

2022年淄博市张店区人民政府办公室 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 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

1. 协助区政府领导同志审核或者组织起草区政府、区政府办公室发布的文电，负责承办国务院、省政府以及市委、市政府等来文来电，负责承办区委以及区委部门、外区县政府等来文来电，负责承办各镇政府、街道办事处和区政府各部门等来文来电。

2. 负责区政府会议的准备和会务工作，组织起草区政府领导同志讲话以及其他综合性文稿，协助区政府领导同志组织会议决定事项的 implementation。

3. 负责区政府重要活动的组织统筹、区政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重要接待活动的组织协调工作。

4. 负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实区政府领导同志批示要求。

5. 承办各镇政府、街道办事处和区直各部门请示区政府的事项，提出拟办意见，报区政府审批。

6. 根据区政府领导同志批示要求，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。

7. 协助区政府领导同志调度掌握全区工作情况，根据区政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

8. 督促检查各镇政府、街道办事处和区政府各部门贯彻落实区政府公文、会议决定事项以及区政府领导同志批示要求的情况，及时向区政府领导同志报告并提出有关建议。

9. 组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

10. 负责收集、整理、报送重要信息和政务舆情；履行区政府新闻发言人职责。

11. 负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

12. 负责区政府重要行政决策程序运行的组织、协调、指导和监督管理。

13. 负责指导、协调市民投诉的受理和承办等有关工作，及时向区政府领导同志报告群众反映的重要问题和重要建议。

14. 负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开和政务公开工作，承担区政务公开领导小组的日常工作。

15. 负责统筹研究推进政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。牵头推进行政审批制度改革和政府职能转变工作。负责做好市级政务服务热线相关工作。承担区优化发展环境打造“三最”城市领导小组和区推进政府职能转变领导小组日常工作。

16. 负责区机关事务管理相关工作。

负责贯彻执行机关事务管理工作法律法规和方针政策。组织拟订机关事务管理、后勤体制改革的规章制度和政策标准并组织实施。负责区级行政事业单位房地产、公务用车、节能、后勤服务、公务接待等工作的统一管理和指导监督。负责指导协调区级机关社会治安综合治理、绿化美化、爱国卫生等社会事务工作。

17. 负责全区大数据相关工作。

负责贯彻执行大数据相关法律法规、方针政策、标准规范和规划方案。起草相关规范性文件草案并负责监督执行、推进落实。研究制定我区相关标准规范并组织实施。牵头制定并组织实施全区大数据发展应用规划、政策措施和评价体系，推进“数字张店”建设。

负责统筹管理大数据基础设施建设、全区数据资源、全区大数据以及相关产业发展等工作；统筹协调推进全区新型智慧城市建设、全区大数据安全保障体系建设等工作。

负责全区电子政务工作。研究提出全区电子政务发展规划。统筹区电子政务云平台、电子政务外网等统一基础设施以及其他政府投资通用信息化建设项目的规划、招标、建设、协调、管理工作。承担全区政府网站统一技术平台和政务服务平台的统筹规划、系统建设、运行维护、技术支持、安全保障工作；监督指导全区政府网站建设。负责提出全区政府系统电子政务项目建设需求，协调推进建设和应用工作。

负责配合有关部门拟订全区大数据人才队伍建设的相关政策措施，做好大数据相关知识普及、教育培训等工作。开展大数据对外交流与合作。

18. 负责落实张店区区级党政领导干部安全生产责任清单规定的安全生产职责。

19. 负责本部门 and 所属单位党的建设工作的。

20. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

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	1020.96	一、一般公共服务支出	829.60
一般公共预算拨款收入	1020.96	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	89.54
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	42.97
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	58.85
		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	1020.96	本年支出合计	1020.96
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1020.96	支 出 总 计	1020.96

