

2022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 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）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的。

（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部门预算包括：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2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、张店区财政局机关
- 2、张店区财政局所属财政国库集中支付中心
- 3、张店区财政局所属投融资发展服务中心
- 4、张店区财政局所属财政事业服务中心
- 5、张店区财政局所属国有资产运营服务中心
- 6、张店区财政局所属财政资金结算中心

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	2380.38	一、一般公共服务支出	1997.07
一般公共预算拨款收入	2380.38	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	225.53
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	53.59
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	104.19
		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	2380.38	本年支出合计	2380.38
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2380.38	支 出 总 计	2380.38

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	2380.38	2380.38	2380.38											
201			一般公共服务支出	1997.07	1997.07	1997.07											
201	06		财政事务	1997.07	1997.07	1997.07											
201	06	01	行政运行	1090.18	1090.18	1090.18											
201	06	02	一般行政管理事务	906.89	906.89	906.89											
208			社会保障和就业支出	225.53	225.53	225.53											
208	05		行政事业单位养老支出	176.61	176.61	176.61											
208	05	01	行政单位离退休	57.52	57.52	57.52											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.09	119.09	119.09											
208	09		退役安置	42.22	42.22	42.22											
208	09	99	其他退役安置支出	42.22	42.22	42.22											
208	99		其他社会保障和就业支出	6.70	6.70	6.70											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.70	6.70	6.70											
210			卫生健康支出	53.59	53.59	53.59											
210	11		行政事业单位医疗	53.59	53.59	53.59											
210	11	01	行政单位医疗	53.59	53.59	53.59											
221			住房保障支出	104.19	104.19	104.19											
221	02		住房改革支出	104.19	104.19	104.19											
221	02	01	住房公积金	104.19	104.19	104.19											

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	2380.38	1431.27	949.11			
201			一般公共服务支出	1997.07	1090.18	906.89			
201	06		财政事务	1997.07	1090.18	906.89			
201	06	01	行政运行	1090.18	1090.18				
201	06	02	一般行政管理事务	906.89		906.89			
208			社会保障和就业支出	225.53	183.31	42.22			
208	05		行政事业单位养老支出	176.61	176.61				
208	05	01	行政单位离退休	57.52	57.52				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.09	119.09				
208	09		退役安置	42.22		42.22			
208	09	99	其他退役安置支出	42.22		42.22			
208	99		其他社会保障和就业支出	6.70	6.70				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.70	6.70				
210			卫生健康支出	53.59	53.59				
210	11		行政事业单位医疗	53.59	53.59				
210	11	01	行政单位医疗	53.59	53.59				
221			住房保障支出	104.19	104.19				
221	02		住房改革支出	104.19	104.19				
221	02	01	住房公积金	104.19	104.19				

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	2380.38	一、一般公共服务支出	1997.07	1997.07		
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	225.53	225.53		
		八、卫生健康支出	53.59	53.59		
		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	104.19	104.19		
		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	2380.38	本年支出合计	2380.38	2380.38		
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	2380.38	支出总计	2380.38	2380.38		

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				2380.38	1431.27	1351.81	79.46	949.11
201			一般公共服务支出	1997.07	1090.18	1016.20	73.98	906.89
201	06		财政事务	1997.07	1090.18	1016.20	73.98	906.89
201	06	01	行政运行	1090.18	1090.18	1016.20	73.98	
201	06	02	一般行政管理事务	906.89				906.89
208			社会保障和就业支出	225.53	183.31	177.83	5.48	42.22
208	05		行政事业单位养老支出	176.61	176.61	171.13	5.48	
208	05	01	行政单位离退休	57.52	57.52	52.04	5.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.09	119.09	119.09		
208	09		退役安置	42.22				42.22
208	09	99	其他退役安置支出	42.22				42.22
208	99		其他社会保障和就业支出	6.70	6.70	6.70		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.70	6.70	6.70		
210			卫生健康支出	53.59	53.59	53.59		
210	11		行政事业单位医疗	53.59	53.59	53.59		
210	11	01	行政单位医疗	53.59	53.59	53.59		
221			住房保障支出	104.19	104.19	104.19		
221	02		住房改革支出	104.19	104.19	104.19		
221	02	01	住房公积金	104.19	104.19	104.19		

