

# 2022年淄博市周村区信访局部门预算

# 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

1. 处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织向区委、区政府及其领导同志的来信，办理通过互联网、手机短信、微信、公众号、客户端、传真、电话等形式提出的信访事项，接待到区委、区政府上访的群众。

2. 负责汇总分析通过信访渠道向区委、区政府提出的重要意见建议。征集社会各界对区委、区政府工作和全区经济社会发展的意见建议，向区委、区政府报告。

3. 承办市委、市政府以及市有关机关批转的信访事项，承办区委、区政府批转的信访事项。

4. 对紧急重大的信访问题和跨地区、跨部门、跨行业以及人事分离、人户分离、人事户分离的信访问题，进行查办或者协调处理。

5. 向有关镇办和部门转送、交办和督查来信来访问题，并审查处理结果。对区委、区政府批转和上级机关交办的信访事项，做好处理结果的反馈。

6. 综合分析、调查研究来信来访反映的情况和问题，及时向区委、区政府反映，并提出解决问题的意见或者建议。

7. 加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。指导各镇办、区直各部门（单位）的信访以及人民建议征集工作。

8. 负责信访群众向区政府提出复查申请的程序性办理工作；指导各镇办、区直有关部门（单位）开展信访听证工作。

9. 负责本部门和所属单位党的建设工作的。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

淄博市周村区信访局部门预算包括：

纳入淄博市周村区信访局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1、淄博市周村区信访局

## 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       | 332.24 | 一、一般公共服务支出     | 285.24 |
| 一般公共预算拨款收入     | 332.24 | 二、外交支出         |        |
| 政府性基金预算拨款收入    |        | 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    | 14.76  |
| 五、上级补助收入       |        | 八、卫生健康支出       | 14.41  |
| 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       |        |
|                |        | 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      | 17.83  |
|                |        | 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         | 332.24 | 本年支出合计         | 332.24 |
| 使用非财政拨款结余      |        |                |        |
| 上年结转           |        | 结转下年           |        |
| 收 入 总 计        | 332.24 | 支 出 总 计        | 332.24 |

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<br>管理资金<br>收入 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 使用<br>非财政<br>拨款<br>结余 | 上年结转             |  |
|------|----|----|-----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------|--------------|------------|----------------------|----------|-----------------------|------------------|--|
| 类    | 款  | 项  |                 |               | 小计            | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 |                    |      |              |            |                      |          |                       | 其中<br>财政拨款<br>结转 |  |
|      |    |    | <b>合计</b>       | <b>332.24</b> | <b>332.24</b> | <b>332.24</b>      |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |                  |  |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出        | 285.24        | 285.24        | 285.24             |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |                  |  |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 285.24        | 285.24        | 285.24             |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |                  |  |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行            | 211.24        | 211.24        | 211.24             |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |                  |  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出       | 14.76         | 14.76         | 14.76              |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |                  |  |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出      | 11.79         | 11.79         | 11.79              |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |                  |  |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休         | 11.79         | 11.79         | 11.79              |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |                  |  |
| 208  | 08 |    | 抚恤              | 2.97          | 2.97          | 2.97               |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |                  |  |
| 208  | 08 | 01 | 死亡抚恤            | 2.97          | 2.97          | 2.97               |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |                  |  |
| 210  |    |    | 卫生健康支出          | 14.41         | 14.41         | 14.41              |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |                  |  |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗        | 14.41         | 14.41         | 14.41              |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |                  |  |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗          | 9.17          | 9.17          | 9.17               |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |                  |  |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助         | 5.23          | 5.23          | 5.23               |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |                  |  |
| 221  |    |    | 住房保障支出          | 17.83         | 17.83         | 17.83              |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |                  |  |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出          | 17.83         | 17.83         | 17.83              |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |                  |  |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金           | 17.83         | 17.83         | 17.83              |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                       |                  |  |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。



