

2019 年

临淄区机关事务管理中心

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 2019 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
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出表
- 十、绩效目标批复表

## 第三部分 2019 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) 负责研究制定并组织实施全区机关事务工作规划、规章制度，对全区机关事务工作进行宏观管理和业务指导；

(二) 负责监督、管理和指导全区公共机构节能工作；

(三) 负责全区机关办公用房建设、管理工作；

(四) 负责全区机关公务用车管理工作；

(五) 在财政局（国有资产管理局）指导和监督下负责全区行政事业单位国有资产（使用权）管理工作；

(六) 负责区行政办公中心后勤服务和后勤保障，维持办公中心办公秩序，维护办公中心环境卫生，为党政机关提供文印服务；

(七) 负责区政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

临淄区机关事务管理中心部门预算包括：临淄区机关事务管理中心本级预算，无下属单位预算。

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：临淄区机关事务管理中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	合计	2019 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	2,357.52	201-一般公共服务支出	2,353.90	2,353.90	0.00
一般公共预算	0.00	203-国防支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	204-公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	205-教育支出	0.00	0.00	0.00
三、其他收入	0.00	206-科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207-文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208-社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00
		210-卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		211-节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212-城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213-农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214-交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215-资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216-商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217-金融支出	0.00	0.00	0.00
		219-援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220-自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221-住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222-粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		223-国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227-预备费	0.00	0.00	0.00
		229-其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	2,357.52				
四、上年结转	0.00				
收 入 总 计	2,357.52	支 出 总 计	2,357.52	2,357.52	0.00

表 2.收入预算表

单位名称：临淄区机关事务管理中心

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	2019 年预算											上年结 转			
类	款	项				小计	财政拨款									政府性基 金预算		财政专户 管理资金	其他收 入	
							小计	一般公共预算						罚没收 入	国有资 源（资 产）有 偿使 用收 入					其他收 入
								经费拨 款(补助)	专项收 入	行政事 业性收 费	罚没收 入	国有资 源（资 产）有 偿使 用收 入	其他收 入							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
				合计	2357.52	2357.52	2357.52	2357.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			159001	临淄区机关事务管理中心本级	2357.52	2357.52	2357.52	2357.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
201			159001	一般公共服务支出	2353.92	2353.92	2353.92	2353.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	03		159001	政府办公厅（室）及相关机构事务	2353.92	2353.92	2353.92	2353.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
201	03	03	159001	机关服务	1903.82	1903.82	1903.82	1903.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
201	03	50	159001	事业运行	450.10	450.10	450.10	450.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208			159001	社会保障和就业支出	3.60	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	07		159001	就业补助	3.60	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	07	05	159001	公益性岗位补贴	3.60	3.60	3.60	3.60	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

单位名称：临淄区机关事务管理中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 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	2357.52	2357.52	450.10	1907.42	0.00
			159001	临淄区机关事务管理中心本级	2357.52	2357.52	450.10	1907.42	0.00
201			159001	一般公共服务支出	2353.92	2353.92	450.10	1903.82	0.00
	03		159001	政府办公厅（室）及相关机构事务	2353.92	2353.92	450.10	1903.82	0.00
201	03	03	159001	机关服务	1903.82	1903.82	0.00	1903.82	0.00
201	03	50	159001	事业运行	450.10	450.10	450.10	0.00	0.00
208			159001	社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00
	07		159001	就业补助	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00
208	07	05	159001	公益性岗位补贴	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00

表 4.财政拨款收支预算表

单位名称：临淄区机关事务管理中心

单位：万元

收 入	项 目	2019 年预算	支 出	2019 年预算		
				项 目	小计	一般公共 预算
一、一般公共预算		2357.52	201-一般公共服务支出	2353.92	2353.92	0.00
二、政府性基金预算		0.00	203-国防支出	0.00	0.00	0.00
			204-公共安全支出	0.00	0.00	0.00
			205-教育支出	0.00	0.00	0.00
			206-科学技术支出	0.00	0.00	0.00
			207-文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
			208-社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00
			210-卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
			211-节能环保支出	0.00	0.00	0.00
			212-城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
			213-农林水支出	0.00	0.00	0.00
			214-交通运输支出	0.00	0.00	0.00
			215-资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
			216-商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
			217-金融支出	0.00	0.00	0.00
			219-援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
			220-自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
			221-住房保障支出	0.00	0.00	0.00
			222-粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
			223-国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
			224-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
			227-预备费	0.00	0.00	0.00
			229-其他支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计		2357.52	支 出 总 计	2357.52	2357.52	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：临淄区机关事务管理中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	2357.52	450.10	264.98	0.02	185.10	1907.42
			159001	临淄区机关事务管理中心本级	2357.52	450.10	264.98	0.02	185.10	1907.42
201			159001	一般公共服务支出	2353.92	450.10	264.98	0.02	185.10	1903.82
	03		159001	政府办公厅（室）及相关机构事务	2353.92	450.10	264.98	0.02	185.10	1903.82
201	03	03	159001	机关服务	1903.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1903.82
201	03	50	159001	事业运行	450.10	450.10	264.98	0.02	185.10	0.00
208			159001	社会保障和就业支出	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
	07		159001	就业补助	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
208	07	05	159001	公益性岗位补贴	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60

