

2022年淄博市临淄区人民政府办公室 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

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电，负责承办党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府等来文来电，负责承办区委以及区委部门、外区政府等来文来电，负责承办区政府各部门、各镇（街道）人民政府（办事处）、各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）负责区政府重大活动的组织统筹、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大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）承办区政府各部门、各镇（街道）人民政府（办事处）、各开发区管委会请示区政府的事项，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，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、各镇（街道）人民政府（办事处）、各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）负责区政府重大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。承担区深化“一次办好”改革打造“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）负责组织协调全区口岸管理、通关便利化、打击走私综合治理等方面工作。

(十七) 负责全区外事工作。

(十八) 负责贯彻执行大数据发展的方针政策和决策部署。负责大数据基础设施建设的规划、协调和管理。协调推进全区新型智慧城市建设。负责全区电子政务工作，推动数字政府建设。负责推进全区大数据安全保障体系建设，管理全区数据资源。负责全区大数据以及相关产业发展和行业管理。

(十九) 负责贯彻执行机关事务管理工作法律法规和方针政策。负责区级行政事业单位国有资产、公有住房、办公用房、公务用车、公共机构节能、后勤服务、国内公务接待等机关事务管理工作，指导、监督全区机关事务管理工作。

(二十) 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。

(二十一) 负责室机关和代管、所属事业单位党的建设工
作。

(二十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

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	3440.29	一、一般公共服务支出	3281.32
一般公共预算拨款收入	3440.29	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	122.28
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	36.69
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	
		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	3440.29	本年支出合计	3440.29
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3440.29	支出总计	3440.29

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								其中 财政拨款 结转	
			合计	3440.29	3440.29	3440.29											
201			一般公共服务支出	3281.32	3281.32	3281.32											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3281.32	3281.32	3281.32											
201	03	01	行政运行	1118.88	1118.88	1118.88											
201	03	02	一般行政管理事务	2050.19	2050.19	2050.19											
201	03	03	机关服务	112.25	112.25	112.25											
208			社会保障和就业支出	122.28	122.28	122.28											
208	05		行政事业单位养老支出	122.28	122.28	122.28											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.52	81.52	81.52											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.76	40.76	40.76											
210			卫生健康支出	36.69	36.69	36.69											
210	11		行政事业单位医疗	36.69	36.69	36.69											
210	11	01	行政单位医疗	36.69	36.69	36.69											

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	3440.29	1277.85	2162.44			
201			一般公共服务支出	3281.32	1118.88	2162.44			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3281.32	1118.88	2162.44			
201	03	01	行政运行	1118.88	1118.88				
201	03	02	一般行政管理事务	2050.19		2050.19			
201	03	03	机关服务	112.25		112.25			
208			社会保障和就业支出	122.28	122.28				
208	05		行政事业单位养老支出	122.28	122.28				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.52	81.52				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.76	40.76				
210			卫生健康支出	36.69	36.69				
210	11		行政事业单位医疗	36.69	36.69				
210	11	01	行政单位医疗	36.69	36.69				

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
一、一般公共预算	3440.29	一、一般公共服务支出	3281.32	3281.32	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		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	122.28	122.28	
		八、卫生健康支出	36.69	36.69	
		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			
		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	3440.29	本年支出合计	3440.29	3440.29	
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	3440.29	支出总计	3440.29	3440.29	

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				3440.29	1277.85	959.99	317.86	2162.44
201			一般公共服务支出	3281.32	1118.88	801.02	317.86	2162.44
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3281.32	1118.88	801.02	317.86	2162.44
201	03	01	行政运行	1118.88	1118.88	801.02	317.86	
201	03	02	一般行政管理事务	2050.19				2050.19
201	03	03	机关服务	112.25				112.25
208			社会保障和就业支出	122.28	122.28	122.28		
208	05		行政事业单位养老支出	122.28	122.28	122.28		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.52	81.52	81.52		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.76	40.76	40.76		
210			卫生健康支出	36.69	36.69	36.69		
210	11		行政事业单位医疗	36.69	36.69	36.69		
210	11	01	行政单位医疗	36.69	36.69	36.69		

