

2020 年潍坊高新区  
汶泉发展区  
管理服务中心  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 潍坊高新区汶泉发展区管理服务中心部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 潍坊高新区汶泉发展区管理服务中心 2020 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府采购预算表

## 第三部分 潍坊高新区汶泉发展区管理服务中心 2020 年部门预算情况和重要事项说明

- 一、预算编制的基本原则和方法
- 二、收支预算总体情况
- 三、财政拨款收支情况
- 四、一般公共预算支出情况
- 五、一般公共预算基本支出情况
- 六、政府性基金预算支出情况
- 七、重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 潍坊高新区 汶泉发展区管理服务中心 部门概况

## 一、主要职能

汶泉发展区党委和发展区为高新技术产业开发区党工委和管委会派出的机构，在党工委、管委会的直接领导和各室局业务领导下，对辖区内的居委会实行党政领导。主要负责所属居委会的经济建设、社会稳定、党建和精神文明、司法民政、武装、计划生育、群团建设等。

## 二、机构设置

潍坊高新区汶泉发展区管理服务中心内设机构 11 个，分别为：党政办公室、党建办公室、纪委办公室、宣传办公室、财政结算办公室、安全环保办公室、城市建设办公室、软环境办公室、社会事务办公室、综治维稳办公室、城管中队。

## 三、部门预算单位构成

潍坊高新区汶泉发展区管理服务中心部门预算包括：汶泉发展区管理服务中心。

潍坊高新区汶泉发展区管理服务中心 2020 年部门预算编制范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	潍坊高新技术产业开发区汶泉发展区管理服务中心	

## 第二部分

# 潍坊高新区 汶泉发展区管理服务中心 2020 年部门预算表

## 部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2315.12	一般公共服务支出	786.62
二、政府性基金预算拨款收入	304.59	社会保障和就业支出	551.11
三、财政专户管理资金		卫生健康支出	130.89
四、事业收入		城乡社区支出	560.61
五、事业单位经营收入		农林水支出	576.70
六、其他收入	6.22	灾害防治及应急管理支出	20.00
		其他支出	2.00
本年收入合计	2625.93	本年支出合计	2627.93
七、上级补助收入			
八、附属单位上缴收入			
九、上年结转	2.00	结转下年	
收 入 总 计	2627.93	支 出 总 计	2627.93

## 部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基金 预算拨款收入	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补助收入	附属单位 上缴收入	上年结转
	合计	2627.93	2315.12	304.59				6.22			2.00
201	一般公共服务支出	786.62	786.62								
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	756.62	756.62								
2010350	事业运行	598.62	598.62								
2010399	其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出	158.00	158.00								
20131	党委办公厅(室)及相关 机构事务	30.00	30.00								
2013199	其他党委办公厅(室) 及相关机构事务支出	30.00	30.00								
208	社会保障和就业支出	551.11	551.11								
20808	抚恤	129.49	129.49								
2080801	死亡抚恤	1.60	1.60								
2080802	伤残抚恤	15.27	15.27								
2080803	在乡复员、退伍军人	42.00	42.00								



	生活补助										
2080805	义务兵优待	20.80	20.80								
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	34.56	34.56								
2080899	其他优抚支出	15.26	15.26								
20810	社会福利	157.92	157.92								
2081001	儿童福利	2.92	2.92								
2081002	老年福利	128.00	128.00								
2081099	其他社会福利支出	27.00	27.00								
20811	残疾人事业	48.12	48.12								
2081107	残疾人生活和护理补贴	48.12	48.12								
20819	最低生活保障	54.96	54.96								
2081901	城市最低生活保障金支出	54.96	54.96								
20820	临时救助	46.39	46.39								
2082001	临时救助支出	46.39	46.39								
20821	特困人员救助供养	103.08	103.08								
2082101	城市特困人员救助供养支出	103.08	103.08								
20825	其他生活救助	11.15	11.15								

