

# 2023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、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023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、主要职责

（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、机构设置情况

淄博市机关事务管理局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位淄博市机关事务保障中心预算。

纳入淄博市机关事务管理局2023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、淄博市机关事务保障中心

## 第二部分

### 2023年部门预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5848.04	一、一般公共服务支出	4717.14
一般公共预算收入	5398.04	二、外交支出	
政府性基金预算收入	450.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	467.78
五、其他收入		八、卫生健康支出	79.04
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	134.07
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	450.00
本年收入合计	5848.04	本年支出合计	5848.04
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	5848.04	支出总计	5848.04

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			<b>合计</b>	<b>5848.04</b>	<b>5848.04</b>	<b>5398.04</b>	<b>450.00</b>								
201			一般公共服务支出	4717.14	4717.14	4717.14									
201	01		人大事务	30.24	30.24	30.24									
201	01	01	行政运行	30.24	30.24	30.24									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4637.68	4637.68	4637.68									
201	03	01	行政运行	338.84	338.84	338.84									
201	03	02	一般行政管理事务	3077.82	3077.82	3077.82									
201	03	50	事业运行	1221.02	1221.02	1221.02									
201	99		其他一般公共服务支出	49.22	49.22	49.22									
201	99	99	其他一般公共服务支出	49.22	49.22	49.22									
208			社会保障和就业支出	467.78	467.78	467.78									
208	05		行政事业单位养老支出	467.78	467.78	467.78									
208	05	01	行政单位离退休	38.34	38.34	38.34									
208	05	02	事业单位离退休	269.82	269.82	269.82									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.62	159.62	159.62									
210			卫生健康支出	79.04	79.04	79.04									
210	11		行政事业单位医疗	79.04	79.04	79.04									
210	11	01	行政单位医疗	24.52	24.52	24.52									
210	11	02	事业单位医疗	54.52	54.52	54.52									
221			住房保障支出	134.07	134.07	134.07									
221	02		住房改革支出	134.07	134.07	134.07									
221	02	01	住房公积金	134.07	134.07	134.07									



## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
229			其他支出	450.00	450.00		450.00									
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	450.00	450.00		450.00									
229	04	01	其他政府性基金安排的支出	450.00	450.00		450.00									

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			<b>合计</b>	<b>5848.04</b>	<b>2253.38</b>	<b>3594.66</b>				
201			一般公共服务支出	4717.14	1572.48	3144.66				
201	01		人大事务	30.24	30.24					
201	01	01	行政运行	30.24	30.24					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4637.68	1493.02	3144.66				
201	03	01	行政运行	338.84	338.84					
201	03	02	一般行政管理事务	3077.82		3077.82				
201	03	50	事业运行	1221.02	1154.18	66.84				
201	99		其他一般公共服务支出	49.22	49.22					
201	99	99	其他一般公共服务支出	49.22	49.22					
208			社会保障和就业支出	467.78	467.78					
208	05		行政事业单位养老支出	467.78	467.78					
208	05	01	行政单位离退休	38.34	38.34					
208	05	02	事业单位离退休	269.82	269.82					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.62	159.62					
210			卫生健康支出	79.04	79.04					
210	11		行政事业单位医疗	79.04	79.04					
210	11	01	行政单位医疗	24.52	24.52					
210	11	02	事业单位医疗	54.52	54.52					
221			住房保障支出	134.07	134.07					
221	02		住房改革支出	134.07	134.07					
221	02	01	住房公积金	134.07	134.07					
229			其他支出	450.00		450.00				
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	450.00		450.00				
229	04	01	其他政府性基金安排的支出	450.00		450.00				

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	5398.04	一、一般公共服务支出	4717.14	4717.14	
二、政府性基金预算收入	450.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	467.78	467.78	
		八、卫生健康支出	79.04	79.04	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	134.07	134.07	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出	450.00		450.00
本年收入合计	5848.04	本年支出合计	5848.04	5398.04	450.00
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	5848.04	支出总计	5848.04	5398.04	450.00

