

# 2020 年淄博经济开发区 财政局部门预算

# 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

(一) 根据全区国民经济和社会发展规划，拟订全区财政、税收、国有资产管理方案；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；负责全区税政管理工作，拟订区管理权限内的税收政策；提出财税宏观调控和综合平衡建议；拟订和执行区与镇的分配政策，指导镇财政管理工作。

(二) 承担全区各项财政收支管理的责任，负责编制年度区级财政预算草案并组织执行，汇总全区财政决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算，完善转移支付制度。

(三) 负责政府非税收入管理，会同有关部门申报行政事业性收费的立项；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理区级预算资金和财政专户；管理财政票据。

(四) 组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

(五) 负责拟定政府采购制度并监督管理，负责政府采购的预算管理、信息管理、采购方式、代理机构资格管理、投诉管理、监督检查等。

(六) 负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，负责行政事业单位国有资产管理，拟定全区国有资产开支标准和支出政策并组织实施；拟定区级政府公务仓资产管理制度并组织实施。

(七) 负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法；制定并组织实施各类企业财务管理制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

(八) 参与拟定区级建设投资的有关政策，拟定基本建设财务管理制度；负责对政府投资项目的财政性资金进行投资评审、监督管理和跟踪问效；负责有关政策性补贴等专项资金财政管理工作。

(九) 拟定地方政府性债务管理的制度和办法。

(十) 负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度；负责有关经济鉴证类社会中介机构及其执业人员的资质管理，指导和监督其业务活动；承担会计专业技术资格管理有关工作。

(十一) 监督检查财税法规、政策的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，加强内部监督检查，提出加强财政管理的政策建议。

(十二) 负责办理管委会和各部门单位财务管理事项。

(十三) 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

区财政局部门预算包括：局本级预算。

纳入区财政局 2020 年部门预算汇编范围的单位共 1 个。

## 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  
区管理委员会财政局

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	149.21	一、一般公共服务支出	149.21	149.21	
一般公共预算	149.21	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	149.21				
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	149.21	支 出 总 计	149.21	149.21	



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		149.21	149.2	149.2	149.2										
201				一般公共服务支出	149.21	149.2	149.2	149.2										
	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	59.22	59.22	59.22	59.22										
201	03	01		行政运行	59.22	59.22	59.22	59.22										
	06			财政事务	89.99	89.99	89.99	89.99										
201	06	02		一般行政管理事务	71.50	71.50	71.50	71.50										
201	06	07		信息化建设	18.49	18.49	18.49	18.49										

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		149.21	149.2	63.22	85.99	
201				一般公共服务支出	149.21	149.2	63.22	85.99	
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	59.22	59.22	59.22		
201	03	01		行政运行	59.22	59.22	59.22		
	06			财政事务	89.99	89.99	4.00	85.99	
201	06	02		一般行政管理事务	71.50	71.50	4.00	67.50	
201	06	07		信息化建设	18.49	18.49		18.49	

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博经济  
开发区管理委员会财政局

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	149.21	一、一般公共服务支出	149.21	149.21		
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	149.21	本年支出合计	149.21	149.21		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	149.21	支 出 总 计	149.21	149.21		



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		149.21	63.22	59.22	4.00	85.99
201				一般公共服务支出	149.21	63.22	59.22	4.00	85.99
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	59.22	59.22	59.22		
201	03	01		行政运行	59.22	59.22	59.22		
	06			财政事务	89.99	4.00		4.00	85.99
201	06	02		一般行政管理事务	71.50	4.00		4.00	67.50
201	06	07		信息化建设	18.49				18.49

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

淄博经济开发区管理委员会财政局 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	63.22	63.22
501	机关工资福利支出	59.22	59.22
50101	工资奖金津贴	59.22	59.22
502	机关商品和服务支出	4.00	4.00
50201	办公经费	4.00	4.00

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	63.22	63.22
301	工资福利支出	59.22	59.22
30101	工资奖金津贴	59.22	59.22
302	商品和服务支出	4.00	4.00
30201	办公经费	4.00	4.00



