

2019 年度

淄博经济开发区管理委员会办公室

部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 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

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

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等工作；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、机构设置

从决算单位构成看，淄博经济开发区管理委员会办公室部门决算包括：局本级决算。

纳入淄博经济开发区管理委员会办公室 2019 年部门决算汇编范围的单位共 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 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,239.72	一、一般公共服务支出	31	1,122.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	4.20	七、文化旅游体育与传媒支出	37	4.09
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	111.17
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	1,243.92	本年支出合计	56	1237.46
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	26.27	年末结转和结余	58	32.73
	29			59	
总计	30	1,270.19	总计	60	1270.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：淄博经济开发区管理委员会办公室

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		1243.92	1239.72	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
201	一般公共服务支出	1119.88	1117.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	625.38	623.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93
2010301	行政运行	185.54	185.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	125.67	125.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	312.67	310.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93
20105	统计信息事务	479.50	479.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	479.50	479.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.24	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
20708	广播电视	4.24	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
2070899	其他广播电视支出	4.24	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
224	灾害防治及应急管理支出	119.80	119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	119.80	119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2240799	其他自然灾害生活救助支出	119.80	119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：淄博经济开发区管理委员会办公室

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		1237.46	184.83	1052.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1122.2	184.83	937.37	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	626.06	184.83	441.23	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	184.83	184.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	120.51	0.00	120.51	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	319.53	0.00	319.53	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	479.36	0.00	479.36	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	479.36	0.00	479.36	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	14.7	0.00	14.7	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	14.7	0.00	14.7	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00

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
207	文化旅游体育与传媒支出	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	111.17	0.00	111.17	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	111.17	0.00	111.17	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	111.17	0.00	111.17	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：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	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1239.72	一、一般公共服务支出	31	1120.55	1120.55	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1.97	1.97	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	111.17	111.17	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25	1239.72		55			
本年收入合计	26	23.23	本年支出合计	56	1233.69	1233.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	23.23	年末财政拨款结转和结余	57	29.26	29.26	0.00
一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	1262.96	总计	60	1262.96	1262.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门：淄博经济开发区管理委员会办公室

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
栏 次		1	2	3
合 计		1233.69	184.83	1048.86
201	一般公共服务支出	1120.55	184.83	935.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	624.41	184.83	439.58
2010301	行政运行	184.83	184.83	0.00
2010302	一般行政管理事务	120.51	0.00	120.51
2010305	专项业务活动	1.19	0.00	1.19
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	317.88	0.00	317.88
20105	统计信息事务	479.36	0.00	479.36
2010504	信息事务	479.36	0.00	479.36
20126	档案事务	14.7	0.00	14.7
2012699	其他档案事务支出	14.7	0.00	14.7
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00

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
栏 次		1	2	3
2013602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	0.08	0.00	0.08
2019999	其他一般公共服务支出	0.08	0.00	0.08
207	文化旅游体育与传媒支出	1.97	0.00	1.97
20708	广播电视	1.97	0.00	1.97
2070899	其他广播电视支出	1.97	0.00	1.97
224	灾害防治及应急管理支出	111.17	0.00	111.17
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	111.17	0.00	111.17
2240799	其他自然灾害生活救助支出	111.17	0.00	111.17

注：本表反映部门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

部门：淄博经济开发区管理委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	167.54	302	商品和服务支出	17.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.86	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.72	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	12.63	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.73	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.51	30207	邮电费	0.09	31002	办公设备购置	0.11
30110	职工基本医疗保险缴费	5.16	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.21	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	6.68	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.96	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.55	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		167.54	公用经费合计					17.30

注：本表反映部门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

部门：淄博经济开发区管理委员会办公室

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费			公务 接待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.35	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00

注：本表反映部门本年度“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

公开 08 表

部门：淄博经济开发区管理委员会办公室

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

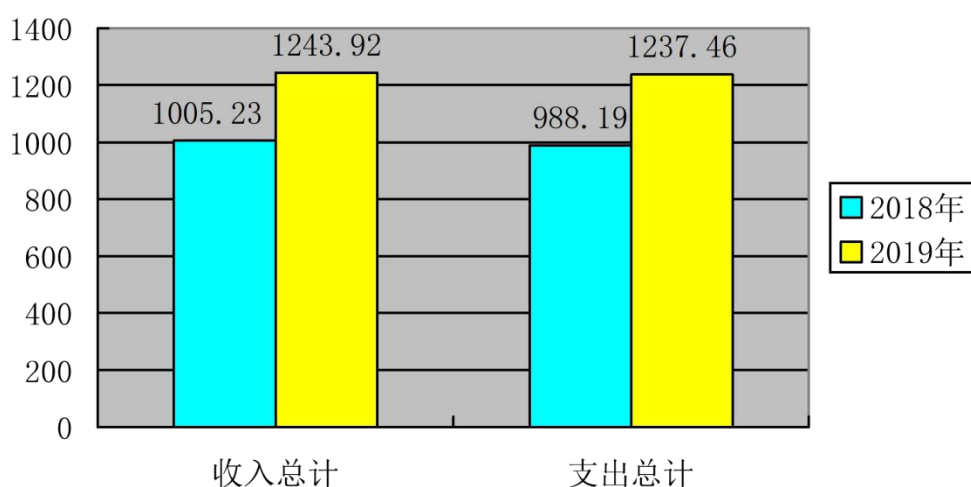
注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

