

2021 年高青县服务业发展 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

高青县服务业发展中心承担着代县政府拟定促进全县服务业跨越式发展的法规、规章和规定；负责衔接国家、省、县有关规划，编制并组织实施全县服务业发展规划；协调有关单位编制服务业专项规划；负责全县服务业重点城区、重点园区、重点企业、重点项目四大载体的发展规划和培育工作。

负责对全县服务业相关部门的组织协调和宏观指导工作；负责对有关服务业发展规划、政策措施的执行情况进行督促落实；负责调度汇总全县服务业发展总体情况，分析全县服务业发展动态和运行趋势；组织协调有关部门提出解决全县服务业发展中重大问题的政策和建议；组织实施企业非核心业务剥离工作。

负责全县服务业重点项目的策划和管理工作；研究提出推进及扩大全县服务业投入和投资多元化的政策措施；拟定全县加快服务业项目进展、增强服务业发展的激励政策和措施；负责申报国家、省、县支持发展的服务业项目，并争取扶持资金；负责管理全县服务业发展引导资金；协调指导服务业政策性贷款有关工作。

研究提出激励全县服务业跨越式发展的政策措施；根据国家法律法规和有关规定，研究提出全县服务业市场准入的有关规定；负责对全县服务业重点课题调研；负责组织现代服务业专业培训，指导服务业中介机构及行业协会的有关工作。

承担县服务业发展领导小组办公室的日常工作。

承办县委、县政府交办的其他事项。

机构设置 3 个科室，即综合科、项目服务科、发展规划科

二、部门预算单位构成

高青县服务业发展中心部门预算包括：高青县服务业发展中心本级预算。

第二部分

2021 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：高青县服务业发展中心

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	169.03	一、一般公共服务支出	135.18	135.18	0.00
一般公共预算	169.03	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	14.13	14.13	0.00
		九、卫生健康支出	7.39	7.39	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	11.53	11.53	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	169.03		169.03	169.03	0.00
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	169.03	支 出 总 计	169.03	169.03	0.00

表 2.收入预算表

单位名称：高青县服务业发展中心

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
			合计		169.03	169.03	169.03	169.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			203	高青县服务业发展中心	169.03	169.03	169.03	169.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			203	高青县服务业发展中心	169.03	169.03	169.03	169.03	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	135.18	135.18	135.18	135.18	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	135.18	135.18	135.18	135.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02	203	一般行政管理事务	18.04	18.04	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50	203	事业运行	117.14	117.14	117.14	117.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	14.13	14.13	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	14.13	14.13	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	203	机关事业单位基本养老保险缴费支	14.13	14.13	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2.收入预算表

单位名称：高青县服务业发展中心

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
				出														
209				社会保险基金支出	0.80	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			失业保险基金支出	0.62	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209	02	01	203	失业保险金	0.62	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04			工伤保险基金支出	0.18	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209	04	01	203	工伤保险待遇	0.18	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	7.39	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	7.39	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	203	事业单位医疗	6.18	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	203	公务员医疗补助	1.21	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支	11.53	11.53	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2.收入预算表

单位名称：高青县服务业发展中心

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
				出														
	02			住房改革支出	11.53	11.53	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	203	住房公积金	11.53	11.53	11.53	11.53	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：高青县服务业发展中心

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		169.03	169.03	150.99	18.04	0.00
			203	高青县服务业发展中心	169.03	169.03	150.99	18.04	0.00
			203	高青县服务业发展中心	169.03	169.03	150.99	18.04	0.00
201				一般公共服务支出	135.18	135.18	117.14	18.04	0.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	135.18	135.18	117.14	18.04	0.00
201	03	02	203	一般行政管理事务	18.04	18.04	0.00	18.04	0.00
201	03	50	203	事业运行	117.14	117.14	117.14	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	14.13	14.13	14.13	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	14.13	14.13	14.13	0.00	0.00
208	05	05	203	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13	14.13	14.13	0.00	0.00
209				社会保险基金支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00
	02			失业保险基金支出	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00
209	02	01	203	失业保险金	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00

表 3.支出预算表

单位名称：高青县服务业发展中心

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
	04			工伤保险基金支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
209	04	01	203	工伤保险待遇	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
210				卫生健康支出	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00
210	11	02	203	事业单位医疗	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00
210	11	03	203	公务员医疗补助	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00
221				住房保障支出	11.53	11.53	11.53	0.00	0.00
	02			住房改革支出	11.53	11.53	11.53	0.00	0.00
221	02	01	203	住房公积金	11.53	11.53	11.53	0.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称:高青县服务业发展中心