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	
<b>合计</b>				<b>5398.04</b>	<b>2253.38</b>	<b>2049.50</b>	<b>203.87</b>	<b>3144.66</b>
201			一般公共服务支出	4717.14	1572.48	1418.41	154.07	3144.66
201	01		人大事务	30.24	30.24	30.24		
201	01	01	行政运行	30.24	30.24	30.24		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4637.68	1493.02	1338.95	154.07	3144.66
201	03	01	行政运行	338.84	338.84	284.52	54.33	
201	03	02	一般行政管理事务	3077.82				3077.82
201	03	50	事业运行	1221.02	1154.18	1054.43	99.75	66.84
201	99		其他一般公共服务支出	49.22	49.22	49.22		
201	99	99	其他一般公共服务支出	49.22	49.22	49.22		
208			社会保障和就业支出	467.78	467.78	417.98	49.80	
208	05		行政事业单位养老支出	467.78	467.78	417.98	49.80	
208	05	01	行政单位离退休	38.34	38.34	32.94	5.40	
208	05	02	事业单位离退休	269.82	269.82	225.42	44.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.62	159.62	159.62		
210			卫生健康支出	79.04	79.04	79.04		
210	11		行政事业单位医疗	79.04	79.04	79.04		
210	11	01	行政单位医疗	24.52	24.52	24.52		
210	11	02	事业单位医疗	54.52	54.52	54.52		
221			住房保障支出	134.07	134.07	134.07		
221	02		住房改革支出	134.07	134.07	134.07		
221	02	01	住房公积金	134.07	134.07	134.07		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>2253.38</b>	<b>2049.50</b>	<b>203.87</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	405.48	405.48	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	200.56	200.56	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.41	5.41	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	104.06	104.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.46	38.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.31	17.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.21	7.21	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.48	0.48	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.00	32.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1287.16	1287.16	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	664.45	664.45	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.16	15.16	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	114.08	114.08	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	186.17	186.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	121.17	121.17	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	84.06	84.06	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	102.07	102.07	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	63.78		63.78
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.20		25.20
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.38		7.38
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.47		3.47
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.13		18.13
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.60		6.60

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	140.09		140.09
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	74.88		74.88
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.06		11.06
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	46.85		46.85
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	356.86	356.86	
303	02	退休费	509	05	离退休费	291.32	291.32	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.32	16.32	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	49.22	49.22	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
773.50		73.50	68.00	5.50	700.00	8.00		8.00		8.00	

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	
<b>合计</b>				<b>450.00</b>				<b>450.00</b>
229			其他支出	450.00				450.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	450.00				450.00
229	04	01	其他政府性基金安排的支出	450.00				450.00



## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>2253.38</b>	<b>2253.38</b>	<b>2253.38</b>				
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	405.48	405.48	405.48				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	200.56	200.56	200.56				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.41	5.41	5.41				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	104.06	104.06	104.06				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.46	38.46	38.46				
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.31	17.31	17.31				
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.21	7.21	7.21				
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.48	0.48	0.48				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.00	32.00	32.00				
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1287.16	1287.16	1287.16				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	664.45	664.45	664.45				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.16	15.16	15.16				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	114.08	114.08	114.08				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	186.17	186.17	186.17				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	121.17	121.17	121.17				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	84.06	84.06	84.06				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	102.07	102.07	102.07				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	63.78	63.78	63.78				
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.20	25.20	25.20				
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.38	7.38	7.38				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.47	3.47	3.47				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.13	18.13	18.13				

### 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.60	6.60	6.60						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	140.09	140.09	140.09						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	74.88	74.88	74.88						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.06	11.06	11.06						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	46.85	46.85	46.85						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	356.86	356.86	356.86						
303	02	退休费	509	05	离退休费	291.32	291.32	291.32						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.32	16.32	16.32						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	49.22	49.22	49.22						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
<b>合计</b>		<b>3594.66</b>	<b>3594.66</b>	<b>3144.66</b>	<b>450.00</b>				
市直机关办公运行维护费	特定目标类	2583.72	2583.72	2583.72					
宾馆维修补助经费	特定目标类	494.10	494.10	494.10					
市机关事务保障中心运行维护费	特定目标类	66.84	66.84	66.84					
公房划转保障经费	特定目标类	450.00	450.00		450.00				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

## 政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			<b>合计</b>	<b>2225.38</b>	<b>2225.38</b>	<b>2225.38</b>					
201			一般公共服务支出	2225.20	2225.20	2225.20					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2225.20	2225.20	2225.20					
201	03	01	行政运行	1.30	1.30	1.30					
201	03	02	一般行政管理事务	2220.27	2220.27	2220.27					
201	03	50	事业运行	3.63	3.63	3.63					
208			社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18					
208	05		行政事业单位养老支出	0.18	0.18	0.18					
208	05	02	事业单位离退休	0.18	0.18	0.18					

## 第三部分

### 2023年部门预算情况和重要 事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算5,848.04万元，其中一般公共预算收入5,398.04万元、政府性基金预算收入450.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算5,848.04万元，其中基本支出2,253.38万元，项目支出3,594.66万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算5,848.04万元，较上年预算减少2,036.51万元，其中：

1. 收入预算减少2,036.51万元，其中一般公共预算收入减少2,486.51万元、政府性基金预算收入增加450.00万元。

2. 支出预算减少2,036.51万元，其中基本支出增加34.10万元；项目支出减少2,070.60万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2023年全市按照“三保”优先的原则安排支出，集中财力保障部门单位“三保”等刚性支出，大力压减一般性支出，我单位相关项目按要求进行了压减，造成与上年差额较大情况。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8.00万元，比上年减少765.50万元，下降98.97%，主要原因是