表 6.政府性基金预算支出表

单位名称：临淄区机关事务管理中心

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	总计	2019 年预算						上年结转支出
			合计	基本支出			项目支出		
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	

注：临淄区机关事务管理中心 2019 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

单位名称：临淄区机关事务管理中心

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																												
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助										商品和服务支出										
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国(境)费用	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他商品和服务支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
**	**	450.10	264.98	206.53	0.00	0.00	58.45	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	185.10	181.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00		
201	一般公共服务支出	450.10	264.98	206.53	0.00	0.00	58.45	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	185.10	181.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	450.10	264.98	206.53	0.00	0.00	58.45	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	185.10	181.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00		
2010350	事业运行	450.10	264.98	206.53	0.00	0.00	58.45	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	185.10	181.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00		

表 8.政府采购预算表

单位名称： 临淄区机关事务管理中心

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		412.10	412.10	412.10	412.10	0.00	0.00	0.00	0.00
159001				临淄区机关事务管理中心本级		412.10	412.10	412.10	412.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	201			一般公共服务支出		412.10	412.10	412.10	412.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		03		政府办公厅（室）及相关机构事务		412.10	412.10	412.10	412.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	201	03	50	事业运行	沙发及椅凳类	0.70	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	201	03	50	事业运行	橱、柜类	0.57	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	201	03	50	事业运行	喷墨打印机	0.33	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	201	03	03	机关服务	物业管理服务	222.00	222.00	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	201	03	03	机关服务	印刷服务	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	201	03	03	机关服务	空调机	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	201	03	03	机关服务	其他货物	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	201	03	50	事业运行	台、桌类	1.20	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	201	03	03	机关服务	其他货物	34.90	34.90	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	201	03	03	机关服务	其他服务	14.40	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	201	03	50	事业运行	台式计算机	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9. 一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位名称：临淄区机关事务管理中心

单位：万元

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	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
4.70	0.00	4.00	0.00	4.00	0.70
4.70	0.00	4.00	0.00	4.00	0.70
4.70	0.00	4.00	0.00	4.00	0.70

## 项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位: [159001]临淄区机关事务管理中心本级

项目名称	公务用车平台建设项目			
主管部门	[159]临淄区机关事务管理中心	预算执行单位	[159001]临淄区机关事务管理中心本级	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	30.31			
项目绩效年度目标				
保障机关正常出行,保障公司正常运营,业务开展,提高工作效率。				
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	购买车载设备数量	70
产出	项目产出	时效指标	公务用车平台的出车及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	公务平台对公务用车管理的覆盖率	100
产出	项目产出	质量指标	车载设备定位准确率	100
产出	项目产出	成本指标	平台监控室装修费用	3.88 万元
产出	项目产出	成本指标	车载北斗安装费用	7.56 万元
效果	项目效益	经济效益	财政预算资金的使用率	100
效果	项目效益	生态效益	是否有利于减少公务用车使用,节能减排	是
效果	项目效益	可持续影响	是否有利于加强对公务用车的管理	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	各单位对公务用车平台的满意度	100
其他说明	保障机关正常出行,保障公司正常运营,业务开展,提高工作效率。			

# 项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位: [159001]临淄区机关事务管理中心本级

项目名称	周转房运行维修(护)费			
主管部门	[159]临淄区机关事务管理中心	预算执行单位	[159001]临淄区机关事务管理中心本级	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	59.2			
项目绩效年度目标				
保证 16 户周转房住户正常居住。				
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	周转房数量	16
产出	项目产出	时效指标	供水、电、暖、网的及时率	100
产出	项目产出	时效指标	设施维护的及时率	100
产出	项目产出	质量指标	保洁率	100
产出	项目产出	成本指标	暖气费	4.2 万元
产出	项目产出	成本指标	电费	2.6 万元
产出	项目产出	成本指标	设施维护费	15 万元
产出	项目产出	成本指标	物业费	3.8 万元
产出	项目产出	成本指标	水费	1.6 万元
产出	项目产出	成本指标	房屋租赁费	32 万元
效果	项目效益	经济效益	财政预算资金的使用率	100
效果	项目效益	社会效益	是否有利于社会发展	是
效果	项目效益	生态效益	是否有利于节能减排	是
效果	项目效益	可持续影响	是否能保障 16 户周转房正常运行	保障
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	16 户周转房住户满意程度	100
其他说明	保证 16 户周转房住户正常居住。			