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	169.03	一、一般公共服务支出	135.18	135.18	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	14.13	14.13	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.39	7.39	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	11.53	11.53	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	169.03	本年支出合计	169.03	169.03	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	169.03	支 出 总 计	169.03	169.03	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：高青县服务业发展中心

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		169.03	150.99	138.24	12.75	18.04
			203	高青县服务业发展中心	169.03	150.99	138.24	12.75	18.04
			203	高青县服务业发展中心	169.03	150.99	138.24	12.75	18.04
201				一般公共服务支出	135.18	117.14	104.39	12.75	18.04
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	135.18	117.14	104.39	12.75	18.04
201	03	02	203	一般行政管理事务	18.04	0.00	0.00	0.00	18.04
201	03	50	203	事业运行	117.14	117.14	104.39	12.75	0.00
208				社会保障和就业支出	14.13	14.13	14.13	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	14.13	14.13	14.13	0.00	0.00
208	05	05	203	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13	14.13	14.13	0.00	0.00
209				社会保险基金支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00
	02			失业保险基金支出	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00
209	02	01	203	失业保险金	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00
	04			工伤保险基金支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：高青县服务业发展中心

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
209	04	01	203	工伤保险待遇	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
210				卫生健康支出	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00
210	11	02	203	事业单位医疗	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00
210	11	03	203	公务员医疗补助	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00
221				住房保障支出	11.53	11.53	11.53	0.00	0.00
	02			住房改革支出	11.53	11.53	11.53	0.00	0.00
221	02	01	203	住房公积金	11.53	11.53	11.53	0.00	0.00

表 6.政府性基金支出预算表

单位名称：高青县服务业发展中心

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
**	**	**	**	**	1	2	3

注：高青县服务业发展中心部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位名称：高青县服务业发展中心

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：高青县服务业发展中心部门 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）

单位名称：高青县服务业发展中心

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	150.99	150.99
[203]高青县服务业发展中心		150.99	150.99
[203]高青县服务业发展中心		150.99	150.99
501	机关工资福利支出	132.09	132.09
50101	工资奖金津补贴	98.24	98.24
50102	社会保障缴费	22.32	22.32
50103	住房公积金	11.53	11.53
502	机关商品和服务支出	5.28	5.28
50201	办公经费	5.28	5.28
505	对事业单位经常性补助	7.47	7.47
50502	商品和服务支出	7.47	7.47
509	对个人和家庭的补助	6.15	6.15
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50905	离退休费	6.14	6.14

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)

单位名称：高青县服务业发展中心

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	150.99	150.99
[203]高青县服务业发展中心		150.99	150.99
[203]高青县服务业发展中心		150.99	150.99
301	工资福利支出	132.09	132.09
30101	基本工资	45.48	45.48
30102	津贴补贴	18.03	18.03
30107	绩效工资	34.73	34.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.13	14.13
30110	职工基本医疗保险缴费	6.18	6.18
30111	公务员医疗补助缴费	1.21	1.21
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80
30113	住房公积金	11.53	11.53
302	商品和服务支出	12.75	12.75
30228	工会经费	1.97	1.97
30239	其他交通费用	5.28	5.28
30299	其他商品和服务支出	5.50	5.50
303	对个人和家庭的补助	6.15	6.15
30302	退休费	6.14	6.14
30309	奖励金	0.01	0.01

表 10. 项目支出预算表

单位名称：高青县服务业发展中心

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		
203 一般行政管理事务		合计	18.04								
	招商项目经费	高青县服务业发展中心	6	6							
	高青宾馆 8 名退休人员补贴	高青县服务业发展中心	12.04	12.04							

表 11.政府采购预算表

单位名称：高青县服务业发展中心

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

注：高青县服务业发展中心部门 2021 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：高青县服务业发展中心

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

注：高青县服务业发展中心部门 2021 年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费拨款安排的支出

