

2021 年淄博市张店区财政局 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 2021 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金支出预算表
- 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）贯彻执行财政、税收、国有资产管理的法律法规和方针政策。起草有关政府规章草案并监督执行，拟订有关政策和财务制度并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全市全区财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划以及改革方案。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订区市与镇区（街道县）以及政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）负责管理区市级各项财政收支，编制年度市区级预决算草案并组织执行，汇总全市全区财政预决算。受市政府区政府委托，向市区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责市区级预决算公开。制定需要全市全区统一规定的经费开支标准和支出政策。完善转移支付制度。指导区镇（街道县）财政预算管理工作。

（四）负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调，研究拟订相关政策、制度和办法并组织实施，完善预算绩效管理责任和激励约束机制，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（五）负责全市全区税收政策管理。根据授权，拟订市区级管理权限内的税收政策及实施办法，完善全市全区税收保障机制。

（六）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按照规定管理行政事业性收费。管理市区级财政专户以及资金。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票

资金。

（七）负责组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按照规定开展国库现金管理工作。组织预算执行、监控以及分析预测。组织执行财政总预算会计制度，负责区级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。

（八）负责制定全市全区政府采购和政府购买服务规章制度规范性文件并监督执行。制定全市制定全区年度政府集中采购目录、政府购买服务指导性目录及有关限额标准。负责对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理。牵头开展政府购买服务工作。

（九）牵头编制国有资产管理情况报告。制定全市全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按照规定承担行政事业单位国有资产管理工

作。

（十）负责制定全区国有资本经营预算有关管理制度和办法，编制区级国有资本经营预决算草案,汇总全区国有资本经营预决算，监督所出资企业上缴国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。牵头制定企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度，组织对所出资企业负责人进行年度和任期考核，确定负责人薪酬和奖惩。推进所监管企业实施经营管理者中长期激励。

（十一）根据区政府授权，集中统一履行区级国有资本出资人职责，依法依规履行国有资本管理职责，组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。承担监督所出资企业国有资产保值增值的责任。按照权限管理区直部门单位举办的国有企业和其他从事经营性服务的单位。

（十二）头负责拟订优化区属国有资本布局结构的规划，提出区属国有资本战略性调整、产业以及企业重组整合的方案，推动国有资本有序进退。

（十三）牵头负责区属国有资本授权经营体制改革，按照权限承担组建、改建国有资本投资运营公司有关工作。分类推进国有企业改革，指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革。

（十四）会同其他股东制定、修改所出资企业章程，审议董事会报告。审批所出资企业年度财务预算和决算方案。根据有关法律法规和权限，决定所出资企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。

（十五）指导所监管企业完善公司法人治理结构，建立健全现代企业制度。推行职业经理人制度。按照管理权限和法定程序任免、委派相关企业领导人员。指导所监管企业党建工作和人才队伍建设。

（十六）牵头监测区属国有资本运营质量，监督企业财务状况。推动所监管企业实施财务等重大信息公开。负责企业国有资产基础管理，监督国有资产进场交易。

（十七）负责完善所监管企业审计监督体系，组织实施出资人审计，对国有资产流失或有关事项实施稽查。按照权限对违规决策经营造成国有资产损失的负责人实施责任追究。

（十八）负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订市区级基建投资的有关政策，制定市区级基建财务管理制度。负责有关政策性补贴、专项储备资金和对口支援资金财政管理工作。

（十九）负责审核并汇总编制全市全区社会保险基金预决算草案，

会同有关部门拟订有关基金财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。参与拟订社会保障相关事业发展规划和政策制度。

（二十）负责拟订财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策，推进财政涉农资金统筹整合，支持实施乡村振兴战略。

（二十一）负责拟订全市全区地方政府性债务管理制度和办法。统一管理政府外债，承担外国政府和国际金融组织贷（赠）款管理工作，开展财税领域涉外交流与合作。按照规定承担全市全区政府和社会资本合作管理相关工作。

（二十二）负责拟订全市全区政府引导基金管理制度并监督执行。负责市、区级政府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金市、区级财政出资的资产管理。

（二十三）负责管理全市全区会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度。组织实施会计制度。

（二十四）负责监督财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二十五）负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。协助有关部门做好财政八项支出统计工作。

（二十六）负责本部门、所属单位、相关出资企业和有关行业党的建设。

（二十七）完成市委、区委、市政府、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

淄博市张店区财政局预算包括：张店区财政局机关预算、张店区财

政局所属事业单位预算。

纳入淄博市张店区财政局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.淄博市张店区财政局机关
- 2.淄博市张店区财政局所属财政国库集中支付中心
- 3.淄博市张店区财政局所属投融资发展服务中心
- 4.淄博市张店区财政局所属财政事业服务中心
- 5.淄博市张店区财政局所属国有资产运营服务中心
- 6.淄博市张店区财政局所属财政资金结算中心（原淄博市张店区土地储备中心）