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						1277.85	959.99	317.86
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	882.31	882.31	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	593.00	593.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.57	16.57	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.71	21.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.52	81.52	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	40.76	40.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.69	36.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.22	16.22	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.65	4.65	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	71.19	71.19	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	327.24	29.38	297.86
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.00		23.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	16.10		16.10
302	08	取暖费	502	01	办公经费	106.22		106.22
302	11	差旅费	502	01	办公经费	37.00		37.00
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	10.00		10.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.86		11.86
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.71		0.71
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	26.00		26.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	37.94	29.38	8.56
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	43.41		43.41

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	48.30	48.30	
303	01	离休费	509	05	离退休费	6.20	6.20	
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.80	30.80	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.91	6.91	
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭补助	4.39	4.39	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	20.00		20.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	20.00		20.00

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	
70.00	0.00	52.00	22.00	30.00	18.00	36.00		26.00		26.00	10.00

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：淄博市临淄区人民政府办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：淄博市临淄区人民政府办公室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：淄博市临淄区人民政府办公室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	10.00	10.00	10.00							
201			一般公共服务支出	10.00	10.00	10.00							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	10.00							
201	03	01	行政运行	10.00	10.00	10.00							

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	1277.85	1277.85	1277.85						
301		工资福利支出	882.31	882.31	882.31						
301	01	基本工资	593.00	593.00	593.00						
301	02	津贴补贴	16.57	16.57	16.57						
301	03	奖金	21.71	21.71	21.71						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.52	81.52	81.52						
301	09	职业年金缴费	40.76	40.76	40.76						
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.69	36.69	36.69						
301	11	公务员医疗补助缴费	16.22	16.22	16.22						
301	12	其他社会保障缴费	4.65	4.65	4.65						
301	13	住房公积金	71.19	71.19	71.19						
302		商品和服务支出	327.24	327.24	327.24						
302	01	办公费	23.00	23.00	23.00						
302	02	印刷费	9.00	9.00	9.00						
302	05	水费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	16.10	16.10	16.10						
302	08	取暖费	106.22	106.22	106.22						
302	11	差旅费	37.00	37.00	37.00						
302	16	培训费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	10.00	10.00	10.00						
302	28	工会经费	11.86	11.86	11.86						
302	29	福利费	0.71	0.71	0.71						
302	31	公务用车运行维护费	26.00	26.00	26.00						
302	39	其他交通费用	37.94	37.94	37.94						

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	其中：财政拨款结转
302	99	其他商品和服务支出	43.41	43.41	43.41							
303		对个人和家庭的补助	48.30	48.30	48.30							
303	01	离休费	6.20	6.20	6.20							
303	02	退休费	30.80	30.80	30.80							
303	05	生活补助	6.91	6.91	6.91							
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.39	4.39	4.39							
310		资本性支出	20.00	20.00	20.00							
310	02	办公设备购置	20.00	20.00	20.00							

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		2162.44	2162.44	2162.44							
综合运转项目	其他运转类	2157.41	2157.41	2157.41							
退役士兵安置费	其他运转类	5.03	5.03	5.03							

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年单位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，淄博市临淄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，淄博市临淄区人民政府办公室2022年收支总预算均为3440.29万元。

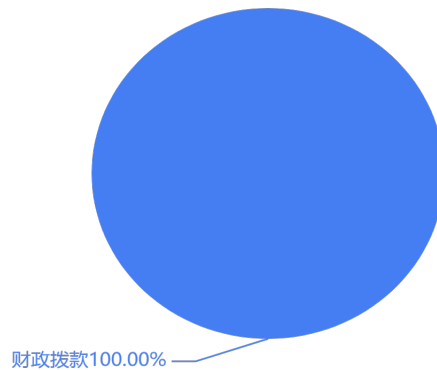
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市临淄区人民政府办公室2022年收入预算为3440.29万元，其中：财政拨款3440.29万元，占100.00%。

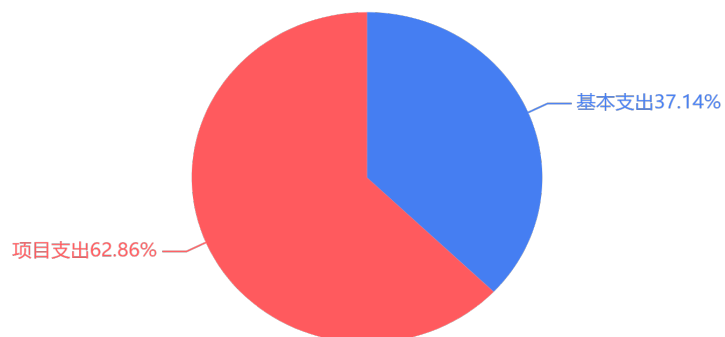
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市临淄区人民政府办公室2022年支出预算为3440.29万元，其中：基本支出1277.85万元，占37.14%，项目支出2162.44万元，占62.86%。