第三部分

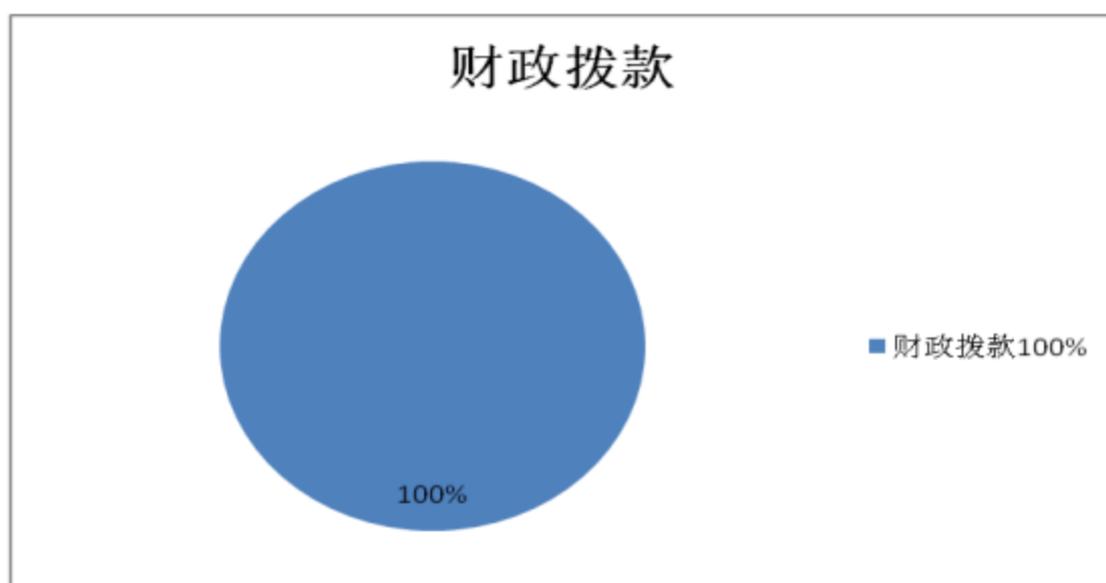
2021 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2021 年部门预算情况说明

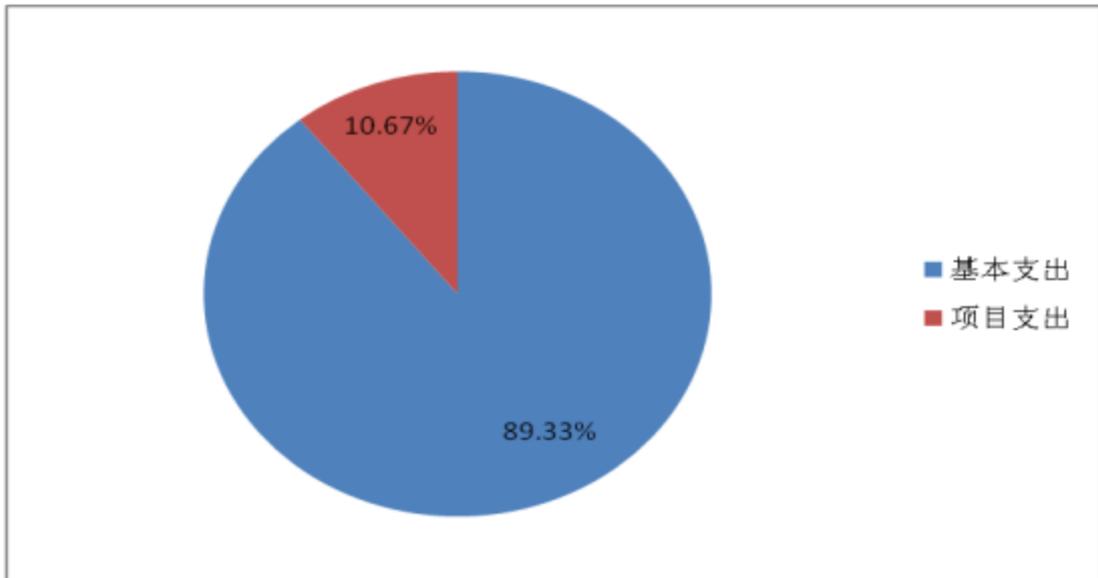
(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、财政专户收入、批准留用的教育及医疗收费、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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、项目支出。

2021 年收入预算为 169.03 万元，其中：财政拨款 169.03 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%。

