

2023年山东张店经济开发区管理委员会 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

1、研究编制开发区经济和社会发展规划，经区政府批准后组织实施。

2、负责编制开发区的中、长期规划和开发区建设的总体规划和控制性详规，并组织实施和管理。

3、负责开发区内各项建设及管理、征地、土地储备和入区项目的审批工作。

4、兴办和管理开发区基础设施建设、公用服务设施以及社会性服务事业。

5、负责开发区招商引资，开展国际科技、经贸合作与交流等涉外事务。

6、发展高新企业，扩大税源，增加收入，提高园区投入产出率。

二、机构设置情况

纳入山东张店经济开发区管理委员会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、山东张店经济开发区管理委员会

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	627.20	一、一般公共服务支出	515.14
一般公共预算收入	627.20	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	54.86
五、其他收入		八、卫生健康支出	20.69
		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	36.51
		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	627.20	本年支出合计	627.20
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	627.20	支出总计	627.20

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	627.20	627.20	627.20									
201			一般公共服务支出	515.14	515.14	515.14									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	515.14	515.14	515.14									
201	03	01	行政运行	401.74	401.74	401.74									
201	03	02	一般行政管理事务	113.40	113.40	113.40									
208			社会保障和就业支出	54.86	54.86	54.86									
208	05		行政事业单位养老支出	52.96	52.96	52.96									
208	05	01	行政单位离退休	9.37	9.37	9.37									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.59	43.59	43.59									
208	99		其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	1.90									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	1.90									
210			卫生健康支出	20.69	20.69	20.69									
210	11		行政事业单位医疗	20.69	20.69	20.69									
210	11	01	行政单位医疗	20.69	20.69	20.69									
221			住房保障支出	36.51	36.51	36.51									
221	02		住房改革支出	36.51	36.51	36.51									
221	02	01	住房公积金	36.51	36.51	36.51									

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	627.20	477.50	149.70				
201			一般公共服务支出	515.14	365.44	149.70				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	515.14	365.44	149.70				
201	03	01	行政运行	401.74	365.44	36.30				
201	03	02	一般行政管理事务	113.40		113.40				
208			社会保障和就业支出	54.86	54.86					
208	05		行政事业单位养老支出	52.96	52.96					
208	05	01	行政单位离退休	9.37	9.37					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.59	43.59					
208	99		其他社会保障和就业支出	1.90	1.90					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90					
210			卫生健康支出	20.69	20.69					
210	11		行政事业单位医疗	20.69	20.69					
210	11	01	行政单位医疗	20.69	20.69					
221			住房保障支出	36.51	36.51					
221	02		住房改革支出	36.51	36.51					
221	02	01	住房公积金	36.51	36.51					

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	627.20	一、一般公共服务支出	515.14	515.14	
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	54.86	54.86	
		八、卫生健康支出	20.69	20.69	
		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	36.51	36.51	
		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	627.20	本年支出合计	627.20	627.20	
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	627.20	支出总计	627.20	627.20	

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				627.20	477.50	430.72	46.78	149.70
201			一般公共服务支出	515.14	365.44	319.44	46.00	149.70
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	515.14	365.44	319.44	46.00	149.70
201	03	01	行政运行	401.74	365.44	319.44	46.00	36.30
201	03	02	一般行政管理事务	113.40				113.40
208			社会保障和就业支出	54.86	54.86	54.08	0.78	
208	05		行政事业单位养老支出	52.96	52.96	52.18	0.78	
208	05	01	行政单位离退休	9.37	9.37	8.59	0.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.59	43.59	43.59		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	1.90		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	1.90		
210			卫生健康支出	20.69	20.69	20.69		
210	11		行政事业单位医疗	20.69	20.69	20.69		
210	11	01	行政单位医疗	20.69	20.69	20.69		
221			住房保障支出	36.51	36.51	36.51		
221	02		住房改革支出	36.51	36.51	36.51		
221	02	01	住房公积金	36.51	36.51	36.51		

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						477.50	430.72	46.78
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	422.13	422.13	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	304.21	304.21	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.93	5.93	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.30	9.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.59	43.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.69	20.69	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.90	1.90	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.51	36.51	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	46.78		46.78
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.80		18.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.65		3.65
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.75		16.75
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.78		0.78
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.59	8.59	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.23	7.23	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.36	1.36	

