2022年兖州工业园区管理委员会部门预算

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

(一)、综合保障部

负责园区管委会政务工作的组织协调；负责各类调研报告、规范性文件起草、收发、报送等文秘工作；负责宣传、普法、精神文明、后勤保障、党务政务公开等工作。

(二)、经济发展部

负责制定和组织实施园区经济社会发展计划等工作；负责园区产业规划和布局工作，办理或申报入园企业的有关手续，帮助进园企业协调各种关系；负责园区内企业经济管理与服务工作；协调有关部门做好园区内安全生产、综治工作；负责园区内劳动和社会保障工作。

(三)、招商促进部

负责统筹园区招商引资工作，组建专业招商队伍，实行专业化、精准化、定向化招商；开展园区招商政策制定、宣传推介、渠道建设、“双招双引”、招商统计上报等工作。负责产业研究、园区考核、外资外贸等工作，联系招商公司工作。

(四)、财政金融部

负责园区建设资金的预算、决算工作；负责园区管委会财务会计工作、统计报表等工作。

(五)、规划建设部

负责园区的规划、设计工作；负责园区各类建设项目选址定点。协调有关部门做好园区内的环境保护工作；负责园区内基础设施建设工作。

(六)、党群工作部

负责园区党务工作的组织协调，基层党建、工资调整，档案管理等工

作。

二、部门预算单位构成

兖州工业园区管理委员会部门预算包括：兖州工业园区机关预算。

纳入兖州工业园区管理委员会2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

兖州工业园区管理委员会

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	677.13	一、一般公共服务支出	677.13
一般公共预算拨款收入	677.13	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	677.13	**本年支出合计**	677.13
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	677.13	支　出　总　计	677.13

部门公开表2

收入预算总表

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	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	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	677.13	677.13	677.13											
201			一般公共服务支出	677.13	677.13	677.13											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	677.13	677.13	677.13											
201	03	01	行政运行	677.13	677.13	677.13											

部门公开表3

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	677.13	677.13				
201			一般公共服务支出	677.13	677.13				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	677.13	677.13				
201	03	01	行政运行	677.13	677.13				

财政拨款收支预算表

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	677.13	一、一般公共服务支出	677.13	677.13		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	677.13	本年支出合计	677.13	677.13		
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	677.13	支　出　总　计	677.13	677.13		

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	677.13	677.13	619.53	57.60	
201			一般公共服务支出	677.13	677.13	619.53	57.60	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	677.13	677.13	619.53	57.60	
201	03	01	行政运行	677.13	677.13	619.53	57.60	

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				677.13	619.53	57.60
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	603.37	603.37	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	283.41	283.41	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.24	7.24	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.51	5.51	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	204.13	204.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.10	44.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.40	20.40	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.99	1.99	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.60	36.60	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	64.58	6.98	57.60
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	15	会议费	502	02	会议费	4.10		4.10
302	16	培训费	502	03	培训费	0.10		0.10
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.95		0.95
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.98	6.98	

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
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	33.45		33.45
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	9.18	9.18	
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.18	9.18	

部门公开表7

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	
0.97		0.97		0.97		0.95		0.95		0.95	

部门公开表8

政府性基金支出预算表

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：兖州工业园区管理委员会部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门公开表9

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：兖州工业园区管理委员会部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门公开表10

国有资本经营预算支出预算表

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：兖州工业园区管理委员会部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

部门公开表11

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	0.36	0.36	0.36							
201			一般公共服务支出	0.36	0.36	0.36							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	0.36							
201	03	01	行政运行	0.36	0.36	0.36							

