

# 2020 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 2020 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、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）

八、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）

九、政府采购预算表

十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 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）牵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：淄博市张店区财政局机关预算、淄博市张店区财政局所属事业单位预算。

淄博市张店区财政局无纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位。



## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1.收支预算总表

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	2145.17	一、一般公共服务支出	1813.47	1813.47	
一般公共预算	2145.17	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	157.79	157.79	
		九、卫生健康支出	79.81	79.81	
		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			
		十九、住房保障支出	94.1	94.1	
		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	2145.17	本 年 支 出 合 计	2145.17	2145.17	
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支 差额					
六、上年结转		二十五、结 转 下 年			
收 入 总 计	2145.17	支 出 总 计	2145.17	2145.17	

表 2.收入预算表

部门公开表 2

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		
类	款	项			小计	一般公共预算经费拨款(补助)	其他	政府性基金预算	国有资本经营预算									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				<b>合计</b>	<b>2,145.17</b>	<b>2,145.17</b>	<b>2,145.17</b>	<b>2,145.17</b>										
			111	淄博市张店区财政局	2,145.17	2,145.17	2,145.17	2,145.17										
			111001	淄博市张店区财政局	2,145.17	2,145.17	2,145.17	2,145.17										
201				一般公共服务支出	1,813.47	1,813.47	1,813.47	1,813.47										
	06			财政事务	1,813.47	1,813.47	1,813.47	1,813.47										
201	06	01	111001	行政运行	879.50	879.50	879.50	879.50										
201	06	02	111001	一般行政管理事务	933.97	933.97	933.97	933.97										
208				社会保障和就业支出	157.79	157.79	157.79	157.79										
	05			行政事业单位养老支出	152.67	152.67	152.67	152.67										
208	05	01	111001	行政单位离退休	44.93	44.93	44.93	44.93										
208	05	05	111001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.74	107.74	107.74	107.74										
	99			其他社会保障和就业支出	5.12	5.12	5.12	5.12										
208	99	01	111001	其他社会保障和就业支出	5.12	5.12	5.12	5.12										
210				卫生健康支出	79.81	79.81	79.81	79.81										
	11			行政事业单位医疗	79.81	79.81	79.81	79.81										
210	11	01	111001	行政单位医疗	47.14	47.14	47.14	47.14										
210	11	03	111001	公务员医疗补助	32.67	32.67	32.67	32.67										
221				住房保障支出	94.10	94.10	94.10	94.10										
	02			住房改革支出	94.10	94.10	94.10	94.10										
221	02	01	111001	住房公积金	94.10	94.10	94.10	94.10										

表 3.支出预算表

部门公开表 3

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		2,145.17	2,145.17	1,211.20	933.97	
			111	淄博市张店区财政局	2,145.17	2,145.17	1,211.20	933.97	
			111001	淄博市张店区财政局	2,145.17	2,145.17	1,211.20	933.97	
201				一般公共服务支出	1,813.47	1,813.47	879.50	933.97	
	06			财政事务	1,813.47	1,813.47	879.50	933.97	
201	06	01	111001	行政运行	879.50	879.50	879.50		
201	06	02	111001	一般行政管理事务	933.97	933.97		933.97	
208				社会保障和就业支出	157.79	157.79	157.79		
	05			行政事业单位养老支出	152.67	152.67	152.67		
208	05	01	111001	行政单位离退休	44.93	44.93	44.93		
208	05	05	111001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.74	107.74	107.74		
	99			其他社会保障和就业支出	5.12	5.12	5.12		
208	99	01	111001	其他社会保障和就业支出	5.12	5.12	5.12		
210				卫生健康支出	79.81	79.81	79.81		
	11			行政事业单位医疗	79.81	79.81	79.81		
210	11	01	111001	行政单位医疗	47.14	47.14	47.14		
210	11	03	111001	公务员医疗补助	32.67	32.67	32.67		
221				住房保障支出	94.10	94.10	94.10		
	02			住房改革支出	94.10	94.10	94.10		
221	02	01	111001	住房公积金	94.10	94.10	94.10		

