

# 2022年淄博市博山区人民政府 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) 围绕全区中心工作，及时掌握、综合区政府各方面工作进展情况，提出政策建议，为领导决策和协调服务。

(二) 协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的各类公文，承办国务院、省委、省政府、市委、市政府来文来电。

(三) 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。

(四) 承办区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处，开发区管委会及有关单位请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批。

(五) 根据区政府领导的指示或处理文件的需要，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。

(六) 督促检查区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处；开发区管委会及有关单位对区政府公文、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。

(七) 协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故。

(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，及时反映情况，提出建议。

(九)负责组织区政府系统值班工作和区政府政务活动、区政府重大活动的协调、组织筹备工作;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、政协提案的办理工作。

(十一)指导、协调市民投诉、来信来访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。

(十二)负责全区侨务外事工作。

(十三)负责行政事务工作和有关后勤服务工作,为区政府领导服务。(十四)负责区政府的机要保密工作和印信、档案整理工作。

(十五)承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

淄博市博山区人民政府部门预算包括:淄博市博山区人民政府办公室部门预算包括:淄博市博山区人民政府办公室本级预算。

纳入淄博市博山区人民政府2022年度部门预算编制范围的预算单位包括:

1、淄博市博山区人民政府办公室

## 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	2268.73	一、一般公共服务支出	1915.53
一般公共预算拨款收入	2268.73	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	182.44
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	109.52
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	61.24
		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	2268.73	本年支出合计	2268.73
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2268.73	支 出 总 计	2268.73

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
			<b>合计</b>	<b>2268.73</b>	<b>2268.73</b>	<b>2268.73</b>											
201			一般公共服务支出	1915.53	1915.53	1915.53											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1861.57	1861.57	1861.57											
201	03	01	行政运行	1093.97	1093.97	1093.97											
201	03	02	一般行政管理事务	667.60	667.60	667.60											
201	03	05	专项业务及机关事务管理	100.00	100.00	100.00											
201	05		统计信息事务	53.96	53.96	53.96											
201	05	08	统计抽样调查	53.96	53.96	53.96											
208			社会保障和就业支出	182.44	182.44	182.44											
208	05		行政事业单位养老支出	182.44	182.44	182.44											
208	05	01	行政单位离退休	73.43	73.43	73.43											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.67	72.67	72.67											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.34	36.34	36.34											
210			卫生健康支出	109.52	109.52	109.52											
210	11		行政事业单位医疗	109.52	109.52	109.52											
210	11	01	行政单位医疗	91.28	91.28	91.28											
210	11	03	公务员医疗补助	18.24	18.24	18.24											
221			住房保障支出	61.24	61.24	61.24											
221	02		住房改革支出	61.24	61.24	61.24											
221	02	01	住房公积金	61.24	61.24	61.24											

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							
			<b>合计</b>	<b>2268.73</b>	<b>1328.73</b>	<b>940.00</b>			
201			一般公共服务支出	1915.53	975.53	940.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1861.57	975.53	886.04			
201	03	01	行政运行	1093.97	975.53	118.44			
201	03	02	一般行政管理事务	667.60		667.60			
201	03	05	专项业务及机关事务管理	100.00		100.00			
201	05		统计信息事务	53.96		53.96			
201	05	08	统计抽样调查	53.96		53.96			
208			社会保障和就业支出	182.44	182.44				
208	05		行政事业单位养老支出	182.44	182.44				
208	05	01	行政单位离退休	73.43	73.43				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.67	72.67				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.34	36.34				
210			卫生健康支出	109.52	109.52				
210	11		行政事业单位医疗	109.52	109.52				
210	11	01	行政单位医疗	91.28	91.28				
210	11	03	公务员医疗补助	18.24	18.24				
221			住房保障支出	61.24	61.24				
221	02		住房改革支出	61.24	61.24				
221	02	01	住房公积金	61.24	61.24				

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	2268.73	一、一般公共服务支出	1915.53	1915.53		
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	182.44	182.44		
		八、卫生健康支出	109.52	109.52		
		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	61.24	61.24		
		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	2268.73	本年支出合计	2268.73	2268.73		
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	2268.73	支出总计	2268.73	2268.73		

