

2020 年度

淄博经济开发区管理委员会办公室

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 2020 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（政府预算支出经济分类科目）
- 八、 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）
- 九、 政府采购预算表
- 十、 一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 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

主要行使行政事务、综合文稿、精神文明建设、宣传、督查、调研、法制、投诉、后勤保障等有关职责。具体职责为：

(一)围绕中央、省市决策部署及区党工委、管委会的中心工作，做好信息调度收集、汇总整理、反映反馈等工作深入开展调查，研究政策，形成调研文稿或初步工作思路措施，为上级决策提供服务。

(二)负责中央、省、市重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查；负责区党工委、管委会具体工作部署和安排事项的督办落实。

(三)负责区党工委、管委会及办公室有关文稿的起草修改、校核和印发工作。

(四)负责研究全区改革工作的总体方案，统筹部署区重大改革事项；指导、督促各类改革事项的组织落实。

(五)负责区党工委、管委会及办公室日常公文的收发工作；负责机要、保密工作；负责档案管理、印章管理工作。

(六)负责区党工委、党政联席会、书记办公会、主任办公会及其他工作会议、专题会议等的资料收集整理及会议纪要的编发工作。

(七)负责指导全区意识形态、理论学习、理论宣传理论教育工作；负责宏观指导全区精神产品和国有文化资产的生产、运营监督，协调推动全区文化产业发展。

(八)负责全区新闻宣传、对外宣传工作，引导社会舆论；负责全区媒体建设及网络文化管理。

(九)负责全区精神文明建设的规划及组织实施；负责组织协调、指导和监管全区各类群众精神文明创建活动。

(十)负责行政类法律法规的实施、指导、监管工作负责区域重大决策部署、政策措施、行政行为、规范性文件合同等的合法性审查。贯彻执行中央、省市有关司法工作的法律、法规和方针政策，以及地方性法规、规章；做好区域司法行政工作的规划拟定、组织实施及监督检查。

(十一)负责全区信访制度建设及信访案件的复查复核、督查督办等工作；负责市民投诉的受理、督办及反馈等工作。

(十二)负责区级会务、活动、接待等的组织安排；负责办公室财务管理工作；负责机关值班、应急管理等工作。

(十三)负责办公场所的日常管理、机关信息化建设及其他后勤保障工作。

(十四)承办区党工委、管委会交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

区办公室部门预算包括：局本级预算。

纳入区办公室 2020 年部门预算编制范围的单位有 1 个，包括：

1、淄博经济开发区管理委员会办公室。

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：淄博经济开发  
区管理委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	357.00	一、一般公共服务支出	357.00	357.00	
一般公共预算	357.00	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、事业收入、经营收入 等其他收入		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、-灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	357.00				
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支 差额					
六、上年结转		结转下年			
收 入 总 计	357.00	支 出 总 计	357.00	357.00	

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	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算								国有资本经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		357.00	357.00	357.00	357.00										
201				一般公共服务支出	357.00	357.00	357.00	357.00										
201	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	357.00	357.00	357.00	357.00										
201	03	01		行政运行	237.35	237.35	237.35	237.35										
201	03	02		一般行政管理事务	119.65	119.65	119.65	119.65										

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	预算数			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		357.00	357.00	237.35	119.65	
201				一般公共服务支出	357.00	357.00	237.35	119.65	
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	357.00	357.00	237.35	119.65	
201	03	01		行政运行	237.35	237.35	237.35		
201	03	02		一般行政管理事务	119.65	119.65		119.65	

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博经济开  
发区管理委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	357.00	一、一般公共服务支出	357.00	357.00		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	357.00	本年支出合计	357.00	357.00		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	357.00	支 出 总 计	357.00	357.00		

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	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		357.00	237.35	225.35	12.00	119.65
201				一般公共服务支出	357.00	237.35	225.35	12.00	119.65
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	357.00	237.35	225.35	12.00	119.65
201	03	01		行政运行	237.35	237.35	225.35	12.00	
201	03	02		一般行政管理事务	119.65				119.65

表 6.政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	**	1	2	3
**	**	**	**	**	1	2	3

(注：淄博经济开发区管理委员会办公室 2020 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（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	237.35	237.35
501	机关工资福利支出	225.35	225.35
50101	工资奖金津贴	225.35	225.35
502	机关商品和服务支出	12.00	12.00
50201	办公经费	12.00	12.00

