

2022年淄博市淄川区财政局部门预算

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

1. 贯彻执行财政、税收、国有资产管理的法律法规和方针政策。参与拟订起草地方性法规、政府规章草案，起草拟订规范性文件，拟订有关政策和财务制度并组织实施。

2. 根据国民经济和社会发展规划，拟订全区财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划以及改革方案。分析预测经济形势，参与制定经济政策。提出运用财税政策实施调控和综合平衡社会财力的建议。拟订区与镇（街道、开发区）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。

3. 负责管理区级各项财政收支，编制年度区级预决算草案并组织执行，汇总全区财政预决算。受区政府委托，向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。负责区级预决算公开。制定需要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。指导镇（街道、开发区）预算管理工作。

4. 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。

5. 负责全区税收政策管理。根据授权，拟订区级管理权限内税收政策的实施办法，完善全区税收保障机制。

6. 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。管理区级财政专户以及资金。管理财政票据。落实彩票管理政策和有关办法，按照规定管理彩票资金。

7. 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。

8. 负责制定全区政府采购和政府购买服务规章制度并监督执行。执行上级部门制定的年度政府集中采购目录、政府购买服务指导性目录，制定全区有关限额标准。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。

9. 牵头编制国有资产管理情况报告。制定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相关工作。

10. 负责制定全区国有资本经营预算制度和办法。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，收取区级企业国有资本收益。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。

11. 根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责，依法依规履行国有金融资本管理职责，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。

12、贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律法规和方针政策。根据区政府授权，依法履行出资人职责，监管所出资企业的国有资产，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。指导所监督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。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。参与制定区属国有资本经营预算有关管理制度和办法，提出所出资企业国有资本经营预算建议草案。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。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。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责任人实施责任追究。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。依法对镇（街道、开发区）企业国有资产监督管理工作进行指导和监督。按照管理权限和法定程序任免、委派相关企业领导人员。监督所

出资企业上缴国有资本收益。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。

13. 负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订区级基建投资的有关政策，制定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。

14. 负责审核并汇总编制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。参与拟订区级社会保障相关事业发展规划和政策制度。

15. 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。

16. 负责拟订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工作。按照规定承担全区政府和社会资本合作管理相关工作。

17. 负责拟订全区政府引导基金管理制度并监督执行。负责区级政府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。

18. 负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。

19. 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。

20. 在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产、环境保护、信访维稳、党建、人才、统计等工作。协助有关部门做好财政八项支出统计工作。

21. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

淄博市淄川区财政局部门预算包括：淄川区财政局机关预算，无二级预算单位。

纳入淄博市淄川区财政局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1、淄博市淄川区财政局

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	2167.42	一、一般公共服务支出	1729.59
一般公共预算拨款收入	2167.42	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	270.31
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	51.32
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	116.20
		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	2167.42	本年支出合计	2167.42
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2167.42	支 出 总 计	2167.42

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
			合计	2167.42	2167.42	2167.42										
201			一般公共服务支出	1729.59	1729.59	1729.59										
201	06		财政事务	1729.59	1729.59	1729.59										
201	06	01	行政运行	1277.59	1277.59	1277.59										
201	06	02	一般行政管理事务	240.00	240.00	240.00										
201	06	07	信息化建设	37.00	37.00	37.00										
201	06	08	财政委托业务支出	20.00	20.00	20.00										
201	06	99	其他财政事务支出	155.00	155.00	155.00										
208			社会保障和就业支出	270.31	270.31	270.31										
208	05		行政事业单位养老支出	270.31	270.31	270.31										
208	05	01	行政单位离退休	99.23	99.23	99.23										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.05	114.05	114.05										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.03	57.03	57.03										
210			卫生健康支出	51.32	51.32	51.32										
210	11		行政事业单位医疗	51.32	51.32	51.32										
210	11	01	行政单位医疗	51.32	51.32	51.32										
221			住房保障支出	116.20	116.20	116.20										
221	02		住房改革支出	116.20	116.20	116.20										
221	02	01	住房公积金	116.20	116.20	116.20										