支出预算

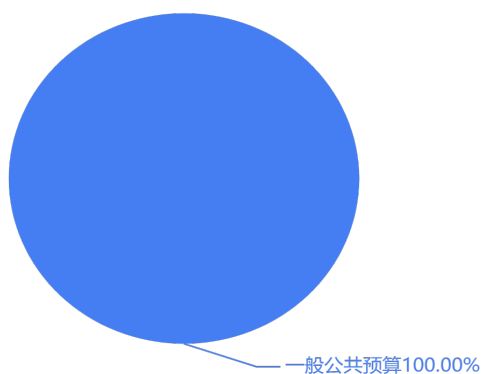


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市临淄区人民政府办公室2022年财政拨款收支总预算为3440.29万元。

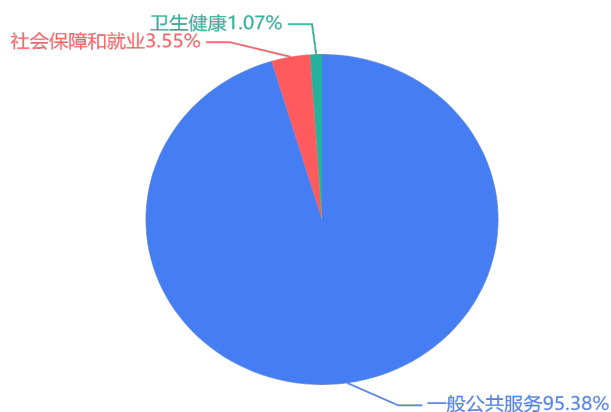
收入包括：一般公共预算3440.29万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出3281.32万元，占95.38%；社会保障和就业（类）支出122.28万元，占3.55%；卫生健康（类）支出36.69万元，占1.07%。

财政拨款支出

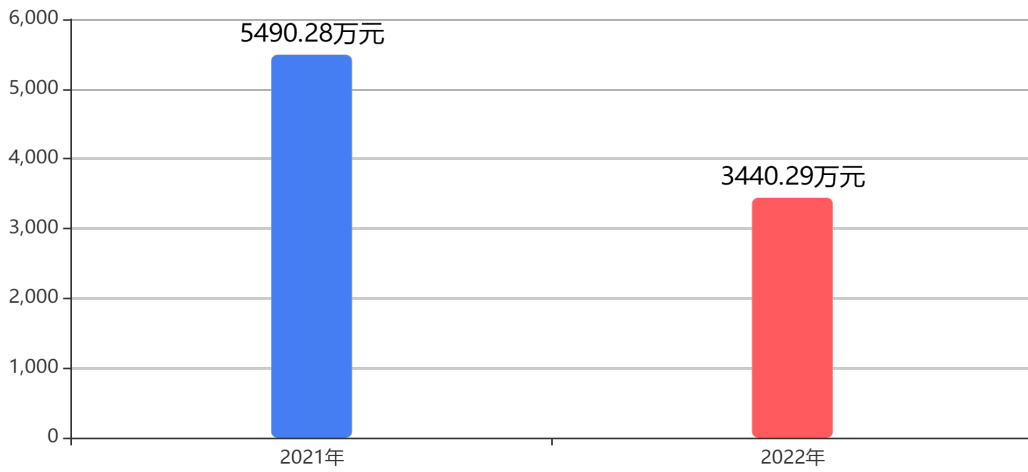


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市临淄区人民政府办公室2022年一般公共预算拨款3440.29万元，比上年减少2049.99万元，下降37.34%，主要原因是项目预算减少。

