

2019 年

淄博市临淄区人民政府
办公室部门预算

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

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）协助区政府领导审核或组织起草、审核、印发以区政府、区政府办公室名义发布的各类文电，承办国务院、省委、省政府、市委、市政府来文来电。

（二）负责区政府会议的准备和会务工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

（三）承办区政府各部门和各乡镇（街道）人民政府（办事处）请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批。

（四）根据区政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调区政府有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报区政府领导决定。

（五）督促检查区政府各部门和各乡镇（街道）人民政府（办事处）对区政府公文、会议决定事项和区政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

（六）负责对各乡镇（街道）经济工作和社会事业等目标管理考核有关工作；负责区政府各部门、各单位年度目标

考核有关工作。

（七）负责区政府的值班工作，及时掌握和报告区内外相关重大情况和动态，办理向区政府报送的紧急重要事项；协助区政府领导处置各级需由区政府直接处置的各类突发公共事件和重大事故。

（八）负责收集、整理、分析、报送重要信息；根据区政府领导的指示组织有关调查研究工作，及时反馈情况，提出建议；负责区政府及区政府办公室各种会议的材料撰写和审核工作。

（九）负责区政府领导政务活动的组织安排、区政府重大活动的组织筹备工作；协助处理各部门和各乡镇、街道向区政府反映的重要问题；负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作。

（十）负责组织协调、督促检查人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

（十一）承办群众通过 81890 民生热线、网站、信箱、人民来信等途径反映问题和提出意见建议的受理、转办、督办、考核等有关工作，及时向区政府领导报告群众反映的重要问题和重要建议

（十二）指导、协调、监督、推进全区政府系统信息公开工作。

（十三）负责全区的外事侨务工作。负责贯彻执行党和

国家对外方针政策、涉外法规和区委、区政府对外事侨务工作的指示和决定；负责全区因公出国管理工作；负责全区归侨、侨眷身份认定工作。

（十四）负责区政府依法行政工作的统筹规划、组织协调和监督考核，负责全区行政执法和监督、行政复议、法制宣传培训等工作，为政府做好法律服务工作。

（十五）贯彻执行地方史志法律、法规；负责制定地方史志（志书、年鉴、相关地情文献）编纂业务规范；组织、指导、督促、检查地方史志工作；编纂、审查、验收、备案地方史志（年鉴）文稿；建设地情网站和方志馆，组织整理旧志，征集、保存地方史志文献；组织开展地方史志学术研究、业务培训。

（十六）承担区信息化、电子政务、智慧城市和诚信体系建设协调工作领导小组交办的有关工作，负责统筹推进智慧城市发展规划和建设项目，并进行审核、检查、验收；负责协调指导全区电子政务建设和应用、电子政务网络及安全保障工作；负责全区政务信息资源管理，推进全区政务信息资源交换、共享、开发、利用等工作；负责区政府门户网站的建设和管理、运行维护、安全保障工作；做好政府信息和政务公开工作。

（十七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

区政府办公室部门预算包括：淄博市临淄区人民政府办公室本级预算（无下属单位）。

第二部分
2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：淄博市临淄区人民政府办公室

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	2,121.39	201-一般公共服务支出	2,111.39	2,111.39	
一般公共预算	2,121.39	203-国防支出			
政府性基金预算		204-公共安全支出	10.00	10.00	
二、财政专户管理资金		205-教育支出			
三、其他收入		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出			
		210-卫生健康支出			
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
本 年 收 入 合 计	2,121.39				
四、上年结转					
收 入 总 计	2,121.39	支 出 总 计	2,121.39	2,121.39	

