

2022年淄博市周村区人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）协助区政府领导同志审核或者组织起草区政府、区政府办公室发布的文件，负责承办党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府等来文，负责承办区委以及区委部门、外区政府等来文来函，负责承办区政府各部门和各镇政府、街道办事处、周村经济开发区管委会等来文来电。

（二）负责区政府会议的准备和会务工作，组织起草区政府领导同志讲话以及其他综合性文稿，协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）负责区政府重要活动的组织统筹、区政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重要接待活动的组织协调工作。

（四）负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实区政府领导同志批示要求。

（五）承办区直各部门和各镇政府、街道办事处、周村经济开发区管委会请示报告区政府的事项，提出拟办意见，报区政府审批。

（六）根据区政府领导同志批示要求，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。

（七）协助区政府领导同志调度掌握全区工作情况，根据区政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

（八）督促检查区政府各部门和各镇政府、街道办事处、周村经济开发区管委会贯彻落实区政府公文、会议决定事项以及区政府领导同志批示要求的情况，及时向区政府领导同志报告并提出有关建议。

（九）根据区政府领导同志批示要求，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

（十）负责收集、整理、报送重要信息和政务舆情；履行区政府新闻发言人职责。

（十一）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

（十二）负责区政府重要行政决策程序运行的组织、协调、指导和监督管理。

（十三）负责指导、协调市民投诉的受理和承办等有关工作，及时向区政府领导报告群众反映的重要问题和重要建议。

（十四）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开和政务公开工作，承担区政务公开领导小组的日常工作。

（十五）负责统筹研究推进政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。牵头推进行政审批制度改革和政府职能转变工作。管理、运行区级政务服务热线。承担区优化发展环境打造“三最”城市领导小组和区推进政府职能转变领导小组日常工作。

(十六) 贯彻执行机关事务管理工作法律法规和方针政策。负责区级机关事务的管理工作。组织拟订机关事务管理的规章制度并组织实施。负责统一管理和指导监督区级行政事业单位和机关办公用房的规划、权属、配置、使用监管、维修、处置、物业规范等。会同有关部门做好全区公共机构节能工作。负责指导其他区级行政事业单位后勤服务管理工作。负责全区机关公务用车的统筹管理。

(十七) 贯彻执行大数据相关法律法规、方针政策、标准规范和规划方案。牵头制定全区电子政务、新型智慧城市、大数据等建设方案并组织实施，推进“数字周村”和“智慧周村”建设。负责统筹全区大数据和电子政务基础设施建设，组织编制全区政务信息资源目录，推动数据资源采集汇聚，推进数据资源交换、共享等工作。

(十八) 负责落实区政府领导安全生产责任清单规定的安全生产职责。

(十九) 负责本部门党的建设。

(二十) 统一领导和管理区信访局。

(二十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二十二) 承担全区民兵干部、民兵、预备役人员的军事训练、民兵整组、训管人员的业务学习培训和政治教育任务。

(二十三) 负责年度征兵、战时兵员征集和兵役核对登记、统计工作。

(二十四) 负责组织实施学生的军事训练，向学生传授军事知识和技术，进行国防教育和爱国主义教育，落实双拥共建等工作。

(二十五) 协调驻周部队、驻地军人及军属开展法律咨询、法律援助相关工作。

(二十六) 负责武器装备和弹药库的安全管理工作。

(二十七) 组织民兵完成战备执勤、战备演练、联演联训、抢险救灾及处置应急突发事件等工作。

(二十八) 完成党委及上级军事部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

淄博市周村区人民政府办公室部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入淄博市周村区人民政府办公室2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、淄博市周村区人民政府办公室
- 2、中国人民解放军山东省淄博市周村区人民武装部

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

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	3723.12	一、一般公共服务支出	936.25
一般公共预算拨款收入	1138.91	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	2584.21	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	86.03
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	53.09
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	2584.21
		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	63.55
		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	3723.12	本年支出合计	3723.12
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	3723.12	支 出 总 计	3723.12

