

2024 年度  
中共临沂市委金融  
委员会办公室机关决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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 2024 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

市委金融委员会办公室作为市委工作机关，市委金融工作委员会作为市委派出机关，二者合署办公，加挂市地方金融管理局牌子，主要职责如下：

市委金融委员会办公室主要承担市委金融委员会的日常工作，统筹协调全市金融相关工作，做好属地金融风险防范和处置的协调、督促、落实；加强与中央、省金融管理部门、金融机构驻地分支机构的沟通联系，营造健康优质的金融环境。市委金融工作委员会主要负责落实党对金融工作的领导，指导辖区内地方国有金融企业和非公金融企业党建工作。市地方金融管理局主要负责辖区内“7+4”类机构的日常监管，配合中央、省金融管理部门，做好打击非法金融活动和风险处置有关工作。

## 二、机构设置

本单位内设6个职能处室，分别是：（一）综合科（挂指导督查和监督问责科牌子）；（二）服务协调科；（三）金融风险防控科（挂消费者权益保护科牌子）；（四）地方金融监管科（挂行业准入和处置科、现场检查科牌子）；（五）组织科；（六）打击非法金融活动科。

## 第二部分

# 2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：中共临沂市委金融委员会办公室机关

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	5,872.96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	49.00
	9		九、卫生健康支出	40	16.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	5,776.42
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	5,872.96	<b>本年支出合计</b>	58	5,872.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,872.96	<b>总计</b>	62	5,872.96

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

单位：中共临沂市委金融委员会办公室机关

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,872.96	5,872.96					
208	社会保障和就业支出	49.00	49.00					
20805	行政事业单位养老支出	49.00	49.00					
2080501	行政单位离退休	2.62	2.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.91	30.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46					
210	卫生健康支出	16.81	16.81					
21011	行政事业单位医疗	16.81	16.81					
2101101	行政单位医疗	16.81	16.81					
217	金融支出	5,776.42	5,776.42					
21701	金融部门行政支出	426.42	426.42					
2170101	行政运行	292.54	292.54					
2170102	一般行政管理事务	133.88	133.88					
21703	金融发展支出	5,350.00	5,350.00					
2170302	利息费用补贴支出	5,350.00	5,350.00					
221	住房保障支出	30.73	30.73					
22102	住房改革支出	30.73	30.73					
2210201	住房公积金	30.73	30.73					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：中共临沂市委金融委员会办公室机关

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,872.96	389.08	5,483.88			
208	社会保障和就业支出	49.00	49.00				
20805	行政事业单位养老支出	49.00	49.00				
2080501	行政单位离退休	2.62	2.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.91	30.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46				
210	卫生健康支出	16.81	16.81				
21011	行政事业单位医疗	16.81	16.81				
2101101	行政单位医疗	16.81	16.81				
217	金融支出	5,776.42	292.54	5,483.88			
21701	金融部门行政支出	426.42	292.54	133.88			
2170101	行政运行	292.54	292.54				
2170102	一般行政管理事务	133.88		133.88			
21703	金融发展支出	5,350.00		5,350.00			
2170302	利息费用补贴支出	5,350.00		5,350.00			
221	住房保障支出	30.73	30.73				
22102	住房改革支出	30.73	30.73				

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
科目编码	科目名称						
2210201	住房公积金	30.73	30.73				

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

单位：中共临沂市委金融委员会办公室机关

公开 04 表  
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	1	5,872.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.00	49.00		
	9		九、卫生健康支出	41	16.81	16.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	5,776.42	5,776.42		
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.73	30.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	5,872.96	<b>本年支出合计</b>	59	5,872.96	5,872.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	5,872.96	<b>总计</b>	64	5,872.96	5,872.96		

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

单位：中共临沂市委金融委员会办公室机关

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		5,872.96	389.08	5,483.88
208	社会保障和就业支出	49.00	49.00	
20805	行政事业单位养老支出	49.00	49.00	
2080501	行政单位离退休	2.62	2.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.91	30.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46	
210	卫生健康支出	16.81	16.81	
21011	行政事业单位医疗	16.81	16.81	
2101101	行政单位医疗	16.81	16.81	
217	金融支出	5,776.42	292.54	5,483.88
21701	金融部门行政支出	426.42	292.54	133.88
2170101	行政运行	292.54	292.54	
2170102	一般行政管理事务	133.88		133.88
21703	金融发展支出	5,350.00		5,350.00
2170302	利息费用补贴支出	5,350.00		5,350.00
221	住房保障支出	30.73	30.73	
22102	住房改革支出	30.73	30.73	
2210201	住房公积金	30.73	30.73	

