

2023年淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室部门预算

2023年淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1. 围绕市委、市政府总体工作部署和高新区工委、管委会的中心工作，收集信息，反映动态，综合协调，深入调研，为工委、管委会决策提供服务。

2. 协助工委、管委会领导同志审核或组织起草高新区工委、管委会及工委、管委会办公室发布的文电，负责承办上级部门来文来电，负责承办公委、管委会以及外区县党委、政府来文来电，负责承办高新区各部门、镇办、园区等来文来电。

3. 负责起草高新区工委、管委会主要负责同志讲话及综合类文稿，协助工委、管委会领导同志组织会议决定事项的实施。

4. 负责高新区重要活动、综合性会议的组织统筹、工委管委会领导同志政务活动的组织安排工作，负责或参与重要接待活动的组织协调工作。

5. 负责高新区政务值班工作，及时向工委管委会领导同志报告重要情况，传达并督促落实工委管委会领导同志批示要求。

6. 负责组织、指导机关党的建设，研究制定工作规划，抓好组织实施。

7. 承办高新区各部门和各镇办、园区请示工委、管委会的事项，提出拟办意见，报工委、管委会审批。

8. 根据工委管委会领导同志批示要求，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议；高新区部门间出现的争议问题提出处理意见，报工委管委会领导同志决定；协助工委管委会领导同志调度掌握

全市工作情况，根据工委管委会领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调；督促检查高新区各部门和各镇办、园区贯彻落实工委管委会公文、会议决定事项以及工委管委会领导同志批示要求的情况，及时向工委管委会领导同志报告并提出有关建议。

9. 负责收集、整理、报送重要信息和政务舆情。

10. 负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案办理工作。

11. 负责对管委会签订的合同执行情况的调度、督查和评估；负责组织协调高新区工委有关党内规范性文件的解释、修改、清理、汇编、督促指导等工作

12. 负责管理、运行高新区政务服务热线；指导、协调市民投诉的受理和承办等有关工作，及时向工委管委会报告群众反映的重要问题和重要建议。

13. 负责推进、指导、协调、督查高新区政府信息公开和政务公开工作，承担高新区政务公开领导小组的日常工作。

14. 负责统筹研究推进政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。牵头推进行政审批制度改革和政府职能转变工作。承担高新区持续深入优化营商环境和推进政府职能转变领导小组日常工作。

15. 承担高新区工委全面深化改革委员会日常工作，组织协调开展重大制度创新，负责重大制度创新成果的评估论证。

16. 负责制订高新区外事工作制度、工作规划并组织实施；协助工委、管委会统筹组织开展国际合作和外事交流活动；承接市政府外

事办公室（市委外事工作委员会办公室）交办的各项工作；负责高新区因公出国（境）工作的归口管理工作。

17. 负责高新区机关集中办公区域的后勤服务管理工作。负责高新区机关会议室、公务车辆、机关餐厅管理保障工作。负责高新区行政事业单位房地产管理工作。负责有关国有资产权属管理工作。

18. 负责组织协调高新区打击走私综合治理工作，承担打击走私综合治理领导小组的日常工作。

19. 贯彻落实高新区工委国安委有关国家安全工作的部署及要求。

20. 负责组织开展高新区保密宣传教育、监督检查、违纪查处及涉密载体清销管理等工作。

21. 负责统筹高新区大数据及电子政务建设、管理相关工作。

22. 负责对档案法律、法规执行情况的监督检查，统一管理重要档案资料和历史资料。负责征集、整理、编纂和开发利用高新区历史、地方史志、区情等重要资料。

23. 负责本部门职责范围内的安全生产监督管理工作。

24. 服务高新区工委履行全面从严治党主体责任，研究提出加强党的建设的意见建议。

25. 负责本部门党的建设工作的。

26. 对口市委办公室（市委国安办）、市委政策研究室（市委全面深化改革办公室、市委财经委员会办公室）、市政府办公室、市政府研究室、市委机要保密局、市直机关工委、市外事办公室（市委外

事工作委员会办公室）、市机关事务管理局、市大数据局、市委党史研究院、市档案馆，完成工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

我单位为一级预算单位，无下属单位。

第二部分

2023年单位预算表

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	5779.87	一、一般公共服务支出	4847.87
一般公共预算收入	5779.87	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	188.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	615.00
		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	129.00
		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	5779.87	本年支出合计	5779.87
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	5779.87	支 出 总 计	5779.87

