

2021 年淄博市博山区人民 政府办公室预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2021 年单位预算表

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、国有资本经营预算支出表

八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

十、项目支出预算表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

单位主要职能：

- (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、机构设置

本单位内设 12 个职能科室，分别是：综合科（挂区政府值班室牌子）、文秘科（挂政策法规科牌子）、秘书一科、秘书二科、信息科、督查室、人事科（挂离退休干部科牌子）、财务科、大数据科（挂区政府政务公开科牌子）、外事科、机关事务管理科（挂公务用车管理科牌子）、政府职能转变协调推进科（挂“一次办好”监督指导科牌子）。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1.收支预算总表

单位：淄博市博山区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	2027.35	一、一般公共服务支出	1962.41	1962.41	0.00
一般公共预算	2027.35	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入 等其他收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	64.94	64.94	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	2027.35				
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支 差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	2027.35	支 出 总 计	2027.35	2027.35	0.00

表 2.收入预算表

单位：淄博市博山区人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专 户管理 资金	上级补 助收入	事业 收入	经营收 入	其他收 入	事业基 金弥补 收支差 额		
							小计	一般公共预算		政府性 基金预 算							国有资 本经营 预算	
类	款	项																
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		2027.35	2027.35	2027.35	2027.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			102	政府口	2027.35	2027.35	2027.35	2027.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			102001	淄博市博山区人民政府办公室本级	2027.35	2027.35	2027.35	2027.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	1962.41	1962.41	1962.41	1962.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1930.41	1930.41	1930.41	1930.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	102001	行政运行	1094.41	1094.41	1094.41	1094.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	03	102001	机关服务	747.00	747.00	747.00	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	04	102001	专项服务	89.00	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			统计信息事务	32.00	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	05	08	102001	统计抽样调查	32.00	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	64.94	64.94	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	64.94	64.94	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	102001	住房公积金	64.94	64.94	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.支出预算表

单位：淄博市博山区人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		2027.35	2027.35	1016.75	1010.60	0.00
			102	政府口	2027.35	2027.35	1016.75	1010.60	0.00
			102001	淄博市博山区人民政府办公室本级	2027.35	2027.35	1016.75	1010.60	0.00
201				一般公共服务支出	1962.41	1962.41	951.81	1010.60	0.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1930.41	1930.41	951.81	978.60	0.00
201	03	01	102001	行政运行	1094.41	1094.41	951.81	142.60	0.00
201	03	03	102001	机关服务	747.00	747.00	0.00	747.00	0.00
201	03	04	102001	专项服务	89.00	89.00	0.00	89.00	0.00
	05			统计信息事务	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00
201	05	08	102001	统计抽样调查	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00
221				住房保障支出	64.94	64.94	64.94	0.00	0.00
	02			住房改革支出	64.94	64.94	64.94	0.00	0.00
221	02	01	102001	住房公积金	64.94	64.94	64.94	0.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位：淄博市博山区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	2027.35	一、一般公共服务支出	1962.41	1962.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	64.94	64.94	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2027.35	本年支出合计	2027.35	2027.35	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	2027.35	支 出 总 计	2027.35	2027.35	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位：淄博市博山区人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		2027.35	1016.75	865.18	151.57	1010.60
			102	政府口	2027.35	1016.75	865.18	151.57	1010.60
			102001	淄博市博山区人民政府办公室本级	2027.35	1016.75	865.18	151.57	1010.60
201				一般公共服务支出	1962.41	951.81	800.24	151.57	1010.60
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1930.41	951.81	800.24	151.57	978.60
201	03	01	102001	行政运行	1094.41	951.81	800.24	151.57	142.60
201	03	03	102001	机关服务	747.00	0.00	0.00	0.00	747.00
201	03	04	102001	专项服务	89.00	0.00	0.00	0.00	89.00
	05			统计信息事务	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
201	05	08	102001	统计抽样调查	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
221				住房保障支出	64.94	64.94	64.94	0.00	0.00
	02			住房改革支出	64.94	64.94	64.94	0.00	0.00
221	02	01	102001	住房公积金	64.94	64.94	64.94	0.00	0.00

