

2023 年高青县油区事业发展服务中心
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 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

(一) 贯彻执行国家和省市、县有关油区管理的法律、法规、规章和政策，协调、指导、管理全县油区工作。

(二) 负责制定全县油区管理工作规划及措施，组织编制和实施《油区工作总体规划》和专项控制性详细规划。

(三) 负责高青县境内油气资源的开发、利用。

(四) 承担高青县油区涉及油田单位油气、水电、油田物资、油区治安综合治理等综合综合管理工作。

(五) 贯彻执行“政出一门”原则，协调油田建设中的工农关系，负责油田单位在县域开发前、开发中和开发善后等事宜，协调油地双方工作关系。

(六) 负责对油田企业新打井、生产井维修、油井、管线事故等造成的落地原油回收、管理及分配计划。

(七) 做好油田建设服务工作，协助油田加强油、气、水、电、物资器材的管理。

(八) 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

高青县油区事业发展服务中心部门预算包括：机关预算。纳入高青县油区事业发展服务中心2023年部门预算编制

范围的二级预算单位包括：

1. 高青县油区事业发展服务中心机关

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	1153.76	一、一般公共服务支出	933.80
一般公共预算收入	1153.76	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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（不含教育收费）		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	116.86
		九、卫生健康支出	34.30
		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	7.99
		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	60.81
		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	1153.76	本年支出合计	1153.76
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	1153.76	支出总计	1153.76

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			财政专户管理资金收入	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				1153.76	1153.76	1153.76									
201			一般公共服务支出	933.80	933.80	933.80									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	933.80	933.80	933.80									
201	03	50	事业运行	933.80	933.80	933.80									
208			社会保障和就业支出	116.86	116.86	116.86									
208	05		行政事业单位养老支出	116.86	116.86	116.86									
208	05	02	事业单位离退休	43.00	43.00	43.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.08	70.08	70.08									
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3.78	3.78	3.78									
210			卫生健康支出	34.30	34.30	34.30									
210	11		行政事业单位医疗	34.30	34.30	34.30									
210	11	02	事业单位医疗	34.30	34.30	34.30									
215			资源勘探工业信息等支出	7.99	7.99	7.99									
215	01		资源勘探开发	7.99	7.99	7.99									
215	01	01	行政运行	7.99	7.99	7.99									
221			住房保障支出	60.81	60.81	60.81									
221	02		住房改革支出	60.81	60.81	60.81									
221	02	01	住房公积金	60.81	60.81	60.81									

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				1153.76	821.52	332.24				
201			一般公共服务支出	933.80	601.56	332.24				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	933.80	601.56	332.24				
201	03	50	事业运行	933.80	601.56	332.24				
208			社会保障和就业支出	116.86	116.86					
208	05		行政事业单位养老支出	116.86	116.86					
208	05	02	事业单位离退休	43.00	43.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.08	70.08					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3.78	3.78					
210			卫生健康支出	34.30	34.30					
210	11		行政事业单位医疗	34.30	34.30					
201	11	02	事业单位医疗	34.30	34.30					
215			资源勘探工业信息等支出	7.99	7.99					
215	01		资源勘探开发	7.99	7.99					
215	01	01	行政运行	7.99	7.99					
221			住房保障支出	60.81	60.81					
221	02		住房改革支出	60.81	60.81					
221	02	01	住房公积金	60.81	60.81					

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1153.76	一、一般公共服务支出	933.80	933.80		
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、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	116.86	116.86		
		九、卫生健康支出	34.30	34.30		
		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	7.99	7.99		
		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				

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	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	60.81	60.81		
		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	1153.76	本 年 支 出 合 计	1153.76	1153.76		
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	1153.76	支 出 总 计	1153.76	1153.76		

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				1153.76	821.52	765.34	56.17	332.24
201			一般公共服务支出	933.80	601.56	553.37	48.19	332.24
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	933.80	601.56	553.37	48.19	332.24
201	03	50	事业运行	933.80	601.56	553.37	48.19	332.24
208			社会保障和就业支出	116.86	116.86	116.86		
208	05		行政事业单位养老支出	116.86	116.86	116.86		
208	05	02	事业单位离退休	43.00	43.00	43.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.08	70.08	70.08		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3.78	3.78	3.78		
210			卫生健康支出	34.30	34.30	34.30		
210	11		行政事业单位医疗	34.30	34.30	34.30		
210	11	02	事业单位医疗	34.30	34.30	34.30		
215			资源勘探工业信息等支出	7.99	7.99		7.99	
215	01		资源勘探开发	7.99	7.99		7.99	
215	01	01	行政运行	7.99	7.99		7.99	
221			住房保障支出	60.81	60.81	60.81		
221	02		住房改革支出	60.81	60.81	60.81		
221	02	01	住房公积金	60.81	60.81	60.81		

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						821.52	765.34	56.17
301		工资福利支出	505	01	对事业单位经常性补助	720.90	720.90	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	232.43	232.43	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	95.96	95.96	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	78.73	78.73	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	144.81	144.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	70.08	70.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.25	28.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.05	6.05	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.78	3.78	
301	13	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	60.81	60.81	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	56.17		56.17
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.00		24.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	7.99		7.99
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.44		10.44
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.75		13.75
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	44.44	44.44	
303	02	退休费	509	05	离退休费	43.00	43.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.44	1.44	

