

2021 年淄博市张店区  
机关事务服务中心部门预算

# 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 2021 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、国有资本经营预算支出表
- 八、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）
- 九、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）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 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）贯彻执行国家、省、市机关事务工作的法律法规和方针政策，按照区委、区政府工作要求，承担全区机关事务的管理、保障、服务的辅助工作。

（二）承担区级行政事业单位国有资产（使用权）管理保障服务有关的辅助工作。承担区级行政事业单位房地产管理的辅助工作，做好区级行政事业单位办公用房、技术业务用房、易地任职干部周转住房、其它公有房地产的统记、使用、调配、出租、维修改造、租用等工作。负责公物仓的日常管理工作，具体负责全区部门单位闲置、超标准、低效运转的通用类办公物资集中统一保管、出借、调剂及处置等工作。

（三）承担全区党政机关事业单位公务用车监督管理、服务保障有关的辅助工作，健全完善全区党政机关事业单位公务用车管理制度和办法。会同有关部门拟订全区党政机关事业单位机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车管理规定并组织实施。

（四）在区政府管理节能工作部门的指导下，承担推进、协调、监督全区公共机构节能的辅助工作，组织开展全区公共机构节能宣传活动及能源资源消耗监测、统计、上报等工作。

（五）承担全区机关国内公务接待有关的辅助工作。

（六）承担全区行政事业单位后勤服务管理的辅助工作，制定后勤服务管理制度及物业服务标准并组织实施。

（七）负责区政务中心、市民中心区域的物业管理，做好安保、消防、绿化、保洁、餐饮、会务、公共设施设备建设运维与管理等服务保障工作。

（八）承担本单位职责范围内的安全生产管理和生态环境保护的辅

助工作。

(九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

淄博市张店区机关事务服务中心预算包括：中心本级预算。

纳入淄博市张店区机关事务服务中心 2021 年预算编制范围的二级预算单位包括：

1.淄博市张店区机关事务服务中心

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

表 1.收支预算总表

[122001]淄博市张店区机关事务服务中心

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	2961.31	一、一般公共服务支出	2763.84	2763.84	0.00
一般公共预算	2961.31	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	123.14	123.14	0.00
		九、卫生健康支出	36.08	36.08	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	38.25	38.25	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	2961.31				
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	2961.31	支 出 总 计	2961.31	2961.31	0.00

## 表 2.收入预算表

[122001]淄博市张店区机关事务服务中心

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	
						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		
类	款	项	小计	一般公共预算			政府性 基金预 算	国有资本经 营预算										
				经费拨款 (补助)	其他													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		2,961.31	2,961.31	2,961.31	2,961.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			122	淄博市张店区科技创 新与人才服务中心	2,961.31	2,961.31	2,961.31	2,961.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			122001	淄博市张店区机关事 务服务中心	2,961.31	2,961.31	2,961.31	2,961.31	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	2,763.84	2,763.84	2,763.84	2,763.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03			政府办公厅（室）及 相关机构事务	2,763.84	2,763.84	2,763.84	2,763.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50	122001	事业运行	330.66	330.66	330.66	330.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	99	122001	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	2,433.18	2,433.18	2,433.18	2,433.18	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	
						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
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208					123.14	123.14	123.14	123.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05				120.69	120.69	120.69	120.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	122001	事业单位离退休	77.12	77.12	77.12	77.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	122001	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	43.57	43.57	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99				2.45	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	122001	其他社会保障和就业 支出	2.45	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210					36.08	36.08	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11				36.08	36.08	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	122001	事业单位医疗	19.06	19.06	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	122001	公务员医疗补助	17.02	17.02	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221					38.25	38.25	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02				38.25	38.25	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	122001	住房公积金	38.25	38.25	38.25	38.25	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