表 6.政府性基金支出预算表

单位：淄博市博山区人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

单位：淄博市博山区人民政府办公室

表 7.国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

备注：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

单位公开表 8

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：淄博市博山区人民政府办公室

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	1016.75	1016.75
【102】政府口		1016.75	1016.75
【102001】淄博市博山区人民政府办公室		1016.75	1016.75
501	机关工资福利支出	808.88	808.88
50101	工资奖金津补贴	577.00	577.00
50102	社会保障缴费	166.94	166.94
50103	住房公积金	64.94	64.94
502	机关商品和服务支出	151.57	151.57
50201	办公经费	136.01	136.01
50202	会议费	5.20	5.20
50203	培训费	2.00	2.00
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
50209	维修（护）费	6.00	6.00
50299	其他商品和服务支出	0.36	0.36
509	对个人和家庭的补助	56.30	56.30
50901	社会福利和救助	16.29	16.29
50905	离退休费	35.21	35.21
50999	其他对个人和家庭补助	4.80	4.80

单位公开表 9

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：淄博市博山区人民政府办公室

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	1016.75	1016.75
【102】政府口		1016.75	1016.75
【102001】淄博市博山区人民政府办公室本级		1016.75	1016.75
301	工资福利支出	808.88	808.88
30101	基本工资	240.50	240.50
30102	津贴补贴	316.54	316.54
30103	奖金	19.96	19.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.01	77.01
30109	职业年金缴费	38.50	38.50
30110	职工基本医疗保险缴费	33.69	33.69
30111	公务员医疗补助缴费	14.76	14.76
30112	其他社会保险缴费	2.98	2.98
30113	住房公积金	64.94	64.94
302	商品和服务支出	151.57	151.57
30201	办公费	10.00	10.00
30202	印刷费	3.00	3.00
30207	邮电费	15.00	15.00
30208	取暖费	77.08	77.08

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30211	差旅费	5.00	5.00
30213	维修（护）费	6.00	6.00
30215	会议费	5.20	5.20
30216	培训费	2.00	2.00
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	25.93	25.93
30299	其他商品和服务支出	0.36	0.36
303	对个人和家庭的补助	56.30	56.30
30302	退休费	33.93	33.93
30303	退职（役）费	1.28	1.28
30307	医疗费补助	16.19	16.19
30309	奖励金	0.10	0.10
30399	其他队个人和家庭的补助支出	4.80	4.80

表 10. 项目支出预算表

单位：淄博市博山区人民政府办公室

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1060.60	1060.60							
2010303 机关服务	编外人员经费	淄博市博山区人民政府办公室	276	276							
2010303 机关服务	电政服务中心经费	淄博市博山区人民政府办公室	89	89							
2010303 机关服务	机关事务运行费	淄博市博山区人民政府办公室	399	399							
2010508 统计抽样调查	农调队各项调查经费	淄博市博山区人民政府办公室	32	32							
2010303 机关服务	陶瓷大厦租赁费	淄博市博山区人民政府办公室	50	50							
2010303 机关服务	公务专项资金	淄博市博山区人民政府办公室	120	120							
2010303 机关服务	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	淄博市博山区人民政府办公室	22.6	22.6							
2010303 机关服务	周转房租赁费	淄博市博山区人民政府办公室	72	72							

单位公开表 11

表 11.政府采购预算表

单位：淄博市博山区人民政府办公室

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	其他自有资 金	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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	203.35	203.35	203.35	203.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【102】政府口	203.35	203.35	203.35	203.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【102001】淄博市博山区人民政府办 公室本级	203.35	203.35	203.35	203.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共支出	203.35	203.35	203.35	203.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：淄博市博山区人民政府办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	115.00	0.00	100.00	0.00	100.00	15.00
102	政府口	115.00	0.00	100.00	0.00	100.00	15.00
102001	淄博市博山区人民政府办公室本级	115.00	0.00	100.00	0.00	100.00	15.00