2023年全市按照“三保”优先的原则安排支出，集中财力保障部门单位“三保”等刚性支出，大力压减一般性支出，我单位相关项目按要求进行了压减，造成与上年差额较大情况。

其中：1.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费8.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，比上年减少68.00万元，主要原因是2023年全市按照“三保”优先的原则安排支出，集中财力保障部门单位“三保”等刚性支出，大力压减一般性支出，我单位相关项目按要求进行了压减，造成与上年差额较大情况；公务用车运行维护费8.00万元，比上年增加2.50万元，增长45.45%，主要原因是下属单位新增调拨1辆机要通信用车。

3.公务接待费0.00万元，比上年减少700.00万元，主要原因是2023年全市按照“三保”优先的原则安排支出，集中财力保障部门单位“三保”等刚性支出，大力压减一般性支出，我单位相关项目按要求进行了压减，造成与上年差额较大情况。

### **三、机关运行经费情况**

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。2023年本部门机关运行经费安排41.60万元。较2022年预算增加6.47万元，增长18.42%。主要原因是：单位人员增加。

#### **四、政府采购情况**

2023年政府采购预算2,225.38万元，其中：政府采购货物预算0.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2,224.58万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中机要通信用车3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、其他按照规定配备的公务用车6辆。其他按照规定配备的公务用车主要是调研接待用车。

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）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

淄博市机关事务管理局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金3,594.66万元，其中财政拨款3,594.66万元。拟对市直机关办公运行维护费、市机关事务保障中心运行维护费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉

及预算资金4,178.90万元，其中财政拨款4,178.90万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市直机关办公运行维护费、市机关事务保障中心运行维护费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

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	实施单位	淄博市机关事务管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2583.72	
		其中:财政拨款	2583.72	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过保障市直部门办公用房物业、食堂等运行,有效改善办公条件,提高机关人员工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	市直机关办公运行维护费	≤2583.72 万元
		经济成本指标	市级机关食堂费	≤363.45 万元
		经济成本指标	市直机关办公楼物业费	≤2220.27 万元
	产出指标	数量指标	服务机关楼座数	=19 座
		数量指标	服务机关楼面积	≥20 万平方米
		质量指标	提高物业服务标准	提高
		时效指标	及时缴纳办公楼物业费	及时
	效益指标	社会效益指标	提高政府机关工作效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关在职人员对办公环境满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		宾馆维修补助经费		
主管部门		淄博市机关事务管理局	实施单位	淄博市机关事务管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	494.1	
		其中:财政拨款	494.1	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过对宾馆设施设备维修,达到维持宾馆正常运转效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	宾馆维修补助经费预算控制数	≤494.1万元
		经济成本指标	淄博宾馆预算控制数	≤158.4万元
		经济成本指标	齐盛宾馆预算控制数	≤335.7万元
	产出指标	数量指标	房屋维修次数	≤5次
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%
		质量指标	维修质量合格率	=100%
		时效指标	及时维修宾馆设施设备	及时
	效益指标	社会效益指标	提高宾馆会议保障水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员对工作环境满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		市机关事务保障中心运行维护费		
主管部门		淄博市机关事务管理局	实施单位	淄博市机关事务保障中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		66.84 万元
		其中: 财政拨款		66.84 万元
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过对调研接待用车集中管理, 统一调度, 确保 6 辆公务车的正常运行。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	车辆运行维护总成本	≦66.84 万元
		经济成本	车队人员工资	≦44.84 万元
		经济成本	车辆保险、维修、年审	≦11 万元
		经济成本	车辆加油费用	≦9 万元
		经济成本	车辆高速通行费用	≦2 万元
	产出指标	数量指标	车辆保养次数	≧12 次
		质量指标	车辆配备完好率	=100%
		时效指标	及时进行车辆出勤	及时
			及时进行车辆维修维护	及时
	效益指标	社会效益 指标	提高服务水平	显著
			提高公务用车使用规范性	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	用车人员对车队出勤的 满意率	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称		公房划转保障经费		
主管部门		淄博市机关事务管理局	实施单位	淄博市机关事务保障中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	450 万元	
		其中: 财政拨款	450 万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	将市机关事务保障中心部分房产无偿划转给市文旅公司, 可盘活利用公有房产, 发挥资产的最大效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	公房划转保障经费预算控制数	≤450 万元
		经济成本	土地出让金	≤400 万元
		经济成本	第三方代理费	≤17 万元
		经济成本	税费及附加	≤12 万元
		经济成本	宗地图费	≤9 万元
		经济成本	印花税、工本费	≤8 万元
		经济成本	测绘费	≤4 万元
	产出指标	数量指标	划转房产套数	=948 套
		质量指标	提供划转房产材料齐全	是
		时效指标	及时进行公房划转	及时
	效益指标	社会效益指标	公有房产盘活利用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公有划转接收单位满意度	=100%

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**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：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

**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、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国（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。

**十七、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。