

2024年度淄博市临淄区文物局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

- 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 2024年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实文物方面方针政策、法律法规及地方性法规、政府规章，研究拟订全区文物政策措施、规范性文件并组织实施，对执行情况进行监督检查。

（二）统筹规划全区文物事业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文物产业与相关产业融合发展，推进文化名城建设，推进文物管理体制机制改革。

（三）指导、推进全区文物科技创新发展，推进文物行业信息化、标准化建设。组织开展重大文物保护科技创新工程，促进文物保护科技成果的转化和推广。

（四）统筹规划全区文物产业，组织实施文物资源普查、挖掘、保护和利用，促进文物产业发展。

（五）推进全区文物行业业务、精神文明建设以及信用体系建设。拟订文物和博物馆有关人才队伍建设规划。

（六）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。指导区内文化遗产、工业遗存、农业遗存、历史文化名城（街区、村镇）、风景名胜区、旅游度假区、宗教设施等的文物保护工作。

（七）指导全区文物保护和文物安全管理工作，研究处理文物保护重大问题，履行文物行政执法相关职责，依法组织查处文物违法的重大案件，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件，对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案，协调上级有关部门提出文物方面的专业性意见。

（八）负责全区博物馆的监督管理工作，会同有关部门管理社会流散文物、文物市场，审核重要文物的征调、交换、捐赠。

（九）负责管理和指导全区考古工作，审核、申报、监督、管理在临淄区域内和水域进行的考古勘探和发掘项目，监督、管理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。

（十）指导、管理文物和博物馆外事工作以及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，推动齐文化走出去。

（十一）负责本部门职权范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

（十二）负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

（十三）负责本部门 and 所属事业单位党的建设工作的。

（十四）完成区委、区政府交办的其他事项。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变职能、深化“放管服”改革、深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、区深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能、深化简政放权、创新文物行业监管方式，优化政务服务工作。加强文物融合发展，传承和弘扬中华优秀传统文化，促进齐文化交流与传播，稳步提升临淄旅游品牌形象和齐文化软实力、影响力，更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要。加强政策引导和规划整合各类文物资源，健全现代文物产业体系，激发全区文物创新活力。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市临淄区文物局部门决算包括：局机关预算。

纳入淄博市临淄区文物局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：淄博市临淄区文物局

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	1, 295. 46	一、一般公共服务支出	32	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00	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. 00
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	1, 186. 11
八、其他收入	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	39	44. 82
	9		九、卫生健康支出	40	27. 65
	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	0. 00
	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	36. 88
	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	0. 00
	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	1, 295. 46	本年支出合计	58	1, 295. 46
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. 00	年末结转和结余	60	0. 00
	30			61	
总计	31	1, 295. 46	总计	62	1, 295. 46

注：1. 本表反映部门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

部门：淄博市临淄区文物局

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	1, 295. 46	1, 295. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 186. 11	1, 186. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	363. 57	363. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	363. 57	363. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	822. 54	822. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	822. 54	822. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	44. 82	44. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	44. 82	44. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1. 86	1. 86	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	42. 95	42. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	27. 65	27. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	27. 65	27. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	27. 65	27. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	36. 88	36. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	36. 88	36. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	36. 88	36. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淄博市临淄区文物局

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	1, 295. 46	472. 93	822. 54	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 186. 11	363. 57	822. 54	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	363. 57	363. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	363. 57	363. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	822. 54	0. 00	822. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	822. 54	0. 00	822. 54	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	44. 82	44. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	44. 82	44. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1. 86	1. 86	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	42. 95	42. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	27. 65	27. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	27. 65	27. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	27. 65	27. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	36. 88	36. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	36. 88	36. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	36. 88	36. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门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

部门：淄博市临淄区文物局

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	1,295.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	1,186.11	1,186.11	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.82	44.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.65	27.65	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	0.00	0.00	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	36.88	36.88	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	0.00	0.00	0.00	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	1,295.46	本年支出合计	59	1,295.46	1,295.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,295.46	总计	64	1,295.46	1,295.46	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：淄博市临淄区文物局