第三部分

2021 年单位预算情况和重要事项 说明

一、2021 年单位预算情况说明

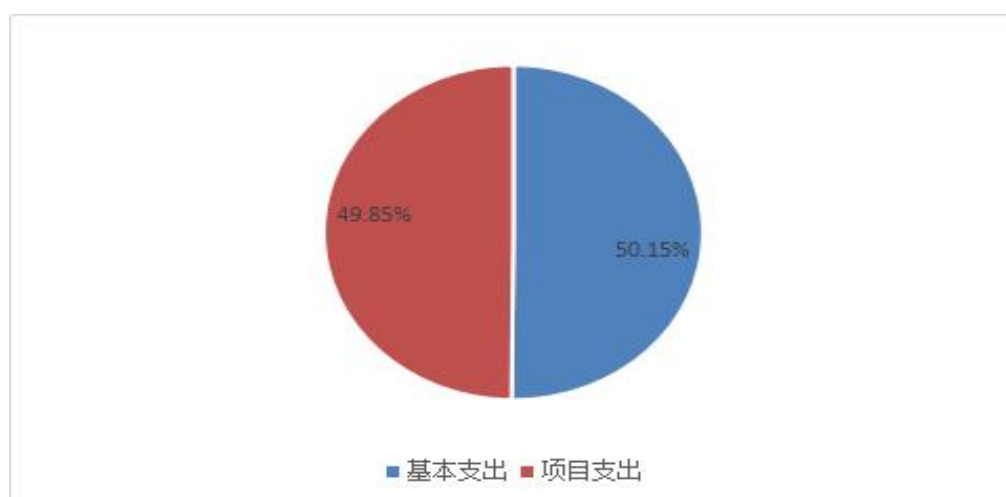
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市博山区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、统计信息事务、住房保障支出。

2021 年收入预算为 2027.35 万元，其中：财政拨款 2027.35 万元，占 100 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %；事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0 %；上年结转 0 万元，占 0 %。



2021 年支出预算为 2027.35 万元，其中：基本支出 1016.75 万元，占 50.15 %；项目支出 1010.60 万元，占 49.85 %；上年结转支出 0 万元，占 0%。

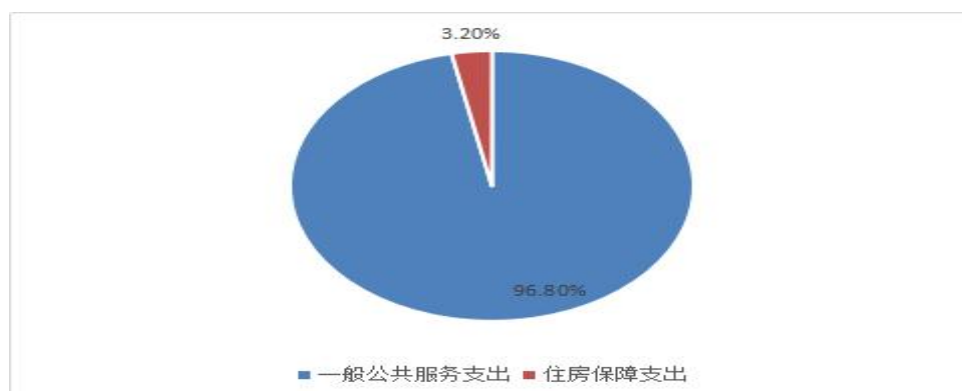


(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 2027.35 万元，其中：一般公共预算 2027.35 万元，占 100 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；上年结转收入 0 万元，占 0 %。

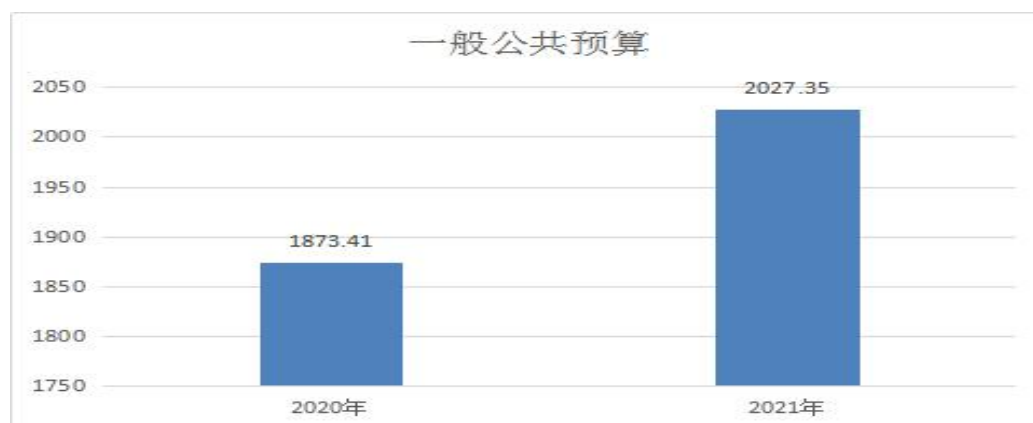


2021 年财政拨款支出预算为 2027.35 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1962.41 万元，占 96.80 %；住房保障支出 64.94 万元，占 3.2 %。