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：中共临沂市委金融委员会办公室机关

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	340.76	302	商品和服务支出	36.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.77	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.94	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.91	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.46	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.81	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.73	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.35	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.67	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.33	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.95	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.05	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.39	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.92	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		352.11	公用经费合计					36.97

注: 本表反映单位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

单位：中共临沂市委金融委员会办公室机关

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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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。  
本单位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

单位：中共临沂市委金融委员会办公室机关

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：中共临沂市委金融委员会办公室机关

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
4.30		3.00		3.00	1.30	4.30		3.00		3.00	1.30

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。

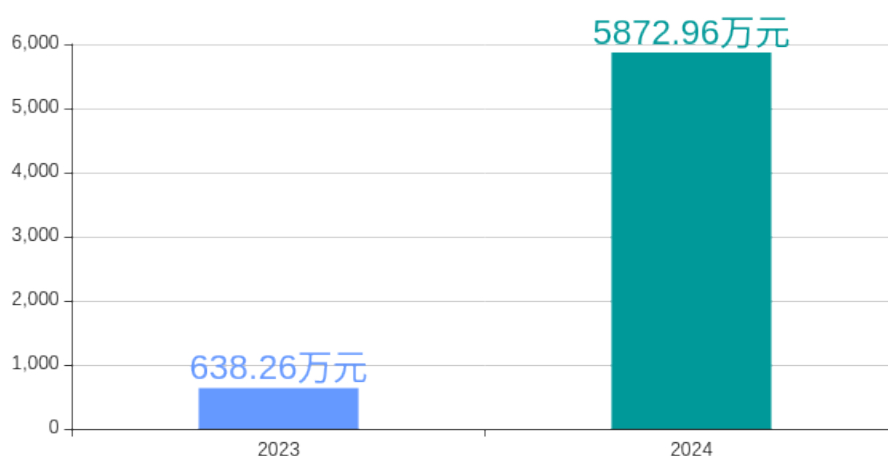
## 第三部分

# 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 5,872.96 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 5,234.7 万元，增长 820.15%。主要是新增预算项目“政策性担保”5350 万元，用于市级融资担保机构的风险补偿和降费补贴。因此，与 2023 年度相比，2024 年度收、支总计有所增加。

收、支决算总计变动情况图



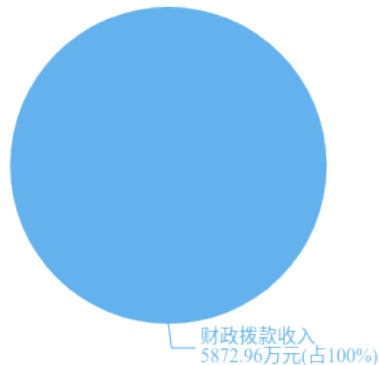
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 5,872.96 万元，其中：财政拨款收入 5,872.96 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,872.96 万元。与 2023 年度相比，增加 5,234.7 万元，增长 820.15%。主要是新增预算项目“政策性担保” 5350 万元，用于市级融资担保机构的风险补偿和降费补贴。因此，与 2023 年度相比，财政拨款收入有所增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

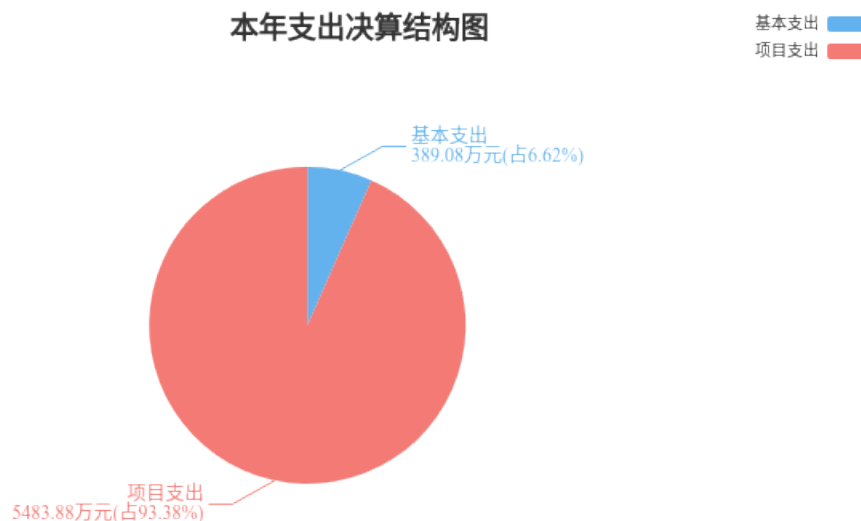
### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 5,872.96 万元，其中：基本支出 389.08 万元，占 6.62%；项目支出 5,483.88 万元，占

