

2022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 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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

1. 负责综合文字材料的起草；
2. 重要工作会议决定事项、文件督办；
3. 对各镇目标管理考核；
4. 文件的收发、传阅、管理；
5. 党史工作的规划编制、征集整理及党史编写；
6. 市民投诉、机要保密、印章管理；
7. 各类会议的会务、政务接待；
8. 应急管理；
9. 协调处理应急性来人来访；
10. 车辆管理、维修保养以及驾驶人员管理；
11. 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包括：
淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室本级预算。

纳入淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

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	814.46	一、一般公共服务支出	814.46
一般公共预算拨款收入	814.46	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		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	
		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	814.46	本年支出合计	814.46
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	814.46	支出总计	814.46

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

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	使用 非财政 拨款 结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入								国有资本 经营预算 拨款收入	上 年 结 转
			合计	814.46	814.46	814.46										
201			一般公共服务支出	814.46	814.46	814.46										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	814.46	814.46	814.46										
201	03	01	行政运行	465.42	465.42	465.42										
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	349.04	349.04	349.04										

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

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
类	款	项							
			合计	814.46	130.42	684.04			
201			一般公共服务支出	814.46	130.42	684.04			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	814.46	130.42	684.04			
201	03	01	行政运行	465.42	130.42	335.00			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	349.04		349.04			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	814.46	一、一般公共服务支出	814.46	814.46		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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				
		八、卫生健康支出				
		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				
		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	814.46	本年支出合计	814.46	814.46		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	814.46	支出总计	814.46	814.46		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

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				814.46	130.42		130.42	684.04
201			一般公共服务支出	814.46	130.42		130.42	684.04
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	814.46	130.42		130.42	684.04
201	03	01	行政运行	465.42	130.42		130.42	335.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	349.04				349.04

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						130.42		130.42
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	130.42		130.42
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.80		27.80
302	11	差旅费	502	01	办公经费	14.40		14.40
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	69.42		69.42
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.00		14.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.80		4.80

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
70.00	20.00	20.00	0.00	20.00	30.00	14.00		14.00		14.00	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

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：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室2022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：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	13.70	13.70	13.70							
201			一般公共服务支出	13.70	13.70	13.70							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	13.70	13.70	13.70							
201	03	01	行政运行	13.70	13.70	13.70							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	130.42	130.42	130.42						
302		商品和服务支出	130.42	130.42	130.42						
302	01	办公费	27.80	27.80	27.80						
302	11	差旅费	14.40	14.40	14.40						
302	26	劳务费	69.42	69.42	69.42						
302	31	公务用车运行维护费	14.00	14.00	14.00						
302	99	其他商品和服务支出	4.80	4.80	4.80						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		684.04	684.04	684.04							
电费	其他运转类	80.00	80.00	80.00							
食堂运转经费	其他运转类	89.04	89.04	89.04							
办公网络通信费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
保安保洁服务费、燃气费、宿舍物业管理费	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
水费	其他运转类	18.00	18.00	18.00							
后勤维修维护	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
职工食堂就餐费	其他运转类	260.00	260.00	260.00							
管委会办公楼及宿舍暖气费	其他运转类	87.00	87.00	87.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室2022年收支总预算均为814.46万元。

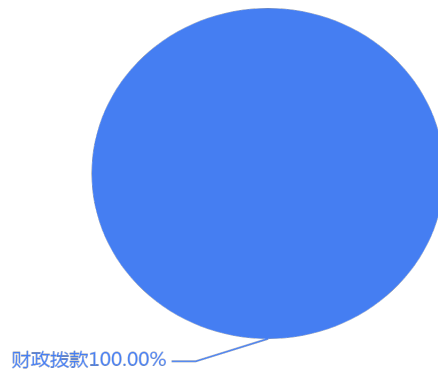
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室2022年收入预算为814.46万元，其中：财政拨款814.46万元，占100.00%。

