

2023年淄博经济开发区管理委员会财政 局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 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、主要职责

（一）根据全区国民经济和社会发展规划，拟订全区财政、税收、国有资产管理方案；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；负责全区税政管理工作，拟订区管理权限内的税收政策；提出财税宏观调控和综合平衡建议；拟订和执行区与镇的分配政策，指导镇财政管理工作。

（二）承担全区各项财政收支管理的责任，负责编制年度区级财政预算草案并组织执行，汇总全区财政决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算，完善转移支付制度。

（三）负责政府非税收入管理，会同有关部门申报行政事业性收费的立项；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理区级预算资金和财政专户；管理财政票据。

（四）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

（五）负责拟定政府购制度并监督管理，负责政府购的预算管理、信息管理、采购方式、代理机构资格管理、投诉管理、监督检查等。

（六）负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，负责行政事业单位国有资产管理工作的实施，拟定全区国有资产开支标准和支出政策并组织实施；拟定区级政府公务仓资产管理制度并组织实施。

（七）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法；制定并组织实施各类企业财务管理制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（八）参与拟定区级建设投资的有关政策，拟定基本建设财务管理制度；负责对政府投资项目的财政性资金进行投资评审、监督管理和跟踪问效；负责有关政策性补贴等专项资金财政管理工作。

（九）拟定地方政府性债务管理的制度和办法。

（十）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度；负责有关经济鉴证类社会中介机构及其执业人员的资质管理，指导和监督其业务活动；承担会计专业技术资格管理有关工作。

（十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，加强内部监督检查，提出加强财政管理的政策建议。

（十二）负责办理管委会和各部门单位财务管理事项。

（十三）承办区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

淄博经济开发区管理委员会财政局部门预算包括：局机关预算
纳入淄博经济开发区管理委员会财政局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博经济开发区管理委员会财政局

第二部分

2023年部门预算表

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	349.33	一、一般公共服务支出	278.32
一般公共预算收入	349.33	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	35.74
五、其他收入		八、卫生健康支出	13.84
		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	21.43
		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	349.33	本年支出合计	349.33
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	349.33	支出总计	349.33

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	国有资本经营预算收入								
			合计	349.33	349.33	349.33										
201			一般公共服务支出	278.32	278.32	278.32										
201	06		财政事务	278.32	278.32	278.32										
201	06	01	行政运行	229.07	229.07	229.07										
201	06	02	一般行政管理事务	13.50	13.50	13.50										
201	06	99	其他财政事务支出	35.75	35.75	35.75										
208			社会保障和就业支出	35.74	35.74	35.74										
208	05		行政事业单位养老支出	34.52	34.52	34.52										
208	05	01	行政单位离退休	1.96	1.96	1.96										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.71	21.71	21.71										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85	10.85										
208	99		其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	1.22										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	1.22										
210			卫生健康支出	13.84	13.84	13.84										
210	11		行政事业单位医疗	13.84	13.84	13.84										
210	11	01	行政单位医疗	13.84	13.84	13.84										
221			住房保障支出	21.43	21.43	21.43										
221	02		住房改革支出	21.43	21.43	21.43										
221	02	01	住房公积金	21.43	21.43	21.43										

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	349.33	300.08	49.25				
201			一般公共服务支出	278.32	229.07	49.25				
201	06		财政事务	278.32	229.07	49.25				
201	06	01	行政运行	229.07	229.07					
201	06	02	一般行政管理事务	13.50		13.50				
201	06	99	其他财政事务支出	35.75		35.75				
208			社会保障和就业支出	35.74	35.74					
208	05		行政事业单位养老支出	34.52	34.52					
208	05	01	行政单位离退休	1.96	1.96					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.71	21.71					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85					
208	99		其他社会保障和就业支出	1.22	1.22					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22					
210			卫生健康支出	13.84	13.84					
210	11		行政事业单位医疗	13.84	13.84					
210	11	01	行政单位医疗	13.84	13.84					
221			住房保障支出	21.43	21.43					
221	02		住房改革支出	21.43	21.43					
221	02	01	住房公积金	21.43	21.43					

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	349.33	一、一般公共服务支出	278.32	278.32	
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	35.74	35.74	
		八、卫生健康支出	13.84	13.84	
		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	21.43	21.43	
		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	349.33	本年支出合计	349.33	349.33	
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	349.33	支出总计	349.33	349.33	