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	5779.87	5779.87	5779.87									
201			一般公共服务支出	4847.87	4847.87	4847.87									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4847.87	4847.87	4847.87									
201	03	01	行政运行	1728.67	1728.67	1728.67									
201	03	02	一般行政管理事务	3119.20	3119.20	3119.20									
208			社会保障和就业支出	188.00	188.00	188.00									
208	05		行政事业单位养老支出	188.00	188.00	188.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.00	168.00	168.00									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00									
210			卫生健康支出	615.00	615.00	615.00									
210	04		公共卫生	500.00	500.00	500.00									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	500.00	500.00	500.00									
210	11		行政事业单位医疗	115.00	115.00	115.00									
210	11	01	行政单位医疗	115.00	115.00	115.00									
221			住房保障支出	129.00	129.00	129.00									
221	02		住房改革支出	129.00	129.00	129.00									
221	02	01	住房公积金	129.00	129.00	129.00									

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	5779.87	2160.67	3619.20				
201			一般公共服务支出	4847.87	1728.67	3119.20				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4847.87	1728.67	3119.20				
201	03	01	行政运行	1728.67	1728.67					
201	03	02	一般行政管理事务	3119.20		3119.20				
208			社会保障和就业支出	188.00	188.00					
208	05		行政事业单位养老支出	188.00	188.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.00	168.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00					
210			卫生健康支出	615.00	115.00	500.00				
210	04		公共卫生	500.00		500.00				
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	500.00		500.00				
210	11		行政事业单位医疗	115.00	115.00					
210	11	01	行政单位医疗	115.00	115.00					
221			住房保障支出	129.00	129.00					
221	02		住房改革支出	129.00	129.00					
221	02	01	住房公积金	129.00	129.00					

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	5779.87	一、一般公共服务支出	4847.87	4847.87	
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	188.00	188.00	
		八、卫生健康支出	615.00	615.00	
		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	129.00	129.00	
		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	5779.87	本年支出合计	5779.87	5779.87	
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	5779.87	支出总计	5779.87	5779.87	

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				5779.87	2160.67	2086.00	74.67	3619.20
201			一般公共服务支出	4847.87	1728.67	1654.00	74.67	3119.20
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4847.87	1728.67	1654.00	74.67	3119.20
201	03	01	行政运行	1728.67	1728.67	1654.00	74.67	
201	03	02	一般行政管理事务	3119.20				3119.20
208			社会保障和就业支出	188.00	188.00	188.00		
208	05		行政事业单位养老支出	188.00	188.00	188.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.00	168.00	168.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
210			卫生健康支出	615.00	115.00	115.00		500.00
210	04		公共卫生	500.00				500.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	500.00				500.00
210	11		行政事业单位医疗	115.00	115.00	115.00		
210	11	01	行政单位医疗	115.00	115.00	115.00		
221			住房保障支出	129.00	129.00	129.00		
221	02		住房改革支出	129.00	129.00	129.00		
221	02	01	住房公积金	129.00	129.00	129.00		

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						2160.67	2086.00	74.67
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2013.00	2013.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	733.00	733.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.00	16.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	764.00	764.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	168.00	168.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.00	20.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.00	76.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	39.00	39.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.00	9.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	129.00	129.00	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	59.00	59.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	74.67		74.67
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.64		24.64
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.43		17.43
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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.80		12.80
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	73.00	73.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	57.00	57.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	16.00	16.00	

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			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	
4.80		4.80		4.80		44.80	10.00	4.80		4.80	30.00

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	2160.67	2160.67	2160.67						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2013.00	2013.00	2013.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	733.00	733.00	733.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.00	16.00	16.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	764.00	764.00	764.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	168.00	168.00	168.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.00	20.00	20.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.00	76.00	76.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	39.00	39.00	39.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.00	9.00	9.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	129.00	129.00	129.00						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	59.00	59.00	59.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	74.67	74.67	74.67						
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.64	24.64	24.64						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.43	17.43	17.43						
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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.80	12.80	12.80						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	73.00	73.00	73.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	57.00	57.00	57.00						

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				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	16.00	16.00	16.00						

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		3619.20	3619.20	3619.20					
大数据业务费	特定目标类	400.00	400.00	400.00					
工作餐及餐厅运营费	特定目标类	490.00	490.00	490.00					
物业及场地租赁	特定目标类	1077.00	1077.00	1077.00					
车辆租赁服务	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
公务接待及专项活动费	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
公务出国	特定目标类	4.00	4.00	4.00					
办公室运转	特定目标类	125.00	125.00	125.00					
购买服务	特定目标类	336.00	336.00	336.00					
办公楼运转	特定目标类	377.20	377.20	377.20					
欠付隔离酒店费用	特定目标类	500.00	500.00	500.00					
构建网格化和12345联动融合机制	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
与长城研究所合作项目	特定目标类	200.00	200.00	200.00					