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	2167.42	1450.56	716.86			
201			一般公共服务支出	1729.59	1012.73	716.86			
201	06		财政事务	1729.59	1012.73	716.86			
201	06	01	行政运行	1277.59	1012.73	264.86			
201	06	02	一般行政管理事务	240.00		240.00			
201	06	07	信息化建设	37.00		37.00			
201	06	08	财政委托业务支出	20.00		20.00			
201	06	99	其他财政事务支出	155.00		155.00			
208			社会保障和就业支出	270.31	270.31				
208	05		行政事业单位养老支出	270.31	270.31				
208	05	01	行政单位离退休	99.23	99.23				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.05	114.05				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.03	57.03				
210			卫生健康支出	51.32	51.32				
210	11		行政事业单位医疗	51.32	51.32				
210	11	01	行政单位医疗	51.32	51.32				
221			住房保障支出	116.20	116.20				
221	02		住房改革支出	116.20	116.20				
221	02	01	住房公积金	116.20	116.20				

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	2167.42	一、一般公共服务支出	1729.59	1729.59		
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	270.31	270.31		
		八、卫生健康支出	51.32	51.32		
		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	116.20	116.20		
		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	2167.42	本年支出合计	2167.42	2167.42		
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	2167.42	支出总计	2167.42	2167.42		

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				2167.42	1450.56	1369.23	81.33	716.86
201			一般公共服务支出	1729.59	1012.73	932.34	80.39	716.86
201	06		财政事务	1729.59	1012.73	932.34	80.39	716.86
201	06	01	行政运行	1277.59	1012.73	932.34	80.39	264.86
201	06	02	一般行政管理事务	240.00				240.00
201	06	07	信息化建设	37.00				37.00
201	06	08	财政委托业务支出	20.00				20.00
201	06	99	其他财政事务支出	155.00				155.00
208			社会保障和就业支出	270.31	270.31	269.37	0.94	
208	05		行政事业单位养老支出	270.31	270.31	269.37	0.94	
208	05	01	行政单位离退休	99.23	99.23	98.29	0.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.05	114.05	114.05		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.03	57.03	57.03		
210			卫生健康支出	51.32	51.32	51.32		
210	11		行政事业单位医疗	51.32	51.32	51.32		
210	11	01	行政单位医疗	51.32	51.32	51.32		
221			住房保障支出	116.20	116.20	116.20		
221	02		住房改革支出	116.20	116.20	116.20		
221	02	01	住房公积金	116.20	116.20	116.20		

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						1450.56	1369.23	81.33
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1241.70	1241.70	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	789.61	789.61	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.97	20.97	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	65.78	65.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	114.05	114.05	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	57.03	57.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.32	51.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	21.38	21.38	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.36	5.36	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	116.20	116.20	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	107.26	25.93	81.33
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.45		29.45
302	05	水费	502	01	办公经费	0.90		0.90
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	11.00		11.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.79		15.79
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.93	25.93	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.89		2.89
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	101.60	101.60	
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.30	11.30	
303	02	退休费	509	05	离退休费	60.37	60.37	

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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.31	3.31	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	26.62	26.62	

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	
8.10	0.00	2.60	0.00	2.60	1.00	5.30		4.80		4.80	0.50

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：淄博市淄川区财政局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：淄博市淄川区财政局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：淄博市淄川区财政局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	其中：财 政拨款结 转
			合计	233.35	233.35	233.35							
201			一般公共服务支出	233.35	233.35	233.35							
201	06		财政事务	233.35	233.35	233.35							
201	06	01	行政运行	4.60	4.60	4.60							
201	06	02	一般行政管理事务	200.00	200.00	200.00							
201	06	07	信息化建设	8.75	8.75	8.75							
201	06	08	财政委托业务支出	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。