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

淄博经济开发区管理委员会财政局 2020 年没有使用政府采购的支出

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

淄博经济开发区管理委员会财政局 2020 年没有三公经费的支出



## 第三部分

# 2020 年部门预算情况和重要事项 说明

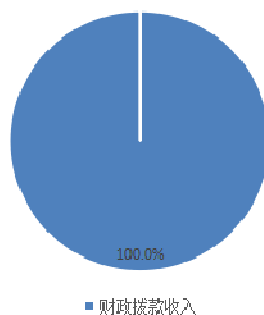
### 一、2020 年部门预算情况说明

#### (一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出

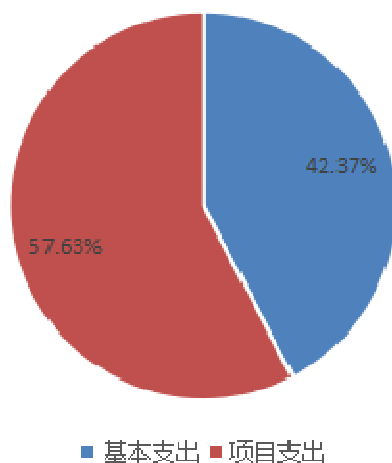
2020 年收入预算为 149.21 万元，其中：财政拨款 149.21 万元，占 100%。

一般公共预算拨款收入



2020 年支出预算为 149.21 万元，其中：基本支出 63.22 万元，占 42.37%，项目支出 85.99 万元，占 57.63%。

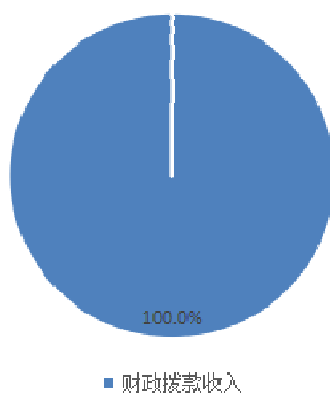
一般公共服务支出



## (二) 财政拨款收支情况

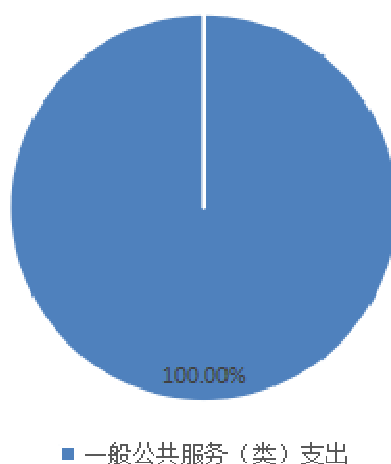
2020 年财政拨款收入预算为 149.21 万元，其中：一般公共预算 149.21 万元，占 100%。