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>2268.73</b>	<b>1328.73</b>	<b>1206.25</b>	<b>122.48</b>	<b>940.00</b>
201			一般公共服务支出	1915.53	975.53	853.05	122.48	940.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1861.57	975.53	853.05	122.48	886.04
201	03	01	行政运行	1093.97	975.53	853.05	122.48	118.44
201	03	02	一般行政管理事务	667.60				667.60
201	03	05	专项业务及机关事务管理	100.00				100.00
201	05		统计信息事务	53.96				53.96
201	05	08	统计抽样调查	53.96				53.96
208			社会保障和就业支出	182.44	182.44	182.44		
208	05		行政事业单位养老支出	182.44	182.44	182.44		
208	05	01	行政单位离退休	73.43	73.43	73.43		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.67	72.67	72.67		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.34	36.34	36.34		
210			卫生健康支出	109.52	109.52	109.52		
210	11		行政事业单位医疗	109.52	109.52	109.52		
210	11	01	行政单位医疗	91.28	91.28	91.28		
210	11	03	公务员医疗补助	18.24	18.24	18.24		
221			住房保障支出	61.24	61.24	61.24		
221	02		住房改革支出	61.24	61.24	61.24		
221	02	01	住房公积金	61.24	61.24	61.24		

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
<b>合计</b>						<b>1328.73</b>	<b>1206.25</b>	<b>122.48</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	802.87	802.87	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	510.37	510.37	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.38	14.38	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.77	18.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.67	72.67	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	36.34	36.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.67	72.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.63	13.63	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.80	2.80	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.24	61.24	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	424.18	301.70	122.48
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.90		8.90
302	08	取暖费	502	01	办公经费	77.08		77.08
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00		4.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	276.00	276.00	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.70	25.70	

## 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
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	101.68	101.68	
303	01	离休费	509	05	离退休费	28.68	28.68	
303	02	退休费	509	05	离退休费	37.56	37.56	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.47	1.47	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.56	3.56	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	23.22	23.22	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	7.19	7.19	

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	
115.00	0.00	100.00	0.00	100.00	15.00	120.00		102.00		102.00	18.00

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：淄博市博山区人民政府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：淄博市博山区人民政府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：淄博市博山区人民政府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
			<b>合计</b>	<b>244.00</b>	<b>244.00</b>	<b>244.00</b>							
201			一般公共服务支出	244.00	244.00	244.00							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	244.00	244.00	244.00							
201	03	02	一般行政管理事务	244.00	244.00	244.00							

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
		<b>合计</b>	<b>1328.73</b>	<b>1328.73</b>	<b>1328.73</b>						
301		工资福利支出	802.87	802.87	802.87						
301	01	基本工资	510.37	510.37	510.37						
301	02	津贴补贴	14.38	14.38	14.38						
301	03	奖金	18.77	18.77	18.77						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.67	72.67	72.67						
301	09	职业年金缴费	36.34	36.34	36.34						
301	10	职工基本医疗保险缴费	72.67	72.67	72.67						
301	11	公务员医疗补助缴费	13.63	13.63	13.63						
301	12	其他社会保障缴费	2.80	2.80	2.80						
301	13	住房公积金	61.24	61.24	61.24						
302		商品和服务支出	424.18	424.18	424.18						
302	01	办公费	5.00	5.00	5.00						
302	02	印刷费	0.50	0.50	0.50						
302	07	邮电费	8.90	8.90	8.90						
302	08	取暖费	77.08	77.08	77.08						
302	11	差旅费	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修（护）费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	4.00	4.00	4.00						
302	16	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	26	劳务费	276.00	276.00	276.00						
302	28	工会经费	10.00	10.00	10.00						
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						

### 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	39	其他交通费用	25.70	25.70	25.70							
302	99	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00							
303		对个人和家庭的补助	101.68	101.68	101.68							
303	01	离休费	28.68	28.68	28.68							
303	02	退休费	37.56	37.56	37.56							
303	03	退职（役）费	1.47	1.47	1.47							
303	05	生活补助	3.56	3.56	3.56							
303	07	医疗费补助	23.22	23.22	23.22							
303	09	奖励金	7.19	7.19	7.19							

