

# 2022年淄博经济开发区管理委员会财 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）根据全区国民经济和社会发展规划，拟订全区财政、税收、国有资产管理方案；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；负责全区税政管理工作，拟订区管理权限内的税收政策；提出财税宏观调控和综合平衡建议；拟订和执行区与镇的分配政策，指导镇财政管理工作。

（二）承担全区各项财政收支管理的责任，负责编制年度区级财政预算草案并组织执行，汇总全区财政决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算，完善转移支付制度。

（三）负责政府非税收入管理，会同有关部门申报行政事业性收费的立项；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理区级预算资金和财政专户；管理财政票据。

（四）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

（五）负责拟定政府购制度并监督管理，负责政府购的预算管理、信息管理、采购方式、代理机构资格管理、投诉管理、监督检查等。

（六）负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，负责行政事业单位国有资产管理，拟定全区国有资产开支标准和支出政策并组织实施；拟定区级政府公务仓资产管理制度并组织实施。

（七）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法；制定并组织实施各类企业财务管理制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（八）参与拟定区级建设投资的有关政策，拟定基本建设财务管理制度；负责对政府投资项目的财政性资金进行投资评审、监督管理和跟踪问效；负责有关政策性补贴等专项资金财政管理工作。

（九）拟定地方政府性债务管理的制度和办法。

（十）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度；负责有关经济鉴证类社会中介机构及其执业人员的资质管理，指导和监督其业务活动；承担会计专业技术资格管理有关工作。

（十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，加强内部监督检查，提出加强财政管理的政策建议。

（十二）负责办理管委会和各部门单位财务管理事项。

（十三）承办区党工委、管委会交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

淄博经济开发区管理委员会财政局部门预算包括：局本级

纳入淄博经济开发区管理委员会财政局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1、淄博经济开发区管理委员会财政局

## 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	6424.40	一、一般公共服务支出	392.70
一般公共预算拨款收入	424.40	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	6000.00	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	11.70
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	5.00
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	6000.00
		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	15.00
		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	6424.40	本年支出合计	6424.40
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	6424.40	支 出 总 计	6424.40

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
			<b>合计</b>	<b>6424.40</b>	<b>6424.40</b>	<b>424.40</b>	<b>6000.00</b>									
201			一般公共服务支出	392.70	392.70	392.70										
201	06		财政事务	392.70	392.70	392.70										
201	06	01	行政运行	192.70	192.70	192.70										
201	06	07	信息化建设	40.50	40.50	40.50										
201	06	08	财政委托业务支出	30.00	30.00	30.00										
201	06	99	其他财政事务支出	129.50	129.50	129.50										
208			社会保障和就业支出	11.70	11.70	11.70										
208	05		行政事业单位养老支出	11.30	11.30	11.30										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50	7.50										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	3.80										
208	99		其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40										
210			卫生健康支出	5.00	5.00	5.00										
210	11		行政事业单位医疗	5.00	5.00	5.00										
210	11	01	行政单位医疗	3.40	3.40	3.40										
210	11	03	公务员医疗补助	1.60	1.60	1.60										
212			城乡社区支出	6000.00	6000.00		6000.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6000.00	6000.00		6000.00									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6000.00	6000.00		6000.00									
221			住房保障支出	15.00	15.00	15.00										
221	02		住房改革支出	15.00	15.00	15.00										

## 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							
			<b>合计</b>	<b>6424.40</b>	<b>224.40</b>	<b>6200.00</b>			
201			一般公共服务支出	392.70	192.70	200.00			
201	06		财政事务	392.70	192.70	200.00			
201	06	01	行政运行	192.70	192.70				
201	06	07	信息化建设	40.50		40.50			
201	06	08	财政委托业务支出	30.00		30.00			
201	06	99	其他财政事务支出	129.50		129.50			
208			社会保障和就业支出	11.70	11.70				
208	05		行政事业单位养老支出	11.30	11.30				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210			卫生健康支出	5.00	5.00				
210	11		行政事业单位医疗	5.00	5.00				
210	11	01	行政单位医疗	3.40	3.40				
210	11	03	公务员医疗补助	1.60	1.60				
212			城乡社区支出	6000.00		6000.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6000.00		6000.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6000.00		6000.00			
221			住房保障支出	15.00	15.00				
221	02		住房改革支出	15.00	15.00				
221	02	01	住房公积金	15.00	15.00				

