

2019 年  
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 2019 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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 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、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。

(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工作规划及组织实施；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。

(十一)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。

(十二)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**

从预算单位构成看，管委会办公室部门预算包括：局本级决算。

纳入管委会办公室 2019 年部门预算编制范围的单位共 1 个，包括：1. 淄博经济开发区管理委员会办公室本级。

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	合计	2019 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	1239.72	201-一般公共服务支出	1117.95	1117.95	
一般公共预算	1239.72	203-国防支出			
政府性基金预算		204-公共安全支出			
二、财政专户管理资金		205-教育支出			
三、其他收入		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出	1.97	1.97	
		208-社会保障和就业支出			
		210-卫生健康支出			
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出	119.80	119.80	
		227-预备费			
		229-其他支出			
本 年 收 入 合 计	1239.72				
四、上年结转					
收 入 总 计	1239.72	支 出 总 计	1239.72	1239.72	

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	2019年预算											上年 结转	
类	款	项				小计	财政拨款									财政 专户 管理 资金		其他 收入
							小计	一般公共预算					政府 性基 金预 算					
								经费拨 款(补 助)	专项 收入	行政 事业 性收 费	罚没 收入	国有 资源 (资 产) 有偿 使用 收入		其他 收入				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计		1239.72			1239.72										
201				一般公共服务支出	1117.95	1117.95	1117.95	1117.95										
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	623.45	623.45	623.45	623.45										
201	03	01		行政运行	185.54	185.54	185.54	185.54										
201	03	02		一般行政管理事务	125.67	125.67	125.67	125.67										
201	03	05		专项业务活动	1.50	1.50	1.50	1.50										
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	310.75	310.75	310.75	310.75										
201	05			统计信息事务	479.50	479.50	479.50	479.50										
201	05	04		信息事务	479.50	479.50	479.50	479.50										
201	26			档案事务	15.00	15.00	15.00	15.00										

201	26	99		其他档案事务支出	15.00	15.00	15.00	15.00									
207				文化旅游体育与传媒支出	1.97	1.97	1.97	1.97									
207	08			广播电视	1.97	1.97	1.97	1.97									
207	08	99		其他广播电视支出	1.97	1.97	1.97	1.97									
224				灾害防治及应急管理支出	119.80	119.80	119.80	119.80									
224	07			自然灾害救灾及恢复重建支出	119.80	119.80	119.80	119.80									
224	07	99		其他自然灾害生活救助支出	119.80	119.80	119.80	119.80									

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	2019 年预算			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		1239.72	1239.72	185.54	1054.18	
201				一般公共服务支出	1117.95	1117.95	185.54	932.41	
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	623.45	623.45	185.54	437.91	
201	03	01		行政运行	185.54	185.54	185.54		
201	03	02		一般行政管理事务	125.67	125.67		125.67	
201	03	05		专项业务活动	1.50	1.50		1.50	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	310.75	310.75		310.75	
201	05			统计信息事务	479.50	479.50		479.50	
201	05	04		信息事务	479.50	479.50		479.50	
201	26			档案事务	15.00	15.00		15.00	
201	26	99		其他档案事务支出	15.00	15.00		15.00	
207				文化旅游体育与传媒支出	1.97	1.97		1.97	
207	08			广播电视	1.97	1.97		1.97	

207	08	99		其他广播电视支出	1.97	1.97		1.97	
224				灾害防治及应急管理支出	119.80	119.80		119.80	
224	07			自然灾害救灾及恢复重建支出	119.80	119.80		119.80	
224	07	99		其他自然灾害生活救助支出	119.80	119.80		119.80	

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	1239.72	201-一般公共服务支出	1117.95	1117.95	
二、政府性基金预算		203-国防支出			
		204-公共安全支出			
		205-教育支出			
		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出	1.97	1.97	
		208-社会保障和就业支出			
		210-卫生健康支出			
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出	119.80	119.80	
		227-预备费			
		229-其他支出			
收 入 总 计	1239.72	支 出 总 计	1239.72	1239.72	

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	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	*	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计		1239.72	185.54	167.54		18.00	1054.18
201				一般公共服务支出	1117.95	185.54	167.54		18.00	932.41
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	623.45	185.54	167.54		18.00	437.91
201	03	01		行政运行	185.54	185.54	167.54		18.00	
201	03	02		一般行政管理事务	125.67					125.67
201	03	05		专项业务活动	1.50					1.50
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	310.75					310.75
201	05			统计信息事务	479.50					479.50

201	05	04		信息事务	479.50					479.50
201	26			档案事务	15.00					15.00
201	26	99		其他档案事务支出	15.00					15.00
207				文化旅游体育与传媒支出	1.97					1.97
207	08			广播电视	1.97					1.97
207	08	99		其他广播电视支出	1.97					1.97
224				灾害防治及应急管理支出	119.80					119.80
224	07			自然灾害救灾及恢复重建支出	119.80					119.80
224	07	99		其他自然灾害生活救助支出	119.80					119.80

表 6.政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	201	淄博经济开发区管理委员会办公室	1	2	3	4	5	6

(注：淄博经济开发区管理委员会办公室 2019 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

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																											
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助										商品和服务支出									
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
301	工资福利支出	167.54	167.54	167.54																									
302	商品和服务支出	18.00																		18.00	18.00								

表 8.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				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			
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：淄博经济开发区管理委员会办公室 2019 年未安排政府采购预算支出。

