

# 2022年淄博高新技术产业开发区群众 工作部部门预算

# 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. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,根据中央、省、市及高新区工委、管委会的决策部署,统一政法、综治、信访、维稳、司法法制、退役军人事务管理及国防动员等领域各级各部门的思想和行动,坚决维护习近平总书记的核心地位、党中央权威和集中统一领导,保证中央、省、市及高新区各项决策部署在政法、综治、信访、维稳、司法法制、退役军人事务管理及国防动员等领域的贯彻实施。

2. 坚持党对政法工作的绝对领导,指导推动政法系统党的建设,监督和支持政法各单位依法行使职权,检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和省、市、高新区工作要求的情况。组织法学法律工作者学习贯彻党的基本路线,参与社会治理,开展多种形式的法律服务,引领、繁荣法学研究,推进法学理论创新和法治文化创新。统筹推进政法领域改革,研究解决改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题。指导协调政法各单位做好维护政治安全和执法司法相关工作,在依法相互制约的同时密切配合,研究和协调重大、疑难案件等。

3. 了解掌握和分析研判社会稳定形势,健全完善多部门参与的社会治安综合治理和维护社会稳定工作机制,统筹协调综治、维稳、反邪教、反暴恐等领域有关法律法规政策的实施,深入推进平安高新区、法治高新区建设,研究和处理政法、综治、信访、维稳、司法法制、退役军人事务管理及国防动员等领域工作中的重大问题,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件,坚决维护国家政治安全,确保社会大局稳定,保障人民安居乐业。

4. 指导高新区信访工作,坚持"属地管理、分级负责,谁主管谁负责,依法、及时、就地解决问题与疏导教育相结合"的原则,处理群众来信,接待群众来访,受理群众网上投诉。受理、交办、转送信访人提出的信访事项,承办上级党委、政府交由处理的信访事项。依法受理信访事项复查申请,审查原处理意见是否合法与适当,拟定复查意见,向有关组织和人员调查取证,组织开展信访事项听证等。

5. 贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策和法律法规,编制高新区司法行政工作中长期规划、年度工作要点并组织实施。负责指导落实并开展法治宣传和普法依法治理等工作。负责高新区社区矫正管理、刑释解教人员安置帮教以及人民调解和司法所规范化建设等工作。负责高新区规范性文件的审查、登记、编号、公布及报送备案等工作。负责高新区行政执法监督和行政应诉、行政复议等方面的法务工作等。

6. 推进退役军人服务保障体系建设,负责退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等方面政策法规的组织实施。负责转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置,做好自主择业、自主就业退役军人服务管理等工作。负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作。负责向退役军人及其他优抚对象提供就业创业服务和政策咨询,组织指导开展拥军优属、拥政爱民等工作。

7. 贯彻执行中央、省、市关于人民武装力量建设的方针、政策和指示,负责民兵、预备役工作,领导人民武装工作。领导民兵组织建设、政治教育、军事训练和武器装备管理。开展全民国防教育,做好拥军优属和拥政爱民工作。负责民兵和预备役人员登记、统计工作,保质保量完成征兵任务。负责国防动员工作,战时负责组织动员民兵参军参战,支援前线、保卫后方和协助组织人口疏散等。

8. 组织开展政法、综治、信访、维稳、司法法制、退役军人事务管理及国防动员等领域的调查研究,了解掌握和分析研判各领域工作情况动态,研究拟订高新区政法、综治、信访、维稳、司法法制、退役军人事务管理及国防动员等领域的全局性部署、重大措施和重点工作,及时向工委、管委会提出建议。通过信访渠道汇总分析社会各界对工委、管委会工作和高新区经济社会发展提出的重要意见建议,及时向工委、管委会报告。

9. 组织协调高新区政法、综治、信访、维稳、司法法制、退役军人事务管理及国防动员等领域的宣传工作,分析掌握有关舆情动态,指导协调有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10. 负责本部门职责范围内的安全生产监督管理工作。