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
		1,295.46	472.93	822.54
207	文化旅游体育与传媒支出	1,186.11	363.57	822.54
20701	文化和旅游	363.57	363.57	0.00
2070101	行政运行	363.57	363.57	0.00
20702	文物	822.54	0.00	822.54
2070204	文物保护	822.54	0.00	822.54
208	社会保障和就业支出	44.82	44.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.82	44.82	0.00
2080501	行政单位离退休	1.86	1.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.95	42.95	0.00
210	卫生健康支出	27.65	27.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.65	27.65	0.00
2101101	行政单位医疗	27.65	27.65	0.00
221	住房保障支出	36.88	36.88	0.00
22102	住房改革支出	36.88	36.88	0.00
2210201	住房公积金	36.88	36.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：淄博市临淄区文物局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	436.55	302	商品和服务支出	34.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	119.48	30201	办公费	2.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	86.14	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.39	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	60.36	30205	水费	0.33	310	资本性支出	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.95	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.82	30207	邮电费	0.96	31002	办公设备购置	0.52
30110	职工基本医疗保险缴费	27.65	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	3.39	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	36.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.46	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.86	30215	会议费	0.20	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.48	30217	公务接待费	2.12	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.38	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.82	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.87	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.86	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.65	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		438.41	公用经费合计					34.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博市临淄区文物局

公开07表
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市临淄区文物局

公开08表
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：本部门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

部门：淄博市临淄区文物局

公开09表
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
2.99	0.00	0.87	0.00	0.87	2.12	2.99	0.00	0.87	0.00	0.87	2.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,295.46万元。与2023年相比，收、支总计各减少600.24万元，下降31.66%。主要是厉行节约，减少不必要开支。

