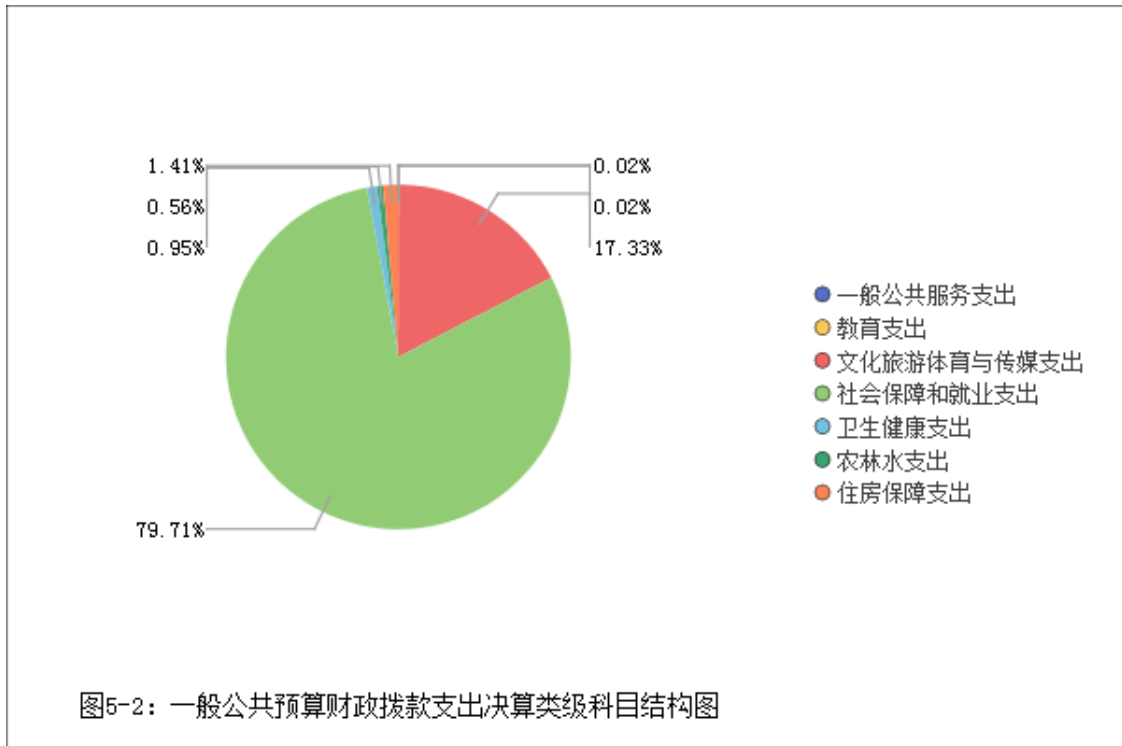


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,174.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出0.52万元，占0.02%；教育支出（类）支出0.5万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出550.24万元，占17.33%；社会保障和就业支出（类）支出2,530.84万元，占79.71%；卫生健康支出（类）支出30.1万元，占0.95%；农林水支出（类）支出17.66万元，占0.56%；住房保障支出（类）支出45.1万元，占1.41%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,976.95万元，支出决算数为3,174.97万元，完成年初预算数的79.83%。决算数小于年初预算数。主要原因是项目资金按进度拨付及预算时所列科目与决算不同。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.52万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目资金按进度拨付及预算时所列科目与决算不同。

2、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是民政养老护理员培训预算时所列科目与决算不同。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算数为435.77万元，支出决算数为390.38万元，完成年初预算的89.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目资金按进度拨付。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为23.37万元，支出决算数为24.92万元，完成年初预算的106.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是因人员增加致人员类经费增加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算数为89.9万元，支出决算数为51.13万元，完成年初预算的56.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目资金按进度拨付及预算时所列科目与决算不同。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算数为41万元，支出决算数为1.05万元，完成年初预算的2.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目资金按进度拨付及预算时所列科目与决算不同。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为49.52万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目资金按进度拨付及预算时所列科目与决算不同。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为12.03万元，支出决算数为11.86万元，完成年初预算的98.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目资金按进度拨付及预算时所列科目与决算不同。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算数为26.35万元，支出决算数为8万元，完成年初预算的30.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目资金按进度拨付。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出

（项）。年初预算数为9.76万元，支出决算数为5.22万元，完成年初预算的53.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目资金按进度拨付及预算时所列科目与决算不同。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算数为109.6万元，支出决算数为8.16万元，完成年初预算的7.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目资金按进度拨付及预算时所列科目与决算不同。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为147.25万元，支出决算数为2.85万元，完成年初预算的1.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算时所列科目与决算不同。