11. 负责本部门党的建设相关工作。

12. 对口市委政法委、市司法局(市委全面依法治市委员会办公室)、市信访局、市退役军人事务局、市法学会、市国防动员委员会、市仲裁委员会办公室,完成高新区工委、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群众工作部部门预算包括:淄博高新技术产业开发区群众工作部本级

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	4499.95	一、一般公共服务支出	3440.72
一般公共预算拨款收入	4499.95	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	1029.22
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	30.00
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	
		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	4499.95	本年支出合计	4499.95
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4499.95	支出总计	4499.95

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 收入	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								其中 财政拨款 结转	
			<b>合计</b>	<b>4499.95</b>	<b>4499.95</b>	<b>4499.95</b>											
201			一般公共服务支出	3440.72	3440.72	3440.72											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1734.67	1734.67	1734.67											
201	03	08	信访事务	1734.67	1734.67	1734.67											
201	99		其他一般公共服务支出	1706.06	1706.06	1706.06											
201	99	99	其他一般公共服务支出	1706.06	1706.06	1706.06											
208			社会保障和就业支出	1029.22	1029.22	1029.22											
208	07		就业补助	360.00	360.00	360.00											
208	07	05	公益性岗位补贴	360.00	360.00	360.00											
208	08		抚恤	530.69	530.69	530.69											
208	08	05	义务兵优待	331.65	331.65	331.65											
208	08	99	其他优抚支出	199.04	199.04	199.04											
208	09		退役安置	114.38	114.38	114.38											
208	09	01	退役士兵安置	109.38	109.38	109.38											
208	09	99	其他退役安置支出	5.00	5.00	5.00											
208	28		退役军人管理事务	24.16	24.16	24.16											
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	24.16	24.16	24.16											
210			卫生健康支出	30.00	30.00	30.00											
210	14		优抚对象医疗	30.00	30.00	30.00											
210	14	01	优抚对象医疗补助	30.00	30.00	30.00											

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							
			<b>合计</b>	<b>4499.95</b>	<b>1093.49</b>	<b>3406.46</b>			
201			一般公共服务支出	3440.72	1093.49	2347.23			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1734.67		1734.67			
201	03	08	信访事务	1734.67		1734.67			
201	99		其他一般公共服务支出	1706.06	1093.49	612.57			
201	99	99	其他一般公共服务支出	1706.06	1093.49	612.57			
208			社会保障和就业支出	1029.22		1029.22			
208	07		就业补助	360.00		360.00			
208	07	05	公益性岗位补贴	360.00		360.00			
208	08		抚恤	530.69		530.69			
208	08	05	义务兵优待	331.65		331.65			
208	08	99	其他优抚支出	199.04		199.04			
208	09		退役安置	114.38		114.38			
208	09	01	退役士兵安置	109.38		109.38			
208	09	99	其他退役安置支出	5.00		5.00			
208	28		退役军人管理事务	24.16		24.16			
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	24.16		24.16			
210			卫生健康支出	30.00		30.00			
210	14		优抚对象医疗	30.00		30.00			
210	14	01	优抚对象医疗补助	30.00		30.00			

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	4499.95	一、一般公共服务支出	3440.72	3440.72		
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	1029.22	1029.22		
		八、卫生健康支出	30.00	30.00		
		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	4499.95	本年支出合计	4499.95	4499.95		
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	4499.95	支出总计	4499.95	4499.95		