第二部分

2021 年部门预算表

表 1.收支预算总表

部门公开表 1

单位名称：淄博市张店区财政局

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	2506.65	一、一般公共服务支出	2103.47	2103.47	
一般公共预算	2506.65	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
国有资本经营预算		四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金		五、教育支出			
三、事业收入、经营收入 等其他收入		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	176.23	176.23	
		九、卫生健康支出	83.93	83.93	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出	46.51	46.51	
		十九、住房保障支出	96.51	96.51	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	2506.65				
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支 差额					
六、上年结转		结转下年			
收 入 总 计	2506.65	支 出 总 计	2506.65	2605.65	

表3.支出预算表

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
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
				合计	2,506.65	2,506.65	1,346.93	1,159.72	0.00
			111	淄博市张店区财政局	2,446.91	2,446.91	1,287.19	1,159.72	0.00
			111001	淄博市张店区财政局	2,446.91	2,446.91	1,287.19	1,159.72	0.00
201				一般公共服务支出	2,103.47	2,103.47	943.75	1,159.72	0.00
	06			财政事务	2,103.47	2,103.47	943.75	1,159.72	0.00
201	06	01	111001	行政运行	943.75	943.75	943.75	0.00	0.00
201	06	02	111001	一般行政管理事务	1,159.72	1,159.72	0.00	1,159.72	0.00
208				社会保障和就业支出	170.76	170.76	170.76	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	165.59	165.59	165.59	0.00	0.00
208	05	01	111001	行政单位离退休	60.27	60.27	60.27	0.00	0.00
208	05	05	111001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.32	105.32	105.32	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00
208	99	99	111001	其他社会保障和就业支出	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00
210				卫生健康支出	80.69	80.69	80.69	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	80.69	80.69	80.69	0.00	0.00
210	11	01	111001	行政单位医疗	54.17	54.17	54.17	0.00	0.00
210	11	03	111001	公务员医疗补助	26.52	26.52	26.52	0.00	0.00
221				住房保障支出	91.99	91.99	91.99	0.00	0.00
	02			住房改革支出	91.99	91.99	91.99	0.00	0.00
221	02	01	111001	住房公积金	91.99	91.99	91.99	0.00	0.00
			416	淄博市张店区土地储备中心	59.74	59.74	59.74	0.00	0.00
			416001	淄博市张店区土地储备中心	59.74	59.74	59.74	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	5.47	5.47	5.47	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00
208	05	05	416001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00
208	99	99	416001	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00
210				卫生健康支出	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00
210	11	02	416001	事业单位医疗	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00
210	11	03	416001	公务员医疗补助	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00
220				自然资源海洋气象等支出	46.51	46.51	46.51	0.00	0.00
	01			自然资源事务	46.51	46.51	46.51	0.00	0.00
220	01	12	416001	土地资源储备支出	46.51	46.51	46.51	0.00	0.00
221				住房保障支出	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00
	02			住房改革支出	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00
221	02	01	416001	住房公积金	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位：淄博市张店区财政局

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	2506.65	一、一般公共服务支出	2103.47	2103.47		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	176.23	176.23		
		九、卫生健康支出	83.93	83.93		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	46.51	46.51		
		十九、住房保障支出	96.51	96.51		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、-灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	2506.65	本年支出合计	2506.65	2506.65		
三、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	2506.65	支 出 总 计	2506.65	2506.65		

表5.一般公共预算支出表

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	2,506.65	1,346.93	1,246.56	100.37	1,159.72
			111	淄博市张店区财政局	2,446.91	1,287.19	1,191.47	95.72	1,159.72
			111001	淄博市张店区财政局	2,446.91	1,287.19	1,191.47	95.72	1,159.72
201				一般公共服务支出	2,103.47	943.75	853.73	90.02	1,159.72
	06			财政事务	2,103.47	943.75	853.73	90.02	1,159.72
201	06	01	111001	行政运行	943.75	943.75	853.73	90.02	0.00
201	06	02	111001	一般行政管理事务	1,159.72	0.00	0.00	0.00	1,159.72
208				社会保障和就业支出	170.76	170.76	165.06	5.70	0.00
	05			行政事业单位养老支出	165.59	165.59	159.89	5.70	0.00
208	05	01	111001	行政单位离退休	60.27	60.27	54.57	5.70	0.00
208	05	05	111001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.32	105.32	105.32	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00
208	99	99	111001	其他社会保障和就业支出	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00
210				卫生健康支出	80.69	80.69	80.69	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	80.69	80.69	80.69	0.00	0.00
210	11	01	111001	行政单位医疗	54.17	54.17	54.17	0.00	0.00
210	11	03	111001	公务员医疗补助	26.52	26.52	26.52	0.00	0.00
221				住房保障支出	91.99	91.99	91.99	0.00	0.00
	02			住房改革支出	91.99	91.99	91.99	0.00	0.00
221	02	01	111001	住房公积金	91.99	91.99	91.99	0.00	0.00
			416	淄博市张店区土地储备中心	59.74	59.74	55.09	4.65	0.00
			416001	淄博市张店区土地储备中心	59.74	59.74	55.09	4.65	0.00
208				社会保障和就业支出	5.47	5.47	5.47	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00
208	05	05	416001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00
208	99	99	416001	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00
210				卫生健康支出	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00
210	11	02	416001	事业单位医疗	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00
210	11	03	416001	公务员医疗补助	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00
220				自然资源海洋气象等支出	46.51	46.51	41.86	4.65	0.00
	01			自然资源事务	46.51	46.51	41.86	4.65	0.00
220	01	12	416001	土地资源储备支出	46.51	46.51	41.86	4.65	0.00
221				住房保障支出	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00
	02			住房改革支出	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00
221	02	01	416001	住房公积金	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00