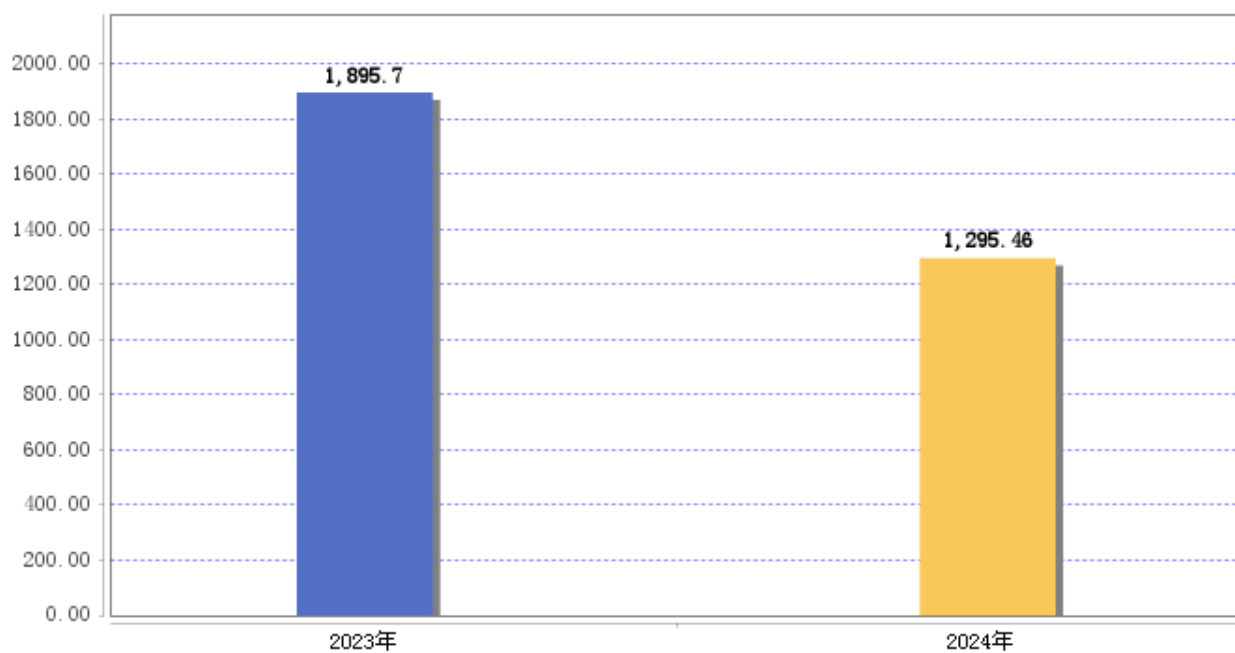
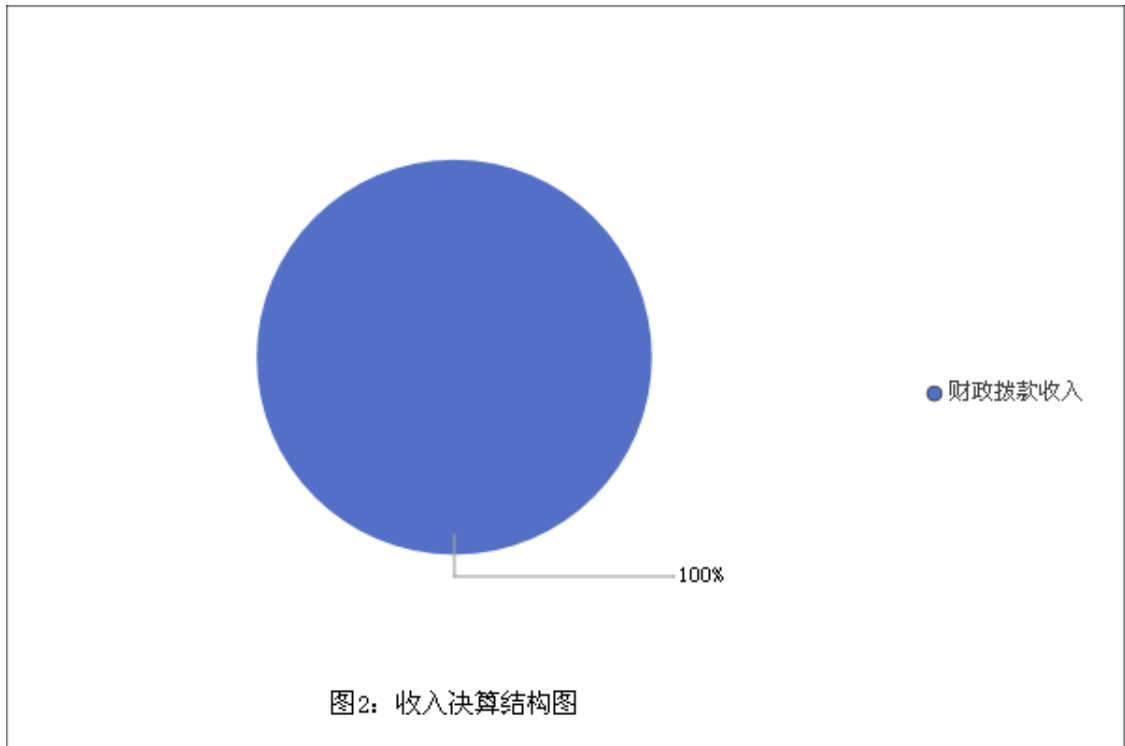


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,295.46万元，其中：财政拨款收入1,295.46万元，占100%。