一般公共预算拨款收入



2020年财政拨款支出预算为149.21万元，其中：一般公共服务（类）支出149.21万元，占100%。

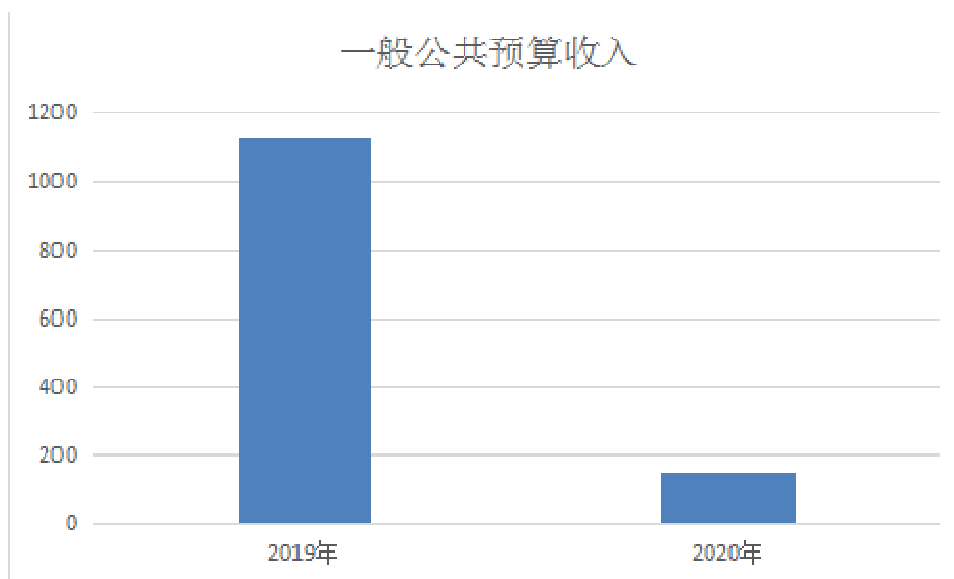
一般公共服务支出



### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款149.21万元，比上年下降86.76%，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。

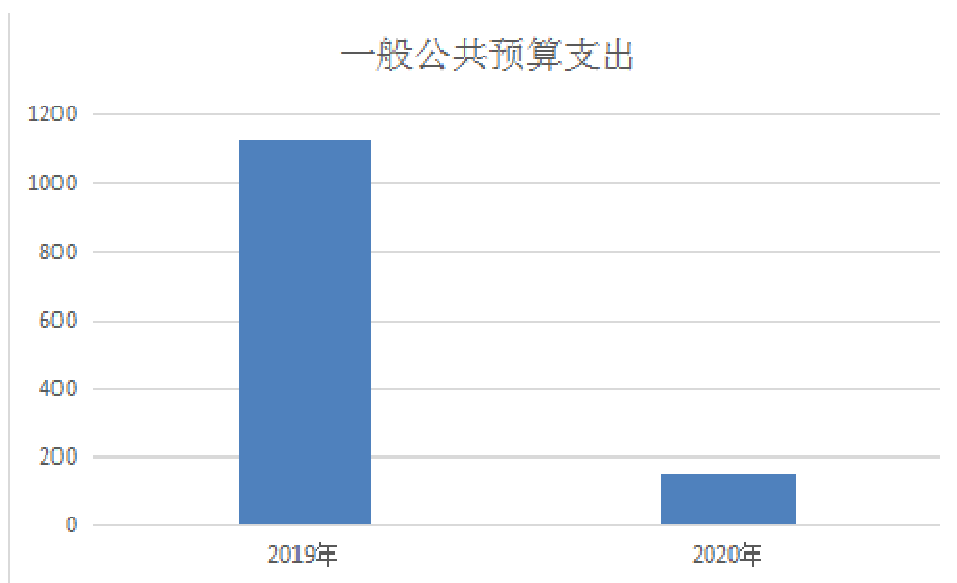
一般公共预算收入



2020年当年一般公共预算支出预算为149.21万元，其中：一般公共服务（类）支出149.21万元，占100%。

具体情况如下：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出149.21万元，比上年下降86.76%，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。



#### （四）政府性基金预算收支情况

财政局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63.22万元，其中：

人员经费59.22万元，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 4.00 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年局机关的机关运行经费财政拨款预算为4.00万元，比上年下降42.85%，主要是淄博市区域调整，有人员调动。

## （四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信和应急用车0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100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2020年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

## （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108.49万元。

### 项目支出绩效目标批复表

（2020年度）

申报单位：[205]淄博经济开发区财政局

项目名称	财务会计结算中心费用及财务顾问费		
主管部门	无	预算执行单位	[205]淄博经济开发区财政局
项目类型			

项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请 (万元)	18.5			
项目绩效年度目标				
用于购买财务软件及相关耗材；聘请财务顾问指导、帮助管委会各局室、中心帐务处理，促进帐务规范。				
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	财务软件及相关耗材购买完成率	100
产出	项目产出	时效指标	财务耗材购买及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	耗材质量达标率	100
产出	项目产出	成本指标	财务会计结算中心费用及财务顾问费	18.5
效果	项目效益	经济效益	保证管委会账务明确	是
效果	项目效益	社会效益	维持正常财务运转	是
效果	项目效益	可持续影响	促进账务规范	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	财务人员满意度	97
其他说明	无			