93.38%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 389.08 万元。与 2023 年度相比，减少 30.77 万元，下降 7.33%。主要是：一是 2024 年在职人员减少 1 名，导致相应的工资、社保、公积金、公用经费等基本支出减少；二是单位坚持从严从简，压减不必要的公用经费支出，争做节约型机关。因此，与 2023 年度相比，基本支出有所减少。

2、项目支出 5,483.88 万元。与 2023 年度相比，增加 5,265.47 万元，增长 2,410.82%。主要是：一是增加特定类项目“政策性担保”，金额 5350 万元，用于支持市融资担保集团为全市中小微企业融资提供担保而给予其担保费财政补贴和担保风险补偿金；二是增加全市金融服务乡村振兴专题培训班经费，用于提升市委金融办、市直有关部门、县区金融领导干部的金融业务能力。因此，与 2023 年

度相比，项目支出增加 5265.47 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

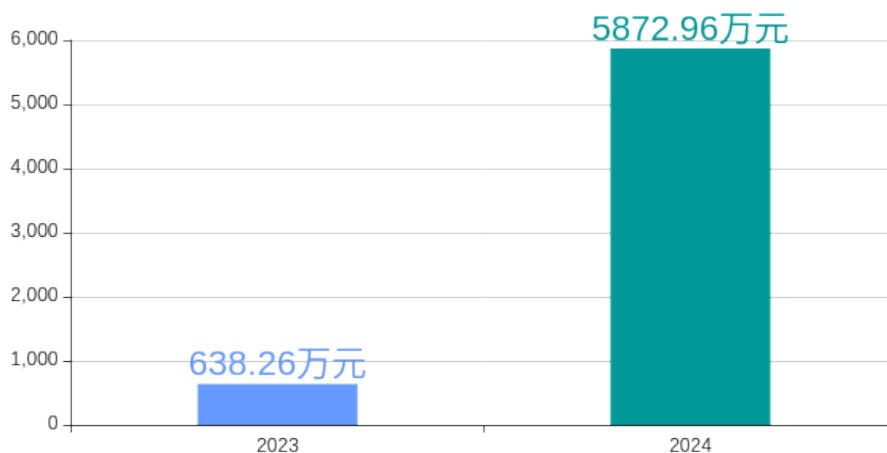
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

#### 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 5,872.96 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,234.7 万元，增长 820.15%。主要是：一是新增预算项目“政策性担保”5350 万元，用于市级融资担保机构的风险补偿和降费补贴；二是增加全市金融服务乡村振兴专题培训班经费。因此，与 2023 年度相比，2024 年度财政拨款收、支总计各增加 5234.7 万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



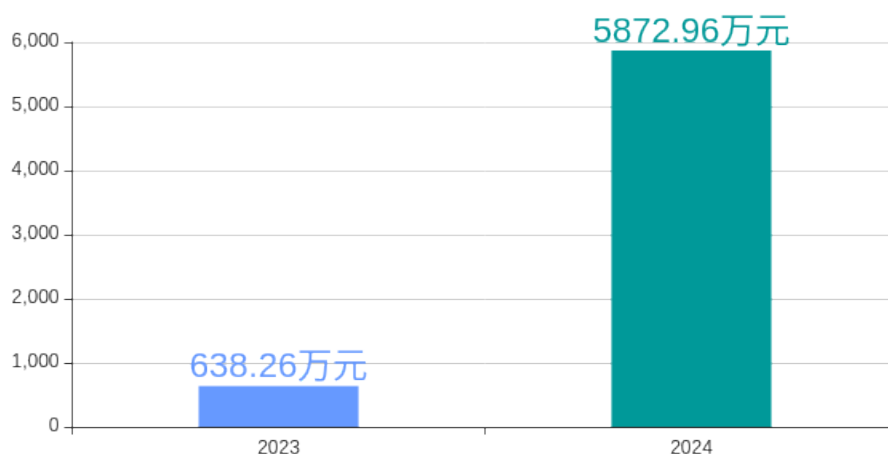
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 5,872.96 万元，