部门公开表 8

表 8.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

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	237.35	237.35
301	工资福利支出	225.35	225.35
30101	工资奖金津贴	225.35	225.35
302	商品和服务支出	12.00	12.00
30201	办公经费	12.00	12.00

表 9.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		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	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：淄博经济开发区管理委员会办公室 2020 年没有政府采购预算支出。

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	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	
**	**	1	2	3	4	5	6

注：淄博经济开发区管理委员会办公室 2020 年没有“三公”经费支出。

## 第三部分

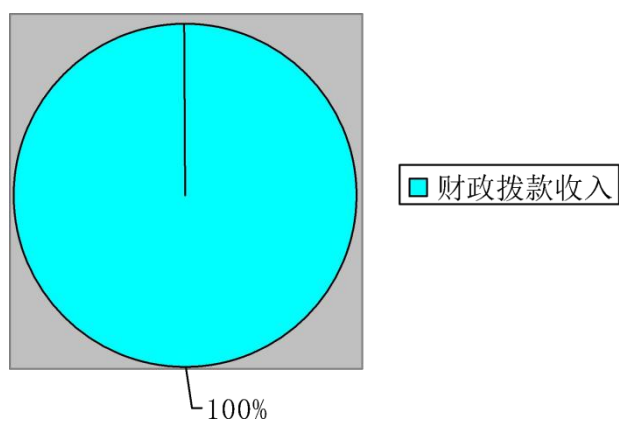
# 2020 年部门预算情况和重要事项 说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

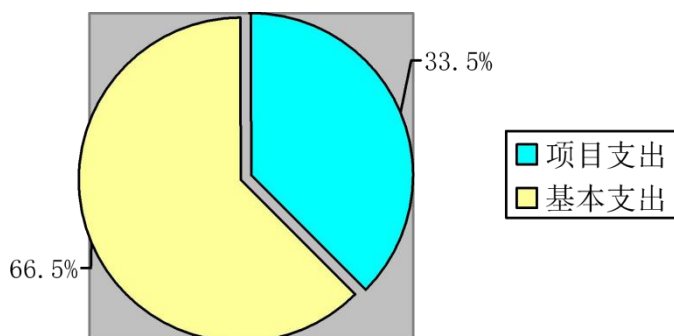
### (一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入 357.00 万元，上年结转 0 元。支出包括：一般公共服务支出 357.00 万元。