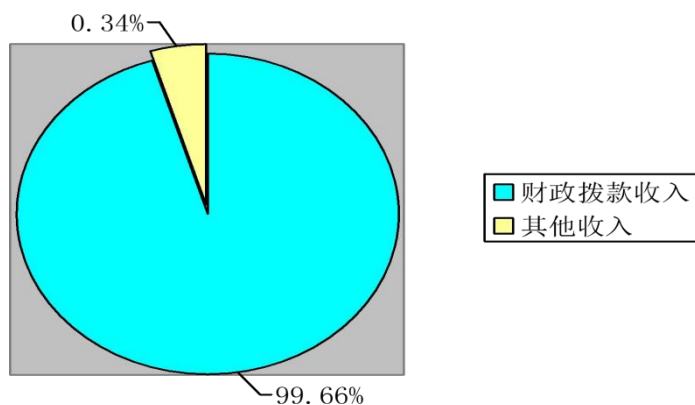
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1243.92 万元、支出总计 1237.46 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 238.69 万元、增长率为 23.74%。支出总计增加 249.27 万元，增长率为 25.22%。主要原因是一般公共服务中的统计信息事务支出增加。



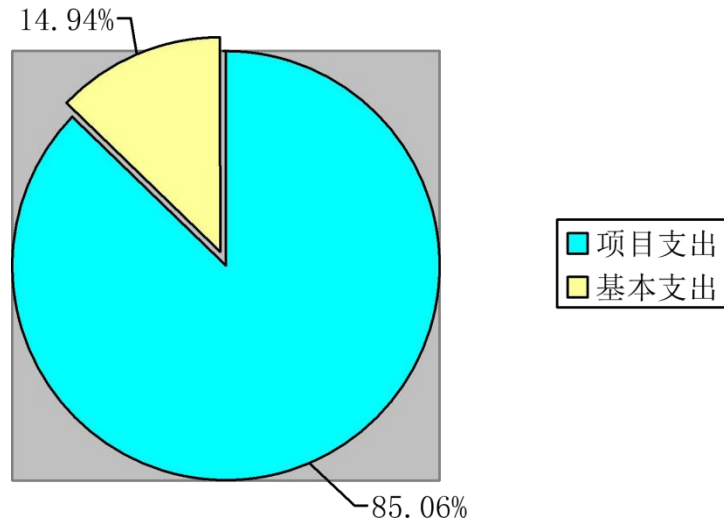
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1243.92 万元，其中：财政拨款收入 1239.72 万元，占 99.66%；其他收入 4.2 万元，占 0.34%。



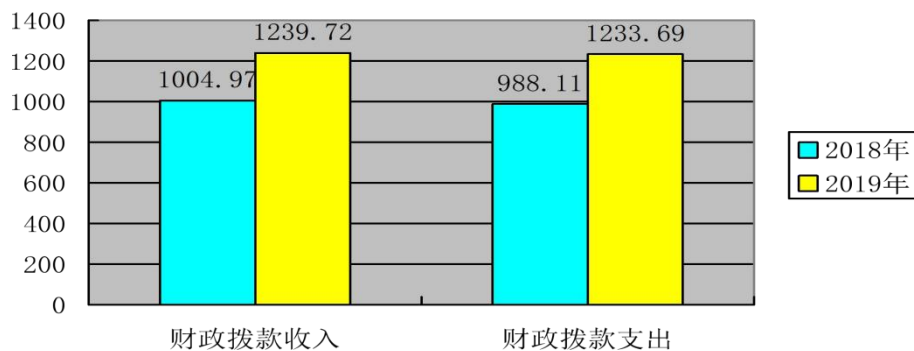
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1237.46 万元，其中：基本支出 184.83 万元，占 14.94%；项目支出 1052.63 万元，占 85.06%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

