

2020 年临淄区重点项目 服务中心部门预算

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 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

临淄区重点项目服务中心（以下简称区重点项目服务中心），是区政府直属公益一类事业单位，为正科级。经费来源为财政拨款。

区重点项目服务中心的主要职责是：

（一）参与拟订全区重大投资项目中长期规划和年度计划，研究提出推进重点项目建设工作的措施和建议；

（二）负责研究拟定全区重点建设项目建议名单，定期分析汇总全区重点项目建设进展情况及项目建设计划执行情况；及时向区委、区政府汇报重点项目建设情况；

（三）负责对各单位推进项目情况进行调度监测，研究分析项目建设运行情况，协助有关方面做好项目手续办理、配套措施、政策落实等工作；

（四）负责对重点项目建设过程中在资金平衡、土地征用、环境保护、招标投标、施工设计、进场施工等方面提供服务指导，提出解决问题的意见建议；

（五）负责参与重点建设项目项目建议书、可行性研究、初步设计等评估和论证工作，对重点项目策划、包装、推介等方面工作提供服务；

（六）建立项目储备库，负责重点建设项目档案的收集、整理及保存工作；

（七）负责及时组织并上报争取省市重点项目，并按规定及时调度；对省市重点项目争取各类上级扶持政策提供指导及服务。

（八）负责配合上级部门对我区重点项目建设情况考核、调研、督查工作。

(九) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(十) 负责本单位党的建设工作的。

二、部门预算单位构成

临淄区重点项目服务中心预算包括：机关预算。

纳入临淄区重点项目服务中心 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临淄区重点项目服务中心机关

第二部分

2020 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：临淄区重点项目服务中心

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	161.37	一、一般公共服务支出	161.37	161.37	0.00
一般公共预算	161.37	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
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入 等其他收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	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	161.37				
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	161.37	支 出 总 计	161.37	161.37	0.0

表 2.收入预算表

单位名称：临淄区重点项目服务中心

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
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		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
			160	临淄区重点项目服务中心	161.37	161.37	161.37	161.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			160001	临淄区重点项目服务中心	161.37	161.37	161.37	161.37	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	161.37	161.37	161.37	161.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04			发展与改革事务	161.37	161.37	161.37	161.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	50	160001	事业运行	161.37	161.37	161.37	161.37	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

单位名称：临淄区重点项目服务中心

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
			160	临淄区重点项目服务中心	161.37	161.37	161.37	0.00	0.00
			160001	临淄区重点项目服务中心	161.37	161.37	161.37	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	161.37	161.37	161.37	0.00	0.00
	04			发展与改革事务	161.37	161.37	161.37	0.00	0.00
201	04	50	160001	事业运行	161.37	161.37	161.37	0.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：临淄区重点项目服务中心

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	161.37	一、一般公共服务支出	161.37	161.37	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	0.00	0.00	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	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	161.37	本年支出合计	161.37	161.37	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	161.37	支 出 总 计	161.37	161.37	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：临淄区重点项目服务中心

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
			160	临淄区重点项目服务中心	161.37	161.37	123.30	38.07	0.00
			160001	临淄区重点项目服务中心	161.37	161.37	123.30	38.07	0.00
201				一般公共服务支出	161.37	161.37	123.30	38.07	0.00
	04			发展与改革事务	161.37	161.37	123.30	38.07	0.00
201	04	50	160001	事业运行	161.37	161.37	123.30	38.07	0.00

表 6.政府性基金支出预算表

单位名称：临淄区重点项目服务中心

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：临淄区重点项目服务中心 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支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：临淄区重点项目服务中心

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	161.37	161.37
[160]	临淄区重点项目服务中心	161.37	161.37
[160001]	临淄区重点项目服务中心	161.37	161.37
505	对事业单位经常性补助	160.03	160.03
50501	工资福利支出	123.29	123.29
50502	商品和服务支出	36.74	36.74
506	对事业单位资本性补助	1.33	1.33
50601	资本性支出（一）	1.33	1.33
509	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
50901	社会福利和救助	0.01	0.01

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）

单位名称：临淄区重点项目服务中心

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	161.37	161.37
[160]临淄区重点项目服务中心		161.37	161.37
[160001]临淄区重点项目服务中心		161.37	161.37
301	工资福利支出	123.29	123.29
30101	基本工资	33.42	33.42
30102	津贴补贴	48.36	48.36
30103	奖金	6.62	6.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.56	11.56
30109	职业年金缴费	5.78	5.78
30110	职工基本医疗保险缴费	5.20	5.20
30111	公务员医疗补助缴费	2.17	2.17
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65

