

2022年淄博经济开发区管理委员会办公室单位预算

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

主要行使行政事务、综合文稿、精神文明建设、宣传、督查调研、法制、投诉、后勤保障等有关职责。具体职责为：

(一)围绕中央、省市决策部署及区党工委、管委会的中心工作，做好信息调度收集、汇总整理、反映反馈等工作深入开展调查，研究政策，形成调研文稿或初步工作思路措施，为上级决策提供服务。

(二)负责中央、省、市重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查；负责区党工委、管委会具体工作部署和安排事项的督办落实。

(三)负责区党工委、管委会及办公室有关文稿的起草修改、校核和印发工作。

(四)负责研究全区改革工作的总体方案，统筹部署区重大改革事项；指导、督促各类改革事项的组织落实。

(五)负责区党工委、管委会及办公室日常公文的收发工作；负责机要、保密工作；负责档案管理、印章管理工作。

(六)负责区党工委、党政联席会、书记办公会、主任办公会及其他工作会议、专题会议等的资料收集整理及会议纪要的编发工作。

(七)负责指导全区意识形态、理论学习、理论宣传理论教育工作；负责宏观指导全区精神产品和国有文化资产的生产、运营监督，协调推动全区文化产业发展。

(八)负责全区新闻宣传、对外宣传工作，引导社会舆论；负责全区媒体建设及网络文化管理。

(九)负责全区精神文明建设工作规划及组织实施;负责组织协调、指导和监管全区各类群众精神文明创建活动。

(十)负责行政类法律法规的实施、指导、监管工作负责区域重大决策部署、政策措施、行政行为、规范性文件合同等的合法性审查。贯彻执行中央、省市有关司法工作的法律、法规和方针政策,以及地方性法规、规章;做好区域司法行政工作的规划拟定、组织实施及监督检查。

(十一)负责全区信访制度建设及信访案件的复查复核、督督办等工作;负责市民投诉的受理、督办及反馈等工作。

(十二)负责区级会务、活动、接待等的组织安排;负责办公室财务管理;负责机关值班、应急管理等工作。

(十三)负责办公场所的日常管理、机关信息化建设及其他后勤保障工作。

(十四)承办区党工委、管委会交办的其他事项。

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	2169.80	一、一般公共服务支出	2030.60
一般公共预算拨款收入	2169.80	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	55.20
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	24.00
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	60.00
		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	2169.80	本年支出合计	2169.80
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2169.80	支 出 总 计	2169.80

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 ：政 拨款 结转
			合计	2169.80	2169.80	2169.80											
201			一般公共服务支出	2030.60	2030.60	2030.60											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1976.60	1976.60	1976.60											
201	03	01	行政运行	1076.60	1076.60	1076.60											
201	03	02	一般行政管理事务	900.00	900.00	900.00											
201	29		群众团体事务	54.00	54.00	54.00											
201	29	06	工会事务	54.00	54.00	54.00											
208			社会保障和就业支出	55.20	55.20	55.20											
208	05		行政事业单位养老支出	54.00	54.00	54.00											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	36.00											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00											
208	99		其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20											
210			卫生健康支出	24.00	24.00	24.00											
210	11		行政事业单位医疗	24.00	24.00	24.00											
210	11	01	行政单位医疗	18.00	18.00	18.00											
210	11	03	公务员医疗补助	6.00	6.00	6.00											
221			住房保障支出	60.00	60.00	60.00											
221	02		住房改革支出	60.00	60.00	60.00											
221	02	01	住房公积金	60.00	60.00	60.00											

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	2169.80	1269.80	900.00			
201			一般公共服务支出	2030.60	1130.60	900.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1976.60	1076.60	900.00			
201	03	01	行政运行	1076.60	1076.60				
201	03	02	一般行政管理事务	900.00		900.00			
201	29		群众团体事务	54.00	54.00				
201	29	06	工会事务	54.00	54.00				
208			社会保障和就业支出	55.20	55.20				
208	05		行政事业单位养老支出	54.00	54.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
210			卫生健康支出	24.00	24.00				
210	11		行政事业单位医疗	24.00	24.00				
210	11	01	行政单位医疗	18.00	18.00				
210	11	03	公务员医疗补助	6.00	6.00				
221			住房保障支出	60.00	60.00				
221	02		住房改革支出	60.00	60.00				
221	02	01	住房公积金	60.00	60.00				

