

2020 年淄博市机关事务管 理局部门预算

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、一般公共预算财政拨款安排“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) 贯彻执行机关事务管理工作法律法规和方针政策。负责市级机关事务的管理、保障、服务工作。组织拟订机关事务管理、后勤体制改革的规章制度和政策标准并组织实施，指导全市机关事务管理工作。

(二) 承担市级行政事业单位国有资产管理有关工作。

(三) 负责市级行政事业单位房地产管理工作，指导下级机关办公用房管理工作。

(四) 负责市级行政事业单位公务用车管理有关工作，会同有关部门拟订市级行政事业单位公务用车管理制度和办法。

(五) 在市政府管理节能工作部门的指导下，负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。

(六) 负责市级行政事业单位后勤服务管理工作，制定有关管理制度和后勤服务以及物业服务标准。

(七) 负责制定完善市级机关国内公务接待管理制度和标准，指导、协调全市机关国内公务接待工作。

(八) 负责编制市级行政事业单位房地产、公务用车、后勤服务管理有关经费预算，并管理相关预算资金。

(九) 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作：负责机关事务管理、服务、保障中的安全监督管理工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

淄博市机关事务管理局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入淄博市机关事务管理局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、淄博市机关事务管理局机关
- 2、淄博市市直机关房管所

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

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	6,225.53	一、一般公共服务支出	4,622.72	4,622.72	0.00
一般公共预算	6,225.53	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,602.81	1,602.81	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6,225.53	本年支出合计	6,225.53	6,225.53	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00
收入总计	6,225.53	支出总计	6,225.53	6,225.53	0.00

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	
						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		
类	款	项	小计	一般公共预算			政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算										
				经费拨款 (补助)	其他													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		6,225.53	6,225.53	6,225.53	6,225.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			103	淄博市机关事务管理局	6,225.53	6,225.53	6,225.53	6,225.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			103001	淄博市机关事务管理局	4,622.72	4,622.72	4,622.72	4,622.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	4,622.72	4,622.72	4,622.72	4,622.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	4,622.72	4,622.72	4,622.72	4,622.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 经费拨款 (补助)	其他	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
201	03	01	103001	行政运行	434.89	434.89	434.89	434.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02	103001	一般行政管理事务	4,187.83	4,187.83	4,187.83	4,187.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			103002	淄博市市直机关房 管所	1,602.81	1,602.81	1,602.81	1,602.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	1,602.81	1,602.81	1,602.81	1,602.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			城乡社区管理事务	1,589.51	1,589.51	1,589.51	1,589.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99	103002	其他城乡社区管理 事务支出	1,589.51	1,589.51	1,589.51	1,589.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99			其他城乡社区支出	13.3	13.3	13.3	13.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	99	1	103002	其他城乡社区支出	13.3	13.3	13.3	13.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2020 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		6,225.53	6,225.53	1,837.50	4,388.03	0.00
			103	淄博市机关事务管理局	6,225.53	6,225.53	1,837.50	4,388.03	0.00
			103001	淄博市机关事务管理局	4,622.72	4,622.72	434.89	4,187.83	0.00
201				一般公共服务支出	4,622.72	4,622.72	434.89	4,187.83	0.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,622.72	4,622.72	434.89	4,187.83	0.00
201	03	01	103001	行政运行	434.89	434.89	434.89	0.00	0.00
201	03	02	103001	一般行政管理事务	4,187.83	4,187.83	0.00	4,187.83	0.00
			103002	淄博市市直机关房管所	1,602.81	1,602.81	1,402.61	200.20	0.00
212				城乡社区支出	1,602.81	1,602.81	1,402.61	200.20	0.00
	01			城乡社区管理事务	1,589.51	1,589.51	1,402.61	186.90	0.00
212	01	99	103002	其他城乡社区管理事务支出	1,589.51	1,589.51	1,402.61	186.90	0.00
	99			其他城乡社区支出	13.30	13.30	0.00	13.30	0.00
212	99	01	103002	其他城乡社区支出	13.30	13.30	0.00	13.30	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