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
			合计	1020.96	1020.96	1020.96											
201			一般公共服务支出	829.60	829.60	829.60											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	829.60	829.60	829.60											
201	03	01	行政运行	628.19	628.19	628.19											
201	03	02	一般行政管理事务	100.41	100.41	100.41											
201	03	05	专项业务及机关事务管理	101.00	101.00	101.00											
208			社会保障和就业支出	89.54	89.54	89.54											
208	05		行政事业单位养老支出	85.75	85.75	85.75											
208	05	01	行政单位离退休	12.28	12.28	12.28											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.40	67.40	67.40											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07	6.07											
208	99		其他社会保障和就业支出	3.79	3.79	3.79											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.79	3.79	3.79											
210			卫生健康支出	42.97	42.97	42.97											
210	11		行政事业单位医疗	42.97	42.97	42.97											
210	11	01	行政单位医疗	30.33	30.33	30.33											
210	11	03	公务员医疗补助	12.64	12.64	12.64											
221			住房保障支出	58.85	58.85	58.85											
221	02		住房改革支出	58.85	58.85	58.85											
221	02	01	住房公积金	58.85	58.85	58.85											

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	1020.96	796.85	224.11			
201			一般公共服务支出	829.60	622.61	206.99			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	829.60	622.61	206.99			
201	03	01	行政运行	628.19	622.61	5.58			
201	03	02	一般行政管理事务	100.41		100.41			
201	03	05	专项业务及机关事务管理	101.00		101.00			
208			社会保障和就业支出	89.54	72.42	17.12			
208	05		行政事业单位养老支出	85.75	68.63	17.12			
208	05	01	行政单位离退休	12.28	1.23	11.05			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.40	67.40				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07		6.07			
208	99		其他社会保障和就业支出	3.79	3.79				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.79	3.79				
210			卫生健康支出	42.97	42.97				
210	11		行政事业单位医疗	42.97	42.97				
210	11	01	行政单位医疗	30.33	30.33				
210	11	03	公务员医疗补助	12.64	12.64				
221			住房保障支出	58.85	58.85				
221	02		住房改革支出	58.85	58.85				
221	02	01	住房公积金	58.85	58.85				

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	1020.96	一、一般公共服务支出	829.60	829.60		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	89.54	89.54		
		八、卫生健康支出	42.97	42.97		
		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	58.85	58.85		
		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	1020.96	本 年 支 出 合 计	1020.96	1020.96		
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	1020.96	支 出 总 计	1020.96	1020.96		

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				1020.96	796.85	743.11	53.74	224.11
201			一般公共服务支出	829.60	622.61	570.10	52.51	206.99
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	829.60	622.61	570.10	52.51	206.99
201	03	01	行政运行	628.19	622.61	570.10	52.51	5.58
201	03	02	一般行政管理事务	100.41				100.41
201	03	05	专项业务及机关事务管理	101.00				101.00
208			社会保障和就业支出	89.54	72.42	71.19	1.23	17.12
208	05		行政事业单位养老支出	85.75	68.63	67.40	1.23	17.12
208	05	01	行政单位离退休	12.28	1.23		1.23	11.05
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.40	67.40	67.40		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07				6.07
208	99		其他社会保障和就业支出	3.79	3.79	3.79		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.79	3.79	3.79		
210			卫生健康支出	42.97	42.97	42.97		
210	11		行政事业单位医疗	42.97	42.97	42.97		
210	11	01	行政单位医疗	30.33	30.33	30.33		
210	11	03	公务员医疗补助	12.64	12.64	12.64		
221			住房保障支出	58.85	58.85	58.85		
221	02		住房改革支出	58.85	58.85	58.85		
221	02	01	住房公积金	58.85	58.85	58.85		

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						796.85	743.11	53.74
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	711.80	711.80	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	490.43	490.43	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.74	13.74	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.62	34.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.40	67.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.33	30.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.64	12.64	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.79	3.79	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.85	58.85	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	83.82	31.31	52.51
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.54		24.54
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.37		6.37
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.60		9.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.31	31.31	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.00		12.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.23		1.23
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.23		1.23

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	
65.00	14.00	35.00	0.00	35.00	16.00	65.00	14.00	35.00		35.00	16.00

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：淄博市张店区人民政府办公室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

注：淄博市张店区人民政府办公室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：淄博市张店区人民政府办公室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
			合计	21.06	21.06	21.06							
201			一般公共服务支出	21.06	21.06	21.06							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	21.06	21.06	21.06							
201	03	05	专项业务及机关事务管理	21.06	21.06	21.06							