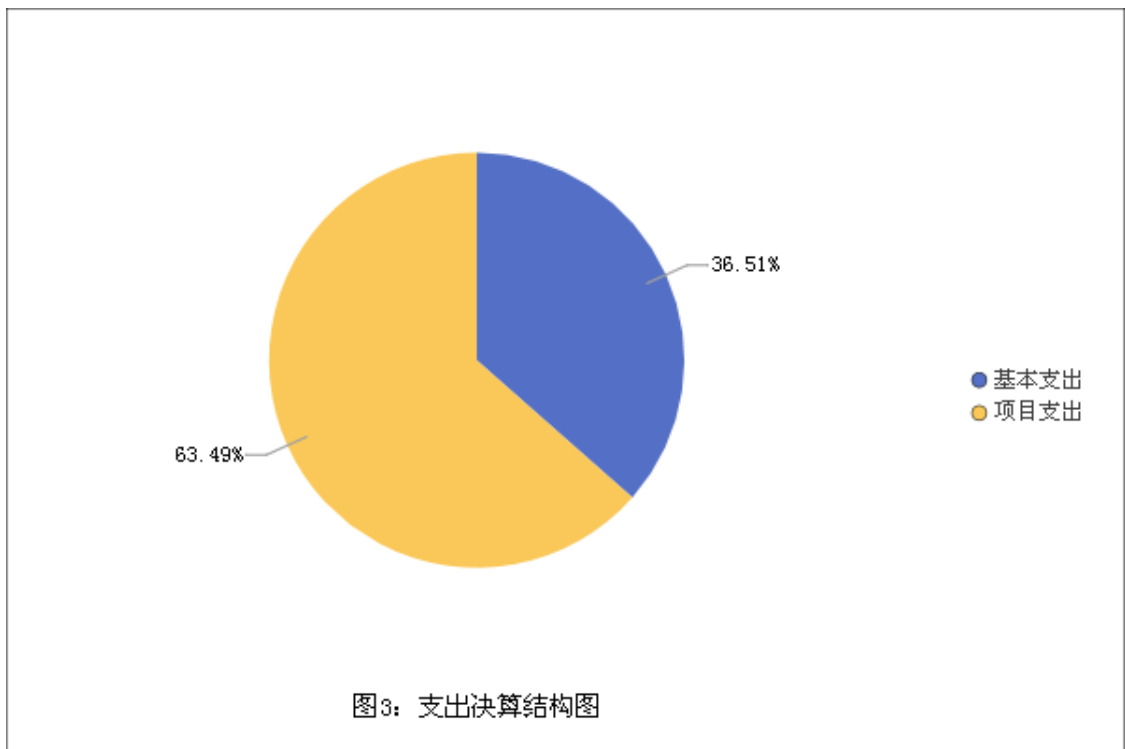
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,295.46万元。与2023年度相比，减少600.24万元，下降31.66%。主要是厉行节约，减少不必要开支。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,295.46万元，其中：基本支出472.93万元，占36.51%；项目支出822.54万元，占63.49%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出472.93万元。与2023年度相比，减少6.92万元，下降1.44%。主要是厉行节约，减少不必要开支。

2、项目支出822.54万元。与2023年度相比，减少593.31万元，下降41.9%。主要是厉行节约，减少不必要开支。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,295.46万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少600.24万元，下降31.66%。主要是厉行节约，减少不必要开支。