[122001]淄博市张店区机关事务服务中心

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
			合计		2,961.31	2,961.31	587.31	2,374.00	0.00
			122	淄博市张店区科技创新与人才服务中心	2,961.31	2,961.31	587.31	2,374.00	0.00
			122001	淄博市张店区机关事务服务中心	2,961.31	2,961.31	587.31	2,374.00	0.00
201				一般公共服务支出	2,763.84	2,763.84	389.84	2,374.00	0.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,763.84	2,763.84	389.84	2,374.00	0.00
201	03	50	122001	事业运行	330.66	330.66	330.66	0.00	0.00
201	03	99	122001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,433.18	2,433.18	59.18	2,374.00	0.00
208				社会保障和就业支出	123.14	123.14	123.14	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	120.69	120.69	120.69	0.00	0.00
208	05	02	122001	事业单位离退休	77.12	77.12	77.12	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
208	05	05	122001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.57	43.57	43.57	0.00	0.00
	<b>99</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.45</b>	<b>2.45</b>	<b>2.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	99	99	122001	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00
<b>210</b>				<b>卫生健康支出</b>	<b>36.08</b>	<b>36.08</b>	<b>36.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>36.08</b>	<b>36.08</b>	<b>36.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	11	02	122001	事业单位医疗	19.06	19.06	19.06	0.00	0.00
210	11	03	122001	公务员医疗补助	17.02	17.02	17.02	0.00	0.00
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>38.25</b>	<b>38.25</b>	<b>38.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>38.25</b>	<b>38.25</b>	<b>38.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
221	02	01	122001	住房公积金	38.25	38.25	38.25	0.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

[122001]淄博市张店区机关事务服务中心

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	2961.31	一、一般公共服务支出	2763.84	2763.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算	2961.31	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	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	123.14	123.14	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	36.08	36.08	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	38.25	38.25	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	2961.31	本年支出合计	2961.31	2961.31	0.00	0.00
三、上年结转	0.00	二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	2961.31	支 出 总 计	2961.31	2961.31	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

[122001]淄博市张店区机关事务服务中心

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
			合计		2,961.31	587.31	547.47	39.84	2,374.00
			122	淄博市张店区科技创新与人才服务中心	2,961.31	587.31	547.47	39.84	2,374.00
			122001	淄博市张店区机关事务服务中心	2,961.31	587.31	547.47	39.84	2,374.00
201				一般公共服务支出	2,763.84	389.84	357.65	32.19	2,374.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,763.84	389.84	357.65	32.19	2,374.00
201	03	50	122001	事业运行	330.66	330.66	298.47	32.19	0.00
201	03	99	122001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,433.18	59.18	59.18	0.00	2,374.00
208				社会保障和就业支出	123.14	123.14	115.49	7.65	0.00
	05			行政事业单位养老支出	120.69	120.69	113.04	7.65	0.00
208	05	02	122001	事业单位离退休	77.12	77.12	69.47	7.65	0.00
208	05	05	122001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.57	43.57	43.57	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00
208	99	99	122001	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00

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
<b>210</b>				<b>卫生健康支出</b>	<b>36.08</b>	<b>36.08</b>	<b>36.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>36.08</b>	<b>36.08</b>	<b>36.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	11	02	122001	事业单位医疗	19.06	19.06	19.06	0.00	0.00
210	11	03	122001	公务员医疗补助	17.02	17.02	17.02	0.00	0.00
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>38.25</b>	<b>38.25</b>	<b>38.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>38.25</b>	<b>38.25</b>	<b>38.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
221	02	01	122001	住房公积金	38.25	38.25	38.25	0.00	0.00

表 6.政府性基金支出预算表

[122001]淄博市张店区机关事务服务中心

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：淄博市张店区机关事务服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据信息。

表 7.国有资本经营预算支出表

[122001]淄博市张店区机关事务服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
合计										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