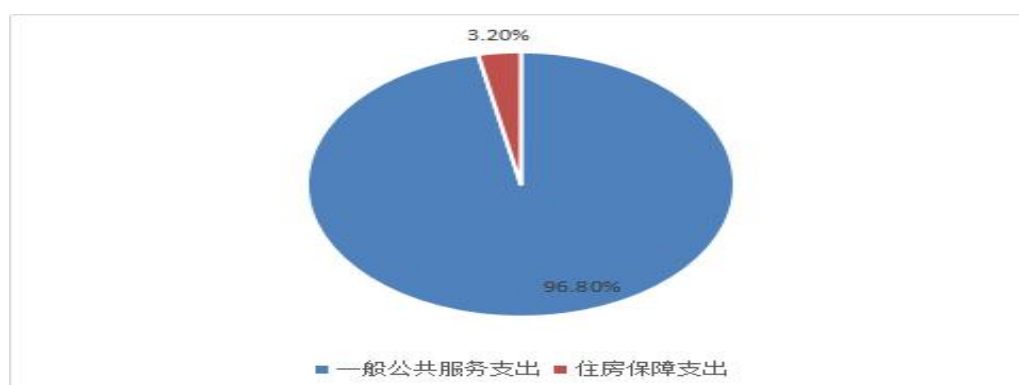


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 2027.35 万元，比上年增长 8.22 %，主要是电政办增加项目支出。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 2027.35 万元，比上年增长 8.22%，其中：一般公共服务（类）支出 1962.41 万元，占 96.80 %，住房保障支出 64.94 万元，占 3.20 %。



具体情况如下:

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 1094.41 万元，比上年下降 41.58 %，主要是项目支出减少。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 33.93 万元，比上年增长 6 %，主要是退休费调整。医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位（款）行政单位医疗（项）支出 48.45 万元，比上年增加 3.46%，主要是社会保险调整。

（四）政府性基金预算收支情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 1016.75 万元（其中一般公共预算安排 1016.75 万元），包括：

人员经费 865.18 万元（其中一般公共预算安排 865.18 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、退休费、退职（役）费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 151.57 万元（其中一般公共预算安排 151.57 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费、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、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 203.35 万元，其中：财政拨款安排 203.35 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元；其中：政府采购货物预算 5.18 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 93.99 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 115.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 100.00 万元，公务接待费 15 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 21 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置与 2020 年持平、公务用车运行维护费减少 16 万元、公务接待费减少 5 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车辆运行维修费减少。公务接待费减少的主要原因是公务接待次数减少。

（三）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费财政拨款预算为 151.57 万元。较 2020 年预算减少 114.16 万元，下降 42.96 %。主要原因是：公务用车运行费减少并列入项目预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市博山区人民政府办公室所属各预算单位共有车辆 54 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年单位预算安排购置单位价值 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）。

（五）绩效目标设置情况

2021 年淄博市博山区人民政府办公室项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 1060.60 万元。

绩效目标公开汇总表

单位名称：淄博市博山区人民政府办公室

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	编外人员经费	276
2	电政服务中心经费	89
3	机关事务运行费	399
4	农调队各项调查经费	32
5	陶瓷大厦租赁费	50
6	公务专项资金	120
7	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	22.6
8	周转房租赁费	72

绩效目标表如下：

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [102001]淄博市博山区人民政府办公室本级

项目名称	编外人员经费				
主管部门	[102]政府口		预算执行单位	[102001]淄博市博山区人民政府办公室本级	
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	276 万元			
	财政拨款:	276 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
1、公车平台人员工资及时发放，确保公车平台正常运行。2、投诉中心话务员工资及时发放，保障群众意见畅通。3、保安保洁人员工资及时发放，保障了区委区政府大楼的清洁、安保工作，做到对上访人员的安抚和安全疏散。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	国益公车平台司机、保洁和投诉中心话务员人数	39	人
产出	项目产出	数量指标	区委区政府保安人数	36	人
产出	项目产出	数量指标	保洁人数	10	人
产出	项目产出	时效指标	工资发放及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	工资发放率	100	%
产出	项目产出	成本指标	编外人员经费	276	万元
效果	项目效益	社会效益	确保公车平台正常运行	确保	
效果	项目效益	社会效益	保障群众意见畅通	保障	
效果	项目效益	社会效益	保障区委区政府大楼的清洁、安保工作	是	
效果	项目效益	可持续影响	减少公务用车重复出行	明显减少	
效果	项目效益	可持续影响	持续保证群众意见畅通	是	
效果	项目效益	可持续影响	持续保障区委区政府大楼环境清洁及安保	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	编外人员满意度	100	%
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [102001]淄博市博山区人民政府办公室本级