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	677.13	677.13	677.13							
301		工资福利支出	603.37	603.37	603.37							
301	01	基本工资	283.41	283.41	283.41							
301	02	津贴补贴	7.24	7.24	7.24							
301	03	奖金	5.51	5.51	5.51							
301	07	绩效工资	204.13	204.13	204.13							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.10	44.10	44.10							
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.40	20.40	20.40							
301	12	其他社会保障缴费	1.99	1.99	1.99							
301	13	住房公积金	36.60	36.60	36.60							
302		商品和服务支出	64.58	64.58	64.58							
302	01	办公费	5.00	5.00	5.00							
302	02	印刷费	10.00	10.00	10.00							
302	11	差旅费	4.00	4.00	4.00							
302	15	会议费	4.10	4.10	4.10							
302	16	培训费	0.10	0.10	0.10							
302	31	公务用车运行维护费	0.95	0.95	0.95							
302	39	其他交通费用	6.98	6.98	6.98							

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
302	99	其他商品和服务支出	33.45	33.45	33.45							
303		对个人和家庭的补助	9.18	9.18	9.18							
303	02	退休费	9.18	9.18	9.18							

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转

注：兖州工业园区管理委员会部门2022年没有项目支出。

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

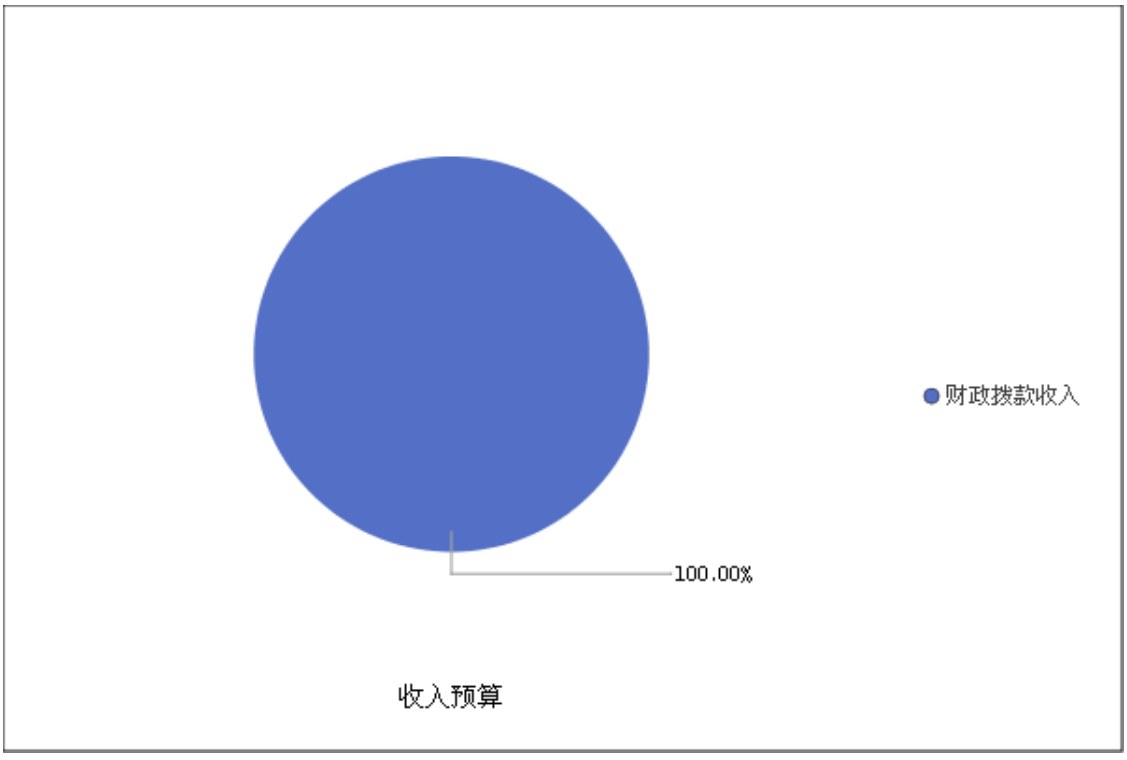
按照综合预算的原则，兖州工业园区管理委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，兖州工业园区管理委员会部门2022年收支总预算均为677.13万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出。