表 8.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）

[122001]淄博市张店区机关事务服务中心

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	587.31	587.31
[122]淄博市张店区科技创新与人才服务中心		587.31	587.31
[122001]淄博市张店区机关事务服务中心		587.31	587.31
505	对事业单位经常性补助	513.90	513.90
50501	工资福利支出	474.06	474.06
50502	商品和服务支出	39.84	39.84
509	对个人和家庭的补助	73.41	73.41
50901	社会福利和救助	3.94	3.94
50905	离退休费	69.47	69.47

表 9.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）

[122001]淄博市张店区机关事务服务中心

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	587.31	587.31
[122]淄博市张店区科技创新与人才服务中心		587.31	587.31
[122001]淄博市张店区机关事务服务中心		587.31	587.31
301	工资福利支出	474.06	474.06
30101	基本工资	149.44	149.44
30102	津贴补贴	177.68	177.68
30103	奖金	26.59	26.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.57	43.57
30110	职工基本医疗保险缴费	19.06	19.06
30111	公务员医疗补助缴费	17.02	17.02
30112	其他社会保障缴费	2.45	2.45
30113	住房公积金	38.25	38.25
302	商品和服务支出	39.84	39.84
30201	办公费	20.12	20.12

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
30228	工会经费	3.83	3.83
30231	公务用车运行维护费	3.20	3.20
30239	其他交通费用	5.04	5.04
30299	其他商品和服务支出	7.65	7.65
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>73.41</b>	<b>73.41</b>
30302	退休费	69.47	69.47
30305	生活补助	3.92	3.92
30309	奖励金	0.02	0.02

表 10. 项目支出预算表

[122001]淄博市张店区机关事务服务中心

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算		
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		合计	2374.00	2374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	区属各部门租用办公用房房租	淄博市张店区机关事务服务中心	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	政务中心、市民中心及外租办公用房水费	淄博市张店区机关事务服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	政务中心及市民中心物业安保服务费	淄博市张店区机关事务服务中心	420.51	420.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	政务中心、市民中心及外租办公用房电费	淄博市张店区机关事务服务中心	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	区机关职工误餐补助	淄博市张店区机关事务服务中心	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	政务中心及部分集中办公区取暖费	淄博市张店区机关事务服务中心	208.40	208.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	李祥富工伤保险药费	淄博市张店区机关事务服务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算		
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	政务中心绿化维保费	淄博市张店区机关事务服务中心	100.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	机关事务物业服务费	淄博市张店区机关事务服务中心	278.71	278.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	北斗终端服务费	淄博市张店区机关事务服务中心	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.政府采购预算表

[122001]淄博市张店区机关事务服务中心

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							上年结转
		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	
			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	12.73	12.73	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[122]淄博市张店区科技创新与人才服务中心	12.73	12.73	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[122001]淄博市张店区机关事务服务中心	12.73	12.73	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	12.73	12.73	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

[122001]淄博市张店区机关事务服务中心

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	4.10	0.00	3.20	0.00	3.20	0.90
122	淄博市张店区科技创新与人才服务中心	4.10	0.00	3.20	0.00	3.20	0.90
122001	淄博市张店区机关事务服务中心	4.10	0.00	3.20	0.00	3.20	0.90

