

2026年淄博高新技术产业开发区
双创公园城市管理服务中心部门预
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 2026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 2026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

负责高新区双创公园城的9座山体、公园及其辖区范围内的建筑物、附属桥梁、水库湿地等,全域一体化规划、开发和建设,系统性利用区域内矿山、荒山,进行策划规划、开发建设维护、运营管理工作。负责双创公园城49平方公里范围内管委会指定的招商引资、项目推进等工作。

二、机构设置情况

淄博高新技术产业开发区双创公园城市管理服务中心部门预算包括：淄博高新技术产业开发区双创公园城市管理服务中心。

纳入淄博高新技术产业开发区双创公园城市管理服务中心2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博高新技术产业开发区双创公园城市管理服务中心

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区双创公园城市管理服务中心

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	795.89	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	795.89	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	21.06
五、其他收入		八、卫生健康支出	12.90
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	735.86
		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	26.07
		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	795.89	本年支出合计	795.89
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	795.89	支出总计	795.89

收入总体情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区双创公园城市管理服务中心

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	795.89	795.89	795.89									
208			社会保障和就业支出	21.06	21.06	21.06									
	05		行政事业单位养老支出	21.06	21.06	21.06									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	21.06	21.06	21.06									
210			卫生健康支出	12.90	12.90	12.90									
	11		行政事业单位医疗	12.90	12.90	12.90									
		02	事业单位医疗	12.90	12.90	12.90									
212			城乡社区支出	735.86	735.86	735.86									
	01		城乡社区管理事务	328.95	328.95	328.95									
		01	行政运行	243.06	243.06	243.06									
		02	一般行政管理事务	85.89	85.89	85.89									
	03		城乡社区公共设施	406.91	406.91	406.91									
		99	其他城乡社区公共设施支 出	406.91	406.91	406.91									
221			住房保障支出	26.07	26.07	26.07									
	02		住房改革支出	26.07	26.07	26.07									
		01	住房公积金	26.07	26.07	26.07									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区双创公园城市管理服务中心

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	795.89	303.09	492.80	
208			社会保障和就业支出	21.06	21.06		
	05		行政事业单位养老支出	21.06	21.06		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06	21.06		
210			卫生健康支出	12.90	12.90		
	11		行政事业单位医疗	12.90	12.90		
		02	事业单位医疗	12.90	12.90		
212			城乡社区支出	735.86	243.06	492.80	
	01		城乡社区管理事务	328.95	243.06	85.89	
		01	行政运行	243.06	243.06		
		02	一般行政管理事务	85.89		85.89	
	03		城乡社区公共设施	406.91		406.91	
		99	其他城乡社区公共设施支出	406.91		406.91	
221			住房保障支出	26.07	26.07		
	02		住房改革支出	26.07	26.07		
		01	住房公积金	26.07	26.07		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区双创公园城市管理服务中心

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	795.89	一、一般公共服务支出				
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	21.06	21.06		
		八、卫生健康支出	12.90	12.90		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	735.86	735.86		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区双创公园城市管理服务中心

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
		十七、住房保障支出	26.07	26.07		
		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	795.89	本 年 支 出 合 计	795.89	795.89		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	795.89	支 出 总 计	795.89	795.89		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区双创公园城管服务中心

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	795.89	303.09	292.28	10.81	492.80
208			社会保障和就业支出	21.06	21.06	21.06		
	05		行政事业单位养老支出	21.06	21.06	21.06		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06	21.06	21.06		
210			卫生健康支出	12.90	12.90	12.90		
	11		行政事业单位医疗	12.90	12.90	12.90		
		02	事业单位医疗	12.90	12.90	12.90		
212			城乡社区支出	735.86	243.06	232.25	10.81	492.80
	01		城乡社区管理事务	328.95	243.06	232.25	10.81	85.89
		01	行政运行	243.06	243.06	232.25	10.81	
		02	一般行政管理事务	85.89				85.89
	03		城乡社区公共设施	406.91				406.91
		99	其他城乡社区公共设施支出	406.91				406.91
221			住房保障支出	26.07	26.07	26.07		
	02		住房改革支出	26.07	26.07	26.07		
		01	住房公积金	26.07	26.07	26.07		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区双创公园城市管理服务中心

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				303.09	292.28	10.81
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	292.28	292.28	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	49.74	49.74	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	70.24	70.24	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	100.28	100.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	21.06	21.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.61	9.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.29	3.29	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.19	1.19	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.07	26.07	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	10.80	10.80	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.81		10.81
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.18		4.18
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.33		4.33

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区双创公园城市管理服务中心

单位：万元

2025年预算数					2026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	
3.00					3.00	0.80					0.80

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区双创公园城市管理服务中心

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：2026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）：淄博高新技术产业开发区双创公园城市管理服务中心