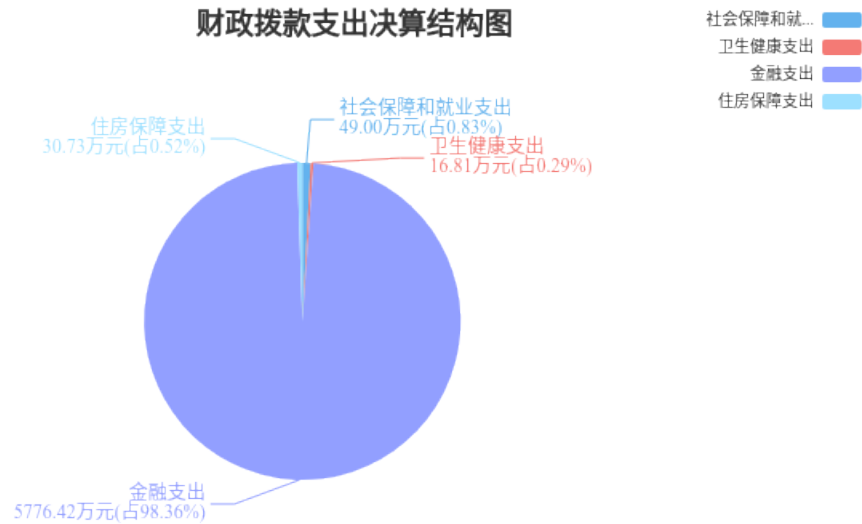
占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,234.7 万元，增长 820.15%。主要是新增预算项目“政策性担保”5350 万元，用于市级融资担保机构的风险补偿和降费补贴。因此，与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出有所增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



## (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 5,872.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 49 万元，占 0.83%；卫生健康（类）支出 16.81 万元，占 0.29%；金融（类）支出 5,776.42 万元，占 98.36%；住房保障（类）支出 30.73 万元，占 0.52%。



### (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为 5,876.15 万元，支出决算为 5,872.96 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是 1 名行政人员交流至其他市直部门，相应的人员经费支出减少；二是压缩不必要的日常办公费用等支出，机关严控各项支出。因此，2024 年度决算数小于年初预算数。其中：

1、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）。年初预算为 2.99 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 87.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关厉行节约，压减行政单位离退休（项）不必要的公用经费支出。因此，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）决算数小于年初预算数。

2、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

预算为 33.47 万元，支出决算为 30.91 万元，完成年初预算的 92.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1 名行政人员交流至市直其他部门，相应的基本养老保险缴费支出等费用减少。因此，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）决算数小于年初预算数。

3、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）。年初预算为 16.74 万元，支出决算为 15.46 万元，完成年初预算的 92.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1 名行政人员交流至市直其他部门，相应的职业年金缴费支出等费用减少。因此，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）决算数小于年初预算数。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.2 万元，支出决算为 16.81 万元，完成年初预算的 92.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1 名行政人员交流至市直其他部门，相应的行政单位医疗等费用减少。因此，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算数小于年初预算数。

5、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。年初预算为 286.12 万元，支出决算为 292.54 万

元，完成年初预算的 102.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年中增加 2023 年度考核奖励支出；二是部分公务员正常晋升，工资福利待遇等相应增加。因此，金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）决算数大于年初预算数。

6、金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 140 万元，支出决算为 133.88 万元，完成年初预算的 95.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关严格预算控制，缩减办公设备等采购规模，合理利用现有资源。因此，金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）决算数小于年初预算数。

7、金融支出（类）金融发展支出（款）利息费用补贴支出（项）。年初预算为 5,350 万元，支出决算为 5,350 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 28.63 万元，支出决算为 30.73 万元，完成年初预算的 107.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年中追加 2023 年度绩效考核奖衍生住房公积金；二是部分在职人员正常晋升，相应增加住房公积金。因此，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数大于年初预算数。

## 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 389.08 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 352.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 36.97 万元，主要包括：办公费、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.3 万元，支出决算为 4.3 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为 3 万元，支出决算为 3 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年中共临沂市委金融委员会办公室机关使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、强制保险和商业保险、维修费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，中共临沂市委金融委员会办公室机关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为 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.3 万元，主要用于省委金融办赴临调研、检查地方金融组织和督导金融风险化解工作，接待外地市赴临调研、对接佳盟矿业善后处置和学习金改试验区工作等，共计接待 13 批次、78 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 36.97 万元，比年初预算数减少 5.85 万元，下降 13.66%，主要原因是单位贯彻落实中央厉行节约精神，全力压减各科室非必要的行政支出，减少办公用品、车辆使用等费用。因此，机关运行经

