

2021年度 淄博市人民政府办公室 决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）协助市政府领导同志审核或者组织起草市政府、市政府办公室发布的文电，负责承办党中央、国务院以及省委、省政府等来文来电，负责承办市委以及市委部门、外市政府等来文来电，负责承办市政府各部门和各区县政府，高新区、经济开发区、文昌湖省级旅游度假区管委会等来文来电。

（二）负责市政府会议的准备和会务工作，组织起草市政府领导同志讲话以及其他综合性文稿，协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）负责市政府重要活动的组织统筹、市政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重要接待活动的组织协调工作。

（四）负责市政府值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实市政府领导同志批示要求。

（五）承办市直各部门和各区县政府，高新区、经济开发区、文昌湖省级旅游度假区管委会请示市政府的事项，提出拟办意见，报市政府审批。

（六）根据市政府领导同志批示要求，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报市政府领导同志决定。

（七）协助市政府领导同志调度掌握全市工作情况，根据市政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

（八）督促检查市政府各部门和各区县政府，高新区、经济开发区、文昌湖省级旅游度假区管委会贯彻落实市政府公文、会议决定事项以及市政府领导同志批示要求的情况，及时向市政府领导同志报告并提出有关建议。

（九）根据市政府领导同志批示要求，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

（十）负责收集、整理、报送重要信息和政务舆情；履行市政府新闻发言人职责。

（十一）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

（十二）负责市政府重要行政决策程序运行的组织、协调、指导和监督管理。

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

（十四）负责推进、指导、协调、监督全市政府信息公开和政务公开工作，承担市政务公开领导小组的日常工作。

（十五）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。管理、运行市级政务服务热线。承担市优化发展环境打造“三最”城市领导小组和市推进政府职能转变领导小组日常工作。

（十六）负责组织协调全市口岸建设管理、通关便利化、打击走私综合治理等方面工作。承担市口岸和打击走私综合治理领导小组的日常工作。

（十七）负责落实淄博市市级党政领导干部安全生产责任清单规定的安全生产职责。

（十八）负责本部门 and 所属单位党的建设工工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市人民政府办公室本级决算包括：办本级及所属事业单位决算。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市人民政府办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9938.09	一、一般公共服务支出	32	10019.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	36.82
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9938.09	本年支出合计	58	10056.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	118.34	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10056.43	总计	62	10056.43

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：淄博市人民政府办公室

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9938.09	9938.09					
201	一般公共服务支出	9901.27	9901.27					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9795.84	9795.84					
2010301	行政运行	9115.78	9115.78					
2010302	一般行政管理事务	680.06	680.06					
20104	发展与改革事务	105.44	105.44					
2010401	行政运行	81.4	81.4					
2010402	一般行政管理事务	24.04	24.04					
208	社会保障和就业支出	36.82	36.82					
20805	行政事业单位养老支出	12.99	12.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.99	12.99					
20808	抚恤	23.83	23.83					
2080801	死亡抚恤	23.83	23.83					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市人民政府办公室

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10056.43	4035.13	6021.3			
201	一般公共服务支出	10019.61	3998.31	6021.3			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9914.17	3916.92	5997.26			
2010301	行政运行	9115.78	3867.01	5248.77			
2010302	一般行政管理事务	680.06	49.91	630.15			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	118.34		118.34			
20104	发展与改革事务	105.44	81.4	24.04			
2010401	行政运行	81.4	81.4				
2010402	一般行政管理事务	24.04		24.04			
208	社会保障和就业支出	36.82	36.82				
20805	行政事业单位养老支出	12.99	12.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.99	12.99				
20808	抚恤	23.83	23.83				
2080801	死亡抚恤	23.83	23.83				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市人民政府办公室

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9938.09	一、一般公共服务支出	33	10019.61	10019.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.82	36.82		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9938.09	本年支出合计	59	10056.43	10056.43		

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28	118.34	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	118.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10056.43	总计	64	10056.43	10056.43		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市人民政府办公室

