

2018 年区政府办公室 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 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2018 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）协助区政府领导审核或组织起草、审核、印发以区政府、区政府办公室名义发布的各类文电，承办国务院、省委、省政府、市委、市政府来文来电。

（二）负责区政府会议的准备和会务工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

（三）承办区政府各部门和各乡镇（街道）人民政府（办事处）请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批。

（四）根据区政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调区政府有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报区政府领导决定。

（五）督促检查区政府各部门和各乡镇（街道）人民政府（办事处）对区政府公文、会议决定事项和区政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

（六）负责对各乡镇（街道）经济工作和社会事业等目标管理考核有关工作；负责区政府各部门、各单位年度目标

考核有关工作。

（七）负责区政府的值班工作，及时掌握和报告区内外相关重大情况和动态，办理向区政府报送的紧急重要事项；协助区政府领导处置各级需由区政府直接处置的各类突发公共事件和重大事故。

（八）负责收集、整理、分析、报送重要信息；根据区政府领导的指示组织有关调查研究工作，及时反馈情况，提出建议；负责区政府及区政府办公室各种会议的材料撰写和审核工作。

（九）负责区政府领导政务活动的组织安排、区政府重大活动的组织筹备工作；协助处理各部门和各乡镇、街道向区政府反映的重要问题；负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作。

（十）负责组织协调、督促检查人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

（十一）受区委、区政府委托，受理和督办市民和企事业单位非应急咨询、求助以及全区机关事业单位及其工作人员工作作风、行政效能方面的投诉，并对各承办单位办理情况进行业务指导和考核；承办群众通过省长信箱、市长信箱、区长信箱、市政府市民投诉中心和区民生热线反映的问题及区政府领导批示的转办、督办、反馈工作；负责区长市民面对面工作的组织协调督办工作；负责群众对党委、政府及其

工作人员的批评、建议、意见和重要社情民意的分析研判并提出有关建议、意见，为领导决策提供参考；负责民生热线平台日常维护和规范化、标准化建设。

（十二）负责全区电子政务专网和电子政务平台、政府网站等信息公开平台的建设、管理、维护工作。并指导、协调、监督、推进全区政府系统信息公开工作。

（十三）负责全区的外事侨务工作。负责贯彻执行党和国家对外方针政策、涉外法规和区委、区政府对外事侨务工作的指示和决定；负责全区因公出国管理工作；负责全区归侨、侨眷身份认定工作。

（十四）负责区政府依法行政工作的统筹规划、组织协调和监督考核，负责全区行政执法和监督、行政复议、法制宣传培训等工作，为政府做好法律服务工作。

（十五）贯彻执行地方史志法律、法规；负责制定地方史志（志书、年鉴、相关地情文献）编纂业务规范；组织、指导、督促、检查地方史志工作；编纂、审查、验收、备案地方史志（年鉴）文稿；建设地情网站和方志馆，组织整理旧志，征集、保存地方史志文献；组织开展地方史志学术研究、业务培训。

（十六）贯彻执行国家、省、市关于规范和加强政务服务体系建设的法律、法规、规章。

（十七）负责拟定全区政务服务工作方针、政策和制度

并监督实施；拟定全区政务服务体系建设中长期发展规划，推进政务服务标准化建设；研究提出规范和加强政务服务体系建设的建议。

（十八）承担区政府部门（含单位，下同）政务服务事项集中进驻区政务服务中心的协调指导工作，监督进驻部门政务服务行为；协调衔接区政务服务中心与进驻部门以及进驻部门之间的工作关系；按照区行政审批制度改革工作部署，做好进驻部门行政审批事项实施的相关协调工作。

（十九）负责拟定全区政务服务平台信息化建设规划并组织实施，协调指导全区政务服务平台互联互通，统筹推进政务服务事项数据资源共享和业务协同工作。

（二十）负责受理对进驻区政务服务中心的政务服务事项办理情况和相关工作的投诉举报，协助有关部门开展监管和对违法违规行为的查处工作；会同有关部门监管进驻区政务服务中心的中介服务机构，受理有关投诉举报。

