

2016 年淄川区人民政府 府办公室部门预算

目 录

第一部分.概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2016 年淄川区人民政府办公室部门预算表

- 一、2016 年淄川区人民政府办公室部门收支预算总表
- 二、2016 年淄川区人民政府办公室部门收入预算表
- 三、2016 年淄川区人民政府办公室部门支出预算表
- 四、2016 年淄川区人民政府办公室部门财政拨款支出预算表
- 五、2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 六、2016 年财政拨款收支预算表
- 七、2016 年政府性基金支出预算表
- 八、2016 年财政拨款安排的基本支出预算表
- 九、2016 年淄川区区级一般公共预算基本支出经济分类预算公开表

第三部分. 2016 年部门预算情况说明

第一部分

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区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）负责区政府法制工作及区行政服务中心工作。

（十二）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。

（十三）负责区地方史志的组织编纂、管理等工作。

（十四）贯彻执行国家和省、市有关油区管理的法律、法规、规章和政策，协调、指导、管理全区油区工作。

（十五）负责有关行政事务和后勤服务工作。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）承担组织和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；拟订全区统计政策、规划、统计

制度和统计标准；依法查处统计违法行为。

（十九）指导、管理全区各行业、各部门和各乡镇、街道、开发区的统计调查工作。

（二十）根据国家重大国情国力普查计划、方案，拟订全区的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查；统一管理城市和农村社会经济抽样调查工作；组织协调各乡镇、街道、开发区、各部门的社会经济调查；汇总整理全区的基本统计资料；对全区国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计调查、统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（二十一）统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

负责全区统计信息自动化系统和统计数据库体系的建设管理工作；组织指导统计科学研究、统计干部教育培训等工作；对基层统计工作进行考核。

（二十二）宣传贯彻执行国家和省市有关民族宗教工作的方针政策和法律法规，负责监督检查民族宗教政策和法律法规的执行情况，组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重要问题的调查研究并提出建议。

（二十三）负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，促进民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的落实。

（二十四）提出少数民族经济发展的特殊政策和措施建议，承办少数民族扶贫事宜；参与组织协调对少数民族经济的支援；会同有关部门共同促进少数民族各项社会事业的发展。

（二十五）依法保障少数民族的合法权益，巩固和发展社会主义民族关系。尊重少数民族风俗习惯，维护民族团结；按照职责分工抓好《山东省清真食品管理规定》的落实；配合有关部门处理涉及民族宗教方面的重大事件，维护社会稳定；负责民族团结进步宣传工作，承办有关表彰活动。

（二十六）负责联系少数民族干部和少数民族代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

（二十七）依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益，促进宗教关系和谐。

（二十八）依法履行管理职能，会同有关部门防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

（二十九）指导宗教团体加强自身建设、依法依章开展活动，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

（三十）联系宗教界上层人士，推动宗教界进行爱国主义、社会主义及拥护祖国统一和民族团结的自我教育，发挥宗教界人士和信教群众在促进经济社会发展中的积极作用。

（三十一）负责处理民族宗教工作领域有关涉外事宜，指导民族宗教界开展对外和对港、澳、台地区的友好交往活动，参与涉及民族宗教对外宣传工作。

（三十二）参与少数民族专项资金的管理和专项贷款项目的论证与推荐；参与宗教工作方面专项资金的管理。

（三十三）建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系；推进民族宗教事务管理信息化建设。

（三十四）指导镇、街道、开发区民族宗教方面的业务工作。

（三十五）宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字会标志使用办法》，开展备灾救灾工作，普及初级卫生救护知识，推动无偿献血，开展人道主义社会服务活动，开展红十字青少年活动。