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	6,225.53	一、一般公共服务支出	4,622.72	4,622.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,602.81	1,602.81	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6,225.53	本年支出合计	6,225.53	6,225.53	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	6,225.53	支 出 总 计	6,225.53	6,225.53	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表（不含上年结转）

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		6,225.53	1,837.50	1,637.10	200.40	4,388.03
			103	淄博市机关事务管理局	6,225.53	1,837.50	1,637.10	200.40	4,388.03
			103001	淄博市机关事务管理局	4,622.72	434.89	371.85	63.04	4,187.83
201				一般公共服务支出	4,622.72	434.89	371.85	63.04	4,187.83
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,622.72	434.89	371.85	63.04	4,187.83
201	03	01	103001	行政运行	434.89	434.89	371.85	63.04	0.00
201	03	02	103001	一般行政管理事务	4,187.83	0.00	0.00	0.00	4,187.83
			103002	淄博市市直机关房管所	1,602.81	1,402.61	1,265.25	137.36	200.20
212				城乡社区支出	1,602.81	1,402.61	1,265.25	137.36	200.20
	01			城乡社区管理事务	1,589.51	1,402.61	1,265.25	137.36	186.90
212	01	99	103002	其他城乡社区管理事务支出	1,589.51	1,402.61	1,265.25	137.36	186.90
	99			其他城乡社区支出	13.30	0.00	0.00	0.00	13.30
212	99	01	103002	其他城乡社区支出	13.30	0.00	0.00	0.00	13.30

表 6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

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

注：淄博市机关事务管理局 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预算支出表（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	1837.50	1837.50
[103]	淄博市机关事务管理局	1837.50	1837.50
[103001]	淄博市机关事务管理局	434.89	434.89
501	机关工资福利支出	329.12	329.12
50101	工资奖金津补贴	247.28	247.28
50102	社会保障缴费	55.12	55.12
50103	住房公积金	26.72	26.72
502	机关商品和服务支出	63.04	63.04
50201	办公经费	52.40	52.40
50208	公务用车运行维护费	3.00	3.00
50299	其他商品和服务支出	7.64	7.64
509	对个人和家庭的补助	42.73	42.73
50901	社会福利和救助	0.02	0.02
50905	离退休费	39.31	39.31
50999	其他对个人和家庭补助	3.40	3.40

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
[103002]淄博市市直机关房管所		1402.61	1402.61
505	对事业单位经常性补助	1159.67	1159.67
50501	工资福利支出	1022.31	1022.31
50502	商品和服务支出	137.36	137.36
509	对个人和家庭的补助	242.94	242.94
50901	社会福利和救助	0.02	0.02
50905	离退休费	197.29	197.29
50999	其他对个人和家庭补助	45.63	45.63

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	1837.50	1837.50
[103]淄博市机关事务管理局		1837.50	1837.50
[103001]淄博市机关事务管理局		434.89	434.89
301	工资福利支出	329.12	329.12
30101	基本工资	151.14	151.14
30102	津贴补贴	77.58	77.58
30103	奖金	18.56	18.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.59	30.59
30110	职工基本医疗保险缴费	13.77	13.77
30111	公务员医疗补助缴费	9.91	9.91
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85
30113	住房公积金	26.72	26.72
302	商品和服务支出	63.04	63.04
30201	办公费	31.69	31.69
30208	取暖费	1.88	1.88