表 4.财政拨款收支预算总表

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	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	2145.17	一、一般公共服务支出	1813.47	1813.47		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	157.79	157.79		
		九、卫生健康支出	79.81	79.81		
		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				
		十九、住房保障支出	94.1	94.1		
		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	2145.17	本年支出合计	2145.17	2145.17		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	2145.17	支 出 总 计	2145.17	2145.17		

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
			<b>合计</b>		<b>2,145.17</b>	<b>1,211.20</b>	<b>1,113.22</b>	<b>97.98</b>	<b>933.97</b>
			111	淄博市张店区财政局	2,145.17	1,211.20	1,113.22	97.98	933.97
			111001	淄博市张店区财政局	2,145.17	1,211.20	1,113.22	97.98	933.97
<b>201</b>				<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,813.47</b>	<b>879.50</b>	<b>786.47</b>	<b>93.03</b>	<b>933.97</b>
	<b>06</b>			<b>财政事务</b>	<b>1,813.47</b>	<b>879.50</b>	<b>786.47</b>	<b>93.03</b>	<b>933.97</b>
201	06	01	111001	行政运行	879.50	879.50	786.47	93.03	
201	06	02	111001	一般行政管理事务	933.97				933.97
<b>208</b>				<b>社会保障和就业支出</b>	<b>157.79</b>	<b>157.79</b>	<b>152.84</b>	<b>4.95</b>	
	<b>05</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>152.67</b>	<b>152.67</b>	<b>147.72</b>	<b>4.95</b>	
208	05	01	111001	行政单位离退休	44.93	44.93	39.98	4.95	
208	05	05	111001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.74	107.74	107.74		
	<b>99</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>5.12</b>	<b>5.12</b>	<b>5.12</b>		
208	99	01	111001	其他社会保障和就业支出	5.12	5.12	5.12		
<b>210</b>				<b>卫生健康支出</b>	<b>79.81</b>	<b>79.81</b>	<b>79.81</b>		
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>79.81</b>	<b>79.81</b>	<b>79.81</b>		
210	11	01	111001	行政单位医疗	47.14	47.14	47.14		
210	11	03	111001	公务员医疗补助	32.67	32.67	32.67		
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>94.10</b>	<b>94.10</b>	<b>94.10</b>		
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>94.10</b>	<b>94.10</b>	<b>94.10</b>		
221	02	01	111001	住房公积金	94.10	94.10	94.10		

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

淄博市张店区财政局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据信息。

表 7.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	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	<b>合计</b>	<b>1211.20</b>	<b>1211.20</b>
[111]淄博市张店区财政局		1211.20	1211.20
[111001]淄博市张店区财政局		1211.20	1211.20
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>1064.73</b>	<b>1064.73</b>
50101	工资奖金津补贴	785.00	785.00
50102	社会保障缴费	185.63	185.63
50103	住房公积金	94.10	94.10
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>97.98</b>	<b>97.98</b>
50201	办公经费	82.13	82.13
50202	会议费	2.00	2.00
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	4.95	4.95
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>48.49</b>	<b>48.49</b>
50901	社会福利和救助	8.51	8.51
50905	离退休费	39.98	39.98



**表 8.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
	<b>合计</b>	<b>1211.20</b>	<b>1211.20</b>
[111]	淄博市张店区财政局	1211.20	1211.20
[111001]	淄博市张店区财政局	1211.20	1211.20
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1064.73</b>	<b>1064.73</b>
30101	基本工资	350.99	350.99
30102	津贴补贴	434.01	434.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.74	107.74
30110	职工基本医疗保险缴费	47.14	47.14
30111	公务员医疗补助缴费	25.63	25.63
30112	其他社会保障缴费	5.12	5.12
30113	住房公积金	94.10	94.10
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>97.98</b>	<b>97.98</b>
30201	办公费	46.37	46.37
30215	会议费	2.00	2.00
30217	公务接待费	2.50	2.50
30228	工会经费	9.42	9.42
30231	公务用车运行维护费	6.40	6.40
30239	其他交通费用	26.34	26.34
30299	其他商品和服务支出	4.95	4.95
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>48.49</b>	<b>48.49</b>
30301	离休费	5.41	5.41
30302	退休费	34.57	34.57
30305	生活补助	1.40	1.40
30307	医疗费补助	7.04	7.04
30309	奖励金	0.07	0.07