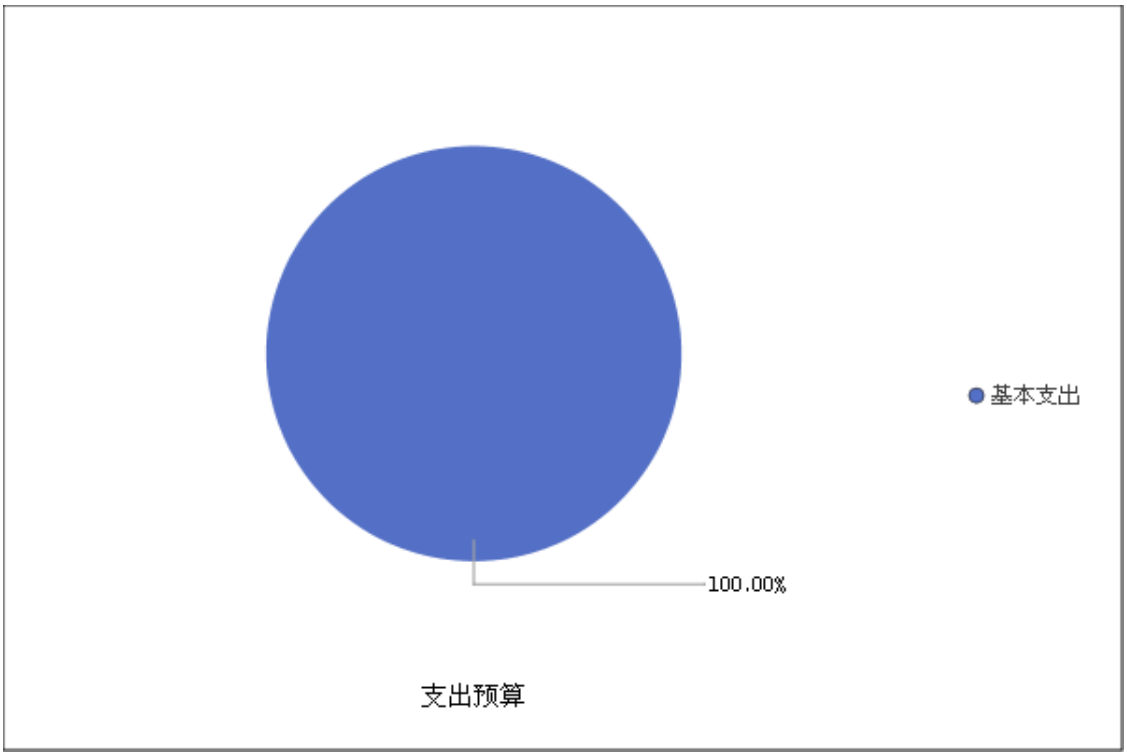
二、关于收入预算总表的说明

兖州工业园区管理委员会部门2022年收入预算677.13万元，其中：财政拨款收入677.13万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