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			
		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	公务接待费
7.50		7.50		7.50		9.50		7.50		7.50	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	477.50	477.50	477.50						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	422.13	422.13	422.13						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	304.21	304.21	304.21						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.93	5.93	5.93						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.30	9.30	9.30						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.59	43.59	43.59						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.69	20.69	20.69						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.90	1.90	1.90						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.51	36.51	36.51						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	46.78	46.78	46.78						
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.80	18.80	18.80						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.65	3.65	3.65						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.80	4.80	4.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.75	16.75	16.75						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.78	0.78	0.78						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.59	8.59	8.59						
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.23	7.23	7.23						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.36	1.36	1.36						

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		149.70	149.70	149.70					
乡镇补贴	特定目标类	10.56	10.56	10.56					
经开区高质量发展经费	特定目标类	36.30	36.30	36.30					
园区设施改造提升项目	特定目标类	102.84	102.84	102.84					

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	25.76	25.76	25.76					
201			一般公共服务支出	25.76	25.76	25.76					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	25.76	25.76	25.76					
201	03	01	行政运行	25.76	25.76	25.76					

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627.20万元，其中一般公共预算收入627.20万元。

（二）支出预算：2023年支出预算627.20万元，其中基本支出477.50万元，项目支出149.70万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算627.20万元，较上年预算减少518.76万元，其中：

1. 收入预算减少518.76万元，其中一般公共预算收入减少518.76万元。

2. 支出预算减少518.76万元，其中基本支出减少24.93万元；项目支出减少493.83万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2023年项目预算支出减少。

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9.50万元，比上年增加2.00万元，增长26.67%，主要原因是2023年公务接待费预算支出增加。

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7.50万元，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7.50万元，与上年持平。

3. 公务接待费2.00万元，比上年增加2.00万元，主要原因是疫情结束，公务接待预计增加。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东张店经济开发区管理委员会部门为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为46.78万元。较2022年预算增加9.21万元，增长24.51%。主要原因是：2023年公务交通补贴列入日常公用支出。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算25.76万元，其中：政府采购货物预算14.46万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算11.30万元。

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3辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车2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

山东张店经济开发区管理委员会部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金149.70万元，其中财政拨款149.70万元。拟对园区设施改造提升项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金102.84万元，其中财政拨款102.84万元。根据以前年度绩效评价结果，优化乡镇补贴等项目支出2023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	乡镇补贴			
主管部门及代码	[516]山东张店经济开发区管理委员会	实施单位	山东张店经济开发区管理委员会	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	10.56		
	其中:财政拨款	10.56		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	按照相关政策,为在编人员发放乡镇补贴,提高其工作积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	发放金额	≤10.56万元
		数量指标	发放人数	≤33人
	产出指标	质量指标	发放程序规范率	=100%
			发放准确率	=100%
		时效指标	及时发放率	=100%
	效益指标	经济效益指标	推动园区高质量发展	效果显著
		社会效益指标	调动工作人员积极性	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	经开区高质量发展经费				
主管部门及代码	[516]山东张店经济开发区管理委员会	实施单位	山东张店经济开发区管理委员会		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	36.30			
	其中:财政拨款	36.30			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	为公务车辆运行和经开区各项工作提供经费保障,推进经开区高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	使用金额	≤36.3万元	
			数量指标	经费保障人员数量	≤33个
	产出指标	数量指标	保障公务用车数量	=3个	
			质量指标	资金程序使用规范率	=100%
			时效指标	及时支付率	=100%
	效益指标	经济效益指标	推动园区高质量发展	显著推动	
		社会效益指标	提高工作人员积极性	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	园区设施改造提升项目			
主管部门及代码	[516]山东张店经济开发区管理委员会	实施单位	山东张店经济开发区管理委员会	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	102.84		
	其中:财政拨款	102.84		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	资金用于园区设施改造提升项目, 资金拨付到位后, 及时拨付项目施工单位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	拨付资金金额	≤102.85万元
		产出指标	数量指标	拨付企业个数
	质量指标		消火栓建设项目现场监理工程师数量	≥3个
			竣工验收合格率	≥95%
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	提升基础设施配套、增加财政收入	效果显著
		社会效益指标	有效推进园区产业持续、健康、有序发展	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥90%	

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。