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
30228	工会经费	2.90	2.90
30229	福利费	0.23	0.23
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00
30239	其他交通费用	15.70	15.70
30299	其他商品和服务支出	7.64	7.64
303	对个人和家庭的补助	42.73	42.73
30301	离休费	6.33	6.33
30302	退休费	32.98	32.98
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.40	3.40
[103002]淄博市市直机关房管所		1402.61	1402.61
301	工资福利支出	1022.31	1022.31
30101	基本工资	467.04	467.04
30102	津贴补贴	232.50	232.50
30103	奖金	56.94	56.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.20	93.20
30110	职工基本医疗保险缴费	41.94	41.94
30111	公务员医疗补助缴费	41.70	41.70
30112	其他社会保障缴费	7.00	7.00
30113	住房公积金	81.99	81.99
302	商品和服务支出	137.36	137.36

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
30201	办公费	77.43	77.43
30208	取暖费	5.58	5.58
30228	工会经费	8.88	8.88
30229	福利费	0.67	0.67
30239	其他交通费用	1.15	1.15
30299	其他商品和服务支出	43.65	43.65
303	对个人和家庭的补助	242.94	242.94
30301	离休费	7.06	7.06
30302	退休费	190.23	190.23
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	45.63	45.63

表 9.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
合计						2,957.86	2,957.86	2,957.86	2,957.86	0.00	0.00	0.00	0.00
[103]淄博市机关事务管理局						2,957.86	2,957.86	2,957.86	2,957.86	0.00	0.00	0.00	0.00
[103001]淄博市机关事务管理局						2,944.96	2,944.96	2,944.96	2,944.96	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	201	03	01	行政运行	激光打印机	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	201	03	01	行政运行	取暖设备	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	201	03	01	行政运行	硒鼓	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	201	03	01	行政运行	复印纸	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	201	03	01	行政运行	路由器	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	201	03	01	行政运行	橱、柜类	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	201	03	01	行政运行	碳粉	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	201	03	01	行政运行	存储设备	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	201	03	01	行政运行	台、桌类	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	201	03	01	行政运行	数据库管理系统	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	201	03	01	行政运行	系统运行维护服务	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	201	03	01	行政运行	墨盒	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
一般公用支出	201	03	01	行政运行	印刷服务	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	201	03	01	行政运行	其他货物	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市直机关办公运行维护费	201	03	02	一般行政管理事务	房屋修缮工程	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市直机关办公运行维护费	201	03	02	一般行政管理事务	物业管理服务	1,440.96	1,440.96	1,440.96	1,440.96	0.00	0.00	0.00	0.00
市直机关办公运行维护费	201	03	02	一般行政管理事务	商务车	425.00	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市直机关办公运行维护费	201	03	02	一般行政管理事务	越野车	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市直机关办公运行维护费	201	03	02	一般行政管理事务	大中型客车	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市直机关办公运行维护费	201	03	02	一般行政管理事务	专用车辆	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
局机关办公运行费	201	03	02	一般行政管理事务	扫描仪	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
局机关办公运行费	201	03	02	一般行政管理事务	多功能一体机	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
局机关办公运行费	201	03	02	一般行政管理事务	复印机	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
局机关办公运行费	201	03	02	一般行政管理事务	平板式电脑	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
局机关办公运行费	201	03	02	一般行政管理事务	沙发及椅凳类	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
局机关办公运行费	201	03	02	一般行政管理事务	便携式计算机	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
局机关办公运行费	201	03	02	一般行政管理事务	计算机网络系统工程	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
局机关办公运行费	201	03	02	一般行政管理事务	台式计算机	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[103002]淄博市市直机关房管所						12.90	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	201	03	01	行政运行	台式计算机	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	201	03	01	行政运行	碳粉	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
交通费支出	201	03	01	行政运行	车辆加油服务	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	201	03	01	行政运行	激光打印机	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	201	03	01	行政运行	网络管理及接入设备	0.05	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	201	03	01	行政运行	复印纸	0.40	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
交通费支出	201	03	01	行政运行	车辆维修和保养服务	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	201	03	01	行政运行	墨盒	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
交通费支出	201	03	01	行政运行	机动车保险服务	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	201	03	01	行政运行	硒鼓	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	201	03	01	行政运行	存储设备	0.05	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10.一般公共预算财政拨款安排“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
	合计	745.44	0.00	145.44	0.00	145.44	600.00
103	淄博市机关事务管理局	745.44	0.00	145.44	0.00	145.44	600.00
103001	淄博市机关事务管理局	745.44	0.00	145.44	0.00	145.44	600.00