表 6.政府性基金支出预算表

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
**	**	**	**	**	1	2	3

淄博市张店区财政局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

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										

淄博市张店区财政局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合计	1346.93	1346.93
[111]	淄博市张店区财政局	1287.19	1287.19
[111001]	淄博市张店区财政局	1287.19	1287.19
501	机关工资福利支出	1127.20	1127.20
50101	工资奖金津补贴	852.12	852.12
50102	社会保障缴费	183.09	183.09
50103	住房公积金	91.99	91.99
502	机关商品和服务支出	95.72	95.72
50201	办公经费	78.12	78.12
50202	会议费	1.50	1.50
50203	培训费	1.50	1.50
50206	公务接待费	2.50	2.50
50208	公务用车运行维护费	6.40	6.40
50299	其他商品和服务支出	5.70	5.70
509	对个人和家庭的补助	64.27	64.27
50901	社会福利和救助	9.70	9.70
50905	离退休费	54.57	54.57
[416]	淄博市张店区土地储备中心	59.74	59.74
[416001]	淄博市张店区土地储备中心	59.74	59.74
505	对事业单位经常性补助	59.72	59.72
50501	工资福利支出	55.07	55.07
50502	商品和服务支出	4.65	4.65
509	对个人和家庭的补助	0.02	0.02
50901	社会福利和救助	0.02	0.02

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：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	1346.93	1346.93
[111]	淄博市张店区财政局	1287.19	1287.19
[111001]	淄博市张店区财政局	1287.19	1287.19
301	工资福利支出	1127.20	1127.20
30101	基本工资	342.94	342.94
30102	津贴补贴	445.23	445.23
30103	奖金	63.95	63.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.32	105.32
30110	职工基本医疗保险缴费	46.08	46.08
30111	公务员医疗补助缴费	26.52	26.52
30112	其他社会保障缴费	5.17	5.17
30113	住房公积金	91.99	91.99
302	商品和服务支出	95.72	95.72
30201	办公费	44.25	44.25
30215	会议费	1.50	1.50
30216	培训费	1.50	1.50
30217	公务接待费	2.50	2.50
30228	工会经费	9.21	9.21
30231	公务用车运行维护费	6.40	6.40
30239	其他交通费用	24.66	24.66
30299	其他商品和服务支出	5.70	5.70
303	对个人和家庭的补助	64.27	64.27
30301	离休费	5.65	5.65
30302	退休费	48.92	48.92
30305	生活补助	1.54	1.54
30307	医疗费补助	8.09	8.09
30309	奖励金	0.07	0.07
[416]	淄博市张店区土地储备中心	59.74	59.74
[416001]	淄博市张店区土地储备中心	59.74	59.74
301	工资福利支出	55.07	55.07
30101	基本工资	16.67	16.67
30102	津贴补贴	22.03	22.03
30103	奖金	3.14	3.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.18	5.18
30110	职工基本医疗保险缴费	2.27	2.27
30111	公务员医疗补助缴费	0.97	0.97
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29
30113	住房公积金	4.52	4.52
302	商品和服务支出	4.65	4.65
30201	办公费	1.60	1.60
30215	会议费	0.50	0.50
30217	公务接待费	0.50	0.50
30228	工会经费	0.45	0.45
30231	公务用车运行维护费	1.60	1.60
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02
30309	奖励金	0.02	0.02

表 10. 项目支出预算表

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	1,159.72	1,159.72							
[2010602]一般行政管理事务	张店区财政监督监察审核经费	淄博市张店区财政局	25.00	25.00							
[2010602]一般行政管理事务	财政业务工作保障费用	淄博市张店区财政局	40.00	40.00							
[2010602]一般行政管理事务	资产统计及年检审计费	淄博市张店区财政局	95.76	95.76							
[2010602]一般行政管理事务	省政府驻深圳办事处帮助人员补助经费	淄博市张店区财政局	15.80	15.80							
[2010602]一般行政管理事务	取消收费后会计人员继续教育	淄博市张店区财政局	38.00	38.00							
[2010602]一般行政管理事务	市属国有企业退休人员社会化管理服务 经费	淄博市张店区财政局	42.53	42.53							
[2010602]一般行政管理事务	财政预算评审业务经费	淄博市张店区财政局	300.00	300.00							
[2010602]一般行政管理事务	国有企业资产管理第三方费用	淄博市张店区财政局	60.00	60.00							
[2010602]一般行政管理事务	张店区综合治税工作第三方机构费用	淄博市张店区财政局	500.00	500.00							
[2010602]一般行政管理事务	财政绩效业务管理经费（2021 年度）	淄博市张店区财政局	42.63	42.63							