## 第三部分

# 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

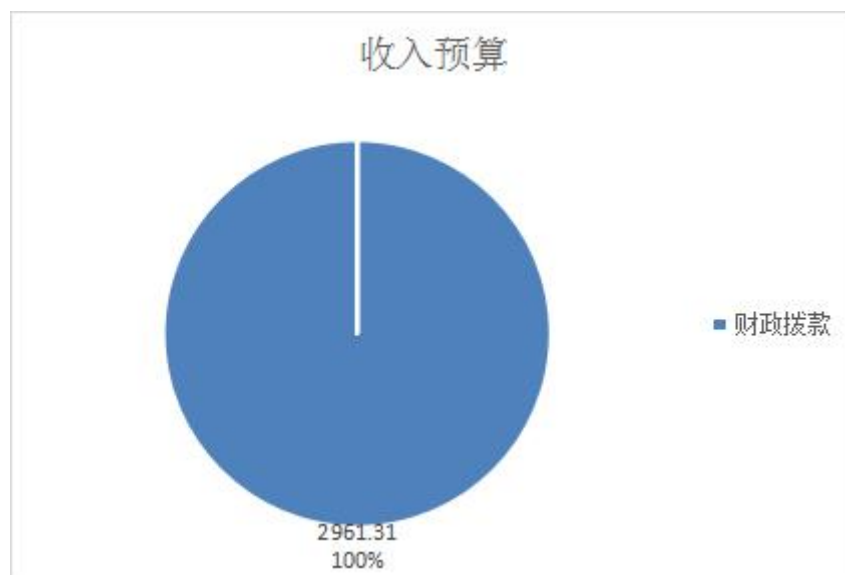


## 一、2021 年部门预算情况说明

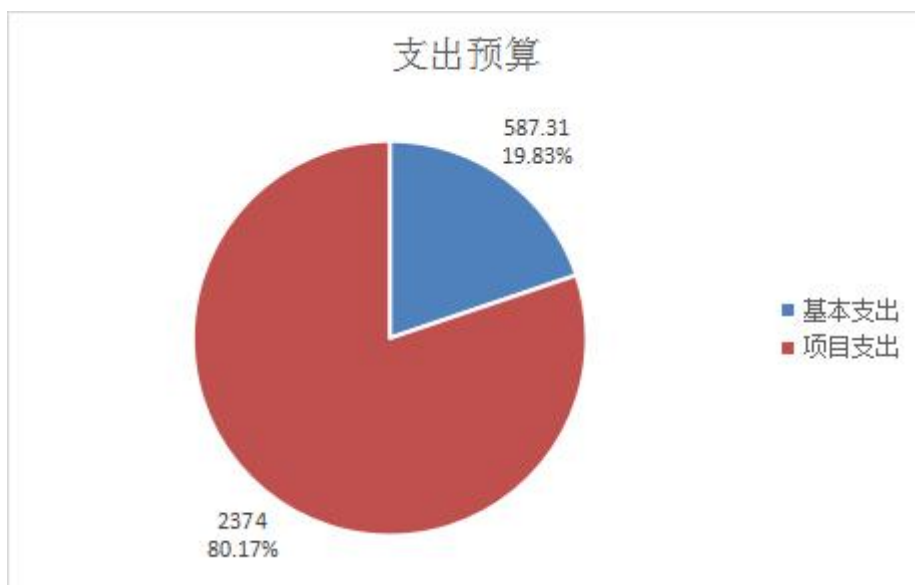
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市张店区机关事务服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 2961.31 万元，其中：财政拨款 2961.31 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%。



2021 年支出预算为 2961.31 万元，其中：基本支出 587.31 万元，占 19.83 %；项目支出 2374 万元，占 80.17 %。



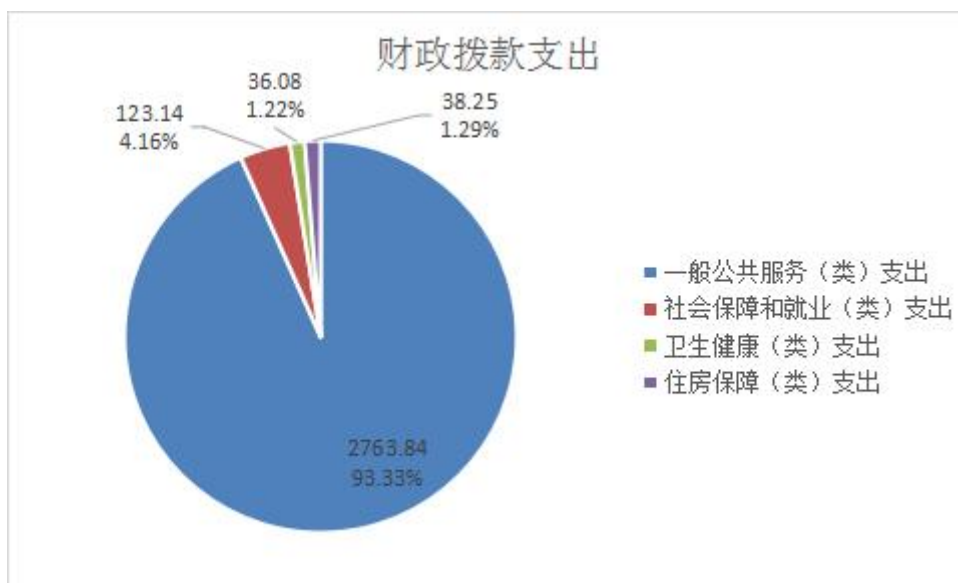
## (二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 2961.31 万元，其中：一般公共预算 2961.31 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