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	2169.80	一、一般公共服务支出	2030.60	2030.60		
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	55.20	55.20		
		八、卫生健康支出	24.00	24.00		
		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	60.00	60.00		
		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	2169.80	本年支出合计	2169.80	2169.80		
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	2169.80	支出总计	2169.80	2169.80		

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				2169.80	1269.80	783.20	486.60	900.00
201			一般公共服务支出	2030.60	1130.60	644.00	486.60	900.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1976.60	1076.60	644.00	432.60	900.00
201	03	01	行政运行	1076.60	1076.60	644.00	432.60	
201	03	02	一般行政管理事务	900.00				900.00
201	29		群众团体事务	54.00	54.00		54.00	
201	29	06	工会事务	54.00	54.00		54.00	
208			社会保障和就业支出	55.20	55.20	55.20		
208	05		行政事业单位养老支出	54.00	54.00	54.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	36.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20		
210			卫生健康支出	24.00	24.00	24.00		
210	11		行政事业单位医疗	24.00	24.00	24.00		
210	11	01	行政单位医疗	18.00	18.00	18.00		
210	11	03	公务员医疗补助	6.00	6.00	6.00		
221			住房保障支出	60.00	60.00	60.00		
221	02		住房改革支出	60.00	60.00	60.00		
221	02	01	住房公积金	60.00	60.00	60.00		

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						1269.80	783.20	486.60
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	783.20	783.20	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	630.00	630.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.00	36.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.00	18.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.00	18.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.00	6.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.20	1.20	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	60.00	60.00	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	14.00	14.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	486.60		486.60
302	01	办公费	502	01	办公经费	79.20		79.20
302	14	租赁费	502	01	办公经费	353.40		353.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	54.00		54.00

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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：淄博经济开发区管理委员会办公室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：淄博经济开发区管理委员会办公室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：淄博经济开发区管理委员会办公室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	320.70	320.70	320.70							
201			一般公共服务支出	320.70	320.70	320.70							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	320.70	320.70	320.70							
201	03	01	行政运行	41.70	41.70	41.70							
201	03	02	一般行政管理事务	279.00	279.00	279.00							

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	1269.80	1269.80	1269.80						
301		工资福利支出	783.20	783.20	783.20						
301	01	基本工资	630.00	630.00	630.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.00	36.00	36.00						
301	09	职业年金缴费	18.00	18.00	18.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.00	18.00	18.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	6.00	6.00	6.00						
301	12	其他社会保障缴费	1.20	1.20	1.20						
301	13	住房公积金	60.00	60.00	60.00						
301	99	其他工资福利支出	14.00	14.00	14.00						
302		商品和服务支出	486.60	486.60	486.60						
302	01	办公费	79.20	79.20	79.20						
302	14	租赁费	353.40	353.40	353.40						
302	28	工会经费	54.00	54.00	54.00						

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		900.00	900.00	900.00							
宣传及创城经费	其他运转类	228.00	228.00	228.00							
综合培训经费	其他运转类	21.00	21.00	21.00							
综合事务工作经费	其他运转类	406.00	406.00	406.00							
全区信息化建设及运行维护经费	特定目标类	245.00	245.00	245.00							

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，淄博经济开发区管理委员会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，淄博经济开发区管理委员会办公室2022年收支总预算均为2169.80万元。

。

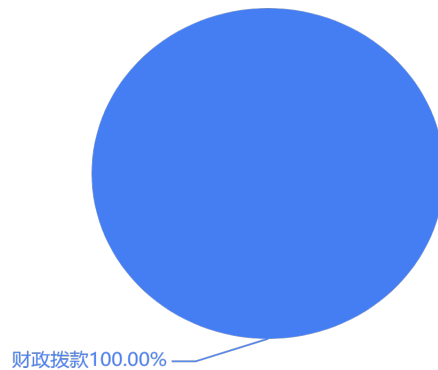
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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

淄博经济开发区管理委员会办公室2022年收入预算为2169.80万元，其中：财政拨款2169.80万元，占100.00%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博经济开发区管理委员会办公室2022年支出预算为2169.80万元，其中：基本支出1269.80万元，占58.52%，项目支出900.00万元，占41.48%。

支出预算

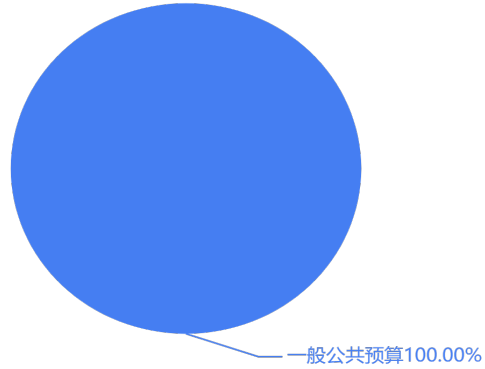


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博经济开发区管理委员会办公室2022年财政拨款收支总预算为2169.80万元。

