

2020 年淄博市临淄区 人民政府国有资产监 督管理局部门预算

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“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）贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律法规和方针政策。

（二）根据区政府授权，依法履行出资人职责，监管所出资企业的国有资产，承担监督所出资企业国有资产保值增值的责任。按照权限管理区直部门单位举办的国有企业。

（三）负责拟订优化区属国有资本布局结构的规划，提出区属国有资本战略性调整、产业以及企业重组整合的方案，推动国有资本有序进退。

（四）牵头负责区属国有资本授权经营体制改革，按照权限承担组建、改建国有资本投资运营公司有关工作。分类推进国有企业改革，指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革。

（五）会同其他股东制定、修改所出资企业章程，审议董事会报告。审批所出资企业年度财务预算和决算方案。根据有关法律法规和权限，决定所出资企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。

（六）指导所监管企业完善公司法人治理结构，建立健全现代企业制度。推行职业经理人制度。按照管理权限和法定程序任免、委派相关企业领导人员。指导所监管企业党建工作和人才队伍建设。

（七）参与制定区属国有资本经营预算有关管理制度和办法，提出所出资企业国有资本经营预算建议草案。监督所

出资企业上缴国有资本收益。牵头制定企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度，组织对所出资企业负责人进行年度和任期考核，确定负责人薪酬和奖惩。推进所监管企业实施经营管理者中长期激励。

（八）牵头监测区属国有资本运营质量，监督企业财务状况。推动所监管企业实施财务等重大信息公开。负责企业国有资产基础管理，监督国有资产进场交易。

（九）负责完善所监管企业审计监督体系，组织实施出资人审计，对国有资产流失或有关事项实施稽查。按照权限对违规决策经营造成国有资产损失的负责人实施责任追究。

（十）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。

（十一）负责局机关和代管事业单位党的建设。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革的决策部署，认真落实省、市、区深化“一次办好”改革的要求，以管资本为主加强国有资产监管，进一步推进职能转变，取消、下放、规范整合部分监管事项，强化依法、分类、阳光监管，优化监管流程，重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资金安全，有效防范国有资本流失，全面加强党的建设，不断提高监管效能和服务质量。

二、部门预算单位构成

淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局部门预算
包括：局机关预算。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1.收支预算总表

[162]淄博市临淄区人民政府国有资产监督管局

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	53,616.74	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	53,616.74	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	5,346.00	5,346.00	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	48,270.74	48,270.74	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
		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、一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	53,616.74	本 年 支 出 合 计	53,616.74	53,616.74	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			
收 入 总 计	53,616.74	支 出 总 计	53,616.74	53,616.74	0.00

表 2.收入预算表

部门公开表 2

[162]淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局

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		
							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
			合计		53,616.74	53,616.74	53,616.74	53,616.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			162	淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局	53,616.74	53,616.74	53,616.74	53,616.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			162001	淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局	53,616.74	53,616.74	53,616.74	53,616.74	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	5,346.00	5,346.00	5,346.00	5,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03			城乡社区公共设施	5,346.00	5,346.00	5,346.00	5,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	03	03	162001	小城镇基础设施建设	5,346.00	5,346.00	5,346.00	5,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215				资源勘探工业信息等支出	48,270.74	48,270.74	48,270.74	48,270.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			资源勘探开发	25.70	25.70	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	01	01	162001	行政运行	25.70	25.70	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07			国有资产监管	48,245.04	48,245.04	48,245.04	48,245.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

215	07	01	162001	行政运行	261.21	261.21	261.21	261.21	0.00	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
215	07	02	162001	一般行政管理事务	8,561.76	8,561.76	8,561.76	8,561.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	07	99	162001	其他国有资产监管支出	39,422.07	39,422.07	39,422.07	39,422.07	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