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

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	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中 ：财 政 拨 款 结 转
			合计	3723.12	3723.12	1138.91	2584.21										
201			一般公共服务支出	936.25	936.25	936.25											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	936.25	936.25	936.25											
201	03	01	行政运行	936.25	936.25	936.25											
208			社会保障和就业支出	86.03	86.03	86.03											
208	05		行政事业单位养老支出	61.43	61.43	61.43											
208	05	01	行政单位离退休	56.56	56.56	56.56											
208	05	02	事业单位离退休	4.87	4.87	4.87											
208	08		抚恤	24.60	24.60	24.60											
208	08	01	死亡抚恤	24.60	24.60	24.60											
210			卫生健康支出	53.09	53.09	53.09											
210	11		行政事业单位医疗	53.09	53.09	53.09											
210	11	01	行政单位医疗	29.37	29.37	29.37											
210	11	02	事业单位医疗	3.43	3.43	3.43											
210	11	03	公务员医疗补助	20.30	20.30	20.30											
212			城乡社区支出	2584.21	2584.21		2584.21										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2584.21	2584.21		2584.21										
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2584.21	2584.21		2584.21										
221			住房保障支出	63.55	63.55	63.55											
221	02		住房改革支出	63.55	63.55	63.55											
221	02	01	住房公积金	63.55	63.55	63.55											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

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
类	款	项							
			合计	3723.12	855.29	2867.83			
201			一般公共服务支出	936.25	673.66	262.59			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	936.25	673.66	262.59			
201	03	01	行政运行	936.25	673.66	262.59			
208			社会保障和就业支出	86.03	64.99	21.04			
208	05		行政事业单位养老支出	61.43	61.43				
208	05	01	行政单位离退休	56.56	56.56				
208	05	02	事业单位离退休	4.87	4.87				
208	08		抚恤	24.60	3.56	21.04			
208	08	01	死亡抚恤	24.60	3.56	21.04			
210			卫生健康支出	53.09	53.09				
210	11		行政事业单位医疗	53.09	53.09				
210	11	01	行政单位医疗	29.37	29.37				
210	11	02	事业单位医疗	3.43	3.43				
210	11	03	公务员医疗补助	20.30	20.30				
212			城乡社区支出	2584.21		2584.21			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2584.21		2584.21			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2584.21		2584.21			
221			住房保障支出	63.55	63.55				
221	02		住房改革支出	63.55	63.55				
221	02	01	住房公积金	63.55	63.55				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1138.91	一、一般公共服务支出	936.25	936.25		
二、政府性基金预算拨款收入	2584.21	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	86.03	86.03		
		八、卫生健康支出	53.09	53.09		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	2584.21		2584.21	
		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	63.55	63.55		
		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	3723.12	本年支出合计	3723.12	1138.91	2584.21	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	3723.12	支出总计	3723.12	1138.91	2584.21	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

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				1138.91	855.29	800.96	54.33	283.63
201			一般公共服务支出	936.25	673.66	619.33	54.33	262.59
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	936.25	673.66	619.33	54.33	262.59
201	03	01	行政运行	936.25	673.66	619.33	54.33	262.59
208			社会保障和就业支出	86.03	64.99	64.99		21.04
208	05		行政事业单位养老支出	61.43	61.43	61.43		
208	05	01	行政单位离退休	56.56	56.56	56.56		
208	05	02	事业单位离退休	4.87	4.87	4.87		
208	08		抚恤	24.60	3.56	3.56		21.04
208	08	01	死亡抚恤	24.60	3.56	3.56		21.04
210			卫生健康支出	53.09	53.09	53.09		
210	11		行政事业单位医疗	53.09	53.09	53.09		
210	11	01	行政单位医疗	29.37	29.37	29.37		
210	11	02	事业单位医疗	3.43	3.43	3.43		
210	11	03	公务员医疗补助	20.30	20.30	20.30		
221			住房保障支出	63.55	63.55	63.55		
221	02		住房改革支出	63.55	63.55	63.55		
221	02	01	住房公积金	63.55	63.55	63.55		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						855.29	800.96	54.33
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	712.03	712.03	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	474.88	474.88	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	53.07	53.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.26	65.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.79	32.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.30	20.30	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.19	2.19	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	63.55	63.55	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	78.27	23.94	54.33
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.30		25.30
302	15	会议费	502	02	会议费	6.00		6.00
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.29		10.29
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.30		2.30
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.94	23.94	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.44		0.44
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	64.99	64.99	
303	02	退休费	509	05	离退休费	61.43	61.43	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.56	3.56	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
41.30	20.00	4.30	0.00	4.30	17.00	12.30	5.00	2.30		2.30	5.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