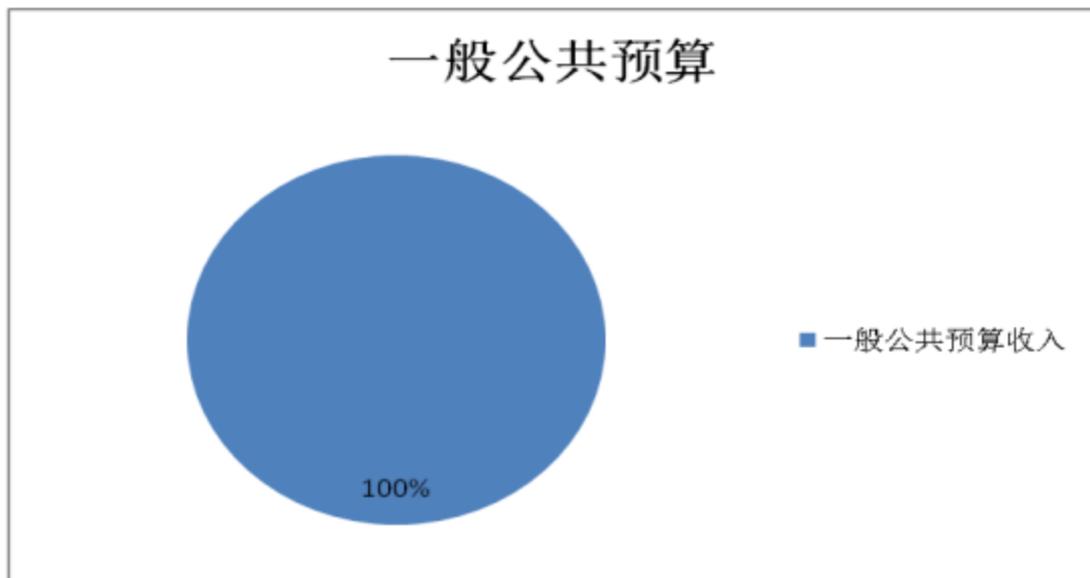


2021 年支出预算为 169.03 万元，其中：基本支出 150.99 万元，占 89.33%，项目支出 18.04 万元，占 10.67%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上年结转支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。



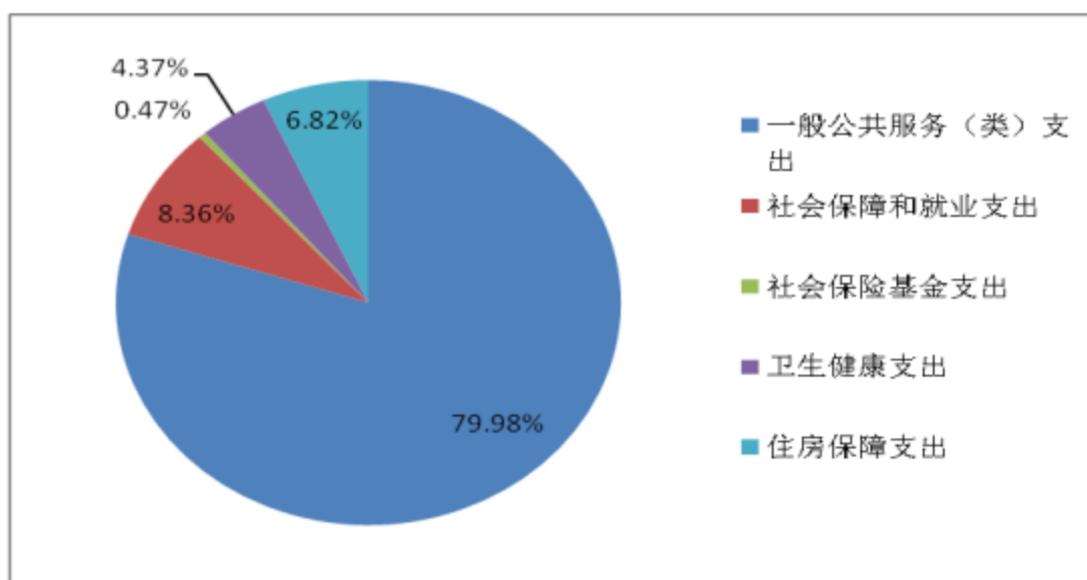
(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为169.03万元，其中：一般公共预算169.03万元，占100%；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%；上年结转收入万元占0%。