# 项目支出绩效目标批复表

（2019 年度）

申报单位：[159001]临淄区机关事务管理中心本级

项目名称	政府西楼二楼、三楼、四楼维修改造项目			
主管部门	[159]临淄区机关事务管理中心	预算执行单位	[159001]临淄区机关事务管理中心本级	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请 (万元)	48.16			
项目绩效年度目标				
完成对政府西楼二楼、三楼、四楼的维修改造。				
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	西楼四楼大厅间隔面积	1680m2
产出	项目产出	数量指标	西楼三楼改造面积	800 m2
产出	项目产出	时效指标	是否按时竣工验收	是
产出	项目产出	质量指标	维修改造设计合理程度	100
产出	项目产出	质量指标	维修改造施工质量合格率	100
产出	项目产出	成本指标	西四楼施工费（第三年支付）	262235.46 元
产出	项目产出	成本指标	西三楼施工费（第二年支付）	170361.56 元
效果	项目效益	经济效益	预算资金使用率	100
效果	项目效益	社会效益	是否提高相关人员专业技术水平	是
效果	项目效益	生态效益	是否采用绿色环保建材	是
效果	项目效益	可持续影响	维修改造项目是否持续长久使用	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	西楼工作人员对维修改造用房的满意程度	100
其他说明	完成对政府西楼二楼、三楼、四楼的维修改造。			

# 项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[159001]临淄区机关事务管理中心本级

项目名称	行政办公楼运行维修（护）项目			
主管部门	[159]临淄区机关事务管理中心	预算执行单位	[159001]临淄区机关事务管理中心本级	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请（万元）	570			
项目绩效年度目标				
保障区行政办公中心及西楼各类设备、设施的正常运行。				
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	用水数量	41320 立方米
产出	项目产出	数量指标	用电数量	1750000 度
产出	项目产出	数量指标	空调用油数量	170 吨
产出	项目产出	数量指标	物业管理服务面积	70000 平方米
产出	项目产出	数量指标	设备设施日常维修材料	实时
产出	项目产出	数量指标	土地租赁	70 亩
产出	项目产出	数量指标	租用网络数量	2
产出	项目产出	时效指标	水、电、空调供应及时率	100
产出	项目产出	时效指标	设备维修是否及时	及时
产出	项目产出	质量指标	保洁度	100
产出	项目产出	质量指标	网络流畅度	100
产出	项目产出	成本指标	用水费用	18 万元
产出	项目产出	成本指标	用电费用	125 万元
产出	项目产出	成本指标	空调用油费用	120 万元
产出	项目产出	成本指标	物业管理费	222 万元
产出	项目产出	成本指标	设备设施日常维修材料	39.6 万元
产出	项目产出	成本指标	土地租赁费	21 万元
产出	项目产出	成本指标	租用网络费	14.4 万元
效果	项目效益	经济效益	财政预算使用率	100
效果	项目效益	社会效益	工作环境舒适	是
效果	项目效益	生态效益	是否有利于节能环保	是
效果	项目效益	可持续影响	有利于节约财政资金	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象	行政办公大楼工作人员对	100
效果	项目效益	社会公众或服务对象	会议室使用单位对网络流	100
效果	项目效益	社会公众或服务对象	行政办公大楼工作人员对	100
其他说明	保障区行政办公中心及西楼各类设备、设施的正常运行。			