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						1431.27	1351.81	79.46
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1269.90	1269.90	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	868.26	868.26	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.38	23.38	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	72.36	72.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	119.09	119.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.59	53.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	22.33	22.33	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.70	6.70	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	104.19	104.19	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	107.79	28.33	79.46
302	01	办公费	502	01	办公经费	50.00		50.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.78		4.78
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.20		11.20
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.33	28.33	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.48		5.48
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	53.58	53.58	
303	02	退休费	509	05	离退休费	52.04	52.04	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.54	1.54	

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	
14.46	0.00	11.46	0.00	11.46	3.00	8.00		8.00		8.00	

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：淄博市张店区财政局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：淄博市张店区财政局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：淄博市张店区财政局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
			合计	385.65	385.65	385.65						
201			一般公共服务支出	385.65	385.65	385.65						
201	06		财政事务	385.65	385.65	385.65						
201	06	01	行政运行	17.60	17.60	17.60						
201	06	02	一般行政管理事务	368.05	368.05	368.05						

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	1431.27	1431.27	1431.27						
301		工资福利支出	1269.90	1269.90	1269.90						
301	01	基本工资	868.26	868.26	868.26						
301	02	津贴补贴	23.38	23.38	23.38						
301	03	奖金	72.36	72.36	72.36						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	119.09	119.09	119.09						
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.59	53.59	53.59						
301	11	公务员医疗补助缴费	22.33	22.33	22.33						
301	12	其他社会保障缴费	6.70	6.70	6.70						
301	13	住房公积金	104.19	104.19	104.19						
302		商品和服务支出	107.79	107.79	107.79						
302	01	办公费	50.00	50.00	50.00						
302	07	邮电费	4.78	4.78	4.78						
302	28	工会经费	11.20	11.20	11.20						
302	31	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00						
302	39	其他交通费用	28.33	28.33	28.33						
302	99	其他商品和服务支出	5.48	5.48	5.48						
303		对个人和家庭的补助	53.58	53.58	53.58						
303	02	退休费	52.04	52.04	52.04						
303	05	生活补助	1.54	1.54	1.54						

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		949.11	949.11	949.11							
财政业务保障费用	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
取消收费后会计人员继续教育	其他运转类	27.00	27.00	27.00							
财政综合业务运维支出	其他运转类	795.13	795.13	795.13							
张店区财政局财源网格化工作保障支出	其他运转类	44.76	44.76	44.76							
2022年退役士兵公益岗工资	特定目标类	42.22	42.22	42.22							

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，淄博市张店区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市张店区财政局2022年收支总预算均为2380.38万元。

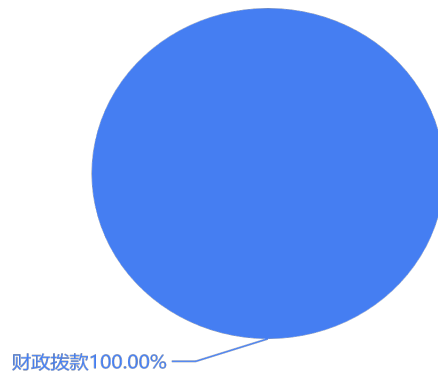
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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

淄博市张店区财政局2022年收入预算为2380.38万元，其中：财政拨款2380.38万元，占100.00%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市张店区财政局2022年支出预算为2380.38万元，其中：基本支出1431.27万元，占60.13%，项目支出949.11万元，占39.87%。