2082501	其他城市生活救助	1.15	1.15								
2082502	其他农村生活救助	10.00	10.00								
210	卫生健康支出	130.89	130.89								
21007	计划生育事务	130.89	130.89								
2100799	其他计划生育事务支出	130.89	130.89								
212	城乡社区支出	560.61	249.80	304.59				6.22			
21201	城乡社区管理事务	25.00	18.78					6.22			
2120104	城管执法	25.00	18.78					6.22			
21205	城乡社区环境卫生	131.70	131.70								
2120501	城乡社区环境卫生	131.70	131.70								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	304.59		304.59							
2120801	征地和拆迁补偿支出	128.19		128.19							
2120805	补助被征地农民支出	176.40		176.40							
21299	其他城乡社区支出	99.32	99.32								
2129901	其他城乡社区支出	99.32	99.32								
213	农林水支出	576.70	576.70								
21305	扶贫	116.00	116.00								
2130504	农村基础设施建设	106.00	106.00								

2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00								
21307	农村综合改革	460.70	460.70								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.70	210.70								
2130799	其他农村综合改革支出	250.00	250.00								
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00								
22401	应急管理事务	20.00	20.00								
2240199	其他应急管理支出	20.00	20.00								
229	其他支出	2.00									2.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00									2.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00									2.00

## 部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
	合计	2627.93	598.62	2029.31	
201	一般公共服务支出	786.62	598.62	188.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	756.62	598.62	158.00	
2010350	事业运行	598.62	598.62		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	158.00		158.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	30.00		30.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	30.00		30.00	
208	社会保障和就业支出	551.11		551.11	
20808	抚恤	129.49		129.49	
2080801	死亡抚恤	1.60		1.60	
2080802	伤残抚恤	15.27		15.27	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	42.00		42.00	
2080805	义务兵优待	20.80		20.80	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	34.56		34.56	
2080899	其他优抚支出	15.26		15.26	

20810	社会福利	157.92		157.92	
2081001	儿童福利	2.92		2.92	
2081002	老年福利	128.00		128.00	
2081099	其他社会福利支出	27.00		27.00	
20811	残疾人事业	48.12		48.12	
2081107	残疾人生活和护理补贴	48.12		48.12	
20819	最低生活保障	54.96		54.96	
2081901	城市最低生活保障金支出	54.96		54.96	
20820	临时救助	46.39		46.39	
2082001	临时救助支出	46.39		46.39	
20821	特困人员救助供养	103.08		103.08	
2082101	城市特困人员救助供养支出	103.08		103.08	
20825	其他生活救助	11.15		11.15	
2082501	其他城市生活救助	1.15		1.15	
2082502	其他农村生活救助	10.00		10.00	
210	卫生健康支出	130.89		130.89	
21007	计划生育事务	130.89		130.89	
2100799	其他计划生育事务支出	130.89		130.89	
212	城乡社区支出	560.61		560.61	
21201	城乡社区管理事务	25.00		25.00	
2120104	城管执法	25.00		25.00	
21205	城乡社区环境卫生	131.70		131.70	

2120501	城乡社区环境卫生	131.70		131.70	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	304.59		304.59	
2120801	征地和拆迁补偿支出	128.19		128.19	
2120805	补助被征地农民支出	176.40		176.40	
21299	其他城乡社区支出	99.32		99.32	
2129901	其他城乡社区支出	99.32		99.32	
213	农林水支出	576.70		576.70	
21305	扶贫	116.00		116.00	
2130504	农村基础设施建设	106.00		106.00	
2130599	其他扶贫支出	10.00		10.00	
21307	农村综合改革	460.70		460.70	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.70		210.70	
2130799	其他农村综合改革支出	250.00		250.00	
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00	
22401	应急管理事务	20.00		20.00	
2240199	其他应急管理支出	20.00		20.00	
229	其他支出	2.00		2.00	
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00		2.00	