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	252.50	252.50	252.50					
201			一般公共服务支出	252.50	252.50	252.50					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	252.50	252.50	252.50					
201	03	02	一般行政管理事务	252.50	252.50	252.50					

第三部分

2023年单位预算情况和重要 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算5,779.87万元，其中一般公共预算收入5,779.87万元。

（二）支出预算：2023年支出预算5,779.87万元，其中基本支出2,160.67万元，项目支出3,619.20万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算5,779.87万元，较上年预算增加505.57万元，其中：

1. 收入预算增加505.57万元，其中一般公共预算收入增加505.57万元。

2. 支出预算增加505.57万元，其中基本支出增加985.37万元；项目支出减少479.80万元。

3. 收支预算增加的主要原因，主要增加的人员经费，包括退休人员统筹外津补贴和新增人员费用。

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44.80万元，比上年增加40.00万元，增长833.33%，主要原因是本年度增加了去年欠付公务接待费用。

其中：1. 因公出国（境）费10.00万元，比上年增加10.00万元，主要原因是本年度有公务出国计划。

2. 公务用车购置及运行费4.80万元，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4.80万元，与上年持平。

3. 公务接待费30.00万元，比上年增加30.00万元，主要原因是增加去年欠付公务接待费用。

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管理委员会办公室单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算252.50万元，其中：政府采购货物预算7.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算245.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车2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

淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金3,619.20万元，其中财政拨款3,619.20万元。拟对构建网格化和12345联动融合机制平台项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金30.00万元，其中财政拨款30.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化构建网格化和12345联动融合机制平台等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	大数据业务费			
主管部门及代码	[102]淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	实施单位	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	400.00		
	其中：财政拨款	400.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障高新区各部门政务办公和互联网访问正常、机关办公楼火炬大厦核心数据机房安全稳定运行、高新区电子政务外网公共服务域和行政服务域网络畅通			
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	费用控制率	≤100%年度预算
			大数据业务费	≤400万元
	产出指标	数量指标	网络维护保障次数	≥2000次
			保障技术服务人数	≥5人
		质量指标	网络通畅率	≥98%
		时效指标	及时进行网络维护	及时
	效益指标	经济效益指标	提高保障率	≥95%
		社会效益指标	保障高新区各部门政务办公和互联网访问正常	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称	工作餐及餐厅运营费			
主管部门及代码	[102]淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	实施单位	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	490.00		
	其中：财政拨款	490.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：解决职工工作餐问题，为职工提供就餐保障，提升职工满意度。			
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	控制支出成本	≤490万
			午餐补助经费	≤394万
			餐厅运营费	≤96万元
	产出指标	数量指标	职工每天就餐人数	≥1150人
			提供就餐天数	≥270天
			质量指标	保障就餐质量
		时效指标	及时发放午餐补助	及时
	效益指标	经济效益指标	提供就餐保障	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称	物业及场地租赁			
主管部门及代码	[102]淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	实施单位	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1077.00		
	其中：财政拨款	1077.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：按时支付物业及场地租赁费，保障办公场所满足工作开展需要，提高工作效率。			
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	控制支出成本	≤1077万
			物业费	≤777万
			租赁费	≤300万
	产出指标	数量指标	办公场所数量	=3处
			租赁面积	≥3000平方米
		质量指标	保障运转天数	=365天
			办公场所符合办公需求	符合
	时效指标	及时拨付租赁费	及时	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		车辆租赁服务			
主管部门及代码		[102]淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	实施单位	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	50		
		其中：财政拨款：	50		
		其他资金：	0		
年度总体绩效目标		目标1：保障公务用车			
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	车辆租赁服务经费	≤50万元	
		产出指标	数量指标	公务用车服务数量	≥6辆
	数量指标		公务用车服务天数	=365天	
	质量指标		车辆正常使用率	=100%	
	时效指标		车辆使用及时率	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率		提升
		可持续影响指标	可持续提供车辆租赁服务		=365天
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	公务接待及专项活动费			
主管部门及代码	[102]淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	实施单位	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	30.00		
	其中：财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障高新区公务接待及专项活动正常开展			
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	不超年度预算	≤30万
			保障公务接待次数	≥1000人次
	产出指标	数量指标	专项活动组织次数	≥10次
			公务接待人数	≥1000人
			质量指标	公务接待质量符合接待标准
	效益指标	社会效益指标	根据活动需要及时安排	及时
			经济效益指标	推动高新区经济发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障公务接待及专项活动正常开展	保障
			接待对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	公务出国			
主管部门及代码	[102]淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	实施单位	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	4.00		
	其中：财政拨款	4.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：及时报销差旅费用，保障公务出国计划正常开展			
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	公务出国专项费	≤4万元
			费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	预计出国人次	≤4人次
		质量指标	公务出国实际完成率	≥90%
		时效指标	及时报销差旅费用	及时
	效益指标	经济效益指标	提升高新区经济效益	提升
		社会效益指标	扩大高新区影响	扩大
			保障公务出国活动正常开展	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称	办公室运转			
主管部门及代码	[102]淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	实施单位	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	125.00		
	其中：财政拨款	125.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：及时解决业务开展过程中出现的问题，保障办公室正常运转			
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	办公室运转费	≤125万
			运转保障天数	=365天
	产出指标	数量指标	政务值班保障天数	=365天
			质量指标	办公室业务开展保障率
		时效指标	及时解决业务开展中出现的问題	及时
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率创造社会价值	提高
满足工作人员的日常办公需求			满足	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	购买服务			
主管部门及代码	[102]淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	实施单位	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	336.00		
	其中：财政拨款	336.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：聘用相关服务人员，提高部门整体工作效率，保障服务质量。			
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	控制支出成本	≤336万元
			购买12345市民投诉中心购买服务经费	≤100万元
			购买保密服务经费	≤15万元
	产出指标	数量指标	购买服务数量	≥3项
			服务天数	=365天
		质量指标	保证服务质量	=100%
			时效指标	服务人员及时到位
		及时为服务人员发放经费		及时
	效益指标	经济效益指标	提高整体工作效率	提高
社会效益指标		保障部门服务质量	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称	办公楼运转			
主管部门及代码	[102]淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	实施单位	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	377.20		
	其中：财政拨款	377.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：按时缴纳水电费等费用，优化办公环境，保障办公楼正常运转。			
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	不超预算	≤377.2万元
			办公场所	=5处
	产出指标	数量指标	保障运转时间	=365天
			质量指标	按时缴纳水电费
		质量指标	满足工作开展需要	满足
	效益指标	社会效益指标	办公场所维护	及时
			优化办公环境	优化
满意度指标	服务对象满意度指标	提高办公效率	提高	
		工作人员满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		欠付隔离酒店费用		
主管部门及代码		[102]淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	实施单位	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	500	
		其中：财政拨款：	500	
		其他资金：	0	
年度总体绩效目标		目标1：完成2022年疫情期间隔离酒店费用支付		
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	欠付疫情期间隔离酒店经费	≤500万元
	产出指标	数量指标	征用酒店数量	15家
		质量指标	预算完成率	100%
		时效指标	及时申请支付	及时
		时效指标	及时完成资金申请	及时
		数量指标	征用酒店隔离天数	≥30天
	效益指标	可持续影响指标	可持续提供酒店住宿时间	≥30天
		社会效益指标	完成疫情防控任务	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		构建网格化和12345联动融合机制		
主管部门及代码		[102]淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	实施单位	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	30	
		其中：财政拨款：	30	
		其他资金：	0	
年度总体绩效目标		目标1：保障公务用车		
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	民生投诉平台搭建费	≤30万元
		产出指标	数量指标	项目数量
	质量指标		有效服务民生热线服务平台	有效
	时效指标		民生投诉平台及时投入使用	及时
	效益指标	社会效益指标	有效提升群众满意度	有效
		社会效益指标	提升高新区治理整体效能	提高
		可持续影响指标	持续提升群众满意度	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		与长城研究所合作项目		
主管部门及代码		[102]淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	实施单位	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	200	
		其中：财政拨款：	200	
		其他资金：	0	
年度总体绩效目标		目标1：长城研究所合作提供政策咨询及调研报告		
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	不超预算	≤200万元
	产出指标	数量指标	提供报告数	≥5个
		数量指标	提供服务人员	≥2人
		质量指标	调研报告质量	提高
		时效指标	及时提供政策咨询	及时
	效益指标	社会效益指标	满足高新区发展战略要求	满足
		可持续影响指标	可持续提供政策咨询	及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。