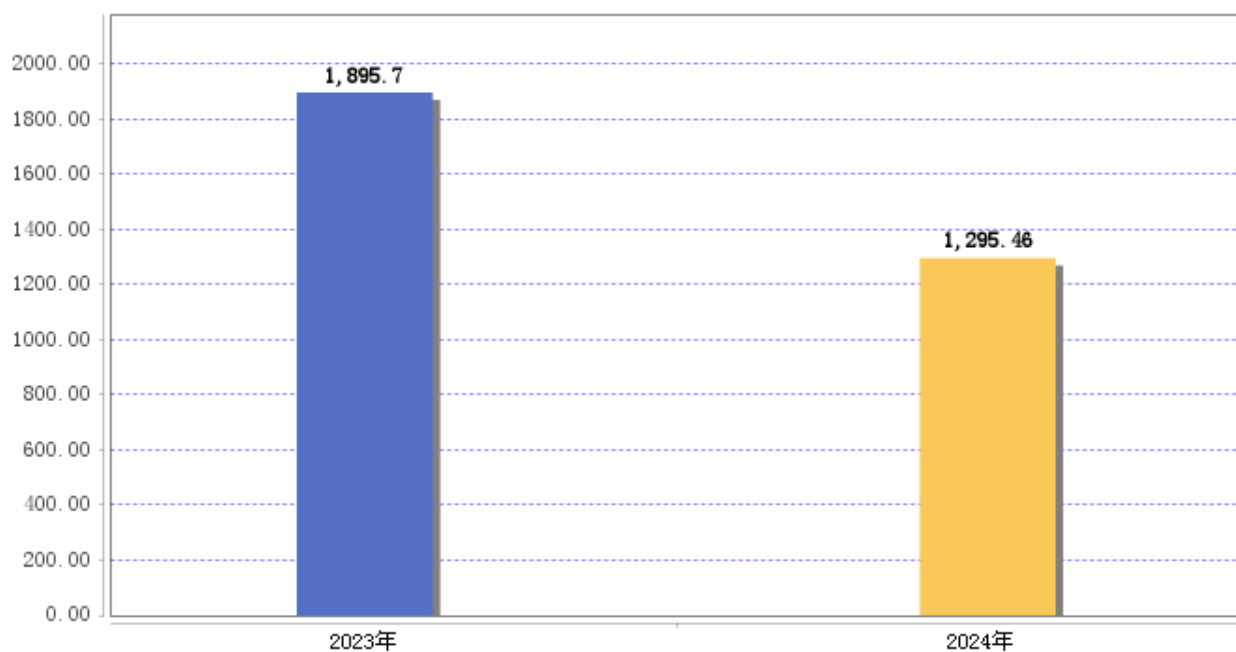


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,295.46万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少600.24万元，下降31.66%。主要是厉行节约，减少不必要开支。