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				2584.21				2584.21
212			城乡社区支出	2584.21				2584.21
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2584.21				2584.21
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2584.21				2584.21

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：淄博市周村区人民政府办公室2022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：淄博市周村区人民政府办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	114.58	114.58	30.95	83.63						
201			一般公共服务支出	30.95	30.95	30.95							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	30.95	30.95	30.95							
201	03	01	行政运行	30.95	30.95	30.95							
212			城乡社区支出	83.63	83.63		83.63						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	83.63	83.63		83.63						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	83.63	83.63		83.63						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	855.29	855.29	855.29						
301		工资福利支出	712.03	712.03	712.03						
301	01	基本工资	474.88	474.88	474.88						
301	02	津贴补贴	53.07	53.07	53.07						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.26	65.26	65.26						
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.79	32.79	32.79						
301	11	公务员医疗补助缴费	20.30	20.30	20.30						
301	12	其他社会保障缴费	2.19	2.19	2.19						
301	13	住房公积金	63.55	63.55	63.55						
302		商品和服务支出	78.27	78.27	78.27						
302	01	办公费	25.30	25.30	25.30						
302	15	会议费	6.00	6.00	6.00						
302	16	培训费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	10.29	10.29	10.29						
302	31	公务用车运行维护费	2.30	2.30	2.30						
302	39	其他交通费用	23.94	23.94	23.94						
302	99	其他商品和服务支出	0.44	0.44	0.44						
303		对个人和家庭的补助	64.99	64.99	64.99						
303	02	退休费	61.43	61.43	61.43						
303	05	生活补助	3.56	3.56	3.56						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		2867.83	2867.83	283.63	2584.21						
投诉中心运行经费	其他运转类	102.59	102.59	102.59							
包干补助办公经费	其他运转类	90.00	90.00	90.00							
政务中心卫生间改造工程	其他运转类	15.90	15.90		15.90						
市民之家运行经费	其他运转类	519.48	519.48		519.48						
政务中心运行费	其他运转类	448.70	448.70		448.70						
机关食堂运行费	其他运转类	542.36	542.36		542.36						
公务用车运行维护费	其他运转类	322.82	322.82		322.82						
汽车租赁费	其他运转类	15.00	15.00		15.00						
政务公开提升建设项目经费	其他运转类	30.00	30.00		30.00						
信息资源服务中心运行费	其他运转类	689.94	689.94		689.94						
张洪田同志去世后丧葬费补助和抚恤金	特定目标类	21.04	21.04	21.04							
全区防疫保障经费	特定目标类	70.00	70.00	70.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博市周村区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市周村区人民政府办公室2022年收支总预算均为3723.12万元。

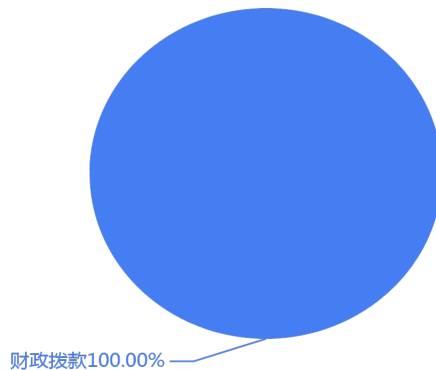
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市周村区人民政府办公室2022年收入预算为3723.12万元，其中：财政拨款3723.12万元，占100.00%。

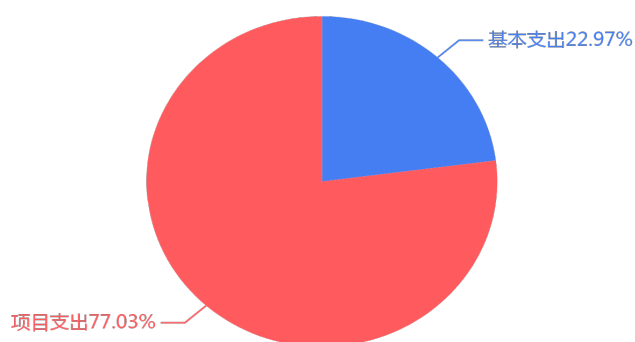
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市周村区人民政府办公室2022年支出预算为3723.12万元，其中：基本支出855.29万元，占22.97%，项目支出2867.83万元，占77.03%。