2021 年财政拨款支出预算为 2961.31 万元，其中：一般公共服务（类）支出 2763.84 万元，占 93.33%；社会保障和就业（类）支出 123.14 万元，占 4.16%；卫生健康（类）支出 36.08 万元，占 1.22%；住房保障（类）支出 38.25 万

元，占 1.29 %。



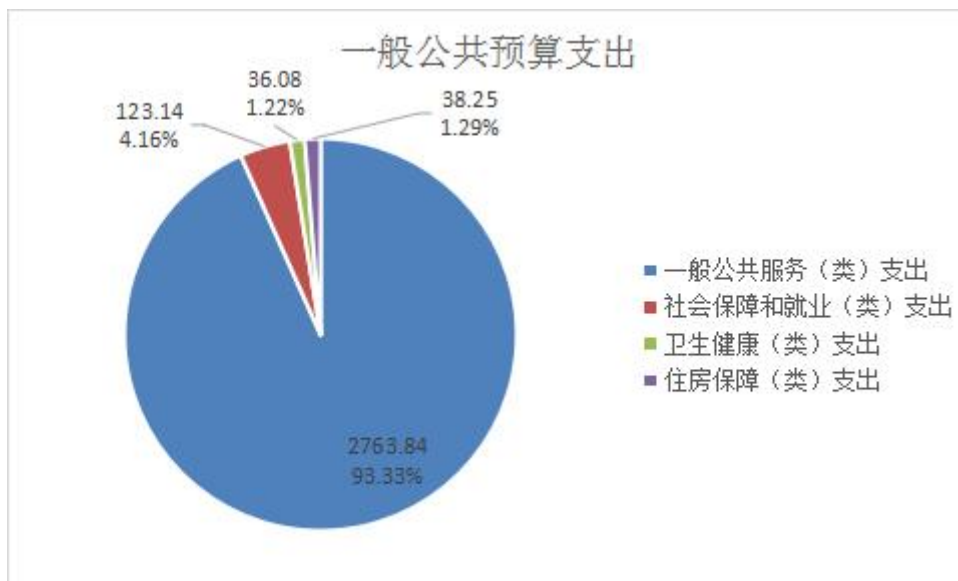
### (三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 2961.31 万元，比上年增长 89.04%，主要是项目支出增加。



2021 年一般公共预算当年支出预算为 2961.31 万元，比上年增长 89.04%，其中：一般公共预算服务(类)支出 2763.84 万元，占 93.33%；社会保障和就业(类)支出 123.14 万元，占 4.16%；卫生健康(类)支出 36.08 万元，占 1.22%；住

房保障（类）支出 38.25 万元，占 1.29%。



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）事业运行（项）支出 330.66 万元，比上年下降 2.24%，主要是支出科目调整。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出 2433.18 万元，比上年增长 130.28%，主要是项目预算支出增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 77.12 万元，比上年增长 44.31%，主要是退休人员取暖费支出列入此项。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）43.57 万元，比上年增长 1.30%，主要是保险基数调整。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.45万元，比上年增长1.24%，主要是保险基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出19.06万元，比上年增长1.33%，主要是保险基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出17.02万元，比上年增长5.32%，主要是保险基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出38.25万元，比上年增长1.19%，主要是公积金基数调整。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2021年政府性基金收入预算0万元，2021年政府性基金支出预算0万元，淄博市张店区机关事务服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营预算收支情况