13、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44.03万元，支出决算数为45.33万元，完成年初预算的102.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是因人员增加致保险缴费增加。

14、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10万元，支出决算数为9.47万元，完成年初预算的94.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是按实际发生列支。

15、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算数为136.7万元，支出决算数为103.81万元，完成年初预算的75.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是按实际发生列支及预算时所列科目与决算不同。

16、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初

预算数为28.8万元，支出决算数为33.54万元，完成年初预算的116.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是按实际发生列支及预算时所列科目与决算不同。

17、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算数为204万元，支出决算数为167.29万元，完成年初预算的82%。决算数小于年初预算数，主要原因是按实际发生列支及预算时所列科目与决算不同。

18、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算数为80.69万元，支出决算数为61.32万元，完成年初预算的75.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是按实际发生列支及预算时所列科目与决算不同。

19、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为50.72万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是按实际发生列支及预算时所列科目与决算不同。

20、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算数为260.6万元，支出决算数为240.45万元，完成年初预算的92.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是按实际发生列支及预算时所列科目与决算不同。

21、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算数为406.89万元，支出决算数为58.87万元，完成年初预算的14.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是按实际发生列支及预算时所列科目与决算不同。

22、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算数为676.4万元，支出决算数为648.14万元，完成年初预

算的95.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是按实际发生列支及预算时所列科目与决算不同。

23、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算数为27.8万元，支出决算数为29.46万元，完成年初预算的105.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是按实际发生列支及预算时所列科目与决算不同。

24、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算数为41.6万元，支出决算数为31.9万元，完成年初预算的76.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是按实际发生列支及预算时所列科目与决算不同。

25、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算数为539.1万元，支出决算数为496.13万元，完成年初预算的92.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是按实际发生列支及预算时所列科目与决算不同。

26、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算数为30万元，支出决算数为15万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数，主要原因是按实际发生列支及预算时所列科目与决算不同。

27、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算数为1万元，支出决算数为1.19万元，完成年初预算的119%。决算数大于年初预算数，主要原因是按实际发生列支及预算时所列科目与决算不同。

28、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算数为271.2万元，支出决算数为355.47万元，

完成年初预算的131.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是按实际发生列支及预算时所列科目与决算不同。

29、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.62万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算时所列科目与决算不同。

30、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为225.49万元，支出决算数为176.27万元，完成年初预算的78.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是按实际发生列支及预算时所列科目与决算不同。

31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为28.94万元，支出决算数为30.1万元，完成年初预算的104.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是因人员增加致保险缴费增加。

32、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为17.66万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算时所列科目与决算不同。

33、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45.1万元，支出决算数为45.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。因人员增加致住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算520.38万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费499.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工

资、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费21.23万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入190.36万元，本年支出190.36万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算时所列科目与决算不同。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算数为9.4万元，支出决算数为179.86万元，完成年初预算的1913.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是属民生预算。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为10万元，支出决算数为7万元，完成年初预算的70%。决算数小于年初预算数，主要原因是按实际发生列支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.27万元，支出决算数为0.27万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.27万元，支出决算数为0.27万元，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0.27万元，主要用于招商引资公务接待，共计接待2批次、27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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额10.18万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.18万元。授予中小企业合同金额10.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.18万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0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0辆，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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目17个，涉及预算资金2279.82万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对2023年残疾人事业工作经费项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金302.43万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。高新区民政和文旅事业中心2023年度区级预算项目绩效自评的17个项目中，16个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。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，资金使用比较规范，达到了项目实施的预期效果，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“残疾人康复和就业资金（先创区）”“残疾人康复和就业资金（高新区）”等2个项目的绩效自评表。

1. 残疾人康复和就业资金（先创区）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.49分。全年预算数为81.374万元，执行数为44.6433万元，完成预算的54.86%。项目绩效目标完成情况：开展残疾人康复和就业等工作，有效提高残疾人融入社会的能力。为40名残疾儿童提供康复救助；为2名脑瘫儿童人员做救助手术；为20户困难残疾人家庭实施无障碍改

造。发现的主要问题及原因：自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行不够严格。下一步改进措施：结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标，做到科学化，精准化，合理化。

2. 残疾人康复和就业资金（高新区）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.08分。全年预算数为195.624万元，执行数为146.3154万元，完成预算的74.79%。项目绩效目标完成情况：开展残疾人康复和就业等工作，有效提高残疾人融入社会的能力。为127名残疾儿童提供康复救助；为2名脑瘫儿童人员做救助手术；为42户困难残疾人家庭实施无障碍改造。发现的主要问题及原因：自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行不够严格。下一步改进措施：结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标，做到科学化，精准化，合理化。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“2023年残疾人事业工作经费”项目，绩效评价得分为“95”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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）人大事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十八、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行