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. 围绕市委、市政府总体工作部署和高新区工委、管委会的中心工作，收集信息，反映动态，综合协调，深入调研，为工委、管委会决策提供服务。

2. 协助工委、管委会领导同志审核或组织起草高新区工委、管委会及工委、管委会办公室发布的文电，负责承办上级部门来文来电，负责承办公委、管委会以及外区县党委、政府来文来电，负责承办高新区各部门、镇办、园区等来文来电。

3. 负责起草高新区工委、管委会主要负责同志讲话及综合类文稿，协助工委、管委会领导同志组织会议决定事项的实施。

4. 负责高新区重要活动、综合性会议的组织统筹、工委管委会领导同志政务活动的组织安排工作，负责或参与重要接待活动的组织协调工作。

5. 负责高新区政务值班工作，及时向工委管委会领导同志报告重要情况，传达并督促落实工委管委会领导同志批示要求。

6. 负责组织、指导机关党的建设，研究制定工作规划，抓好组织实施。

7. 承办高新区各部门和各镇办、园区请示工委、管委会的事项，提出拟办意见，报工委、管委会审批。

8. 根据工委管委会领导同志批示要求，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议；高新区部门间出现的争议问题提出处理意见，报工委管委会领导同志决定；协助工委管委会领导同志调度掌握

全市工作情况，根据工委管委会领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调；督促检查高新区各部门和各镇办、园区贯彻落实工委管委会公文、会议决定事项以及工委管委会领导同志批示要求的情况，及时向工委管委会领导同志报告并提出有关建议。

9. 负责收集、整理、报送重要信息和政务舆情。

10. 负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案办理工作。

11. 负责对管委会签订的合同执行情况的调度、督查和评估；负责组织协调高新区工委有关党内规范性文件的解释、修改、清理、汇编、督促指导等工作

12. 负责管理、运行高新区政务服务热线；指导、协调市民投诉的受理和承办等有关工作，及时向工委管委会报告群众反映的重要问题和重要建议。

13. 负责推进、指导、协调、督查高新区政府信息公开和政务公开工作，承担高新区政务公开领导小组的日常工作。

14. 负责统筹研究推进政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。牵头推进行政审批制度改革和政府职能转变工作。承担高新区持续深入优化营商环境和推进政府职能转变领导小组日常工作。

15. 承担高新区工委全面深化改革委员会日常工作，组织协调开展重大制度创新，负责重大制度创新成果的评估论证。

16. 负责制订高新区外事工作制度、工作规划并组织实施；协助工委、管委会统筹组织开展国际合作和外事交流活动；承接市政府外

事办公室（市委外事工作委员会办公室）交办的各项工作；负责高新区因公出国（境）工作的归口管理工作。

17. 负责高新区机关集中办公区域的后勤服务管理工作。负责高新区机关会议室、公务车辆、机关餐厅管理保障工作。负责高新区行政事业单位房地产管理工作。负责有关国有资产权属管理工作。

18. 负责组织协调高新区打击走私综合治理工作，承担打击走私综合治理领导小组的日常工作。

19. 贯彻落实高新区工委国安委有关国家安全工作的部署及要求。

20. 负责组织开展高新区保密宣传教育、监督检查、违纪查处及涉密载体清销管理等工作。

21. 负责统筹高新区大数据及电子政务建设、管理相关工作。

22. 负责对档案法律、法规执行情况的监督检查，统一管理重要档案资料和历史资料。负责征集、整理、编纂和开发利用高新区历史、地方史志、区情等重要资料。

23. 负责本部门职责范围内的安全生产监督管理工作。

24. 服务高新区工委履行全面从严治党主体责任，研究提出加强党的建设的意见建议。

25. 负责本部门党的建设相关工作。

26. 对口市委办公室（市委国安办）、市委政策研究室（市委全面深化改革办公室、市委财经委员会办公室）、市政府办公室、市政府研究室、市委机要保密局、市直机关工委、市外事办公室（市委外

事工作委员会办公室)、市机关事务管理局、市大数据局、市委党史研究院、市档案馆,完成工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位是一级预算单位,无下属单位。

纳入淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室2023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管理委员会办公室

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	5779.87	一、一般公共服务支出	4847.87
一般公共预算收入	5779.87	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	188.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	615.00
		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	129.00
		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	5779.87	本年支出合计	5779.87
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	5779.87	支 出 总 计	5779.87