## 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  |                 |               |               |              |        |           |          |
|      |    |    | <b>合计</b>       | <b>332.24</b> | <b>253.44</b> | <b>78.80</b> |        |           |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出        | 285.24        | 206.44        | 78.80        |        |           |          |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 285.24        | 206.44        | 78.80        |        |           |          |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行            | 211.24        | 206.44        | 4.80         |        |           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出       | 14.76         | 14.76         |              |        |           |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出      | 11.79         | 11.79         |              |        |           |          |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休         | 11.79         | 11.79         |              |        |           |          |
| 208  | 08 |    | 抚恤              | 2.97          | 2.97          |              |        |           |          |
| 208  | 08 | 01 | 死亡抚恤            | 2.97          | 2.97          |              |        |           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出          | 14.41         | 14.41         |              |        |           |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗        | 14.41         | 14.41         |              |        |           |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗          | 9.17          | 9.17          |              |        |           |          |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助         | 5.23          | 5.23          |              |        |           |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出          | 17.83         | 17.83         |              |        |           |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出          | 17.83         | 17.83         |              |        |           |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金           | 17.83         | 17.83         |              |        |           |          |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 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 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 332.24 | 一、一般公共服务支出     | 285.24 | 285.24 |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 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    | 14.76  | 14.76  |         |
|                |        | 八、卫生健康支出       | 14.41  | 14.41  |         |
|                |        | 九、节能环保支出       |        |        |         |
|                |        | 十、城乡社区支出       |        |        |         |
|                |        | 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      | 17.83  | 17.83  |         |
|                |        | 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         | 332.24 | 本年支出合计         | 332.24 | 332.24 |         |
| 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           | 332.24 | 支出总计           | 332.24 | 332.24 |         |

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       |              |
| <b>合计</b> |    |    |                 | <b>332.24</b> | <b>253.44</b> | <b>241.65</b> | <b>11.80</b> | <b>78.80</b> |
| 201       |    |    | 一般公共服务支出        | 285.24        | 206.44        | 194.64        | 11.80        | 78.80        |
| 201       | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 285.24        | 206.44        | 194.64        | 11.80        | 78.80        |
| 201       | 03 | 01 | 行政运行            | 211.24        | 206.44        | 194.64        | 11.80        | 4.80         |
| 208       |    |    | 社会保障和就业支出       | 14.76         | 14.76         | 14.76         |              |              |
| 208       | 05 |    | 行政事业单位养老支出      | 11.79         | 11.79         | 11.79         |              |              |
| 208       | 05 | 01 | 行政单位离退休         | 11.79         | 11.79         | 11.79         |              |              |
| 208       | 08 |    | 抚恤              | 2.97          | 2.97          | 2.97          |              |              |
| 208       | 08 | 01 | 死亡抚恤            | 2.97          | 2.97          | 2.97          |              |              |
| 210       |    |    | 卫生健康支出          | 14.41         | 14.41         | 14.41         |              |              |
| 210       | 11 |    | 行政事业单位医疗        | 14.41         | 14.41         | 14.41         |              |              |
| 210       | 11 | 01 | 行政单位医疗          | 9.17          | 9.17          | 9.17          |              |              |
| 210       | 11 | 03 | 公务员医疗补助         | 5.23          | 5.23          | 5.23          |              |              |
| 221       |    |    | 住房保障支出          | 17.83         | 17.83         | 17.83         |              |              |
| 221       | 02 |    | 住房改革支出          | 17.83         | 17.83         | 17.83         |              |              |
| 221       | 02 | 01 | 住房公积金           | 17.83         | 17.83         | 17.83         |              |              |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 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<br>科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类<br>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       |
| <b>合计</b> |    |                    |      |    |                    | <b>253.44</b> | <b>241.65</b> | <b>11.80</b> |
| 301       |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出           | 219.57        | 219.57        |              |
| 301       | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 150.03        | 150.03        |              |
| 301       | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 16.11         | 16.11         |              |
| 301       | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 20.39         | 20.39         |              |
| 301       | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 9.17          | 9.17          |              |
| 301       | 11 | 公务员医疗补助缴费          | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 5.23          | 5.23          |              |
| 301       | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 0.79          | 0.79          |              |
| 301       | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金              | 17.83         | 17.83         |              |
| 302       |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出          | 19.12         | 7.32          | 11.80        |
| 302       | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费               | 7.00          |               | 7.00         |
| 302       | 15 | 会议费                | 502  | 02 | 会议费                | 0.05          |               | 0.05         |
| 302       | 16 | 培训费                | 502  | 03 | 培训费                | 0.45          |               | 0.45         |
| 302       | 17 | 公务接待费              | 502  | 06 | 公务接待费              | 1.00          |               | 1.00         |
| 302       | 28 | 工会经费               | 502  | 01 | 办公经费               | 3.19          |               | 3.19         |
| 302       | 99 | 其他商品和服务支出          | 502  | 99 | 其他商品和服务支出          | 7.43          | 7.32          | 0.11         |
| 303       |    | 对个人和家庭的补助          | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 14.76         | 14.76         |              |
| 303       | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 11.79         | 11.79         |              |
| 303       | 05 | 生活补助               | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 2.97          | 2.97          |              |