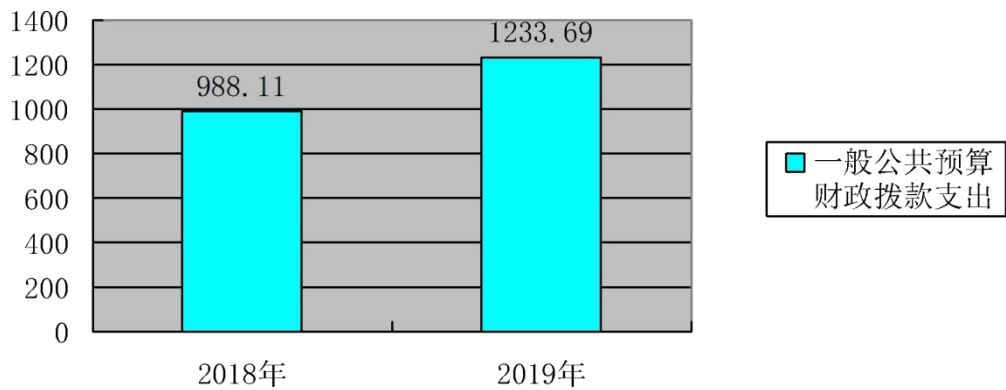
2019 年度财政拨款收入总计 1239.72 万元、财政拨款支出总计 1233.69 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 234.75 万元，增长率为 23.36%；财政拨款支出总计增加 245.58 万元，增长率为 24.85%；要原因是一般公共服务中的统计信息事务支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

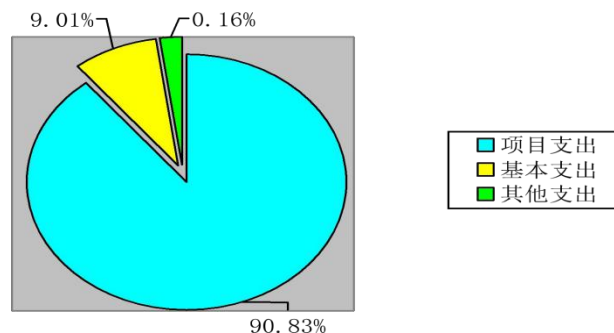
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1233.69 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 245.58 万元，增长率为 24.85%。主要是一般公共服务支出增加。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1233.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1120.55 万元，占 90.83%、灾害防治及应急管理支出 111.17 万元，占 9.01%。





### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1233.69 万元，支出决算为 1233.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。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（项）。主要反映用于日常机关运行支出。年初预算为 624.41 万元，支出决算为 624.41 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（项）。主要反映用于全区统计信息事务支出。年初预算为 479.36 万元，支出决算为 479.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。

3、一般公共服务支出（类）档案事务（项）。主要反映用于全区档案管理事项支出。年初预算为 14.70 万元，支出决算为 14.70 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。

4、灾害防治及应急管理支出（类）其他自然灾害生活救助支出（项）。主要反映用于应急灾害管理支出，本年度实际支出金额为 111.17 万元，主要用于因“利奇马”台风引起的救援物资购置，因“利奇马”台风为不可预估项目，故年初无预算数。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算184.83 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 167.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等。

公用经费 17.19 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费等。

## 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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括管委会办公室本级，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.35 万元，完成年初预算的 100%，其中：公务用车购置及运行维护费 0.35 万元，完成年初预算的 100%。2019 年“三公”经费决算比年初预算数预算基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、公务用车购置及运行维护费决算数为 0.35 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：公务用车购置数量 0 辆，公务用车运行维护费 0.35 万元，主要用于车辆日常加油及维修费用。2019 年管委会办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

2、因公出国（境）费决算数为 0 万元。累计因公出国（境）0 团组,0 人次。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 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

本部门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。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 17.2 万元，比 2018 年度减少 6.33 万元，减少幅度为 26.9%。主要是办公用品及设备购置费用减少。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额为0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，淄博经济开发区管理委员会办公室共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 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，其他用车 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（套）。

### （四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博经济开发区管委会办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对

本单位 2019年度区级预算中所有编制绩效目标的项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 109.30 万元，占预算项目支出总额的 100%。

组织对“全区信息化建设维护项目”、“宣传及创城经费” 2 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 109.30 万元。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。办公室 2019 年度区级部门、单位预算项目绩效自评的 2 个项目，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2019 年度淄博经济开发区管委会办公室项目支出绩效自评情况，以及“全区信息化建设维护项目”、“宣传及创城经费” 2 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门重点评价项目绩效评价结果。以“全区信息化建设维护项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100 分，评价结果为“合格”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一

般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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、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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指省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（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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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）及相关机构事务支出（项）：**反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**二十、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。



二十一、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。

二十二、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（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。

二十三、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务项目支出。

二十四、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。

二十五、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

## 2019年度淄博经济开发区管理委员会办公室 预算项目绩效自评情况汇总表

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	宣传及创城经费	淄博经济开发区管理委员会 办公室	100	优
2	全区信息化建设维护	淄博经济开发区管理委员会 办公室	100	优

## 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:							
	效益指标(30分)	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	

## 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	