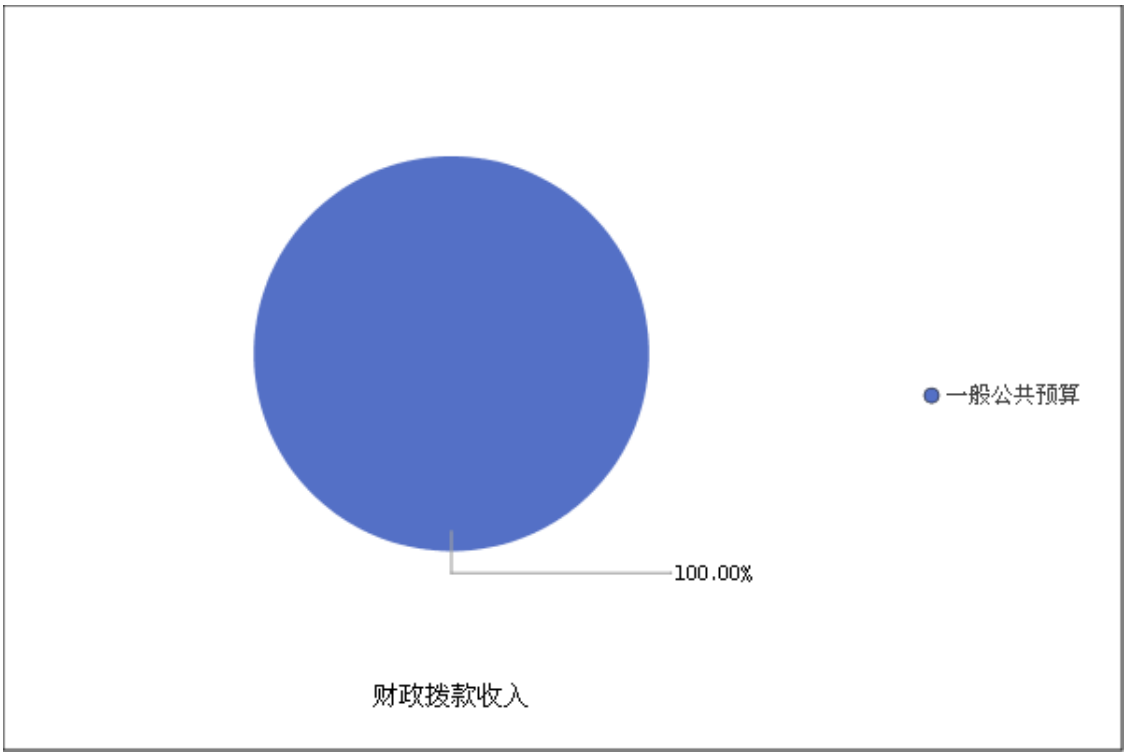
兖州工业园区管理委员会部门2022年支出预算677.13万元，其中：基本支出677.13万元，占100.00%。



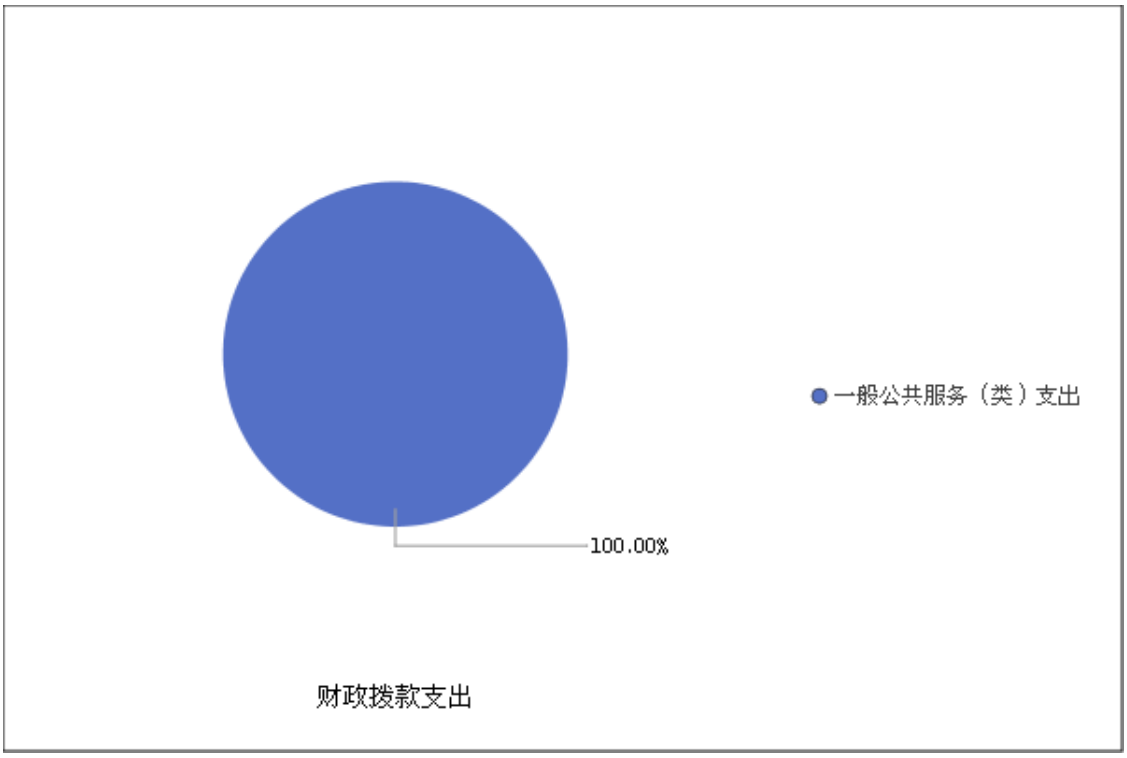
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