支出预算

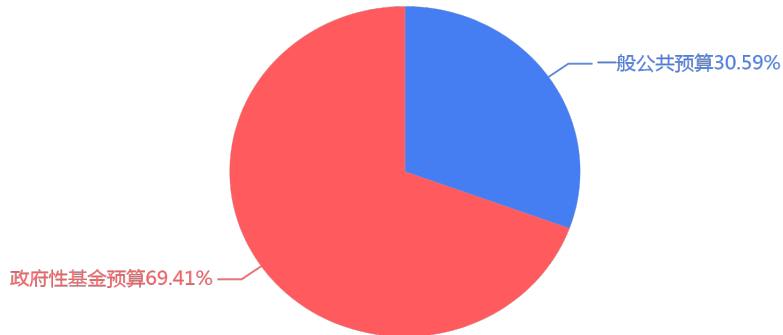


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市周村区人民政府办公室2022年财政拨款收支总预算为3723.12万元。

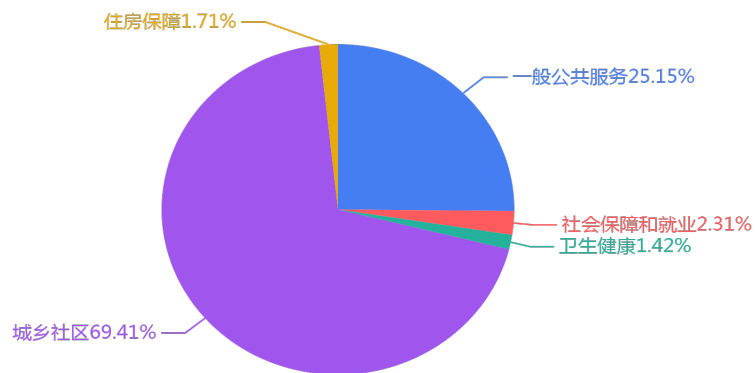
收入包括：一般公共预算1138.91万元，占30.59%；政府性基金预算2584.21万元，占69.41%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出936.25万元，占25.15%；社会保障和就业（类）支出86.03万元，占2.31%；卫生健康（类）支出53.09万元，占1.42%；城乡社区（类）支出2584.21万元，占69.41%；住房保障（类）支出63.55万元，占1.71%。

财政拨款支出

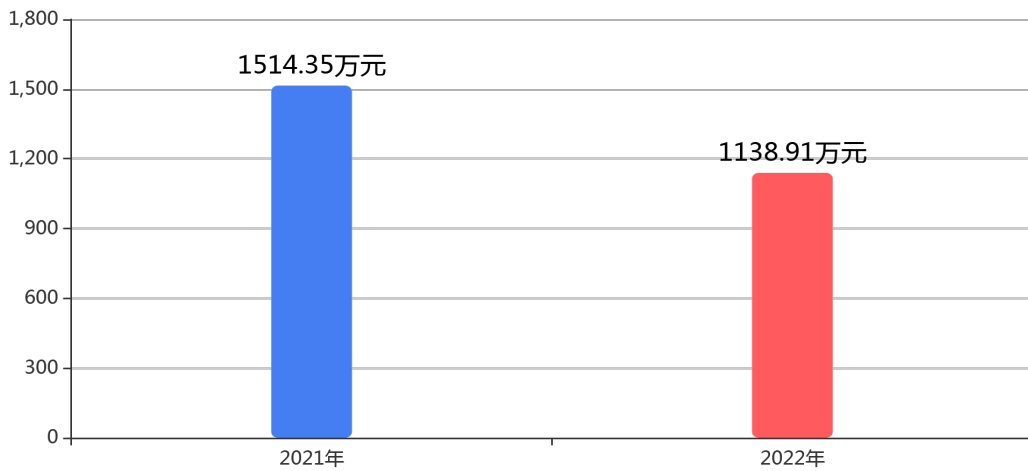


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市周村区人民政府办公室2022年一般公共预算拨款1138.91万元，比上年减少375.44万元，下降24.79%，主要原因是本年度一般公共预算拨款项目支出减少。