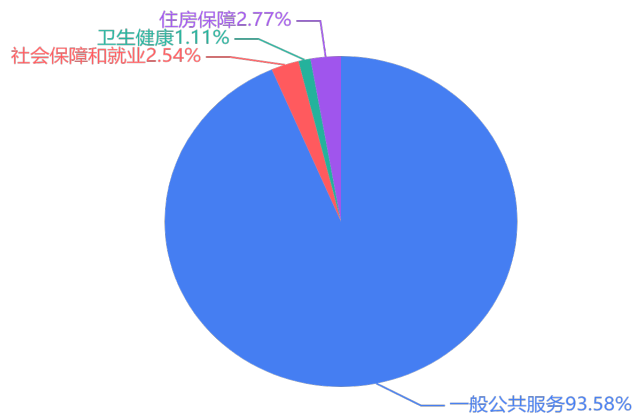
收入包括：一般公共预算2169.80万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出2030.60万元，占93.58%；社会保障和就业（类）支出55.20万元，占2.54%；卫生健康（类）支出24.00万元，占1.11%；住房保障（类）支出60.00万元，占2.77%。

财政拨款支出

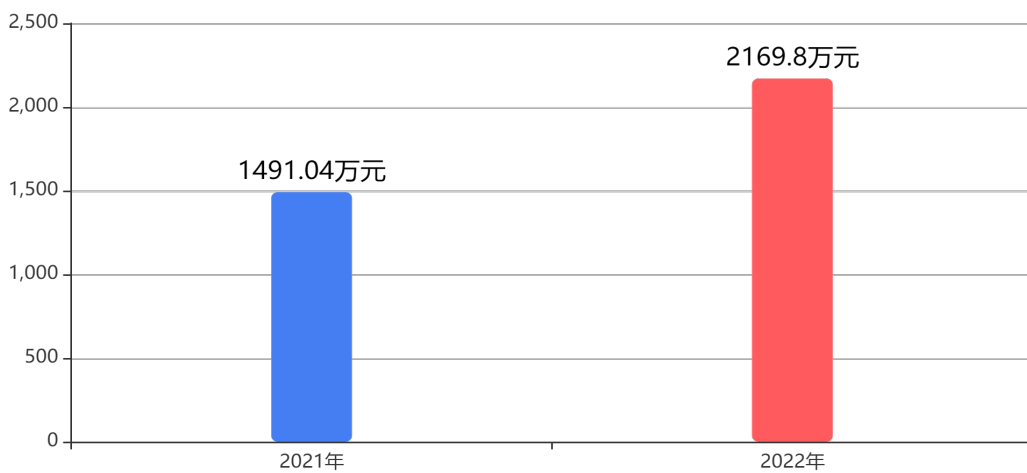


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博经济开发区管理委员会办公室2022年一般公共预算拨款2169.80万元，比上年增加678.76万元，增长45.52%，主要原因是全区信息化项目及房租费用按照合同约定已达到付款节点，需按照合同约定执行付款增加。

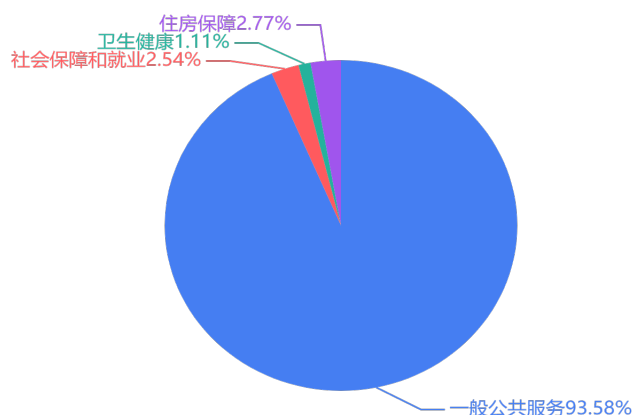
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博经济开发区管理委员会办公室2022年一般公共预算支出为2169.80万元，其中：一般公共服务（类）支出2030.60万元，占93.58%；社会保障和就业（类）支出55.20万元，占2.54%；卫生健康（类）支出24.00万元，占1.11%；住房保障（类）支出60.00万元，占2.77%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1076.60万元，比上年增加307.66万元，增长40.01%，主要原因是房租费用已达到付款节点，需要按照合同约定执行付款。