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10056.43	4035.13	6021.3
201	一般公共服务支出	10019.61	3998.31	6021.3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9914.17	3916.92	5997.26
2010301	行政运行	9115.78	3867.01	5248.77
2010302	一般行政管理事务	680.06	49.91	630.15
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	118.34		118.34
20104	发展与改革事务	105.44	81.4	24.04
2010401	行政运行	81.4	81.4	
2010402	一般行政管理事务	24.04		24.04
208	社会保障和就业支出	36.82	36.82	
20805	行政事业单位养老支出	12.99	12.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.99	12.99	
20808	抚恤	23.83	23.83	
2080801	死亡抚恤	23.83	23.83	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博市人民政府办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3268.88	302	商品和服务支出	509.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	335.21	30201	办公费	208.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1574.93	30202	印刷费	8.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	697.33	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	10.95	310	资本性支出	13.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.43	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.99	30207	邮电费	26.73	31002	办公设备购置	13.08
30110	职工基本医疗保险缴费	114.94	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	47.89	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	215.16	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.95	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	244.06	30215	会议费	10	31010	安置补助	
30301	离休费	5.63	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	189.28	30217	公务接待费	3.37	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	23.83	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.82	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	12.55	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.37	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	70	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.5	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	133.04	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3512.94	公用经费合计					522.19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：淄博市人民政府办公室

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	8	70		70	13	73.37		70		70	3.37

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市人民政府办公室

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市人民政府办公室

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

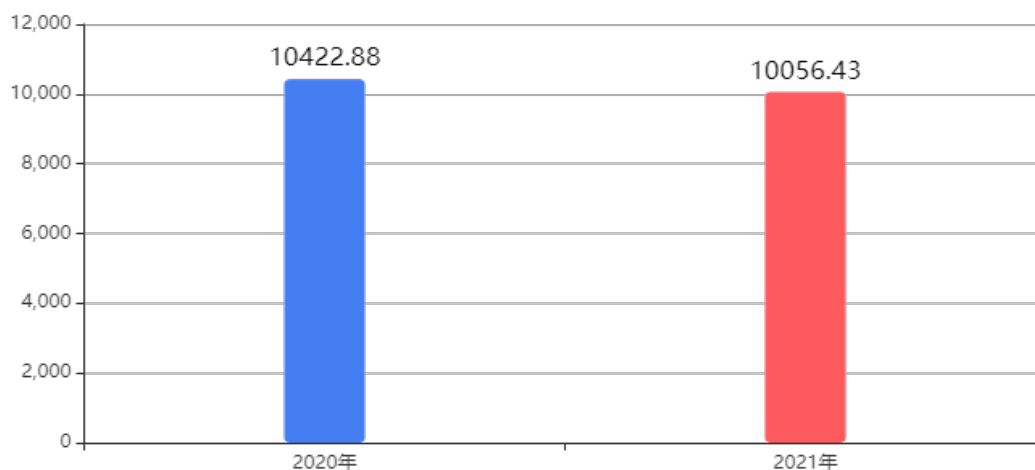
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计10,056.43万元。与2020年度相比，收、支总计各减少366.45万元，下降3.52%。主要是原承担的陶瓷博览会筹备工作职责划归市工业和信息化局负责、所属单位机关政务保障中心综合办公楼运行费项目保障服务范围缩小等，致相应开展工作预算经费减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

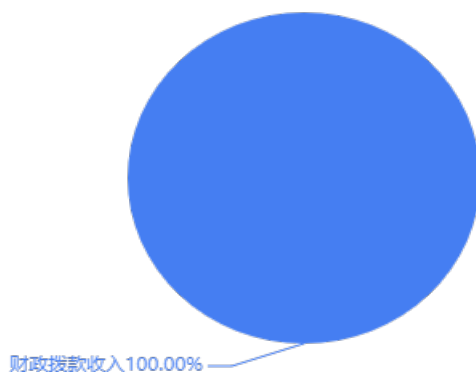


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计9,938.09万元，其中：财政拨款收入9,938.09万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入9,938.09万元。与2020年度相比，减少474.45万元，下降4.56%。主要是原承担的陶瓷博览会筹备工作职责划归市工业和信息化局负责、所属单位机关政务保障中心综合办公楼运行费项目保障服务范围缩小等，致相应开展工作预算经费减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计10,056.43万元，其中：基本支出4,035.13万元，占40.12%；项目支出6,021.30万元，占59.88%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出4,035.13万元。与2020年度相比，减少66.72万元，下降1.63%。主要是贯彻落实政府过紧日子要求，压减一般性支出，相应支出减少。

2、项目支出6,021.30万元。与2020年度相比，减少181.39万元，下降2.92%。主要是原承担的陶瓷博览会筹备工作职责划归市工业和信息化局负责、所属单位机关政务保障中心综合办公楼运行费项目保障服务范围缩小等，致相应开展工作预算经费减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