支出预算

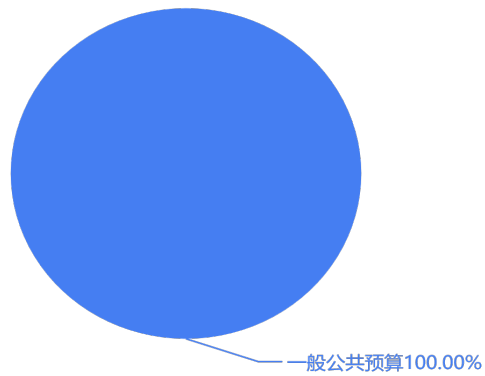


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市张店区财政局2022年财政拨款收支总预算为2380.38万元。

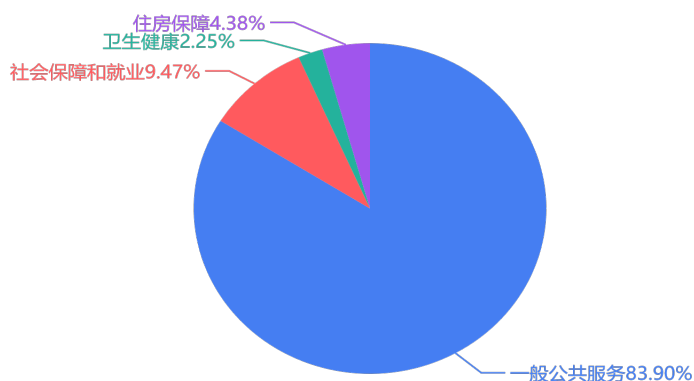
收入包括：一般公共预算2380.38万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出1997.07万元，占83.90%；社会保障和就业（类）支出225.53万元，占9.47%；卫生健康（类）支出53.59万元，占2.25%；住房保障（类）支出104.19万元，占4.38%。

财政拨款支出

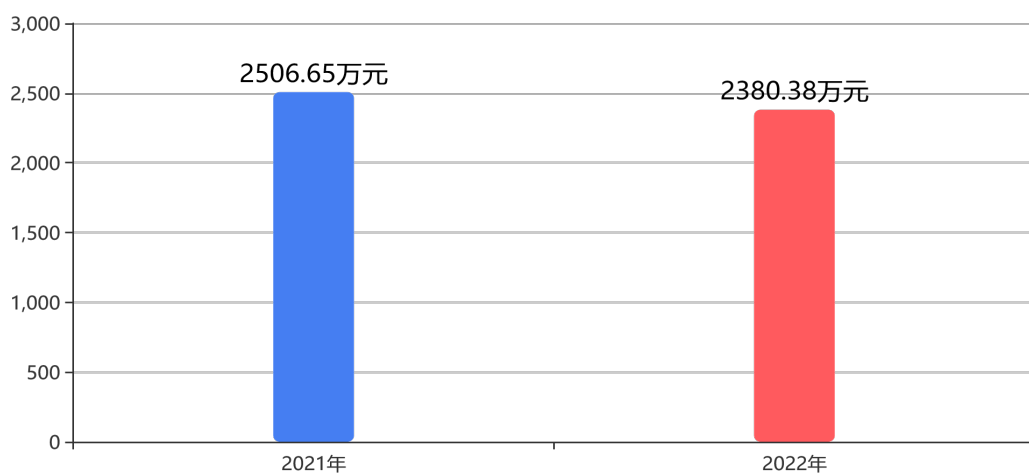


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市张店区财政局2022年一般公共预算拨款2380.38万元，比上年减少126.27万元，下降5.04%，主要原因是综合类财政事务支出减少。