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	1450.56	1450.56	1450.56						
301		工资福利支出	1241.70	1241.70	1241.70						
301	01	基本工资	789.61	789.61	789.61						
301	02	津贴补贴	20.97	20.97	20.97						
301	03	奖金	65.78	65.78	65.78						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	114.05	114.05	114.05						
301	09	职业年金缴费	57.03	57.03	57.03						
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.32	51.32	51.32						
301	11	公务员医疗补助缴费	21.38	21.38	21.38						
301	12	其他社会保障缴费	5.36	5.36	5.36						
301	13	住房公积金	116.20	116.20	116.20						
302		商品和服务支出	107.26	107.26	107.26						
302	01	办公费	29.45	29.45	29.45						
302	05	水费	0.90	0.90	0.90						
302	06	电费	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	6.00	6.00	6.00						
302	08	取暖费	11.00	11.00	11.00						
302	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	15.79	15.79	15.79						
302	31	公务用车运行维护费	4.80	4.80	4.80						
302	39	其他交通费用	25.93	25.93	25.93						
302	99	其他商品和服务支出	2.89	2.89	2.89						
303		对个人和家庭的补助	101.60	101.60	101.60						
303	01	离休费	11.30	11.30	11.30						

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
303	02	退休费	60.37	60.37	60.37							
303	05	生活补助	3.31	3.31	3.31							
303	07	医疗费补助	26.62	26.62	26.62							

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
合计		716.86	716.86	716.86						
全区会计人员继续教育经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
财政电子票据系统及数字证书服务费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
审计评审费	其他运转类	250.00	250.00	250.00						
财政一体化运行维护费	其他运转类	37.00	37.00	37.00						
财政综合印刷经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
预留工资性支出	其他运转类	263.66	263.66	263.66						
第一书记专项支出	特定目标类	1.20	1.20	1.20						
政府采购履约保证金	特定目标类	150.00	150.00	150.00						

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，淄博市淄川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，淄博市淄川区财政局2022年收支总预算均为2167.42万元。

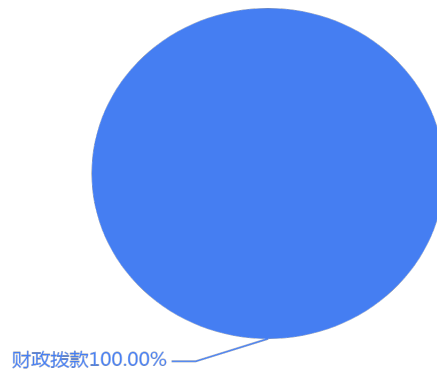
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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

淄博市淄川区财政局2022年收入预算为2167.42万元，其中：财政拨款2167.42万元，占100.00%。

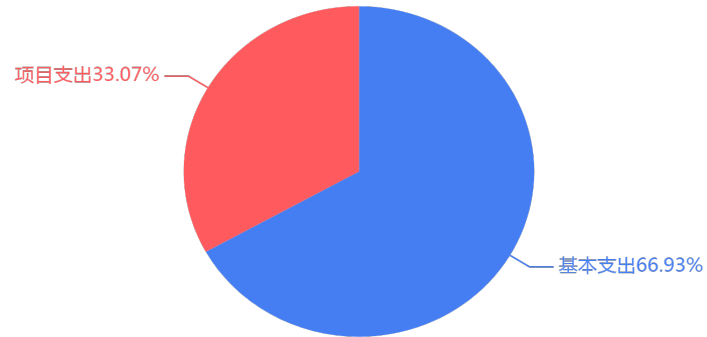
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市淄川区财政局2022年支出预算为2167.42万元，其中：基本支出1450.56万元，占66.93%，项目支出716.86万元，占33.07%。

支出预算

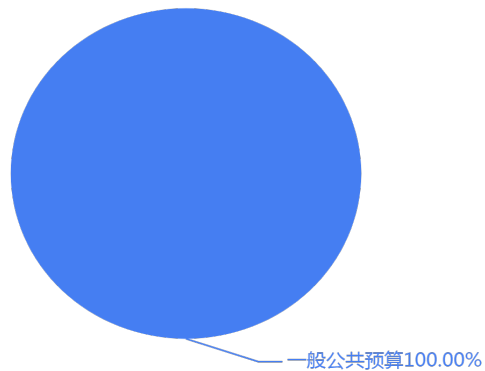


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市淄川区财政局2022年财政拨款收支总预算为2167.42万元。