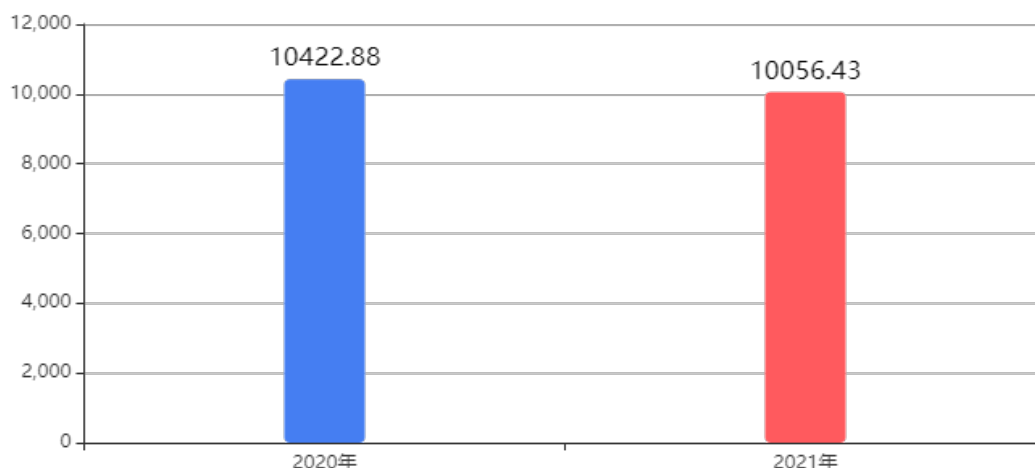
5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计10,056.43万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少366.45万元，下降3.52%。主

要是原承担的陶瓷博览会筹备工作职责划归市工业和信息化局负责、所属单位机关政务保障中心综合办公楼运行费项目保障服务范围缩小等，致相应开展工作预算经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

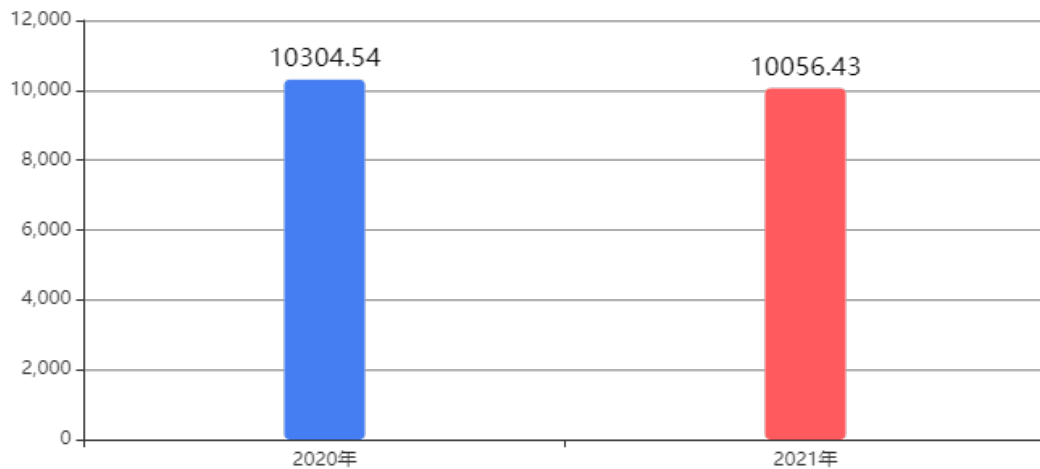


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出10,056.43万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少248.11万元，下降2.41%。主要是原承担的陶瓷博览会筹备工作职责划归市工业和信息化局负责、所属单位机关政务保障中心综合办公楼运行费项目保障服务范围缩小等，致相应开展工作预算经费减少。

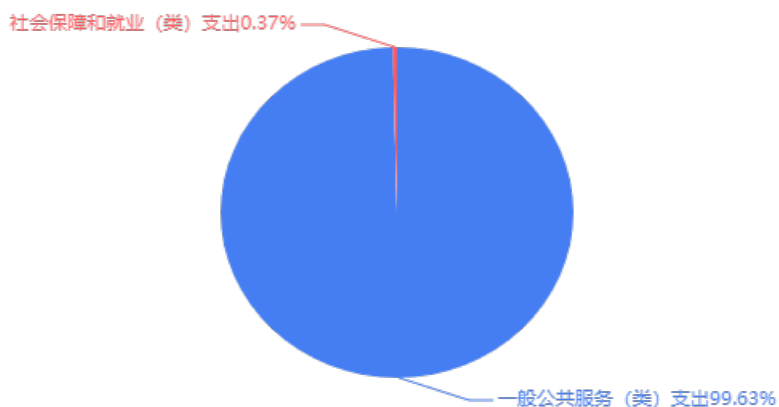
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出10,056.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出10,019.61万元，占99.63%；社会保障和就业(类)支出36.82万元，占0.37%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,674.07万元，支出决算为10,056.43万元，完成年初预算的103.95%。决算