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	2315.12	一般公共服务支出	786.62	786.62	
二、政府性基金预算拨款收入	304.59	社会保障和就业支出	551.11	551.11	
		卫生健康支出	130.89	130.89	
		城乡社区支出	554.39	249.80	304.59
		农林水支出	576.70	576.70	
		灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	
		其他支出			
		结转下年			
收入合计	2619.71	支出合计	2619.71	2315.12	304.59

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	经济科目 功能科目	2020年 预算数	基本支出						项目支出													
			合计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	对事业单 位经常 性补助		机关资 本性支 出(一)	对事业 单位资 本补助	对个人 和家庭 的补助	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	对事业单 位经常 性补助		机关资 本性支 出(一)	对事业 单位资 本补助	对个人 和家庭 的补助	债务利 息及费 用支出	对企 业补 助	对企 业本 性支 出	对社 会保 障基 金补 助	其他 支出
				工资福 利支出	商品和 服务支 出	工资福 利支 出	商品和 服务支 出	资本性 支出	资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	工资福 利支 出	商品和 服务支 出	工资 福利 支出	商品和 服务支 出	资本性 支出	资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	债务利 息及费 用支出	对企 业补 助	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其他 支出
	合计	2315.12			539.12	59.50						743.52		70.49	892.49						10.00	
201	一般公共服务支出	786.62			539.12	59.50						182.28		2.72	3.00							
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	756.62			539.12	59.50						155.28		2.72								
2010350	事业运行	598.62			539.12	59.50																
2010399	其他政府办公 厅(室)及相关机构事 务支出	158.00										155.28		2.72								
20131	党委办公厅(室)及 相关机构事务	30.00													3.00							
2013199	其他党委办公 厅(室)及相关机构事 务支出	30.00													3.00							



208	社会保障和就业支出	551.11														551.11					
20808	抚恤	129.49														129.49					
2080801	死亡抚恤	1.60														1.60					
2080802	伤残抚恤	15.27														15.27					
2080803	在乡复员、退伍 军人生活补助	42.00														42.00					
2080805	义务兵优待	20.80														20.80					
2080806	农村籍退役士 兵老年生活补助	34.56														34.56					
2080899	其他优抚支出	15.26														15.26					
20810	社会福利	157.92														157.92					
2081001	儿童福利	2.92														2.92					
2081002	老年福利	128.00														128.00					
2081099	其他社会福利 支出	27.00														27.00					
20811	残疾人事业	48.12														48.12					
2081107	残疾人生活和 护理补贴	48.12														48.12					
20819	最低生活保障	54.96														54.96					

2081901	城市最低生活保障金支出	54.96													54.96					
20820	临时救助	46.39													46.39					
2082001	临时救助支出	46.39													46.39					
20821	特困人员救助供养	103.08													103.08					
2082101	城市特困人员救助供养支出	103.08													103.08					
20825	其他生活救助	11.15													11.15					
2082501	其他城市生活救助	1.15													1.15					
2082502	其他农村生活救助	10.00													10.00					
210	卫生健康支出	130.89										3.21			127.68					
21007	计划生育事务	130.89										3.21			127.68					
2100799	其他计划生育事务支出	130.89										3.21			127.68					
212	城乡社区支出	249.80										234.03		15.77						
21201	城乡社区管理事务	18.78										18.78								
2120104	城管执法	18.78										18.78								

21205	城乡社区环境卫生	131.70										131.70								
2120501	城乡社区环境卫生	131.70										131.70								
21299	其他城乡社区支出	99.32										83.55	15.77							
2129901	其他城乡社区支出	99.32										83.55	15.77							
213	农林水支出	576.70										304.00	52.00	210.70						10.00
21305	扶贫	116.00										54.00	52.00							10.00
2130504	农村基础设施建设	106.00										54.00	52.00							
2130599	其他扶贫支出	10.00																		10.00
21307	农村综合改革	460.70										250.00		210.70						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.70												210.70						
2130799	其他农村综合改革支出	250.00										250.00								
224	灾害防治及应急管理支出	20.00										20.00								
22401	应急管理事务	20.00										20.00								
2240199	其他应急管理支出	20.00										20.00								