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
<b>合计</b>		<b>940.00</b>	<b>940.00</b>	<b>940.00</b>							
机关事务运行费（水电费、大楼维修费、机关食堂运行费、公车平台运行费）	其他运转类	478.44	478.44	478.44							
农调队各项调查经费	其他运转类	53.96	53.96	53.96							
博山区大数据中心（电子政务外网等级保护测评经费、新型智慧城市建设经费）	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
政府重大决策咨询经费、博山区民生热线服务中心运行费、博山政府公报发行经费	其他运转类	27.60	27.60	27.60							
政府公务专项资金（区政府会议费、公务接待）	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
山东省新型智慧城市建设项目	特定目标类	300.00	300.00	300.00							

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，淄博市博山区人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市博山区人民政府2022年收支总预算均为2268.73万元。

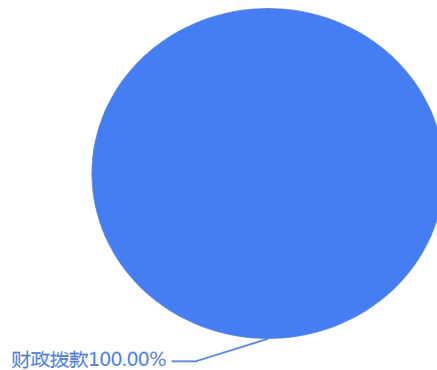
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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

淄博市博山区人民政府2022年收入预算为2268.73万元，其中：财政拨款2268.73万元，占100.00%。

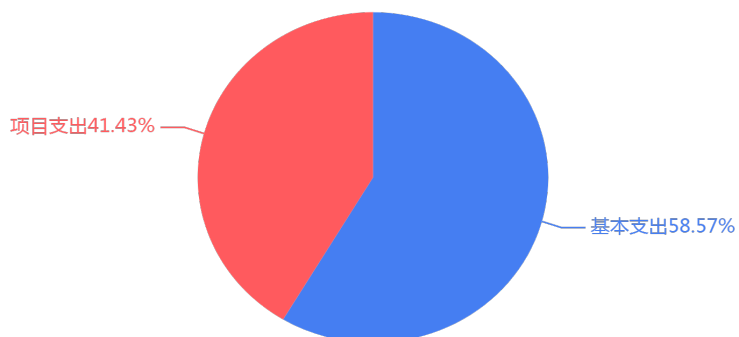
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

淄博市博山区人民政府2022年支出预算为2268.73万元，其中：基本支出1328.73万元，占58.57%，项目支出940.00万元，占41.43%。

### 支出预算

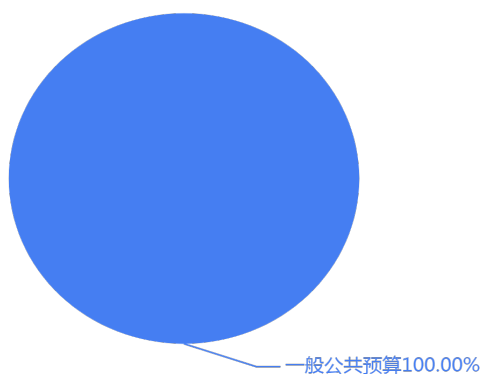


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市博山区人民政府2022年财政拨款收支总预算为2268.73万元。

收入包括：一般公共预算2268.73万元，占100.00%。

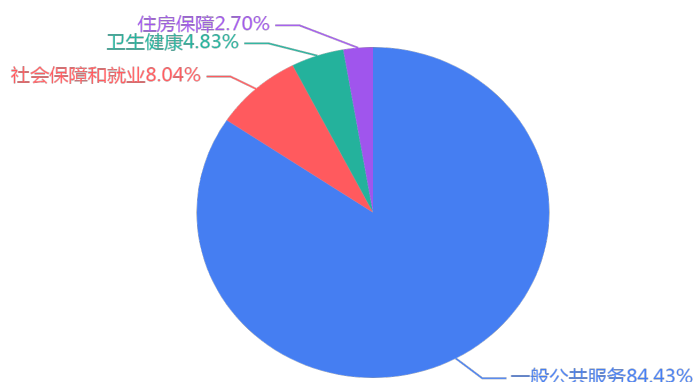
### 财政拨款收入





支出包括：一般公共服务（类）支出1915.53万元，占84.43%；社会保障和就业（类）支出182.44万元，占8.04%；卫生健康（类）支出109.52万元，占4.83%；住房保障（类）支出61.24万元，占2.70%。

