

2024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 2024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 2024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) 协调、服务全县油区工作，协助能源主管部门拟订全县油区工作规划及措施，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。

(二) 承担境内油气资源的开发、利用等服务保障工作。

(三) 配合有关部门单位，开展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服务保障工作。

(四) 协助油田单位协调公安、发改等职能部门开展油区综合治理工作，打击涉油犯罪行为。

(五) 协调油田建设中的工农关系，承担油田单位在县域油区开发前、开发中和开发善后等事宜，协调油地双方工作关系。

(六) 为油田企业新打井、生产井维修、油井、管线事故等造成的落地原油回收、管理及分配计划提供技术指导和服务。

(七) 承担油田建设服务工作，协助油田加强油、气、水、电、物资器材的管理。

(八) 协助国资部门抓好国有企业管理工作。

(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

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2024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

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：高青县油区事业发展服务中心

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	1,205.21	一、一般公共服务支出	976.24
一般公共预算收入	1,205.21	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	127.38
五、其他收入		八、卫生健康支出	37.83
		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	63.76
		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	1,205.21	本年支出合计	1,205.21
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	1,205.21	支出总计	1,205.21

收入总体情况表

部门(单位)：高青县油区事业发展服务中心

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,205.21	1,205.21	1,205.21										
201			一般公共服务支出	976.24	976.24	976.24										
	03		政府办公厅(室)及相关机 构事务	976.24	976.24	976.24										
		50	事业运行	976.24	976.24	976.24										
208			社会保障和就业支出	127.38	127.38	127.38										
	05		行政事业单位养老支出	123.62	123.62	123.62										
		02	事业单位离退休	55.57	55.57	55.57										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	68.05	68.05	68.05										
	99		其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	3.76										
		99	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	3.76										
210			卫生健康支出	37.83	37.83	37.83										
	11		行政事业单位医疗	37.83	37.83	37.83										
		02	事业单位医疗	37.83	37.83	37.83										
221			住房保障支出	63.76	63.76	63.76										
	02		住房改革支出	63.76	63.76	63.76										
		01	住房公积金	63.76	63.76	63.76										

支出总体情况表

部门(单位)：高青县油区事业发展服务中心

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	1,205.21	813.66	391.55	
201			一般公共服务支出	976.24	584.69	391.55	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	976.24	584.69	391.55	
		50	事业运行	976.24	584.69	391.55	
208			社会保障和就业支出	127.38	127.38		
	05		行政事业单位养老支出	123.62	123.62		
		02	事业单位离退休	55.57	55.57		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.05	68.05		
	99		其他社会保障和就业支出	3.76	3.76		
		99	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76		
210			卫生健康支出	37.83	37.83		
	11		行政事业单位医疗	37.83	37.83		
		02	事业单位医疗	37.83	37.83		
221			住房保障支出	63.76	63.76		
	02		住房改革支出	63.76	63.76		
		01	住房公积金	63.76	63.76		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：高青县油区事业发展服务中心

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	1,205.21	一、一般公共服务支出	976.24	976.24		
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	127.38	127.38		
		八、卫生健康支出	37.83	37.83		
		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	63.76	63.76		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 高青县油区事业发展服务中心

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	1,205.21	本 年 支 出 合 计	1,205.21	1,205.21		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,205.21	支 出 总 计	1,205.21	1,205.21		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：高青县油区事业发展服务中心

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	1,205.21	813.66	759.84	53.82	391.55
201			一般公共服务支出	976.24	584.69	530.87	53.82	391.55
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	976.24	584.69	530.87	53.82	391.55
		50	事业运行	976.24	584.69	530.87	53.82	391.55
208			社会保障和就业支出	127.38	127.38	127.38		
	05		行政事业单位养老支出	123.62	123.62	123.62		
		02	事业单位离退休	55.57	55.57	55.57		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.05	68.05	68.05		
	99		其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	3.76		
		99	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	3.76		
210			卫生健康支出	37.83	37.83	37.83		
	11		行政事业单位医疗	37.83	37.83	37.83		
		02	事业单位医疗	37.83	37.83	37.83		
221			住房保障支出	63.76	63.76	63.76		
	02		住房改革支出	63.76	63.76	63.76		
		01	住房公积金	63.76	63.76	63.76		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：高青县油区事业发展服务中心

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				813.66	759.84	53.82
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	702.60	702.60	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	220.05	220.05	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	88.83	88.83	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	77.20	77.20	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	143.12	143.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	68.05	68.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.62	30.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.21	7.21	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.76	3.76	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	63.76	63.76	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	53.82		53.82
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.50		23.50
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	10.01		10.01
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.32		12.32
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	57.24	57.24	
303	02	退休费	509	05	离退休费	55.57	55.57	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.67	1.67	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：高青县油区事业发展服务中心

单位：万元

2023年预算数						2024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：2024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）：高青县油区事业发展服务中心