表 9.政府采购预算表

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
<b>合计</b>	<b>905.48</b>	<b>905.48</b>	<b>905.48</b>	<b>905.48</b>					
<b>[111]淄博市张店区财政局</b>	<b>905.48</b>	<b>905.48</b>	<b>905.48</b>	<b>905.48</b>					
<b>[111001]淄博市张店区财政局</b>	<b>905.48</b>	<b>905.48</b>	<b>905.48</b>	<b>905.48</b>					
资产统计及年检审计费	55.00	55.00	55.00	55.00					
财政预算评审业务经费	150.00	150.00	150.00	150.00					
张店区财政局财源网格化工作经费	44.76	44.76	44.76	44.76					
企业资产统计及业绩考核年检审计费	50.00	50.00	50.00	50.00					
代理案件律师服务费	22.76	22.76	22.76	22.76					
张店区综合治税工作入围中介机构费	500.00	500.00	500.00	500.00					
财政绩效业务管理经费（2020 年度）	41.50	41.50	41.50	41.50					
一般公用支出	16.46	16.46	16.46	16.46					
张店区财政监督监察审核经费	25.00	25.00	25.00	25.00					

表 10.一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
	<b>合计</b>	<b>12.50</b>		<b>10.00</b>		<b>10.00</b>	<b>2.50</b>
111	<b>淄博市张店区财政局</b>	<b>12.50</b>		<b>10.00</b>		<b>10.00</b>	<b>2.50</b>
111001	淄博市张店区财政局	12.50		10.00		10.00	2.50