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	5779.87	5779.87	5779.87									
201			一般公共服务支出	4847.87	4847.87	4847.87									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4847.87	4847.87	4847.87									
201	03	01	行政运行	1728.67	1728.67	1728.67									
201	03	02	一般行政管理事务	3119.20	3119.20	3119.20									
208			社会保障和就业支出	188.00	188.00	188.00									
208	05		行政事业单位养老支出	188.00	188.00	188.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.00	168.00	168.00									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00									
210			卫生健康支出	615.00	615.00	615.00									
210	04		公共卫生	500.00	500.00	500.00									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	500.00	500.00	500.00									
210	11		行政事业单位医疗	115.00	115.00	115.00									
210	11	01	行政单位医疗	115.00	115.00	115.00									
221			住房保障支出	129.00	129.00	129.00									
221	02		住房改革支出	129.00	129.00	129.00									
221	02	01	住房公积金	129.00	129.00	129.00									

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	5779.87	2160.67	3619.20				
201			一般公共服务支出	4847.87	1728.67	3119.20				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4847.87	1728.67	3119.20				
201	03	01	行政运行	1728.67	1728.67					
201	03	02	一般行政管理事务	3119.20		3119.20				
208			社会保障和就业支出	188.00	188.00					
208	05		行政事业单位养老支出	188.00	188.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.00	168.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00					
210			卫生健康支出	615.00	115.00	500.00				
210	04		公共卫生	500.00		500.00				
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	500.00		500.00				
210	11		行政事业单位医疗	115.00	115.00					
210	11	01	行政单位医疗	115.00	115.00					
221			住房保障支出	129.00	129.00					
221	02		住房改革支出	129.00	129.00					
221	02	01	住房公积金	129.00	129.00					

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	5779.87	一、一般公共服务支出	4847.87	4847.87	
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	188.00	188.00	
		八、卫生健康支出	615.00	615.00	
		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	129.00	129.00	
		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	5779.87	本年支出合计	5779.87	5779.87	
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	5779.87	支出总计	5779.87	5779.87	

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				5779.87	2160.67	2086.00	74.67	3619.20
201			一般公共服务支出	4847.87	1728.67	1654.00	74.67	3119.20
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4847.87	1728.67	1654.00	74.67	3119.20
201	03	01	行政运行	1728.67	1728.67	1654.00	74.67	
201	03	02	一般行政管理事务	3119.20				3119.20
208			社会保障和就业支出	188.00	188.00	188.00		
208	05		行政事业单位养老支出	188.00	188.00	188.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.00	168.00	168.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
210			卫生健康支出	615.00	115.00	115.00		500.00
210	04		公共卫生	500.00				500.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	500.00				500.00
210	11		行政事业单位医疗	115.00	115.00	115.00		
210	11	01	行政单位医疗	115.00	115.00	115.00		
221			住房保障支出	129.00	129.00	129.00		
221	02		住房改革支出	129.00	129.00	129.00		
221	02	01	住房公积金	129.00	129.00	129.00		

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						2160.67	2086.00	74.67
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2013.00	2013.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	733.00	733.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.00	16.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	764.00	764.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	168.00	168.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.00	20.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.00	76.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	39.00	39.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.00	9.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	129.00	129.00	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	59.00	59.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	74.67		74.67
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.64		24.64
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.43		17.43
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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.80		12.80
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	73.00	73.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	57.00	57.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	16.00	16.00	

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			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	
4.80		4.80		4.80		44.80	10.00	4.80		4.80	30.00

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	2160.67	2160.67	2160.67						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2013.00	2013.00	2013.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	733.00	733.00	733.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.00	16.00	16.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	764.00	764.00	764.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	168.00	168.00	168.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.00	20.00	20.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.00	76.00	76.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	39.00	39.00	39.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.00	9.00	9.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	129.00	129.00	129.00						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	59.00	59.00	59.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	74.67	74.67	74.67						
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.64	24.64	24.64						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.43	17.43	17.43						
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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.80	12.80	12.80						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	73.00	73.00	73.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	57.00	57.00	57.00						

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				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	16.00	16.00	16.00						

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		3619.20	3619.20	3619.20					
大数据业务费	特定目标类	400.00	400.00	400.00					
工作餐及餐厅运营费	特定目标类	490.00	490.00	490.00					
物业及场地租赁	特定目标类	1077.00	1077.00	1077.00					
车辆租赁服务	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
公务接待及专项活动费	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
公务出国	特定目标类	4.00	4.00	4.00					
办公室运转	特定目标类	125.00	125.00	125.00					
购买服务	特定目标类	336.00	336.00	336.00					
办公楼运转	特定目标类	377.20	377.20	377.20					
欠付隔离酒店费用	特定目标类	500.00	500.00	500.00					
构建网格化和12345联动融合机制	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
与长城研究所合作项目	特定目标类	200.00	200.00	200.00					