表 11.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							上年结转
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	
			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	1,086.22	1,086.22	1,086.22						
[111]淄博市张店区财政局	1,082.74	1,082.74	1,082.74						
[111001]淄博市张店区财政局	1,082.74	1,082.74	1,082.74						
国有企业资产管理第三方费用	60.00	60.00	60.00						
资产统计及年检审计费	95.76	95.76	95.76						
张店区财政监督监察审核经费	25.00	25.00	25.00						
张店区综合治税工作第三方机构费用	500.00	500.00	500.00						
财政预算评审业务经费	300.00	300.00	300.00						
财政绩效业务管理经费（2021 年度）	42.63	42.63	42.63						
一般公用支出	21.35	21.35	21.35						
取消收费后会计人员继续教育	38.00	38.00	38.00						
[416]淄博市张店区土地储备中心	3.48	3.48	3.48						
[416001]淄博市张店区土地储备中心	3.48	3.48	3.48						
一般公用支出	3.48	3.48	3.48						

表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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	14.46		11.46		11.46	3.00
111	淄博市张店区财政局	12.50		10.00		10.00	2.50
111001	淄博市张店区财政局	12.50		10.00		10.00	2.50
416	淄博市张店区土地储备中心	1.96		1.46		1.46	0.50
416001	淄博市张店区土地储备中心	1.96		1.46		1.46	0.50

第三部分

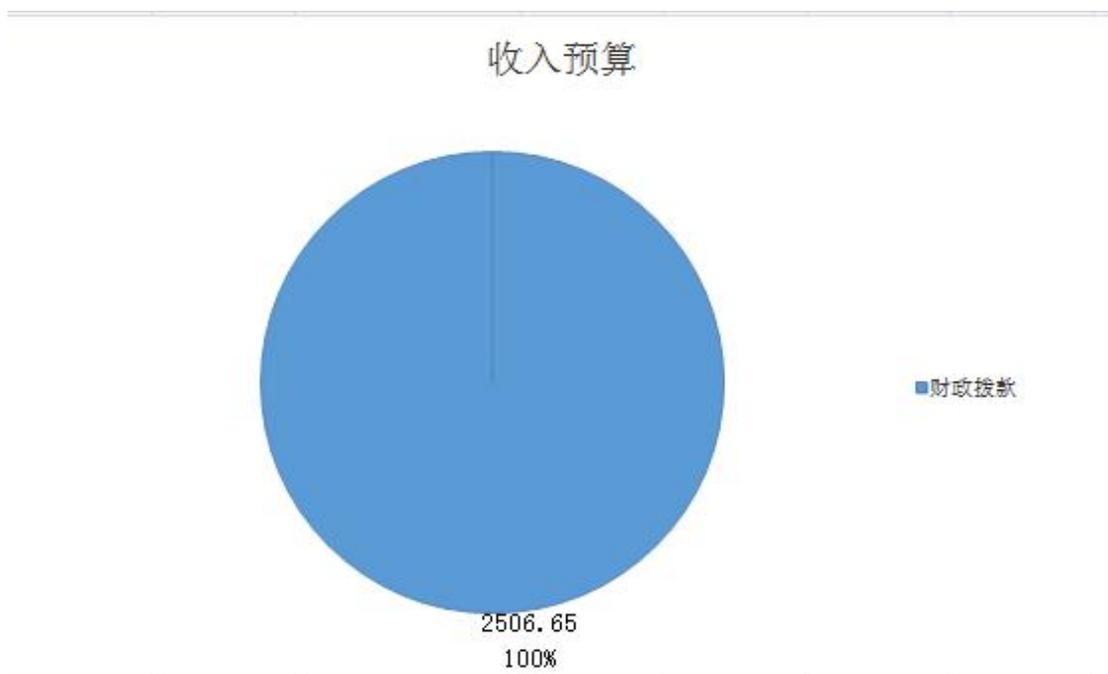
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