（二十一）负责进驻区政务服务中心的部门窗口及其人员的管理培训和日常监督考核。

（二十二）监督指导区政府部门政务服务专业大厅工作，协调指导检查各镇（街道）、村（社区）政务服务体系和区政府部门政务服务专业大厅建设工作。

（二十三）负责管理区投资服务办公室。

（二十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

区政府办公室部门预算包括：办公室机关及 4 个内设正科级行政单位预算、3 个下属正科级事业单位预算 1 个下属股级事业单位预算及新成立的正科级行政机构临淄区政务服务中心管理办公室预算。

纳入区政府办公室 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位见下表：

序号	单位名称	备注
1	淄博市临淄区人民政府办公室	机关
2	临淄区人民政府研究室	内设正科级行政机构
3	临淄区人民政府督查室	内设正科级行政机构
4	临淄区人民政府外事侨务办公室	内设正科级行政机构
5	临淄区人民政府法制局（加挂临淄区人民政府行政复议办公室、临淄区行政执法监督局）及下属股级事业单位临淄区法治政府研究中心	内设正科级行政机构
6	临淄区人民政府应急管理办公室	隶属管理正科级事业单位
7	临淄区市民投诉中心（加挂临淄区民生热线服务中心）	隶属管理正科级事业单位
8	临淄区史志办公室	隶属管理正科级事业单位
9	临淄区信息中心	隶属管理股级事业单位
10	临淄区政务服务中心管理办公室及下属股级事业单位临淄区投资服务办公室	2017 年 12 月成立，为区政府派出行政机构，暂由区政府办公室代管，原隶属政府办公室的正科级事业单位临淄区政务服务中心撤销

第二部分
2018 年部门预算表

表 1. 临淄区 2018 年部门预算收支安排总表

单位：万元

项目类别	本年收入	支出功能科目	支出数	支出项目	支出数
财政拨款（补助）	2,278.03	一、一般公共服务支出	2,278.03	基本支出	844.62
非税收入		二、外交支出		工资福利支出	712.16
纳入预算管理的收入		三、国防支出		工资性支出	586.75
行政事业性收费收入		四、公共安全支出		社会保障缴费	125.41
罚没收入		五、教育支出		其他人员支出	
政府性基金收入		六、科学技术支出		商品和服务支出	111.69
国有资本经营收入		七、文化体育与传媒支出		一般公用支出	46.46
国有资源（资产）有偿使用收入		八、社会保障与就业支出		工会经费	8.18
其他纳入预算收入		九、社会保险基金支出		公务用车运行维护费	30.00
纳入专户管理的收入		十、医疗卫生与计划生育支出		办公取暖支出	
专户管理教育收费		十一、节能环保支出		离退休公用支出	0.78
彩票资金收入		十二、城乡社区支出		公务交通补贴	26.27
其他专户管理收入		十三、农林水支出		对个人和家庭补助支出	20.77
其他收入		十四、交通运输支出		离休费	3.51
事业单位经营收入		十五、资源勘探电力信息等支出		退休费	11.27
单位其他收入		十六、商业服务业等支出		医疗费	
转移性收入		十七、金融支出		助学金	
上级补助收入		十八、援助其他地区支出		退职（役）费	
附属单位上缴收入		十九、国土海洋气象等支出		抚恤和生活补助	5.94
用事业基金弥补收支差额		二十、住房保障支出		奖励金	0.05
财政拨款（补助）结转		二十一、粮油物资储备支出		其他补助支出	
行政事业性收费、政府性基金、罚没收入结转		二十二、国有资本经营预算支出		项目支出	1,433.41
其他结转		二十三、预备费		大型修缮类项目	

政府融资收入		二十四、其他支出		会议培训类项目	
		二十五、转移性支出		设备购置类项目	
		二十六、债务还本支出		聘用人员类项目	
		二十七、债务付息支出		物业管理类项目	
		二十八、债务发行费用支出		大宗印刷品类项目	
				公务接待类项目	
				车辆运行类项目	
				因公出国（境）类项目	
				租赁类项目	
				信息网络构建类项目	
				其他综合类费用	1,433.41
收入总计	2,278.03	支出合计	2,278.03	支出总计	2,278.0