表 2.收入预算表

单位名称：淄博市临淄区人民政府办公室

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				财政拨款												
						小计	一般公共预算								政府 性基 金预 算	财政 专户 管理 资金		其他 收入
							小计	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		2,121.39	2,121.39	2,121.39	2,121.39										
			102	淄博市临淄区人民政府办公室	2,121.39	2,121.39	2,121.39	2,121.39										
			102001	淄博市临淄区人民政府办公室	2,121.39	2,121.39	2,121.39	2,121.39										
201				一般公共服务支出	2,111.39	2,111.39	2,111.39	2,111.39										
	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	1,828.02	1,828.02	1,828.02	1,828.02										
201	03	01	102001	行政运行	1,097.02	1,097.02	1,097.02	1,097.02										
201	03	02	102001	一般行政管理事务	731.00	731.00	731.00	731.00										
	37			网信事务	283.37	283.37	283.37	283.37										
201	37	02	102001	一般行政管理事务	283.37	283.37	283.37	283.37										
204				公共安全支出	10.00	10.00	10.00	10.00										
	06			司法	10.00	10.00	10.00	10.00										
204	06	12		法制建设	10.00	10.00	10.00	10.00										

表 3. 支出预算表

单位名称：淄博市临淄区人民政府办公室

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		2,121.39	2,121.39	1,097.02	1,024.37	
			102	淄博市临淄区人民政府办公室	2,121.39	2,121.39	1,097.02	1,024.37	
			102001	淄博市临淄区人民政府办公室	2,121.39	2,121.39	1,097.02	1,024.37	
201				一般公共服务支出	2,111.39	2,111.39	1,097.02	1,014.37	
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,828.02	1,828.02	1,097.02	731.00	
201	03	01	102001	行政运行	1,097.02	1,097.02	1,097.02		
201	03	02	102001	一般行政管理事务	731.00	731.00		731.00	
	37			网信事务	283.37	283.37		283.37	
201	37	02	102001	一般行政管理事务	283.37	283.37		283.37	
204				公共安全支出	10.00	10.00		10.00	
	06			司法	10.00	10.00		10.00	
204	06	12		法制建设	10.00	10.00		10.00	

表 4.财政拨款收支预算表

单位名称：淄博市临淄区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	2,121.39	201-一般公共服务支出	2,111.39	2,111.39	
二、政府性基金预算		203-国防支出			
		204-公共安全支出	10.00	10.00	
		205-教育支出			
		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出			
		210-卫生健康支出			
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
收 入 总 计	2,121.39	支 出 总 计	2,121.39	2,121.39	

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：淄博市临淄区人民政府办公室

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
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	* *	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计		2,121.39	1,097.02	773.38	30.57	293.07	1,024.37
			102	淄博市临淄区人民政府办公室	2,121.39	1,097.02	773.38	30.57	293.07	1,024.37
			102001	淄博市临淄区人民政府办公室	2,121.39	1,097.02	773.38	30.57	293.07	1,024.37
201				一般公共服务支出	2,111.39	1,097.02	773.38	30.57	293.07	1,014.37
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,828.02	1,097.02	773.38	30.57	293.07	731.00
201	03	01	102001	行政运行	1,097.02	1,097.02	773.38	30.57	293.07	
201	03	02	102001	一般行政管理事务	731.00					731.00
	37			网信事务	283.37					283.37
201	37	02	102001	一般行政管理事务	283.37					283.37
204				公共安全支出	10.00					10.00
	06			司法	10.00					10.00
204	06	12		法制建设	10.00					10.00

表 6. 政府性基金预算支出表

单位名称：淄博市临淄区人民政府办公室

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
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：淄博市临淄区人民政府办公室 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：淄博市临淄区人民政府办公室

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											资本性支出
			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	其他交通费用	委托业务费	
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	29	30	
**	**	1,097.02	800.07	606.99		133.80	59.28		30.52	4.47	11.9	1.01		5.94				7.2	256.43	120.07	20.00	10.00	5.00	25.00	5.00	26.00		9.00	36.36	10.00
201	一般公共服务支出	1,097.02	800.07	606.99		133.80	59.28		30.52	4.47	11.9	1.01		5.94				7.2	256.43	120.07	20.00	10.00	5.00	25.00	5.00	26.00		9.00	36.36	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,097.02	800.07	606.99		133.80	59.28		30.52	4.47	11.9	1.01		5.94				7.2	256.43	120.07	20.00	10.00	5.00	25.00	5.00	26.00		9.00	36.36	10.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,097.02	800.07	606.99		133.80	59.28		30.52	4.47	11.9	1.01		5.94				7.2	256.43	120.07	20.00	10.00	5.00	25.00	5.00	26.00		9.00	36.36	10.00