（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（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。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），主要用于反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项），主要用于反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（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。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），主要用于反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于国家电影方面的支出。

二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视

支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

二十八、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（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。

三十、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），主要用于反映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。

三十一、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），主要用于反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

三十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项），主要用于反映对儿童提供福利服务方面的支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），主要用于反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项），主要用于反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项），主要用于反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出

等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

三十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

三十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项），主要用于反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

三十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项），主要用于反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

三十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项），主要用于反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

四十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

四十一、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项），主要用于反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

四十二、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项），主要用于反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

四十三、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），主要用于反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

四十四、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项），主要用于反映城市特困人员救助供养支出。

四十五、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项），主要用于反映农村特困人员救助供养支出。

四十六、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项），主要用于反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

四十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

四十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四十九、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

五十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映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。

五十一、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），主要用于反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

五十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项），主要用于反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

区级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	残疾人康复和就业资金（高新区）			主管部门	[162] 淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心			
项目实施单位	[162] 淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心			联系电话	2341813			
项目预算执行情况（10分）		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	195.624	195.624	146.3154	10	74.79%	7.48	
	其中：当年财政拨款	195.624	195.624	146.3154	-		-	
	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				
	开展残疾人康复和就业等工作，有效提高残疾人融入社会的能力。			开展残疾人康复和就业等工作，有效提高残疾人融入社会的能力。为127名残疾儿童提供康复救助；为2名脑瘫儿童人员做救助手术；为42户困难残疾人家庭实施无障碍改造。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	残疾人康复和就业资金（高新区）总额	≤195.624万元	146.3154万元	2.5	2.5	
			残疾人康复资金	≤170.548万元	125.723万元	2.5	2.5	
			残疾人就业资金	≤4.95万元	3.8124万元	2.5	2.5	
			残疾人其他救助资金	≤20.126万元	16.78万元	2.5	2.5	
	产出指标（40分）	数量指标	得到康复救助残疾儿童人数	≥10人	127人	10	10	
			得到基本康复服务的残疾人人	≥10人	23人	3	3	
			残疾人家庭进行无障碍改造户数	≥10户	42户	7	7	
		质量指标	康复效果达标率	=100%	100%	5	5	
			符合条件的人员资金发放率	=100%	100%	4	4	
			走访慰问标准达标率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	项目完成时效性	及时	及时	6	6		
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高残疾人融入社会的能力	提高	提高	15	15	
			营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围	显著	显著	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						97.48		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

区级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	残疾人康复和就业资金（先创区）			主管部门	[162]淄博高新技术产业开发区民政和 立旅事业中心			
项目实施单位	[162]淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心			联系电话	2341813			
项目预算 执行情况 (10分)		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	81.374	81.374	44.6433	10	54.86%	5.49	
	其中：当年财政拨款	81.374	81.374	44.6433	-		-	
	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				
	开展残疾人康复和就业等工作，有效提高残疾人融入社会的能力。为40名残疾儿童提供康复救助；为2名脑瘫儿童人员做救助手术；为20户困难残疾人家庭实施无障碍改造。			开展残疾人康复和就业等工作，有效提高残疾人融入社会的能力。为47名残疾儿童提供康复救助；为2名脑瘫儿童人员做救助手术；为24户困难残疾人家庭实施无障碍改造。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	残疾人康复和就业资金（先创区）	≤81.374万元	44.6433万元	2.5	2.5	
			残疾人康复资金	≤69万元	38.729万元	2.5	2.5	
			残疾人就业资金	≤5.42万元	2.9263万元	2.5	2.5	
			残疾人其他救助资金	≤6.954万元	2.988万元	2.5	2.5	
	产出指标 (40分)	数量指标	得到康复救助残疾儿童人数	≥10人	47人	5	5	
			救助脑瘫儿童手术人数	≥2人	2人	5	5	
			得到基本康复服务的残疾人人数	≥10人	20人	5	5	
			残疾人家庭进行无障碍改造户数	≥10户	24户	5	5	
		质量指标	康复效果达标率	=100%	100%	5	5	
			符合条件人员资金发放率	=100%	100%	5	5	
			走访慰问标准达标率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	项目完成时效性	及时	及时	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高残疾人融入社会的能力	提高	提高	15	15	
营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围			显著	显著	15	15		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	残疾人或家属的满意率	≥90%	≥90%	10	10		
总分						95.49		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：高新区民政和文旅事业中心