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				598.62	539.12	59.50
	机关工资福利支出		工资福利支出			
	工资奖金津补贴		基本工资			
			津贴补贴			
	社会保障缴费		社会保障缴费			
	住房公积金		住房公积金			
	其他工资福利支出		其他工资福利支出			
	机关商品和服务支出		商品和服务支出			
	办公经费		办公费			
			印刷费			
			… …			
	会议费		会议费			
	培训费		培训费			
	专用材料购置费		专用材料费			
			被装购置费			
			专用燃料费			
	委托业务费		咨询费			
			劳务费			
			委托业务费			
	公务接待费		公务接待费			
	因公出国（境）费用		因公出国（境）费用			
	… …		… …			
	其他商品和服务支出		其他商品和服务支出			
	机关资本性支出（一）		资本性支出			
505	对事业单位经常性补助			598.62	539.12	59.50
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	539.12	539.12	
		30101	基本工资	107.68	107.68	
		30102	津贴补贴	200.84	200.84	
		30103	奖金	87.55	87.55	
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.14	43.14	
		30109	职业年金缴费	21.57	51.57	
		30110	职工基本医疗保险缴费	25.90	25.90	
		30112	其他社会保障缴费	4.03	4.03	
		30113	住房公积金	48.41	48.41	
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	59.50		59.50
		30201	办公费	14.80		14.80
		30213	维修（护）费	6.00		6.00
		30226	劳务费	5.85		5.85
		30228	工会经费	8.07		8.07
		30231	公务用车运行维护费	8.46		8.46

		30239	其他交通费用	16.32		16.32
	对事业单位资本性补助					
	资本性支出（一）		资本性支出			
	对个人和家庭的补助		对个人和家庭的补助			
	社会福利和救助		抚恤金			
			……			
	助学金		助学金			
	……		……			
	其他对个人和家庭的补助支出		其他对个人和家庭的补助支出			

部门公开表 7

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2020 年预算数		
		合 计	基本支出	项目支出
	合 计	304.59		304.59
212	城乡社区支出	304.59		304.59
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	304.59		304.59
2120801	征地和拆迁补偿 支出	128.19		128.19
2120805	补助被征地农民 支出	176.40		176.40

## 一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

总计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
8.46		8.46		8.46	

## 政府采购预算表

单位：万元

总计	财政拨款		财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转
	一般公共预算收入	政府性基金预算收入							
369.07	235.69	128.19				5.19			

## 第三部分

### 潍坊高新区

#### 汶泉发展区管理服务中心

#### 2020 年部门预算情况和重要事项说明



## 一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,潍坊高新区汶泉发展区管理服务中心的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行上级和管委会有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。

(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

## 二、收支预算总体情况

(一)2020年收入预算2627.93万元,其中:一般公共预算拨款收入2315.12万元,占88.10%;政府性基金预算拨款收入304.59万元,占11.59%;其他收入6.22万元,占0.24%;上年结转2万元,占0.07%。

(二)2020年支出预算2627.93万元,其中:基本支出598.62万元,占22.78%;项目支出2029.31万元,占77.22%。

## 三、财政拨款收支情况

(一)2020年财政拨款收入预算为2619.71万元,其中:一般公共预算拨款收入2315.12万元,占88.37%;政府性基金预算拨款收入304.59万元,占11.63%。

(二)2020年财政拨款支出预算2619.71万元,其中:一般公共服务(类)支出786.62万元,占30.03%;社会保障

和就业支出 551.11 万元，占 21.04%；卫生健康支出 130.89 万元，占 5%；城乡社区支出 554.39 万元，占 21.16%；农林水支出 576.70 万元，占 22.01%；灾害防治及应急管理支出 20 万元，占 0.76%。