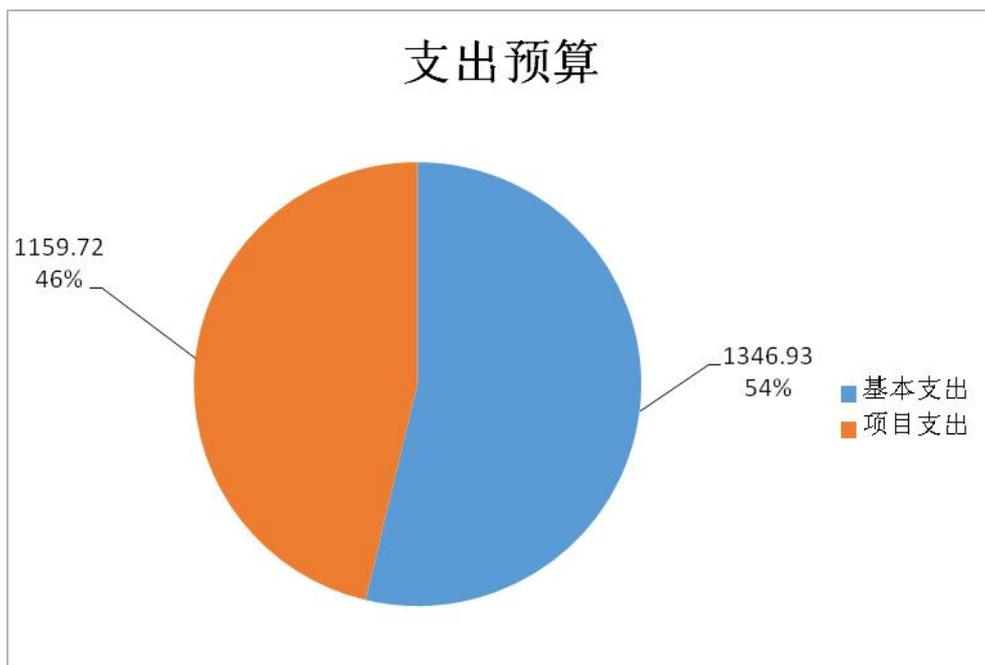
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市张店区财政局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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 2506.65 万元，其中：财政拨款 2506.65 万元，占 100%；

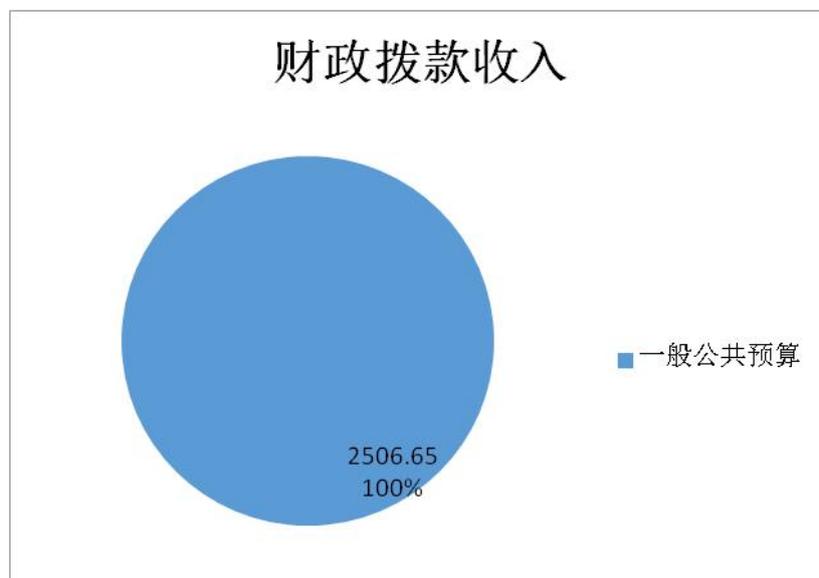


2021 年支出预算为 2506.65 万元，其中：基本支出 1346.93 万元，占 54%；项目支出 1159.72 万元，占 46%。



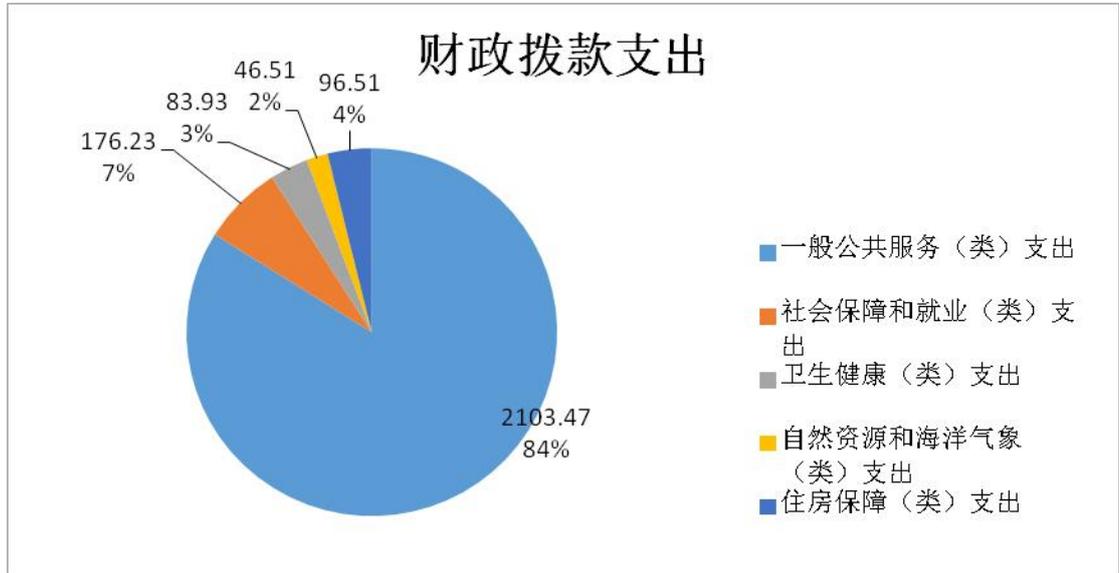
(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 2506.65 万元，其中：一般公共预算 2506.65 万元，占 100%。