表 2. 临淄区 2018 年部门收入总表

单位编码	单位名称	总计	财政拨款 (补助)	非 税 收 入										其他收入			转移性收入					政府 融资 收入			
				小计	纳入预 算管理 收入										专户管 理收入	小计	事业 单位 经营 收入	单位其 他收入	小计	上级 补助 收入	财政 拨款 (补 助) 结转		行政事 业性收 费、政 府性基 金、罚 没收入 结转	其他 结转	
					小计	行政 事业 性收 费收 入	罚没收 入	政府性 基金收 入	国有 资本 经营 收入	国有资 源(资 产)有 偿使用 收入	其他 收入	小计	专户 管理 教育 收费	彩票 资金 收入											其他 收入
	合计	2,278.03	2,278.03																						
102001	政府办本级	2,278.03	2,278.03																						

表 3. 临淄区 2018 年部门支出总表

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营收入	对附属单位补助	结转下年
	合计	2,278.03	844.62	1,433.41			
102001	政府办本级	2,278.03	844.62	1,433.41			

表 4. 临淄区 2018 年财政拨款收支总表

单位：万元

项目类别	本年收入	支出功能科目	支出数	支出项目	支出数
财政拨款	2,278.03	一、一般公共服务支出	2,278.03	基本支出	844.62
财政拨款（补助）	2,278.03	二、外交支出		工资福利支出	712.16
行政事业性收费收入		三、国防支出		工资性支出	586.75
罚没收入		四、公共安全支出		社会保障缴费	125.41
政府性基金收入		五、教育支出支出		其他人员支出	
国有资本经营收入		六、科学技术支出		商品和服务支出	111.69
国有资源（资产）有偿使用收入		七、文化体育与传媒支出		一般公用支出	46.46
其他纳入预算收入		八、社会保障与就业支出		工会经费	8.18
		九、社会保险基金支出		公务用车运行维护费	30.00
		十、医疗卫生与计划生育支出		办公取暖支出	
		十一、节能环保支出		离退休公用支出	0.78
		十二、城乡社区支出		公务交通补贴	26.27
		十三、农林水支出		对个人和家庭补助支出	20.77
		十四、交通运输支出		离休费	3.51
		十五、资源勘探电力信息等支出		退休费	11.27
		十六、商业服务业等支出		医疗费	
		十七、金融支出		助学金	
		十八、援助其他地区支出		退职（役）费	
		十九、国土海洋气象等支出		抚恤和生活补助	5.94

		二十、住房保障支出		奖励金	0.05
		二十一、粮油物资储备支出		其他补助支出	
		二十二、国有资本经营预算支出		项目支出	1,433.41
		二十三、预备费		大型修缮类项目	
		二十四、其他支出		会议培训类项目	
		二十五、转移性支出		设备购置类项目	
		二十六、债务还本支出		聘用人员类项目	
		二十七、债务付息支出		物业管理类项目	
		二十八、债务发行费用支出		大宗印刷品类项目	
				公务接待类项目	
				车辆运行类项目	
				因公出国（境）类项目	
				租赁类项目	
				信息网络构建类项目	
				其他综合类费用	1,433.41
收入总计	2,278.03	支出合计	2,278.03	支出总计	2,278.03

表 5. 临淄区 2018 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	总计	2018 年预算					上年结转支出
			合计	基本支出			项目支出	
				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助		
	合计	2,278.03	2,278.03	844.62	712.16	20.77	111.69	1,433.41
201	一般公共服务支出	2,278.03	2,278.03	844.62	712.16	20.77	111.69	1,433.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,278.03	2,278.03	844.62	712.16	20.77	111.69	1,433.41
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	844.62	844.62	844.62	712.16	20.77	111.69	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	724.41	724.41					724.41
2010306	政务公开审批	649.00	649.00					649.00
2010307	法制建设	60.00	60.00					60.00

表 6. 临淄区 2018 年部门预算政府性基金支出表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	总计	2018 年预算					上年结转支出
			合计	基本支出			项目支出	
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助		