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	424.40	一、一般公共服务支出	392.70	392.70		
二、政府性基金预算拨款收入	6000.00	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	11.70	11.70		
		八、卫生健康支出	5.00	5.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	6000.00		6000.00	
		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	15.00	15.00		
		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	6424.40	本年支出合计	6424.40	424.40	6000.00	
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	6424.40	支出总计	6424.40	424.40	6000.00	

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	
<b>合计</b>				<b>424.40</b>	<b>224.40</b>	<b>192.00</b>	<b>32.40</b>	<b>200.00</b>
201			一般公共服务支出	392.70	192.70	160.30	32.40	200.00
201	06		财政事务	392.70	192.70	160.30	32.40	200.00
201	06	01	行政运行	192.70	192.70	160.30	32.40	
201	06	07	信息化建设	40.50				40.50
201	06	08	财政委托业务支出	30.00				30.00
201	06	99	其他财政事务支出	129.50				129.50
208			社会保障和就业支出	11.70	11.70	11.70		
208	05		行政事业单位养老支出	11.30	11.30	11.30		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50	7.50		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	3.80		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40		
210			卫生健康支出	5.00	5.00	5.00		
210	11		行政事业单位医疗	5.00	5.00	5.00		
210	11	01	行政单位医疗	3.40	3.40	3.40		
210	11	03	公务员医疗补助	1.60	1.60	1.60		
221			住房保障支出	15.00	15.00	15.00		
221	02		住房改革支出	15.00	15.00	15.00		
221	02	01	住房公积金	15.00	15.00	15.00		

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
<b>合计</b>						<b>224.40</b>	<b>192.00</b>	<b>32.40</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	190.20	190.20	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	145.00	145.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.50	7.50	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	3.80	3.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.40	3.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.60	1.60	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.40	0.40	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.00	15.00	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	13.50	13.50	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	32.40		32.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.40		31.40
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.80	1.80	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.80	1.80	

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“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	1.00					1.00

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	
<b>合计</b>				<b>6000.00</b>				<b>6000.00</b>
212			城乡社区支出	6000.00				6000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6000.00				6000.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6000.00				6000.00

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：淄博经济开发区管理委员会财政局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	其中：财 政拨款结 转
			<b>合计</b>	<b>67.70</b>	<b>67.70</b>	<b>67.70</b>							
201			一般公共服务支出	67.70	67.70	67.70							
201	06		财政事务	67.70	67.70	67.70							
201	06	01	行政运行	7.20	7.20	7.20							
201	06	08	财政委托业务支出	30.00	30.00	30.00							
201	06	99	其他财政事务支出	30.50	30.50	30.50							

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
		<b>合计</b>	<b>224.40</b>	<b>224.40</b>	<b>224.40</b>						
301		工资福利支出	190.20	190.20	190.20						
301	01	基本工资	145.00	145.00	145.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.50	7.50	7.50						
301	09	职业年金缴费	3.80	3.80	3.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.40	3.40	3.40						
301	11	公务员医疗补助缴费	1.60	1.60	1.60						
301	12	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.40						
301	13	住房公积金	15.00	15.00	15.00						
301	99	其他工资福利支出	13.50	13.50	13.50						
302		商品和服务支出	32.40	32.40	32.40						
302	01	办公费	31.40	31.40	31.40						
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
303		对个人和家庭的补助	1.80	1.80	1.80						
303	02	退休费	1.80	1.80	1.80						

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
<b>合计</b>		<b>6200.00</b>	<b>6200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>6000.00</b>					
房屋租赁费	其他运转类	46.00	46.00	46.00						
财政信息化经费	特定目标类	40.50	40.50	40.50						
财政业务管理经费	特定目标类	113.50	113.50	113.50						
政府引导基金出资	特定目标类	6000.00	6000.00		6000.00					