兖州工业园区管理委员会部门2022年财政拨款收支总预算为677.13万元。

收入包括：一般公共预算677.13万元，占100.00%。



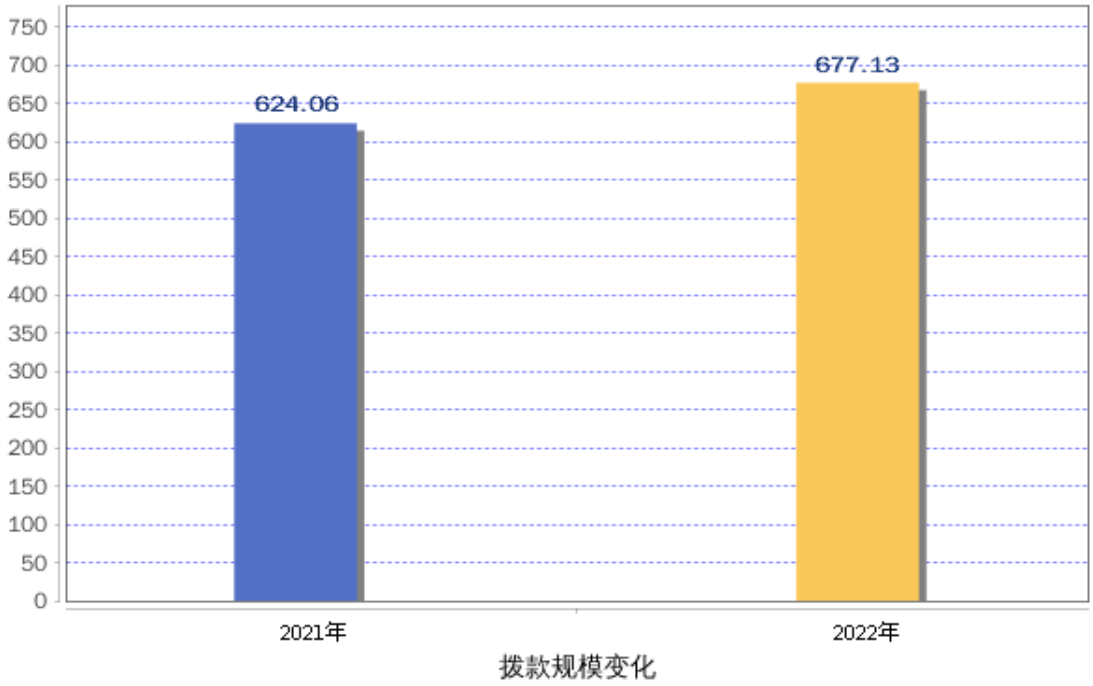
支出包括：一般公共服务（类）支出677.13万元，占100.00%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