注：此表为空，2018 年度我单位无相关支出项目。

表 7. 财政拨款基本支出预算表(政府预算经济分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																											
		合计	501-机关工资福利支出					502-机关商品和服务支出											503-机关资本性支出(一)	505-对事业单位经常性补助				506-对事业单位资本性补助	509-对个人和家庭的补助				
			小计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出		小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助		小计	社会福利和救助	助学金	离退休费	其他对个人和家庭补助
	合计	844.62	710.34	529.22	123.59	57.53		105.69	63.91		5.00					30.00		6.78	6.00	1.82	1.82				20.77	5.99		14.78	
201	一般公共服务支出	844.62	710.34	529.22	123.59	57.53		105.69	63.91		5.00					30.00		6.78	6.00	1.82	1.82				20.77	5.99		14.78	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	844.62	710.34	529.22	123.59	57.53		105.69	63.91		5.00					30.00		6.78	6.00	1.82	1.82				20.77	5.99		14.78	
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	844.62	710.34	529.22	123.59	57.53		105.69	63.91		5.00					30.00		6.78	6.00	1.82	1.82				20.77	5.99		14.78	

表 8. 临淄区 2018 年单位部门预算政府采购表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	总计	财政拨款（补助）	非税收入	其他收入	转移性收入	政府融资收入
	合计		121.00	121.00				
102001	政府办本级		121.00	121.00				
201	一般公共服务支出		121.00	121.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		121.00	121.00				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	综合业务经费	1.00	1.00				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	综合业务经费	3.50	3.50				
2010306	政务公开审批	政务服务中心工作运行经费	49.00	49.00				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	综合业务经费	15.00	15.00				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	史志办运行经费	4.00	4.00				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	史志办运行经费	6.00	6.00				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	综合业务经费	1.00	1.00				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	综合业务经费	1.00	1.00				

2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	区信息网络中心运行维护经费	6.00	6.00				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	区信息网络中心运行维护经费	9.00	9.00				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	区信息网络中心运行维护经费	20.00	20.00				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	综合业务经费	4.00	4.00				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	综合业务经费	1.50	1.50				

表 9. 三公经费表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
	合计	70.00	20.00	30.00		30.00	20.00
102	政府办	70.00	20.00	30.00		30.00	20.00
102001	政府办本级	70.00	20.00	30.00		30.00	20.00

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2018 年收入预算为 2278.03 万元，其中：财政拨款 2278.03 万元，占 100 %，财政专户管理资金 0 万元，上年结转 0 万元。

2018 年支出预算为 2278.03 万元，其中：基本支出 844.62 万元，占 37.08 %，项目支出 1433.41 万元，占 62.92 %。

(二) 财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 2278.03 万元，其中：一般公共预算 2278.03 万元，占 100 %；政府性基金预算 0 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 2278.03 万元，其中：一般公共服务（类）支出 2278.03 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算收支情况

2018 年一般公共预算当年拨款 2278.03 万元，比上年下降 1.66 %，主要原因是区行政办公中心及西楼取暖费不再由政府办公室支付。

2018年当年一般公共预算支出预算为2278.03万元，比上年下降1.66%，其中：一般公共服务(类)支出2278.03万元，占100%。

具体情况如下：

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(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)支出844.62万元，比上年减少16.77%，主要原因是区行政办公中心及西楼取暖费不再由政府办公室支付；一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)支出724.41万元，比上年增长18.12%，主要原因是综合业务经费增加；政务公开审批(项)支出649万元，比上年增长20.62%，主要原因是政务服务中心更改为政务服务中心管理办公室以后，新增部分职能，业务量增加所致；法制建设(项)支出60万元，与上年持平。

(四) 政府性基金预算收支情况

区政府办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2018财政拨款安排的基本支出预算844.62万元，其中：人员经费732.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 111.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018 年政府采购预算 121 万元，其中：财政拨款安排 121 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 70 万元，其中：因公出国（境）费 20 万元，公务用车购置及运行费 30 万元，公务接待费 20 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加 4 万元，其中：因公出国（境）费与 2017 年基本持平为 20 万元、公务用车购置及运行费增加 4 万元、公务接待费与 2017 年基本持平为 20 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是增加了区政务服务中心管理办公室 2 辆车的预算。

（三）机关运行经费情况

2018 年办公室机关及所属 4 个正科级内设机构、3 个隶属正科级事业单位 1 个隶属股级事业单位及新成立的正科级

行政机构区政务服务中心管理办公室的机关运行经费财政拨款预算为 844.62 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，区政府办公室及所属各预算单位共有车辆 15 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2018 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上大型设备。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……

等。

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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指省级部门用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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。