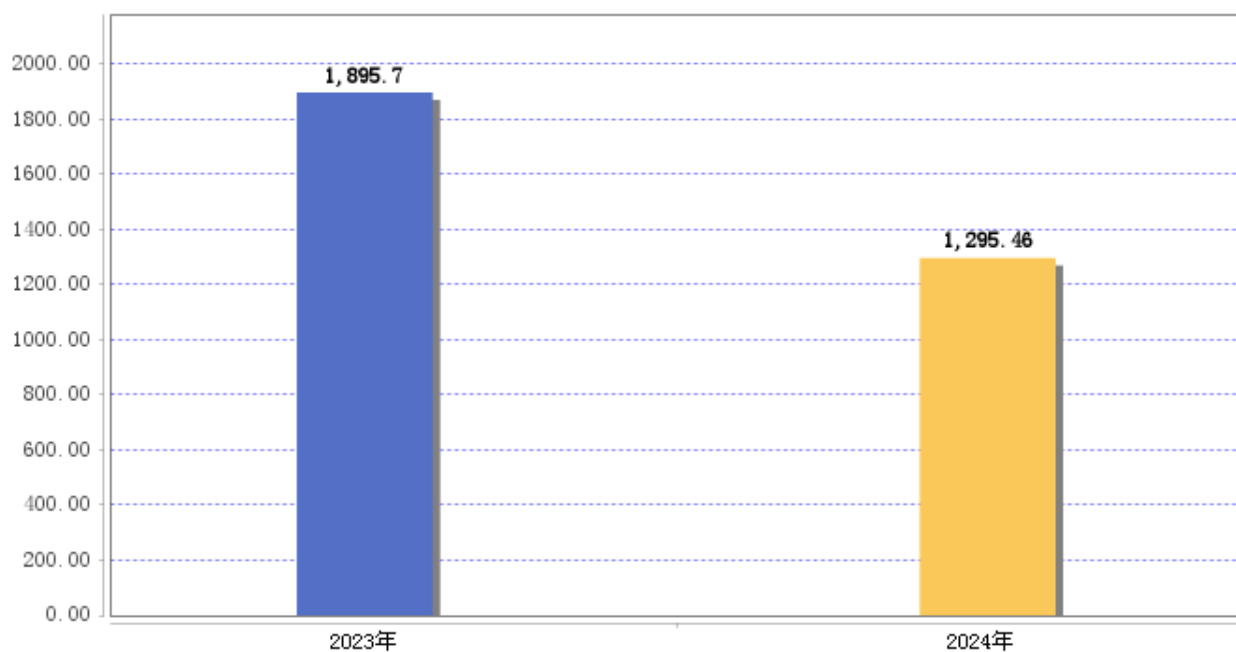
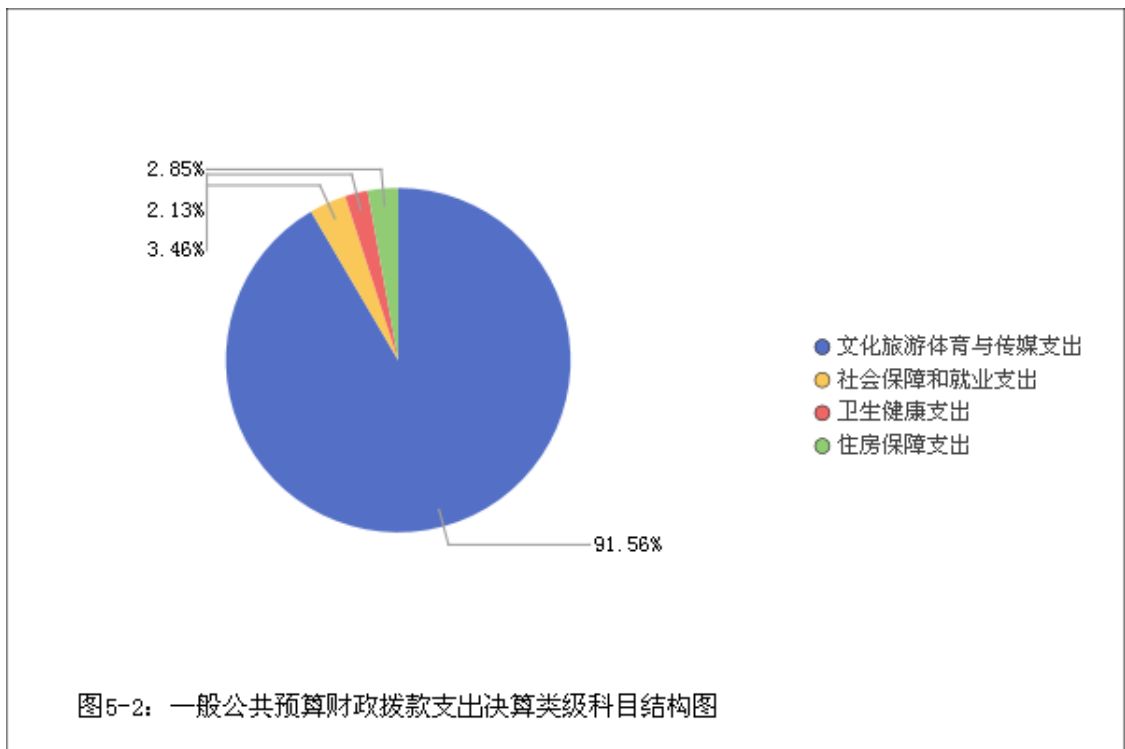


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,295.46万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出1,186.11万元，占91.56%；社会保障和就业支出（类）支出44.82万元，占3.46%；卫生健康支出（类）支出27.65万元，占2.13%；住房保障支出（类）支出36.88万元，占2.85%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,295.46万元，支出决算数为1,295.46万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、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363.57万元，支出决算数为363.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、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822.54万元，支出决算数为822.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为1.86万元，支出决算数为1.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为42.95万元，支出决算数为42.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为27.65万元，支出决算数为27.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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36.88万元，支出决算数为36.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算472.92万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费438.41万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助等。

公用经费34.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

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

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.99万元，支出决算数为2.99万元，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全年预算数为0.87万元，支出决算数为0.87万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年淄博市临淄区文物局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.87万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，淄博市临淄区文物局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算数为2.12万元，支出决算数为2.12万元，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2.12万元，主要用于上级业务部门、其他省市业务部门等来我区调研考察、学习交流等接待，共计接待15批次、209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

2024年度机关运行经费支出34.51万元，与2024年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政