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	其中：财 政拨款结 转
		合计	796.85	796.85	796.85							
301		工资福利支出	711.80	711.80	711.80							
301	01	基本工资	490.43	490.43	490.43							
301	02	津贴补贴	13.74	13.74	13.74							
301	03	奖金	34.62	34.62	34.62							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.40	67.40	67.40							
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.33	30.33	30.33							
301	11	公务员医疗补助缴费	12.64	12.64	12.64							
301	12	其他社会保障缴费	3.79	3.79	3.79							
301	13	住房公积金	58.85	58.85	58.85							
302		商品和服务支出	83.82	83.82	83.82							
302	01	办公费	24.54	24.54	24.54							
302	28	工会经费	6.37	6.37	6.37							
302	31	公务用车运行维护费	9.60	9.60	9.60							
302	39	其他交通费用	31.31	31.31	31.31							
302	99	其他商品和服务支出	12.00	12.00	12.00							
303		对个人和家庭的补助	1.23	1.23	1.23							
303	02	退休费	1.23	1.23	1.23							

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		224.11	224.11	224.11							
民生热线工作人员经费	其他运转类	100.41	100.41	100.41							
挂职科技副区长工作补助	其他运转类	2.74	2.74	2.74							
市民投诉及市民建议征集处理工作	其他运转类	27.00	27.00	27.00							
政府信息公开和政务公开工作	其他运转类	42.00	42.00	42.00							
系列专业会会务组织	其他运转类	12.00	12.00	12.00							
区政府办公室业务保障费用	其他运转类	19.96	19.96	19.96							
招商引资活动经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00							

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年单位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，淄博市张店区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市张店区人民政府办公室2022年收支总预算均为1020.96万元。

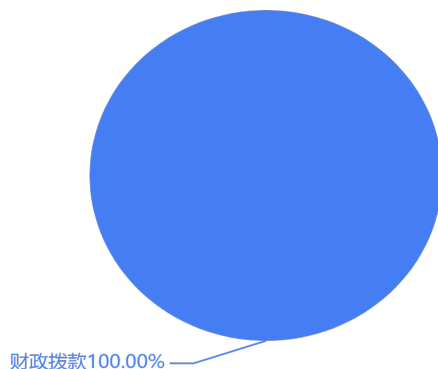
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：卫生健康支出、住房保障支出、一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市张店区人民政府办公室2022年收入预算为1020.96万元，其中：财政拨款1020.96万元，占100.00%。

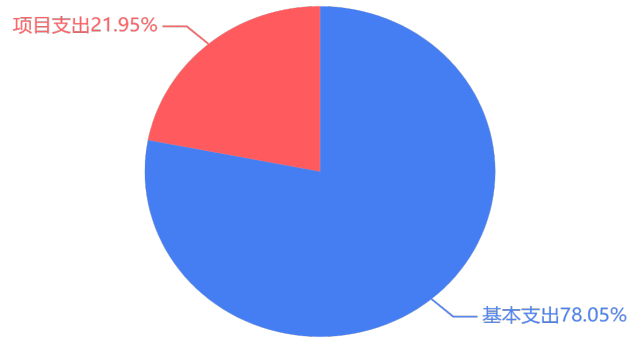
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市张店区人民政府办公室2022年支出预算为1020.96万元，其中：基本支出796.85万元，占78.05%，项目支出224.11万元，占21.95%。