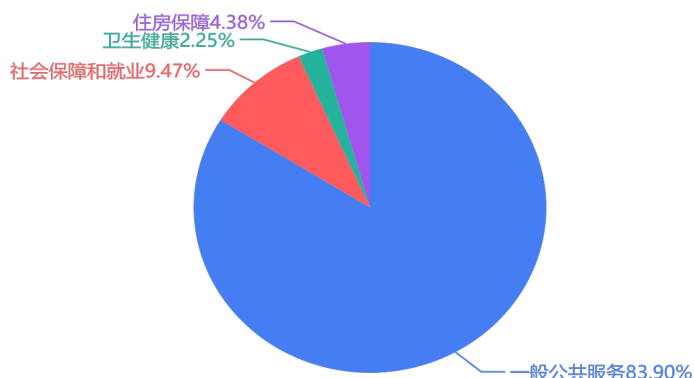
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市张店区财政局2022年一般公共预算支出为2380.38万元，其中：一般公共服务（类）支出1997.07万元，占83.90%；社会保障和就业（类）支出225.53万元，占9.47%；卫生健康（类）支出53.59万元，占2.25%；住房保障（类）支出104.19万元，占4.38%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出1090.18万元，比上年增加146.43万元，增长15.52%，主要原因是人员类支出增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出906.89万元，比上年减少252.83万元，下降21.80%，主要原因是综合类财政事务支出减少。

3. 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57.52万元，比上年减少2.75万元，下降4.56%，主要原因是离休人员减少。

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119.09万元，比上年增加8.59万元，增长7.77%，主要原因是社会保险缴费基数提高导致养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）支出42.22万元，比上年增加42.22万元，主要原因是一二季度退役士兵专项资金列入此项。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出6.70万元，比上年增加1.24万元，增长22.71%，主要原因是社会保险缴费基数提高导致工伤及失业保险增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出53.59万元，比上年减少0.58万元，下降1.07%，主要原因是人员变动导致医疗保险减少。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出104.19万元，比上年增加7.68万元，增长7.96%，主要原因是住房公积金缴费基数提高导致住房公积金支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市张店区财政局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1431.27万元。主要用于：

1. 人员经费1351.81万元。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、退休费、生活补助等。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、离退休费等。

2. 公用经费79.46万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、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、公务用车运行维护费、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年淄博市张店区财政局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8.00万元，比上年减少6.46万元，下降44.67%，主要原因是厉行节约压缩“三公”。

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8.00万元，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8.00万元，比上年减少3.46万元，下降30.19%，主要原因是严格执行中共中央“八项规定”，严格控制公务用车费用支出。公务接待费0.00万元，比上年减少3.00万元，主要原因是由于系统原因未生成公务接待预算安排，公务接待费通过办公经费调节支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市张店区财政局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

淄博市张店区财政局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

淄博市张店区财政局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年淄博市张店区财政局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为107.79万元。较2021年预算增加12.07万元，增长12.61%。主要原因是：编制内实有人数增加导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算385.65万元，其中：财政拨款安排385.65万元。其中：政府采购货物预算33.65万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算352.00万元。