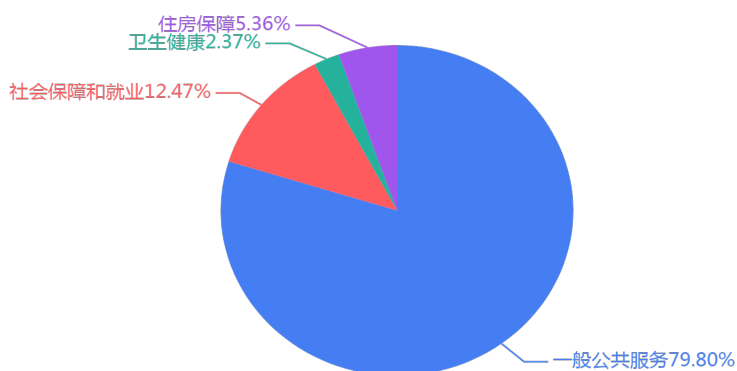
收入包括：一般公共预算2167.42万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出1729.59万元，占79.80%；社会保障和就业（类）支出270.31万元，占12.47%；卫生健康（类）支出51.32万元，占2.37%；住房保障（类）支出116.20万元，占5.36%。

财政拨款支出

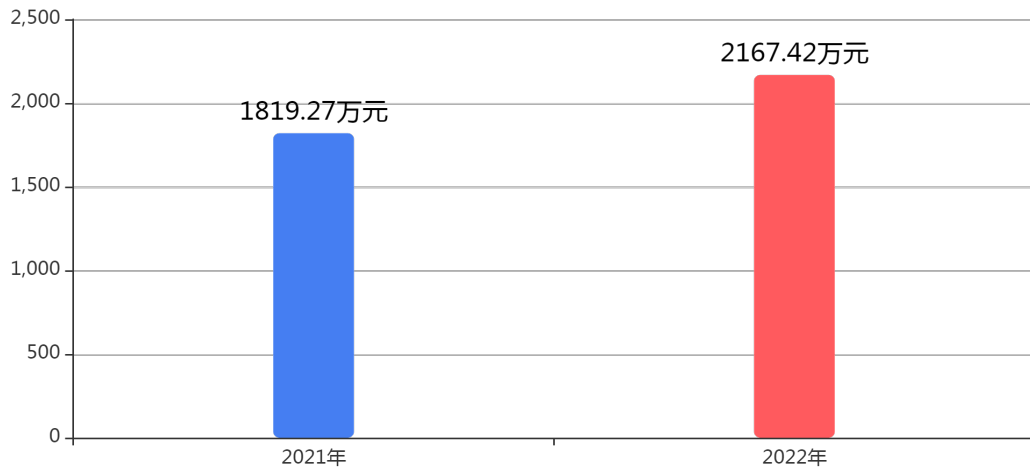


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市淄川区财政局2022年一般公共预算拨款2167.42万元，比上年增加348.15万元，增长19.14%，主要原因是在编人员数量和日常支出成本增加。

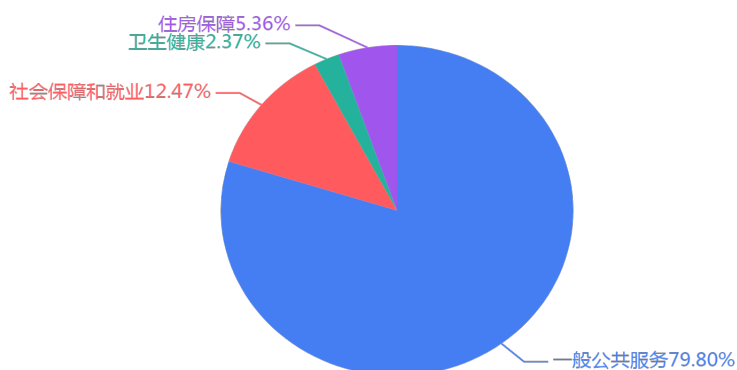
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市淄川区财政局2022年一般公共预算支出为2167.42万元，其中：一般公共服务（类）支出1729.59万元，占79.80%；社会保障和就业（类）支出270.31万元，占12.47%；卫生健康（类）支出51.32万元，占2.37%；住房保障（类）支出116.20万元，占5.36%。