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	252.50	252.50	252.50					
201			一般公共服务支出	252.50	252.50	252.50					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	252.50	252.50	252.50					
201	03	02	一般行政管理事务	252.50	252.50	252.50					

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5,779.87万元，其中一般公共预算收入5,779.87万元。

（二）支出预算：2023年支出预算5,779.87万元，其中基本支出2,160.67万元，项目支出3,619.20万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算5,779.87万元，较上年预算增加505.57万元，其中：

1. 收入预算增加505.57万元，其中一般公共预算收入增加505.57万元。

2. 支出预算增加505.57万元，其中基本支出增加985.37万元；项目支出减少479.80万元。

3. 收支预算增加的主要原因，主要增加的人员经费，包括退休人员统筹外津补贴费用和新增人员经费。

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44.80万元，比上年增加40.00万元，增长833.33%，主要原因是主要含去年欠付费用。

其中：1. 因公出国（境）费10.00万元，比上年增加10.00万元，主要原因是本年度有公务出国计划。

2. 公务用车购置及运行费4.80万元，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4.80万元，与上年持平。

3. 公务接待费30.00万元，比上年增加30.00万元，主要原因是主要含去年欠付公务接待费用。

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管理委员会办公室部门为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算252.50万元，其中：政府采购货物预算7.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算245.00万元。

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2辆，其中机要通信用车2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

淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金3,619.20万元，其中财政拨款3,619.20万元。拟对构建网格化和12345联动融合机制等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金30.00万元，其中财政拨款30.00万元。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