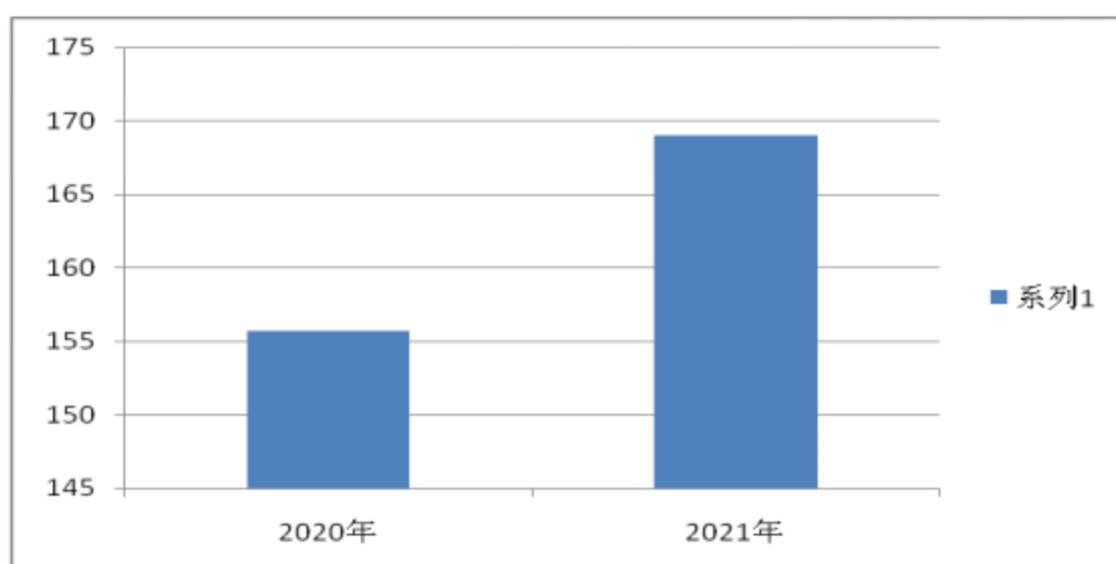
2021年财政拨款支出预算为169.03万元，其中：一般公共预算服务（类）支出135.18万元，占79.98%；社会保障和就业支出14.13万元，占8.36%；社会保险基金支出0.8万元，

占 0.47%；卫生健康支出 7.39 万元，占 4.37%；住房保障支出 11.53 万元，占 6.82%。



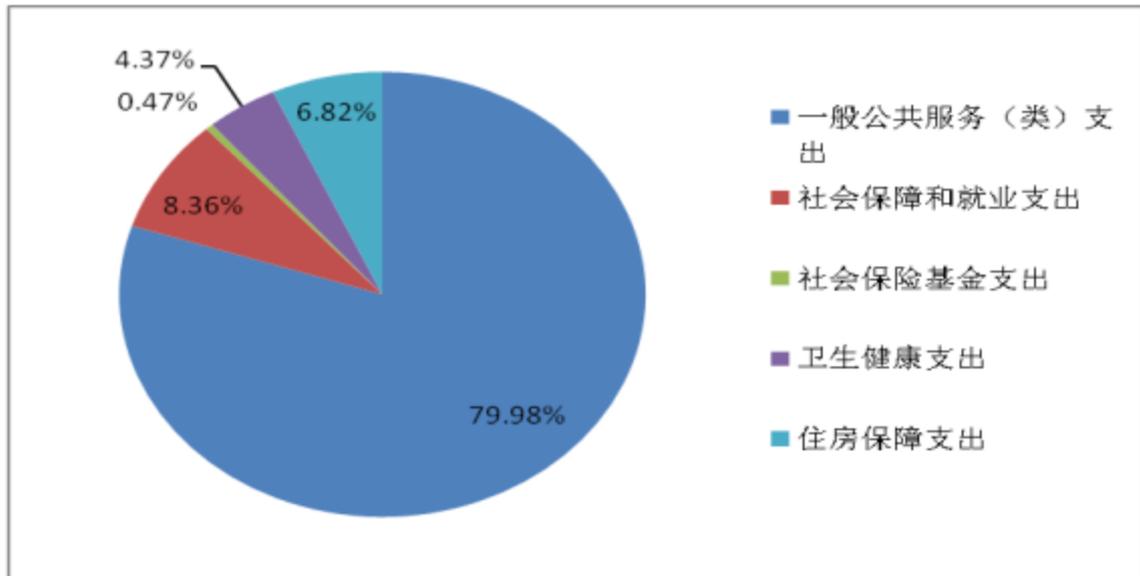
（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 169.03 万元，比上年增长 8.55%，主要是人员增加，基本支出增加 10.48 万元，项目经费支出增加 2.84 万元。