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：2024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）：高青县油区事业发展服务中心

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：2024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): 高青县油区事业发展服务中心

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				813.66	813.66	813.66						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	702.60	702.60	702.60						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	220.05	220.05	220.05						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	88.83	88.83	88.83						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	77.20	77.20	77.20						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	143.12	143.12	143.12						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	68.05	68.05	68.05						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.62	30.62	30.62						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.21	7.21	7.21						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.76	3.76	3.76						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	63.76	63.76	63.76						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	53.82	53.82	53.82						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.50	23.50	23.50						
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	10.01	10.01	10.01						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.32	12.32	12.32						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	57.24	57.24	57.24						
303	02	退休费	509	05	离退休费	55.57	55.57	55.57						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.67	1.67	1.67						

项目支出预算情况表

部门（单位）：高青县油区事业发展服务中心

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				
		391.55	391.55	391.55						
油区发展资金	特定目标类	358.41	358.41	358.41						
办公楼维修	特定目标类	27.33	27.33	27.33						
信访维稳工作经费	特定目标类	3.01	3.01	3.01						
安全生产专项检查	特定目标类	2.80	2.80	2.80						

政府采购预算表

部门（单位）：高青县油区事业发展服务中心

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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024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：2024年收入预算1,205.21万元，其中：一般公共预算收入1,205.21万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,205.21万元，其中：基本支出813.66万元，项目支出391.55万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,205.21万元，比上年增加51.45万元，其中：

1. 收入预算增加51.45万元，其中一般公共预算收入增加51.45万元。

2. 支出预算增加51.45万元，其中基本支出减少7.86万元，项目支出增加59.31万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2024年油区发展资金项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024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，高青县油区事业发展服务中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为53.82万元。较2023年预算减少2.35万元。主要原因是：事业单位人员减少。

四、政府采购情况

2024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2023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）。

2024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2024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391.55万元，其中财政拨款391.55万元。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358.41万元，其中财政拨款358.41万元。根据以前年度绩效评价结果，优化油区发展资金、办公楼维修、信访维稳工作经费、安全生产专项检查等项目支出2024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	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:	358.41		
	其中: 财政拨款	358.41		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为单元在工行高青支行的4900万元借款办理展期, 并支付利息及手续费358.41万元			
	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	借款利息及手续费	≤358.41万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付利息次数	=12次
绩效指标	产出指标	质量指标	按时支付利息	按时
绩效指标	产出指标	时效指标	及时办理展期	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升职工就业稳定性	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	维护社会和谐稳定	维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥98
			单位满意度	≥98

项目支出绩效目标表

项目名称	办公楼维修			
主管部门	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:	27.33		
	其中: 财政拨款	27.33		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对办公楼线路的维修, 达到职工能够正常办公和单位能够正常运转的效果。			
	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	办公楼线路维修费用	≤27.33万元
			办公楼线路维修标准	≤94元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	办公楼线路维修面积	=2907平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	办公楼线路正常使用率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公楼线路维修更换及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作覆盖率	=100%
			改善单位职工办公环境	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进单位职工工作积极性	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	油区事业服务中心工作人员满意度	≥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	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:	3.01		
	其中:财政拨款	3.01		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过做好县政府安排的信访维稳工作,达到社会和谐稳定的效果。			
	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	信访维稳工作经费	≤3.01万元
			省外住宿、交通及餐补	≤2.448万元
			省内住宿、交通及餐补	≤0.56万元
			省外住宿、交通及餐补标准	≤680元/天/人
			省内住宿、交通及餐补标准	≤560元/天/人
绩效指标	产出指标	数量指标	信访维稳人数	=2人
			省外信访维稳天数	=18天
			省内信访维稳天数	=5天
绩效指标	产出指标	质量指标	按时值班值守	按时
绩效指标	产出指标	时效指标	及时接回上访人员	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	引导群众依法诉求	有效
			保障信访维稳工作覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护社会和谐稳定	维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	领导职工满意度	≥98%
			上访人员满意度	≥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	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:	2.80		
	其中:财政拨款	2.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按要求对单位及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。			
	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	安全生产专项检查总费用	≤2.8万元
			安全生产专项检查费用	≤1.3万元
			安全生产宣传培训费用	≤1万元
			更换消防器材费用	≤0.5万元
			安全生产专项检查标准	≤0.26万元/次
			安全生产宣传培训标准	≤0.2万元/次
			更换消防器材标准	≤0.5万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	安全生产专项检查次数	=5次
			安全生产宣传培训次数	=5次
			更换消防器材次数	=1次
绩效指标	产出指标	质量指标	安全生产检查责任落实率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时安全生产专项检查完成率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保安全生产形势稳定	确保
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	有效防范和坚决遏制企业重大事故发生	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥98%
			企业满意度	≥98%

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。