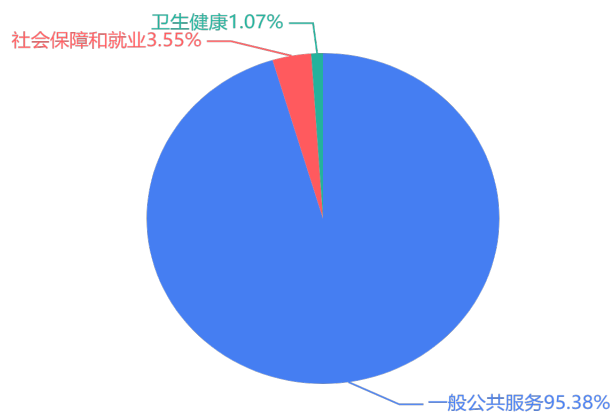
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市临淄区人民政府办公室2022年一般公共预算支出为3440.29万元，其中：一般公共服务（类）支出3281.32万元，占95.38%；社会保障和就业（类）支出122.28万元，占3.55%；卫生健康（类）支出36.69万元，占1.07%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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1118.88万元，比上年减少115.40万元，下降9.35%，主要原因是保险和职业年金等支出列入其他功能科目。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出2050.19万元，比上年增加1067.64万元，增长108.66%，主要原因是项目调整功能科目。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出112.25万元，比上年减少3161.20万元，下降96.57%，主要原因是项目预算减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出81.52万元，比上年增加81.52万元，主要原因是上年度该支出包含在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出里。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出40.76万元，比上年增加40.76万元，主要原因是上年度该支出包含在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出里。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出36.69万元，比上年增加36.69万元，主要原因是上年度该支出包含在一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)支出里。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市临淄区人民政府办公室2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1277.85万元。主要用于：

1. 人员经费959.99万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。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、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费317.86万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、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、设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市临淄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36.00万元，比上年减少34.00万元，下降48.57%，主要原因是落实八项规定精神，厉行节约，减少“三公”经费支出。

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26.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，比上年减少22.00万元，主要原因是2022年度没有购置公务用车计划；公务用车运行维护费26.00万元，比上年减少4.00万元，下降13.33%，主要原因是公务用车数量减少。公务接待费10.00万元，比上年减少8.00万元，下降44.44%，主要原因是落实八项规定精神，减少公务接待。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市临淄区人民政府办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市临淄区人民政府办公室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

淄博市临淄区人民政府办公室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年淄博市临淄区人民政府办公室1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为317.86万元。较2021年预算减少32.50万元，下降9.28%。主要原因是：落实八项规定精神，压减公用经费。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算10.00万元，其中：财政拨款安排10.00万元。其中：政府采购货物预算10.00万元，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，淄博市临淄区人民政府办公室共有车辆51辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车12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38辆。其中，其他用车主要是机关事务服务中心管理车辆。

单位价值50万元以上通用设备3台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年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

淄博市临淄区人民政府办公室2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金2162.44万元，其中财政拨款2162.44万元。拟对综合运转项目和退役士兵安置费等2

个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2162.44万元，其中财政拨款2162.44万元。

(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	综合运转项目			
主管部门	淄博市临淄区人民政府办公室			
资金情况	金额：2157.41 万元			
总体目标	用于支付保障机关正常运转的人员工资、水电、物业等运行费用，以及食堂运行费用。			
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	=20 人
		数量指标	话务坐席人员数量	=26 人
		数量指标	保安数量	=30 人
		质量指标	安保覆盖率	=100%
		质量指标	物业服务覆盖率	=100%
		质量指标	保洁率	=100%
		时效指标	保洁及时率	=100%
		时效指标	工资发放及时率	=100%
		成本指标	人员成本	≤166 万元
		成本指标	水电、物业费用	≤597 万元
	成本指标	服务费用和餐补费	≤770 万元	
	效益指 标	可持续影响指 标	提高机关工作效率	提高
		社会效益指标	改善工作环境	改善
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	机关事业单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	退役士兵安置费			
主管部门	淄博市临淄区人民政府办公室			
资金情况	金额：5.03 万元			
总体目标	保障退役士兵公益性岗位人员基本生活。			
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	人员数量	=1 人
		时效指标	补贴发放及时率	=100%
		时效指标	缴纳保险及时率	=100%
		质量指标	补贴发放到位率	=100%
		成本指标	发放补贴金额	≤5.03 万元
	效益指 标	社会效益指标	提供就业岗位数	=1 个
		可持续影响指 标	有利于社会稳定	提高
		可持续影响指 标	提供社会保障人数	保障
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	人员满意度	=100%

（六）涉密事项说明 淄博市临淄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)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位（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、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务(项)：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指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。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指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，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。