项目名称	博山区电政信息中心 (电子政务外网等级保护测评经费、新型智慧城市建设经费)				
主管部门	[102]政府口	预算执行单位	[102001]淄博市博山区人民政府办公室本级		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	89 万元			
	财政拨款:	89 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
电子政务外网等级保护达到三级等级保护标准。 完成新型智慧城市建设规划工作, 并开展基础性建设工作。 根据我区政务公开工作需要, 计划聘用第三方机构为我区政务公开工作提供测评、优化及培训服务。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	监评报告数	1	份
产出	项目产出	数量指标	聘请第三方机构数	1	个
产出	项目产出	时效指标	测评、整改工作开展及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	评测整改率	90	%
产出	项目产出	成本指标	政务外网等级保护测评整改项目经费	89	万元
效果	项目效益	社会效益	实时人流监控	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升政府服务监管机构工作效率	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	60	%
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [102001]淄博市博山区人民政府办公室本级

项目名称	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	[102]政府口		预算执行单位	[102001]淄博市博山区人民政府办公室本级	
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 （万元）	资金总额：		399 万元		
	财政拨款：		399 万元		
	其他：		0 万元		
项目绩效年度目标					
区委区政府大楼水电费、维修费，保证大楼的正常运转，对大楼出现的问题进行及时的解决维修。机关食堂运行费，保证机关工作人员的正常用餐。公车平运行费，确保公车平台正常运行，保证区委区政府党政机关公务用车出行，加快省市县公务用车平台三级互联互通，实现公务用车全省一张网，发挥公务用车平台管理保障作用。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	用水数量	36000	吨
产出	项目产出	数量指标	食堂用餐数量	100000	人
产出	项目产出	数量指标	公车数量	54	辆
产出	项目产出	数量指标	设备数量	1	套
产出	项目产出	数量指标	维修次数	120	人次
产出	项目产出	时效指标	费用支出及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	费用支出率	100	%
产出	项目产出	成本指标	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）	399	万元
效果	项目效益	社会效益	确保区委、区政府机关正常办公	确保	
效果	项目效益	可持续影响	保障沿线群众及单位的正常生活、生产经营活动	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100	%
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [102001]淄博市博山区人民政府办公室本级

项目名称	农调队各项调查经费				
主管部门	[102]政府口		预算执行单位	[102001]淄博市博山区人民政府办公室本级	
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	32 万元			
	财政拨款:	32 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
全面、准确、及时了解全国和各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况和主要农作物生产情况，客观检测居民收入分配格局和不同层次居民的生活质量，生产并发布以居民收入和生活支出为核心的数据产品，为各级政府制动政策进行宏观经济管理与调控提供依据，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，做好价格统计调查工作的科学性和统计数据的准确性。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	粮食产量调查村数量	20	个
产出	项目产出	数量指标	住户调查员人数量	132	人
产出	项目产出	数量指标	价格调查数量	10	个
产出	项目产出	时效指标	住户调查补贴按时发放	按时	
产出	项目产出	时效指标	粮食产量调查补贴按时发放	按时	
产出	项目产出	时效指标	价格调查补贴按时发放	按时	
产出	项目产出	质量指标	住户调查补贴发放率	100	%
产出	项目产出	质量指标	粮食产量调查补贴发放率	100	%
产出	项目产出	质量指标	价格调查补贴发放率	100	%
产出	项目产出	成本指标	住户调查补贴费用	20	万元
产出	项目产出	成本指标	粮食产量补贴费用	12	万元
效果	项目效益	社会效益	保障住户调查数据质量	保障	
效果	项目效益	社会效益	保障粮食产量数据质量	保障	
效果	项目效益	社会效益	保障价格调查 CPI 及 PPI 数据质量	是	
效果	项目效益	可持续影响	住户调查数据质量可持续	可持续	
效果	项目效益	可持续影响	粮食产量数据质量可持续	可持续	
效果	项目效益	可持续影响	保证价格调查数据质量可持续	是	

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	住户调查对象满意度	100	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	粮食产量调查对象满意度	100	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	价格统计调查对象满意度	100	%
其他说明	无				