表 8. 政府采购预算表

单位名称：淄博市临淄区人民政府办公室

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		386.46	386.46	386.46	386.46				
102001				政府办本级		386.46	386.46	386.46	386.46				
201	201			一般公共服务支出		386.46	386.46	386.46	386.46				
20103		03		政府办公厅（室）及 相关机构事务		228.50	228.50	228.50	228.50				
2010301	201	03	01	行政运行	一般公用支出	2.00	2.00	2.00	2.00				
2010301	201	03	01	行政运行	一般公用支出	1.00	1.00	1.00	1.00				
2010301	201	03	01	行政运行	一般公用支出	1.00	1.00	1.00	1.00				
2010302	201	03	02	一般行政管理事务	《临淄年鉴》《临淄区情》书籍 出版费用	18.50	18.50	18.50	18.50				
2010301	201	03	01	行政运行	一般公用支出	1.00	1.00	1.00	1.00				
2010301	201	03	01	行政运行	一般公用支出	2.00	2.00	2.00	2.00				
2010302	201	03	02	一般行政管 理事务	旧志整理劳务购买	10.00	10.00	10.00	10.00				

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	
2010302	201	03	02	一般行政管理事务	《天南地北临淄人》出版	20.00	20.00	20.00	20.00				
2010302	201	03	02	一般行政管理事务	民生热线服务中心运行经费	165.00	165.00	165.00	165.00				
2010302	201	03	02	一般行政管理事务	《天南地北临淄人》出版	5.00	5.00	5.00	5.00				
2010301	201	03	01	行政运行	一般公用支出	3.00	3.00	3.00	3.00				
20137				网信事务		157.96	157.96	157.96	157.96				
2013702	201	37	02	一般行政管理事务	区电子政务和信息资源管理中心电子政务信息化整合技术服务	33.96	33.96	33.96	33.96				
2013702	201	37	02	一般行政管理事务	区电子政务和信息资源管理中心新型智慧城市规划、建设及评审费用	30.00	30.00	30.00	30.00				
2013702	201	37	02	一般行政管理事务	区电子政务和信息资源管理中心电子政务外网建设费	74.00	74.00	74.00	74.00				
2013702	201	37	02	一般行政管理事务	区电子政务和信息资源管理中心新型智慧城市规划、建设及评审费用	20.00	20.00	20.00	20.00				

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：淄博市临淄区人民政府办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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	
	合计	66.00	20.00	26.00		26.00	20.00
102	政府办	66.00	20.00	26.00		26.00	20.00
102001	政府办本级	66.00	20.00	26.00		26.00	20.00

项目支出绩效目标批复表

（2019 年度）

申报单位：淄博市临淄区人民政府办公室

项目名称	区政府重大活动及会议接待经费			
主管部门	[102]政府办	预算执行单位	[102001]政府办本级	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金 申请 (万元)	100			
项目绩效年度目标				
确保区委、区政府安排的各项重大活动顺利进行。				
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	质量指标	质量指标	优
效果	项目效益	社会效益	社会效益	优
其他 说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：淄博市临淄区人民政府办公室

项目名称	区电子政务和信息资源管理中心政务云资源使用费			
主管部门	[102]政府办	预算执行单位	[102001]政府办本级	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金 申请 (万元)	30			
项目绩效年度目标				
今年可解决“一次办好”需要打通的各信息系统之间的数据共享。				
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	数量指标	符合
效果	项目效益	社会效益	社会效益	提高
其他 说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2019 年度）

申报单位：淄博市临淄区人民政府办公室

项目名称	区电子政务和信息资源管理中心新型智慧城市规划、建设及评审费用			
主管部门	[102]政府办	预算执行单位	[102001]政府办本级	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请（万元）	50			
项目绩效年度目标				
新型智慧城市规划建设为我市新型智慧城市建设和项目评审和验收，促进项目建设更加规范，有效避免重复建设和“信息孤岛”产生。				
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	质量指标	质量指标	提高
效果	项目效益	社会效益	社会效益	提高
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2019 年度）