2021 年财政拨款支出预算为 2506.65 万元，其中：一般公共服务（类）支出 2103.47 万元，占 84%；社会保障和就

业(类)支出 176.23 万元,占 7%;卫生健康(类)支出 83.93 万元,占 3%,自然资源海洋气象等(类)支出 46.51 万元,占 2%,住房保障(类)支出 96.51 万元,占 4%。

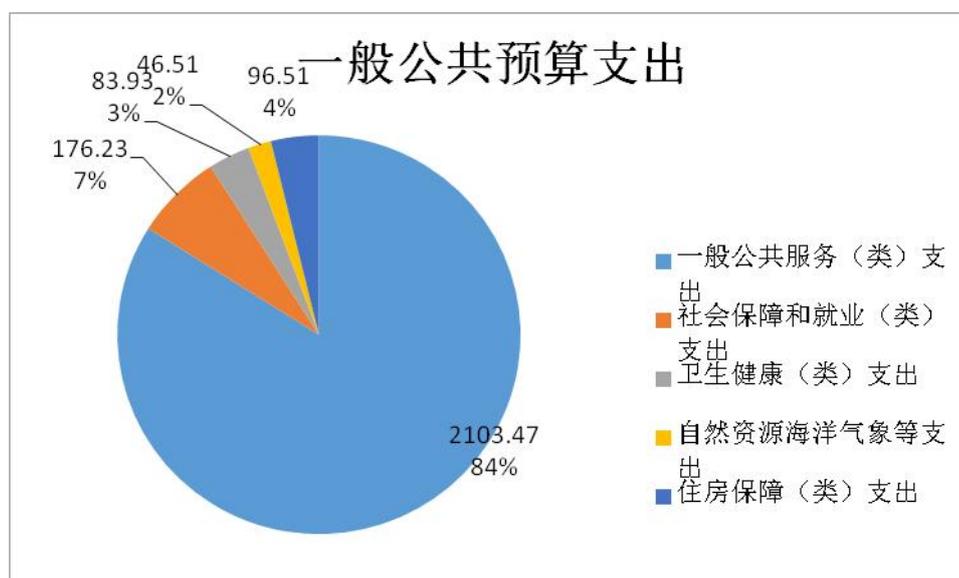


(三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 2506.65 万元,比上年增长 17%,主要是综合类项目支出及机构改革后人员类支出增加。



2021年一般公共预算当年支出预算为2506.65万元，比上年增长17%，一般公共服务（类）支出2103.47万元，占84%；社会保障和就业（类）支出176.23万元，占7%；卫生健康（类）支出83.93万元，占3%，自然资源海洋气象等（类）支出46.51万元，占2%，住房保障（类）支出96.51万元，占4%。



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943.75万元，比上年增长7%，主要是年终一次性奖金纳入本年预算导致人员类支出增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出1159.72万元，比上年增长83.6%，主要是综合类财政事务支出增加。

3.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60.27万元，比上年增

加 34%，主要原因是离退休人员养老金标准提高导致离退休费用支出增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）110.5 万元，比上年增长 3%，主要是事业单位机构改革后在职人员增加导致养老保险缴费支出增加。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5.46 万元，比上年增长 7%，事业单位机构改革后缴纳在职职工工伤及失业保险增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 54.17 万元，比上年减少 0.02%，主要原因是在职人员缴纳的医疗保险减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 27.49 万元，比上年增长 7%，主要原因是在职人员增加导致公务员医疗补助增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 2.27 万元，比上年增长 100%，上年该科目无预算，事业单位机构改革后所属事业单位医疗保险增加。

9.自然资源和海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备（项）支出 46.51 万元，比上年增长 100%，上年该科目无预算，事业单位机构改革后所属事业单位经费纳入本年预算。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 96.51 万元，比上年增长 3%，主要原因是事业单位机构改革后增加导致缴纳单位职工的住房公积金增加。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市张店区财政局 2021 年政府性基金收入预算 0 万元，2021 年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

淄博市张店区财政局 2021 年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 1346.93 万元（其中一般公共预算安排 1346.93 万元），其中：

人员经费 1246.56 万元（其中一般公共预算安排 1246.56 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、绩效工资、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、住房公积金离休费、退休费、生活补助、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、工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 100.37 万元（其中一般公共预算安排 100.37 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、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、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1086.22万元，其中：财政拨款安排1086.22万元，财政专户管理资金安排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。2021年政府采购预算包括：政府采购货物预算24.83万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1061.39万元。

（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14.46万元（包括张店区财政局及所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.46万元，公务接待费3万元。