（三十六）做好非公有制经济人士思想政治工作，引导会员致富思源，承担社会责任。

（三十七）参与政治协商，发挥民主监督作用，做好非公有制经济人士政治安排推荐工作。

（三十八）协助政府管理和服务非公有制经济，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等服务。

（三十九）促进行业协会、商会改革发展，承办异地商会驻淄川办事机构的管理工作。

（四十）维护会员的合法权益，参与协调劳动关系，促进社会和谐。

（四十一）完成区委区政府交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成

淄川区人民政府办公室部门预算包括：淄川区人民政府办公室部门本级决算、淄川区统计局决算、淄川区民族宗教局决算、淄川区工商联决算、淄川区红十字会决算。

纳入淄川区人民政府办公室 2016 年度部门决预算汇编范围的单位见下表：

序号	单位名称	备注
1	淄川区人民政府办公室	
2	淄川区统计局	
3	淄川区民族宗教局	
4	淄川区工商联	
5	淄川区红十字会	

第二部分

2016 年部门预算表

表一

2016 年部门收支预算总表

单位：万元

项目类别	本年收入	支出功能科目	支出数
财政拨款(补助)	2,367.16	一、一般公共服务支出	2,257.79
非税收入	40.00	二、外交支出	
纳入预算管理的收入	40.00	三、国防支出	
纳入预算管理的行政事业性收费收入	40.00	四、公共安全支出	
罚没收入		五、教育支出	
纳入预算管理的政府性基金		六、科学技术支出	
纳入预算管理的专项收入		七、文化体育与传媒支出	
国有资本经营收入		八、社会保障和就业支出	59.32
国有资源资产有偿使用收入		九、社会保险基金支出	
纳入预算管理的其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出	90.05
专户管理的收入		十一、节能环保支出	
其他收入		十二、城乡社区支出	
结余结转收入		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、预备费	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、转移性支出	
收入总计	2,407.16	支出合计	2,407.16

[illegible]

表三

2016 年部门支出预算表

单位名称：政府办本级 和 行政服务中心 和 统计局 和 工商联 和 民宗局 和 红十字会

单位：万元

科目编码			功能科目	2016 年预算	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	2,407.16	1,634.72	772.44
			[201]一般公共服务支出	2,257.79	1,485.35	772.44
			[03]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,817.58	1,097.97	719.61
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,097.97	1,097.97	
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	634.61		634.61
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	85.00		85.00
			[05]统计信息事务	265.02	221.19	43.83
201	05	01	行政运行（统计信息事务）	221.19	221.19	
201	05	07	专项普查活动	15.83		15.83
201	05	08	统计抽样调查	28.00		28.00
			[23]民族事务	50.74	50.74	
201	23	50	事业运行（民族事务）	50.74	50.74	
			[24]宗教事务	4.00		4.00
201	24	02	一般行政管理事务（宗教事务）	4.00		4.00
			[28]民主党派及工商联事务	120.45	115.45	5.00
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	115.45	115.45	
201	28	02	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	5.00		5.00
			[208]社会保障和就业支出	59.32	59.32	
			[05]行政事业单位离退休	25.39	25.39	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	25.39	25.39	
			[16]红十字事业	33.93	33.93	
208	16	01	行政运行（红十字事业）	33.93	33.93	
			[210]医疗卫生与计划生育支出	90.05	90.05	
			[05]医疗保障	90.05	90.05	
210	05	01	行政单位医疗	85.33	85.33	
210	05	02	事业单位医疗	4.72	4.72	

表五

2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位名称：政府办本级 和 行政服务中心 和 统计局 和 工商联 和 民宗局 和 红十字会

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待 费
				小计	公务用车购 置经费	公务用车 运行维护 费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	160.15	9.70	118.82		118.82	31.63
102001	政府办本级	142.70	9.70	105.00		105.00	28.00
102003	统计局	8.22		7.10		7.10	1.12
102004	工商联	2.70		2.00		2.00	0.70
102005	民宗局	3.48		2.29		2.29	1.19
102006	红十字会	3.05		2.43		2.43	0.62

2016 年财政拨款收支预算表

单位名称：政府办本级 和 行政服务中心 和 统计局 和 工商联 和 民宗局 和 红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	2016 年预算	项目	2016 年预算
本年收入合计	2, 407. 16	本年支出合计	2, 407. 16
一般公共预算	2, 407. 16	一、一般公共服务支出	2, 257. 79
经费拨款	2, 367. 16	二、外交支出	
纳入预算管理行政事业性收费收入	40. 00	三、国防支出	
罚没收入		四、公共安全支出	
纳入预算管理的专项收入		五、教育支出	
国有资本经营收入		六、科学技术支出	
国有资源资产有偿使用收入		七、文化体育与传媒支出	
纳入预算管理的其他收入		八、社会保障和就业支出	59. 32
纳入预算管理的政府性基金		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	90. 05
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、预备费	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、转移性支出	
收入总计	2, 407. 16	支出合计	2, 407. 16

表二：2016 年政府性基金支出预算表

单位名称：政府办本级 和 行政服务中心 和 统计局 和 工商联 和 民宗局 和 红十字会 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	上年结转	2016 年预算		
				小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3	4	5