数大于年初预算数的主要原因是一是人员经费支出增加，二是按规定使用以前年度结转资金。其中：

1、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(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)。年初预算为9,224.16万元，支出决算为9,115.78万元，完成年初预算的98.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算编制使用功能科目发生调整，部分行政运行与一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)科目调整为其他功能科目使用。

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)。年初预算为449.91万元，支出决算为680.06万元，完成年初预算的151.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算编制使用功能科目发生调整，部分行政运行与一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)科目调整为其他功能科目使用。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为118.34万元，支出决算为118.34万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

4、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(发展与改革事务)(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为

81.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算编制使用功能科目发生调整，部分行政运行与一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）科目调整为其他功能科目使用。

5、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务（发展与改革事务）(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为24.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算编制使用功能科目发生调整，部分行政运行与一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）科目调整为其他功能科目使用。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为12.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算编制使用功能科目发生调整，部分行政运行与一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）科目调整为其他功能科目使用。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为23.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算编制使用功能科目发生调整，部分行政运行与一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）科目调整为其他功能科目使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,035.13万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,512.94万元，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、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助、退休费等。

公用经费522.19万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务接待费、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为91.00万元，支出决算为73.37万元，比年初预算减少17.63万元，完成年初预算的80.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步贯彻落实政府过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为8.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少8.00万元，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步贯彻落实政府过紧日子要求，压减一般性支出。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为70.00万元，支出决算为70.00万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100.00%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市人民政府办公室本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费70.00万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2021年12月31日，淄博市人民政府办公室本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为20辆。

3、公务接待费年初预算为13.00万元，支出决算为3.37万元，比年初预算减少9.63万元，完成年初预算的25.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步贯彻落实政府过紧日子要求，压减一般性支出。其中：

国内接待费3.37万元，主要用于保障市委市政府招商引资等，共计接待21批次、134人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出522.19万元，比年初预算数减少11.99万元，下降2.24%，主要原因是进一步贯彻落实政府过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额34.38万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出33.40万元。授予中小企业合同金额34.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额34.38万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆20辆，其中，符合规定领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车4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、其他用车13辆，其他用车主要是公务运行保障用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金5,545.93万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。淄博市人民政府办公室2021年度市级预算项目支出绩效自评的11个项目中，11个项目自评等级为

优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目基本达到了预期目标，资金使用率均为100%，根据相关执行要求，对资金使用的科学性、规范性及有效性等均与预算基本相符。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及北京办-办公用房租赁费等1个项目的绩效自评结果。

1. 驻京办-办公用房租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.90分。全年预算数为1221.80万元，执行数为1221.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了驻京工作人员工作需要，租赁办公用房，宿舍用房，流动党委开展活动用房。二是保障了基本的工作需求，保障工作的顺利开展。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、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（政府办公厅（室）及相关机构事务）(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。

十七、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)：反映行政单位包括实行公务员管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十九、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行（发展与改革事务）(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。

二十、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务（发展与改革事务）(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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度，由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