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，淄博经济开发区管理委员会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，淄博经济开发区管理委员会财政局2022年收支总预算均为6424.40万元。

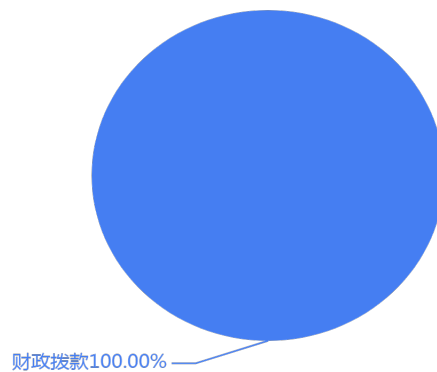
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；

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、城乡社区支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

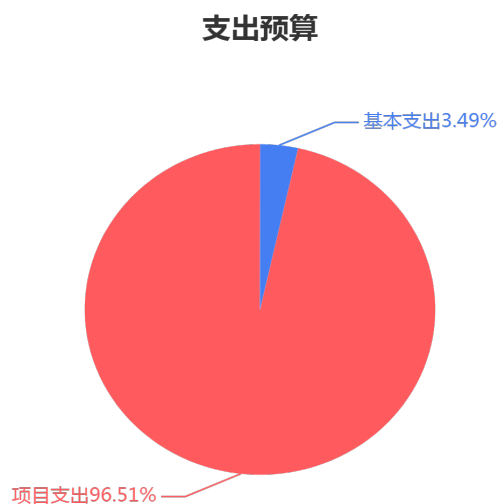
淄博经济开发区管理委员会财政局2022年收入预算为6424.40万元，其中：财政拨款6424.40万元，占100.00%。

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财政局2022年支出预算为6424.40万元，其中：基本支出224.40万元，占3.49%，项目支出6200.00万元，占96.51%。

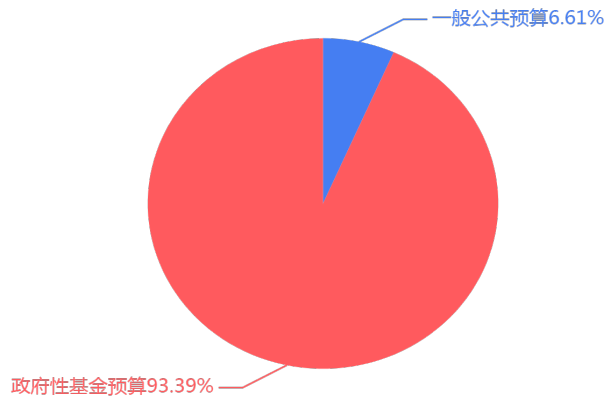


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博经济开发区管理委员会财政局2022年财政拨款收支总预算为6424.40万元。

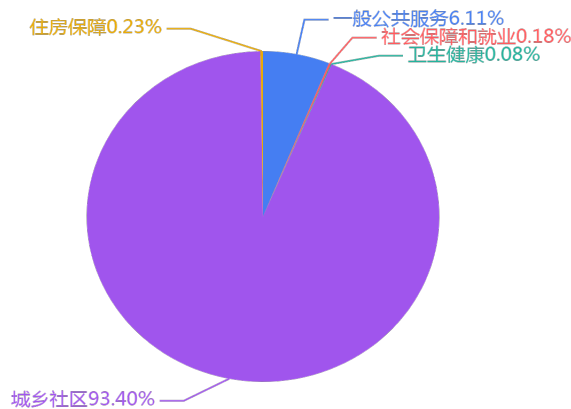
收入包括：一般公共预算424.40万元，占6.61%；政府性基金预算6000.00万元，占93.39%。

### 财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出392.70万元，占6.11%；社会保障和就业（类）支出11.70万元，占0.18%；卫生健康（类）支出5.00万元，占0.08%；城乡社区（类）支出6000.00万元，占93.40%；住房保障（类）支出15.00万元，占0.23%。

