

2023年淄博经济开发区管理委员会办公室 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

主要行使行政事务、综合文稿、精神文明建设、宣传、督查调研、法制、投诉、后勤保障等有关职责。具体职责为：

(一)围绕中央、省市决策部署及区党工委、管委会的中心工作，做好信息调度收集、汇总整理、反映反馈等工作深入开展调查，研究政策，形成调研文稿或初步工作思路措施，为上级决策提供服务。

(二)负责中央、省、市重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查；负责区党工委、管委会具体工作部署和安排事项的督办落实。

(三)负责区党工委、管委会及办公室有关文稿的起草修改、校核和印发工作。

(四)负责研究全区改革工作的总体方案，统筹部署区重大改革事项；指导、督促各类改革事项的组织落实。

(五)负责区党工委、管委会及办公室日常公文的收发工作；负责机要、保密工作；负责档案管理、印章管理工作。

(六)负责区党工委、党政联席会、书记办公会、主任办公会及其他工作会议、专题会议等的资料收集整理及会议纪要的编发工作。

(七)负责指导全区意识形态、理论学习、理论宣传理论教育工作；负责宏观指导全区精神产品和国有文化资产的生产、运营监督，协调推动全区文化产业发展。

(八)负责全区新闻宣传、对外宣传工作，引导社会舆论；负责全区媒体建设及网络文化管理。

(九)负责全区精神文明建设工作规划及组织实施;负责组织协调、指导和监管全区各类群众精神文明创建活动。

(十)负责行政类法律法规的实施、指导、监管工作负责区域重大决策部署、政策措施、行政行为、规范性文件合同等的合法性审查。贯彻执行中央、省市有关司法工作的法律、法规和方针政策,以及地方性法规、规章;做好区域司法行政工作的规划拟定、组织实施及监督检查。

(十一)负责全区信访制度建设及信访案件的复查复核、督督办等工作;负责市民投诉的受理、督办及反馈等工作。

(十二)负责区级会务、活动、接待等的组织安排;负责办公室财务管理等工作;负责机关值班、应急管理等工作。

(十三)负责办公场所的日常管理、机关信息化建设及其他后勤保障工作。

(十四)承办区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

本单位无下级预算单位。

第二部分

2023年单位预算表

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、财政拨款收入	1085.21	一、一般公共服务支出	885.64
一般公共预算收入	1085.21	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	98.14
五、其他收入		八、卫生健康支出	40.20
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	61.23
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1085.21	本年支出合计	1085.21
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1085.21	支 出 总 计	1085.21

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	1085.21	1085.21	1085.21									
201			一般公共服务支出	885.64	885.64	885.64									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	669.64	669.64	669.64									
201	03	01	行政运行	646.47	646.47	646.47									
201	03	02	一般行政管理事务	23.17	23.17	23.17									
201	29		群众团体事务	216.00	216.00	216.00									
201	29	06	工会事务	216.00	216.00	216.00									
208			社会保障和就业支出	98.14	98.14	98.14									
208	05		行政事业单位养老支出	94.59	94.59	94.59									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.06	63.06	63.06									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.53	31.53	31.53									
208	99		其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	3.55									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	3.55									
210			卫生健康支出	40.20	40.20	40.20									
210	11		行政事业单位医疗	40.20	40.20	40.20									
210	11	01	行政单位医疗	40.20	40.20	40.20									
221			住房保障支出	61.23	61.23	61.23									
221	02		住房改革支出	61.23	61.23	61.23									
221	02	01	住房公积金	61.23	61.23	61.23									