我单位无部门主管专项资金

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	大数据业务费			
主管部门及代码	[102]淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	实施单位	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	400.00		
	其中：财政拨款	400.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障高新区各部门政务办公和互联网访问正常、机关办公楼火炬大厦核心数据机房安全稳定运行、高新区电子政务外网公共服务域和行政服务域网络畅通			
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	费用控制率	≤100%年度预算
			大数据业务费	≤400万元
	产出指标	数量指标	网络维护保障次数	≥2000次
			保障技术服务人数	≥5人
		质量指标	网络通畅率	≥98%
		时效指标	及时进行网络维护	及时
	效益指标	经济效益指标	提高保障率	≥95%
社会效益指标		保障高新区各部门政务办公和互联网访问正常	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称	工作餐及餐厅运营费			
主管部门及代码	[102]淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	实施单位	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	490.00		
	其中：财政拨款	490.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：解决职工工作餐问题，为职工提供就餐保障，提升职工满意度。			
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	控制支出成本	≤490万
			午餐补助经费	≤394万
			餐厅运营费	≤96万元
	产出指标	数量指标	职工每天就餐人数	≥1150人
			提供就餐天数	≥270天
			质量指标	保障就餐质量
		时效指标	及时发放午餐补助	及时
	效益指标	经济效益指标	提供就餐保障	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称	物业及场地租赁			
主管部门及代码	[102]淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	实施单位	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1077.00		
	其中：财政拨款	1077.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：按时支付物业及场地租赁费，保障办公场所满足工作开展需要，提高工作效率。			
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	控制支出成本	≤1077万
			物业费	≤777万
			租赁费	≤300万
	产出指标	数量指标	办公场所数量	=3处
			租赁面积	≥3000平方米
		质量指标	保障运转天数	=365天
			办公场所符合办公需求	符合
	时效指标	及时拨付租赁费	及时	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		车辆租赁服务			
主管部门及代码		[102]淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	实施单位	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	50		
		其中：财政拨款：	50		
		其他资金：	0		
年度总体绩效目标		目标1：保障公务用车			
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	车辆租赁服务经费	≤50万元	
		产出指标	数量指标	公务用车服务数量	≥6辆
	数量指标		公务用车服务天数	=365天	
	质量指标		车辆正常使用率	=100%	
	时效指标		车辆使用及时率	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率		提升
		可持续影响指标	可持续提供车辆租赁服务		=365天
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	公务接待及专项活动费			
主管部门及代码	[102]淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	实施单位	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	30.00		
	其中：财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障高新区公务接待及专项活动正常开展			
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	不超年度预算	≤30万
			保障公务接待次数	≥1000人次
	产出指标	数量指标	专项活动组织次数	≥10次
			公务接待人数	≥1000人
			质量指标	公务接待质量符合接待标准
	效益指标	社会效益指标	根据活动需要及时安排	及时
			经济效益指标	推动高新区经济发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障公务接待及专项活动正常开展	保障
接待对象满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称	公务出国			
主管部门及代码	[102]淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	实施单位	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	4.00		
	其中：财政拨款	4.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：及时报销差旅费用，保障公务出国计划正常开展			
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	公务出国专项费	≤4万元
			费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	预计出国人次	≤4人次
		质量指标	公务出国实际完成率	≥90%
		时效指标	及时报销差旅费用	及时
	效益指标	经济效益指标	提升高新区经济效益	提升
		社会效益指标	扩大高新区影响 保障公务出国活动正常开展	扩大 保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称	办公室运转			
主管部门及代码	[102]淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	实施单位	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	125.00		
	其中：财政拨款	125.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：及时解决业务开展过程中出现的问题，保障办公室正常运转			
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	办公室运转费	≤125万
			运转保障天数	=365天
	产出指标	数量指标	政务值班保障天数	=365天
			质量指标	办公室业务开展保障率
		时效指标	及时解决业务开展中出现的问	及时
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率创造社会价值	提高
			满足工作人员的日常办公需求	满足
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	购买服务			
主管部门及代码	[102]淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	实施单位	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	336.00		
	其中：财政拨款	336.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：聘用相关服务人员，提高部门整体工作效率，保障服务质量。			
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	控制支出成本	≤336万元
			购买12345市民投诉中心购买服务经费	≤100万元
			购买保密服务经费	≤15万元
	产出指标	数量指标	购买服务数量	≥3项
			服务天数	=365天
		质量指标	保证服务质量	=100%
			时效指标	服务人员及时到位
		及时为服务人员发放经费		及时
	效益指标	经济效益指标	提高整体工作效率	提高
社会效益指标		保障部门服务质量	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称	办公楼运转			
主管部门及代码	[102]淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	实施单位	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	377.20		
	其中：财政拨款	377.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：按时缴纳水电费等费用，优化办公环境，保障办公楼正常运转。			
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	不超预算	≤377.2万元
			办公场所	=5处
	产出指标	数量指标	保障运转时间	=365天
			质量指标	按时缴纳水电费
		质量指标	满足工作开展需要	满足
	效益指标	社会效益指标	办公场所维护	及时
			优化办公环境	优化
满意度指标	服务对象满意度指标	提高办公效率	提高	
		工作人员满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		欠付隔离酒店费用		
主管部门及代码		[102]淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	实施单位	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	500	
		其中：财政拨款：	500	
		其他资金：	0	
年度总体绩效目标		目标1：完成2022年疫情期间隔离酒店费用支付		
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	欠付疫情期间隔离酒店经费	≤500万元
	产出指标	数量指标	征用酒店数量	15家
		质量指标	预算完成率	100%
		时效指标	及时申请支付	及时
		时效指标	及时完成资金申请	及时
		数量指标	征用酒店隔离天数	≥30天
	效益指标	可持续影响指标	可持续提供酒店住宿时间	≥30天
		社会效益指标	完成疫情防控任务	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		构建网格化和12345联动融合机制		
主管部门及代码		[102]淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	实施单位	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	30	
		其中：财政拨款：	30	
		其他资金：	0	
年度总体绩效目标		目标1：保障公务用车		
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	民生投诉平台搭建费	≤30万元
			项目数量	1项
	产出指标	数量指标	有效服务民生热线服务平台	有效
		质量指标	民生投诉平台及时投入使用	及时
		时效指标	有效提升群众满意度	有效
	效益指标	社会效益指标	提升高新区治理整体效能	提高
		社会效益指标	持续提升群众满意度	提升
可持续影响指标		群众满意度	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		与长城研究所合作项目		
主管部门及代码		[102]淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	实施单位	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	200	
		其中：财政拨款：	200	
		其他资金：	0	
年度总体绩效目标		目标1：长城研究所合作提供政策咨询及调研报告		
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	不超预算	≤200万元
		产出指标	数量指标	提供报告数
	数量指标		提供服务人员	≥2人
	质量指标		调研报告质量	提高
	时效指标		及时提供政策咨询	及时
	效益指标	社会效益指标	满足高新区发展战略要求	满足
		可持续影响指标	可持续提供政策咨询	及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。