[162]淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局

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		53,616.74	53,616.74	274.74	53,342.00	0.00
			162	淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局	53,616.74	53,616.74	274.74	53,342.00	0.00
			162001	淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局	53,616.74	53,616.74	274.74	53,342.00	0.00
212				城乡社区支出	5,346.00	5,346.00	0.00	5,346.00	0.00
	03			城乡社区公共设施	5,346.00	5,346.00	0.00	5,346.00	0.00
212	03	03	162001	小城镇基础设施建设	5,346.00	5,346.00	0.00	5,346.00	0.00
215				资源勘探工业信息等支出	48,270.74	48,270.74	274.74	47,996.00	0.00
	01			资源勘探开发	25.70	25.70	25.70	0.00	0.00
215	01	01	162001	行政运行	25.70	25.70	25.70	0.00	0.00
	07			国有资产监管	48,245.04	48,245.04	249.04	47,996.00	0.00
215	07	01	162001	行政运行	261.21	261.21	249.04	12.17	0.00
215	07	02	162001	一般行政管理事务	8,561.76	8,561.76	0.00	8,561.76	0.00
215	07	99	162001	其他国有资产监管支出	39,422.07	39,422.07	0.00	39,422.07	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

[162]淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局

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	53,616.74	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	5,346.00	5,346.00	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	48,270.74	48,270.74	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

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
		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	53,616.74	本年支出合计	53,616.74	53,616.74	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	53,616.74	支 出 总 计	53,616.74	53,616.74	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

[162]淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局

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		53,616.74	274.74	229.07	45.67	53,342.00
			162	淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局	53,616.74	274.74	229.07	45.67	53,342.00
			162001	淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局	53,616.74	274.74	229.07	45.67	53,342.00
212				城乡社区支出	5,346.00	0.00	0.00	0.00	5,346.00
	03			城乡社区公共设施	5,346.00	0.00	0.00	0.00	5,346.00
212	03	03	162001	小城镇基础设施建设	5,346.00	0.00	0.00	0.00	5,346.00
215				资源勘探工业信息等支出	48,270.74	274.74	229.07	45.67	47,996.00
	01			资源勘探开发	25.70	25.70	0.00	25.70	0.00
215	01	01	162001	行政运行	25.70	25.70	0.00	25.70	0.00
	07			国有资产监管	48,245.04	249.04	229.07	19.97	47,996.00
215	07	01	162001	行政运行	261.21	249.04	229.07	19.97	12.17
215	07	02	162001	一般行政管理事务	8,561.76	0.00	0.00	0.00	8,561.76
215	07	99	162001	其他国有资产监管支出	39,422.07	0.00	0.00	0.00	39,422.07

表 6.政府性基金预算支出表

[162]淄博市临淄区人民政府国有资产监督管局

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

本部门 2020 年度无政府性基金支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表

[162]淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局

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	274.74	274.74
[162]淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局		274.74	274.74
[162001]淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局		274.74	274.74
501	机关工资福利支出	176.18	176.18
50101	工资奖金津补贴	123.46	123.46
50102	社会保障缴费	39.36	39.36
50103	住房公积金	13.36	13.36
502	机关商品和服务支出	44.37	44.37
50201	办公经费	30.48	30.48
50203	培训费	4.00	4.00
50206	公务接待费	2.00	2.00
50209	维修（护）费	1.20	1.20
50299	其他商品和服务支出	6.69	6.69
503	机关资本性支出（一）	1.30	1.30

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
50306	设备购置	1.30	1.30
509	对个人和家庭的补助	52.89	52.89
50901	社会福利和救助	4.98	4.98
50905	离退休费	47.91	47.91

表 8.政府采购预算表

[162]淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局

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

本部门 2020 年度无政府采购。

表 9.一般公共预算“三公”经费支出表

[162]淄博市临淄区人民政府国有资产监督管局

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
		2.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	2.00
162001	[162001]淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局	2.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	2.00

表 10.项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[162001]淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局

项目名称	政府项目支出				
主管部门	无	预算执行单位	[162001]淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局		
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)	7,521 万元				
项目绩效年度目标					
1. 满足政府单位办公需求 2. 增加税收 3. 带动就业 4. 促进我区产业升级 5. 临淄区绿动力提升及清洁煤炭推广 6. 环境提升, 污染治理					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	数量指标	26459	平方米
产出	项目产出	数量指标	数量指标	3158	万元
产出	项目产出	时效指标	及时支付, 保证使用。	及时	
产出	项目产出	时效指标	注资及时, 保证项目进度	及时	
产出	项目产出	质量指标	保障区内单位正常办公需求	是	
产出	项目产出	质量指标	提升空气质量	提升	
产出	项目产出	成本指标	租赁面积	26459	平方米