2021年国有资本经营收入预算0万元，2021年国有资本经营支出预算0万元，淄博市张店区机关事务服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算587.31万元，（其中一般公共预算安排587.31万元）包括：

人员经费 547.47 万元（其中一般公共预算安排 547.47 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、退休费、生活补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 39.84 万元（其中一般公共预算安排 39.84 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、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

2021 年政府采购预算 12.73 万元，其中：财政拨款安排 12.73 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。其中：政府采购货物预算 12.73 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.1万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.2万元；公务接待费0.9万元。

2021年“三公”经费预算与2020年基本持平，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平，公务用车购置费与2020年基本持平，公务用车运行维护费与2020年基本持平，公务接待费与2020年基本持平。因公出国（境）费与2020年基本持平的主要原因是我中心无此项支出。公务用车购置费与2020年基本持平的主要原因是我中心无此项支出。公务用车运行维护费与2020年基本持平的主要原因是我单位严格贯彻中央八项规定，控制公务用车运行维护费支出。公务接待费与2020年基本持平的主要原因是我单位严格贯彻中央八项规定，控制公务接待费支出。

### （三）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市张店区机关事务服务中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2021年淄博市张店区机关事务服务中心事业运行经费财政拨款预算为330.66万元。较2020年预算减少7.56万元，下降2.24%。主要原因是：支出科目调整。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市张店区机关事务服务中心共有车辆 2 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 2 辆。其中，其他用车主要是业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2021 年部门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 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

淄博市张店区机关事务服务中心 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 2374 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标。



绩效目标表如下：

## 绩效目标公开汇总表

单位名称：淄博市张店区机关事务服务中心

单位：万元

序号	项目名称	金额
1	区属各部门租用办公用房房租	450
2	政务中心、市民中心及外租办公用房水费	10
3	政务中心及市民中心物业安保服务费	420.51
4	政务中心、市民中心及外租办公用房电费	500
5	区机关职工误餐补助	400
6	政务中心及部分集中办公区取暖费	208.4
7	李祥富工伤保险药费	1
8	政务中心绿化维保费	100
9	机关事务物业服务费	278.71
10	北斗终端服务费	5.38

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [122001]淄博市张店区机关事务服务中心

项目名称	区属各部门租用办公用房房租			
主管部门	无	预算执行单位	[122001]淄博市张店区机关事务服务中心	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	450			
项目绩效年度目标				
保障政务中心办公区水、电、维修、房租, 确保正常运转。				
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	区租用办公用房面积	9000
产出	项目产出	时效指标	区办公用房运行维护时效	及时
产出	项目产出	时效指标	办公房租用周期	1
产出	项目产出	质量指标	人均办公用房面积	9
产出	项目产出	成本指标	办公房房租	450
效果	项目效益	社会效益	保障办公楼正常运行	是
效果	项目效益	可持续影响	保障各办公单位权益	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	办公用房运行相关人员满意度	99
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[122001]淄博市张店区机关事务服务中心

项目名称	政务中心、市民中心及外租办公用房水费			
主管部门	无	预算执行单位	[122001]淄博市张店区机关事务服务中心	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	10			
项目绩效年度目标				
保证政务中心及租用办公用房水的使用,做到节约用水。				
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	水费	23000
产出	项目产出	时效指标	水费拨付时效性	及时
产出	项目产出	质量指标	水费支付率	100
产出	项目产出	成本指标	公共区域水费	10
效果	项目效益	经济效益	符合节约型机关	符合
效果	项目效益	社会效益	保障办公区用水	是
效果	项目效益	生态效益	节能减排目标	符合
效果	项目效益	可持续影响	保障办公楼内单位正常运转,进而为公共服务提供基本办公保障	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	办公区工作人员满意度	99
其他说明	做到节约用水,促进水资源的可持续使用。			