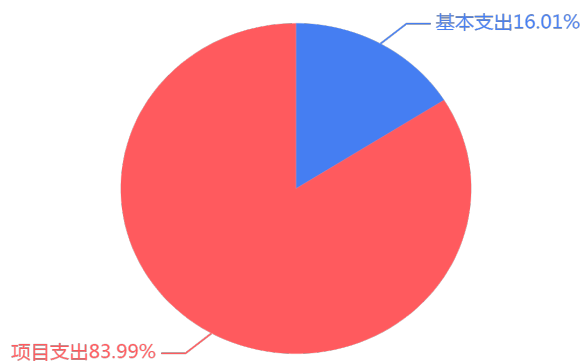
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室2022年支出预算为814.46万元，其中：基本支出130.42万元，占16.01%，项目支出684.04万元，占83.99%。

支出预算

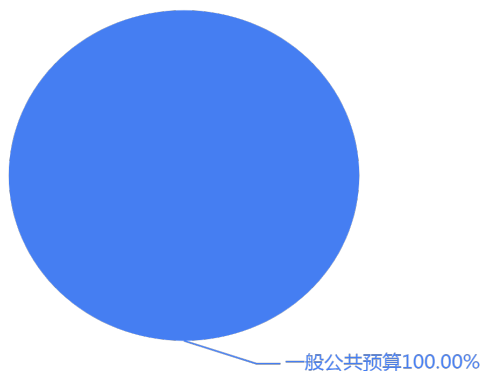


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室2022年财政拨款收支总预算为814.46万元。

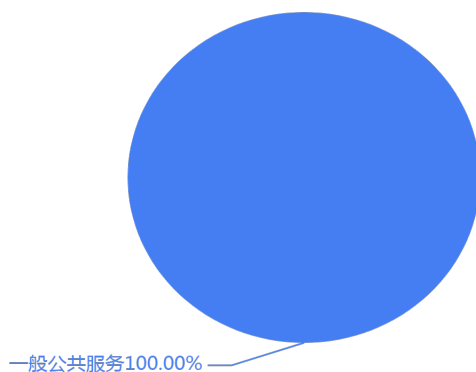
收入包括：一般公共预算814.46万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出814.46万元，占100.00%。

财政拨款支出

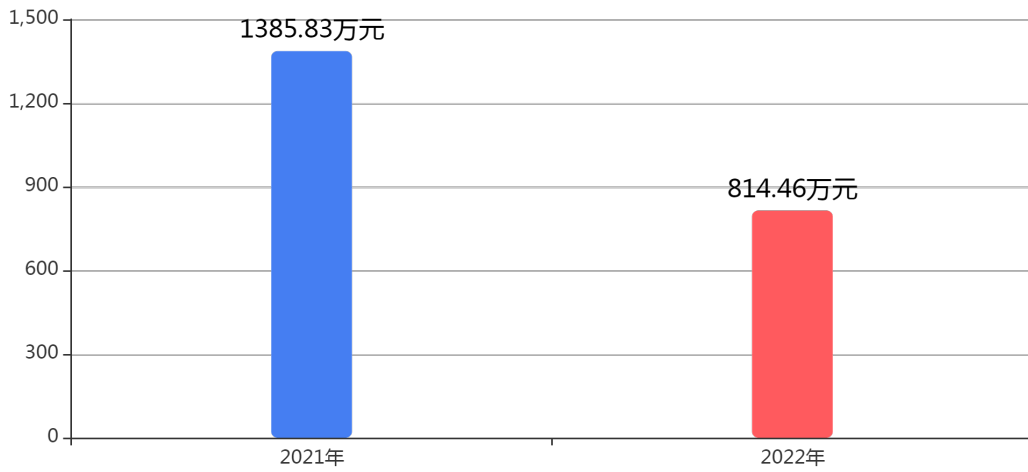


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室2022年一般公共预算拨款814.46万元，比上年减少571.37万元，下降41.23%，主要原因是人员工资由区管委会统一发放，人员支出减少。