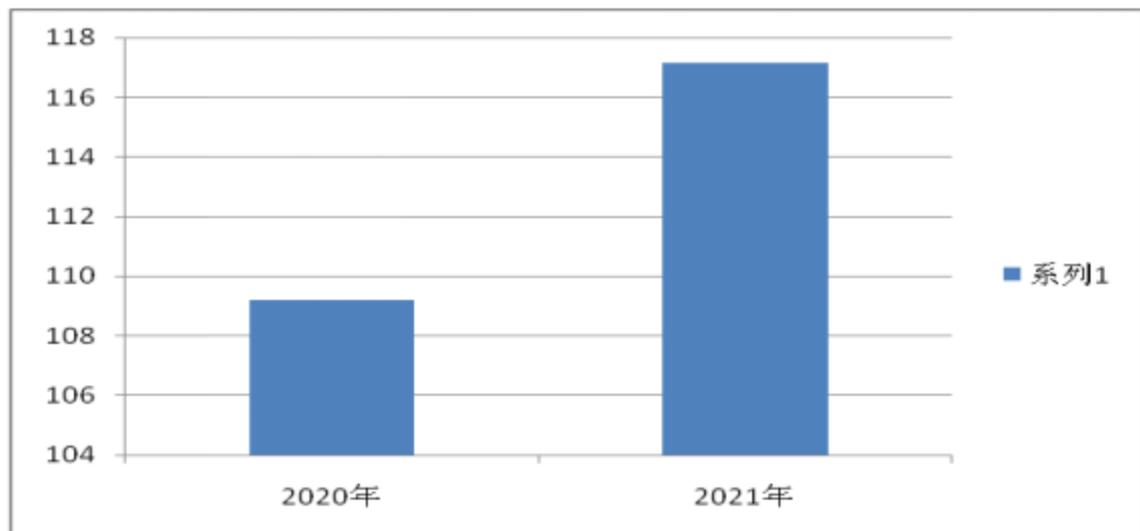
2021 年当年一般公共预算支出预算为 169.03 万元，比

上年增长 8.55%，其中：一般公共服务（类）支出 135.18 万元，占 79.97%；社会保障和就业支出 14.13 万元，占 8.36%；社会保险基金支出 0.8 万元，占 0.47%；卫生健康支出 7.39 万元，占 4.37%；住房保障支出 11.53 万元，占 6.82%。



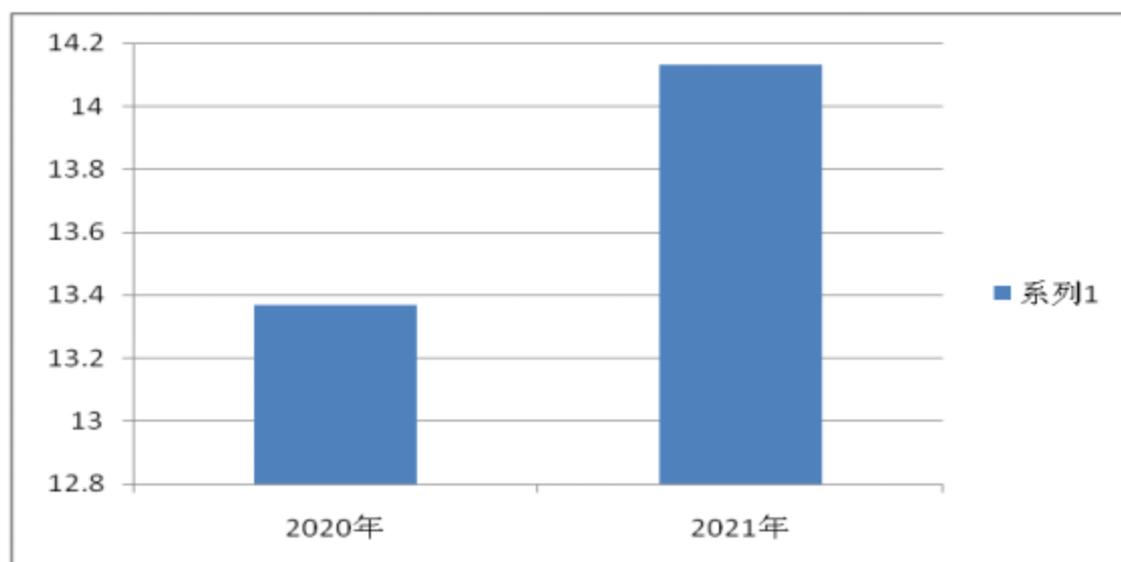
具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）支出 117.14 万元，比上年增长 7.28%，主要是人员增加，工资性支出增加。