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 |       |
| 1.00     | 0.00      | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 1.00  | 1.00     |           |              |          |           | 1.00  |

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 |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：淄博市周村区信访局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 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<br>科目名称 | 科目编码 |   | 政府预算支出经济分类<br>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：淄博市周村区信访局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：淄博市周村区信访局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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转 |                   |
|      |    |    |                 |             | 小计          | 一般公共<br>预算  | 政府性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |                   | 上年结转 | 其中：财<br>政拨款结<br>转 |
|      |    |    | <b>合计</b>       | <b>2.30</b> | <b>2.30</b> | <b>2.30</b> |           |              |              |      |                   |      |                   |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出        | 2.30        | 2.30        | 2.30        |           |              |              |      |                   |      |                   |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.30        | 2.30        | 2.30        |           |              |              |      |                   |      |                   |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行            | 2.30        | 2.30        | 2.30        |           |              |              |      |                   |      |                   |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转         |            |
|------|----|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|------|-------------------|--------------|------------|
| 类    | 款  |                |               | 小计            | 一般公共<br>预算    | 政府性基<br>金 |              |      |                   | 国有资本<br>经营预算 | 上年结转<br>小计 |
|      |    | <b>合计</b>      | <b>253.44</b> | <b>253.44</b> | <b>253.44</b> |           |              |      |                   |              |            |
| 301  |    | 工资福利支出         | 219.57        | 219.57        | 219.57        |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 01 | 基本工资           | 150.03        | 150.03        | 150.03        |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 16.11         | 16.11         | 16.11         |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.39         | 20.39         | 20.39         |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 9.17          | 9.17          | 9.17          |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 5.23          | 5.23          | 5.23          |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.79          | 0.79          | 0.79          |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 17.83         | 17.83         | 17.83         |           |              |      |                   |              |            |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 19.12         | 19.12         | 19.12         |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 01 | 办公费            | 7.00          | 7.00          | 7.00          |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 15 | 会议费            | 0.05          | 0.05          | 0.05          |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 16 | 培训费            | 0.45          | 0.45          | 0.45          |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 1.00          | 1.00          | 1.00          |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 28 | 工会经费           | 3.19          | 3.19          | 3.19          |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 7.43          | 7.43          | 7.43          |           |              |      |                   |              |            |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 14.76         | 14.76         | 14.76         |           |              |      |                   |              |            |
| 303  | 02 | 退休费            | 11.79         | 11.79         | 11.79         |           |              |      |                   |              |            |
| 303  | 05 | 生活补助           | 2.97          | 2.97          | 2.97          |           |              |      |                   |              |            |

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<br>理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转       |               |
|---------------|-------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|------|---------------|------------|---------------|
|               |       |              | 小计           | 一般公共预<br>算   | 政府性基金 | 国有资本经<br>营预算 |              |      |               | 上年结转小<br>计 | 其中：财政<br>拨款结转 |
| <b>合计</b>     |       | <b>78.80</b> | <b>78.80</b> | <b>78.80</b> |       |              |              |      |               |            |               |
| 2022年警务值班人员工资 | 其他运转类 | 4.80         | 4.80         | 4.80         |       |              |              |      |               |            |               |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

## 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，淄博市周村区信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市周村区信访局2022年收支总预算均为332.24万元。

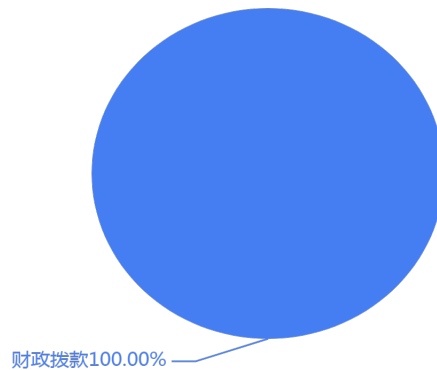
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