# 项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[159001]临淄区机关事务管理中心本级

项目名称	文印中心运行维修（护）项目（非税）			
主管部门	[159]临淄区机关事务管理中心	预算执行单位	[159001]临淄区机关事务管理中心本级	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请（万元）	70.92			
项目绩效年度目标				
保证中心印刷工作正常运转，确保机关文印工作优质高效的完成				
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	双色数码机及耗材	1
产出	项目产出	数量指标	印张计数及用纸量	350 万张,500 令
产出	项目产出	数量指标	劳务派遣人员数量	4
产出	项目产出	数量指标	印张计数	460 万印
产出	项目产出	时效指标	信息化设备的维修	及时
产出	项目产出	时效指标	数码机计数报送	及时
产出	项目产出	时效指标	发放劳务派遣人员工资	及时
产出	项目产出	时效指标	处理文件及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	委印文件合格率	100
产出	项目产出	质量指标	信息化设备维修合格率	100
产出	项目产出	成本指标	其他费用	1 万元
产出	项目产出	成本指标	数码印张计数及用纸	34.9 万元
产出	项目产出	成本指标	办公设备购置费	0.695 万元
产出	项目产出	成本指标	劳务费	23.62 万元
产出	项目产出	成本指标	印刷费	6 万元
产出	项目产出	成本指标	维修（护）费	4.7 万元
效果	项目效益	经济效益	提高工作效率，改善工作质量	是
效果	项目效益	经济效益	财政预算资金的使用率	100
效果	项目效益	社会效益	为劳务派遣人员提供就业机会	4
效果	项目效益	生态效益	减少因印刷产生的污染	明显减少
效果	项目效益	可持续影响	是否有利于保障全区文印材料准确规范	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象	机关事业单位对文印服务	99
其他说明	保证中心印刷工作正常运转，确保机关文印工作优质高效的完成			

# 项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[159001]临淄区机关事务管理中心本级

项目名称	行政办公楼职工食堂运营项目			
主管部门	[159]临淄区机关事务管理中心	预算执行单位	[159001]临淄区机关事务管理中心本级	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请 (万元)	750			
项目绩效年度目标				
满足行政办公中心及西楼工作人员的用餐需求。				
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	用餐人数	755
产出	项目产出	数量指标	管理人员数量	4
产出	项目产出	时效指标	供餐及时率	100
产出	项目产出	质量指标	食材新鲜程度	是
产出	项目产出	成本指标	餐费标准	15
产出	项目产出	成本指标	管理员工资	35 万元
效果	项目效益	经济效益	财政预算资金的使用率	95
效果	项目效益	社会效益	提供就业岗位数量	4
效果	项目效益	生态效益	是否有利于节能减排	是
效果	项目效益	可持续影响	是否有利于提高工作人员的工作效率	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	就餐职工满意程度。	98
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	用餐职工对食堂的满意程度	95
其他说明	满足行政办公中心及西楼工作人员的用餐需求。			

# 项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位: [159001]临淄区机关事务管理中心本级

项目名称	西六楼会议室视频会议系统安装项目			
主管部门	[159]临淄区机关事务管理中心	预算执行单位	[159001]临淄区机关事务管理中心本级	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请 (万元)	2.98			
项目绩效年度目标				
安装并调试好视频会议系统, 满足我区视频会议的需要。				
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	购买视频会议系统数量	1
产出	项目产出	时效指标	支付完成时间	12 月
产出	项目产出	质量指标	会议室视频会议系统是否满足各单位视频会议的要求	是
产出	项目产出	成本指标	支付余款金额	2.98 万元
效果	项目效益	经济效益	是否有利于节约会议的成本	是
效果	项目效益	经济效益	财政预算使用率	100
效果	项目效益	社会效益	是否有利于缓解交通压力	是
效果	项目效益	生态效益	是否有利于节约纸张、减少车辆使用	是
效果	项目效益	可持续影响	是否有利于节能减排	是
效果	项目效益	可持续影响	是否有利于节省会议时间, 提高工作效率	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	各单位对视频会议系统的满意程度	100
其他说明	安装并调试好视频会议系统, 满足我区视频会议的需要。			

# 项目支出绩效目标批复表

（2019 年度）

申报单位：[159001]临淄区机关事务管理中心本级

项目名称	行政办公楼停车场维修改造项目			
主管部门	[159]临淄区机关事务管理中心	预算执行单位	[159001]临淄区机关事务管理中心本级	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请 (万元)	288.75			
项目绩效年度目标				
已完成停车场维修改造项目，根据合同支付第三年各项费用。				
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
产出	项目产出	数量指标	维修改造停车位数量	373
产出	项目产出	数量指标	新增洗车机数量	6 台
产出	项目产出	时效指标	是否按时竣工验收	是
产出	项目产出	质量指标	维修改造设计合理程度	合理
产出	项目产出	质量指标	竣工验收是否合格	是
产出	项目产出	成本指标	停车场施工费（第三年支付）	124.91 万元
产出	项目产出	成本指标	停车场监理费（第三年支付）	1.213 万元
产出	项目产出	成本指标	停车场绿化费（第三年支付）	8.38 万元
产出	项目产出	成本指标	监控设备费（第二年支付）	0.937 万元
效果	项目效益	经济效益	预算资金使用率	100
效果	项目效益	社会效益	是否有利于外来办事人员停车	是
效果	项目效益	生态效益	停车场绿化是否改善生态环境	是
效果	项目效益	可持续影响	是否满足停车需求	是
效果	项目效益	可持续影响	是否有利于停车秩序	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员对停车场维修是否满意	是
其他说明	已完成停车场维修改造项目，根据合同支付第三年各项费用。			