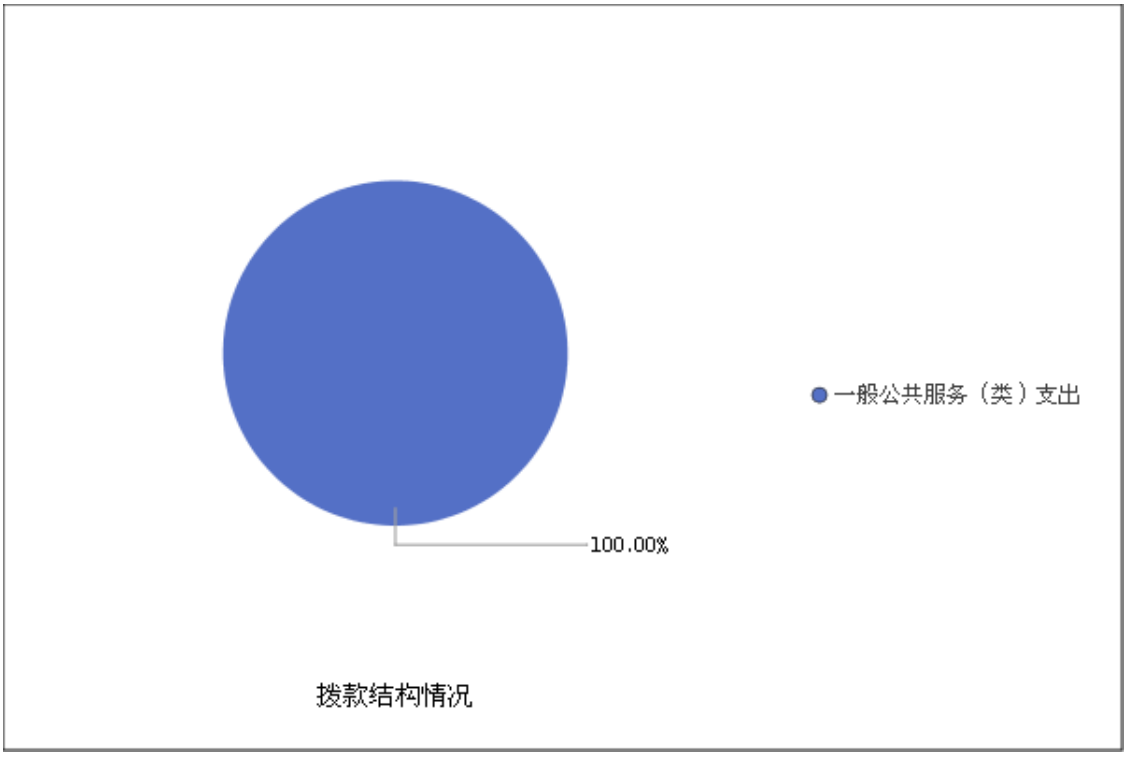
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

兖州工业园区管理委员会部门2022年一般公共预算拨款677.13万元，比上年增加53.07万元，增长8.50%，主要原因是部门调入人员6人。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

兖州工业园区管理委员会部门2022年一般公共预算支出为677.13万元，其中：一般公共服务（类）支出677.13万元，占100.00%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 677.13万元，与上年相比比上年增加53.07万元，增长8.5%，主要原因是部门调入员6人。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

兖州工业园区管理委员会部门2022年一般公共预算拨款安排的基本支出677.13万元。主要用于：

1.人员经费619.53万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、离退休费。

2.公用经费57.60万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、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、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年兖州工业园区管理委员会部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.95万元，比上年减少0.02万元，下降2.06%，主要原因是厉行节约政策，严格公务用车的管理，减少不必要的支出。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费0.95万元，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0.95万元，比上年减少0.02万元，下降2.06%，主要原因是厉

行节约政策，严格公务用车的管理，减少不必要的支出。公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

兖州工业园区管理委员会部门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

兖州工业园区管理委员会部门2022年无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

兖州工业园区管理委员会部门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年兖州工业园区管理委员会部门机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为57.6万元。较2021年预算减少165.12万元，下降48.2%。主要原因是：机关人员调出，同时支出例行节约。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0.36万元，其中：财政拨款安排0.36万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0.36万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，兖州工业园区管理委员会部门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2辆、

行政执法用车0辆，执法执勤用车0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和单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

我部门无项目支出。

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。按现行管理制度，区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：指区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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要用于办公经费、会议费、培训费、专用材料购

置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（镜）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等等））。