淄博市周村区信访局2022年收入预算为332.24万元，其中：财政拨款332.24万元，占100.00%。

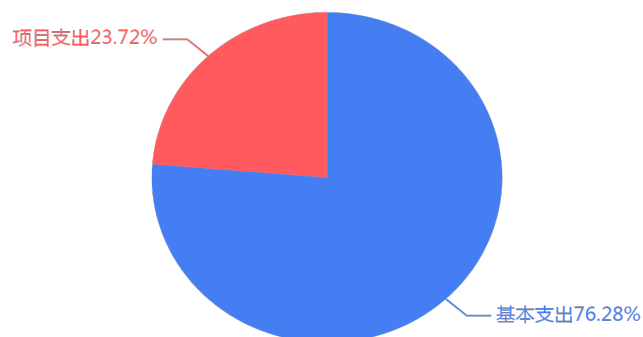
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

淄博市周村区信访局2022年支出预算为332.24万元，其中：基本支出253.44万元，占76.28%，项目支出78.80万元，占23.72%。

### 支出预算

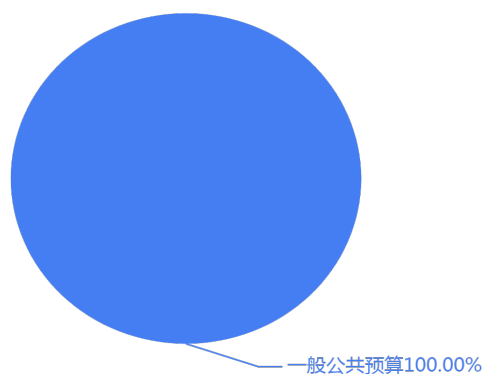


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市周村区信访局2022年财政拨款收支总预算为332.24万元。

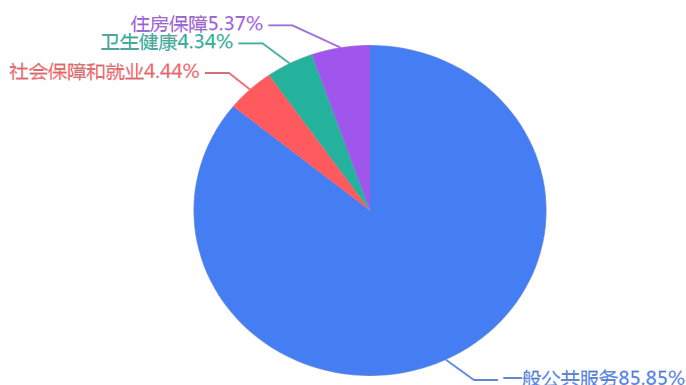
收入包括：一般公共预算332.24万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出285.24万元，占85.85%；社会保障和就业（类）支出14.76万元，占4.44%；卫生健康（类）支出14.41万元，占4.34%；住房保障（类）支出17.83万元，占5.37%。

财政拨款支出

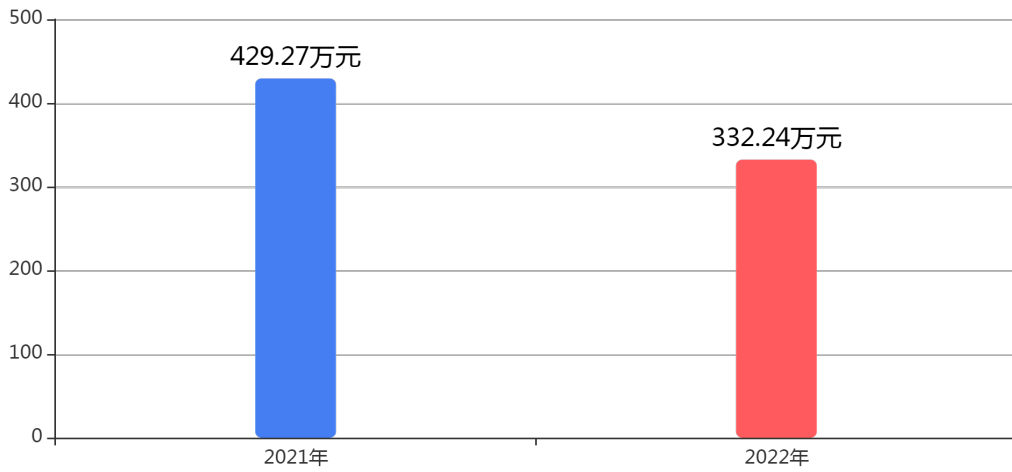


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市周村区信访局2022年一般公共预算拨款332.24万元，比上年减少97.03万元，下降22.60%，主要原因是项目金额减少。