2021年“三公”经费预算比2020年增加1.96万元，其中：因公出国（境）费与2020年预算持平，公务用车购置费与2020年预算持平，公务用车运行费增加1.46万元，公务接待费增加0.5万元。因公出国（境）费与2020年预算持平的主要原因是今年没有因公出国人员支出。公务用车购置费与2020年预算持平的主要原因是今年没有公务用车购置支出，公务用车运行费增加的主要原因是事业单位机构改革后

原淄博市张店区土地储备中心公务用车运行费支出预算纳入本年预算。公务接待费增加的主要原因是事业单位机构改革后原淄博市张店区土地储备中心公务接待费支出预算纳入本年预算。

（三）机关运行经费情况

2021年张店区财政局机关机关运行经费财政拨款预算为95.72万元。较2020年预算减少2.26万元，下降2%。主要原因是：编制内实有人数减少导致机关运行经费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，淄博市张店区财政局所属各预算单位共有车辆5辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1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4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）。

2021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。

（五）绩效目标设置情况

2021年张店区财政局（及所属预算单位）项目支出实现绩效管理全覆盖，实行绩效管理项目10个，涉及当年财政拨款1159.72万元。绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[111001]淄博市张店区财政局

项目名称	取消收费后会计人员继续教育			
主管部门	无	预算执行单位	[111001]淄博市张店区财政局	
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）	38			
项目绩效年度目标				
根据省财政厅鲁财会【2013】34号文件，自2013年起取消会计人员继续教育收费项目，由财政本部门分级承担，确保我区会计人员继续教育工作顺利完成				
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
产出	项目产出	数量指标	参加继续教育课程学习人数	6000
产出	项目产出	时效指标	上述重点工作完成及时率	90
产出	项目产出	质量指标	专业技术人员继续教育参与率	90
产出	项目产出	成本指标	会计人员继续教育（万元）	38
效果	项目效益	社会效益	通过继续教育和知识更新，增强专业技术人才帮助群众脱贫致富的本领	是
效果	项目效益	可持续影响	优化资源配置	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学员满意率	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[111001]淄博市张店区财政局

项目名称	资产统计及年检审计费			
主管部门	无	预算执行单位	[111001]淄博市张店区财政局	
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）	95.76			
项目绩效年度目标				
顺利完成 2021 年行政事业单位及区属企业资产年检审计、资产处置审计及企业业绩考核等审计项目				
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
产出	项目产出	数量指标	国有资产产权登记（家）	189
产出	项目产出	数量指标	处置资产评估	567
产出	项目产出	时效指标	完成资产年报的审核工作	及时
产出	项目产出	质量指标	对局内办公化促进程度	优
产出	项目产出	成本指标	第三方评价机构费用（万元）	95.76
效果	项目效益	社会效益	促进各单位资产管理水平	是
效果	项目效益	可持续影响	强化全区行政事业单位国有资产管理	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	全区行政事业单位对国有资产管理工作的满意度	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [111001]淄博市张店区财政局

项目名称	财政绩效业务管理经费(2021 年度)			
主管部门	无	预算执行单位	[111001]淄博市张店区财政局	
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)	42.63			
项目绩效年度目标				
完成本年度全区项目的绩效评价工作,提高财政资金的使用效率				
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
产出	项目产出	数量指标	财政重点绩效评价项目数	11
产出	项目产出	数量指标	全周期跟踪项目个数	2
产出	项目产出	时效指标	财政重点评价完成时间	按时
产出	项目产出	质量指标	形成全周期评价报告数量	2
产出	项目产出	质量指标	形成重点评价报告	11
产出	项目产出	成本指标	第三方机构评价费用	42.63
效果	项目效益	经济效益	提高财政资金使用效率	是
效果	项目效益	社会效益	绩效目标管理结果应用率	80
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	财政对重点绩效评价工作的满意程度	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [111001]淄博市张店区财政局

项目名称	财政业务工作保障费用			
主管部门	无	预算执行单位	[111001]淄博市张店区财政局	
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)	40			
项目绩效年度目标				
保障本年度财政各项工作顺利开展				
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
产出	项目产出	数量指标	档案电子化数量	7000
产出	项目产出	数量指标	全区所有使用财政专网用户测评覆盖率	100
产出	项目产出	时效指标	按时完成税费共治任务	按时
产出	项目产出	质量指标	各项工作合规性	优
产出	项目产出	质量指标	网络安全性与理想能力比	90
产出	项目产出	成本指标	电子化档案整理费用	5.5
产出	项目产出	成本指标	税费共治费用	11
产出	项目产出	成本指标	财政资料印刷及报刊订阅费用	8.5
产出	项目产出	成本指标	电子票据系统费用	10
产出	项目产出	成本指标	内网安全维护费用	5
效果	项目效益	经济效益	推动财政和税收高质量发展	是
效果	项目效益	社会效益	提高检测、发现、报警、记录入侵行为的能力	是
效果	项目效益	可持续影响	保障长效管理制度健全性	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	预算单位及本单位人员满意度	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[111001]淄博市张店区财政局