费决算支出比年初预算数减少 5.85 万元。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 32.6 万元，其中：政府采购货物支出 11.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21 万元。授予中小企业合同金额 32.6 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 32.42 万元，占政府采购支出总额的 99.45%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 5,483.88 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中共临沂市委金融委员会办公室机关 2024 年度市级预算项目绩效自评的 3 个项目中，3 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，资金使用规范，有效支持了全市经济社会高质量发展。但是，地方金融组织因受监管要求和经济形势发展，部分组织已停业注销，确保地方金融组织规范有序发展。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“政策性担保”“全市金融服务乡村振兴专题培训班经费”“金融工作经费”等 3 个项目的绩效自评表。

1. “政策性担保”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 98 分。全年预算数为 5,350 万元，执行数为 5,350 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对政府性融资担保机构代偿风险补贴、降费补贴，保障融资担保机构抗风险能力；二是加大对中小微企业、三农主体及专精特新企业融资增信，促进经济高质量发展。

2. “全市金融服务乡村振兴专题培训班经费”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 100 分。全年预算数为 12.25 万元，执行数为 12.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提升了市

直有关部门、县区金融领导干部的金融服务乡村振兴运用能力；二是加深了参训人员对乡村振兴金融服务的认识和理解，推动政策有效转化为实际金融服务能力。

3. “金融工作经费”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 93.69 分。全年预算数为 140 万元，执行数为 121.63 万元，完成预算的 86.88%。项目绩效目标完成情况：一是规范发展地方金融组织；二是防范地方金融风险；三是搭建政金企对接平台，提高资本市场活跃度；四是创建金改试验区，促进全市金融生态实现良性发展。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。本单位未开展重点绩效评价项目。

## 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的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，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，结转到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、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)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十七、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)：**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。

**十八、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。（含职业年金补记支出。）

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十、金融支出(类)金融部门行政支出(款)行政运行(项)：**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。

**二十一、金融支出(类)金融部门行政支出(款)一般行政管理事务(项)：**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。

**二十二、金融支出(类)金融发展支出(款)利息费用补贴支出(项)：**反映按照国家规定安排的利息补贴和费用补贴等支出。

**二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**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。

## 第五部分

### 附 件

## 2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：中共临沂市委金融委员会办公室机关

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	政策性担保	中共临沂市委金融委员会办公室机关	98	优
2	全市金融服务乡村振兴专题培训班经费	中共临沂市委金融委员会办公室机关	100	优
3	金融工作经费	中共临沂市委金融委员会办公室机关	93.69	优

# 2024年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		政策性担保					
主管部门		中共临沂市委金融委员会办公室		实施单位		中共临沂市委金融委员会办公室机关	
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	5350	5350	5350	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	5350	5350	5350	10		10
	上年结转资	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			
		通过对政府性融资担保机构代偿风险补贴、降费补贴，保障融资担保机构抗风险能力，加大对中小微企业、三农主体及专精特新企业融资增信，促进经济高质量发展。		整合全市政府性融资担保资源，初步建成市县一体的政府性融资担保体系，市担保集团资本金增至17.87亿元。拨付5350万元财政资金用于市级融资担保机构风险补偿和降费奖励，平均担保费率降至1%以下。截至2024年12月末，全市政府性融资担保公司8家，融资担保在保余额343.25亿元（含再担保），其中，小微企业在保余额209.11亿元，农户在保余额16.81亿元。			
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
成本指标	经济成本指标	代偿风险补贴支出控制情况	≤1128万元	1161万元	5	4	融资担保公司代偿率升高导致代偿风险补贴支出增加。
		代偿风险补贴标准	代偿率<1%的，按20%的补偿；1%-3%的部分，按16%补偿；3%-5%的	代偿率<1%的，按20%的补偿；1%-3%的部分，按16%补偿；3%-5%的	5	5	
		担保费补贴支出控制情况	≤4222万元	4189万元	5	5	
		担保费补贴标准	直担金额>100亿元，按照0.04%的标准予以补贴；100亿元-200亿元	直担金额>100亿元，按照0.04%的标准予以补贴；100亿元-200亿元	5	5	
产出指标	数量指标	担保公司代偿金额	≤1128万元	39742万元	5	4	受当前经济环境影响，小微企业存在经营亏损、抗风险能力趋弱、资金流动性紧张等问题，导致违约率增高，融资担保代偿持续上升。
		担保发生额	≥200亿元	347.39亿元	10	10	
		清产核资覆盖担保公司数量	=6家	6家	10	10	
		对担保机构抽查次数	≥4次	4家	10	10	
	质量指标	不良资产清收	≥800万元	2724万元	10	10	
效益指标	时效指标	担保机构市县一体化	完成	完成	10	10	
	经济效益指标	降费节约融资累计额	≥2.2亿元	2.33亿元	5	5	
	社会效益指标	二八分险协议签订合作银行家数	≥35家	35家	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	担保业务融资主体满意度	≥95%	95%	5	5	
<b>总分</b>		<b>98.00</b>					

