

2022年淄博高新技术产业开发区工委 管委会办公室部门预算

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 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. 围绕市委、市政府总体工作部署和高新区工委、管委会的中心工作，收集信息，反映动态，综合协调，深入调研，为工委、管委会决策提供服务。

2. 协助工委、管委会领导同志审核或组织起草高新区工委、管委会及工委、管委会办公室发布的文电，负责承办上级部门来文来电，负责承办公委、管委会以及外区县党委、政府来文来电，负责承办高新区各部门、镇办、园区等来文来电。

3. 负责起草高新区工委、管委会主要负责同志讲话及综合类文稿，协助工委、管委会领导同志组织会议决定事项的实施。

4. 负责高新区重要活动、综合性会议的组织统筹、工委管委会领导同志政务活动的组织安排工作，负责或参与重要接待活动的组织协调工作。

5. 负责高新区政务值班工作，及时向工委管委会领导同志报告重要情况，传达并督促落实工委管委会领导同志批示要求。

6. 负责组织、指导机关党的建设，研究制定工作规划，抓好组织实施。

7. 承办高新区各部门和各镇办、园区请示工委、管委会的事项，提出拟办意见，报工委、管委会审批。

8. 根据工委管委会领导同志批示要求，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议；高新区部门间出现的争议问题提出处理意见，报工委管委会领导同志决定；协助工委管委会领导同

志调度掌握全市工作情况，根据工委管委会领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调；督促检查高新区各部门和各镇办、园区贯彻落实工委管委会公文、会议决定事项以及工委管委会领导同志批示要求的情况，及时向工委管委会领导同志报告并提出有关建议。

9. 负责收集、整理、报送重要信息和政务舆情。

10. 负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案办理工作。

11. 负责对管委会签订的合同执行情况的调度、督查和评估；负责组织协调高新区工委有关党内规范性文件的解释、修改、清理、汇编、督促指导等工作

12. 负责管理、运行高新区政务服务热线；指导、协调市民投诉的受理和承办等有关工作，及时向工委管委会报告群众反映的重要问题和重要建议。

13. 负责推进、指导、协调、督查高新区政府信息公开和政务公开工作，承担高新区政务公开领导小组的日常工作。

14. 负责统筹研究推进政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。牵头推进行政审批制度改革和政府职能转变工作。承担高新区持续深入优化营商环境和推进政府职能转变领导小组日常工作。

15. 承担高新区工委全面深化改革委员会日常工作，组织协调开展重大制度创新，负责重大制度创新成果的评估论证。

16. 负责制订高新区外事工作制度、工作规划并组织实施；协助工委、管委会统筹组织开展国际合作和外事交流活动；承接市政府外事办公室（市委外事工作委员会办公室）交办的各项工作；负责高新区因公出国（境）工作的归口管理工作。

17. 负责高新区机关集中办公区域的后勤服务管理工作。负责高新区机关会议室、公务车辆、机关餐厅管理保障工作。负责高新区行政事业单位房地产管理工作。负责有关国有资产权属管理工作。

18. 负责组织协调高新区打击走私综合治理工作，承担打击走私综合治理领导小组的日常工作。

19. 贯彻落实高新区工委国安委有关国家安全工作的部署及要求。

20. 负责组织开展高新区保密宣传教育、监督检查、违纪查处及涉密载体清销管理等工作。

21. 负责统筹高新区大数据及电子政务建设、管理相关工作。

22. 负责对档案法律、法规执行情况的监督检查，统一管理重要档案资料和历史资料。负责征集、整理、编纂和开发利用高新区历史、地方史志、区情等重要资料。

23. 负责本部门职责范围内的安全生产监督管理工作。

24. 服务高新区工委履行全面从严治党主体责任，研究提出加强党的建设的意见建议。

25. 负责本部门党的建设工作的。

26. 对口市委办公室（市委国安办）、市委政策研究室（市委全面深化改革办公室、市委财经委员会办公室）、市政府办公室、市政府研究室、市委机要保密局、市直机关工委、市外事办公室（市委外事工作委员会办公室）、市机关事务管理局、市大数据局、市委党史研究院、市档案馆，完成工委、管委会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

淄博高新技术产业开发区工委管委会办公室部门预算包括：
淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室无二级预算单位
本部门无下级预算单位。

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	5274.30	一、一般公共服务支出	5274.30
一般公共预算拨款收入	5274.30	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	
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
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	
		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	5274.30	本年支出合计	5274.30
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	5274.30	支出总计	5274.30