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 14.13 万元。比去年增长 5.68%，主要是人员增加。



（四）政府性基金预算收支情况

高青县服务业发展中心 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

2 高青县服务业发展中心 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 财政拨款安排的基本支出预算 150.99 万元，其中：人员经费 138.24 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、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、

奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 12.75 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。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、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、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 0 万元，其中：财政拨款安排 0 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

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5 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 5 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费增加与 2020 年基本持平 0 万元、公务接待费增加与 2020 年基本持平 0 万元。

（三）机关运行经费情况

我部门为事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，高青县服务业发展中心部门所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年部门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

2021 年高青县服务业发展中心部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 18.04 万元。

绩效目标表如下：

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

申报单位：高青县服务业发展中心

项目名称	高青宾馆 8 名退休人员补贴		
主管部门	高青县服务业发展中心	12370322493213791E	
项目实施单位	高青县服务业发展中心		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目		
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月		
项目资金申请 (万元)	资金总额：12.04		
	其中：财政拨款 12.04		
	其他		
项目简介	高青县政府批示，由高青县财政局、高青县人力资源和社会保障局提出解决方案，由我单位代为原迎宾馆 8 名退休职工发放住房补贴、物业补贴、公务员医疗补助、取暖补贴费用。		
项目立项情况	1、高青县财政局《关于高青县迎宾馆有关情况的处理建议》（2010 年 12 月 17 日，3 人）2、杨新胜县长批示（2019 年 4 月）；3、高青县人力资源和社会保障局《关于县迎宾馆吴爱兰等五名退休人员信访问题的情况说明及建议》；4、高青县机关事业单位社会养老保险管理处“原宾馆吴爱兰等五名退休人员基本退休费证明”。		
资金测算明细	<p>1、王立镇，退休时职务：副处级，住房补贴每月 1263.1 元，一年 1263.1*12=15157.2；物业补贴每月 220 元，一年 220*12=2640 元；公务员医疗补助一年 835.60 元；取暖补贴一年 3200 元。</p> <p>2、宋永涛，退休时职务：正科级，住房补贴每月 1030.85 元，一年 1030.85*12=12370.2；物业补贴每月 170 元，一年 170*12=2040 元；公务员医疗补助一年 696.34 元；取暖补贴一年 2400 元。</p> <p>3、方士举，退休时职务：正科级，住房补贴每月 1047.45 元，一年 1047.45*12=12569.4；物业补贴每月 170 元，一年 170*12=2040 元；公务员医疗补助一年 701.81 元；取暖补贴一年 2400 元。</p> <p>4、吴爱兰，退休时职务：九级职员，住房补贴每月 736.82 元，一年 736.82*12=8841.84 元；物业补贴每月 150 元，一年 150*12=1800 元；公务员医疗补助一年 533.4 元；取暖补贴一年 2100 元。</p> <p>5、韩翠华，退休时职务：普工，住房补贴每月 664.91 元，一年 664.91*12=7978.92 元；物业补贴每月 150 元，一年 150*12=1800 元；公务员医疗补助一年 467.57 元；取暖补贴一年 2100 元。</p> <p>6、郭玉英，退休时职务：普工，住房补贴每月 634.03 元，一年 634.03*12=7608.36 元；物业补贴每月 150 元，一年 150*12=1800 元；公务员医疗补助一年 452.66 元；取暖补贴一年 2100 元。</p> <p>7、芦淑琴，退休时职务：普工，住房补贴每月 759.06 元，一年 759.06*12=9108.72 元；物业补贴每月 150 元，一年 150*12=1800 元；公务员医疗补助一年 519.26 元；取暖补贴一年 2100 元。</p> <p>8、孙秀芳，退休时职务：普工，住房补贴每月 655.9 元，一年 655.9*12=7870.8 元；物业补贴每月 150 元，一年 150*12=1800 元；公务员医疗补助一年 462.20 元；取暖补贴一年 2100 元。</p> <p>共计：120394.3 元。</p>		
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、每月缴纳公务员医疗保险	2021 年 1 月	2021 年 12 月
	2、每月发放住房补贴、物业补贴	2021 年 1 月	2021 年 12 月
	3、物业补贴	2021 年 1 月	2021 年 12 月