# 项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[122001]淄博市张店区机关事务服务中心

项目名称	政务中心及市民中心物业安保服务费			
主管部门	无	预算执行单位	[122001]淄博市张店区机关事务服务中心	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	420.51			
项目绩效年度目标				
为政务中心及市民中心提供优质物业服务和安保。				
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	办公楼数量	2
产出	项目产出	数量指标	保安服务办公大院数	1
产出	项目产出	数量指标	保安服务人员数	800
产出	项目产出	时效指标	保安工资发放及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	保安工作覆盖率	100
产出	项目产出	成本指标	政务中心及市民中心物业安保服务费	420.51
效果	项目效益	社会效益	提高办公环境安全性	是
效果	项目效益	可持续影响	保证政务中心及市民中心环境安全和整洁卫生	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	99
其他说明	无。			

# 项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[122001]淄博市张店区机关事务服务中心

项目名称	政务中心、市民中心及外租办公用房电费			
主管部门	无	预算执行单位	[122001]淄博市张店区机关事务服务中心	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	500			
项目绩效年度目标				
确保政务中心、市民中心及外租办公用房正常办公用电，做到节约用电。				
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	预计用电量	8340000
产出	项目产出	时效指标	按时支付	是
产出	项目产出	质量指标	供电稳定性	优
产出	项目产出	质量指标	电费支付率	100
产出	项目产出	成本指标	电费	500
产出	项目产出	成本指标	电费单价	0.6
效果	项目效益	经济效益	节能减排	符合
效果	项目效益	社会效益	保障政务中心市民中心大楼正常用电	是
效果	项目效益	生态效益	环境友好	是
效果	项目效益	可持续影响	保障办公楼内单位正常运转，进而为公共服务提供基本办公保障	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	政务中心工作人员满意度	99
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[122001]淄博市张店区机关事务服务中心

项目名称	区机关职工误餐补助			
主管部门	无	预算执行单位	[122001]淄博市张店区机关事务服务中心	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	400			
项目绩效年度目标				
让政务中心和市民中心工作人员就餐质量提高，保证用餐满意度。				
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	享受餐补人数	1500
产出	项目产出	数量指标	补助天数	22
产出	项目产出	时效指标	按时用餐	按时
产出	项目产出	时效指标	误餐补助拨款时效性	及时
产出	项目产出	质量指标	饭菜质量	优
产出	项目产出	质量指标	补助标准（人/元）	10
产出	项目产出	成本指标	区机关职工误餐补助经费	400
效果	项目效益	经济效益	减请用餐负担	是
效果	项目效益	社会效益	保障员工福利待遇,发挥对职工的激励作用	是
效果	项目效益	生态效益	节约粮食，低碳环保	是
效果	项目效益	可持续影响	鼓励员工更加积极投身于本职工作	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	用餐人员满意度	90
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [122001]淄博市张店区机关事务服务中心

项目名称	政务中心及部分集中办公区取暖费			
主管部门	无	预算执行单位	[122001]淄博市张店区机关事务服务中心	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	208.4			
项目绩效年度目标				
保障政务中心供暖, 节约供暖费用, 共建低碳张店。				
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	供暖面积(平方米)	55000
产出	项目产出	数量指标	月数	5
产出	项目产出	时效指标	供暖及时性	及时
产出	项目产出	时效指标	费用支付及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	供暖后温度	优
产出	项目产出	成本指标	政务中心及部分集中办公区取暖费	208.40
效果	项目效益	社会效益	有利于政务中心大楼良好运行	是
效果	项目效益	可持续影响	维护政务中心办公人员权益	维护
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	政务中心人员满意度	99
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[122001]淄博市张店区机关事务服务中心