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>4499.95</b>	<b>1093.49</b>	<b>1043.07</b>	<b>50.42</b>	<b>3406.46</b>
201			一般公共服务支出	3440.72	1093.49	1043.07	50.42	2347.23
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1734.67				1734.67
201	03	08	信访事务	1734.67				1734.67
201	99		其他一般公共服务支出	1706.06	1093.49	1043.07	50.42	612.57
201	99	99	其他一般公共服务支出	1706.06	1093.49	1043.07	50.42	612.57
208			社会保障和就业支出	1029.22				1029.22
208	07		就业补助	360.00				360.00
208	07	05	公益性岗位补贴	360.00				360.00
208	08		抚恤	530.69				530.69
208	08	05	义务兵优待	331.65				331.65
208	08	99	其他优抚支出	199.04				199.04
208	09		退役安置	114.38				114.38
208	09	01	退役士兵安置	109.38				109.38
208	09	99	其他退役安置支出	5.00				5.00
208	28		退役军人管理事务	24.16				24.16
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	24.16				24.16
210			卫生健康支出	30.00				30.00
210	14		优抚对象医疗	30.00				30.00
210	14	01	优抚对象医疗补助	30.00				30.00

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>1093.49</b>	<b>1043.07</b>	<b>50.42</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1043.07	1043.07	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	673.16	673.16	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.23	13.23	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	48.49	48.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	72.88	72.88	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	14.37	14.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	51.58	51.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.54	15.54	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	41.00	41.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	94.07	94.07	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	18.75	18.75	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	50.42		50.42
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	28.06		28.06
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.46		13.46
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40

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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.50					1.50

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：淄博高新技术产业开发区群众工作部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群众工作部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群众工作部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>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>							
201			一般公共服务支出	3.00	3.00	3.00							
201	99		其他一般公共服务支出	3.00	3.00	3.00							
201	99	99	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	3.00							

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
		<b>合计</b>	<b>1093.49</b>	<b>1093.49</b>	<b>1093.49</b>						
301		工资福利支出	1043.07	1043.07	1043.07						
301	01	基本工资	673.16	673.16	673.16						
301	02	津贴补贴	13.23	13.23	13.23						
301	03	奖金	48.49	48.49	48.49						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.88	72.88	72.88						
301	09	职业年金缴费	14.37	14.37	14.37						
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.58	51.58	51.58						
301	11	公务员医疗补助缴费	15.54	15.54	15.54						
301	12	其他社会保障缴费	41.00	41.00	41.00						
301	13	住房公积金	94.07	94.07	94.07						
301	99	其他工资福利支出	18.75	18.75	18.75						
302		商品和服务支出	50.42	50.42	50.42						
302	01	办公费	28.06	28.06	28.06						
302	07	邮电费	0.50	0.50	0.50						
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修（护）费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	13.46	13.46	13.46						
302	99	其他商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						

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>3406.46</b>	<b>4077.83</b>	<b>4077.83</b>						
企业退休军转干部补助和查体费	其他运转类	5.61	5.61	5.61						
2021年征兵工作经费	其他运转类	27.50	27.50	27.50						
购买服务费用	其他运转类	92.20	92.20	92.20						
网格员队伍建设和综治平台建设经费（高新区）	其他运转类	60.43	60.43	60.43						
午餐补助（高新区）	其他运转类	34.77	34.77	34.77						
黑铁山抗日武装纪念馆及烈士墓运营管理经费（高新区）	其他运转类	31.60	31.60	31.60						
信访维稳值班经费（高新区）	其他运转类	53.94	53.94	53.94						
向市信访局代缴驻京值班费（高新区）	其他运转类	7.00	7.00	7.00						
办公场所租赁费（高新区）	其他运转类	16.74	16.74	16.74						
司法工作经费（高新区）	其他运转类	153.76	153.76	153.76						
新进人员办公设备及家具购置费（高新区）	其他运转类	10.50	10.50	10.50						
退役军人办公室工作经费（高新区）	其他运转类	24.16	24.16	24.16						
工作经费（国家安全、扫黑除恶、反邪教）	其他运转类	5.70	5.70	5.70						
党建工作经费（高新区）	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
专网线路及维护费（高新区）	其他运转类	14.96	14.96	14.96						
公务接待费（高新区）	其他运转类	1.00	1.00	1.00						
中凯不锈钢公司拖欠职工医疗保险费用（高新区）	其他运转类	26.00	26.00	26.00						
武装部筹办经费（高新区）	其他运转类	93.86	93.86	93.86						
转业士官待安置期间最低生活补助金（高新区-区级）	特定目标类	13.12	13.12	13.12						
部分退役士兵保险接续（高新区-区级）	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
转业士官待安置期间保险（高新区-区级）	特定目标类	16.25	16.25	16.25						