产出	项目产出	成本指标	绿动力还款金额	3158	万元
效果	项目效益	经济效益	增加税收	是	
效果	项目效益	社会效益	带动周边产业，吸引外来投资	是	
效果	项目效益	生态效益	环境提升，污染治理	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进我区产业升级	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	租住用户满意度	98	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	98	%
其他说明		没有其他需要说明的问题。			

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[162001]淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局

项目名称	政府支出责任化解计划				
主管部门	无	预算执行单位	[162001]淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局		
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）	0 万元				
项目绩效年度目标					
1. 临淄区绿动力提升及清洁煤炭推广 2. 环境提升，污染治理 3. 高铁站落户临淄，方便临淄区人民出行 4. 带动高铁站周边产业 5 吸引外来投资					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	政府支出责任化解计划	5346	万元
产出	项目产出	时效指标	注资及时，保证项目进度。	及时	
产出	项目产出	质量指标	提升空气质量	提升	
产出	项目产出	成本指标	政府支出责任化解计划经费	5346	万元
效果	项目效益	经济效益	带动周边产业，吸引外来投资。	是	
效果	项目效益	社会效益	高铁站落户临淄，方便临淄区人民出行	是	
效果	项目效益	生态效益	环境提升，污染治理	是	
效果	项目效益	可持续影响	保护拆迁居民得到有效补偿，便利人民出行	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	98	%
其他说明	没有其他需要说明的问题。				

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[162001]淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局

项目名称	政府单位使用九合公司房产租金				
主管部门	无	预算执行单位	[162001]淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局		
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）	1,008 万元				
项目绩效年度目标					
1. 满足政府单位办公需求 2. 增加税收 3. 带动就业 4. 促进我区产业升级					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	租赁面积	29459	平方米
产出	项目产出	时效指标	及时支付，保证使用。	及时	
产出	项目产出	质量指标	保障区内单位正常办公需求	是	
产出	项目产出	成本指标	政府单位使用九合公司房产经费	1008	万元
效果	项目效益	经济效益	增加税收	是	
效果	项目效益	社会效益	带动就业	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进我区产业升级	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	租住用户满意度	98	%
其他说明	没有其他需要说明的问题。				

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[162001]淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局

项目名称	国资委托业务支出				
主管部门	无	预算执行单位	[162001]淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局		
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）	191 万元				
项目绩效年度目标					
<p>负责拟订所监管企业财务监督管理相关制度，对企业财务状况实施监督。承办所出资企业年度财务预决算工作。负责所监管企业清产核资和资产损失核销工作。承担国有资产统计分析工作。指导所监管企业财务风险管控。完善所监管企业审计监督体系，组织实施出资人审计，指导企业内部审计工作。负责各方面监督成果在局内科室和所监管企业的综合利用工作。负责组织开展国有资产重大损失调查，分类处置、督办和核查发现或者移交的问题，对共性问题组织开展专项核查，提出有关责任追究的意见建议。负责拟订所监管企业负责人经营业绩考核制度、薪酬管理制度，组织对所出资企业负责人进行年度和任期考核，提出相关人员薪酬以及奖惩建议负责对所监管企业党组织落实全面从严治党政治责任进行监督检查。指导所监管企业党风廉政建设和反腐败工作。负责所监管企业党的组织建设和党员教育、管理工作，指导所监管企业落实党建工作责任。指导所监管企业党的思想建设、精神文明建设和宣传工作。指导和推进所监管企业思想政治工作和文化建设工作。</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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	数量指标	191	万元
产出	项目产出	时效指标	高效履职，实现本部门职能。	及时	
产出	项目产出	质量指标	质量指标	是	
产出	项目产出	成本指标	国资委托业务支出经费	191	万元
效果	项目效益	经济效益	实现国有资产保值增值	是	
效果	项目效益	社会效益	促进区域经济发展	是	