支出预算

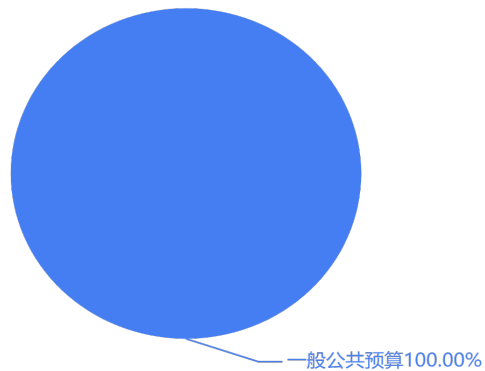


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

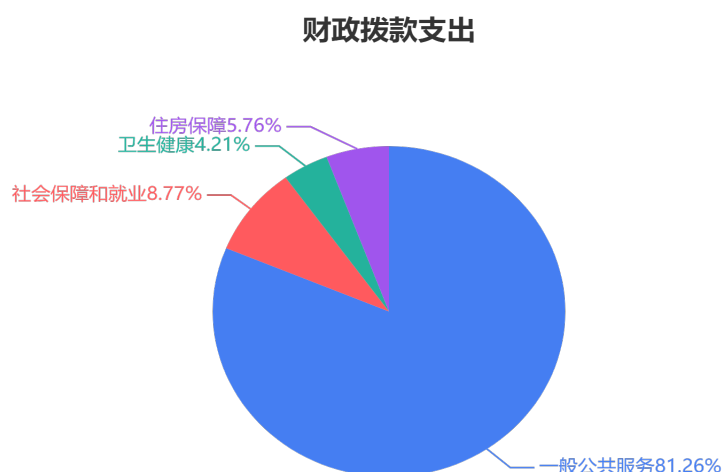
淄博市张店区人民政府办公室2022年财政拨款收支总预算为1020.96万元。

收入包括：一般公共预算1020.96万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出829.60万元，占81.26%；社会保障和就业（类）支出89.54万元，占8.77%；卫生健康（类）支出42.97万元，占4.21%；住房保障（类）支出58.85万元，占5.76%。

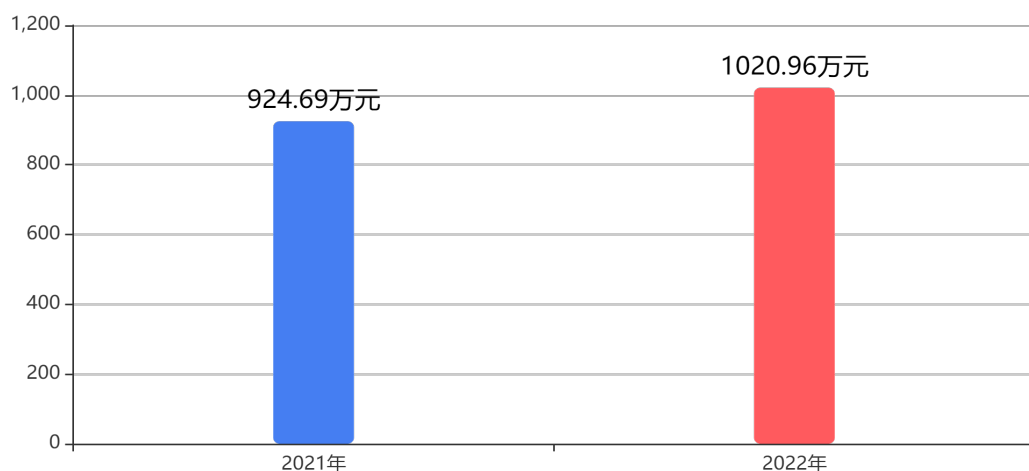


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市张店区人民政府办公室2022年一般公共预算拨款1020.96万元，比上年增加96.27万元，增长10.41%，主要原因是在职人员增加，基本支出增加。

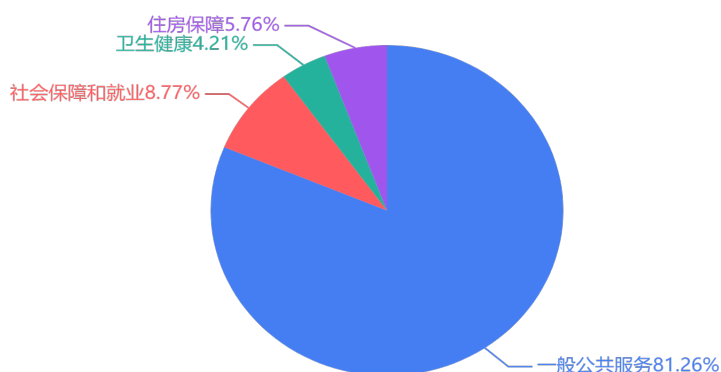
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市张店区人民政府办公室2022年一般公共预算支出为1020.96万元，其中：一般公共服务（类）支出829.60万元，占81.26%；社会保障和就业（类）支出89.54万元，占8.77%；卫生健康（类）支出42.97万元，占4.21%；住房保障（类）支出58.85万元，占5.76%。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出628.19万元，比上年增加56.57万元，增长9.90%，主要原因是在职人员增加，基本支出增加。

2. 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）支出100.41万元，比上年增加17.89万元，增长21.68%，主要原因是聘用人员工资标准提高。

3. 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）支出101.00万元，与上年持平。

4. 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12.28万元，比上年减少0.80万元，下降6.12%，主要原因是调整退休人员津贴补贴。