府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

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，淄博市临淄区文物局组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目5个，涉及预算资金1093.87万元，占部门区级预算项目支出总额的%；中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金500万元。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市临淄区文物局2024年度市级预算绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优。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，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。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“综合运转项目（人员）”“综合运转项目（运行）”等2个项目的绩效自评表。

1. 综合运转项目（人员）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99.12分。全年预算数为400万元，执行数为364.64万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：按时发放人员工资，提高工作人员积极性，保障单位正常运转。发现的主要问题及原因：部分项目指标产

出低于预期。下一步改进措施：进一步改进预算安排方法，使得项目更加合理科学。

2. 综合运转项目（运行）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97.14分。全年预算数为580万元，执行数为414.11万元，完成预算的73%。项目绩效目标完成情况：支付项目运行中的水电费、保安保洁等费用。发现的主要问题及原因：部分项目指标产出低于预期。下一步改进措施：进一步改进预算安排方法，使得项目更加合理科学。

3. 春节前工程及购买服务还款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为41万元，执行数为41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付项目欠款，使企业的利益得到保障。发现的主要问题及原因：部分项目指标产出低于预期。下一步改进措施：进一步改进预算安排方法，使得项目更加合理科学。

4. 临淄区第四次全国文物普查专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.93分。全年预算数为30万元，执行数为2.78万元，完成预算的9.2%。项目绩效目标完成情况：加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业发展。发现的主要问题及原因：部分项目指标产出低于预期。下一步改进措施：进一步改进预算安排方法，使得项目更加合理科学。

2024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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。淄博市临淄区文物局对“淄财科教指【2023】144号关于提前下达2024年宣传文化旅游发展资金预算指标的通知”“2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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，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。

1. 淄财科教指【2023】144号关于提前下达2024年宣传文化旅游发展资金预算指标的通知项目绩效自评综述：该项目全年预算数为500万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：建立完善的安防系统，提高服务质量、加强安全保卫防范力度，实现安全现代化管理。发现的主要问题及原因：部分项目指标产出低于预期。下一步改进措施：进一步改进预算安排方法，使得项目更加合理科学。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），主要用于机关及所属单位人员工资、机构正常运行、开展日常工作的有关支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），主要用于文物保护项目资金的有关支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于单位离退休职工的事业基本养老保险缴费和离退休经费的支出。

十九、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），主要用于单位在职职工的事业基本养老保险缴费的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于单位在职职工的医疗保险缴费的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位在职职工缴纳住房公积金支出。