2020 年收入预算为 357.00 万元，其中：财政拨款 357.00 万元，占 100%，上年结转 0 万元，占 0%。

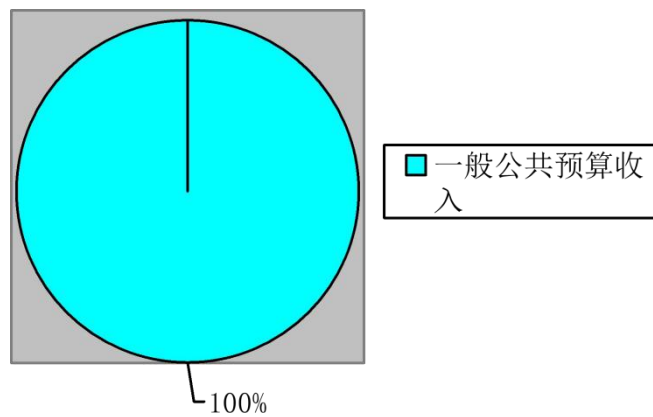


2020 年支出预算为 357.00 万元，其中：基本支出 237.35 万元，占 66.5%，项目支出 119.65 万元，占 33.5%。

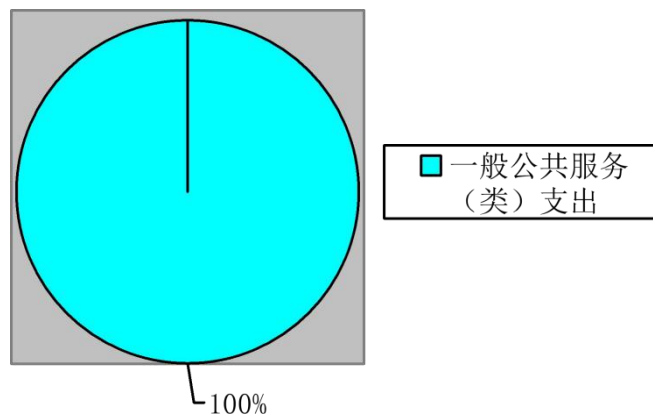


## (二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 357.00 万元，其中：一般公共预算 357.00 万元，占 100%，上年结转收入 0 万元占 0%。

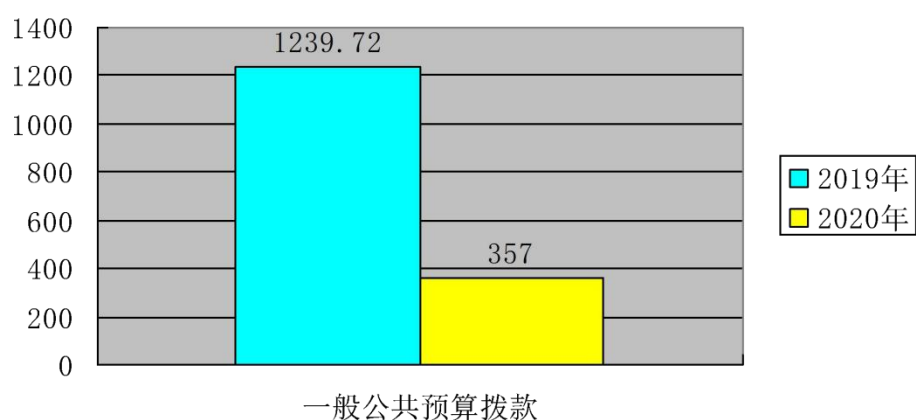


2020 年财政拨款支出预算为 357.00 万元，其中：一般公共服务（类）支出 357.00 万元，占 100%。



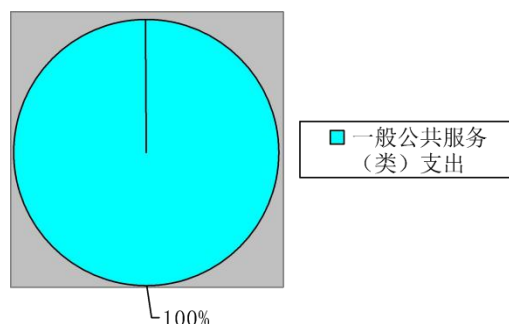
### （三）一般公共预算收支情况

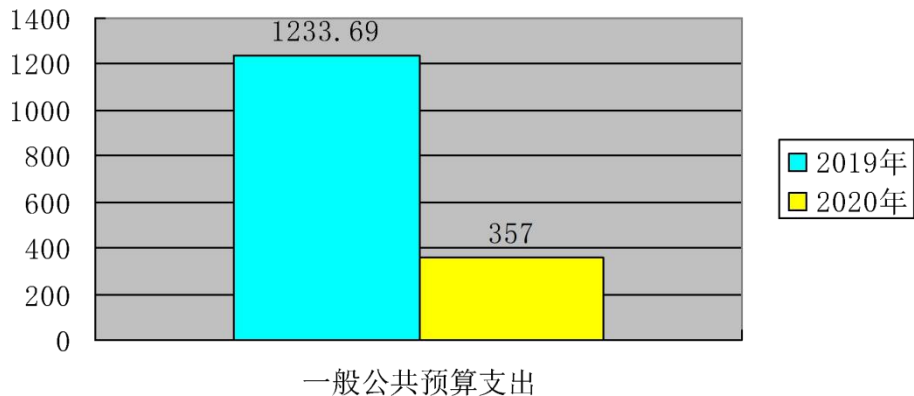
2020年一般公共预算当年拨款 357.00 万元，比上年下降 71.2%。主要是淄博市区域调整，经开区上半年财政预算划转至周村区。



2020年当年一般公共预算支出预算为 357.00 万元，比上年下降 71.1%。主要是淄博市区域调整，经开区上半年财政预算划转至周村区。其中：一般公共服务（类）支出 357 万元，占 100%。

#### 一般公共预算支出预算





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 **237.35** 万元。

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 **119.65** 万元。

#### （四）政府性基金预算收支情况

淄博经济开发区管理委员会办公室 2020 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

2020 财政拨款安排的基本支出预算 237.35 万元，其中：

人员经费 225.35 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、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 12.00 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 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。

## （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，与上年基本持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

## （三）机关运行经费情况

2020 年本部门机关运行经费财政拨款预算为 12.00 万元。比上年下降 30.2%，主要是办公用品及设备购置费用减少。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，办公室共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