#### 四、一般公共预算收支情况

（一）2020 年一般公共预算当年拨款 2315.12 万元，比上年减少 352.24 万元，下降 13.21%，主要原因是根据上级要求，结合发展区实际，大力压减调整优化支出结构，确保一般性支出可压尽压、应压尽压。

（二）2020 年一般公共预算支出预算 2315.12 万元，比上年减少 352.24 万元，下降 13.21%，主要原因是根据上级要求，结合发展区实际，大力压减调整优化支出结构，确保一般性支出可压尽压、应压尽压。一般公共预算支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行 598.62 万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 158 万元，主要用于街道办公楼水电物业取暖及租赁费、文化宣传经费、餐厅运行管理费、机动财力补充工作经费等。

3. 党委办公厅（室）及相关机构事务其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 30 万元，主要用于党委开展工

作的各种支出。

4. 社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤 1.6 万元，主要用于民政代管遗属抚恤金发放。

5. 社会保障和就业支出抚恤伤残抚恤 15.27 万元，主要用于伤残抚恤金发放。

6. 社会保障和就业支出抚恤在乡复员、退伍军人生活补助 42 万元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助发放。

7. 社会保障和就业支出抚恤义务兵优待 20.80 万元，主要用于义务兵优待金发放。

8. 社会保障和就业支出抚恤农村籍退役士兵老年生活补助 34.56 万元，主要用于农村籍退役士兵老年生活补助发放。

9. 社会保障和就业支出抚恤其他优抚支出 15.26 万元，主要用于三属抚恤金、烈士子女生活补助、带病回乡参战参试生活补助发放。

10. 社会保障和就业支出社会福利儿童福利 2.92 万元，主要用于孤儿养育经费发放。

11. 社会保障和就业支出社会福利老年福利 128 万元，主要用于老龄补贴发放。

12. 社会保障和就业支出社会福利其他社会福利支出 27 万元，主要用于医疗救助（资助参保）、困难群体居民养老保险。

13. 社会保障和就业支出残疾人事业残疾人生活和护

理补贴 48.12 万元，主要用于残疾人两项补贴发放。

14. 社会保障和就业支出最低生活保障城市最低生活保障金支出 54.96 万元，主要用于城市低保发放。

15. 社会保障和就业支出临时救助临时救助支出 46.39 万元，主要用于低保五保免费电量款、民政走访、价格临时补贴、临时救助备用金等。

16. 社会保障和就业支出特困人员救助供养城市特困人员救助供养支出 103.08 万元，主要用于城市特困人员分散供养及照料护理费发放。

17. 社会保障和就业支出其他生活救助其他城市生活救助 1.15 万元，主要用于六十年代精简退职老职工生活困难救济费发放。

18. 社会保障和就业支出其他生活救助其他农村生活救助 10 万元，主要用于建档立卡贫困户脱贫统筹费。

19. 卫生健康支出计划生育支出其他计划生育支出 130.89 万元，主要用于计生奖扶特扶、社区计生专干工资、独生子女补助、查体手术费、计划生育业务经费等。

20. 城乡社区支出城乡社区管理事务城管执法 18.78 万元，主要用于保障城管中队开展日常工作。

21. 城乡社区支出城乡社区环境卫生 131.70 万元，主要用于辖区内环卫一体化。

22. 城乡社区支出其他城乡社区支出 99.32 万元，主要用于维稳、社区警务助理补助发放。

23. 农林水支出扶贫农村基础设施建设 106 万元，主要用于建档立卡贫困户危房和旱厕改造项目、粉刷墙壁、厨房改造、院内外道路维修等。

24. 农林水支出扶贫其他扶贫支出 10 万元，主要用于重庆开州江庙村扶贫资金。

25. 农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助 210.70 万元，主要用于居委会干部工资及保险。

26. 农林水支出农村综合改革其他农村综合改革支出 250 万元，主要用于大李家、郑家集、东南段、西单、董坊 5 个居委会乡村振兴工作。

27. 灾害防治及应急管理支出应急管理事务其他应急管理事务 20 万元，主要用于辖区内环保安全工作。

## 五、一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 598.62 万元，其中：

1. 人员经费 539.12 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、住房公积金、住房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 59.50 万元，主要用于办公费、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等支出。