效果	项目效益	生态效益	促进产业升级，实现生态发展目标	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进区域经济可持续发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	98	%
其他说明		没有其他需要说明的问题。			

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[162001]淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局

项目名称	“三供一业”改造专项资金				
主管部门	无	预算执行单位	[162001]淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局		
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）	39,276 万元				
项目绩效年度目标					
2016 年开始，在全国全面推进国有企业（含中央企业和地方国有企业）职工家属区“三供一业”分离移交工作，对相关设备设施进行必要的维修改造，达到城市基础设施的平均水平，分户设表、按户收费，交由专业化企业或机构实行社会化管理，2018 年年底前基本完成。2019 年起国有企业不再以任何方式为职工家属区“三供一业”承担相关费用。					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	数量指标	39276	万元
产出	项目产出	时效指标	及时完成改造，按时移交	及时	
产出	项目产出	质量指标	设备维修改造合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	“三供一业”改造专项经费	39276	万元
效果	项目效益	经济效益	有利于国有企业减轻负担、集中精力发展主营业务	是	
效果	项目效益	社会效益	改善职工居住环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升基础设施，进一步改善职工居住环境。	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社区群众满意度	98	%
其他说明	没有其他需要说明的问题。				

第三部分

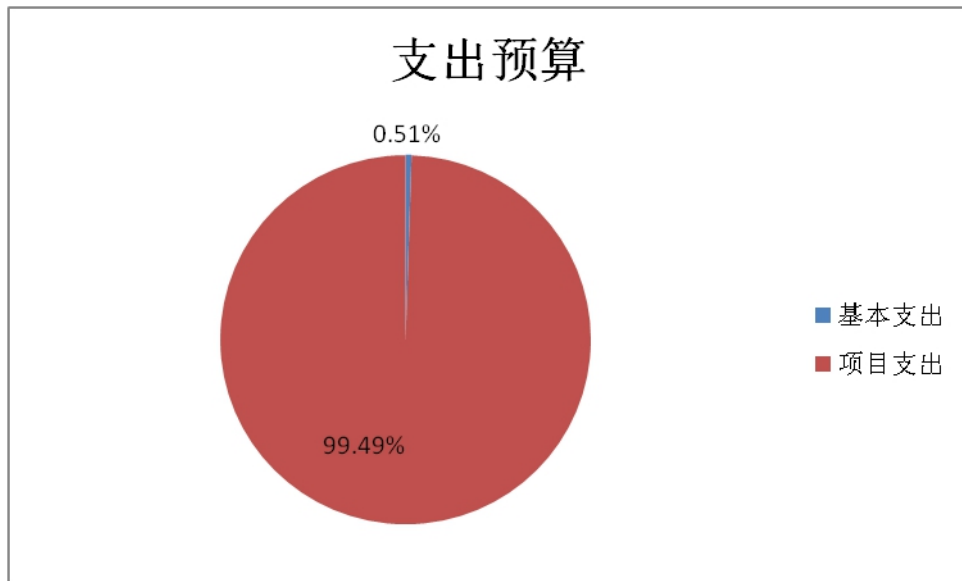
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 53616.74 万元，其中：财政拨款 53616.74 万元，占 100 %。