## 第三部分

# 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

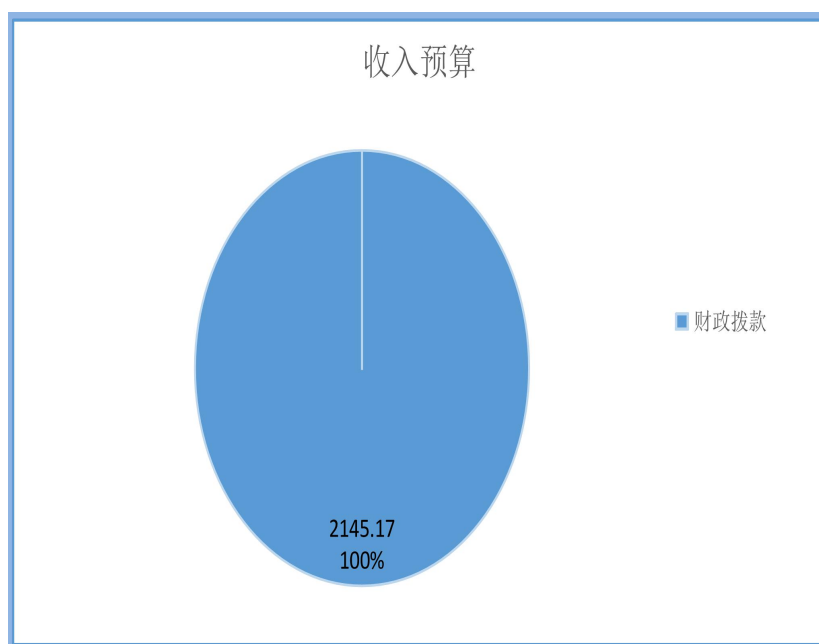
## 一、2020 年部门预算情况说明

### (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、住房保障支出。

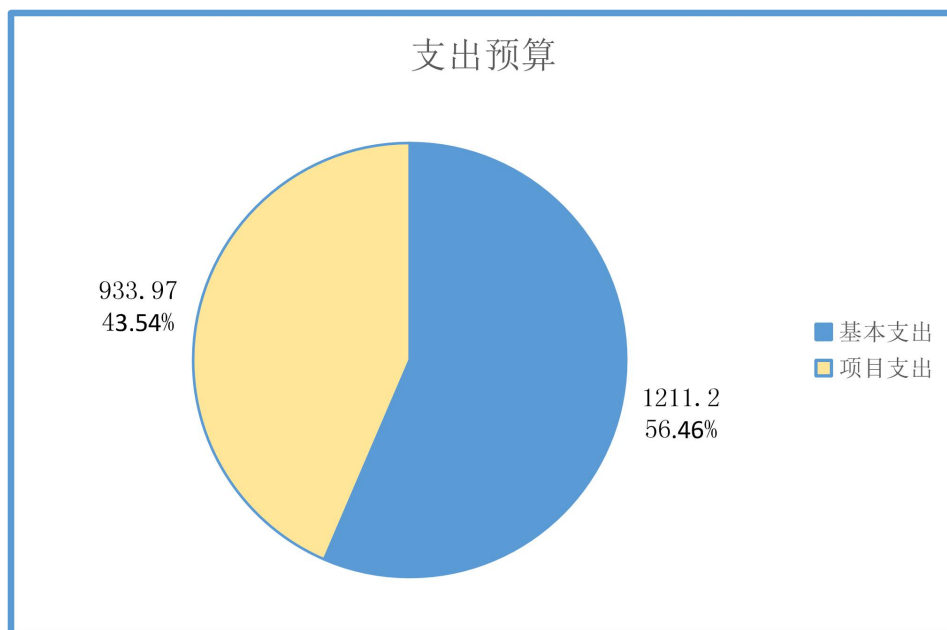
2020 年收入预算为 2145.17 万元，其中：财政拨款 2145.17 万元，占 100%。