注：淄博市机关事务管理局局属事业单位淄博市市直机关房管所 2020 年无一般公共预算财政拨款安排的“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

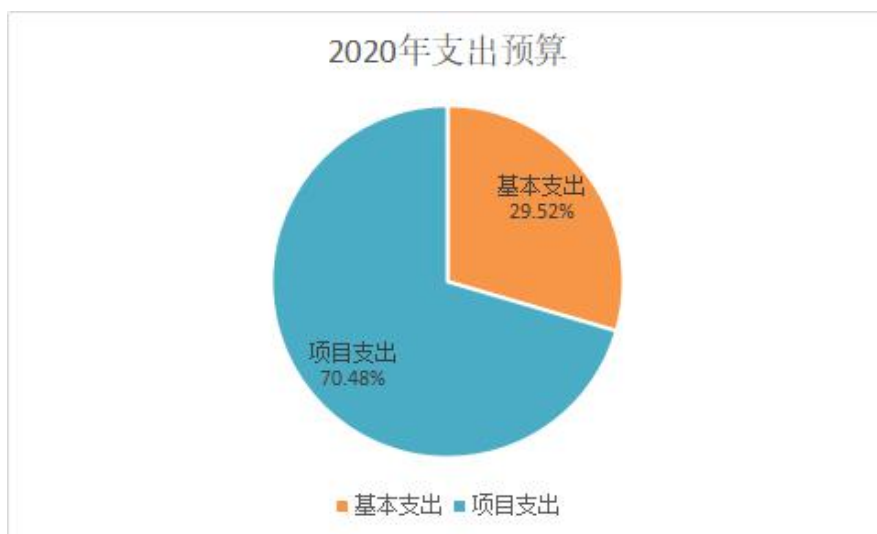
(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出，城乡社区支出。

