

2019 年淄博公用事业服务 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 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“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 2019 年部门预算项目支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

根据《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市公用事业管理局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(淄政办发〔2004〕13号)规定：我局为县级全额预算管理事业单位，归口市建设委员会管理，授权行使行政和行业管理职能，负责全市燃气、集中供热等公用事业管理工作。我单位主要职责：

1、贯彻落实国家、省有关公用事业的方针、政策、法规、条例，研究拟定我市公用事业的地方性法规和规章；制定全市公用事业中、长期发展规划及年度计划，并组织实施。

2、负责对全市公用事业企业实行特许经营管理，制定公用事业产品和服务质量的评价考核标准，并组织实施。对承揽公用事业的工程设计、建设施工单位进行资质管理，会同有关部门对公用事业工程的施工质量进行监督、检查。

3、会同有关部门研究制定城市公用事业的产品价格和服务收费标准，参与制定有关经济政策和调控措施，并负责监督检查实施情况。

4、负责公用事业行业科技进步工作，拟定公用事业科技发展规划和技术经济政策，组织重大科技项目研究攻关和成果的转化与推广；组织专业技术人员的岗位培训、考核及职称管理。

5、负责公用事业对外经济技术交流与合作工作,指导公用事业企业利用外资及招商引资工作。会同有关部门组织大型城市公用事业基础设施建设。

6、负责全市公用事业行业管理工作,对全市公用事业行业依法实施管理,培育、完善公用事业市场,规范公用事业市场经营行为。指导公用事业中介服务机构的业务工作。

7、负责全市公用事业行业安全管理工作,指导公用事业企业开展安全管理,对危害公用事业生产经营和管理的行为及事故隐患进行依法查处。

8、负责市属公用事业企业管理体制和经营机制改革;指导市属公用事业企业的党建和精神文明建设工作。

9、承办市委、市政府及市建设委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

部门预算包括:淄博市公用事业服务中心部门预算。

第二部分

2019 年部门预算表

表 2.收入预算表

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										财政专户管理资金		其他收入
						小计	一般公共预算						政府性基金预算					
							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	
			303	淄博市公用事业服务中心	706.53	648.73	648.73	648.73									57.8	
			303001	淄博市公用事业服务中心	706.53	648.73	648.73	648.73									57.8	
212				城乡社区支出	706.53	648.73	648.73	648.73									57.8	
	01			城乡社区管理事务	706.53	648.73	648.73	648.73									57.8	
212	01	07	303001	市政公用行业市场监管	706.53	648.73	648.73	648.73									57.8	
																	57.8	

表 3. 支出预算表

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
			303	淄博市公用事业服务中心	706.53	648.73	469.33	179.4	57.8
			303001	淄博市公用事业服务中心	706.53	648.73	469.33	179.4	57.8
212				城乡社区支出	706.53	648.73	469.33	179.4	57.8
	01			城乡社区管理事务	706.53	648.73	469.33	179.4	57.8
212	01	07	303001	市政公用行业市场监管	706.53	648.73	469.33	179.4	57.8

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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		
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			303	淄博市公用事业服务中心	706.53	648.73	469.33	355.8	44.93	68.6	179.4	57.8
			303001	淄博市公用事业服务中心	706.53	648.73	469.33	355.8	44.93	68.6	179.4	57.8
212				城乡社区支出	706.53	648.73	469.33	355.8	44.93	68.6	179.4	57.8
	01			城乡社区管理事务	706.53	648.73	469.33	355.8	44.93	68.6	179.4	57.8
212	01	07	303001	市政公用行业市场监管	706.53	648.73	469.33	355.8	44.93	68.6	179.4	57.8

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表

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	其他交通费用
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	
**	**	469.33	355.8	162.28	82.75	19.89	62.24	28.64	44.93	15.44	27.64						0.05	1.8	68.6	24.46	3		4	5	3	3	19.54	6.6
303001	淄博市公用事业服务中心																											

表 8.政府采购预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	总计	2019 年预算						上年结转支出
				合计	财政拨款			专户管理收入	其他收入	
					小计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
[303001]	淄博市公用事业服务中心		33.6	33.6	33.6	33.6				
		一般公用支出	30.25	30.25	30.25	30.25				
		办公设备报废更新	3.35	3.35	3.35	3.35				

