

2024年淄博文昌湖省级旅游度假区 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 2024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 2024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）贯彻执行财政、税收、国有资产管理的法规和方针政策、组织并监督执行有关政府规章草案，组织实施有关政策和财政、财务、会计管理制度。

（二）拟订全区财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划及改革方案。分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订区与镇的分配政策。

（三）负责管理区级各项财政收支。编制年度区级财政预决算草案并组织执行，汇总全区财政预决算。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责区级决算公开。组织制定需要全区统一规定的经费开支标准和支出政策。完善转移支付制度。指导镇财政预算管理工作。

（四）负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调，研究拟订相关政策、制度和办法并组织实施，完善预算绩效管理责任和激励约束机制，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。负责全区税收政策管理，完善全区税收保障机制。

（五）按分工负责政府非税收入管理。管理区级财政专户以及资金。管理财政票据。

（六）组织制定区国库管理制度，指导和监督区级国库业务，组织预算执行、监控以及分析预测。组织执行财政总预算会计制度，负责区级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。

（七）负责制定全区政府采购和政府购买服务规章制度并监督执行。制定全区年度政府集中采购目录、政府购买服务指导性目录及有关限额标准。负责对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理。牵头开展政府购买服务工作。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按照规定承担行政事业单位国有资产管理相关工作。制定并组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（九）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关基金财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。参与拟订社会保障相关事业发展规划和政策制度。

（十）负责拟订财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策，推进财政涉农资金统筹整合，支持实施乡村振兴战略。

（十一）负责拟订全区地方政府性债务管理制度和办法。统一管理政府外债，承担外国政府和国际金融组织贷（赠）款管理工作，开展财税领域涉外交流与合作。

（十二）负责监督财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（十三）根据区政府授权，依法履行出资人职责，监管所出资企业的国有资产，承担监督所出资企业国有资产保值增值的责任。牵头负责拟订优化区属国有资本布局结构的规划。牵头负责区属国有资本授权经营体制改革。分类推进国有企业改革，指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革。会同其他股东制定、修改所出资企业章程，审议董事会报告。根据有关法律法规和权限，决定所出资企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。指导所监管企业完善公司法人治理结构，建立健全现代企业制度。按照管理权限和法定程序任免、委派相关企业领导人员。牵头制定企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度。牵头监测区属国有资本运营质量。推动所监管企业实施财务等重大信息公开。依法对区企业国有资产监督管理工作进行指导和监督。按照权限对违规决策经营造成国有资产损失的

负责人实施责任追究。

二、机构设置情况

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会财政局部门预算包括：局机关预算。

纳入淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会财政局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会财政局本级

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会财政局

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	104.03	一、一般公共服务支出	104.03
一般公共预算收入	104.03	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	
五、其他收入		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	104.03	本年支出合计	104.03
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	104.03	支出总计	104.03

收入总体情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会财政局

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 (不含教育 收费)	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	104.03	104.03	104.03									
201			一般公共服务支出	104.03	104.03	104.03									
	06		财政事务	104.03	104.03	104.03									
		01	行政运行	31.53	31.53	31.53									
		07	信息化建设	26.50	26.50	26.50									
		08	财政委托业务支出	46.00	46.00	46.00									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	104.03	16.01	88.02	
201			一般公共服务支出	104.03	16.01	88.02	
	06		财政事务	104.03	16.01	88.02	
		01	行政运行	31.53	16.01	15.52	
		07	信息化建设	26.50		26.50	
		08	财政委托业务支出	46.00		46.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会财政局

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、一般公共预算收入	104.03	一、一般公共服务支出	104.03	104.03		
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				
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会财政局

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
		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	104.03	本 年 支 出 合 计	104.03	104.03		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	104.03	支 出 总 计	104.03	104.03		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会财政局