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：2026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)：淄博高新技术产业开发区双创公园城市管理服务中心

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				303.09	303.09	303.09						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	292.28	292.28	292.28						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	49.74	49.74	49.74						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	70.24	70.24	70.24						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	100.28	100.28	100.28						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	21.06	21.06	21.06						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.61	9.61	9.61						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.29	3.29	3.29						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.19	1.19	1.19						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.07	26.07	26.07						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	10.80	10.80	10.80						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.81	10.81	10.81						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.18	4.18	4.18						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.33	4.33	4.33						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区双创公园城市管理服务中心

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				
合 计		492.80	492.80	492.80						
双创城日常管理运行经费	其他运转类	44.76	44.76	44.76						
山体运行电费	其他运转类	41.13	41.13	41.13						
东部山体物业保安保洁服务费	特定目标类	406.91	406.91	406.91						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区双创公园城市管理服务中心

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	1.80	1.80	1.80					
212			城乡社区支出	1.80	1.80	1.80					
	01		城乡社区管理事务	1.80	1.80	1.80					
		02	一般行政管理事务	1.80	1.80	1.80					

第三部分

2026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：2026年收入预算795.89万元，其中：一般公共预算收入795.89万元。

（二）支出预算：2026年支出预算795.89万元，其中：基本支出303.09万元，项目支出492.8万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算795.89万元，比上年增加489.3万元，其中：

1. 收入预算增加489.3万元，其中一般公共预算收入增加489.3万元。

2. 支出预算增加489.3万元，其中基本支出增加84.01万元，项目支出增加405.29万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员增加，预估社保、公积金基数调整等，人员预算增加；二是项目调整，增加项目预算。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.8万元，比上年减少2.2万元，下降73.33%。主要原因是根据去年双招双引活动开展情况，压减预算。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.8万元，比上年减少2.2万元，下降73.33%，主要原因是根据去年双招双引活动开展情况，压减预算。

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，淄博高新技术产业开发区双创公园城市管理服务中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为0万元，

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为2万元，比上年预算增加2万元，增长100%。主要原因是项目开工需聘用评标专家，需要支付相关费用。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算1.8万元，其中：政府采购货物预算1.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025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）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

淄博高新技术产业开发区双创公园城市管理服务中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目3个，预算资金492.80万元，其中财政拨款492.80万元。根据以前年度绩效评价结果，优化双创城日常管理运行经费、山体运行电费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		双创城日常管理运行经费		
主管部门及代码		182_淄博高新技术产业开发区双创公园城市管理服务中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区双创公园城市管理服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	44.76	
		其中:财政拨款	44.76	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1:通过开展各类招商推介活动,推动单位管理范围内招商活动落地。目标2:通过采购台式电脑、办公桌椅等办公设备设施,改善工作人员办公条件,提高单位运行效率,推动单位聚焦主业,实现高质量发展。目标3:通过车辆租赁服务,保障山体巡查、物业管理考核、应急救援等工作,推动山体运行高质量发展。			
	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	项目总成本	≤86万元
			车辆租赁及运行	≤25万元
			双招双引、党员活动等费用	≤61万元
绩效指标	产出指标	数量指标	车辆租赁数量	≥1辆
			开展招商推介活动次数	≥1次
			发表宣传稿件数量	≥4篇/年
绩效指标	产出指标	质量指标	稿件达标率	≥100%
			租赁车辆达标率	≥100%
			活动完成率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动举办频次	≥1次/半年
			对外宣传新闻通稿发布频次	每季度1次
			车辆保障及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升双创城运转效率	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升群众服务水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		山体运行电费		
主管部门及代码		182_淄博高新技术产业开发区双创公园城市管理服务中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区双创公园城市管理服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	41.13	
		其中:财政拨款	41.13	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障东部山体运行,提升东部山体运行效益。			
	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	山体运行电费	≤60万元
			成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	用电量	≥70万千瓦时/年
绩效指标	产出指标	质量指标	用电保障率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	用电保障及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升东部山体运转效率	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升群众服务水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		东部山体物业保安保洁服务费		
主管部门及代码		182_淄博高新技术产业开发区双创公园城市管理服务中心	实施单位	淄博高新技术产业开发区双创公园城市管理服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	406.91	
		其中:财政拨款	406.91	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障东部山体物业保安保洁正常运转。			
	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	山体水体运行总费用	≤450万元
			项目平均每平方米养管费用	≤2.08元/m ²
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理配备人数	≥100人
			物业管理面积	≥1万亩
绩效指标	产出指标	质量指标	养管结束后验收合格率	≥100%
			年度养管项目项目考核完成率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	养管工作开展及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高周边人民群众生活水平和健康水平	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	促进生态环境改善	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进自然资源利用良性循环持续时间*	长久
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

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。