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	

注：2023 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

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计					对事业单位经常性补助	821.52	821.52	821.52						
301		工资福利支出	505	01	工资福利支出	720.90	720.90	720.90						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	232.43	232.43	232.43						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	95.96	95.96	95.96						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	78.73	78.73	78.73						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	144.81	144.81	144.81						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	70.08	70.08	70.08						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.25	28.25	28.25						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.05	6.05	6.05						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.78	3.78	3.78						
301	13	其他社会保障缴费	505	01	对事业单位经常性补助	60.81	60.81	60.81						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	56.17	56.17	56.17						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.00	24.00	24.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	7.99	7.99	7.99						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.44	10.44	10.44						
302	39	其他交通费用	505	02	对事业单位经常性补助	13.75	13.75	13.75						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	44.44	44.44	44.44						
303	02	退休费	509	05	离退休费	43.00	43.00	43.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.44	1.44	1.44						

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	国有资本 经营预算				
合 计		332.24	332.24	332.24						
油区发展资金	特定目标类	295.33	295.33	295.33						
安全生产专项检查	特定目标类	2.30	2.30	2.30						
办公楼外墙及自来水管线维修	特定目标类	30.15	30.15	30.15						
信访维稳工作经费	特定目标类	4.46	4.46	4.46						

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				

注：2023 年未安排政府采购预算。

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 1153.76 万元，其中一般公共预算收入 1153.76 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1153.76 万元，其中基本支出 821.52 万元，项目支出 332.24 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1153.76 万元，较上年预算减少 3846.24 万元，其中：

1. 收入预算减少 3846.24 万元，其中一般公共预算收入减少 3846.24 万元。

2. 支出预算减少 3846.24 万元，其中基本支出增加 821.52 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2023 年项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2022 年、2023 年本部门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

机关运行经费是指为用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，高青县油区事业发展服务中心部门本级

和所属单位均为事业单位，无机关运行费用。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 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 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 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、2023 年预算未安排购置单位价值 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

高青县油区事业发展服务中心部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 332.24 万元，其中财政拨款 332.24 万元。拟对油区发展资金等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 295.33 万元，其中财政拨款 295.33 万元。根据以前年度绩效评价

结果，优化油区发展资金、安全生产专项检查、办公楼外墙及自来水管线维修、信访维稳工作经费等项目支出 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		油区发展资金		
主管部门及代码		【214】高青县油区事业发展服务中心	实施单位	高青县油区事业发展服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	295.33	
		其中:财政拨款	295.33	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	为单位在工行高青支行的 4950 万元借款办理展期, 并支付利息及手续费 295.33 万元。			
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	借款利息及手续费	≤295.33 万元
	产出指标	数量指标	支付利息次数	≥12 次
		质量指标	利息足额支付率	=100%
		时效指标	办理展期及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	缓解单位现行经济压力	缓解
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障
		可持续影响指标	保障油区事业可持续发展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%
			企业满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		安全生产专项检查		
主管部门及代码		【214】高青县油区事业发展服务中心	实施单位	高青县油区事业发展服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.30	
		其中: 财政拨款	2.30	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	按要求对企业进行安全生产专项检查, 做好安全教育培训及宣传工作。			
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	检查及培训费用	≤2.3 万元
	产出指标	数量指标	安全专项检查次数	≥4 次
		质量指标	安全生产正常运行率	=100%
		时效指标	安全专项检查及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障企业正常生产经营	保障
			提高职工完全意识	显著
			推进构建安全生产体系	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%
			企业满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		办公楼外墙及自来水管线维修		
主管部门及代码		【214】高青县油区事业发展服务中心	实施单位	高青县油区事业发展服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.15	
		其中: 财政拨款	30.15	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	2023 年完成办公楼外墙及自来水管线维修, 保障职工正常办公和单位正常运转。			
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	外墙维修费用	≤ 19.35 万元
			自来水管线更换费用	≤ 10.8 万元
	产出指标	数量指标	外墙维修面积	≥ 3757 平方米
			自来水管线更换长度	≥ 480 米
		质量指标	办公楼正常使用率	=100%
		时效指标	维修、更换及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常开展	保障
			改善办公环境	显著
			促进油区事业可持续发展	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 98\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称		信访维稳工作经费		
主管部门及代码		【214】高青县油区事业发展服务中心	实施单位	高青县油区事业发展服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.46	
		其中: 财政拨款	4.46	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	根据上级安排, 做好信访维稳工作, 满足信访稳控工作所需要的交通和住宿需求。			
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	信访维稳工作经费	≤4.46 万元
	产出指标	数量指标	值班人数	≥2 人
			值班天数	≥18 天
		质量指标	值班期间在岗率	=100%
		时效指标	接待上访人员及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	引导群众依法诉求	有效
			确保信访维稳工作平稳	确保
满意度指标	服务对象满意度指标	上访人员满意度	≥95%	

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：指由县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。