2020 年收入预算为 6225.53 万元，其中：财政拨款 6225.53 万元，占 100%。



2020 年支出预算为 6225.53 万元，其中：基本支出 1837.5 万元，占 29.52%，项目支出 4388.03 万元，占 70.48%。

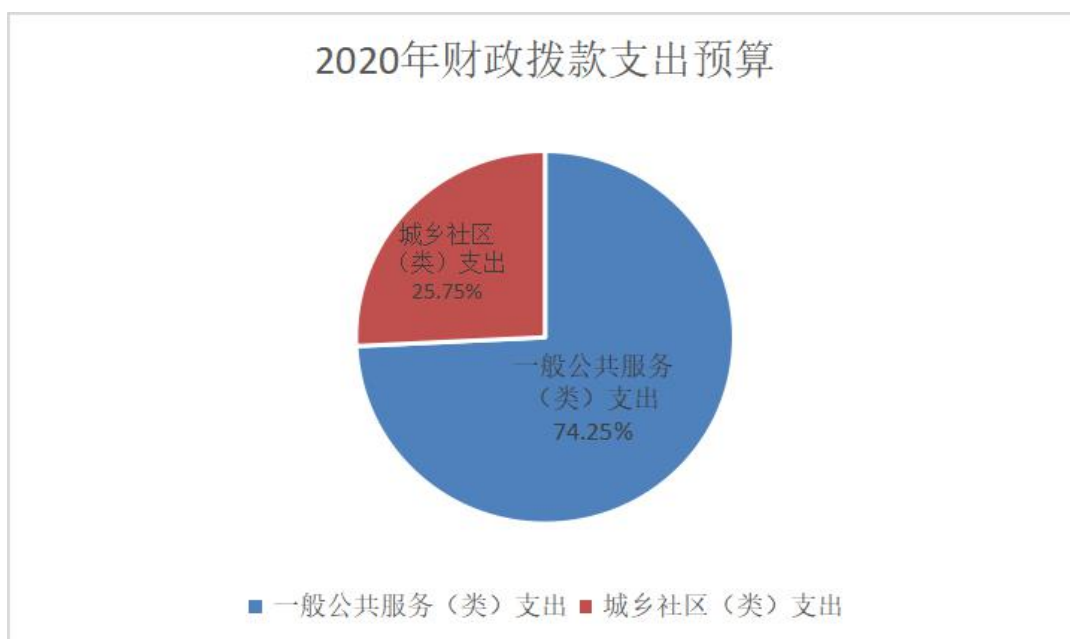


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为6225.53万元，其中：一般公共预算6225.53万元，占100%。

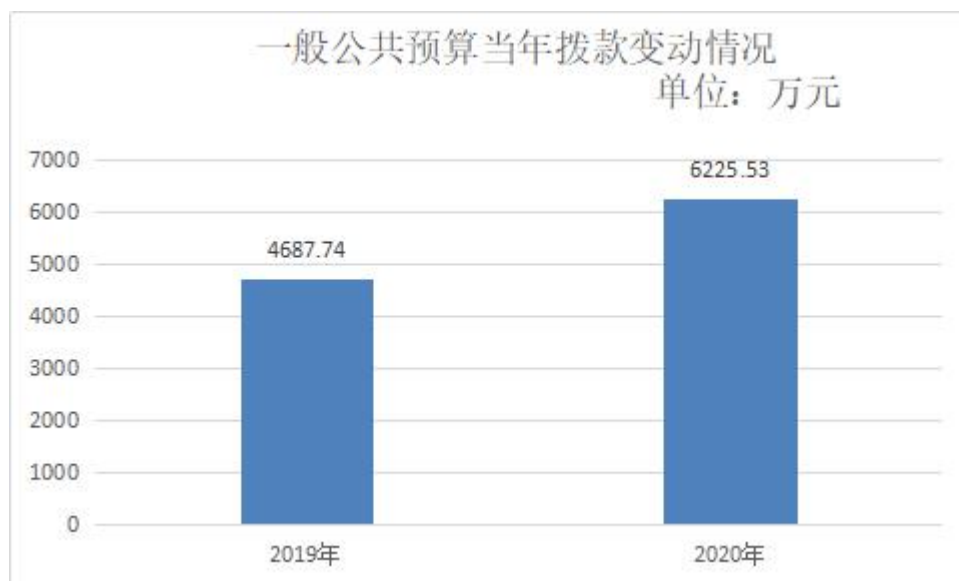


2020年财政拨款支出预算为6225.53万元，其中：一般公共服务（类）支出4622.72万元，占74.25%；城乡社区（类）支出1602.81万元，占25.75%。