（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）。

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

淄博市张店区财政局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金949.11万元，其中财政拨款949.11万元。拟对财政综合业务运维支出、取消收费后会计人员继续教育等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金822.13万元，其中财政拨款822.13万元。根据以前年度绩效评价结果，优化财政业务保障费用等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P020012100178 张店区财政局财源网格化工作保障支出		主管部门	127-淄博市张店区财政局	
项目单位	127001-淄博市张店区财政局		年度资金总额	44.76 万元	
年度绩效目标	随着全区综合治税工作不断深入，为了全面掌握财源结构，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，保持税收稳定增长				
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	聘请人员数量	≤	8	人
	时效指标	工资发放及时率	=	100	%
	质量指标	提高单位工作效率	文字描述		提高
	质量指标	工作考核合格率	≥	95	%
	成本指标	聘请人员工作经费预算控制成本	=	44.76	万元
效益指标	社会效益指标	提高工作人员服务效率	文字描述		提高
	可持续影响指标	掌握财源结构水平	>	90	%
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	单位满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P02001210062H 财政综合业务运维支出		主管部门	127-淄博市张店区财政局	
项目单位	127001-淄博市张店区财政局		年度资金总额	795.13 万元	
年度绩效目标	进一步加强税收征管，规范税收征管秩序，聘请税务师等社会机构完成收入质量提升工作。对全区公众关注高，社会影响大的项目开展重点绩效评价及整机绩效评价，完成对第三方绩效工作进行综合考评服务；规范全区行政事业单位及国有企业国有资产管理，开展资产评估及年检审计，盘活资产，促进国有资产增值保值；对全区需要评审的工程建设类项目进行评审；对财政资金管理使用的规范性进行监督检查，提高财政资金的规范性，合理性，提升财政资金的使用绩效；对张店区集体土地征收和国有土地收回项目进行清点评估及复核工作，提升财政资源配置效率和使用效益				
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	绩效评价报告完成份数(重点项目评价报告,跟踪评价报告、全成本绩效分析等)	=	47	份
	数量指标	预算绩效目标审核数量	≥	500	个
	数量指标	财政检查预算单位数量	=	10	家
	数量指标	形成企业年检审计报告	=	46	份
	时效指标	报告完成的及时性	文字描述		及时
	时效指标	财政监督检查工作按时完成	文字描述		按时
	质量指标	评价报告合格率	>	95	%
	质量指标	财政重点项目现场评价进点数占比	≥	90	%
	成本指标	第三方专业机构服务费	≤	795.13	万元
效益指标	社会效益指标	提升财政资金的使用效益	文字描述		提升
	社会效益指标	提升税收水平,促进社会稳定	文字描述		提升
	经济效益指标	提高税收收入	文字描述		提高
	可持续影响指标	增强企业资产管理水平,助力经济发展	文字描述		增强
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	评价单位对结果满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P02001210060A 财政业务保障费用		主管部门	127-淄博市张店区财政局	
项目单位	127001-淄博市张店区财政局		年度资金总额	40 万元	
年度绩效目标	保障财政部门各科室业务工作要求，主要包括财政政策文件和党员学习材料印刷，税费治理宣传办公费、财经类报刊订阅，律师咨询服务费等，保障财政各项政策落到实处				
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	订阅财经类报刊数量	=	227	册
	数量指标	印刷财政票据、党建材料	≥	1000	份
	时效指标	订阅刊物及时性	文字描述		及时
	质量指标	资料印刷合格率	≥	98	%
	成本指标	财政业务保障费	=	40	万元
效益指标	社会效益指标	提升各部门单位对财政政策法规的认识	文字描述		提升
	社会效益指标	保障财政各项业务顺利完成	文字描述		保障
	可持续影响指标	提高相关人员的业务素养	文字描述		提高
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	收益人员满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P02001210061X 取消收费后会计人员继续教育		主管部门	127-淄博市张店区财政局	
项目单位	127001-淄博市张店区财政局		年度资金总额	27 万元	
年度绩效目标	顺利完成本年全区会计人员的继续教育工作及行政事业单位财务人员业务培训及辖区内代理记账机构检查工作				
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	会计继续教育人数	≥	7000	人
	质量指标	会计培训合格率	≥	80	%
	时效指标	按时完成当年培训	文字描述		按时
	成本指标	培训及检查费用	≤	27	万元
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	文字描述		提高
	社会效益指标	提高财务人员会计水平	文字描述		提高
	可持续影响指标	会计人员专业技术结构持续优化	文字描述		是否
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	单位财务人员满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P25000310002F 2022年退役士兵公益岗工资		主管部门	127-淄博市张店区财政局	
项目单位	127001-淄博市张店区财政局		年度资金总额	42.22万元	
年度绩效目标	顺利完成本年度公益岗退役士兵工资发放工作，维护社会稳定				
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	公益岗人员数量	=	16	人
	时效指标	工资发放及时率	=	100	%
	质量指标	提高单位工作效率	文字描述		提高
	质量指标	工作考核合格率	>	98	%
	成本指标	聘请人员工作经费预算控制成本	=	42.22	万元
效益指标	社会效益指标	提高工作人员服务效率	文字描述		提高
	可持续影响指标	显著促进社会稳定	文字描述		显著
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	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)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。

十九、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。

二十、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。

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)：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。

二十二、社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置(项)：反映其他用于退役安置方面的支出。

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

二十四、卫生健康(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。

二十五、住房保障(类)住房改革(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。