财政拨款支出

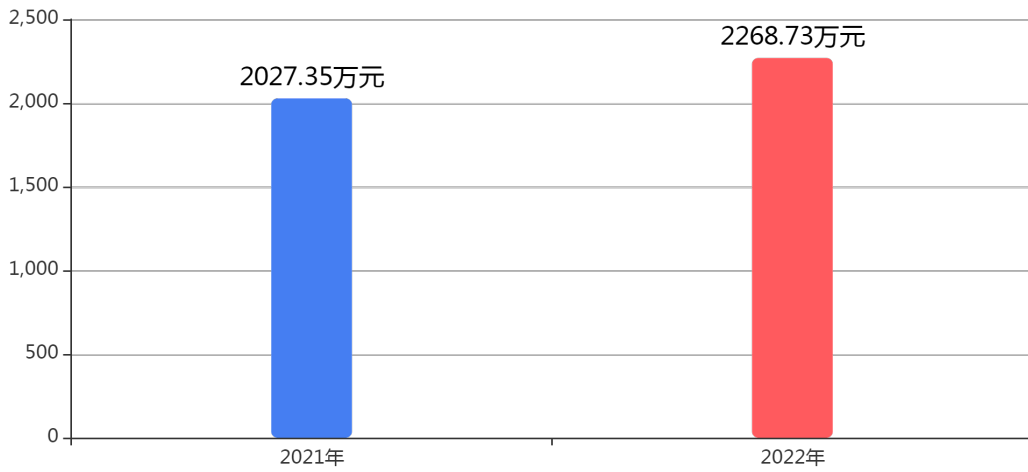


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市博山区人民政府2022年一般公共预算拨款2268.73万元，比上年增加241.38万元，增长11.91%，主要原因是大数据局和农调队项目支出增加。

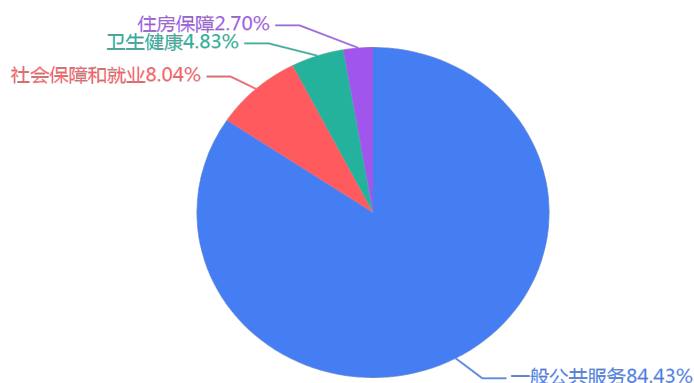
### 一般公共预算支出情况



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市博山区人民政府2022年一般公共预算支出为2268.73万元，其中：一般公共服务（类）支出1915.53万元，占84.43%；社会保障和就业（类）支出182.44万元，占8.04%；卫生健康（类）支出109.52万元，占4.83%；住房保障（类）支出61.24万元，占2.70%。

### 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1093.97万元，与上年基本持平。

2. 一般公共预算服务（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667.60万元，比上年增加137.00万元，增长25.82%，主要原因是大数据局增加项目支出。

3. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）支出100.00万元，与上年持平。

4. 一般公共预算服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）支出53.96万元，比上年增加21.96万元，增长68.63%，主要原因是2022年增加住户调查大样本轮换工作。

5. 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73.43万元，比上年增加38.22万元，增长108.55%，主要原因是退休人员增加，离休人员工资由单位列支。

6. 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72.67万元，比上年减少4.34万元，下降5.64%，主要原因是在职人员减少。

7. 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36.34万元，比上年减少2.16万元，下降5.61%，主要原因是在职人员减少。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出91.28万元，比上年增加57.59万元，增长170.94%，主要原因是离休人员医疗费报销增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出18.24万元，比上年增加3.48万元，增长23.58%，主要原因是退休人员增加。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出61.24万元，比上年减少3.70万元，下降5.70%，主要原因是在职人员减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市博山区人民政府2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1328.73万元。主要用于：

1. 人员经费1206.25万元。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、劳务费、其他交通费用、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。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、委托业务费、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费122.48万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、维修（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年淄博市博山区人民政府通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共120.00万元，比上年增加5.00万元，增长4.35%，主要原因是公车平台运行费和公务接待费增加。

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102.00万元，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102.00万元，比上年增加2.00万元，增长2.00%，主要原因是油价升高，加油费用增加。公务接