### 财政拨款支出



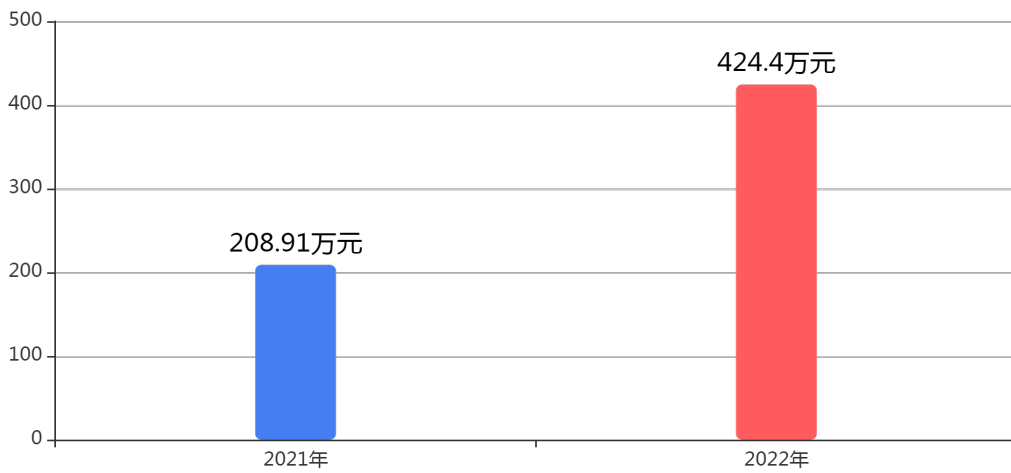
## 五、关于一般公共预算支出表的说明



### （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财政局2022年一般公共预算拨款424.40万元，比上年增加215.49万元，增长103.15%，主要原因是业务增多，人员增加。

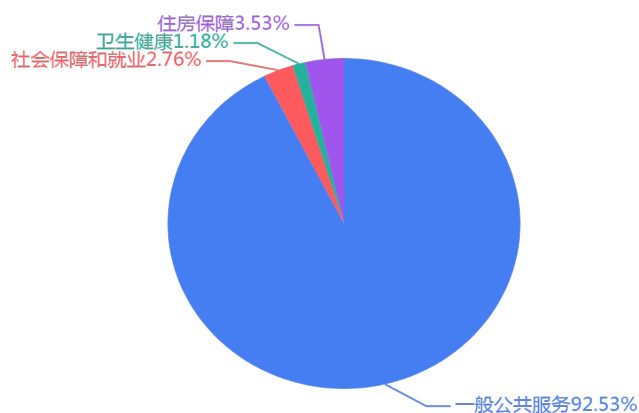
一般公共预算支出情况



### （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财政局2022年一般公共预算支出为424.40万元，其中：一般公共服务（类）支出392.70万元，占92.53%；社会保障和就业（类）支出11.70万元，占2.76%；卫生健康（类）支出5.00万元，占1.18%；住房保障（类）支出15.00万元，占3.53%。

### 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）财政事务（款）行政运行（项）支出192.70万元，比上年增加15.79万元，增长8.93%，主要原因是人员增加，支出增加。

2. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）支出40.50万元，比上年增加40.50万元，主要原因是业务增加。

3. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）财政委托业务（项）支出30.00万元，比上年增加30.00万元，主要原因是业务增加。

4. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）支出129.50万元，比上年增加129.50万元，主要原因是业务增加。

。

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7.50万元，比上年增加7.50万元，主要原因是本年度统计口径变化，上年度在基本支出人员经费中统一列支。

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3.80万元，比上年增加3.80万元，主要原因是本年度统计口径变化，上年度在基本支出人员经费中统一列支。

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0.40万元，比上年增加0.40万元，主要原因是本年度统计口径变化，上年度在基本支出人员经费中统一列支。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出3.40万元，比上年增加3.40万元，主要原因是本年度统计口径变化，上年度在基本支出人员经费中统一列支。