2020 年收入预算情况



2020 年支出预算为 2145.17 万元，其中：基本支出 1211.2 万元，占 56.46%；项目支出 933.97 万元，占 43.54%。

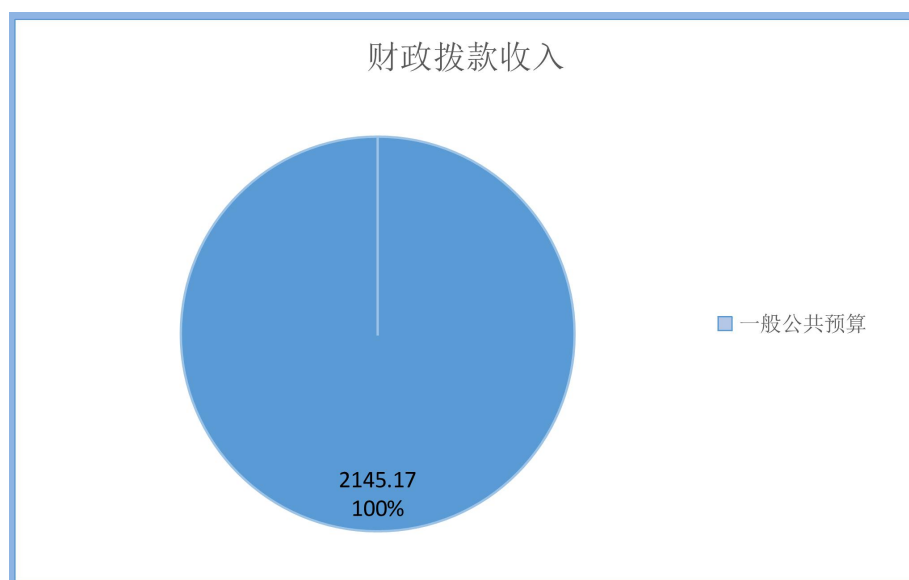
## 2020 年支出预算情况



### (二) 财政拨款收支情况

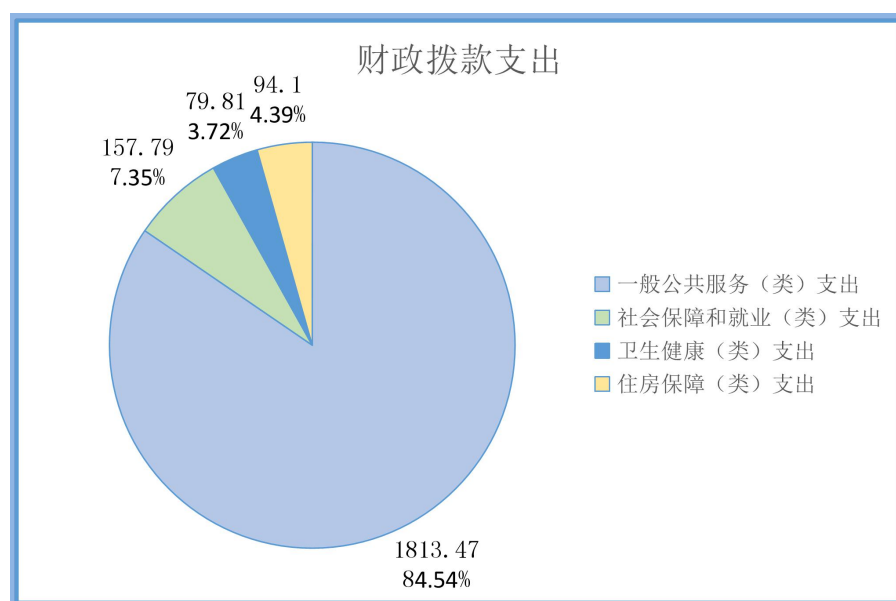
2020 年财政拨款收入预算为 2145.17 万元，其中：一般公共预算 2145.17 万元，占 100%。

### 2020 年财政拨款收入预算情况



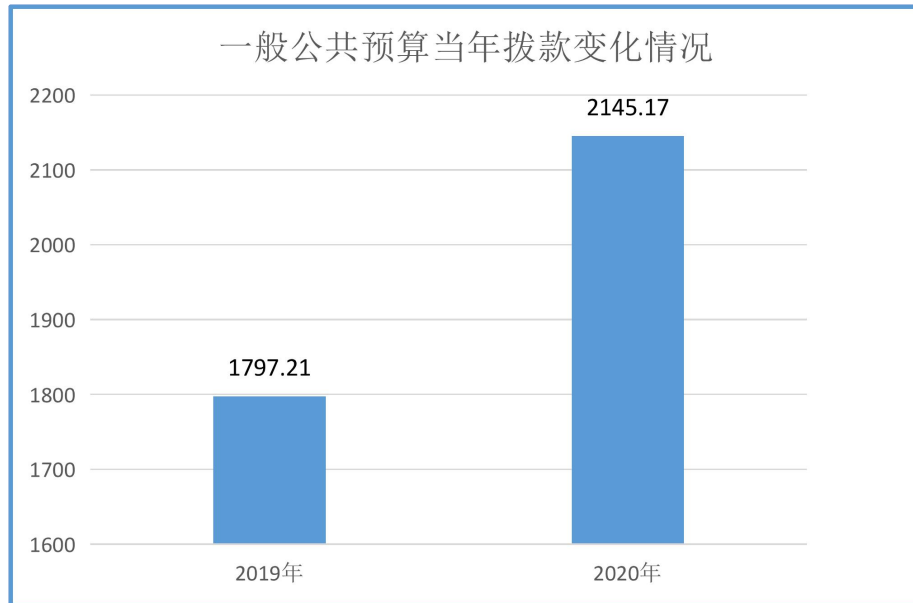
2020年财政拨款支出预算为2145.17万元，其中：一般公共服务（类）支出1813.47万元，占84.54%；社会保障和就业（类）支出157.79万元，占7.35%；卫生健康（类）支出79.81万元，占3.72%；住房保障（类）支出94.1万元，占4.39%。