第五部分

附件

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		综合运转项目（人员）						
主管部门		淄博市临淄区文物局			实施单位	淄博市临淄区文物局		
项目预算执行情况			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	400	400	364.64	10	91.16%	9.12
		其中：当年财政拨款	400	400	364.64			
		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			
		按时发放人员工资，提高工作人员工作积极性，保障单位正常运转。			按时发放人员工资，提高工作人员工作积极性，保障单位正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员经费保障率	=100%	=100%	10	10	
			人员经费总成本	≤400万元	364.64万元	10	10	
	产出指标	数量指标	社保缴纳人数	=50人	=50人	10	10	
		质量指标	社保缴纳比例	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	人员费用发放及时性	及时	及时	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高文物事业保障能力	明显	明显	10	10	
			促进文物保护事业发展效果	显著	显著	10	10	
		可持续发展影响指标	提供更好的工作环境，提升人员工作积极性	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员对用工单位的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			99.12					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		综合运转项目（运行）						
主管部门		淄博市临淄区文物局			实施单位	淄博市临淄区文物局		
项目预算执行情况			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	580	580	414.11	10	71.40%	7.14
		其中：当年财政拨款	580	580	414.11			
		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			
		按时支付项目中的水电费、燃气费、保安保洁等服务费用，提高工作人员工作积极性，保障单位正常运转。			按时支付项目中的水电费、燃气费、保安保洁等服务费用，提高工作人员工作积极性，保障单位正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目电费总成本	≤37万元	33.82万元	10	10	
			保安人员经费总成本	≤358万元	237.8907	10	10	
	产出指标	数量指标	保安服务人数	=60人	=60人	10	10	
		质量指标	公共设施设备损坏次数	=0次	=0次	10	10	
		时效指标	水费、电费支出及时性	及时	及时	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高文物事业保障能力	明显	明显	10	10	
			促进文物保护事业发展效果	明显	明显	10	10	
		可持续发展影响指标	提升服务人员工作积极性	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保安保洁人员对用工单位的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			97.14					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		春节前工程及购买服务还款						
主管部门		淄博市临淄区文物局			实施单位	淄博市临淄区文物局		
项目预算执行情况			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	41	41	41	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	41	41	41			
		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			
		及时支付项目欠款，使企业的利益得到保障			及时支付项目欠款，使企业的利益得到保障			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目经费支出总额	=41万元	=41万元	10	10	
			齐故城修编项目费用	=7万元	=7万元	10	10	
	产出指标	数量指标	项目欠款支付数量	=6个	=6个	10	10	
		质量指标	项目完成合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时支付项目欠款	及时	及时	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高文物事业保障能力	明显	明显	10	10	
			促进文物保护事业发展效果	明显	明显	10	10	
		可持续发展影响指标	提升服务人员工作积极性	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		临淄区第四次全国文物普查专项经费						
主管部门		淄博市临淄区文物局			实施单位	淄博市临淄区文物局		
项目预算 执行情况		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	0	30	2.78	10	9.27%	0.93	
	其中：当年财政拨款	0	30	2.78				
	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			
		加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业发展。			加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 效指标	成本指标	经济成本指标	第四次全国文物普查专项经费	≤30万元	2.7815万元	10	10	
			普查所需物料费用	≤15万元	2.7815万元	10	10	
	产出指标	数量指标	此次普查项目种类	≥2类	≥2类	10	10	无
		质量指标	第四次文物普查完成质量	显著	显著	10	10	无
		时效指标	第四次文物普查完成阶段性任务时间	2024年12月之前	2024年12月之前	10	10	无

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升文物保护水平和全民文物保护意识	明显	明显	10	10	无
			促进文物保护事业发展效果	显著	显著	10	10	无
			对中华优秀传统文化传承影响	明显	明显	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护单位对文物保护满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分			90.93					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			存在问题：项目实施初期未充分考虑资金规划。 下一步措施：根据上级重点工作安排，合理做好预算三年规划。					

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称			淄财科教指【2023】144号关于提前下达2024年宣传文化旅游发展资金预算指标的通知				
中央主管部门			财政部				
地方主管部门			淄博市临淄区财政局		资金使用单位	淄博市临淄区文物局	
资金投入情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A)	
			年度资金总额：	500	0	0	
			其中：中央财政资金	500	0	0	
			地方资金	0	0	0	
			其他资金	0			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	严格按照转移支付管理制度和资金管理办法要求，资金分配科学、合理。		无	
			下达及时性	能够及时下达补贴资金。		无	
			拨付合规性	能够严格按照国库集中支付制度规定支付资金。		无	
			使用规范性	按照预算科目项目执行。		无	
			执行准确性	按照上级下达数和本级预算安排数执行，不存在较大偏差。		无	
			预算绩效管理情况	同步下达绩效目标情况，开展绩效监控和绩效评价。		无	
			支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分规定，足额安排资金履行本级支出责任。		无	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	建立完善的安防系统，提高服务质量、加强安全保卫防范力度，实现安全现代化管理。				建立完善的安防系统，提高服务质量、加强安全保卫防范力度，实现安全现代化管理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	工程完成率		≥80%	20%	根据项目进度付款
		质量指标	安全事故发生率		≤0.5	0	
		时效指标	全国重点文物保护单位文物 安防工程完成及时性		及时	及时	
		成本指标	补助费用控制率		≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	促进文化消费，带动区域经济发展		促进	促进	
		社会效益指标	文物保护水平提高程度		显著	显著	
		可持续影响指标	促进对中华优秀传统文化传承影响		显著	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护单位对文物保护满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						