## 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
1978-2015退役士兵权益保障（高新区-区级）	特定目标类	3.00	3.00	3.00							
抚恤定补优抚对象生活补助（高新区）	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
义务兵家属优待金（高新区）	特定目标类	331.65	331.65	331.65							
春节走访（军分区、优抚对象）（高新区）	特定目标类	34.25	34.25	34.25							
优抚对象参保、住院医疗补助（高新区-区级）	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
八一走访（驻地部队、优抚对象）（高新区-区级）	特定目标类	46.39	46.39	46.39							
烈士纪念日走访（高新区-区级）	特定目标类	0.50	0.50	0.50							
优抚对象轮养费（高新区-区级）	特定目标类	4.80	4.80	4.80							
孤老优抚对象补助（高新区-区级）	特定目标类	0.10	0.10	0.10							
公益性岗位工资（高新区）	特定目标类	360.00	360.00	360.00							
退役军人创业扶持和困难帮扶资金（高新区-区级）	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
退役士兵自主就业金（高新区-区级）	特定目标类	80.00	80.00	80.00							
信访应急和困难救助资金	特定目标类	1708.67	1708.67	1708.67							

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群众工作部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群众工作部2022年收支总预算均为4499.95万元。

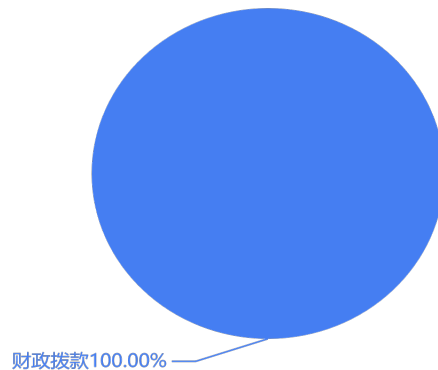
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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。

## 二、关于收入预算总表的说明

淄博高新技术产业开发区群众工作部2022年收入预算为4499.95万元，其中：财政拨款4499.95万元，占100.00%。

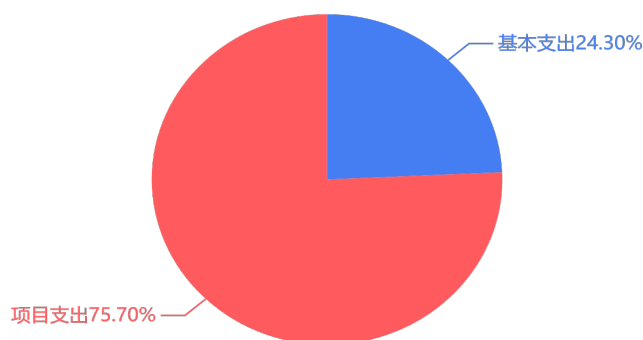
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

淄博高新技术产业开发区群众工作部2022年支出预算为4499.95万元，其中：基本支出1093.49万元，占24.30%，项目支出3406.46万元，占75.70%。

支出预算

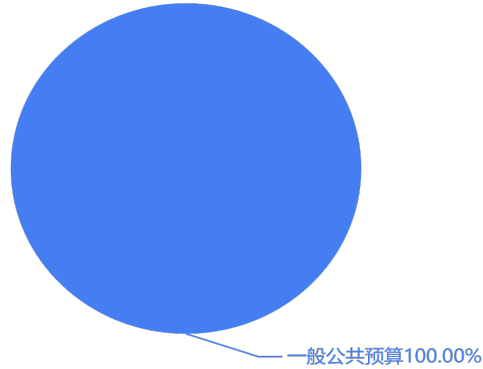


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博高新技术产业开发区群众工作部2022年财政拨款收支总预算为4499.95万元。