2020年财政拨款支出情况



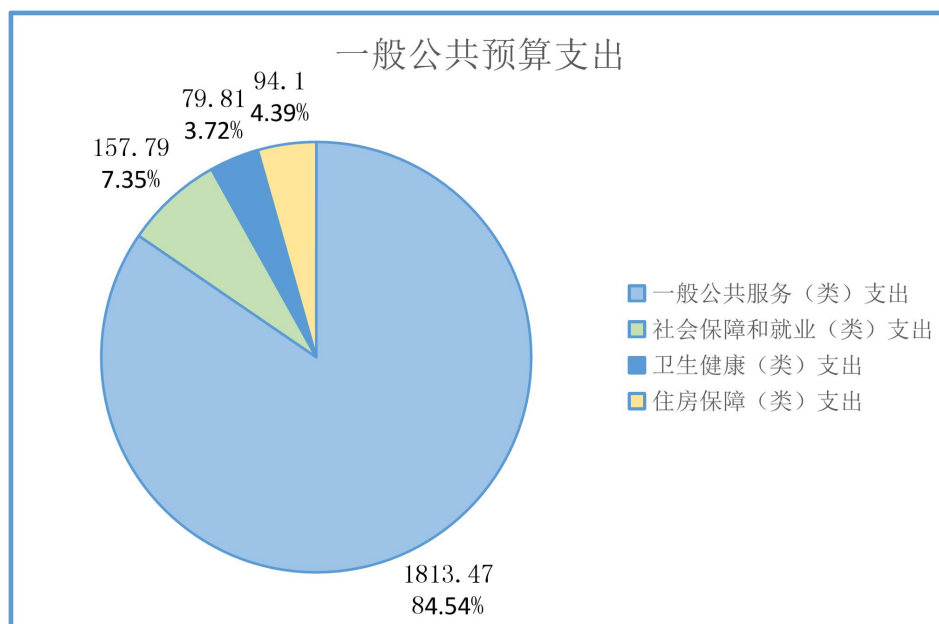
### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款2145.17万元，比上年增长347.96万元，增长19.36%，主要是全区性质的综合财政事务类支出增加。



2020年一般公共预算当年支出预算为2145.17万元，比上年增长19.36%，其中：一般公共服务（类）支出1813.47万元，占84.54%；社会保障和就业（类）支出157.79万元，占7.35%；卫生健康（类）支出79.81万元，占3.72%；住房保障（类）支出94.1万元，占4.39%。

### 2020年一般公共预算支出情况





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 879.5 万元，比上年下降 5.13%，主要原因是在职人员减少导致工资及日常公用经费支出减少。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 933.97 万元，比上年增长 83.6%，主要用于针对全区综合性质的财政事务支出增加。

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 44.93 万元，比上年增长 56.06%，主要原因是离退休人员增加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）107.74 万元，比上年下降 27.35%，主要是在职人员减少导致养老保险缴费支出减少。

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）5.12 万元，比上年下降 7.07%，在职人员减少导致缴纳职工工伤及失业保险减少。

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 54.18 万元，比上年增加 4.39%，主要原因是离休人员护理经费增加。

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 25.63 万元，比上年下降 14.16%，主要

原因是在职人员减少导致用于缴纳单位职工的公务员医疗补助降低。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 94.01 万元，比上年下降 6%，主要是在职人员减少缴纳单位职工的住房公积金降低。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算为 0 万元。

2020 年政府性基金支出预算为 0 万元。

淄博市张店区财政局 2020 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

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 1211.2 万元，其中：

人员经费 1113.22 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、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、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、其他工资福利支出、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 97.98 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、差旅费、会议费、培训费、

公务接待费、劳务费、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、设备购置等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 905.48 万元，全部为财政拨款安排。2020 年政府采购预算包括：政府采购货物预算 16.46 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 889.02 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 12.5 万元（包括淄博市张店区财政局局机关及所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 10 万元，全部为公务用车运行维护费，主要用于局机关办公用车日常维护及保养费用；公务接待费 2.5 万元，主要用于局机关公务接待费用。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 4 万元，下降 24.24%，其中：因公出国（境）费与 2019 年预算持平，公务用车购置及运行费减少 4 万元，公务接待费与 2019 年预算持平。因公出国（境）费上年持平的原因是今年没有因公出国人员支出。公务用车购置及运行费与上年相比减少 4 万

元的主要原因是事业单位公务用车改革导致公务用车运行费用减少。公务接待费与 2019 年预算持平的主要原因是严格遵守中共八项规定，加强公务接待审批管理，严格控制公务接待费支出。

### （三）机关运行经费情况

2020 年淄博市张店区财政局机关运行经费财政拨款预算为 97.98 万元。较 2019 年预算增加 10.86 万元，增长 12.46%。主要原因是：人员增加后导致其他交通费用增加。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 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 4 辆，其中，机要通信和应急用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆；特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备。