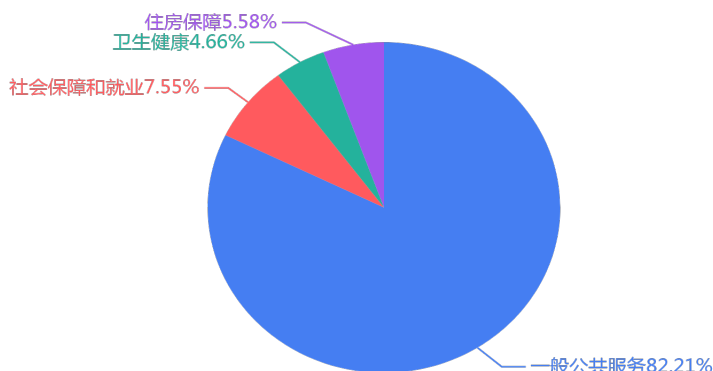
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市周村区人民政府办公室2022年一般公共预算支出为1138.91万元，其中：一般公共服务（类）支出936.25万元，占82.21%；社会保障和就业（类）支出86.03万元，占7.55%；卫生健康（类）支出53.09万元，占4.66%；住房保障（类）支出63.55万元，占5.58%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出936.25万元，比上年减少326.11万元，下降25.83%，主要原因是项目支出减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出56.56万元，比上年增加9.43万元，增长20.01%，主要原因是增加退休人员一次性补助。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出4.87万元，比上年增加0.40万元，增长8.95%，主要原因是退休人员退休费增加。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出24.60万元，比上年增加19.85万元，增长417.89%，主要原因是退休人员去世发放丧葬费补助和抚恤金。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出29.37万元，比上年增加0.58万元，增长2.01%，主要原因是人员及缴费基数调整。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.43万元，比上年增加0.14万元，增长4.26%，主要原因是人员及缴费基数调整。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出20.30万元，比上年减少0.99万元，下降4.65%，主要原因是人员及缴费基数调整。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出63.55万元，与上年基本持平。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市周村区人民政府办公室2022年一般公共预算拨款安排的基本支出855.29万元。主要用于：

1. 人员经费800.96万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他交通费用、退休费、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费54.33万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车

运行维护费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市周村区人民政府办公室通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共12.30万元，比上年减少29.00万元，下降70.22%，主要原因是受新冠疫情影响和贯彻落实中央八项规定的要求，从严控制和压缩“三公”经费开支。

其中：因公出国（境）费5.00万元，比上年减少15.00万元，下降75.00%，主要原因是受新冠疫情影响，减少因公出国（境）费。公务用车购置及运行费2.30万元，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2.30万元，比上年减少2.00万元，下降46.51%，主要原因为不包含武装部公车。公务接待费5.00万元，比上年减少12.00万元，下降70.59%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，按照过“紧日子”和厉行勤俭节约的要求，减少公务接待开支。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市周村区人民政府办公室2022年政府性基金预算当年拨款2584.21万元，比上年增加2584.21万元，主要原因是政务中心运行费、市民之家运行经费、机关食堂运行费、公务用车运行维护费、汽车租赁费、信息资源服务中心运行费、政务中心卫生间改造工程、政务公开提升建设项目经费增加。