申报单位：淄博市临淄区人民政府办公室

项目名称	区电子政务和信息资源管理中心电子政务信息化整合技术服务			
主管部门	[102]政府办	预算执行单位	[102001]政府办本级	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请 (万元)	33.96			
项目绩效年度目标				
可保证我区今年的“十个率先突破”考核任务胜利完成。				
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	质量指标	质量指标	优
效果	项目效益	社会效益	社会效益	提升
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2019 年度）

申报单位：淄博市临淄区人民政府办公室

项目名称	区电子政务和信息资源管理中心电子政务外网建设费			
主管部门	[102]政府办	预算执行单位	[102001]政府办本级	
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）	169.41			
项目绩效年度目标				
保障区行政办公中心机房、电子政务外网接入单位统一采购设备正常运行、安全运行，确保各单位业务网络畅通。				
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	质量指标	质量指标	提高
效果	项目效益	社会效益	社会效益	提高
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2019 年度）

申报单位：淄博市临淄区人民政府办公室

项目名称	民生热线服务中心运行经费			
主管部门	[102]政府办	预算执行单位	[102001]政府办本级	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请（万元）	165			
项目绩效年度目标				
<p>区市民投诉中心（区民生热线服务中心）的 81890 热线平台 24 小时受理和督办市民和企事业单位非应急咨询、求助以及全区机关事业单位及其工作人员工作作风、行政效能方面的投诉，并对各承办单位办理情况进行业务指导和考核。</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	质量指标	质量指标	优
效果	项目效益	社会效益	社会效益	优
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	优
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2019 年度）

申报单位：淄博市临淄区人民政府办公室

项目名称	旧志整理劳务购买			
主管部门	[102]政府办	预算执行单位	[102001]政府办本级	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请 (万元)	10			
项目绩效年度目标				
继承、发扬史志文化，为经济社会发展发挥积极作用。				
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	质量指标	质量指标	优
效果	项目效益	社会效益	社会效益	优
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2019 年度）

申报单位：淄博市临淄区人民政府办公室

项目名称	方志馆租赁费			
主管部门	[102]政府办	预算执行单位	[102001]政府办本级	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请（万元）	331			
项目绩效年度目标				
<p>根据山东省政府办公厅《全省方志馆建设管理规范》要求，经区委区政府研究同意，有区国有资产公司出资建设方志馆，区史志办公室租赁使用，年租金 331 万元。</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	成本指标	成本指标	合理
效果	项目效益	社会效益	社会效益	优
其他说明	现处于建设筹备阶段，预计 2019 年 1 月建成使用，实际租金按租赁合同执行			

项目支出绩效目标批复表

（2019 年度）

申报单位：淄博市临淄区人民政府办公室

项目名称	编外用工人员工资薪酬			
主管部门	[102]政府办	预算执行单位	[102001]政府办本级	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请（万元）	77			
项目绩效年度目标				
保障政府办公室各项活动的正常开展。				
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	质量指标	质量指标	规范
效果	项目效益	社会效益	社会效益	未落实
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2019 年度）

申报单位：淄博市临淄区人民政府办公室

项目名称	《临淄年鉴》《临淄区情》书籍出版费用			
主管部门	[102]政府办	预算执行单位	[102001]政府办本级	
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）	23			
项目绩效年度目标				
保存全区经济、文化、社会、环境等各项事业发展资料，记录历史，以启未来。				
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	质量指标	质量指标	优
产出	项目产出	成本指标	成本指标	合理
效果	项目效益	社会效益	社会效益	优
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	很满意
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：淄博市临淄区人民政府办公室