# 项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位: [159001]临淄区机关事务管理中心本级

项目名称	退役士兵公益性岗位补贴			
主管部门	[159]临淄区机关事务管理中心	预算执行单位	[159001]临淄区机关事务管理中心本级	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请 (万元)	3.6			
项目绩效年度目标				
为各项工作顺利开展提供保障。				
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	人员数量	1
产出	项目产出	时效指标	工资发放及时率	及时
产出	项目产出	时效指标	缴纳保险及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	工资发放是否及时到位	到位
产出	项目产出	成本指标	财政资金使用率	98
效果	项目效益	经济效益	为公益性岗位人员提供基本生活保障	是
效果	项目效益	社会效益	提供就业岗位数	1
效果	项目效益	生态效益	为退役士兵提供社会保障	是
效果	项目效益	可持续影响	是否有利于社会稳定	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	100
其他说明	为各项工作顺利开展提供保障。			

# 项目支出绩效目标批复表

（2019 年度）

申报单位：[159001]临淄区机关事务管理中心本级

项目名称	行政办公楼维修改造设计项目			
主管部门	[159]临淄区机关事务管理中心	预算执行单位	[159001]临淄区机关事务管理中心本级	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请 (万元)	83.5			
项目绩效年度目标				
完成设计项目工作，按合同约定支付设计费				
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	设计卫生间面积	1000m2
产出	项目产出	数量指标	维修改造卫生间数量	32 个
产出	项目产出	时效指标	是否及时交付设计图纸	及时
产出	项目产出	质量指标	设计是否科学合理	是
产出	项目产出	质量指标	设计是否符合相关规范要求	是
产出	项目产出	成本指标	卫生间设计费（施工完成验收合格后）	15 万
产出	项目产出	成本指标	空调消防设计费（施工完成验收合格后）	68.5 万
效果	项目效益	经济效益	财政预算使用率	100
效果	项目效益	社会效益	是否推动设计师专业水平的提高	是
效果	项目效益	生态效益	设计是否有利于节水、节能	是
效果	项目效益	可持续影响	设计是否使用方便舒适	是
效果	项目效益	可持续影响	设计能否达到空调使用年限	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员对设计方案的满意程度	100
其他说明	完成行政办公中心维修改造项目前期施工图设计阶段。			

## 第三部分

# 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2019 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 2357.52 万元，其中：财政拨款 2357.52 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 2357.52 万元，其中：基本支出 450.1 万元，占 19.1%，项目支出 1907.42 万元，占 80.9%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

### (二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 2357.52 万元，其中：一般公共预算 2357.52 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 2357.52 万元，其中：一般公共服务（类）支出 2353.92 万元，占 99.8%；社会保障与就业（类）支出 3.60 万元，占 0.2%。

### (三) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 2357.52 万元，比上年增长 105.8%，主要是工程项目增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 2357.52 万元，比上年增长 105.8%，其中：一般公共服务（类）支出 2353.92 万元，占 99.8%；社会保障与就业（类）支出 3.60 万元，占 0.2%。

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）机关服务（项）支出 1903.82 万元，比上年增长 142.7%，主要是工程项目增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 450.10 万元，比上年增长 27.2%，主要是在职人员增加。

3、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出 3.6 万元，比上年减少 48.3%，主要是公益性岗位人员减少。

#### （四）政府性基金预算收支情况

临淄区机关事务管理中心 2019 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

2019 财政拨款安排的基本支出预算 450.10 万元，其中：

人员经费 265 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、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 185.1 万元，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、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、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。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 412.1 万元，其中：财政拨款安排 412.1 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。政府采购货物预算 169.7 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 242.4 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 4 万元，公务接待费 0.7 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 1.9 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 2 万元、公务接待费增加 0.1 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是减少了公务用车使用。公务接待费增加的主要原因是前来学习调研的单位增加。

### （三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，临淄区机关事务管理中心所属预算单位共有车辆 42 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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 40 辆，其他用车主要是接收移交车辆；单位价值 50 万元以上大型设备 2（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2019 年临淄区机关事务管理中心项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 1907.42 万元。具体情况见绩效目标表。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、“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。

**十一、机关运行经费：**指区级行政单位（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。

**十二、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：**指机关事务管理部门为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的基本支出和项目支出。

**十三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**指机关事务管理部门的基本支出。

十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。