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1.60万元，比上年增加1.60万元，主要原因是本年度统计口径变化，上年度在基本支出人员经费中统一列支。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出15.00万元，比上年增加15.00万元，主要原因是本年度统计口径变化，上年度在基本支出人员经费中统一列支。

## 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财政局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出224.40万元。主要用于：

1. 人员经费192.00万元。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、退休费等。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、离退休费等。

2. 公用经费32.40万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务接待费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022年淄博经济开发区管理委员会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1.00万元，比上年增加1.00万元，主要原因是招商引资，接待客商增多。

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0.00万元，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0.00万元，与上年持平。公务接待费1.00万元，比上年增加1.00万元，主要原因是招商引资，接待客商增多，公务接待费增加。

## **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财政局2022年政府性基金预算当年拨款6000.00万元，比上年增加6000.00万元，主要原因是政府引导基金出资增加。

淄博经济开发区管理委员会财政局2022年当年政府性基金预算支出为6000.00万元。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）其他国有土地使用权出让收入安排的（项）支出6000.00万元，主要是政府引导基金出资，比上年增加6000.00万元，主要原因是去年未安排政府引导基金出资相关支出，本年度新增项目。

## **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**

淄博经济开发区管理委员会财政局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年局机关1家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为32.40万元。较2021年预算增加0.40万元，增长1.25%。主要原因是：人员增加。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算67.70万元，其中：财政拨款安排67.70万元。其中：政府采购货物预算6.70万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算61.00万元。

### （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财政局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0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

淄博经济开发区管理委员会财政局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金6200.00万元，其中财政拨款6200.00万元。拟对财政信息化经费、财政业务管理经费、政府引导基金出资、房屋租赁费等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6200.00万元，其中财政拨款6200.00万元。

## (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	37039322P43000810016D-财政信息化经费	主管部门	[206]淄博经济开发区管理委员会财政局		
项目单位	[206001]淄博经济开发区管理委员会财政局	年度资金总额	40.5万元		
年度绩效目标	保障正常运转-开展预算管理一体化系统建设				
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				
	质量指标	系统正常运行率	≥	100	分
	时效指标				
	成本指标				
	.....				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	系统社会影响力	=	10	分
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	.....				
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	分

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37039322P430008100171-财政业务管理经费		主管部门	[206]淄博经济开发区管理委员会财政局	
项目单位	[206001]淄博经济开发区管理委员会财政局		年度资金总额	113.5万元	
年度绩效目标	保障各科室正常运转-发挥好参谋助手作用				
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				
	质量指标	完成各项任务	≥	100	分
	时效指标				
	成本指标				
	.....				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	社会满意度	≥	10	分
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	.....				
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	10	分



项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37039322P44000110057Y-房屋租赁费		主管部门	[206]淄博经济开发区管理委员会财政局	
项目单位	[206001]淄博经济开发区管理委员会财政局		年度资金总额	46万元	
年度绩效目标					
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	面积	≥	110900	平方米
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
	.....				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	服务	≥	90	分
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	.....				
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	分

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37039322P53000110001R-政府引导基金出资		主管部门	[206]淄博经济开发区管理委员会财政局	
项目单位	[206001]淄博经济开发区管理委员会财政局		年度资金总额	6000万元	
年度绩效目标					
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				
	质量指标				
	时效指标	出资及时性		及时	出资不及时扣10分
	成本指标				
	.....				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	.....				
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标				

（六）涉密事项说明 淄博经济开发区管理委员会财政局的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

## 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)：**反映单位基本支出。。

**十九、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)：**反映财政部门用于信息化建设方面的支出。。

**二十、一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务(项)：**反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。。

**二十一、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：**反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。。

**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)：**反映单位为职工实际缴纳的职业年金。。

**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)：**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。。

**二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。。

**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)：**反映按规定享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。。

**二十七、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的(款)其他国有土地使用权出让收入安排的(项)：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。。

**二十八、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。。