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）

单位名称：临淄区重点项目服务中心

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
30113	住房公积金	9.53	9.53
302	商品和服务支出	36.74	36.74
30201	办公费	9.00	9.00
30202	印刷费	1.00	1.00
30207	邮电费	1.00	1.00
30211	差旅费	3.50	3.50
30213	维修（护）费	1.00	1.00
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	0.60	0.60
30226	劳务费	10.00	10.00
30228	工会经费	1.31	1.31
30229	福利费	0.11	0.11
30239	其他交通费用	5.22	5.22
30299	其他商品和服务支出	2.00	2.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
30309	奖励金	0.01	0.01

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）

单位名称：临淄区重点项目服务中心

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
310	其他资本性支出	1.33	1.33
31002	办公设备购置	1.33	1.33

表 9.政府采购预算表

单位名称：临淄区重点项目服务中心

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
合计	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[160]临淄区重点项目服务中心	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[160001]临淄区重点项目服务中心	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：临淄区重点项目服务中心

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		0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
160001	临淄区重点项目服务中心	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

第三部分

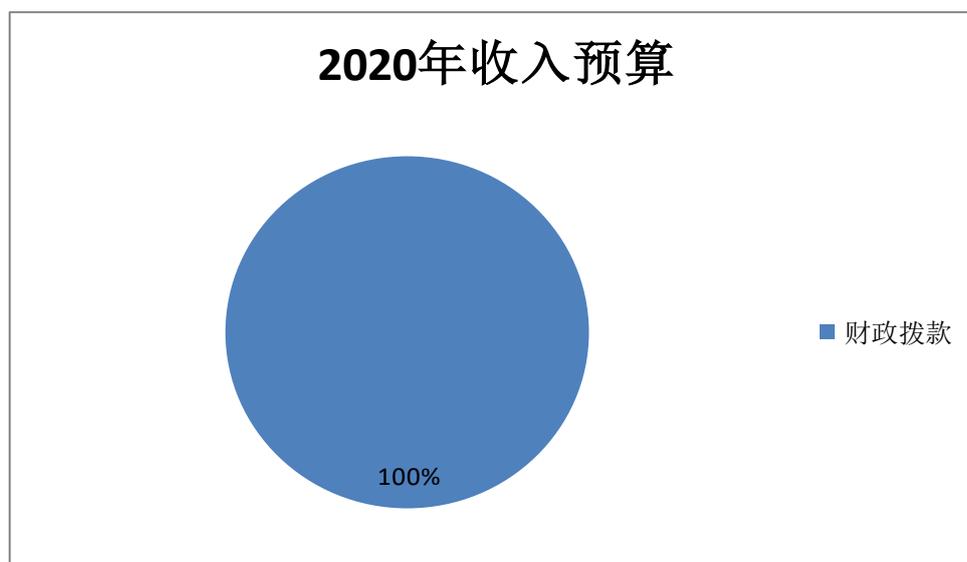
2020 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2020 年部门预算情况说明

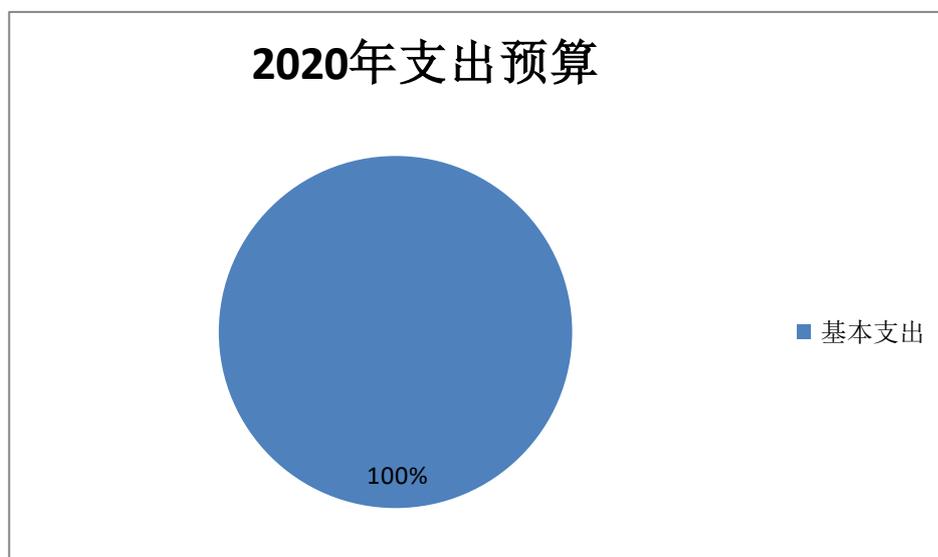
(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出。