第五部分

附件

2021 年度淄博市人民政府办公室 项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	市政府办公室办公设备更新购置及会议厅运行维护项目	淄博市人民政府办公室	99.5	优
2	市政府公文和综合文字材料编印项目	淄博市人民政府办公室	99.5	优
3	市政府购买服务项目	淄博市人民政府办公室	99.5	优
4	市政府考察调研及“双招双引”项目	淄博市人民政府办公室	99	优
5	市政府综合会议（培训）项目	淄博市人民政府办公室	99.6	优
6	12345 政务服务热线扩容升级项目	淄博市人民政府市民投诉中心	99.95	优
7	市民投诉-全市政务服务热线平台和运行保障专项项目	淄博市人民政府市民投诉中心	99.84	优
8	后勤服务中心-综合办公楼运行费项目	淄博市人民政府机关政务保障中心	99.4	优
9	北京办-驻京办双招双引、信访维稳及在京流动保障工作经费项目	淄博市人民政府驻北京办事处	99	优
10	北京办-办公用房租赁费项目	淄博市人民政府驻北京办事处	99.9	优
11	香港办房租及境内（外）招商引资（智）工作经费项目	淄博市人民政府驻香港联络处	99	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	驻京办-办公用房租赁费							
主管部门及代码	[102]淄博市人民政府办公室			实施单位	[102001]淄博市人民政府办公室			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,221.8	1,221.8	1,221.8	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	1,221.8	1,221.8	1,221.8	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为保障驻京工作人员工作需要,租赁办公用房,宿舍用房,流动党委开展活动用房			保障了驻京工作人员工作需要,租赁办公用房,宿舍用房,流动党委开展活动用房。保障基本的工作需求,保障工作的顺利开展。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	租赁办公楼数量	33户(套)	33户(套)	7	7	
		数量指标	容纳办公人数	76人次	76人次	8	8	
		时效指标	租赁时间(年)	1年	1年	10	10	
		质量指标	保障政府单位办公场所	是	是	7	7	
		质量指标	人均办公面积	8平方米	8平方米	8	8	
		成本指标	成本节约率(%)	10%	10%	10	10	
	项目效益(30分)	经济效益	拓宽社会资本渠道,增强经济增长动力	是	是	5	5	
		社会效益	保障政府单位办公场所	是	是	15	15	
		可持续影响	队伍管理制度健全率	100%	99%	10	9.9	单位还需要对单位管理制度进行完善。
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	99.8%	100%	10	10	完成年初目标指标。	
总分						100	99.90	

淄博市人民政府办公室 预算项目支出部门评价报告

一、项目基本概况

(一) 项目概况：驻京办-办公用房租赁费项目

根据《国务院办公厅关于加强和规范各地政府驻北京办事机构管理的意见》(国办发[2010]8号)、《山东省人民政府办公厅关于加强和规范我省各级政府驻京办事机构管理的实施意见》(鲁政办字[2010]85号)规定,驻京办事机构承担派出地党委、政府委托的工作,为本地区经济社会发展服务。实行政企分开,改进公务接待,强化公共服务和社会管理。承办中央和国家机关有关部门交办的事项。2017年11月,市编委会印发《淄博市人民政府驻北京办事处主要职责内设机构和人员编制规定》(淄编[2017]81号)。2019年6月,市编委会印发《关于调整淄博市人民政府驻北京办事处有关机构编制事项的通知》(淄编[2019]41号),市政府办事处加挂市驻京津冀博调发展中心牌子,立足京津冀地区,面向国内外做好“双招双引”工作,人员编制为15名。为保障驻京工作人员工作需要,租赁办公用房、流动党委开展活动用房等。

包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

(二) 项目绩效目标情况。全面保障办公的正常运行。

二、项目绩效评价工作情况

(一) 项目绩效评价目的、对象和范围。

通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从投入、产出、效益和满意度四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系（参考附件1）、评价方法。

根据有关规定，结合我区各类人才队伍的具体特点，构建了较为合理的绩效评价指标体系和评价标准。评价指标：一级指标3个，分别为产出指标（50分）、效果指标（30分）、满意度指标（10分）；二级指标8个，分别为数量指标、时效指标、质量指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、社会公众或服务对象满意度指标。

(三) 项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。

组织参与评价的相关人员，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2. 组织实施。

按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。

对评价结果进行整改，充分运用分析评价，提高工作质量。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。

项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

（二）项目过程情况。

根据财务报表分析，市政府驻北京办事处办公用房租赁费项目 2021 年预算资金 1,221.8 万元，财政共拨付资金 1,221.8 万元，实际支出资金 1,221.8 万元，未进行现金支付，资金使用合规，按规定标准执行，符合相关规定。

（三）项目产出情况。

严格按照文件规定程序实施项目管理，做到专款专用，完成年初年度目标，保质保量完成各项工作，满足正常办公需要。

（四）项目效益情况。

该项目已达到预期目标。保质保量完成各项工作，满足正常办公需要。

四、部门评价评分情况及评价结论（附评分后的指标体系）

根据评价指标逐项，自评分 99.90 分，综合绩效评价结果较

好。

四、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

按照每年的预算指标，对人才工作专项经费按时足额拨付，充分利用，严格管理资金的使用情况，并根据监控结果及时调整，对项目绩效进行改进。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

无。

六、其他需说明的问题

无。