5. 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67.40万元，比上年增加6.26万元，增长10.24%，主要原因是在职人员增加，养老保险缴费支出增加。

6. 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6.07万元，比上年增加6.07万元，主要原因是职业年金坐实。

7. 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3.79万元，比上年增加1.81万元，增长91.41%，主要原因是预算一体化系统生成数据时将部分公务员医疗补助经费列入此科目。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出30.33万元，比上年增加3.58万元，增长13.38%，主要原因是在职人员增加，医疗保险缴费支出增加。

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12.64万元，比上年减少0.66万元，下降4.96%，主要原因是预算一体化系统生成数时将部分公务员医疗补助经费列入其他社会保障和就业支出科目。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出58.85万元，比上年增加5.55万元，增长10.41%，主要原因是在职人员增加，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

淄博市张店区人民政府办公室2022年一般公共预算拨款安排的基本支出796.85万元。主要用于：

1. 人员经费743.11万元。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、办公经费等。

2. 公用经费53.74万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、退休费等。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、离退休费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市张店区人民政府办公室通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共65.00万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费14.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费35.00万元，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35.00万元，与上年持平。公务接待费16.00万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市张店区人民政府办公室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

淄博市张店区人民政府办公室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

淄博市张店区人民政府办公室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83.82万元。较2021年预算增加6.38万元，增长8.24%。主要原因是：在职人员增加，基本支出增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算21.06万元，其中：财政拨款安排21.06万元。其中：政府采购货物预算21.06万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市张店区人民政府办公室共有车辆6辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车5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1辆。其中，其他用车主要是接待调研用车。