## 2024年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	全市金融服务乡村振兴专题培训班经费							
主管部门	中共临沂市委金融委员会办公室			实施单位	中共临沂市委金融委员会办公室机关			
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	12.25	12.25	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	12.25	12.25	10		10	
	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				
	组织市县地方金融系统干部、市直有关单位业务负责同志、主要涉农金融机构业务负责同志，举办全市金融服务乡村振兴专题培训班，进一步推动金融服务实体经济高质量发展，提升我市普惠金融服务乡村振兴改革试验区建设水平。			2024年10月27日-11月2日，顺利开展全市金融服务乡村振兴专题培训班，提升了市委金融办、市直有关部门、县区金融领导干部的金融业务，在金融服务乡村振兴方面形成了上下一体的工作思路，成为金改试验区工作的重要一部分。				
	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	总费用控制金额	≤12.25万元	12.25	15	15	
	产出指标	数量指标	接受培训总人数	≥40人	48	10	10	
		质量指标	课堂出勤率	≥95%	100%	15	15	
	效益指标	时效指标	培训班按时举办	2024年10月27日-11月2日	2024年10月27日-11月2日	10	10	
		经济效益指标	创新推广案例个数	≥1个	1个	10	10	
		社会效益指标	结业考试通过率	≥95%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥80%	100%	15	15	
总分		100.00						

# 2024年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		金融工作经费						
主管部门		中共临沂市委金融委员会办公室		实施单位	中共临沂市委金融委员会办公室机关			
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	140	140	121.63	10	86.88%	8.69	
	其中：当年财政拨款	140	140	121.63				
	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				
		规范发展地方金融组织，防范地方金融风险，搭建政金企对接平台，提高资本市场活跃度，创建金改试验区，促进全市金融生态实现良性发展。		2024年以来，在市委、市政府的坚强领导下，市委金融办以服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革为主线，统筹金融发展和安全，金融运行呈现稳健发展态势，各项指标均取得较好成效。				
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	
成本指标	经济成本指标	会议费支出控制情况	≤60万元	24万元	5	5		
		差旅费支出控制情况	≤20万元	11.42万元	5	5		
		印刷服务费支出控制情况	≤10万元	10万元	5	5		
		车辆租赁费支出控制情况	≤8万元	14.39万元	5	4	因2024年增加省级金融加速跑活动，增加信贷投放督导、非法集资督导等工作，用车增加，导致车辆租赁费增加。	
		会议费支出标准	一类450元/人/天，二类400元/人/天。	一类450元/人/天，二类400元/人/天。	5	5		
		差旅费支出标准	按照财政要求，符合省内、省外住宿、交通标准	按照财政要求，符合省内、省外住宿、交通标准	5	5		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	资本交易大会签约金额	≥500亿元	未开展	5	4	按照市委、市政府工作要求，未开展资本交易大会。
		地方金融组织家数	≥200家	140家	5	4	因经济下行，部分金融组织自行申请注销；同时为防止非法金融工作，省级暂时慎重审批新成立组织。	
	质量指标	地方金融组织检查次数	≥5次	12次	5	5		
		上市工作培训次数	≥2次	3次	5	5		
		金改试验区经验推广次数	≥3次	5次	5	5		
		防范非法集资宣传次数	≥5次	12次	5	5		
	效益指标	时效指标	资本交易大会按时召开	按照年初计划按时召开	未开展	5	4	按照市委、市政府工作要求，未开展资本交易大会。
经济效益指标		本外币贷款余额	≥10600亿元	10920亿元	10	10		
		资本交易大会落地金额	≥300亿元	未开展	5	4	按照市委、市政府工作要求，未开展资本交易大会。	
社会效益指标	市级金融风险事件发生次数	0次	0	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对防范非法集资工作满意度	≥80%	83%	5	5		
总分		93.69						