项目名称	财政预算评审业务经费			
主管部门	无	预算执行单位	[111001]淄博市张店区财政局	
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)	300			
项目绩效年度目标				
按时完成 2021 年项目评审工作，节约财政资金，提高资金使用效率				
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
产出	项目产出	数量指标	评审项目	120
产出	项目产出	时效指标	按时完成评审工作	按时
产出	项目产出	质量指标	节约财政资金	是
产出	项目产出	成本指标	投资评审费用	300
效果	项目效益	经济效益	提高资金使用效率	提高
效果	项目效益	社会效益	财政资金规范安全有效运行	是
效果	项目效益	可持续影响	优化财政资源配置	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	财政对预算评审和结算审核工作满意度	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[111001]淄博市张店区财政局

项目名称	国有企业资产管理第三方费用			
主管部门	无	预算执行单位	[111001]淄博市张店区财政局	
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）	60			
项目绩效年度目标				
顺利完成张店区区属企业 2020 年度国有资产统计及产权登记年检审计项目，保证会计质量				
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
产出	项目产出	数量指标	企业改制审计评估报告	8
产出	项目产出	数量指标	国有资产产权登记及年度审计企业数量	46
产出	项目产出	时效指标	企业业绩考核专项审计起始时间	按时
产出	项目产出	时效指标	及时提交审计报告	是
产出	项目产出	质量指标	企业帐目规范性	优
产出	项目产出	成本指标	第三方评价机构费用	60
效果	项目效益	社会效益	促进国有资产管理化水平	是
效果	项目效益	可持续影响	加强国有企业监管运营，保持国有企业健康发展	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	预算单位满意度	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[111001]淄博市张店区财政局

项目名称	省政府驻深圳办事处帮助人员补助经费			
主管部门	无	预算执行单位	[111001]淄博市张店区财政局	
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）	15.8			
项目绩效年度目标				
本年内能够顺利完成帮助工作，推进招商工作落实				
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
产出	项目产出	数量指标	调研考察次数	10
产出	项目产出	时效指标	办事处帮助天数	365
产出	项目产出	质量指标	为领导提供高质量的调研文章	是
产出	项目产出	成本指标	工作补助费用	15.8
效果	项目效益	社会效益	促进办公水平	是
效果	项目效益	可持续影响	推进招商工作落实	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	领导及人员满意度	满意
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[111001]淄博市张店区财政局

项目名称	市属国有企业退休人员社会化管理服务经费			
主管部门	无	预算执行单位	[111001]淄博市张店区财政局	
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）	42.53			
项目绩效年度目标				
本年度完成退休人员社会化管理服务工作并将资金拨付到位				
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
产出	项目产出	数量指标	接收市属国企退休人员档案数量	1636
产出	项目产出	时效指标	及时完成此项工作	及时
产出	项目产出	质量指标	按照国家相关档案接受保存的要求人数	1637
产出	项目产出	成本指标	档案整理保存费用	42.53
效果	项目效益	经济效益	保证群众利益	是
效果	项目效益	社会效益	维护了社会稳定	是
效果	项目效益	可持续影响	保证国企退休人员社会化管理渠道	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	国企退休人员满意度	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[111001]淄博市张店区财政局

项目名称	张店区财政监督监察审核经费			
主管部门	无	预算执行单位	[111001]淄博市张店区财政局	
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）	25			
项目绩效年度目标				
完成本年度全区财政资金的监督检查工作，确保各单位会计信息完整及正确				
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
产出	项目产出	数量指标	检查区直单位（家）	10
产出	项目产出	数量指标	开展检查次数	3
产出	项目产出	数量指标	聘请会计师事务所专业人员	20
产出	项目产出	时效指标	整改及时	是
产出	项目产出	质量指标	整改达标率	90
产出	项目产出	成本指标	聘请中介机构费用	25
效果	项目效益	社会效益	提高了财政资金使用效率和运行质量预算执行进度	是
效果	项目效益	可持续影响	优化财政资金使用效率，督促各单位保证会计信息质量	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [111001]淄博市张店区财政局

项目名称	张店区综合治税工作第三方机构费用			
主管部门	无	预算执行单位	[111001]淄博市张店区财政局	
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)	500			
项目绩效年度目标				
加强税收收入征管,规范税收征管秩序,发挥部门协税护税力量,促进财税收入稳定增长。				
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
产出	项目产出	数量指标	查处偷税漏税款	30000
产出	项目产出	时效指标	提高税收征收及时性	是
产出	项目产出	质量指标	有效提高税收征管效率	是
产出	项目产出	成本指标	入围中介机构费用	500
效果	项目效益	经济效益	有效提高税收收入	是
效果	项目效益	社会效益	维护社会税收稳定	是
效果	项目效益	可持续影响	促进税收事业持续健康发展	是
效果	项目效益	可持续影响	税务宣传情况	优
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	纳税人满意度	90
其他说明	无			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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。主要是按规定动用的存款利息收入等。

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、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：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）经费、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：指区级行政单位（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。

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）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其他项目支出。

十五、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)：反映实施归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休公用经费。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度在由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出(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。

十九、卫生健康支出(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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、自然资源和海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备（项）：反映用于土地资源储备方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（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、财政部固定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的公积金。