2020 年收入预算为 161.37 万元，其中：财政拨款 161.37 万元，占 100%。

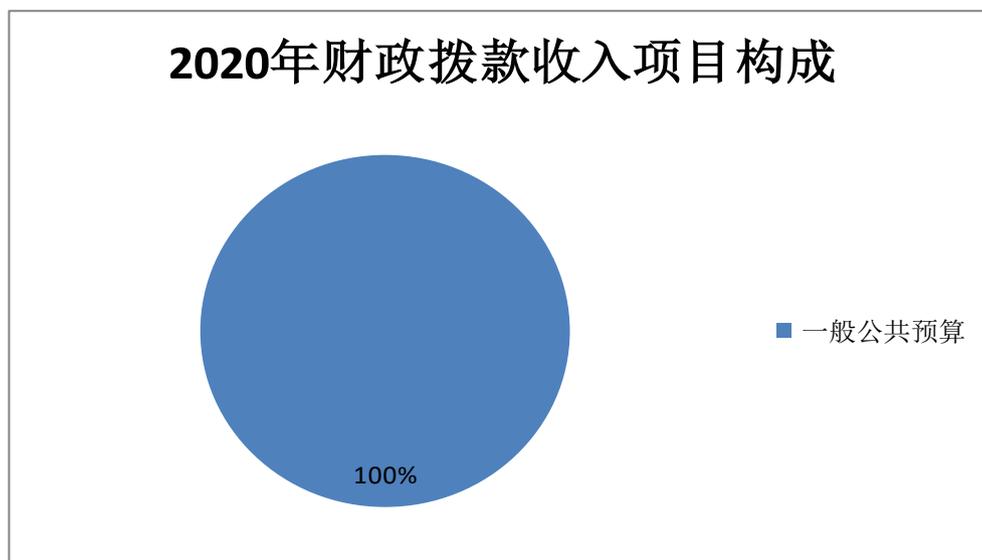


2020 年支出预算为 161.37 万元，其中：基本支出 161.37 万元，占 100%。

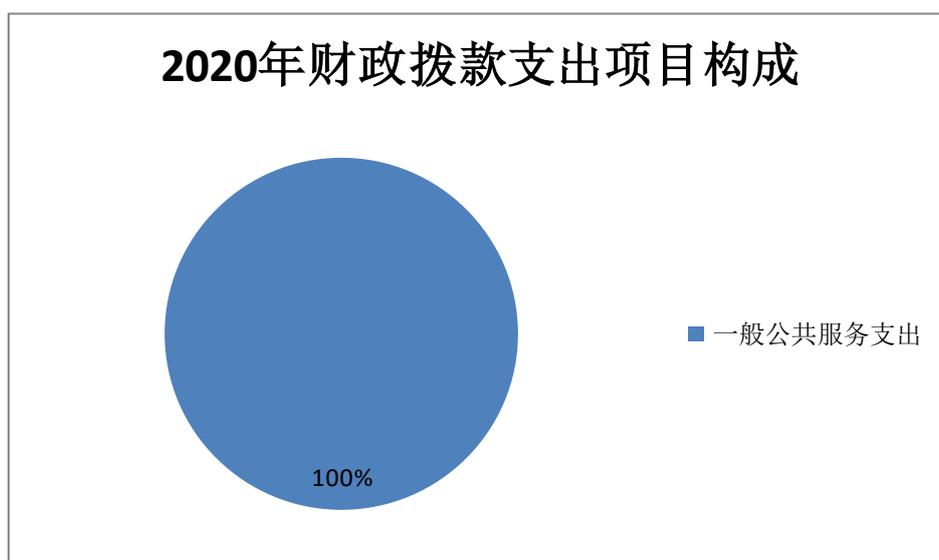


（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 161.37 万元，其中：一般公共预算 161.37 万元，占 100%。

