

# 2019 年淄博市淄川区人民 政府办公室部门预算

# 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 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2019 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）协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的各类文电；承办国务院及省委、省政府、市委、市政府来文来电。

（二）负责区政府会议的准备和会务工作，协助区政府领导做好会议决定事项的组织实施。

（三）承办区政府各部门和各镇（街道、开发区）请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批。

（四）根据区政府领导指示或办理文件需要，组织协调区政府有关部门工作，对有争议的问题提出处理意见，报区政府领导决定。

（五）督促检查区政府各部门和各镇（街道、开发区）对区政府公文、会议决定事项及区政府领导有关指示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

（六）根据职责分工，负责各镇（街道、开发区）、区政府各部门和各单位年度考核有关工作。

（七）负责区政府值班工作，及时掌握和报告区内外相关重大情况和动态，办理向区政府报送的紧急重要事项；协助区政府领导处置需由政府直接处置的各类突发公共事件和重大事故。

（八）负责收集、整理、分析、报送重要信息；根据区政府领导指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）负责区政府领导政务活动的组织安排、区政府重大活动的组织筹备工作；协助处理各部门和各镇（街道、开发区）向区政府反映的重要问题；负责或参与有关重大接待活动的组织协调工

作。

（十）负责组织协调、督促检查同级人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

（十一）负责指导、协调、监督、推进全区政府系统信息公开、党政网络管理及办公自动化应用工作。

（十二）负责有关行政事务和后勤服务工作。

（十三）指导、协调市民投诉的受理和承办等工作，及时向区政府领导报告群众反映的重要问题和重要建议。

（十四）贯彻执行国家和省、市、区统计工作法律、法规、政策，拟订全区统计调查年度计划并负责监督实施。

## **二、部门预算单位构成**

淄博市淄川区人民政府办公室部门预算包括：淄博市淄川区人民政府办公室部门本级预算，无二级预算单位。

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	合计	2019 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	2173.46	201-一般公共服务支出	2173.46	2173.46	
一般公共预算	2173.46	203-国防支出			
政府性基金预算		204-公共安全支出			
二、财政专户管理资金		205-教育支出			
三、其他收入		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出			
		210-卫生健康支出			
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
本 年 收 入 合 计	2173.46				
四、上年结转					
收 入 总 计	2173.46	支 出 总 计	2173.46	2173.46	

表 2.收入预算表

单位:万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	2019 年预算												上年 结转	
类	款	项				小计	财政拨款										财政 专户 管理 资金		其他 收入
							小计	一般公共预算						政府 性基 金预 算					
								经费拨款 (补助)	专项 收入	行政 事业 性收 费	罚没 收入	国有 资源 (资 产) 有偿 使用 收入	其他 收入						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计		2,173.46	2,173.46	2,173.46	2,173.46											
			111	淄博市淄川区人民政府 办公室	2,173.46	2,173.46	2,173.46	2,173.46											
			111001	淄博市淄川区人民政府 办公室	2,173.46	2,173.46	2,173.46	2,173.46											
201				一般公共服务支出	2,173.46	2,173.46	2,173.46	2,173.46											
	03			政府办公厅(室)及相 关机构事务	2,139.63	2,139.63	2,139.63	2,139.63											
201	03	01	111001	行政运行	1,273.20	1,273.20	1,273.20	1,273.20											
201	03	02	111001	一般行政管理事务	866.43	866.43	866.43	866.43											
	05		111001	统计信息事务	33.83	33.83	33.83	33.83											
201	05	08	111001	统计抽样调查	33.83	33.83	33.83	33.83											



表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计			2,173.46	1,273.20	900.26	
			111	淄博市淄川区人民政府办公室		2,173.46	1,273.20	900.26	
			111001	淄博市淄川区人民政府办公室		2,173.46	1,273.20	900.26	
201				一般公共服务支出		2,173.46	1,273.20	900.26	
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务		2,139.63	1,273.20	866.43	
201	03	01	111001	行政运行		1,273.20	1,273.20		
201	03	02	111001	一般行政管理事务		866.43		866.43	
	05		111001	统计信息事务		33.83		33.83	
201	05	08	111001	统计抽样调查		33.83		33.83	

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	2173.46	201-一般公共服务支出	2173.46	2173.46	
二、政府性基金预算		203-国防支出			
		204-公共安全支出			
		205-教育支出			
		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出			
		210-卫生健康支出			
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
收 入 总 计	2173.46	支 出 总 计	2173.46	2173.46	