表 9.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位：万元

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	

注：淄博经济开发区管理委员会办公室 2019 年未安排“三公”经费预算支出。

## 第三部分

### 2019 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

2019 年收入预算为 1239.72 万元，其中：财政拨款 1239.72 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 1239.72 万元，其中：基本支出 185.54 万元，占 14.97%，项目支出 1054.18 万元，占 85.03%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

### （二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 1239.72 万元，其中：一般公共预算 1239.72 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 1239.72 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1117.95 万元，占 90.18%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1.97 万元，占 0.16%；灾害防治应急管理（类）支出 119.8 万元，占 9.66%。

### （三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 1239.72 万元，比上年增长 25.46%，主要是一般公共服务中的统计信息事务支出增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 1239.72 万元，比上年增长 25.46%，其中：一般公共服务（类）支出 1117.95 万元，占

90.18%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1.97 万元，占 0.16%；灾害防治应急管理（类）支出 119.8 万元，占 9.66%。

具体情况如下：

1、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）支出 185.54 万元，比上年增长 13.61%，主要是人员增加，工资列支费用增加。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）支出 125.67 万元，比上年下降 6.72%，主要是办公费用减少。一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一专项业务活动（项）支出 1.50 万元，与上年基本持平。一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出 310.75 万元，比上年下降 50.42%，主要是部门各项基础准备工作已相对准备就绪。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）支出 479.50 万元，比上年增长 100%，主要是上年无此类项目支出。

3、一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）支出 15.00 万元，比上年下降 57.65%，主要是档案整理工作已有序推进，后续整理费用减少。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）支出 1.97 万元，比上年增长 100%，主要是上

年无此类项目支出。

5、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害生活救助支出（项）支出 119.8 万元，比上年增长 100%，主要是上年无此类项目支出。

#### （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 2019 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

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 185.54 万元，其中：

人员经费 167.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 18.00 万元，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、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、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。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

淄博经济开发区管理委员会办公室 2019 年未安排政府采购预算支出。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 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

2019 年本部门机关运行经费财政拨款预算为 18.00 万元。比上年下降 23.50%，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 2018 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）。

2019 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：2019 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

根据预算绩效管理要求，淄博经济开发区管理委员会办公室对2019年“全区信息化建设维护项目”、“宣传及创城经费”项目支出设置了绩效目标，具体情况详见“第五部分 附件”。

## 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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、“三公”经费：**指市级部门用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）及租用费、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：**反应各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

**十五、一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：**反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

**十六、一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：**反映其他用于档案事务方面的支出。

**十七、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：**反映用于其他广播电视方面的支出。

**十八、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害生活救助支出（项）：**反映用于其他自然灾害生活救助方面的支出。

## 第五部分

### 附 件

### 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		全区信息化建设维护							
主管部门及代码		办公室			实施单位	办公室			
项目资金 (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	33.5	33.5	33.5	10	100%	10	
		其中：财政拨款	33.5	33.5	33.5	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按预期要求完成				截至 12 月底已基本完成				
绩效指标	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	
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1：应急线路		1 条	1 条	6.5	6.5	
			指标 2：电子政务内网建设		159798	159798	6	6	
		质量指标	指标 1：质量验收合格		验收合格	验收合格	12.5	12.5	
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：覆盖经开区区直单位		是	是	12.5	12.5	
			指标 2：						
	成本指标	指标 1：符合三方报价最低值		符合	符合	6.5	6.5		
		指标 2：严格控制市场价格内		是	是	6	6		

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 提高办公效率	是	是	7.5	7.5			
			指标 2:							
		社会效益指标	指标 1: 传达信息服务群众、引导舆论、普及政策	是	是	7.5	7.5			
			指标 2:							
		生态效益指标	指标 1: 提高政务办理效率, 减少聚集扎堆	是	是	7.5	7.5			
			指标 2:							
		可持续影响指标	指标 1: 打造智慧政务	是	是	7.5	7.5			
			指标 2:							
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 部门内部非常满意	是	是	10	10		
				指标 2:						
		总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
( 2019 年度 )									
项目名称		宣传及创城经费							
主管部门及代码		办公室			实施单位	办公室			
项目资金 (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		75.8	75.8	75.8	10	100%	10
		其中：财政拨款		75.8	75.8	75.8	—	100%	—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按预期要求完成				截至 12 月底已基本完成				
绩效指标	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
	产出指标(50分)	数量指标		指标 1：媒体合作	4 家	4 家	4	4	
				指标 2：宣传片制作	2 部	2 部	4	4	
				指标 3：印制宣传手册费	4310.00	4310.00	4.5	4.5	
	质量指标			指标 1：符合宣传工作需要	符合	符合	6.5	6.5	
				指标 2：质量验收合格	合格	合格	6	6	
	时效指标			指标 1：宣传覆盖经开区群众企业	是	是	12.5	12.5	
指标 2：									

	成本指标	指标 1: 严格控制在市场价格内	是	是	12.5	12.5		
		指标 2:						
	经济效益指标	指标 1: 高效宣传, 创建文明城市	是	是	7.5	7.5		
		指标 2:						
	社会效益指标	指标 1: 服务群众, 增加知名度	是	是	7.5	7.5		
		指标 2:						
	生态效益指标	指标 1: 增加文化宣传, 提升文化素养	是	是	7.5	7.5		
		指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1: 打造文明城市	是	是	7.5	7.5		
		指标 2:						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区内群众非常满意	是	是	10	10	
			指标 2:					
	总分					100	100	