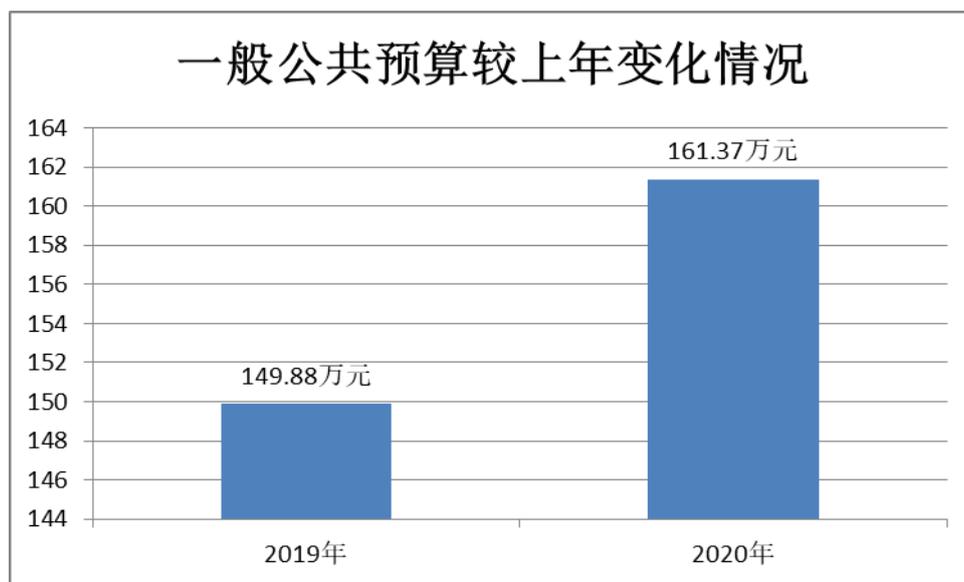


2020 年财政拨款支出预算为 161.37 万元，其中：一般公共服务（类）支出 161.37 万元，占 100%。

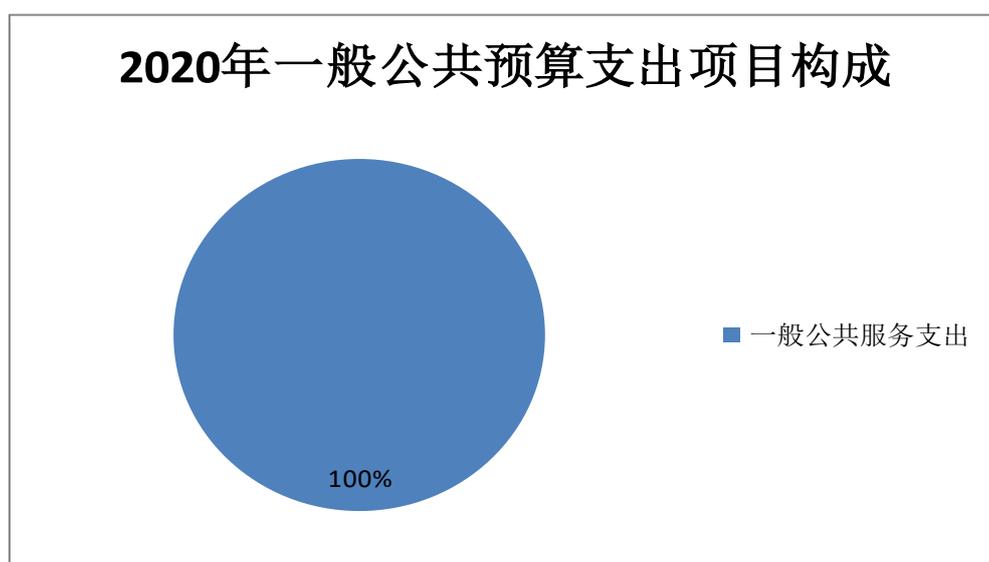


(三) 一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 161.37 万元，比上年增长 7.67%，主要是单位工作人员增加。



2020 年当年一般公共预算支出预算为 161.37 万元，比上年增长 7.67%，其中：一般公共服务（类）支出 161.37 万元，占 100%。



具体情况如下：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）支出 161.37 万元，比上年增长 7.67%，主要是单位新增工作人员一人。

（四）政府性基金预算收支情况

临淄区重点项目服务中心部门 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 财政拨款安排的基本支出预算 161.37 万元，其中：

人员经费 123.30 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、职业年金缴费、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、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助。

公用经费 38.07 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 0.5 万元，其中：财政拨款安排 0.5 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。

（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 0.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.6 万元。

2020 年“三公”经费预算与 2019 年持平，其中：因公出国（境）费与 2019 年持平、公务用车购置及运行费与 2019 年持平、公务接待费与 2019 年持平。

（三）机关运行经费情况

临淄区重点项目服务中心为事业单位，2020 年没有机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，临淄区重点项目服务中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2020 年临淄区重点项目服务中心预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年，临淄区重点项目服务中心无财政拨款业务类和投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

2020 年项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位： 临淄区重点项目服务中心

项目名称				
主管部门		预算执行单位		
项目类型				
项目期限				
项目资金申请 (万元)				
项目绩效年度目标				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
其他说明				

2020 年，临淄区重点项目服务中心无财政拨款业务类和
投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

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、公立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。

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、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：指市级部门用一般公共预算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。

十二、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指财政部门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。