项目名称	李祥富工伤保险药费			
主管部门	无	预算执行单位	[122001]淄博市张店区机关事务服务中心	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	1			
项目绩效年度目标				
保障工伤后遗症治疗费用。				
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	补助工伤医药保险人数	1
产出	项目产出	时效指标	及时给付李祥富工伤医药费	及时
产出	项目产出	质量指标	按医药费单报销	是
产出	项目产出	成本指标	李祥富工伤保险药费	1
效果	项目效益	经济效益	确保医药费正常开支。	是
效果	项目效益	社会效益	保障工伤职工医疗及基本生活	是
效果	项目效益	可持续影响	解除职工和家属的后顾之忧	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	李祥富满意度	很满意
其他说明	无			



# 项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[122001]淄博市张店区机关事务服务中心

项目名称	机关事务物业服务费			
主管部门	无	预算执行单位	[122001]淄博市张店区机关事务服务中心	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	278.71			
项目绩效年度目标				
保障政务中心治安、环境等正常维持，同时保障聘用人员的基本权益。				
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	保安人数	54
产出	项目产出	数量指标	保洁人员	24
产出	项目产出	数量指标	其他人员	81
产出	项目产出	时效指标	工资发放及时性	及时
产出	项目产出	时效指标	卫生情况、办公秩序维持情况	优
产出	项目产出	质量指标	保障政务中心治安、环境等正常维持	是
产出	项目产出	成本指标	聘用人员工资（万元）	278.71
效果	项目效益	经济效益	保障聘用人员工资	是
效果	项目效益	社会效益	促进社会和谐	是
效果	项目效益	生态效益	环境清洁、秩序井然	是
效果	项目效益	可持续影响	保障政务中心正常运行	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	聘用人员、物业服务人员满意度	99
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[122001]淄博市张店区机关事务服务中心

项目名称	政务中心绿化维保费			
主管部门	无	预算执行单位	[122001]淄博市张店区机关事务服务中心	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	100			
项目绩效年度目标				
政务中心办公区域正常运行。				
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	办公区楼内绿化面积	38000
产出	项目产出	数量指标	设备检修完成率	90
产出	项目产出	时效指标	运行维护费拨付时效性	及时
产出	项目产出	时效指标	设备维修及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	维修合格率	90
产出	项目产出	成本指标	政务中心绿化维保费	100
效果	项目效益	社会效益	满足办公区域正常运行	是
效果	项目效益	可持续影响	确保办公区域可持续性运行	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	政务中心办公人员满意度	99
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[122001]淄博市张店区机关事务服务中心

项目名称	北斗终端服务费			
主管部门	无	预算执行单位	[122001]淄博市张店区机关事务服务中心	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	5.38			
项目绩效年度目标				
财政拨款支付区直保留车辆定位费用，合理使用公车。				
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	安装北斗定位系统车辆（辆）	112
产出	项目产出	时效指标	费用拨付及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	监督效果	优
产出	项目产出	成本指标	北斗终端服务费	5.38
效果	项目效益	社会效益	维护政府公信力	维护
效果	项目效益	可持续影响	保证车辆规范运行	是
效果	项目效益	可持续影响	保障行政执法用车信息服务费用	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	政务中心人员满意度	99
其他说明	无			

## 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、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。主要是按规定动用的存款利息收入等。

**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、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）经费、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。

**十二、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）：**指机关事务服务部门事业单位的基本支出。

**十三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**指机关事务服务部门事业单位日常公用及开展安保、保洁等业务安排的支出。

**十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**指单位用于离退休的各项支出。

**十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**指单位用于在职人

员的养老保险支出。

**十六、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指单位用于在职人员的工伤保险支出。

**十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指事业单位用于医疗保险的支出。

**十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指单位用于公务员医疗补助的支出。

**十九、住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：**指单位用于住房公积金的支出。