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	5274.30	5274.30	5274.30										
201			一般公共服务支出	5274.30	5274.30	5274.30										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5274.30	5274.30	5274.30										
201	03	01	行政运行	1175.30	1175.30	1175.30										
201	03	02	一般行政管理事务	4099.00	4099.00	4099.00										

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	5274.30	1175.30	4099.00			
201			一般公共服务支出	5274.30	1175.30	4099.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5274.30	1175.30	4099.00			
201	03	01	行政运行	1175.30	1175.30				
201	03	02	一般行政管理事务	4099.00		4099.00			

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	5274.30	一、一般公共服务支出	5274.30	5274.30		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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				
		八、卫生健康支出				
		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				
		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	5274.30	本年支出合计	5274.30	5274.30		
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	5274.30	支出总计	5274.30	5274.30		

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				5274.30	1175.30	1112.42	62.88	4099.00
201			一般公共服务支出	5274.30	1175.30	1112.42	62.88	4099.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5274.30	1175.30	1112.42	62.88	4099.00
201	03	01	行政运行	1175.30	1175.30	1112.42	62.88	
201	03	02	一般行政管理事务	4099.00				4099.00

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						1175.30	1112.42	62.88
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1112.42	1112.42	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	736.32	736.32	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.03	13.03	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	59.19	59.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.75	78.75	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.00	12.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.44	35.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	21.77	21.77	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.22	3.22	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	101.65	101.65	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	51.05	51.05	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	62.88		62.88
302	01	办公费	502	01	办公经费	38.16		38.16
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.12		12.12
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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.80		7.80

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	
34.80	10.00	4.80	0.00	4.80	20.00	34.80	10.00	4.80		4.80	20.00

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：淄博高新技术产业开发区工委管委会办公室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：淄博高新技术产业开发区工委管委会办公室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：淄博高新技术产业开发区工委管委会办公室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	729.08	729.08	729.08							
201	03	01	行政运行	14.70	14.70	14.70							
201	03	02	一般行政管理事务	714.38	714.38	714.38							

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	1175.30	1175.30	1175.30						
301		工资福利支出	1112.42	1112.42	1112.42						
301	01	基本工资	736.32	736.32	736.32						
301	02	津贴补贴	13.03	13.03	13.03						
301	03	奖金	59.19	59.19	59.19						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.75	78.75	78.75						
301	09	职业年金缴费	12.00	12.00	12.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.44	35.44	35.44						
301	11	公务员医疗补助缴费	21.77	21.77	21.77						
301	12	其他社会保障缴费	3.22	3.22	3.22						
301	13	住房公积金	101.65	101.65	101.65						
301	99	其他工资福利支出	51.05	51.05	51.05						
302		商品和服务支出	62.88	62.88	62.88						
302	01	办公费	38.16	38.16	38.16						
302	28	工会经费	12.12	12.12	12.12						
302	31	公务用车运行维护费	4.80	4.80	4.80						
302	99	其他商品和服务支出	7.80	7.80	7.80						

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	其中：财政拨款结转
合计		4099.00	4099.00	4099.00							
办公楼运转保障	其他运转类	350.00	350.00	350.00							
管委办公室运转保障	其他运转类	183.00	183.00	183.00							
购买服务	其他运转类	308.00	308.00	308.00							
工作餐及餐厅运营费	其他运转类	496.00	496.00	496.00							
大数据业务费	其他运转类	400.00	400.00	400.00							
办公楼租赁及物业管理费	其他运转类	1620.00	1620.00	1620.00							
高新区区志编纂及年鉴出版	其他运转类	81.00	81.00	81.00							
公务接待费及专项活动费	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
公务租车	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
公务出国	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
党建及职员公用经费	其他运转类	4.00	4.00	4.00							
挂职领导工作补助	其他运转类	6.00	6.00	6.00							
疫情防控资金	其他运转类	440.00	440.00	440.00							
医保局办公场所整修费用	其他运转类	35.14	35.14	35.14							
职员绩效工资	其他运转类	15.86	15.86	15.86							

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，淄博高新技术产业开发区工委管委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，淄博高新技术产业开发区工委管委会办公室2022年收支总预算均为5274.30万元。

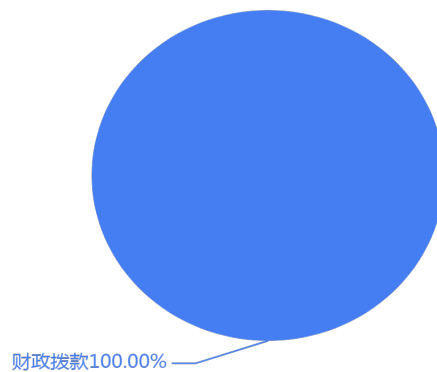
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博高新技术产业开发区工委管委会办公室2022年收入预算为5274.30万元，其中：财政拨款5274.30万元，占100.00%。