项目名称	区政府法律顾问经费			
主管部门	[102]政府办	预算执行单位	[102001]政府办本级	
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)	10			
项目绩效年度目标				
<p>区党政一体法律专家库律师和区党政一体法律顾问团律师统称区法律顾问，负责以下工作：（一）为重大改革、重大决策、重大活动、重大项目、重大资产处置、重大行政行为提供法律意见；（二）参与党内规范性文件和政府规范性文件的起草、论证及规范性文件的备案审查；（三）对涉及全局的问题提供合法性、可行性分析论证；（四）参与合作项目的洽谈，协助起草、修改重要的法律文书或者以党政机关为一方当事人的重大合同；（五）为涉及社会稳定的重大事项、处置涉法涉诉案件、信访案件和重大突发事件等提供法律服务；（六）为行政裁决和行政复议、行政调解案件提供法律服务，参与涉及党政机关的诉讼、仲裁和调解等法律事务的办理；（七）参与法治宣传教育培训；（八）所在党政机关规定的其他职责。区法律顾问为区委、区人大、区政府、区政协、区直各部门和各人民团体提供法律服务。工作中需要法律顾问提供服务的，应按照《临淄区党政一体法律顾问工作规则》，与区委法规工作机构或区政府法制机构联系进行安排。执法任务重的区直部门可以根据本通知要求单独建立本单位的法律顾问制度，聘请律师提供法律服务，参照《临淄区党政一体法律顾问工作规则》进行管理。单独建立法律顾问制度的，应将本单位法律顾问制度及聘请律师情况分别报区委法规工作机构和区政府法制机构备案。</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	质量指标	质量指标	优
效果	项目效益	社会效益	社会效益	优
其他说明	无			

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 (数据来源于公开表 1、2、3)

2019 年收入预算为 2121.39 万元, 其中: 财政拨款 2121.39 万元, 占 100%, 财政专户管理资金 0 万元, 上年结转 0 万元。

2019 年支出预算为 2121.39 万元, 其中: 基本支出 1097.02 万元, 占 51.71%, 项目支出 1024.37 万元, 占 48.29%。

(二) 财政拨款收支情况 (数据来源于公开表 4)

2019 年财政拨款收入预算为 2121.39 万元, 其中: 一般公共预算 2121.39 万元, 占 100%; 政府性基金预算 0 万元。

2019 年财政拨款支出预算为 2121.39 万元, 其中: 一般公共服务(类)支出 2111.39 万元, 占 99.53%, 公共安全支出(类) 10 万元, 占 0.47%。

(三) 一般公共预算收支情况 (数据来源于公开表 5)

2019 年一般公共预算当年拨款 2121.39 万元, 比上年

下降 6.88%，主要原因是项目支出减少 409.04 万元，原来区政务服务中心管理办公室的项目预算因机构变更，其预算调整到区行政审批局，不再属于本部门预算。

2019 年一般公共预算支出预算为 2121.93 万元，比上年下降 6.88%，其中：一般公共服务（类）支出 2,111.39 万元，占 99.53%。公共安全支出（类）10 万元，占 0.47%。

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 1097.02 万元、一般行政管理事务（项）支出 731 万元；一般公共服务（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）支出 283.37 万元。

2、公共安全（类）司法（款）法制建设（项）支出 10 万元。

2019 年总体预算压减下降，功能科目之间的增减变化主要是因为机构改革后相关预算功能科目调整所致。

（四）政府性基金预算收支情况

区政府办公室 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（数据来源于批复表 7）基本支出预算=人员经费+公用经费

2019 财政拨款安排的基本支出预算 1097.02 万元，其中：

人员经费 830.59 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 266.43 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（数据来源于公开表 8）

2019 年政府采购预算 386.46 万元，其中：财政拨款安排 386.46 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况（数据来源于公开表 9）

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 66 万元，其中：因公出国（境）费 20 万元，公务用车购置及运行费 26 万元，公务接待费 20 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 4 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平为 20 万元、公务接待费与 2018 年基本持平为 20 万元、公务用车购置及运行费减少 4 万元，减少的主要原因是公务用车减少了 2 辆。

（三）机关运行经费情况（数据来源于公开表 5 商品和

服务支出)

2019年区政府办公室机关及4个内设正科级行政单位预算、4个下属正科级事业单位机关运行经费财政拨款预算为293.07万元。较2018年预算增加181.38万元，增长162.40%，主要原因是人员增加。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，区政府办公室及所属各预算单位共有车辆15辆；单位价值50万元以上大型设备0(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50万元以上大型设备。

(五) 绩效目标设置情况

2019年，区政府办公室项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款1024.37万元。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：指区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)行政运行(项)：指行政单位(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。

十三、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（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、一般公共服务（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）：指网信部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）：指区级政府用于法制建设方面的支出。