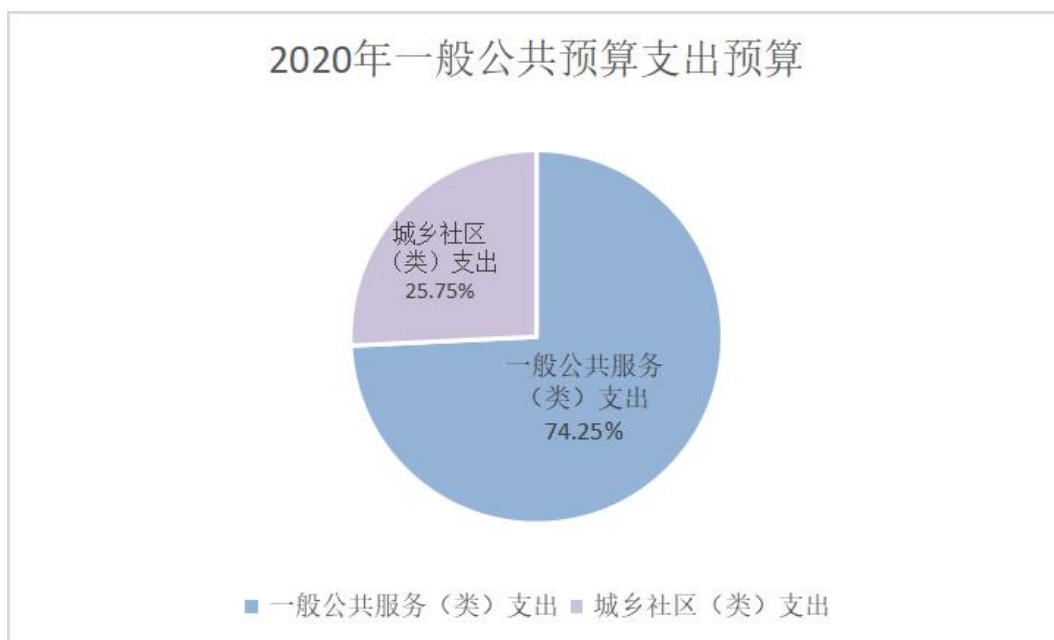


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款6225.53万元，比上年增长32.80%，主要是细化预算编制，优化项目分类。



2020年当年一般公共预算支出预算为6225.53万元，比上年增长32.80%，其中：一般公共服务（类）支出4622.72万元，占74.25%；城乡社区（类）支出1602.81万元，占25.75%。



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 434.89 万元，比上年增加 11.62%，主要是局机关单位人员增加。

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 4187.83 万元，比上年增长 68.45%，主要是单位职能增加，细化预算编制，优化项目分类。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡管理事务支出（项）支出 1589.51 万元，比上年减少 11.40%，主要是市直机关房管所在职人员减少，经费减少。

4、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 13.30 万元，比上年减少 26.11%，主要是办公场所调整，物业费减少。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市机关事务管理局 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 1837.50 万元，其中：

人员经费 1637.10 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、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、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、社会福利和救助、工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 200.40 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、商品和服务支出、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算2957.86万元，其中：财政拨款安排2957.86万元。政府采购货物预算992.90万元、政府采购工程预算510.00万元、政府采购服务预算1454.96万元。

（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745.44万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费145.44万元，公务接待费600.00万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加139.44万元，其中：因公出国（境）费与2019年持平，为0万元、公务用车购置及运行费增加139.44万元、公务接待费与2019年持平，为600.00万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是车队调整，运行费增加。

（三）机关运行经费情况

2020年淄博市机关事务管理局1家行政单位机关运行经费财政拨款预算为63.04万元，较2019年预算增加11.71万元，增长22.80%。主要原因是：人员增加，办公经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，淄博市机关事务管理局所属各预算单位共有车辆 9 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、其他用车 8 辆，其他用车主要是业务用车 2 辆，调研接待用车 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上的通用设备、单位价值 100 万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年淄博市机关事务管理局部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 4388.03 万元。具体情况见绩效目标表。

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[103001]淄博市机关事务管理局

项目名称	市级会议中心运行经费			
主管部门	淄博市机关事务管理局	预算执行单位	[103001]淄博市机关事务管理局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请 (万元)	1,200			
项目绩效年度目标				
接待来淄各类商务考察团、调研组、评估组等招商引资团队及来淄的中央国家机关和省内外各类督导组、检查组、调研组、督查组等				
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	外宾批次	25 批次
产出	项目产出	数量指标	接待总批次	500 批次
产出	项目产出	数量指标	接待总人数	5000 人
产出	项目产出	数量指标	接待外宾人数	170 人

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	时效指标	接待服务方案提交及时率	100%
产出	项目产出	时效指标	安排接待人员及时率	100%
产出	项目产出	质量指标	接待资料归档率	100%
产出	项目产出	质量指标	接待日常安排合理性	优
产出	项目产出	成本指标	节约	节约
产出	项目产出	成本指标	成本控制率	提升
产出	项目产出	成本指标	接待标准执行率	100%
效益	项目效益	可持续影响	强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进接待工作的美好发展	是
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	接待服务满意	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：[103001]淄博市机关事务管理局