## 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[205]淄博经济开发区财政局

项目名称	财政信息化经费		
主管部门	无	预算执行单位	[205]淄博经济开发区财政局
项目类型	新增		

项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	18.49			
项目绩效年度目标				
完成功能区优化调整；实现无纸化传办公；推行非税票据电子化水平				
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	国资系统需调整单位数量	16
产出	项目产出	数量指标	购买条码打印机数量	1
产出	项目产出	数量指标	购置平板电脑数量	2
产出	项目产出	数量指标	购买博思电子票据管理系统	1
产出	项目产出	时效指标	采购及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	采购软件系统达标率	100
产出	项目产出	成本指标	财政信息化经费	18.49
效果	项目效益	社会效益	推进我区财政信息化建设	是
效果	项目效益	可持续影响	加快推进信息化建设，使我区达到全省领先水平	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	办公人员满意度	98
其他说明	无			

## 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[205]淄博经济开发区财政局

项目名称	公务仓经费		
主管部门	无	预算执行单位	[205]淄博经济开发区财政局
项目类型			

项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	22.5			
项目绩效年度目标				
因税务局资产购置系统无法使用，需为区税务局购买空调 19 台，购买电脑 26 台				
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	购买空调数量	19
产出	项目产出	数量指标	购买电脑数量	26
产出	项目产出	时效指标	按时购买空调	按时
产出	项目产出	时效指标	按时购买电脑	按时
产出	项目产出	质量指标	空调达标率	100
产出	项目产出	质量指标	电脑达标率	100
产出	项目产出	成本指标	空调采购经费	9.5
产出	项目产出	成本指标	电脑采购经费	13
效果	项目效益	社会效益	满足税务局采购需求	是
效果	项目效益	可持续影响	保障税务局正常运转	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	税务局办公人员满意度	98
其他说明	无			

## 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[205]淄博经济开发区财政局

项目名称	劳务派遣费用		
主管部门	无	预算执行单位	[205]淄博经济开发区财政局
项目类型			

项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	5			
项目绩效年度目标				
支付两名劳务派遣人员经费				
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	劳务派遣人数	2
产出	项目产出	时效指标	人员经费发放及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	劳务派遣人员经费足额发放率	100
产出	项目产出	成本指标	劳务派遣费用	5
效果	项目效益	社会效益	保障劳务派遣人员工资正常发放	是
效果	项目效益	可持续影响	维持单位正常运转	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	100
其他说明	无			

## 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [205]淄博经济开发区财政局

项目名称	委托投资评审费用		
主管部门	无	预算执行单位	[205]淄博经济开发区财政局
项目类型			

项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	16			
项目绩效年度目标				
根据上半年投资评审情况及建设局下半年预算项目编制(8852万)作为投资评审定额,根据淄博经济开发区财政局加强规范预算评审工作的实施意见》(淄经开财评审〔2019〕1号)文件要求,2020年财政局投资评审预算额约为16万元。				
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	委托投资评审完成率	100
产出	项目产出	时效指标	投资评审及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	投资评审合格率	100
产出	项目产出	成本指标	委托投资评审费用	16
效果	项目效益	社会效益	保障项目正常开展	是
效果	项目效益	可持续影响	保障项目正常开展	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	投资评审机构满意度	100
其他说明	无			

## 项目支出绩效目标批复表

(2020年度)

申报单位: [205]淄博经济开发区财政局

项目名称	预算绩效评价服务
------	----------

主管部门	无	预算执行单位	[205]淄博经济开发区财政局	
项目类型				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	28			
项目绩效年度目标				
建立预算绩效管理信息系统，推动预算绩效管理扩围升级。				
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	预算绩效管理系统数量	1
产出	项目产出	时效指标	预算绩效服务及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	预算绩效系统达标率	100
产出	项目产出	成本指标	预算绩效评价服务经费	28
效果	项目效益	社会效益	满足考核需求，完善用款计划	是
效果	项目效益	可持续影响	推动预算绩效管理扩围升级	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	用户满意度	98
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。

**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）财政事务（款）行政运行（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。