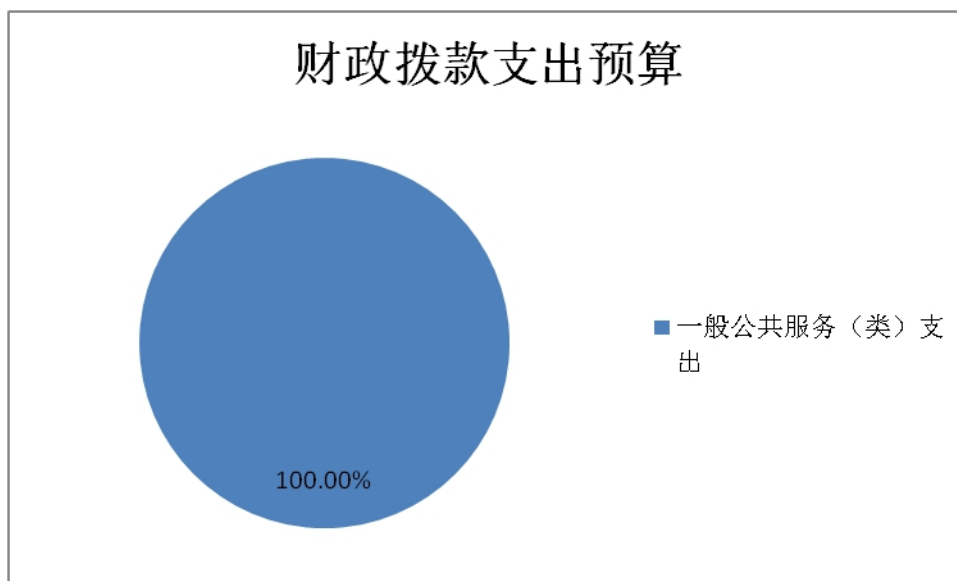
2020 年支出预算为 53616.74 万元，其中：基本支出 274.74 万元，占 0.51 %，项目支出 53342 万元，占 99.49 %。



（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 53616.74 万元，其中：一般公共预算 53616.74 万元，占 100 %。

2020 年财政拨款支出预算为 53616.74 万元，其中：一般公共服务（类）支出 53616.74 万元，占 100 %。



（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 53616.74 万元。

2020 年当年一般公共预算支出预算为 53616.74 万元。

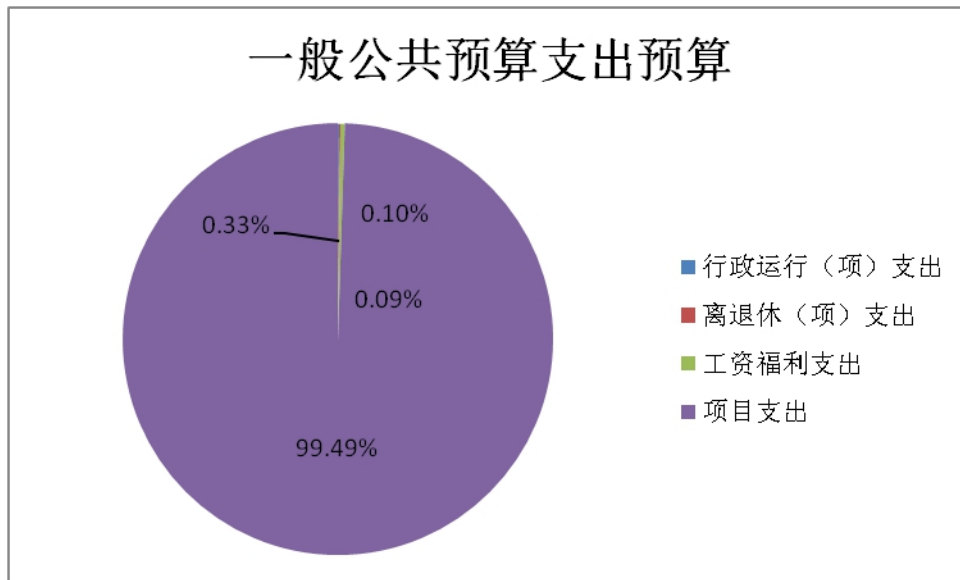
具体情况如下：

1、一般公共预算服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 45.67 万元。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 52.89 万元。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位工资福利支出 176.18 万元。

4.项目支出 53342 万元。



（四）本部门 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年财政拨款安排的基本支出预算 274.74 万元，其中：人员经费 229.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、退休费、生活补助、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 45.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

二、重要事项说明

（一）本部门本年度无政府采购。

（二）2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2 万元，全部是公务接待费 2 万元。

（三）机关运行经费情况

2020 年局机关运行经费财政拨款预算为 45.67 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门没有车辆；没有单位价值 50 万元以上大型设备。

2020 年部门预算没有安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年，本部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 53342 万元。具体情况见绩效目标表。

（六）本部门为新成立单位，没有历史数据比较。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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、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。

三、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。

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。

五、机关运行经费：指省级行政单位（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。