### 一般公共预算支出情况

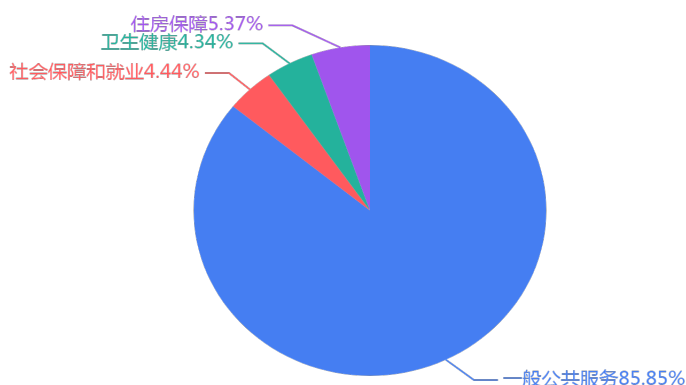


#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市周村区信访局2022年一般公共预算支出为332.24万元，其中：一般公共服务（类）支出285.24万元，占85.85%；社会保障和就业（类）支出14.76万元，占4.44%；卫生健康（类）支出14.41万元，占4.34%；住房保障（类）支出17.83万元，占5.37%。



### 一般公共预算支出



#### (三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出211.24万元，比上年减少10.94万元，下降4.92%，主要原因是人员减少。

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11.79万元，比上年减少0.98万元，下降7.67%，主要原因是有退休人员去世。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出2.97万元，比上年增加1.67万元，增长128.46%，主要原因是一名退休人员去世，遗属人员增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出9.17万元，与上年持平。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出5.23万元，比上年减少0.30万元，下降5.42%，主要原因是退休人员去世。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出17.83万元，比上年减少0.49万元，下降2.67%，主要原因是工资调整，住房公积金基数提高。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市周村区信访局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出253.44万元。主要用于：

1. 人员经费241.65万元。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、其他商品和服务支出、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、其他商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费11.80万元。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、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、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年淄博市周村区信访局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.00万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。公务接待费1.00万元，与上年持平。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

淄博市周村区信访局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

淄博市周村区信访局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**

淄博市周村区信访局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年淄博市周村区信访局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为11.80万元。较2021年预算减少8.78万元，下降42.66%。主要原因是：人员减少。

##### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算2.30万元，其中：财政拨款安排2.30万元。其中：政府采购货物预算2.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市周村区信访局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0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0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

### （四）预算绩效管理情况

淄博市周村区信访局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金4.80万元，其中财政拨款4.80万元。拟对2022年警务值班人员工资等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4.80万元，其中财政拨款4.80万元。

(五) 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   | 2022 年警务值班人员工资 |        |                              |        |
| 主管部门   | 淄博市周村区信访局      |        |                              |        |
| 资金情况   | 金额：4.8 万元      |        |                              |        |
| 总体目标   | 维护党政机关的正常办公秩序。 |        |                              |        |
| 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   | 每年到岗到位值班天数                   | =365 天 |
|        |                | 质量指标   | 值班人数                         | =4 人   |
|        |                | 时效指标   | 及时有效处理扰乱办公秩序行为，信访问题得到及时有效处理。 | 及时有效   |
|        |                | 成本指标   | 警务值班人员工资费用                   | =4.8 万 |
|        | 效益指标           | 经济效益指标 | 确保经济良好发展，为经济发展提供稳定大局         | 确保     |
|        |                | 社会效益指标 | 维护办公场所良好秩序，办公场所确保秩序正常        | 维护好    |

|  |       |           |                        |      |
|--|-------|-----------|------------------------|------|
|  |       | 生态效益指标    | 确保生态良好环境，为生态环境发展提供稳定大局 | 确保   |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 正常信访群众及工作人员满意率         | ≥95% |

(六) 涉密事项说明 淄博市周村区信访局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)：**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)：**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。

**二十、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**二十一、卫生健康(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）基本医疗保险缴费经费。

**二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十三、住房保障(类)住房改革(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。