

2019 年淄博文昌湖省级旅  
游度假区管理委员会  
办公室部门预算

# 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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“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 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

负责综合文字材料的起草；重要工作会议决定事项、文件督办；对各镇目标管理考核；文件的收发、传阅、管理；党史工作的规划编制、征集整理及党史编写；市民投诉、机要保密、印章管理；各类会议的会务、政务接待；应急管理；协调处理应急性来人来访；车辆管理、维修保养以及驾驶人员管理；值班安排、安全保卫、公共设施维护、卫生保洁及机关食堂管理等工作。

## 二、部门预算单位构成

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室部门预算单位包括：局机关预算。

纳入淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

### 1、文昌湖区管委会办公室机关

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	合计	2019 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	428.24	一、201-一般公共服务支出	428.24	428.24	
一般公共预算	428.24	二、203-国防支出			
政府性基金预算		三、204-公共安全支出			
二、财政专户管理资金		四、205-教育支出			
三、其他收入		五、206-科学技术支出			
		六、207-文化体育与传媒支出			
		七、209-社会保障与就业支出			
		八、210-卫生健康支出			
		九、211-节能环保支出			
		十、212-城乡社区支出			
		十一、213-农林水支出			
		十二、214-交通运输支出			
		十三、215-资源勘探信息等支出			
		十四、216-商业服务业等支出			
		十五、217-金融支出			
		十六、219-援助其他地区支出			
		十七、220-自然资源海洋气象等支出			
		十八、221-住房保障支出			
		十九、222-粮油物资储备支出			
		二十、223-国有资本经营预算支出			
		二十一、224-灾害防治及应急管理支出			
		二十二、227-预备费			
		二十三、229-其他支出			
本 年 收 入 合 计	428.24				
四、上年结转					
收 入 总 计	428.24	支 出 总 计	428.24	428.24	

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										政府性基金预算	财政专户管理资金		其他收入
						一般公共预算								国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入				
						小计	经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	其他收入								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			A101101	党政办	428.24	428.24	428.24	428.24											
201				一般公共服务支出	428.24	428.24	428.24	428.24											
	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	428.24	428.24	428.24	428.24											
		01		行政运行	428.24	428.24	428.24	428.24											

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
			A101101	党政办	428.24	428.24	428.24		
201				一般公共服务支出	428.24	428.24	428.24		
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	428.24	428.24	428.24		
		01		行政运行	428.24	428.24	428.24		



表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出					上年结 转支出
项 目	2019年 预算	项 目	合计	2019年预算			
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	
一、一般公共预算	428.24	一、201-一般公共服务支出	428.24	428.24	428.24		
二、政府性基金预算		二、203-国防支出					
		三、204-公共安全支出					
		四、205-教育支出					
		五、206-科学技术支出					
		六、207-文化体育与传媒支出					
		七、209-社会保障与就业支出					
		八、210-卫生健康支出					
		九、211-节能环保支出					
		十、212-城乡社区支出					
		十一、213-农林水支出					
		十二、214-交通运输支出					
		十三、215-资源勘探信息等支出					
		十四、216-商业服务业等支出					
		十五、217-金融支出					
		十六、219-援助其他地区支出					
		十七、220-自然资源海洋气象等支出					
		十八、221-住房保障支出					
		十九、222-粮油物资储备支出					
		二十、223-国有资本经营预算支出					
		二十一、224-灾害防治及应急管理支出					
		二十二、227-预备费					
		二十三、229-其他支出					
收 入 总 计	428.24	支 出 总 计	428.24	428.24	428.24		

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			A101101	党政办	428.24	428.24	195.67		232.57	
201				一般公共服务支出	428.24	428.24	195.67		232.57	
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	428.24	428.24	195.67		232.57	
		01		行政运行	428.24	428.24	195.67		232.57	



表 7. 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、不含政府性基金）

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	其他商品和服务支出
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		
**	**	428.24	195.67				195.67												232.57									232.57	
201	一般公共服务支出	428.24	195.67				195.67												232.57									232.57	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	428.24	195.67				195.67												232.57									232.57	
2010301	行政运行	428.24	195.67				195.67												232.57									232.57	
总计		428.24	195.67				195.67												232.57									232.57	

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

编码和 名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				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			
**	**			**		1	2	3	4	5	6	7	8

注：本部门 2019 年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表 9. 一般公共预算财政拨款安排“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	
89	2	32		32	55

## 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 428.24 万元，其中：财政拨款 428.24 万元，占 100%。

2019 年支出预算为 428.24 万元，其中：基本支出 428.24 万元，占 100%。

### （二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 428.24 万元，其中：一般公共预算 428.24 万元，占 100%。

2019 年财政拨款支出预算为 428.24 万元其中：一般公共预算服务（类）支出 428.24 万元，占 100%。

### （三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 428.24 万元，比上年下降 68.90%，原因是新成立单位承担部分办公室职责。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 428.24 万元，比上年下降 68.90%，其中：一般公共预算服务（类）支出 428.24 万元，占 100%。

具体情况如下：

1、一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 428.24 万元，比上年下降 68.90%，主要是新成立单位承担部分办公室职责。

### （四）政府性基金预算收支情况

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室 2019 年



没有使用政府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 428.24 万元，其中：人员经费 195.97 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等。

公用经费 232.57 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**

本部门 2019 年未安排政府采购预算，政府采购预算表无数据。

### **（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 89 万元，其中：因公出国（境）费 2 万元，公务用车购置及运行费 32 万元，公务接待费 55 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 5 万元，其中：

因公出国（境）费和公务用车购置及运行费与 2018 年基本持平，公务接待费减少 5 万元。公务接待费减少的主要原因是公务接待活动有新成立单位分流承担。

### （三）机关运行经费情况

2019 年办公室机关运行经费财政拨款预算为 232.57 万元，较 2018 年预算减少 7.73 万元，下降 3.22%，主要原因是新成立单位承担部分办公室职责。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，文昌湖管委会办公室所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

### （五）绩效目标设置情况

2019 年文昌湖管委会办公室无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

## 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。按现行管理制度，区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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、“三公”经费：**指区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。

**十一、机关运行经费：**指区级行政单位（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。

**十二、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。