项目名称	市直机关办公运行维护费			
主管部门	淄博市机关事务管理局	预算执行单位	[103001]淄博市机关事务管理局	
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）	2,957.83			
项目绩效年度目标				
<p>推动部分公共机构进行节能改造、能源审计、新能源推广应用，争创国家级、省级节约型公共机构示范单位，发挥公共机构在节能方面带动作用，努力实现“十三五”全市公共机构节能目标。加强公务用车监督和管理，采用信息化手段统筹调度，实现车辆管理平台化、平台信息化。通过对办公用房维修，有效改善办公条件，提高机关人员工作效率。</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	基建维修改造（处）	8 处
产出	项目产出	数量指标	更换老旧设备	落实
产出	项目产出	数量指标	节能主题宣传活动（场）	1 场
产出	项目产出	数量指标	节能宣传印刷品（份）	5000 份
产出	项目产出	数量指标	节能灯改造（个）	5000 个

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	水系统节能改造（个）	1个
产出	项目产出	时效指标	维修维护及时性	及时
产出	项目产出	时效指标	定期维护信息网络系统	维护
产出	项目产出	质量指标	维修改造验收合格率	100%
产出	项目产出	质量指标	公务用车报废情况符合	符合
产出	项目产出	质量指标	资料归档率	100%
效益	项目效益	经济效益	采用节能设备，减少开支	是
效益	项目效益	经济效益	减少机关运行成本	是
效益	项目效益	社会效益	消除安全隐患	消除
效益	项目效益	社会效益	公车使用合规	符合
效益	项目效益	社会效益	促进了新能源、新技术、新产品的推广使用，促进了单位可持续健康发展	是
效益	项目效益	社会效益	节能减排意识提高	是
效益	项目效益	生态效益	节能环保效果明显改善	明显改善
效益	项目效益	生态效益	降低了能源资源消耗	是
效益	项目效益	可持续影响	改善办公环境，提高政府机关形象	提高
效益	项目效益	可持续影响	提高了公共机构的使用年限	是
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	展示良好形象，促进合作交流	是
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[103001]淄博市机关事务管理局

项目名称	局机关办公运行费			
主管部门	淄博市机关事务管理局	预算执行单位	[103001]淄博市机关事务管理局	
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)	30			
项目绩效年度目标				
从办公设备、家具、办公运行等层面确保单位工作正常运转。				
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**(件)	15 件
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	政府采购率	100%
产出	项目产出	质量指标	采购质量合格率	90%

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	质量指标	购置方式合理	合理
产出	项目产出	质量指标	国家或其他验收率	90%
产出	项目产出	成本指标	资金节约率	100%
产出	项目产出	成本指标	采购人员（人）	2人
效益	项目效益	社会效益	使用情况	是
效益	项目效益	社会效益	提高工作效率	是
效益	项目效益	社会效益	增加国内采购	是
效益	项目效益	社会效益	满足需求	是
效益	项目效益	社会效益	改善环境	是
效益	项目效益	社会效益	提高单位能力和影响	是
效益	项目效益	社会效益	提高工作质量	是
效益	项目效益	可持续影响	持续使用时间（年）	1年
效益	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：[103002]淄博市市直机关房管所

项目名称	办公设备购置			
主管部门	淄博市机关事务管理局	预算执行单位	[103002]淄博市市直机关房管所	
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）	6.5			
项目绩效年度目标				
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日更新一批办公设备。				
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	采购打印机（台）	10 台
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	采购电脑(台)	10 台
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	政府采购率	100%