待费18.00万元，比上年增加3.00万元，增长20.00%，主要原因是公务接待增加。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

淄博市博山区人民政府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**

淄博市博山区人民政府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**

淄博市博山区人民政府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年淄博市博山区人民政府办公室1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为424.18万元。较2021年预算增加272.61万元，增长179.86%。主要原因是：2021年编外人员经费为项目支出，2022年编外人员经费为人员类支出，列支机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算244.00万元，其中：财政拨款安排244.00万元。其中：政府采购货物预算149.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算95.00万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，淄博市博山区人民政府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54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

淄博市博山区人民政府2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金940.00万元，其中财政拨款940.00万元。拟对对机关事务运行费（水电费、大楼维修费、机关食堂运行费、公车平台运行费）；政府重大决策资讯费、博山区民生热线服务中心运行费、博山政府公报发行经费；政府公务专项资金（区政府会议费、公务接待）；博山区大数据中心（电子政务外网等级保护测评经费、新型智慧城市建设经费）；山东省新型智慧城市建设项目；农调队各项调查经费等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金940.00万元，其中财政拨款940.00万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	37030422P01001310034R博山区大数据中心 (电子政务外网等级保护测评经费、新型智慧城市智慧城市建设经费)		主管部门	淄博市博山区人民政府办公室		
项目单位	淄博市博山区人民政府办公室		年度资金总额	60万		
年度绩效目标	目标1	2022年, 完成本年度电子政务外网等级保护测评整改, 完成本年度政务公开测评整改。优化提升博山区政务公开栏目, 项目配置规范化。整改测评存在的漏洞、网络安全设备更新、病毒库升级、并定期对信息系统安全等级状况开展等级测评。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
			符号	值	单位 (文字描	
产出指标	数量指标	第三方评估机构数	=	2	个	
	数量指标	测评报告书	=	2	份	
	质量指标	评测整改率	≥	90	%	
	时效指标	测评、整改开展及时性	文字描述	及时		
	成本指标	电子政务外网测评整改费用	=	30	万元	
	成本指标	政务公开测评费用	=	30	万元	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务质量	文字描述	提升		
	可持续影响指标	提升政务网络安全性	文字描述	提升		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	工作人员使用满意度	≥	90	%	
		群众满意度	≥	60	%	



2022年部门预算支出绩效目标表批复表

项目编码及名称	37030422P01001310031Y机关事务运行费（水电费、大楼维修费、机关食堂运行费、公车平台运行费）		主管部门	淄博市博山区人民政府办公室	
项目单位	淄博市博山区人民政府办公室		年度资金总额	478.44万	
年度绩效目标	目标1	加强项目支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益，为以后年度预算资金分配提供有效支撑。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	公车数量	=	54	辆
	数量指标	食堂用餐数量	=	100000	人
	数量指标	维修次数	=	100	次
	数量指标	用电数量	=	1745454.5	千瓦时
	质量指标	公车平台运行费用支出率	=	100	%
	质量指标	维修费费用支出率	=	100	%
	质量指标	机关食堂运行费用支出率	=	100	%
	时效指标	费用支出及时率	≥	90	缴费及时率
	成本指标	水费	=	22.44	万元
	成本指标	电费	=	96	万元
	成本指标	机关食堂运行费	=	200	万元
	成本指标	公车平台运行费	=	100	万元
成本指标	维修费	=	60	万元	
效益指标	社会效益指标	保障运行	文字描述	良	
	可持续影响指标	确保正常运行	文字描述	良	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	37030422P010013100336农调队各项调查经费		主管部门		
项目单位	淄博市博山区人民政府办公室		年度资金总额	53.96万	
年度绩效目标	目标1	为全面准确客观及时了解博山区城乡居民收入消费状况、粮食播种面积及秋粮、夏粮产量等，为更好地满足研究指定城乡统筹政策和民生政策需要提供数据支持。也为解决低收入困难家庭申请专项救助、调整民事赔偿标准等民生问题服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	辅助调查员人数	=	40	个
	质量指标	原始数据采集完成预期要求	=	100	%
	时效指标	数据产品按时生产并上报	文字描述	按时	
	成本指标	辅助调查员及记帐户补贴	=	47.52	万
	成本指标	2022年样本轮换费用	=	14.44	万
效益指标	社会效益指标	数据产品未受到质疑，没有产生不良影响	文字描述	良	
	社会效益指标	政策建议对党政决策有积极影响	文字描述	良	
	可持续影响指标	有助于提高政府公信力	文字描述	良	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	被调查社区认可度	≥	90	%