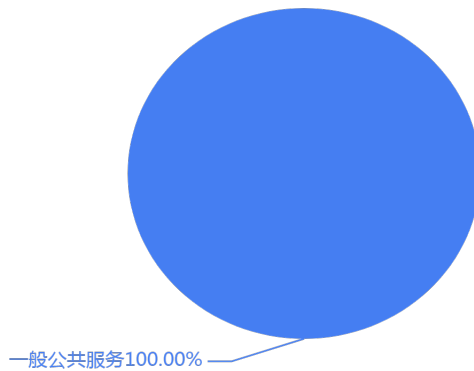
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室2022年一般公共预算支出为814.46万元，其中：一般公共服务（类）支出814.46万元，占100.00%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）支出465.42万元，比上年增加114.33万元，增长32.56%，主要原因是项目支出增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出349.04万元，比上年增加349.04万元，主要原因是项目经费科目编码调整，2021年各项目科目编码为2010302,2022年预算科目编码调整为2010399。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室2022年一般公共预算拨款安排的基本支出130.42万元。主要用于：

1. 人员经费0.00万元。

2. 公用经费130.42万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共14.00万元，比上年减少56.00万元，下降80.00%，主要原因是因公出国（境）费、公务接待费减少。

其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年减少20.00万元，主要原因是响应过紧日子，减少因公出国（境）费。公务用车购置及运行费14.00万元，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14.00万元，比上年减少6.00万元，下降30.00%，主要原因是响应过紧日子，减少公务用车运行维护费。公务接待费0.00万元，比上年减少30.00万元，主要原因是响应过紧日子，减少公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为130.42万元。较2021年预算增加56.49万元，增长76.41%。主要原因是：因办公需要增加委托业务费。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算13.70万元，其中：财政拨款安排13.70万元。其中：政府采购货物预算2.16万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算11.54万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车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）。

2022年部门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100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金684.04万元，其中财政拨款684.04万元。拟对职工食堂就餐费、保安保洁服务费、燃气费、宿舍物业管理费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金449.04万元，其中财政拨款449.04万

元。根据以前年度绩效评价结果，优化职工食堂就餐费、保安保洁服务费、燃气费、宿舍物业管理费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	职工食堂就餐费			
主管部门	文昌湖区维稳信访工作办公室			
资金情况	金额：260 万元			
总体目标	保证员工就餐，公务接待就餐质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	提供服务月份	≦12
		质量指标	餐饮提供情况	优
		时效指标	餐饮费支付按时完成	按时
		成本指标	职工食堂就餐费用	≦260 万元
	效益指标	社会效益	提升行政运行效率	提升
		可持续影响指标	提升单位服务水平	是

项目支出绩效目标表

项目名称	保安保洁服务费、燃气费、宿舍物业管理费			
主管部门	文昌湖区维稳信访工作办公室			
资金情况	金额：100 万元			
总体目标	保证区管委会正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	需付费项目数量	≧5
		质量指标	各项工作完成情况	优
		时效指标	各项工作按时完成	按时
		成本指标	保安保洁服务费、燃气费、宿舍物业管理费	≦100 万元
	效益指标	社会效益	提升行政运行效率	提升
		可持续影响指标	提升服务水平	是

项目支出绩效目标表

项目名称	食堂运转经费			
主管部门	文昌湖区维稳信访工作办公室			
资金情况	金额：89.04 万元			
总体目标	保证区管委会干部职工就餐正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	支付月份数	≥12
		质量指标	餐饮质量	优
		时效指标	运行费支付按时完成	按时
		成本指标	支付食堂运转经费	≤89.04 万元
	效益指标	社会效益	提升行政运行效率	提升
		可持续影响指标	促进食堂工作持续开展	是

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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、附属单位上缴收入：指本部门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：指本部门所属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”、“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：指本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。

十八、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)：指文昌湖区办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务(项)：指文昌湖区办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。