表 9.一般公共预算“三公”经费支出表

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
9	3			3	3

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 706.53 万元，其中：财政拨款 648.73 万元，占 91.82%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 57.8 万元，占 8.18%。

2019 年支出预算为 706.53 万元，其中：基本支出 469.33 万元，占 66.43%，项目支出 179.4 万元，占 25.39%，上年结转支出 57.8 万元，占 8.18%。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 706.53 万元，其中：一般公共预算 648.73 万元，占 91.82%；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 57.8 万元占 8.18%。

2019 年财政拨款支出预算为 706.53 万元，其中：一般公共服务(类)支出 68.6 万元，占 9.71%；工资福利支出 355.8 万元，占 50.36%；对个人和家庭的补助支出 44.93 万元，占 6.36%；项目支出 179.4 万元，占 25.39%万元，上年结转支出 57.8 万元，占 8.18%。

(三) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 706.53 万元，比上年增

长（下降）11.23%，主要是机构改革划出部分人员和项目经费。

2019年当年一般公共预算支出预算为706.53万元，比上年下降11.23%，其中：一般公共服务（类）支出68.6万元，占9.71%；工资福利支出355.8万元，占50.36%；对个人和家庭的补助支出44.93万元，占6.36%；项目支出179.4万元，占25.39%；上年结转支出57.8万元，占8.18%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出68.6万元，比上年下降24.52%，主要是机构改革划出部分人员公用经费。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出44.93万元，比上年增长10.77%，主要是增加退休人员增资部分的住房补贴、离休人员护理费。

（四）政府性基金预算收支情况

我单位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469.33万元，其中：人员经费420.27万元，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、公务交通补助等。

公用经费 23.46 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 33.6 万元，其中：财政拨款安排万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排万元，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

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 9 万元，其中：因公出国（境）3 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 2 万元，其中：因公出国（境）费增加 3 万元、公务用车购置及运行费增加与 2018 年基本持平、公务接待费增加减少/1 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是用于做好招商引资工作需要的临时出国出境。公务接待费减少的主要原因是公用经费紧张

尽力压减三公经费。

（三）机关运行经费情况

我单位为财政拨款的全额事业单位，不填列机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 2 月 28 日，我单位单位共有车辆 1 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 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

第四部分

绩效目标表（按实际批复的绩效目标表公开）

项目支出绩效目标批复表

（2019 年度）

申报单位：[303001]淄博市公用事业服务中心

项目名称	办公设备报废更新		
主管部门	[303]淄博市公用事业管理局	预算执行单位	[303001]淄博市公用事业管理局
项目负责人	路晓徽	联系电话	2180111
项目类型	新增		
项目期限	2019-04-01 至 2019-05-31		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	3.35	
	财政拨款:	3.35	
	其他:		

项目简介	<p>根据固定资产管理办法以及单位人员配置，我单位在职人员 41 人，2018 年年初通用设备台式机 33 台，便携式计算机 7 台，打印机 16 台。其中公文网专用台式机 1 台打印机 1 台，财政网专用台式机 1 台打印机 1 台，保密台式机 1 台。清洁取暖推进办公室设在我单位，占用我单位台式机 7 台，便携式计算机 3 台，打印机 3 台。2018 年新购置台式机 2 台，便携式计算机 2 台，打印复印机 2 台，申请报废台式机 2 台，打印复印机 3 台。</p> <p>为保障日常办公需要 2019 年申请购置便携式计算机 3 台、台式机 4 台、打印复印机 2 台。</p>			
项目立项情况	<p>根据固定资产管理办法以及单位人员配置，为保障日常办公 2019 年需要申请购置便携式计算机 3 台、台式机 4 台、打印复印机 2 台，申请立项。</p>			
资金测算明细	<p>项目金额 3.35 万元。资金测算明细如下：</p> <p>1、便携式计算机 3 台，每台 4500 元，小计 13500 元；</p> <p>2、台式机 4 台，每台 4000 元，小计 16000 元；</p> <p>3、打印复印机 2 台每台 2000 元，小计 4000 元。</p> <p>以上共计 33500 元。</p>			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
	保障公用事业健康有序发展。		保障 2019 年日常办公需求。	
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
产出	数量指标	购置电脑数量	购置电脑数量	7
产出	数量指标	购置打印机数量	购置打印机数量	2
产出	质量指标	设备质量	设备是否满足办公需要	是
效果	经济效益	提高工作效率	提高工作效率	提高
效果	社会效益	社会效益	社会效益	准确