淄博市周村区人民政府办公室2022年当年政府性基金预算支出为2584.21万元。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）其他国有土地使用权出让收入安排的（项）支出2584.21万元，主要是政务中心运行费、市民之家运行经费、机关食堂运行费、公务用车运行维护费、汽车租赁费、信息资源服务中心运行费、政务中心卫生间改造工程、政务公开提升建设项目经费，比上年增加2584.21万元，主要原因是政务中心运行费、市民之家运行经费、机关食堂运行费、公务用车运行维护费、汽车租赁费、信息资源服务中心运行费、政务中心卫生间改造工程、政务公开提升建设项目经费增加。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市周村区人民政府办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市周村区人民政府办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年淄博市周村区人民政府办公室1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为54.33万元。较2021年预算减少25.49万元，下降31.93%。主要原因是：其他交通费用列入人员支出。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算114.58万元，其中：财政拨款安排114.58万元。其中：政府采购货物预算28.15万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算86.43万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市周村区人民政府办公室所属各预算单位共有车辆67辆，其中，实物保障用车67辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备3台（件、套），未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市周村区人民政府办公室2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金2867.83万元，其中财政拨款2867.83万元。拟对投诉中心运行经费、政务中心运行费、市民之家运行经费等10个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2247.30万元，其中财政拨款2247.30万元。根据以前年度绩效评价结果，优化信息资源服务中心运行费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	张洪田同志去世后丧葬费补助和抚恤金						
主管部门	淄博市周村区人民政府办公室						
资金情况	金额：21.04 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	保障退休去世人员权益，安抚退休去世人员遗属。				支付退休去世人员丧葬费用，安抚退休去世人员遗属。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发放次数	=1 次	数量指标	发放次数	=1 次
		质量指标	有效发放丧葬费补助和一次性抚恤金	有效	质量指标	有效发放丧葬费补助和一次性抚恤金	有效
		成本指标	丧葬费补助和抚恤金	≤21.04 万	成本指标	丧葬费补助和抚恤金	≤21.04 万
		时效指标	按时发放丧葬费补助	按时	时效指标	按时发放丧葬费补助	按时
		时效指标	按时发放一次性抚恤金	按时	时效指标	按时发放一次性抚恤金	按时
	效益指标	社会效益	安抚去世遗属	安抚	生态效益	安抚去世遗属	安抚
		社会效益	保障去世人员权益	保障	社会效益	保障去世人员权益	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	去世人员遗属满意度	≥98%	服务对象满意度指标	去世人员遗属满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	全区防疫保障经费						
主管部门	淄博市周村区人民政府办公室						
资金情况	金额：70 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	坚决打赢疫情防控持久战，从严从实从细从快做好常态化疫情防控，守护好人民群众生命安全和身体健康。				保障全区抗击新冠疫情工作进行顺利。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保障电脑数量	≤10 台	数量指标	保障电脑数量	≤10 台
		数量指标	抗疫保障酒精	≤20 箱	数量指标	抗疫保障酒精	≤20 箱
		质量指标	防疫用品质量达标率	100%	质量指标	防疫用品质量达标率	100%
		成本指标	防疫保障用电脑成本	≤5 万	成本指标	防疫保障用电脑成本	≤5 万
		时效指标	防疫物资保障及时性	及时	时效指标	防疫物资保障及时性	及时
	效益指标	社会效益	保障防疫工作有序开展	有序	生态效益	保障防疫工作有序开展	有序
		社会效益	保障社会环境稳定	稳定	社会效益	保障社会环境稳定	稳定
		可持续影响指标	疫情有效防控	有效	可持续影响指标	疫情有效防控	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控满意度	≥98%	服务对象满意度指标	疫情防控满意度	≥98%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	投诉中心运行经费			
主管部门	淄博市周村区人民政府办公室			
资金情况	金额：102.59 万元			
总体目标	保障政务服务热线承办的投诉问题得到顺利解决，提高便民服务满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≤16 人
		数量指标	电话回访数	≥108000 件
		数量指标	受理问题	≥30000 件
		数量指标	办结问题	≥30000 件
		质量指标	问题反馈到位率	100%
		质量指标	平台正常运行率	100%
		时效指标	问题解决及时性	及时
		成本指标	电话费	≤5.4 万元
	效益指标	社会效益指标	解决民生问题	是
		可持续影响指标	优化政务服务，提高便民服务水平	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民回访满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	机关食堂运行费			
主管部门	淄博市周村区人民政府办公室			
资金情况	金额：542.36 万元			
总体目标	保障机关食堂各项工作正常运行，为职工提供舒适的就餐环境和健康可口的饭菜。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	每天用餐人数	≤950 人
		质量指标	是否达到两荤四素一粥一汤	是
		质量指标	设备设施完好率	≥95%
		时效指标	用餐准时率	100%
		成本指标	设备维保及改造	≤20 万元
	效益指标	社会效益指标	保证职工身体健康	是
		可持续影响指标	提升职工幸福指数	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对食堂满意度	≥95%

（七）涉密事项说明 淄博市周村区人民政府办公室的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：指淄博市周村区人民政府办公室机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指淄博市周村区人民政府办公室机关离退休人员经费。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：指中国人民解放军山东省淄博市周村区人民武装部离退休人员经费。

二十一、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指淄博市周村区人民政府办公室机关按规定用于牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指淄博市周村区人民政府办公室机关基本医疗保险缴费经费。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指中国人民解放军山东省淄博市周村区人民武装部基本医疗保险缴费经费。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指淄博市周村区人民政府办公室公务员医疗补助经费。

二十五、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的(款)其他国有土地使用权出让收入安排的(项)：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十六、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指淄博市周村区人民政府办公室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。