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	104.03	16.01		16.01	88.02
201			一般公共服务支出	104.03	16.01		16.01	88.02
	06		财政事务	104.03	16.01		16.01	88.02
		01	行政运行	31.53	16.01		16.01	15.52
		07	信息化建设	26.50				26.50
		08	财政委托业务支出	46.00				46.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会财政局

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				16.01		16.01
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	13.01		13.01
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.87		3.87
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.40		1.40
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.70		2.70
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.54		0.54
310		资本性支出	503		机关资本性支出	3.00		3.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.00		3.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会财政局

单位：万元

2023年预算数					2024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	
0.50					0.50						0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会财政局

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：2024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

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会财政局

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：2024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

部门(单位)：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会财政局

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				16.01	16.01	16.01						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	13.01	13.01	13.01						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.87	3.87	3.87						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.70	2.70	2.70						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.54	0.54	0.54						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	3.00	3.00	3.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.00	3.00	3.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会财政局

单位：万元

项目名称	项目类别	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	国有资本经营预算				
		88.02	88.02	88.02						
经常性业务费项目	其他运转类	15.52	15.52	15.52						
财政信息化建设项目	特定目标类	26.50	26.50	26.50						
财政业务服务项目	特定目标类	46.00	46.00	46.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	3.45	3.45	3.45					
201			一般公共服务支出	3.45	3.45	3.45					
	06		财政事务	3.45	3.45	3.45					
		01	行政运行	3.45	3.45	3.45					

第三部分

2024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：2024年收入预算104.03万元，其中：一般公共预算收入104.03万元。

（二）支出预算：2024年支出预算104.03万元，其中：基本支出16.01万元，项目支出88.02万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算104.03万元，比上年减少7.03万元，其中：

1. 收入预算减少7.03万元，其中一般公共预算收入减少7.03万元。

2. 支出预算减少7.03万元，其中基本支出减少7.20万元，项目支出增加0.17万元。

3. 收支预算减少的主要原因，落实政府过紧日子要求，压减预算。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.50万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

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，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.50万元，与上年基本持平。

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。2024年本部门机关运行经费安排16.01万元，较2023年预算减少7.2万元，下降31.02%。主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减日常经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算3.45万元，其中：政府采购货物预算3.45万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会财政局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金88.02万元，其中财政拨款88.02万元。拟对财政信息化建设项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金26.5万元，其中财政拨款26.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化财政信息化建设等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	经常性业务费项目			
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会 财政局	实施单位		淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会 财政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.52		
	其中: 财政拨款	15.52		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保证部门、单位正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	人员保障费用	≤15.52万元
			最低工资标准	=2100元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	编外人员发放人数	=4人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放工资及保险覆盖率	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	每月按时发放工资	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升编外合同制人员工作效率和工作积极性	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进单位工作正常开展, 保障单位正常运转?	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	编外人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	财政信息化建设项目			
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会 财政局	实施单位		淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会 财政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	26.50		
	其中:财政拨款	26.50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	做好各项财政业务系统维护服务,保证各系统正常运行,推动各类业务的高效办理。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	财政网络安全服务费	≤5.75万元
			财政信息化项目服务费	≤14.75元
绩效指标	产出指标	数量指标	各业务系统维护工作完成率	=100%
			财政业务系统维护数量	≥3套
绩效指标	产出指标	质量指标	系统、设备等维修合格率	=100%
			各业务系统正常运行合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各业务系统维修、维护及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高财政业务办理效率	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进财政工作的可持续发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	系统使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	财政业务服务项目			
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会 财政局	实施单位		淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会 财政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	46.00		
	其中:财政拨款	46.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过聘请中介机构进行审计、评审、绩效评价、监督检查和法律服务等, 强化项目监督管理, 保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性, 保证国有资产的安全完整。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	财务管理费	≤6万元
			财政监督服务费	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	绩效目标审核工作完成率	=100%
			绩效评价工作完成率	=100%
			财政监督检查次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	财政监督检查工作合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作开展及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效益	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进财政工作的可持续发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	财政部门满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。