### （五）绩效目标设置情况

2020 年淄博市张店区财政局（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 933.97 万元

绩效目标表如下：

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 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(2020 年度)			
主管部门	淄博市张店区财政局	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	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	41.5			
<b>项目绩效年度目标</b>				
<p>完成本年度全区项目的绩效评价工作</p> <p>1、2020 年,每个业务管理科室推荐 2 至 3 个 2019 年完工项目进行重点绩效评价,各推荐 1 个项目进行跟踪绩效评价,各推荐 1 个单位进行部门整体绩效评价。全区共选取 15 个项目进行重点项目绩效评价,6 个项目进行跟踪绩效评价,6 个部门开展部门整体绩效评价,另选取 3 个项目开展事前绩效评价试点工作。2、增设部门预算指标管理信息系统模块增设费用(财政大项目库模块,绩效跟踪监控管理模块,绩效评价管理模块。</p>				
<b>年度绩效指标</b>				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>四级指标</b>	<b>指标值</b>
产出	项目产出	数量指标	绩效目标编制项目数量完成率	90
产出	项目产出	时效指标	绩效目标管理任务完成时间	按时
产出	项目产出	时效指标	财政政策部门整体绩效评价完成时间	按时
产出	项目产出	质量指标	绩效目标编制部门覆盖率	96
产出	项目产出	质量指标	纳入绩效目标管理的区级财政资金数占区级财政资金总量比重	60
效果	项目产出	成本指标	绩效评价费用	41.5
效果	项目效益	社会效益	绩效目标管理结果应用率	60
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 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	淄博市张店区财政局	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	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请 (万元)	150			
项目绩效年度目标				
<p>财政投资评审是财政职能的重要部分,财政部门通过对财政资金投资项目预算和竣工情况进行评价与审查,对财政性资金投资项目使用情况进行检查及追踪问效,是财政资金规范安全有效运行的基本保证。根据《财政投资评审管理规定》,对评审机构进行公开招标。按照合同规定向委托任务的评审机构支付评审费用,根据业务量据实结算,2020 年项目预算提报值 12 亿元,审减 1000 个项目共需投资评审经费 150 万元。</p>				
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	1000
产出	项目产出	数量指标	项目提报值	120000
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	较好完成评审工作节约财政资金	完成
产出	项目产出	成本指标	投资评审费用	150
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	提高财政资金利用效率	提高
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	预算单位及审计部门满意度	90
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

（2020 年度）

申报单位：[111001]淄博市张店区财政局

项目名称	代理案件律师服务费			
主管部门	淄博市张店区财政局	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	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请 (万元)	25.76			
项目绩效年度目标				
支付山东众成清泰律师事务所办理起诉淄博中昌水泥返还财政补贴款项诉讼案件的律师服务费				
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	受理案件数量	1
产出	项目产出	数量指标	收回财政补贴	134
产出	项目产出	时效指标	按时进行案件办理	按时
产出	项目产出	质量指标	是否胜诉	是
产出	项目产出	成本指标	律师服务费	25.76
效果	项目效益	经济效益	案件及时办理挽回经济损失	是
效果	项目效益	社会效益	完成信访诉求	是
效果	项目效益	可持续影响	提高社会稳定	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	相关单位满意度	80
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[111001]淄博市张店区财政局

项目名称	企业资产统计及业绩考核年检审计费			
主管部门	淄博市张店区财政局	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	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请（万元）	50			
项目绩效年度目标				
<p>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，企业资产统计及业绩考核年检审计费主要包括以下内容：</p> <p>1、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（资产总额 500 万元以下单位审计费 1200 元；1000 万元以下 1700 元；1500 万元以下 2200 元；2000 万元以下 2700 元；2000 万元以上 3000 元；资产数额特别大的适当增加审计费）；</p> <p>2、2020 年度区属国有企业负责人经营业绩考核测算审计项目（单户企业 6000.00 元）。</p> <p>3、2020 年其他新增审计项目</p>				
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	提交审计报告数量	100
产出	项目产出	数量指标	业绩考核专项审计企业数量	100
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	结束时间	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	年检审计费用	50
效果	项目效益	经济效益	提升企业国有资产管理水平	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