**注：2020 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

2020 年本部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 119.65 万元。

## 项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[201]淄博经济开发区管理委员会办公室

项目名称	办公设备及耗材购置			
主管部门	无	预算执行单位	[201]淄博经济开发区管理委员会办公室	
项目类型				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请（万元）	15.52			
项目绩效年度目标				
1. 新办公楼 1-8 层窗帘费用共计 4.35 万元；2. 值班室用床八斗储物柜计会议室家具购置 0.67 万元；3. 速印机购买费用 3 万元，维护费 0.5 万元；4. 办公设备及耗材 5 万元；5. 空调购置 2 万。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	采购完成率	100
产出	项目产出	数量指标	采购窗帘数量	1
产出	项目产出	时效指标	采购完成及时率	100

产出	项目产出	质量指标	采购质量合格率	100
产出	项目产出	质量指标	购置方式合理	合理
产出	项目产出	成本指标	设备购置成本（万元）	15.52
效果	项目效益	社会效益	提高工作效率	是
效果	项目效益	社会效益	满足需求	是
效果	项目效益	可持续影响	持续使用时间（年）	5
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	100
其他说明	无			

## 项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[201]淄博经济开发区管理委员会办公室

项目名称	宣传及创城费			
主管部门	无	预算执行单位	[201]淄博经济开发区管理委员会办公室	
项目类型				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请（万元）	20			
项目绩效年度目标				
<p>为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和中央、省、市精神文明创建工作会议精神，结合本部门实际情况，以实现创建全国文明城市奋斗目标为引航，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以提高全民素质和城市文明程度为重点，开展系列文明单位创建活动、志愿服务活以及报告会讲座等项目活动</p>				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	宣传片制作	1

产出	项目产出	数量指标	志愿服务开展次数	2
产出	项目产出	时效指标	宣传及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	符合宣传工作需要	符合
产出	项目产出	成本指标	宣传经费	20
效果	项目效益	社会效益	服务群众，增加经开区知名度	是
效果	项目效益	可持续影响	打造文明城市	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	辖区内群众满意度	很满意
其他说明	无			

## 项目支出绩效目标批复表

（2020年度）

申报单位：[201]淄博经济开发区管理委员会办公室

项目名称	经开区办公楼及餐厅管理经费			
主管部门	无	预算执行单位	[201]淄博经济开发区管理委员会办公室	
项目类型				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请 (万元)	74.13			
项目绩效年度目标				
保证机关食堂外包服务人员工资正常发放及食堂内设备的正常运转，确保部门工作人员及时就餐。按时支付房租及物业费保证机关办公楼的正常运转，严格执行合同约定支付餐厅厨具尾款等				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值

产出	项目产出	数量指标	支付尾款数量	1
产出	项目产出	时效指标	及时支付	及时
产出	项目产出	时效指标	月份数	6
产出	项目产出	质量指标	设备验收合格	合格
产出	项目产出	成本指标	经开区办公楼及餐厅管理 经费	74.13
效果	项目效益	社会效益	就餐便利度	非常便利
效果	项目效益	可持续影响	保证机关食堂外包服务人员工资正常发放及食堂内设备的正常运转	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	满意度	很满意
其他说明	无			

## 项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[201]淄博经济开发区管理委员会办公室

项目名称	改革调研、会议点评及专业培训费			
主管部门	无	预算执行单位	[201]淄博经济开发区管理委员会办公室	
项目类型				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请（万元）	10.00			
项目绩效年度目标				
按照 2020 年度改革调研计划，计划对优化营商环境、新经济新业态、城市精细化管理、园区建设等方面的调研及文秘、保密、档案、督查专业培训。租用车辆、点评活动LED 大屏幕、展板、音响等设备用于活动布置及安排。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	活动次数	1
产出	项目产出	时效指标	及时支付	及时

产出	项目产出	质量指标	设备是否检验合格	合格
产出	项目产出	成本指标	改革调研、会议点评及专业培训费	10.00
效果	项目效益	社会效益	满足需求	是
效果	项目效益	可持续影响	提升工作人员专业技能	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	满意度	很满意
其他说明	无			

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。如：××单位开展××活动取得的××收入……等。

**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、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指市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。

**十二、机关运行经费：**指市级行政单位（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。

**十三、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（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。

**十四、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（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）未单独设置顶级科目的其他项目

支出。