2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [102001]淄博市博山区人民政府办公室本级

项目名称	陶瓷大厦租赁费				
主管部门	[102]政府口	预算执行单位	[102001]淄博市博山区人民政府办公室本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	50 万元			
	财政拨款:	50 万元			
	上级资金:	0 万元			
项目绩效年度目标					
陶瓷大厦租赁费, 每年 50 万元, 更好促进工作的开展。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	租赁面积	5811	平方米
产出	项目产出	时效指标	房租支付及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	房租支付完成率	100	%
产出	项目产出	成本指标	陶瓷大厦租赁费	50	万元
效果	项目效益	社会效益	促进本单位工作的开展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100	%
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [102001]淄博市博山区人民政府办公室本级

项目名称	政府公务专项资金（区政府会议费、公务接待）				
主管部门	[102]政府口		预算执行单位	[102001]淄博市博山区人民政府办公室本级	
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 （万元）	资金总额：		120 万元		
	财政拨款：		120 万元		
	其他：		0 万元		
项目绩效年度目标					
1、区政府会议费保障区委区政府各类会议顺利召开，及时顺应新形势发展。2、公务接待费保障各级政府、社会团体来我区进行调研、学习、考察，全面提升对外开放水平，努力推动老工业城市转型升级、提质增效和全面振兴。3、防疫专款 42 万，确保隔离点住宿费用的支出。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	会议人数	200	人
产出	项目产出	数量指标	会议天数	14	天
产出	项目产出	数量指标	接待人数	240	人次
产出	项目产出	时效指标	会议按时进行	是	
产出	项目产出	质量指标	接待日常安排合理性	优	
产出	项目产出	质量指标	会议完成质量	优	
产出	项目产出	成本指标	政府公务专项资金（区政府会议费、公务接待）	120	万元
效果	项目效益	社会效益	推动老工业城市转型升级、提质增效和全面振兴	推动	
效果	项目效益	社会效益	确保政府各类会议的正常召开	确保	
效果	项目效益	可持续影响	保障培训人员的工业务提升，强化政策实施保障	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	会议人员满意度	100	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	接待人员满意度	100	%
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [102001]淄博市博山区人民政府办公室本级

项目名称	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	[102]政府口	预算执行单位	[102001]淄博市博山区人民政府办公室本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	22.6 万元			
	财政拨款:	22.6 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
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映畅通。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。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	决策数量	5	条
产出	项目产出	数量指标	投诉数量	3000	件
产出	项目产出	数量指标	公报发行数量	5	期
产出	项目产出	时效指标	重大决策工作按时完成	按时	
产出	项目产出	时效指标	投诉办结及时率	及时	
产出	项目产出	时效指标	公报按时发行	按时	
产出	项目产出	质量指标	重大决策完成率	100	%
产出	项目产出	质量指标	投诉办结率	100	%
产出	项目产出	质量指标	公报发行完成率	100	%
产出	项目产出	成本指标	民生热线服务费用	15	万元
产出	项目产出	成本指标	政府公报发行费用	5	万元
产出	项目产出	成本指标	政府决策咨询费用	2.6	万元
效果	项目效益	社会效益	保障市民诉求渠道畅通	保障	
效果	项目效益	社会效益	保障宣传党的路线方针	保障	
效果	项目效益	社会效益	保障决策科学性	保障	
效果	项目效益	可持续影响	民生投诉可持续	可持续	
效果	项目效益	可持续影响	政府公报发行可持续	可持续	
效果	项目效益	可持续影响	政府决策咨询可持续	可持续	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	市民投诉满意度	90	%

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	政府公报发行满意度	100	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	政府重大决策咨询满意度	100	%
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [102001]淄博市博山区人民政府办公室本级

项目名称	周转房租赁费				
主管部门	[102]政府口	预算执行单位	[102001]淄博市博山区人民政府办公室本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	72 万元			
	财政拨款:	72 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
周转房租赁费, 全年 72 万。按时支付租赁费, 解决外来职工的住房问题, 让他们尽快投入到工作当中去。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	租赁面积	2874	平方米
产出	项目产出	时效指标	租赁费发放及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	租赁费支付率	100	%
产出	项目产出	成本指标	周转房租赁费	72	万元
效果	项目效益	社会效益	保障外来职工的住房问题	保障	
效果	项目效益	可持续影响	解决外来职工住房问题, 保障他们正常工作可持续	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	外来职工满意度	100	%
其他说明	按时支付租赁费				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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、公立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。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指市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。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（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、取暖费、日常维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及其他费用。

十三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（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。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十五、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。

十六、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。