## 六、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出304.59万元，比上年减少171.84万元，129.45%，主要原因一是杨瓦路拆迁安置躲迁费2019年为下半年的资金，2020年为一整年的资金，少88.2万元；二是建筑垃圾处置费2019年比2020年减少83.64万元。政府性基金预算支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出征地和拆迁补偿支出128.19万元，主要是用于2019年航天航空产业园及卫生城市复审进行垃圾清运。

2. 城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出补助被征地农民支出176.40万元，主要用于杨瓦路拓宽项目沿线涉及房屋拆迁安置躲迁费。

## 七、重要事项说明

### （一）机关运行经费

潍坊高新区汶泉发展区管理服务中心是非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2020年政府采购预算369.07万元，其中：财政拨款安排363.88万元、其他收入5.19万元。其中：政府采购货物预算18.49万元，政府采购工程预算182.19万元，政府采购服务预算168.39万元。

### （三）一般公共预算“三公”经费情况

2020年一般公共预算“三公”经费共计8.46万元，比上年减少58.65万元，主要原因车购置及运行费减少。其中：公务用车购置及运行费8.46万元，比上年减少58.65万元，主要原因一是2019年公车购置36.89万元，2020年无公车购置资金；二是公车运行维护费比上年减少21.76万元，2019年车辆数量多且车况较差，运行维护费较高。

#### （四）国有资产占用使用情况

目前，预算单位共有车辆15辆，其中：机要通信和应急车辆2辆，执法执勤车辆1辆，正在走拍卖程序的一般公务用车5辆，特种技术用车（环卫）7辆。

潍坊高新区汶泉发展区管理服务中心无单位价值100万元以上的大型设备。

2020年部门预算未安排车辆和单位价值100万元以上的大型设备购置。

#### （五）绩效目标设置情况

2020年部门预算安排的项目均实行绩效管理，共计50项，涉及金额2029.31万元。

其中：潍坊高新区汶泉发展区管理服务中心社区警务助理项目、重庆开州江庙村扶贫资金项目绩效目标表如下：

## 2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	社区警务助理		
主管部门	综治维稳办公室		
项目金额	19.32 万元		
项目简介	2020 年根据社区警务助理工作开展情况，拨付 5 月至 11 月工资，23 个村每村一名社区警务助理，23 人*7 个月*1200 元/人/月=19.32 万元。		
绩效目标	保持发展区社会秩序稳定，保障工作正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值/标准值
绩效指标	产出指标	数量指标	服务居委会 ≤ 23 个
		质量指标	达到上级工作要求率 100%
		时效指标	及时支付率 100%
		成本指标	2020 年费用总额 ≤ 19.32 万元
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	发展区更加稳定和谐 更加稳定和谐
		环境效益指标	
		可持续发展指标	
	社会公众或服务对象满意度指标	上级要求达标率	100%



## 2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	重庆开州江庙村扶贫资金		
主管部门	软环境办公室		
项目金额	10 万元		
项目简介	根据上级要求，开展对口村扶贫，2020 年为重庆开州江庙村提供十万元扶贫资金。		
绩效目标	及时为该村提供十万元扶贫资金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值/标准值
绩效指标	产出指标	数量指标	服务村居社区数 ≥1 个
		质量指标	足额支付率 100%
		时效指标	及时完成率 100%
		成本指标	扶贫资金总额 ≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	提升该村生活水平 提升
		环境效益指标	
		可持续发展指标	
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

## 第四部分

### 名 词 解 释

**一、财政拨款：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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。

**二、财政专户管理资金：**指根据《财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预〔2010〕88号）等有关规定，实行财政专户管理的教育收费等资金。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**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。主要包括投资收益、利息收入等。

**六、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、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。

**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）及运行有关支出，其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**指行政单位（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。