2. 一般公共预算服务（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900.00万元，比上年增加191.90万元，增长27.10%，主要原因是全区信息化项目按照合同约定已达到付款节点，需按照合同约定执行付款。

3. 一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）支出54.00万元，比上年增加54.00万元，主要原因是本项目上年都在项目经费中同一列支。

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36.00万元，比上年增加36.00万元，主要原因是本项目上年都统一在人员经费中列支。

5. 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18.00万元，比上年增加18.00万元，主要原因是本项目上年都统一在人员经费中列支。

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1.20万元，比上年增加1.20万元，主要原因是本项目上年都统一在人员经费中列支。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出18.00万元，比上年增加18.00万元，主要原因是本项目上年都统一在人员经费中列支。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出6.00万元，比上年增加6.00万元，主要原因是本项目上年都统一在人员经费中列支。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出60.00万元，比上年增加60.00万元，主要原因是本项目上年都统一在人员经费中列支。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博经济开发区管理委员会办公室2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1269.80万元。主要用于：

1. 人员经费783.20万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出等。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、其他工资福利支出等。

2. 公用经费486.60万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、租赁费、工会经费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博经济开发区管理委员会办公室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

淄博经济开发区管理委员会办公室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

淄博经济开发区管理委员会办公室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年区办公室1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为79.20万元。较2021年预算减少12.80万元，下降13.91%。主要原因是：厉行过紧日子的要求压减运行经费支出。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算320.70万元，其中：财政拨款安排320.70万元。其中：政府采购货物预算31.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算289.10万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博经济开发区管理委员会办公室共有车辆1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0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

淄博经济开发区管理委员会办公室2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金900.00万元，其中财政拨款900.00万元。拟对综合事务工作经费等4个项目开

展部门重点绩效评价，涉及预算资金900.00万元，其中财政拨款900.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化全区信息化建设及运行维护费等项目支出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

附件2

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	【37039322P440001100519】综合事务工作经费		主管部门	【202】淄博经济开发区管理委员会办公室	
项目单位	【202001】淄博经济开发区管理委员会办公室		年度资金总额	406万元	
年度绩效目标	处理好档案、保密、法务、督查、财务及餐厅工作				
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	质量指标	餐厅服务质量是否满足要求	文字描述		是否满意
效益指标	可持续影响指标	是否提高办公效率	文字描述		是否提高办公效率
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	职工是否满意	文字描述		职工是否满意

附件2

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	【37039322P44000110049A】宣传及创城经费		主管部门	【202】淄博经济开发区管理委员会办公室	
项目单位	【202001】淄博经济开发区管理委员会办公室		年度资金总额	228万元	
年度绩效目标	做好文明单位创建及宣传工作				
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	选择合适媒体单位，做好宣传工作	文字描述		不少于5家
	数量指标	开展志愿服务等文明活动	文字描述		不少于2次
效益指标	社会效益指标	宣传政策、引导舆论	文字描述		提高经开区知名度
	社会效益指标	做好文明单位创建	文字描述		丰富群众精神生活
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众是否满意	文字描述		是否满意

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	【37039322P44000110050M】综合培训经费		主管部门	【202】淄博经济开发区管理委员会办公室	
项目单位	【202001】淄博经济开发区管理委员会办公室		年度资金总额	21万元	
年度绩效目标	做好职工培训及书籍报刊征订工作				
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	征订书籍及报刊种类	文字描述		征订种类不少于5种
效益指标	可持续影响指标	提升工作技能及效率	文字描述		是否提升工作效率
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	职工是否满意	文字描述		职工是否满意

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	【37039322P07000110003F】全区信息化建设及运行维护费		主管部门	【202】淄博经济开发区管理委员会办公室	
项目单位	【202001】淄博经济开发区管理委员会办公室		年度资金总额	245万元	
年度绩效目标	做好区信息化项目建设及运维工作				
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	时效指标	网络线路费用支付是否及时	文字描述		是否及时
效益指标	可持续影响指标	工作效率是否提高	文字描述		是否提高效率
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	职工是否满意	文字描述		是否满意

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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)：反映财政对工会事务的补助支出。

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)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

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)：反映除上述项目以外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（包括实行公务员管理的事业单位）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、卫生健康(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。

二十六、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、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。