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	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	资金节约率	100%
产出	项目产出	成本指标	设备购置成本（万元）	6.5 万元
效益	项目效益	经济效益	结余资金比普通市场采购节约	20%
效益	项目效益	社会效益	提高工作效率	是
效益	项目效益	社会效益	年检查使用情况（人次）	20 人次
效益	项目效益	社会效益	满足需求	是
效益	项目效益	社会效益	提高单位业务能力和影响	是
效益	项目效益	社会效益	提高工作质量	是
效益	项目效益	可持续影响	持续使用时间（年）	6 年
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	上级主管部门满意度	100%
效益	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：[103002]淄博市市直机关房管所

项目名称	物业管理费			
主管部门	淄博市机关事务管理局	预算执行单位	[103002]淄博市市直机关房管所	
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）	13.3			
项目绩效年度目标				
房管所局机关及五个房管站 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日物业管理费。				
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	保洁频率（次/周）	5 次/周
产出	项目产出	数量指标	水电维修次数（次/年）	50 次/年
产出	项目产出	数量指标	租房时间（月）	12 月
产出	项目产出	数量指标	租房面积（平方米）	960.06 平方米
产出	项目产出	时效指标	维修维护及时	是

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	时效指标	卫生保洁及时	是
产出	项目产出	质量指标	办公楼(区)的传达、保安、秩序管理情况	优
产出	项目产出	质量指标	物业管理服务人员服务质量	优
产出	项目产出	成本指标	成本节约率	100%
产出	项目产出	成本指标	水电开支(元)	10596.3 元
效益	项目效益	社会效益	办公区稳定安全	是
效益	项目效益	社会效益	保障政府单位办公场所	是
效益	项目效益	可持续影响	电梯等各种基础设施正常运转	否
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	机关工作人员对物业管理的满意度	90%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[103002]淄博市市直机关房管所

项目名称	直管公房维修			
主管部门	淄博市机关事务管理局	预算执行单位	[103002]淄博市市直机关房管所	
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)	180.4			
项目绩效年度目标				
保证 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日住户的正常生活、办公需求，不定期进行维修养护管理工作。				
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	土建工程更换铝合金窗(平方米)	200 平方米
产出	项目产出	数量指标	土建工程更换落水管(米)	912 米
产出	项目产出	数量指标	土建工程室内刮瓷(平方米)	18500 平方米
产出	项目产出	数量指标	土建工程外墙渗漏(平方米)	120 平方米

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	土建工程阳台栏杆更换维修（户）	9 户
产出	项目产出	数量指标	安装工程电器线路改造（平方米）	500平方米
产出	项目产出	数量指标	安装工程暖气维修（米）	100 米
产出	项目产出	数量指标	安装工程户外给排水维修（米）	80 米
产出	项目产出	数量指标	安装工程室内给排水综合维修（户）	40 户
产出	项目产出	数量指标	屋面防水（平方米）	6135 平方米
产出	项目产出	时效指标	维修维护及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	维修工程达标率	100%
产出	项目产出	质量指标	基础设施及水、电、暖设备完好率	100%
产出	项目产出	质量指标	维修改造验收合格率	100%
产出	项目产出	成本指标	屋面防水工程造价合计（万元）	55.3 万元
产出	项目产出	成本指标	安装工程造价合计（万元）	25 万元
产出	项目产出	成本指标	土建工程造价合计（万元）	100.1 万元
效益	项目效益	经济效益	采用节能设备，减少开支	是
效益	项目效益	社会效益	提高服务水平	服务质量好
效益	项目效益	社会效益	消除安全隐患	是
效益	项目效益	生态效益	节能、环保效果明显改善，降低了能源资源消耗	是
效益	项目效益	可持续影响	恢复和完善直管公房使用功能，改善租户居住、办公环境，提高政府机关形象	是
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	住户对直管公房维修工程满意率	100%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	住户对物业管理的满意度	100%
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、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、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

十四、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）：指行政单位的基本支出。

十五、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）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指市直机关房管所用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

十七、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区

支出（项）：指市直机关房管所用于其他城乡社区方面的支出。