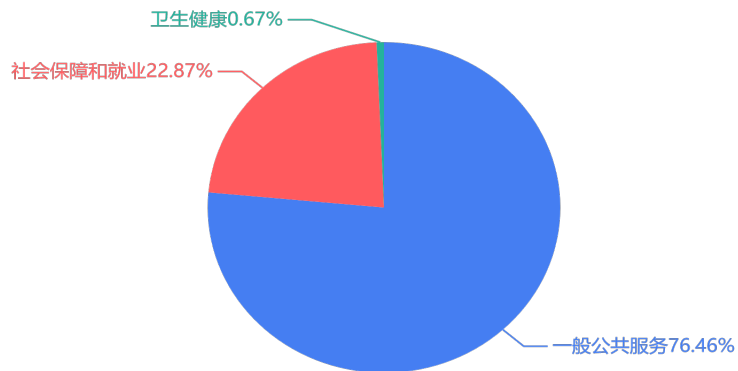
收入包括：一般公共预算4499.95万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出3440.72万元，占76.46%；社会保障和就业（类）支出1029.22万元，占22.87%；卫生健康（类）支出30.00万元，占0.67%。

### 财政拨款支出

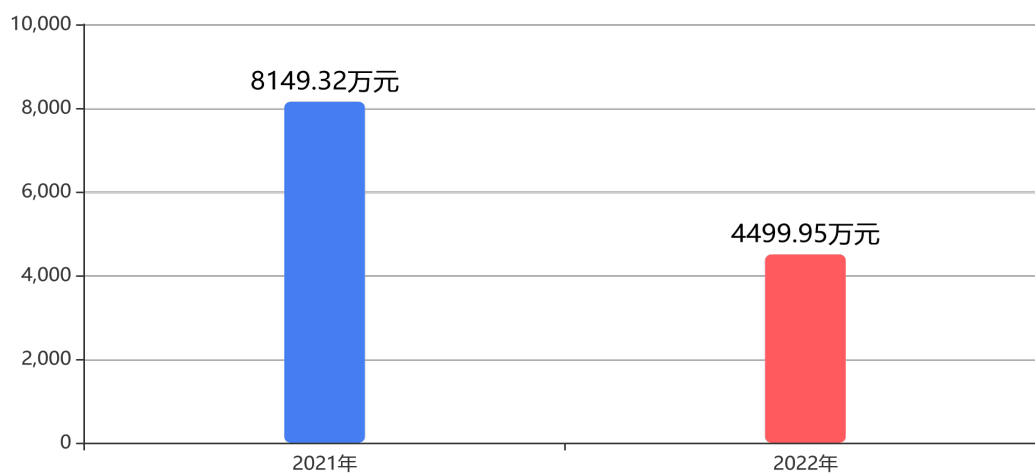


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （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群众工作部2022年一般公共预算拨款4499.95万元，比上年减少3649.37万元，下降44.78%，主要原因是远阳物流等信访积案的减少。

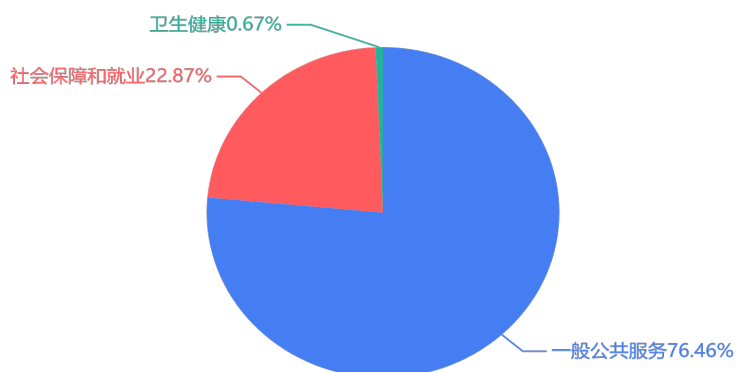
#### 一般公共预算支出情况



#### (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群众工作部2022年一般公共预算支出为4499.95万元，其中：一般公共服务（类）支出3440.72万元，占76.46%；社会保障和就业（类）支出1029.22万元，占22.87%；卫生健康（类）支出30.00万元，占0.67%。