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	1085.21	1062.04	23.17				
201			一般公共服务支出	885.64	862.47	23.17				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	669.64	646.47	23.17				
201	03	01	行政运行	646.47	646.47					
201	03	02	一般行政管理事务	23.17		23.17				
201	29		群众团体事务	216.00	216.00					
201	29	06	工会事务	216.00	216.00					
208			社会保障和就业支出	98.14	98.14					
208	05		行政事业单位养老支出	94.59	94.59					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.06	63.06					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.53	31.53					
208	99		其他社会保障和就业支出	3.55	3.55					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55					
210			卫生健康支出	40.20	40.20					
210	11		行政事业单位医疗	40.20	40.20					
210	11	01	行政单位医疗	40.20	40.20					
221			住房保障支出	61.23	61.23					
221	02		住房改革支出	61.23	61.23					
221	02	01	住房公积金	61.23	61.23					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	1085.21	一、一般公共服务支出	885.64	885.64	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	98.14	98.14	
		八、卫生健康支出	40.20	40.20	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	61.23	61.23	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1085.21	本年支出合计	1085.21	1085.21	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	1085.21	支出总计	1085.21	1085.21	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				1085.21	1062.04	741.04	321.00	23.17
201			一般公共服务支出	885.64	862.47	541.47	321.00	23.17
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	669.64	646.47	541.47	105.00	23.17
201	03	01	行政运行	646.47	646.47	541.47	105.00	
201	03	02	一般行政管理事务	23.17				23.17
201	29		群众团体事务	216.00	216.00		216.00	
201	29	06	工会事务	216.00	216.00		216.00	
208			社会保障和就业支出	98.14	98.14	98.14		
208	05		行政事业单位养老支出	94.59	94.59	94.59		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.06	63.06	63.06		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.53	31.53	31.53		
208	99		其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	3.55		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	3.55		
210			卫生健康支出	40.20	40.20	40.20		
210	11		行政事业单位医疗	40.20	40.20	40.20		
210	11	01	行政单位医疗	40.20	40.20	40.20		
221			住房保障支出	61.23	61.23	61.23		
221	02		住房改革支出	61.23	61.23	61.23		
221	02	01	住房公积金	61.23	61.23	61.23		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						1062.04	741.04	321.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	741.04	741.04	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	541.47	541.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	63.06	63.06	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	31.53	31.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.38	28.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.82	11.82	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.55	3.55	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.23	61.23	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	321.00		321.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	105.00		105.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	216.00		216.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
		合计			合计	1062.04	1062.04	1062.04					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	741.04	741.04	741.04					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	541.47	541.47	541.47					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.06	63.06	63.06					
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	31.53	31.53	31.53					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.38	28.38	28.38					
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.82	11.82	11.82					
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.55	3.55	3.55					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.23	61.23	61.23					
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	321.00	321.00	321.00					
302	01	办公费	502	01	办公经费	105.00	105.00	105.00					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	216.00	216.00	216.00					

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
合计		23.17	23.17	23.17					
劳务派遣经费	其他运转类	23.17	23.17	23.17					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
			合计	55.00	55.00	55.00					
201			一般公共服务支出	55.00	55.00	55.00					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	55.00	55.00	55.00					
201	03	01	行政运行	55.00	55.00	55.00					

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算1,085.21万元，其中一般公共预算收入1,085.21万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,085.21万元，其中基本支出1,062.04万元，项目支出23.17万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,085.21万元，较上年预算减少1,084.59万元，其中：

1. 收入预算减少1,084.59万元，其中一般公共预算收入减少1,084.59万元。

2. 支出预算减少1,084.59万元，其中基本支出减少207.76万元；项目支出减少876.83万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是根据规范工资津贴补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是深入落实政府过紧日子的要求，大力压减经费支出。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2023年本单位机关运行经费安排105.00万元。较2022年预算增加25.80万元，增长32.58%。主要原因是：人员增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算55.00万元，其中：政府采购货物预算25.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算29.80万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博经济开发区管理委员会办公室单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金23.17万元，其中财政拨款23.17万元。拟对劳务派遣经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金23.17万元，其中财政拨款23.17万元。根据以前年度绩效评价结果，优化劳务派遣经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	劳务派遣经费			
主管部门及代码	[202]淄博经济开发区管理委员会办公室	实施单位	淄博经济开发区管理委员会办公室	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	23.17		
	其中：财政拨款	23.17		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

预算项目绩效表									
1	项目编码	37039323P44000110135P			项目	劳务派遣经费			
2	主管部门及代码	202-淄博经济开发区管理委员会办公室			实施单位	202001-淄博经济开发区管理委员会办公室			
3	项目绩效模板				共性指标体系--对个人和家庭的补助类				
4	中长期目标（2023年-2023年）								
5	绩效目标	目标1	做好劳务派遣人员经费管理保障						
6					指标值				
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	值	单位（文字描述）	指标确定依据	评（扣）分标准
8	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	经费保障资金	文字描述		经费保障资金	经费保障资金	不超过23.17万元为满分
11	产出指标	数量指标	数量指标	保障月份数	文字描述		保障月份数	保障月份数	保障12个月为满分
15	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	是否及时	文字描述		是否及时	是否及时	及时为满分
19	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	文字描述		是否满意	是否满意	满意为满分

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。