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编号及名称	37030422P38000110001A山东省新型智慧城市建设项目		主管部门	淄博市博山区人民政府办公室		
项目单位	淄博市博山区人民政府办公室		年度资金总额	300万		
年度绩效目标	目标1	2022年度，完成山东省新型智慧城市建设中考核。将全区分散的视频资源进行整合共享，形成视频资源池，构建视频资源目录，提供丰富、实时、高清的视频资源。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
			符号	值	单位 (文字描述)	
产出指标	数量指标	智慧社区建设数量	≥	10	个	
	质量指标	建设完成率	≥	90	%	
	时效指标	建设完成及时率	≥	90	%	
	成本指标	智慧城市建设费用	≤	300	万元	
效益指标	社会效益指标	提高政府服务水平	文字描述	良		
	社会效益指标	提高公共服务质量	文字描述	良		
	可持续影响指标	创新政府管理和服务模式	文字描述	良		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	全区机关工作人员满意度	≥	90	%	
		群众满意度	≥	90	%	

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	37030422P01001310035D政府重大决策咨询经费、博山区民生热线服务中心运行费、博山政府公报发行经费		主管部门	淄博市博山区人民政府办公室	
项目单位	淄博市博山区人民政府办公室		年度资金总额	27.6万	
年度绩效目标	目标1	政府重大决策咨询经费保证重大行政决策严格执行法定决策，广泛吸纳公众参与和专家建议，确保决策的科学性。博山区民生热线服务中心运行费保障群众意见诉求反应畅通。博山政府公报发行经费保证了政府直接面对社会发布政令、指导工作和联系群众。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	投诉数量	=	1000	件
	数量指标	政府公报发行数量	=	6000	本
	数量指标	政府重大决策咨询数量	=	2	次
	质量指标	投诉办结率	=	100	%
	质量指标	政府公报发行及时率	=	100	%
	质量指标	政府重大决策咨询完成率	=	100	%
	时效指标	投诉办结及时率	=	100	%
	成本指标	民生热线服务费用	=	20	万元
	成本指标	决策咨询经费	=	1.6	万元
	成本指标	博山公报发行经费	=	6	万元
效益指标	社会效益指标	保障市民诉求渠道畅通	文字描述	良	
	可持续影响指标	推动项目顺利进行	文字描述	良	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%

**2022年部门预算支出绩效目标批复表**

项目编码及名称	37030422P010013100361政府公务专项资金 (区政府会议费、公务接待)		主管部门	淄博市博山区人民政府办公室		
项目单位	淄博市博山区人民政府办公室		年度资金总额	20万		
年度绩效目标	目标1	2022年度，确保会议、接待工作的的合理性并保质保量完成，促进各项工作又好又快发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
			符号	值	单位 (文字描述)	
产出指标	数量指标	会议人数	=	1500	人	
	数量指标	接待人数	=	300	人	
	质量指标	日常接待合理性	文字描述	良		
	质量指标	会议完成质量	文字描述	良		
	时效指标	会议按时进行	文字描述	按时		
	成本指标	公务接待费	=	15	万元	
	成本指标	会议费	=	5	万元	
效益指标	社会效益指标	确保政府各类会议的正常召开	文字描述	良		
	可持续影响指标	推动老工业城市转型、提质增效和全面振兴	文字描述	良		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	

## 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)：**指区政府办公室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)：**指区政府办公室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)专项业务及机关事务管理(项)：**指区政府办公室举行各类重大活动、召开重要会议的支出，公务用车管理等方面的支出。

**二十一、一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)：**指国家统计局博山调查队住户调查经费和粮食产量抽样调查经费。

**二十二、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)：**反映区政府办公室离退休人员的离休费、退休费、护理费、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

**二十三、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)：**反映区政府办公室为职工缴纳的基本养老保险费。

**二十四、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)：**反映区政府办公室为职工实际缴纳的  
职业年金（含职业年金补记支出）。

**二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映区政府办公室为职工缴纳的基本医疗保险费。

**二十六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映区政府办公室为职工缴纳的公务员医疗补助费。

**二十七、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**反映区政府办公室为职工缴纳的住房公积金。