（2020 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	淄博市张店区财政局	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	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请（万元）	3.95			
项目绩效年度目标				
本年内能够顺利完成帮助工作				
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	2
产出	项目产出	时效指标	办事处帮助天数	90
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	3.95
效果	项目效益	经济效益	推动地方经济发展	是
效果	项目效益	可持续影响	顺利完成帮助及调研工作，促进经济发展	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

（2020 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	淄博市张店区财政局	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	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请（万元）	25			
项目绩效年度目标				
<p>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。主要包括下列内容：                      一、为做好全区财政资金监督检查等工作，需要对全区部分企业、行政事业等单位进行会计信息检查工作。2020 年预计完成各项监督检查区直机关单位 76 家，共聘用会计师事务所专业人员 20 人。                      二、建立健全财政内部控制审计制度，需聘用中介对财政业务流程进行全过程评估检查，并形成内控审计报告和风险评估报告。</p>				
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）	76
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	聘请中介机构数	5
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	经济效益	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

（2020 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入围中介机构费			
主管部门	淄博市张店区财政局	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	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请（万元）	500			
项目绩效年度目标				
<p>进一步加强税收收入征管，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。                      主要内容：聘请税务师事务所及会计事务所等相关社会第三方中介机构参与综合治税工作，与 7 所税务师和会计师事务所签订合同，按查处偷逃税款形成财政收入区级留成 5% 支付劳务费，根据 2019 年查处偷逃税款金额测算，2020 年预计需支付 500 万元。</p>				
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			

# 项目支出绩效目标批复表

（2020 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	淄博市张店区财政局	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	2020-01-01 至 2020-12-31			
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	继续教育课程和教材体系建设（门）	20
产出	项目产出	数量指标	参加继续教育课程学习人数	10000
产出	项目产出	数量指标	管理规范、服务优良的继续教育机构数量	10
产出	项目产出	时效指标	上述重点工作完成及时率	100
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	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

（2020 年度）

申报单位：[111001]淄博市张店区财政局

项目名称	张店区财政局财源网格化工作经费			
主管部门	淄博市张店区财政局	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	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	44.76			
项目绩效年度目标				
随着全区综合治税工作不断深入，保持税收稳定增长，设立财源办公室解决财源建设和财源网格化方面的具体问题，制定全区财源建设规划并组织实施，协调镇街道办和有关部门依法综合治税。确保 2020 年工作人员完成综合治税工作。				
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	聘请人员数量	10
产出	项目产出	数量指标	档案覆盖率	90
产出	项目产出	时效指标	档案阶段性完成率	90
产出	项目产出	质量指标	档案整理质量保障率	100
产出	项目产出	质量指标	档案集中管理	优
产出	项目产出	成本指标	人员工资经费	44.76
效果	项目效益	社会效益	提高办事效率	是
效果	项目效益	可持续影响	全面掌握财源结构，保持 税收稳定增长	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	单位满意度	90
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 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	淄博市张店区财政局	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	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	55			
项目绩效年度目标				
<p>行政事业单位及区属企业资产年检审计、资产处置审计费及企业业绩考核等审计费用。主要包括以下内容。一、行政事业单位及区属企业资产年检审计、资产处置审计费及企业业绩考核等审计费用。张店区行政事业单位及区属企业2020年度国有资产统计及产权登记年检审计项目及行政事业单位资产处置审计事项(资产总额500万元以下单位审计费1200元;1000万元以下1700元;1500万元以下2200元;2000万元以下2700元;2000万元以上3000元;资产数额特别大的适当增加审计费)。鉴证费参照审计费确定。二、2020年其他新增审计项目。</p>				
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	行政事业单位年报审计数(家)	208
产出	项目产出	时效指标	项目完成及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	检查合格率	90
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	质量指标	计算机审计覆盖率	90
产出	项目产出	成本指标	资产年检审计费(万元)	55
效果	项目效益	可持续影响	增强人员国有资产管理意识	显著增强
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	审计人员满意度	90
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	被审单位满意度	99
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、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。