效果	可持续影响	持续保障公用事业健康有序发展	持续保障公用事业健康有序发展	持续保障
效果	社会公众或服务对象满意度	使用人员满意度	使用人员满意度	100%
其他说明	无			

填报人业务处室：财务科

填报人姓名：路晓徽

联系电话：2180111

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[303001]淄博市公用事业服务中心

项目名称	燃气安全应急演练		
主管部门	[303]淄博市公用事业管理局	预算执行单位	[303001]淄博市公用事业管理局
项目负责人	陈勇男	联系电话	2182214
项目类型	延续		
项目期限	2019-06-01 至 2019-06-30		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	9.68	
	财政拨款:	9.68	
	其他:		

项目简介	<p>燃气安全应急演练既是预防各类突发燃气安全事故，提高应急处置能力，维护社会稳定的有效手段，又是上级安排的重要工作任务。按照国务院、省市燃气管理条例的规定，根据市政府安排及实际工作需要，我局制定了应急演练计划，计划 2019 年开展一次由我局主办，多个部门和单位共同参与的燃气安全应急演练。演练模拟第三方施工损坏天然气管道，导致泄漏着火，造成现场人员烧伤，引燃周围一处平房，影响周围 1 万余户居民用户和部分学校、医院等公福用户供气的应急处置。设置接警响应、协调联动、医疗救护、消防灭火、环境监测、治安警戒、人员疏散、抢险处置和联络通讯等大演练项目，涵盖天然气泄漏抢险抢修的各个环节。切实加强气代煤工程应急队伍建设，提高全市燃气行业应急响应和处置能力。</p>			
项目立项情况	<p>根据《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市燃气安全事故应急预案的通知》（淄政办发〔2013〕40 号），市政府有关部门应在年度部门预算中安排燃气安全事故的应急处置经费。市公用事业局会同各区县和相关部门根据实际工作需要，建立演练制度，定期和不定期的组织燃气应急演练。</p>			
资金测算明细	<p>项目金额 9.68 万元。资金测算明细如下： 按照演练计划，动用车辆 30 辆、装备 300 余类，参演及工作人员 200 人，演练时间 1 天。场地费约 1 万元，人员午餐费用约 0.68 万元，车辆租赁费 3 万元，主辅设备、工具等装备租赁费 3 万元，施工费用 2 万元，总费用合计约 9.68 万元。</p>			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
	<p>落实燃气应急安全管理要求，定期组织开展燃气安全应急演练，提升燃气从业人员应急处置能力，强化部门间信息共享和协同联动，确保全市燃气行业安全稳定运行。</p>		<p>上半年组织开展燃气安全应急演练。从实战出发，模拟第三方施工损坏天然气管道，导致燃气泄漏，影响周围居民用户和部分学校、医院等公福用户供气的应急处置。</p>	
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
产出	数量指标	车辆	车辆	30
产出	数量指标	参演人员	参演人员	200
产出	数量指标	装备	装备	300
产出	数量指标	演练项目	设置治安警戒、人员疏散、抢险处置和联络通讯等 9 大演练项目	9

产出	质量指标	模拟实战	模拟第三方施工损坏天然气管道，导致燃气泄漏，影响周围居民用户和部分学校、医院等公福用户供气	达标
效果	经济效益	提升燃气从业人员应急处置能力，强化部门间信息共享和协同联动，确保燃气安全	提升燃气从业人员应急处置能力，强化部门间信息共享和协同联动，确保燃气安全	是
效果	社会效益	确保安全	提升燃气从业人员应急处置能力，强化部门间信息共享和协同联动，确保燃气安全	确保安全
效果	可持续影响	普及天然气，确保安全	进一步普及管道天然气，减少污染物排放。同时提升行业整体安全水平，确保紧急情况下能够安全有效处置。	普及
效果	社会公众或服务对象满意度	参演人员满意度	参演人员满意度	≥99%
其他说明	无			

