

2026年山东高青经济开发区 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 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

1. 贯彻落实党的方针、政策，执行县委、县政府和开发区党工委的决定、指示。
2. 管理、调控开发区的经济运行，负责开发区内企业运行调度和管理服务，维护开发区的经济发展秩序。
3. 统筹社会经济发展，组织区内各项社会事业建设，保障开发区稳定、和谐、全面发展。
4. 管理和组织开发区的基础设施建设和其他基本建设，不断完善区内功能，保障开发区健康运行和区内环境友好。
5. 制定和组织执行开发区中长期规划和年度经济社会发展计划；编制和执行开发区财政预算。
6. 组织和决策开发区的日常工作，重大事项提报党工委决定后实施。
7. 完成县委、县政府和开发党工委交办的其他任务。

二、机构设置情况

山东高青经济开发区管理委员会部门预算包括：山东高青经济开发区管理委员会预算、山东高青经济开发区管理委员会单位预算。

纳入山东高青经济开发区管理委员会2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 山东高青经济开发区管理委员会

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东高青经济开发区管理委员会

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	2,521.24	一、一般公共服务支出	1,150.00
一般公共预算收入	1,750.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入	771.24	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	771.24
		十一、农林水支出	600.00
		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	2,521.24	本年支出合计	2,521.24
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	2,521.24	支出总计	2,521.24

收入总体情况表

部门（单位）：山东高青经济开发区管理委员会

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	2,521.24	2,521.24	1,750.00	771.24								
201			一般公共服务支出	1,150.00	1,150.00	1,150.00									
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,150.00	1,150.00	1,150.00									
		01	行政运行	1,150.00	1,150.00	1,150.00									
212			城乡社区支出	771.24	771.24		771.24								
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	771.24	771.24		771.24								
		03	城市建设支出	771.24	771.24		771.24								
213			农林水支出	600.00	600.00	600.00									
	99		其他农林水支出	600.00	600.00	600.00									
		99	其他农林水支出	600.00	600.00	600.00									

支出总体情况表

部门(单位)：山东高青经济开发区管理委员会

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	2,521.24	650.00	1,871.24	
201			一般公共服务支出	1,150.00	650.00	500.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,150.00	650.00	500.00	
		01	行政运行	1,150.00	650.00	500.00	
212			城乡社区支出	771.24		771.24	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	771.24		771.24	
		03	城市建设支出	771.24		771.24	
213			农林水支出	600.00		600.00	
	99		其他农林水支出	600.00		600.00	
		99	其他农林水支出	600.00		600.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东高青经济开发区管理委员会

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	1,750.00	一、一般公共服务支出	1,150.00	1,150.00		
二、政府性基金预算收入	771.24	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	771.24		771.24	
		十一、农林水支出	600.00	600.00		
		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)：山东高青经济开发区管理委员会

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				
		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	2,521.24	本 年 支 出 合 计	2,521.24	1,750.00	771.24	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,521.24	支 出 总 计	2,521.24	1,750.00	771.24	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东高青经济开发区管理委员会

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	1,750.00	650.00	650.00		1,100.00
201			一般公共服务支出	1,150.00	650.00	650.00		500.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,150.00	650.00	650.00		500.00
		01	行政运行	1,150.00	650.00	650.00		500.00
213			农林水支出	600.00				600.00
	99		其他农林水支出	600.00				600.00
		99	其他农林水支出	600.00				600.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东高青经济开发区管理委员会

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				650.00	650.00	
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	650.00	650.00	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	650.00	650.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东高青经济开发区管理委员会

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	

(注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东高青经济开发区管理委员会

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	771.24				771.24
212			城乡社区支出	771.24				771.24
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	771.24				771.24
		03	城市建设支出	771.24				771.24

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东高青经济开发区管理委员会

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)：山东高青经济开发区管理委员会

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				650.00	650.00	650.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	650.00	650.00	650.00						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	650.00	650.00	650.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东高青经济开发区管理委员会

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		1,871.24	1,871.24	1,100.00	771.24					
开发区镇办发展资金	特定目标类	1,100.00	1,100.00	1,100.00						
高青创业孵化园运营费用	特定目标类	553.59	553.59		553.59					
高青创业孵化园项目	特定目标类	217.66	217.66		217.66					

政府采购预算表

部门（单位）：山东高青经济开发区管理委员会

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				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

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2,521.24万元，其中：一般公共预算收入1,750万元，政府性基金预算收入771.24万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,521.24万元，其中：基本支出650万元，项目支出1,871.24万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,521.24万元，比上年增加771.24万元，其中：

1. 收入预算增加771.24万元，其中政府性基金预算收入增加771.24万元。

2. 支出预算增加771.24万元，其中项目支出增加771.24万元。

3. 收支预算增加的主要原因，按照量入为出、收支平衡的原则，制定本年度财政收支预算。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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。2026年本部门机关运行经费安排0万元，主要原因是：2026年我单位无机关运行经费预算拨款安排的支出。

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0万元，主要原因是：2026年我单位无委托业务费预算拨款安排的支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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

山东高青经济开发区管理委员会2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及一级预算项目3个，预算资金2521.24万元，其中财政拨款2521.24万元。拟对开发区镇办发展资金等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2521.24万元，其中财政拨款2521.24万元。根据以前年度绩效评价结果，优化开发区镇办发展资金、高青创业孵化园运营费用等项目2026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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		开发区镇办发展资金		
主管部门及代码		859_山东高青经济开发区管理委员会	实施单位	山东高青经济开发区管理委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1100.00	
		其中:财政拨款	1100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	维持开发区正常运转, 促进园区基础设施建设, 改善园区环境质量, 调动园区企业积极性, 促进经济发展。			
	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	镇办发展资金项目资金总额	≤1100万元
			行政运行资金	≤500万元
			其他农林水支出	≤600万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务企业的数量	≥1家
绩效指标	产出指标	质量指标	园区运转正常运行率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付款项及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进园区企业经济发展	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会发展促进率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环境保护贡献率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	社会责任履行	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高青创业孵化园运营费用		
主管部门及代码		859_山东高青经济开发区管理委员会	实施单位	山东高青经济开发区管理委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	553.59	
		其中:财政拨款	553.59	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年高青县创业孵化园运营			
	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	每年运营费用金额	=553.58万元
			运营园区面积	=18452.83平方米
绩效指标	成本指标	社会成本	提供办公场所	≥90%
绩效指标	产出指标	数量指标	运营面积	18452.83
			保洁物业人员数量	人数
绩效指标	产出指标	质量指标	生活垃圾质量	确保良好
			孵化园工作质量	卫生保洁工作质量
绩效指标	产出指标	时效指标	卫生保洁及时率	反映卫生保洁及时程度≥90%
			生活垃圾清运及时率	反映卫生保洁及时程度≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障园区办公	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	园区办公环境	≥90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环境保护	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	继续保持高质量运营	可持续
			改善居民生活环境	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高青创业孵化园项目		
主管部门及代码		859_山东高青经济开发区管理委员会	实施单位	山东高青经济开发区管理委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	217.66	
		其中:财政拨款	217.66	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年度高青创业孵化园项目			
	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	项目建设	完成
			项目费用	217.66万元
绩效指标	成本指标	社会成本	提供办公场所	≥90%
绩效指标	产出指标	数量指标	园区建设面积	20280平方米
			园区改造面积	4332平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	园区建设等	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	园区各项完成情况	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	园区利用率	利用率高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供各项服务	服务好
绩效指标	效益指标	生态效益指标	园区环境	环境干净整洁
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可以长期利用	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	满意

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。