### 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出1734.67万元，比上年减少4571.21万元，下降72.49%，主要原因是远阳物流等信访积案的减少。

2. 一般公共预算服务（类）其他一般公共预算服务（款）其他一般公共预算服务（项）支出1706.06万元，比上年减少137.38万元，下降7.45%，主要原因是武装部工作的深入开展。

3. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出360.00万元，比上年增加360.00万元，主要原因是记账方式的改变。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出331.65万元，比上年增加331.65万元，主要原因是记账方式的改变。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）支出199.04万元，比上年增加199.04万元，主要原因是记账方式的改变。

6. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出109.38万元，比上年增加109.38万元，主要原因是记账方式的改变。

7. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）支出5.00万元，比上年减少245.00万元，下降98.00%，主要原因是市级资金的增多。

8. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）支出24.16万元，比上年增加24.16万元，主要原因是记账方式的改变。

9. 卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出30.00万元，比上年增加30.00万元，主要原因是记账方式的改变。

## 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群众工作部2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1093.49万元。主要用于：

1. 人员经费1043.07万元。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：工资福利支出等。

2. 公用经费50.42万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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：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群众工作部通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.50万元，比上年增加0.50万元，增长50.00%，主要原因是“三公”活动的增多。。

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1.50万元，比上年增加0.50万元，增长50.00%，主要原因是“三公”活动的增多。。

### **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群众工作部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群众工作部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群众工作部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年的机关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3.00万元，其中：财政拨款安排3.00万元。其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.00万元。

### （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群众工作部共有车辆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

淄博高新技术产业开发区群众工作部2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出34个，预算资金3406.46万元，其中财政拨款4077.83万元。拟对等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1708.67万元，其中财政拨款1708.67万元。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	办公场所租赁费（高新区）			
主管部门	[126]高新区群众工作部			
资金情况	金额：16.75 万元			
总体目标	保障机关正常运转			
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	火炬大厦信访室 租赁间数	≥2 间
		时效指标	信访租赁室租赁任务完成及时率	=100%
		质量指标	信访接待场所公共环境	良好
		成本指标	信访接待场所运营及租赁经费	≤16.75 万元
	效益指标	社会效益指标	完善信访场所建设	良好
		可持续影响指标	促进工作顺利开展	促进
		可持续影响指标	提升高新区社会和谐稳定	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众对环境满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	党建工作经费（高新区）			
主管部门	[126]高新区群众工作部			
资金情况	金额：3万元			
总体目标	保障机关正常运转			
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	党员人数	≥50人
		时效指标	党建活动按时完成	按时
		质量指标	经费发放完成率	≥90%
		成本指标	党建工作经费	≤3万元
	效益指标	社会效益指标	加强党建工作力量，建立高素质专业化党员队伍	是
		可持续影响指标	提升全体党员思想认识，增强党务干部队伍凝聚力	是
		可持续影响指标	促进党建工作顺利开展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

（七）涉密事项说明 淄博高新技术产业开发区群众工作部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)信访事务(项)：**反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。。

**十九、一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。。

**二十、社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：**反映政府对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。。

**二十一、社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：**反映用于义务兵优待方面的支出。。

**二十二、社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚(项)：**反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。。

**二十三、社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：**反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、专业士官的安置支出。。

**二十四、社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置(项)：**反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。。

**二十五、社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理(项)：**反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。。

**二十六、卫生健康(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)：**反映按规定补助优抚对象的医疗经费。。