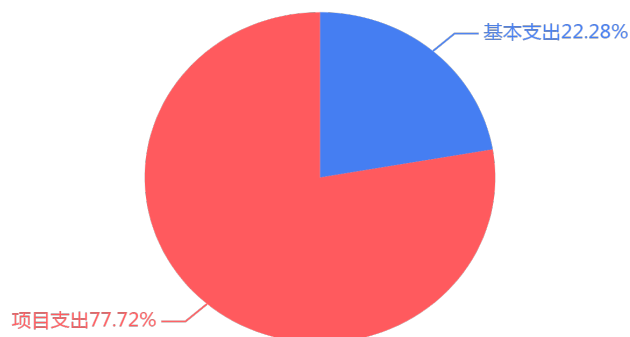
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博高新技术产业开发区工委管委会办公室2022年支出预算为5274.30万元，其中：基本支出1175.30万元，占22.28%，项目支出4099.00万元，占77.72%。

支出预算

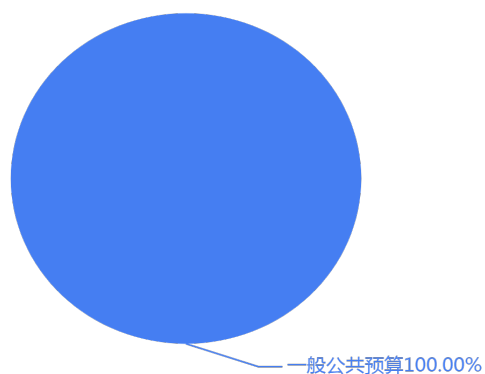


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博高新技术产业开发区工委管委会办公室2022年财政拨款收支总预算为5274.30万元。

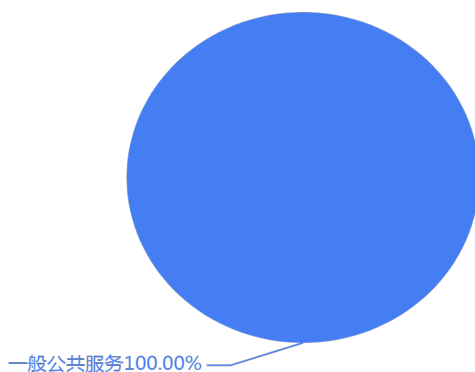
收入包括：一般公共预算5274.30万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出5274.30万元，占100.00%。

财政拨款支出

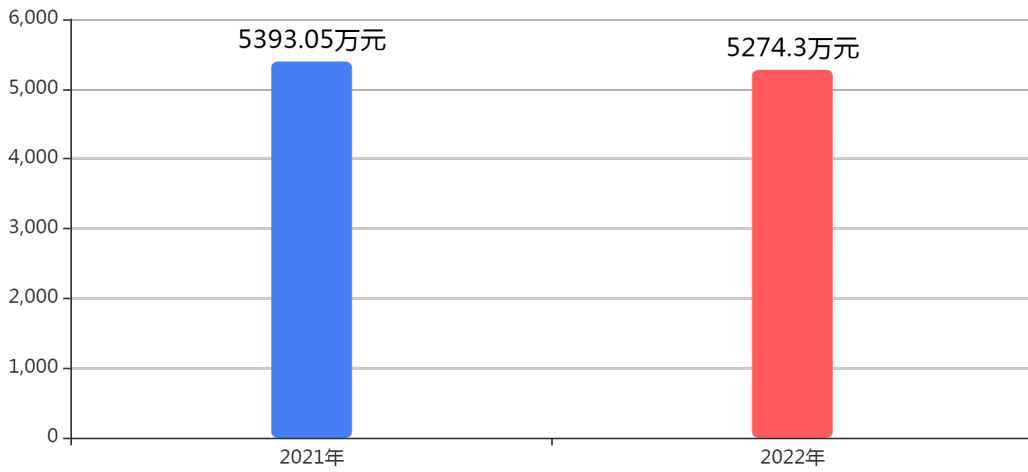


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博高新技术产业开发区工委管委会办公室2022年一般公共预算拨款5274.30万元，比上年减少118.75万元，下降2.20%，主要原因是根据实际工作情况制定项目预算。减少。