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				349.33	300.08	258.08	42.00	49.25
201			一般公共服务支出	278.32	229.07	187.07	42.00	49.25
201	06		财政事务	278.32	229.07	187.07	42.00	49.25
201	06	01	行政运行	229.07	229.07	187.07	42.00	
201	06	02	一般行政管理事务	13.50				13.50
201	06	99	其他财政事务支出	35.75				35.75
208			社会保障和就业支出	35.74	35.74	35.74		
208	05		行政事业单位养老支出	34.52	34.52	34.52		
208	05	01	行政单位离退休	1.96	1.96	1.96		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.71	21.71	21.71		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85	10.85		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	1.22		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	1.22		
210			卫生健康支出	13.84	13.84	13.84		
210	11		行政事业单位医疗	13.84	13.84	13.84		
210	11	01	行政单位医疗	13.84	13.84	13.84		
221			住房保障支出	21.43	21.43	21.43		
221	02		住房改革支出	21.43	21.43	21.43		
221	02	01	住房公积金	21.43	21.43	21.43		

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						300.08	258.08	42.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	256.12	256.12	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	187.07	187.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	21.71	21.71	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.85	10.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.77	9.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.07	4.07	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.22	1.22	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.43	21.43	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	42.00		42.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.96	1.96	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.96	1.96	

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	
1.00					1.00	2.00					2.00

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	国有资本经营预算				
		合计			合计	300.08	300.08	300.08						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	256.12	256.12	256.12						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	187.07	187.07	187.07						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.71	21.71	21.71						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.85	10.85	10.85						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.77	9.77	9.77						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.07	4.07	4.07						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.22	1.22	1.22						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.43	21.43	21.43						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	42.00	42.00	42.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.96	1.96	1.96						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.96	1.96	1.96						

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		49.25	49.25	49.25					
劳务派遣人员经费	其他运转类	13.50	13.50	13.50					
企业挂牌融资扶持资金	特定目标类	35.75	35.75	35.75					

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	8.65	8.65	8.65					
201			一般公共服务支出	8.65	8.65	8.65					
201	06		财政事务	8.65	8.65	8.65					
201	06	01	行政运行	8.65	8.65	8.65					

第三部分

2023年部门预算情况和重要 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算349.33万元，其中一般公共预算收入349.33万元。

（二）支出预算：2023年支出预算349.33万元，其中基本支出300.08万元，项目支出49.25万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算349.33万元，较上年预算减少6,075.07万元，其中：

1. 收入预算减少6,075.07万元，其中一般公共预算收入减少75.07万元、政府性基金预算收入减少6,000.00万元。

2. 支出预算减少6,075.07万元，其中基本支出增加75.68万元；项目支出减少6,150.75万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是人员增加；三是本年度未安排政府性基金预算的收支。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度招商引资工作增加。

其中：1.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3.公务接待费2.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度招商引资工作增加。

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年本部门机关运行经费安排42.00万元。较2022年预算增加9.60万元，增长29.63%。主要原因是：人员增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算8.65万元，其中：政府采购货物预算6.15万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0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财政局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金49.25万元，其中财政拨款49.25万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

预算项目绩效表									
1	项目编码	37039323P440001101002			项目名称	劳务派遣人员经费			
2	主管部门及代码	206-淄博经济开发区管理委员会财政局			实施单位	206001-淄博经济开发区管理委员会财政局			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
5		劳务派遣人员工资 财政局2023年劳务派遣人员工资							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	成本指标	社会成本指标	提高劳务派遣人员工作	更好为人民服务	≥	90	分	劳务派遣人员积极性	未按时发放扣2分
9									
10									
11	产出指标	质量指标	劳务派遣人员工资发放	工资发放覆盖率	≥	100	%	全员覆盖	未全员发放扣2分
12		时效指标	工资按月发放	按月发放	≥	90	分	按月发放	不按月发放扣2分
13									
14									
15	效益指标	社会效益指标	经费足额保障，提高劳务派遣人员	经费足额保障	≥	95	分	足额发放到位	未足额发放扣2分
16									
17									
18									
19	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员对经费保障	劳务派遣人员对经费保障满意	≥	95	分	劳务派遣人员满意度	不满意扣2分

预算项目绩效表

1	项目编码	37039323P430008100350			项目名称	企业挂牌融资扶持资金			
2	主管部门及代码	206-淄博经济开发区管理委员会财政局			实施单位	206001-淄博经济开发区管理委员会财政局			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
5		促进实体经济发展推动资本市场建设，培育我区优质企业转型发展。							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	成本指标	经济成本指标	资金支出高效合规	高效合规	≥	90	分	高效合规	不满意扣2分
9									
10									
11	产出指标	质量指标	保证支出资金合规，合理	高质量完成	≥	90	分	指出资金合规合理	不合规扣2分
12		时效指标	拨款时限	根据工作安排，在一个年度内完成	≥	90	分	一个年度内完成	拨款不及时扣2分
13									
14									
15	效益指标	社会效益指标	带动就业，提高税收	效果明显	≥	90	分	效果明显	不明显扣2分
16		经济效益指标	培育我区优质企业转型发展	明显改善	≥	90	分	明显改善	不改善扣2分
17									
18									
19	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	≥	95	分	满意	不满意扣2分

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。