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1277.59万元，比上年减少86.68万元，下降6.35%，主要原因是压减不必要开支，厉行节约。。

2. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出240.00万元，比上年减少106.00万元，下降30.64%，主要原因是压减项目支出。

3. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）支出37.00万元，比上年减少42.00万元，下降53.16%，主要原因是压减项目支出。

4. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）财政委托业务（项）支出20.00万元，比上年增加20.00万元，主要原因是财政委托业务类项目支出增加。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）支出155.00万元，比上年增加155.00万元，主要原因是2022年其他财政事务项目支出增加。

6. 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99.23万元，比上年增加99.23万元，主要原因是科目设置变动。

7. 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114.05万元，比上年增加114.05万元，主要原因是科目设置变动。

8. 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57.03万元，比上年增加57.03万元，主要原因是科目设置变动。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出51.32万元，比上年增加51.32万元，主要原因是科目设置变动。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出116.20万元，比上年增加116.20万元，主要原因是科目设置变动。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市淄川区财政局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1450.56万元。主要用于：

1. 人员经费1369.23万元。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、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。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81.33万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、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、公务接待费、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年淄博市淄川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5.30万元，比上年减少2.80万元，下降34.57%，主要原因是不断压减三公经费。

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4.80万元，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4.80万元，比上年增加2.20万元，增长84.62%，主要原因是按照车改相关要求，不断压减公务用车费用。公务接待费0.50万元，比上年减少0.50万元，下降50.00%，主要原因是按照相关规定，不断压减公务接待费用。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市淄川区财政局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

淄博市淄川区财政局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

淄博市淄川区财政局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年淄博市淄川区财政局的机关运行经费财政拨款预算为81.33万元。较2021年预算减少13.10万元，下降13.87%。主要原因是：厉行节约，压减日常办公经费。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算233.35万元，其中：财政拨款安排233.35万元。其中：政府采购货物预算13.35万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算220.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市淄川区财政局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车3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

淄博市淄川区财政局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金716.86万元，其中财政拨款716.86万元。拟对政府采购履约保证金、财政一体化运行维护费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金187.00万元，其中财政拨款187.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化优化政府采购履约保证金、财政一体化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

项目名称	政府采购履约保证金			
主管部门	淄博市淄川区财政局			
资金情况	金额：150 万元			
总体目标	政府采购履约保证金按要求及时清退，完成 20 家及以上的企业清退，持续优化营商环境，增强企业活力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	履约保证金清退企业数量	≥20 家
		质量指标	文件要求完成率	=100%
		时效指标	按时拨付	按时
		成本指标	履约保证金	≤150 万元
	效益指标	经济效益指标	促进企业发展	增强企业活力
		社会效益指标	优化营商环境	持续优化
		可持续影响指标	服务企业	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	财政一体化运行维护费			
主管部门	淄博市淄川区财政局			
资金情况	金额：37 万元			
总体目标	保障各财政平台包括“金财工程”、财政综合管理平台、税收查询系统、部门预算系统、综合治税系统、国有资产管理信息系统、政府采购系统、政府综合财务工作报告等及其他辅助运行设备的正常运行。保障 1 个机房和 15 套服务器正常运转，及时处理系统故障，保障财政信息化工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	机房数量	=1 个
		数量指标	服务器数量	=15 套
		质量指标	信息化工作效率	优
		时效指标	故障处理及时率	≥95%
		成本指标	投入成本	≤37 万元
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	持续保障
		可持续影响指标	办公便利性	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	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)财政事务(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）的基本年支出。

十九、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、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、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。

二十二、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)：反映除行政运行、一般行政管理事务等项目以外其他财政事务方面的支出。

二十三、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、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。

二十五、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实际缴纳的職業年金支出。

二十六、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。

二十七、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。