序号	项目名称	资金使用单位	评价得分	自评等级
1	残疾人康复和就业资金（先创区）	高新区民政和文旅事业中心	90.49	优
2	残疾人康复和就业资金（高新区）	高新区民政和文旅事业中心	95.08	优
3	残疾人事业补助资金（高新区）	高新区民政和文旅事业中心	100	优
4	残疾人事业补助资金（先创区）	高新区民政和文旅事业中心	100	优
5	党建工作经费	高新区民政和文旅事业中心	99.45	优
6	高新区文旅资金	高新区民政和文旅事业中心	92.72	优
7	先创区文旅资金	高新区民政和文旅事业中心	92.44	优
8	婚姻登记处登记证书等	高新区民政和文旅事业中心	97.4	优
9	民政项目资金（高新区）	高新区民政和文旅事业中心	91.6	优
10	民政项目资金（先创区）	高新区民政和文旅事业中心	94.65	优
11	民政养老服务发展资金（高新区）	高新区民政和文旅事业中心	93.75	优
12	民政养老服务发展资金（先创区）	高新区民政和文旅事业中心	94.18	优
13	民政资金（高新区）	高新区民政和文旅事业中心	95.81	优
14	民政资金（先创区）	高新区民政和文旅事业中心	94	优
15	新进人员办公设备购置	高新区民政和文旅事业中心	81.64	良
16	职工午餐补助	高新区民政和文旅事业中心	100	优
17	职员公用经费	高新区民政和文旅事业中心	94.72	优

2023 年残疾人事业工作经费绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

（1）项目背景

残疾人事业工作包括残疾人康复和就业、残疾人事业补助等。2023 年残疾人事业工作经费包含 4 个支出项目预算。

（2）主要内容及实施情况

部门预算项目 4 个，项目总金额 302.43 万元，全部为财政拨款，2023 年实际支付资金为 216.28 万元。

（二）项目绩效目标情况

残疾人事业工作经费绩效目标申报表见：附件 1

二、项目绩效评价工作情况

（一）组织实施

我单位组织人员组成评价工作组，于 2024 年 7 月对相应项目进行了绩效评价。

（二）评价指标体系

本次绩效评价指标的确定遵循以统一领导、分类管理、客观公正、科学规范、实事求是、结果公开为原则。绩效评价指标设计采用 3 级递接层次结构，一级指标规定了绩效维度，二级指标规定了评价内容，三级指标规定了评价要素。

根据文件要求，结合项目开展的实际情况，本次对残疾人事业经费项目的绩效评价指标分产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、执行率指标 10 分四个一级指

标，总分值 100 分。结合项目特点，从指标的适用性出发，主要在项目产出指标分设数量、质量、时效、成本指标四个二级指标，项目效益指标设经济效益、社会效益指标和可持续影响指标三个二级指标，项目满意度指标设服务对象满意度指标一个二级指标，执行率指标设项目资金执行率指标一个二级指标。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

项目根据单位及残联部门相关制度决策并执行，立项依据规范充分，目标设定合理。

（二）项目过程情况

项目资金管理规范，使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。项目组织有计划有措施，领导重视，专人管理，责任明确。严格执行相关制度和文件规定，基本顺利完成项目预期目标。

（三）项目产出情况

截止到 2023 年底，我单位完成了相关的民生工作。

（四）项目效益情况

截止到 2023 年底，我单位完成了相关的民生工作。

四、部门评价评分情况及评价结论

（一）评价打分方法

本次评价采用定性分析与定量考核相结合的方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制，以最终得分确定评价等级。

评价分值与评价等级表

等级	优	良	中	差
分值	90（含）~100分	80（含）~90分	60（含）~80分	<60分

（二）评价得分

见：附件3 预算项目支出绩效部门评价摘要统计表

五、项目绩效评价结果应用建议

我单位将对本次绩效评价的结论和结果，积极组织整改和落实。一是在预算编制方面，我们将做好事前调研，严格预算编制标准，科学严密测算，使项目预算尽量与项目实际情况相符合；二是即时将绩效评价结果在管委会网站予以公开，接受社会各界监督。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

工作机制有待进一步完善。主要原因是缺乏对绩效监控工作的高度重视，导致绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

七、其他需说明的问题

无。

淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心

2024年9月14日

附件 3

2023 年度预算项目支出绩效部门评价摘要统计表

填报单位（盖章）

序号	项目名称	评价得分	存在主要问题（简要）	意见和建议（简要）
1	残疾人康复和就业资金（区级-高新区）	97.48	自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行不够严格。	要结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标，做到科学化，精准化，合理化。
2	残疾人康复和就业资金（区级-先创区）	95.49		
3	残疾人事业补助资金（区级-高新区）	100		
4	残疾人事业补助资金（区级-先创区）	100		