填报人业务处室：财务科

填报人姓名：陈勇男

联系电话：2180111

项目支出绩效目标批复表

(2019年度)

申报单位：[303001]淄博市公用事业服务中心

项目名称	燃气行业管理人员专业业务培训项目		
主管部门	[303]淄博市公用事业管理局	预算执行单位	[303001]淄博市公用事业管理局
项目负责人	陈勇男	联系电话	2182214
项目类型	新增		
项目期限	2019-05-01 至 2019-05-31		
项目资金申请	资金总额：	7.08	

(万元)	财政拨款:	7.08		
	其他:			
项目简介	<p>我局计划借鉴省住建厅、市应急办等部门好的做法,对各区县燃气管理部门等下级业务部门开展业务培训。培训内容主要包括安全生产法律法规、燃气行业基础知识及燃气运行安全管理等燃气管理和专业知识,切实提高全市各级燃气管理部门业务水平和专业素质,建设高素质管理人员队伍。培训内容主要包括安全生产法律法规、燃气行业基础知识及燃气运行安全管理等燃气管理和专业知识。</p>			
项目立项情况	<p>立项依据: 1、《淄博市燃气管理条例》第四条规定:市公用事业管理部门是市人民政府燃气管理部门,负责本行政区域内的燃气管理工作,并监督指导区县燃气管理工作。 2、市委办公厅、市政府办公厅《关于进一步强化安全生产工作责任的通知》(淄办发〔2015〕1号)规定:负有安全生产监督管理职责的部门要加强对下级业务部门的指导、监督。 项目内容: 为切实提高全市各级燃气管理部门业务水平和专业素质,确保全市燃气行业安全运行,我局计划组织开展燃气行业管理人员专业业务培训。</p>			
资金测算明细	<p>项目资金 6.37 万元。资金测算明细如下: 2019 年对局机关、执法处、各区县燃气管理部门共计约 70 人开展为期 3 天的专门业务培训。根据《淄博市市直机关培训费管理办法》,参训人员约 40 人需要住宿,住宿费 240 元/人/天(合计约 2.88 万元),伙食费 120 元/人/天(合计约 2.52 万元),资料、场地和讲课费 80 元/人/天(合计约 1.68 万元),总费用合计 7.08 万元。</p>			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
	<p>借鉴省住建厅、市应急办等部门好的做法,定期组织开展气行业安全管理人员培训,提高全市各级燃气管理部门业务水平和专业素质,建设高素质管理人员队伍。</p>		<p>上半年组织开展全市燃气行业安全管理人员培训,提高全市各级燃气管理部门业务水平和专业素质,建设高素质管理人员队伍。</p>	
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
产出	数量指标	住宿人数	住宿人数	40

产出	数量指标	参加培训人员	参加培训人员	70
产出	时效指标	部门是否及时开展培训	部门是否及时开展培训	是
产出	质量指标	邀请省、市级专家讲授安全生产法律法规、燃气行业基础知识及安全管理有关规定等	邀请省、市级专家讲授安全生产法律法规、燃气行业基础知识及安全管理有关规定等	是
效果	经济效益	建设高素质管理人员队伍,确保燃气行业安全稳定运行	安全稳定运行	是
效果	社会效益	提高全市各级燃气管理部门业务水平和专业素质	提高全市各级燃气管理部门业务水平和专业素质	提高
效果	可持续影响	持续提升行业整体安全水平	持续提升行业整体安全水平	持续提升
效果	可持续影响	提高安全用气意识	提高安全用气意识	提高
效果	社会公众或服务对象满意度	参训人员满意度	参训人员满意度	100%
其他说明	无			

填报人业务处室：财务科

填报人姓名：陈勇男

联系电话：2182214

第五部分

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、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、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售房收入、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、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、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。