	4、发放取暖补贴	2021年1月	2021年12月	
总体目标	实施期目标		年度目标	
	8名退休老同志满意		8名退休老同志满意	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	住房补贴、物业补贴、公务员医疗补助、取暖补贴	4项
			4项补贴准确、足额发放人数	8人
		质量指标	发放补助种类完成率	100%
			4项补贴准确、足额发放人数完成率	100%
	时效指标	发放补助种类完成及时率	100%	
		4项补贴准确、足额发放人数完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障退休老同志正常生活费用支出	满意
社会效益指标		保障社会和谐稳定	满意	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	8名退休老同志满意	100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	住房补贴、物业补贴、公务员医疗补助、取暖补贴	4项
			4项补贴准确、足额发放人数	8人
		质量指标	发放补助种类完成率	100%
			4项补贴准确、足额发放人数完成率	100%
	时效指标	发放补助种类完成及时率	100%	
		4项补贴准确、足额发放人数完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障退休老同志正常生活费用支出	满意
社会效益指标		保障社会和谐稳定	满意	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	8名退休老同志满意	100%	
其他需要说明的问题	不建议公开			

填报人业务科室： 综合科

填报人姓名： 邹海雷

联系电话：
6961495

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

申报单位： 高青县服务业发展中心

项目名称	招商项目经费			
主管部门	高青县服务业发展中心	12370322493213791E		
项目实施单位	高青县服务业发展中心			
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目	<input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 其他项目		
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额：6			
	其中：财政拨款 6			
	其他			
项目简介	完成外出招商任务，开展外出招商、招商宣传材料印制、公务接待（外来客商）、项目策划、调研等座谈会，相关培训。			
项目立项情况	1、中共高青县委关于印发《高青县落实省委第二巡视组巡视反馈意见的整改方案》的通知（高发〔2020〕8号）（密件）；2、中共高青县委办公室、高青县人民政府办公室关于印发《2019年全县招商引资招才引智工作方案》《高青县“双招双引”工作委员会及工作专班》的通知（高办字〔2019〕6号），县服务业发展中心每年承担外出招商任务。			
资金测算明细	1、外出招商，每月1500，全年约计1.8万元。2、招商宣传材料印制，约1.8万元。3、客商考察接待，每月2000，一年约2.4万元。合计6万元。			
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、外出招商	2021年1月	2021年12月	
	2、招商宣传材料印制	2021年1月	2021年12月	
	3、公务接待（外来客商）	2021年1月	2021年12月	
总体目标	实施期目标		年度目标	
	完成招商引资项目数、招商引资投资额		完成招商引资项目数、招商引资投资额	
实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	招商引资项目数	县任务数

			招商引资投资额	县任务数
		质量指标	招商引资项目数完成率	100%
			招商引资投资额完成率	100%
		时效指标	招商引资项目数完成及时率	100%
			招商引资投资额完成及时率	100%
	社会效益指标	促进我县经济发展	县考核评价	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	招商引资项目数	县任务数
			招商引资投资额	县任务数
		质量指标	招商引资项目数完成率	100%
			招商引资投资额完成率	100%
		时效指标	招商引资项目数完成及时率	100%
			招商引资投资额完成及时率	100%
		社会效益指标	促进我县经济发展	县考核评价
其他需要说明的问题	建议不予公开			

填报人业务科室：

综合科

填报人姓名：

邹海雷

联系电话：
6961495

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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。如：单位开展各类业务活动取得的收入等。

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。如单位开展经营活动取得的经营性收入等。

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、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：指县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、国外城县间交通费、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、机关运行经费：指县级行政单位（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。

十三、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）：反映事业单位的基本支出。

十四、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费

支出。

十五、社会保险基金支出（类）失业保险基金支出（款）
失业保险金：指事业单位用于失业保险缴费业务安排的支出。

十六、社会保险基金支出（类）工伤保险基金支出（款）
工伤保险待遇：指事业单位用于工伤保险缴费业务安排的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗：指事业单位用于医疗缴费业务安排的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于公务员医疗补助缴费业务安排的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）
住房公积金（项）：指行政事业单位用于住房公积金缴费业务安排的基本支出。