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出			项目支出	
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计		2173.46	1273.20	1098.67	65.54	108.99	900.26
			111	淄博市淄川区人民政府办公室	2173.46	1273.20	1098.67	65.54	108.99	900.26
			111001	淄博市淄川区人民政府办公室	2173.46	1273.20	1098.67	65.54	108.99	900.26
201				一般公共服务支出	2173.46	1273.20	1098.67	65.54	108.99	900.26
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	2139.63	1273.20	1098.67	65.54	108.99	866.43
		01	111001	行政运行	1273.20	1273.20	1098.67	65.54	108.99	
		02	111001	一般行政管理事务	866.43					866.43
	05		111001	统计信息事务	33.83					33.83
		08	111001	统计抽样调查	33.83					33.83

表 6.政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：淄博市淄川区人民政府办公室 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																												
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助										商品和服务支出										
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
**	**	1273.2	1098.67	601.03	151.64	61.11	183.03	101.46	0.40	65.54	11.32	45.17		9.05					108.99	35.40	5.00	5.00	5.00	1.00	1.00	20.00	30.73	5.86		
201	政府办本级	1273.2	1098.67	601.03	151.64	61.11	183.03	101.46	0.40	65.54	11.32	45.17		9.05					108.99	35.40	5.00	5.00	5.00	1.00	1.00	20.00	30.73	5.86		
03	一般公共服务支出	1273.2	1098.67	601.03	151.64	61.11	183.03	101.46	0.40	65.54	11.32	45.17		9.05					108.99	35.40	5.00	5.00	5.00	1.00	1.00	20.00	30.73	5.86		
2010301	政府办公厅（室）及相关机构事务	1273.2	1098.67	601.03	151.64	61.11	183.03	101.46	0.40	65.54	11.32	45.17		9.05					108.99	35.40	5.00	5.00	5.00	1.00	1.00	20.00	30.73	5.86		
2010301	行政运行	1273.2	1098.67	601.03	151.64	61.11	183.03	101.46	0.40	65.54	11.32	45.17		9.05					108.99	35.40	5.00	5.00	5.00	1.00	1.00	20.00	30.73	5.86		

表 8.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
C07	201	03	01	行政运行	物业管理 服务	35.00	35.00	35.00	35.00				

表 9.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
淄博市淄川区人民政府办公室	126.70	9.70	91.00	45.00	46.00	26.00

## 第三部分

### 2019 年部门预算情况和 重要事项说明



## 一、2019 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 2173.46 万元，其中：财政拨款 2173.46 万元，占 100%。

2019 年支出预算为 2173.46 万元，其中：基本支出 1273.20 万元，占 58.60%，项目支出 900.26 万元，占 41.40%。

### （二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 2173.46 万元，其中：一般公共预算 2173.46 万元，占 100%。

2019 年财政拨款支出预算为 2173.46 万元，其中：一般公共服务（类）支出 2173.46 万元，占 100%。

### （三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 2173.46 万元，比上年下降 4.25%，主要是减少工商联、红十字会、民宗局三个二级预算单位。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 2173.46 万元，比上年下降 5.05%，其中：一般公共服务（类）支出 2226.11 万元，占 100%。

具体情况如下：

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 1273.20 万元，比上年增长 8.18%，

主要是工资支出增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）支出 866.43 万元，比上年增加 15.18%，主要是项目增加。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）支出 33.83 万元，比上年增加 17.34%，主要是统计调查任务增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

淄博市淄川区人民政府办公室 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 1273.20 万元，其中：

人员经费 1164.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 108.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本

性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2019年政府采购预算35万元，其中：财政拨款安排35万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算35万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共126.70万元，其中：因公出国（境）费9.70万元，公务用车购置及运行费91.00万元，公务接待费26.00万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加37.80万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平、公务用车购置及运行费增加40.31万元、公务接待费减少2.51万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是公务用车购置。公务接待费减少的主要原因是严格落实“八项规定”精神，压减公务接待支出。

### （三）机关运行经费情况

2019年淄博市淄川区人民政府办公室机关运行经费财政拨

款预算为108.99万元，较2018年预算减少12.27万元，下降10.12%，主要原因是人员减少，日常公用经费降低。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，淄博市淄川区人民政府办公室所属各预算单位共有车辆9辆，其中，符合规定的领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是接待调研用车1辆、区级平台调剂6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）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2019年淄博市淄川区人民政府办公室无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**六、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**七、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、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经费和日常公用经费。

**九、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、“三公”经费：**指区级部门用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）及租用费、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。

**十一、机关运行经费：**指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十二、一般公共服务支出（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。

**十三、一般公共服务支出（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十四、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽**

**样调查（项）：**反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。