表三：2016 年财政拨款安排的基本支出预算表

单位名称：政府办本级 和 行政服务中心 和 统计局 和 工商联 和 民宗局 和 红十字会

单位：万元

科目代码	经济科目名称	2016 年预算数	
**	**	金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	1, 634. 72	1, 634. 72
301	工资福利支出	1, 202. 82	1, 202. 82
30101	基本工资	930. 73	930. 73
30104	社会保障缴费	257. 25	257. 25
30199	其他工资福利支出	14. 84	14. 84
302	商品和服务支出	84. 59	84. 59
30201	办公费	11. 26	11. 26
30202	印刷费	3. 46	3. 46
30205	水费	2. 57	2. 57
30206	电费	3. 11	3. 11
30207	邮电费	4. 16	4. 16
30211	差旅费	3. 46	3. 46
30213	维修(护)费	3. 87	3. 87
30215	会议费	2. 76	2. 76
30216	培训费	2. 85	2. 85
30217	公务接待费	2. 60	2. 60
30218	专用材料费	3. 09	3. 09
30231	公务用车运行维护费	36. 28	36. 28
30299	其他商品和服务支出	5. 12	5. 12
303	对个人和家庭的补助	347. 31	347. 31
30301	离休费	3. 05	3. 05
30302	退休费	21. 57	21. 57
30305	生活补助	9. 03	9. 03
30309	奖励金	0. 14	0. 14
30311	住房公积金	115. 95	115. 95
30313	购房补贴	128. 98	128. 98
30314	采暖补贴	37. 07	37. 07
30315	物业服务补贴	25. 44	25. 44
30316	物业服务补贴(离退休)	6. 07	6. 07
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0. 01	0. 01

2016 年淄川区区级一般公共预算基本支出经济 分类预算公开表

单位名称：政府办本级 和 行政服务中心 和 统计局 和 工商联 和 民宗局
和 红十字会

单位：万元

科目代码	经济科目名称	2016 年预算数
**	**	1
	合计	1,634.72
301	工资福利支出	1,202.82
30101	基本工资	930.73
30104	社会保障缴费	257.25
30199	其他工资福利支出	14.84
302	商品和服务支出	84.59
30201	办公费	11.26
30202	印刷费	3.46
30205	水费	2.57
30206	电费	3.11
30207	邮电费	4.16
30211	差旅费	3.46
30213	维修(护)费	3.87
30215	会议费	2.76
30216	培训费	2.85
30217	公务接待费	2.60
30218	专用材料费	3.09
30231	公务用车运行维护费	36.28
30299	其他商品和服务支出	5.12
303	对个人和家庭的补助	347.31
30301	离休费	3.05
30302	退休费	21.57
30305	生活补助	9.03
30309	奖励金	0.14
30311	住房公积金	115.95
30313	购房补贴	128.98
30314	采暖补贴	37.07
30315	物业服务补贴	25.44
30316	物业服务补贴(离退休)	6.07
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.01

第三部分

2016 年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

按照科学合理实事求是的原则和方法，真实、准确、全面完整的反映部门的收入和支出。

二、收支预算总体情况

2016 年收入预算为 2407.16 万元，其中：财政拨款 2367.16 万元。

2016 年支出预算为 2407.16 万元，其中：按支出类别明细一般公共服务支出 2257.79 万元，社会保障和就业支出 59.32 万元、医疗卫生与计划生育支出 90.05 万元。（按支出分类）

二、财政拨款支出预算情况

2016 年财政拨款支出预算为 2407.16 万元，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）支出 1817.58 万元，一般公共服务（类）统计信息事务 265.02 万元、一般公共服务（类）民族事务 50.74 万元、一般公共服务（类）宗教事务 4.00 万元、一般公共服务（类）民主党派和工商联事务 120.45 万元。主要用于人员工资、日常运转以及完成政务公开审批、专项普查活动、统计抽样调查工作任务和事业发展目标、完成民主党派及工商联工作任务和事业发展目标、完成民族宗教事务服务管理工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）项目支出 25.39 万元，主要用于离退休人员费用支出。社会保障和就业（类）红十字事业（款）项目支出 33.93 万元，主要用于主要用于人员工资、商品和服务支出、日常运转以及基本项目支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）支出 90.05 万元，主要用于在职及离退休人员医疗保险支出。

三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况

2016 年，通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 160.15 万元。

1、因公出国（境）费预算 9.7 万元。包括单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比上年减少 6.3 万元。减少的主要原因为出国人数和次数减少。

2、公务用车购置及运行费预算 118.82 万元，比上年减少 1.93 万元。减少的主要原因是加强管理、厉行节约、尽量减少车辆的使用。

3、公务接待费预算 31.63 万元，比上年减少 30.27 万元。减少的主要原因是厉行节约、会务接待活动减少。