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

淄博市张店区人民政府办公室2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金224.11万元，其中财政拨款224.11万元。拟对民生热线工作人员经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金100.41万元，其中财政拨款100.41万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政府信息公开和政务公开工作等项目支出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	37030322P02001210067K 市民投诉及市民建议征集处理工作		主管部门	淄博市张店区人民政府办公室	
项目单位	淄博市张店区人民政府办公室		年度资金总额	27 万元	
年度绩效目标	全力提高投诉办理质量，提高群众满意率，树立政府良好形象，为维护社会稳定，对相对集中的投诉事项、热点难点问题进行专题调研。做好市民建议征集工作，当作一项“民心工程”认真抓好，敞开渠道，广泛收集，推动市民建议征集工作深入开展。				
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	接受来电	≥	55000	次
	数量指标	办结次数	≥	55000	次
	质量指标	投诉件办结率	=	100	%
	时效指标	在规定时间内回复处理意见	文字描述		及时
	成本指标	项目费用	≤	27	万元
效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	文字描述		提升
	可持续影响指标	提高机关事业单位服务水平	文字描述		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	85	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P020012100687 政府信息公开和政务公开工作		主管部门	淄博市张店区人民政府办公室	
项目单位	淄博市张店区人民政府办公室		年度资金总额	42 万元	
年度绩效目标	推动行政权力全过程公开、公共服务全流程公开、社会关切全方位回应,持续做好信息发布、解读回应、政民互动、平台建设,切实提升政务公开质量,以公开稳预期、强监督、促落实、优服务,进一步提高政府治理能力,切实增强人民群众满意度、获得感。				
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	全年印发《政府公报》数量	≥	6000	册
	时效指标	政务信息刊发的及时率	=	100	%
	质量指标	第三方评估完成率	=	100	%
	成本指标	第三方评估服务费用	≤	20	万元
	成本指标	其他项目费用	≤	22	万元
效益指标	社会效益指标	提高行政办公效能	文字描述		提高
	可持续影响指标	提高我区政务公开整体水平	文字描述		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对信息公开工作满意率	≤	100	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P02001210069T 系列专业会会务组织	主管部门	淄博市张店区人民政府办公室		
项目单位	淄博市张店区人民政府办公室	年度资金总额	12 万元		
年度绩效目标	围绕区委、区政府工作重点，认真做好会议、活动组织筹备召开全区会议，完成 2022 年区委区政府及相关单位组织的系列专业会会务活动。				
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	组织召开各类专业会、专题会、协调会及现场调度会次数	≥	80	次
	数量指标	迎 接 上 级 督 导、调研等活动次数	≥	20	次
	时效指标	会议召开及时率	=	100	%
	质量指标	促进相关部门共同推进工作	文字描述		促进
	成本指标	成本节约率	≥	20	%
效益指标	社会效益指标	促进经济社会和谐发展	文字描述		促进
	可持续影响指标	推进各项工作顺利进展	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	参会人员的满意度	≤	100	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P320001100010 招商引资活动经费		主管部门	淄博市张店区人民政府办公室	
项目单位	淄博市张店区人民政府办公室		年度资金总额	20 万元	
年度绩效目标	落实高质量发展“六大赋能行动”和“十二大攻坚战”工作要求，按照区委、区政府“三三四”工作部署，充分发挥部门职能优势，提升张店城市形象，推动全区招商引资工作再上新台阶，根据当年招商引资任务分配，完成组织协调、项目推介、实地考察等工作任务。				
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	调研考察次数	≥	50	次
	数量指标	招商引资项目个数	≥	30	个
	时效指标	项目对接及时率	=	100	%
	质量指标	增强交流合作	文字描述		显著
	成本指标	招商引资项目经费	≤	20	万元
效益指标	经济效益指标	推动重点领域或行业的经济发展	文字描述		推动
	社会效益指标	促进经济社会和谐发展	文字描述		促进
	可持续影响指标	提高我区招商引资影响力	文字描述		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P02001210058B 民生热线工作人员经费		主管部门	淄博市张店区人民政府办公室	
项目单位	淄博市张店区人民政府办公室		年度资金总额	100.41 万元	
年度绩效目标	主动适应市“十个新突破”考核办法新要求，及时对区市民投诉考核细则做出调整，在投诉量大、问题类型多的情况下，采取积极措施，为市民提供优质服务。				
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	聘用人员数量	=	20	人
	数量指标	人均办件量	≥	4500	件/人
	质量指标	工资发放准确率	=	100	%
	时效指标	工资及时发放	文字描述		及时
	成本指标	聘用人员工资总额	≤	100.41	万元
效益指标	社会效益指标	保障民生热线工作正常运转	文字描述		保障
	可持续影响指标	提高工作人员积极性	文字描述		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	=	100	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P02001210064Q 挂职科技副区长工作补助		主管部门	淄博市张店区人民政府办公室	
项目单位	淄博市张店区人民政府办公室		年度资金总额	2.74 万元	
年度绩效目标	为科技副职按每人每天不低于 100 元的标准发放工作补助，补助天数按照每月平均工作日计算，并为科技副职办理一次性人身意外伤害保险，提供必要的办公、住宿条件，落实休假、探亲等有关规定。				
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	科技副职人数	=	1	人
	质量指标	补助发放准确率	=	100	%
	时效指标	补助及时发放	文字描述		及时
	成本指标	挂职补助经费金额	=	2.64	万元
	成本指标	人身意外伤害保险金额	=	0.1	万元
效益指标	社会效益指标	保障科技副职基本生活	文字描述		保障
	可持续影响指标	促进人才、技术、项目等一流创新要素加速向基层流动	文字描述		显著
满意度指标	服务对象满意度指标	科技副职满意度	=	100	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P02001210107M 区政府办公室业务保障费用		主管部门	淄博市张店区人民政府办公室	
项目单位	淄博市张店区人民政府办公室		年度资金总额	19.96 万元	
年度绩效目标	保障退休人员补贴正常发放，落实退休人员职业年金制度，提高退休人员生活质量，达到退休人员满意度。				
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	发放退休人员补贴月份	=	12	月
	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%
	时效指标	及时发放补贴	文字描述		及时
	成本指标	退休人员补贴金额	=	11.05	万元
	成本指标	公用经费金额	=	2.84	万元
	成本指标	职业年金坐实	=	6.07	万元
效益指标	社会效益指标	保障退休人员补贴收入	文字描述		保障
	可持续影响指标	提高退休人员生活质量	文字描述		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	95	%

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)：反映区政府办公室本级的基本支出。

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)：反映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)：反映区政府办公室开展各项业务活动等支出。

二十一、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)：主要指区政府办公室离退休人员经费。

二十二、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)：主要反映在职职工社会养老保险支出。

二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：主要反映单位职业年金缴费支出。

二十四、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)：主要反映在职职工失业保险、工伤保险支出。

二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：主要反映在职职工的医疗保险支出。

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)：主要反映单位职工的公务员医疗补助支出。

二十七、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：主要反映缴存在职职工的住房公积金。