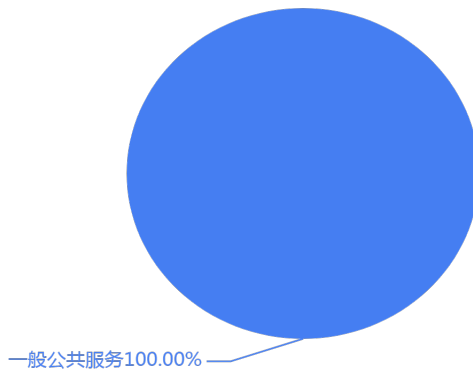
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博高新技术产业开发区工委管委会办公室2022年一般公共预算支出为5274.30万元，其中：一般公共服务（类）支出5274.30万元，占100.00%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

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1175.30万元，比上年减少571.31万元，下降32.71%，主要原因是人员调整及工资实际支出情况。。

2. 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）支出4099.00万元，比上年增加452.56万元，增长12.41%，主要原因是根据实际工作情况制定项目预算。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博高新技术产业开发区工委管委会办公室2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1175.30万元。主要用于：

1. 人员经费1112.42万元。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62.88万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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年淄博高新技术产业开发区工委管委会办公室通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共34.80万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费10.00万元，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，与上年持平。公务接待费20.00万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博高新技术产业开发区工委管委会办公室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

淄博高新技术产业开发区工委管委会办公室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

淄博高新技术产业开发区工委管委会办公室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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博高新技术产业开发区工委管委会办公室及所

属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博高新技术产业开发区工委管委会办公室的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算729.08万元，其中：财政拨款安排729.08万元。其中：政府采购货物预算14.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算714.98万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博高新技术产业开发区工委管委会办公室共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2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

淄博高新技术产业开发区工委管委会办公室2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出15个，预算资金4099.00万元，其中财政拨款4099.00万元。拟对高新区区志编纂及年鉴出版等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金789.00

万元，其中财政拨款789.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公楼运转经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[37039122P020015100201]高新区区志编纂及年鉴出版			主管部门	[102]淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室			
项目单位	[102001]淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室			年度资金总额	81			
资金用途	用于高新区区志编纂及年鉴出版							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	40		60		80		81	
年度绩效目标	目标1 按时完成年鉴编纂并出版为建区30周年献礼							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评 (扣) 分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
产出指标	数量指标	编纂类项目数量	编纂类项目数量	=	2	项	本年度工作计划	项目执行情况
	数量指标	年鉴出版数量	年鉴出版数量	≥	2000	本	根据合同约定出版数量	是否达到出版数量
	质量指标	年鉴编稿质量	年鉴编稿质量	文字描述		达标	年鉴编审组审核	是否达到要求
	时效指标	编纂项目完成时效性	编纂项目完成时效性情况	文字描述		及时	区志编纂进度	保证工作进度
	质量指标	分工明确	分工明确	=	100	100%分工明确	分工明确	按照分开各负其责
效益指标	可持续影响指标	推进高新区多渠道宣传	持续推进高新区多渠道宣传	文字描述		可持续	为高新区发展提供依据和经验	反映情况是否全面
	社会效益指标	为高新区后续发展提供依据和经验	为高新区后续发展提供依据和经验	文字描述		有效	全面展现高新区的发展历程	是否达到预期的效果
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意	群众满意	≥	95	%	群众满意度	群众满意度

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[37039122P020015100201]高新区区志编纂及年鉴出版			主管部门	[102]淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室			
项目单位	[102001]淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室			年度资金总额	81			
资金用途	用于高新区区志编纂及年鉴出版							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	40		60		80		81	
年度绩效目标	目标1 按时完成年鉴编纂并出版为建区30周年献礼							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评 (扣) 分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
产出指标	数量指标	编纂类项目数量	编纂类项目数量	=	2	项	本年度工作计划	项目执行情况
	数量指标	年鉴出版数量	年鉴出版数量	≥	2000	本	根据合同约定出版数量	是否达到出版数量
	质量指标	年鉴编稿质量	年鉴编稿质量	文字描述		达标	年鉴编审组审核	是否达到要求
	时效指标	编纂项目完成时效性	编纂项目完成时效性情况	文字描述		及时	区志编纂进度	保证工作进度
	质量指标	分工明确	分工明确	=	100	100%分工明确	分工明确	按照分开各负其责
效益指标	可持续影响指标	推进高新区多渠道宣传	可持续推进高新区多渠道宣传	文字描述		可持续	为高新区发展提供依据和经验	反映情况是否全面
	社会效益指标	为高新区后续发展提供依据和经验	为高新区后续发展提供依据和经验	文字描述		有效	全面展现高新区的发展历程	是否达到预期的效果
满意度指标	服务对象满意度	群众满意	群众满意	≥	95	%	群众满意度	群众满意度

（七）涉密事项说明 淄博高新技术产业开发区工委管委会办公室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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。。

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)：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。。