

**2023 年泰安市徂徕山汶河
风景名胜区管理委员会
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 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、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关方针、政策和法律、法规；组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；推进经济体制改革及固定资产投资管理；负责城镇化发展战略和政策、城乡区域经济发展战略。

（二）负责规范土地和矿产资源及测绘市场秩序，负责自然资源资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。负责对区域内国土空间规划开发利用等进行监测、管理，牵头协调项目土地出让等有关手续办理。

（三）组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理，指导、监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

（四）统筹谋划、协调招商引资和投资促进工作，策划、推介招商政策、环境、资源和项目。统筹谋划全区文旅、体育产业发展，拟订发展规划并组织实施；指导并管理重大文化旅游、体育活动，文艺工作和相关设施建设、体系建设，指导全区文化和旅游市场发展监管。

（五）负责景区党的建设，统一组织和部署基层党建和党员干部队伍建设、管理工作。

（六）组织制定区级政府财政性融资方案，做好业务指导和资金监督管理工作；负责政府与社会资本方合作项目的管理工作。

（七）负责承接的社保医保、卫生健康、农业农村、水利林业、民族宗教、人民武装、退役军人、市场监管、教育、民政、信访、老龄、双拥等社会事务工作。

(八) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门内设 12 个职能部室，分别是：纪工委、综合部、人力资源部、财政财务管理部、经济发展部、自然资源规划局、住房和城乡建设部、文化旅游发展部、安全应急管理部、综合行政执法局、行政审批服务部、机关党委。

第二部分

2023 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

部门：泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会

部门：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3327.96	一、一般公共服务支出	1513.93
一般公共预算拨款收入	3327.96	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	70.00	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、事业部门经营收入		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	181.19
六、附属部门上缴收入		九、卫生健康支出	124.55
七、其他收入		十、节能环保支出	1351.66
		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	156.63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	70.00
		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	3397.96	本年支出合计	3397.96
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3397.96	支出总计	3397.96

表 2. 收入预算总表

部门：泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会

部门：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	事业部门经营收入	其他收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	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	3397.96	3327.96	3327.96		70.00								
201			一般公共服务支出	1513.93	1513.93	1513.93										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1513.93	1513.93	1513.93										
201	03	50	事业运行	1453.13	1453.13	1453.13										
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.80	60.80	60.80										
208			社会保障和就业支出	181.19	181.19	181.19										
208	05		行政事业部门养老支出	174.13	174.13	174.13										
208	05	02	事业部门离退休	6.56	6.56	6.56										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.57	162.57	162.57										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00										
208	99		其他社会保障和就业支出	7.06	7.06	7.06										

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	事业部门经营收入	其他收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	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								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.06	7.06	7.06										
210			卫生健康支出	124.55	124.55	124.55										
210	11		行政事业部门医疗	124.55	124.55	124.55										
210	11	02	事业部门医疗	83.32	83.32	83.32										
210	11	03	公务员医疗补助	40.65	40.65	40.65										
210	11	99	其他行政事业部门医疗支出	0.58	0.58	0.58										
211			节能环保支出	1351.66	1351.66	1351.66										
211	03		污染防治	1351.66	1351.66	1351.66										
211	03	01	大气	1351.66	1351.66	1351.66										
221			住房保障支出	156.63	156.63	156.63										
221	01		保障性安居工程支出	24.23	24.23	24.23										
221	01	05	农村危房改造	21.03	21.03	21.03										
221	01	07	保障性住房租金补贴	3.20	3.20	3.20										
221	02		住房改革支出	132.40	132.40	132.40										

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	事业部门经营收入	其他收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	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								
221	02	01	住房公积金	132.40	132.40	132.40										
103			非税收入	70.00	70.00			70.00								
103	06		国有资本经营收入	70.00	70.00			70.00								
103	06	01	利润收入	70.00	70.00			70.00								

表 3. 支出预算总表

部门：泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会

部门：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	对附属部门补助支出	事业部门经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	3397.96	1788.14	1609.82				
201			一般公共服务支出	1513.93	1350.00	163.93				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1513.93	1350.00	163.93				
201	03	50	事业运行	1453.13	1289.20	163.93				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.80	60.80					
208			社会保障和就业支出	181.19	181.19					
208	05		行政事业部门养老支出	174.13	174.13					
208	05	02	事业部门离退休	6.56	6.56					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.57	162.57					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00					
208	99		其他社会保障和就业支出	7.06	7.06					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.06	7.06					
210			卫生健康支出	124.55	124.55					
210	11		行政事业部门医疗	124.55	124.55					

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属部门补助支出	事业部门经营支出	结转下年
类	款	项								
210	11	02	事业部门医疗	83.32	83.32					
210	11	03	公务员医疗补助	40.65	40.65					
210	11	99	其他行政事业部门医疗支出	0.58	0.58					
211			节能环保支出	1351.66		1351.66				
211	03		污染防治	1351.66		1351.66				
211	03	01	大气	1351.66		1351.66				
221			住房保障支出	156.63	132.40	24.23				
221	01		保障性安居工程支出	24.23		24.23				
221	01	05	农村危房改造	21.03		21.03				
221	01	07	保障性住房租金补贴	3.20		3.20				
221	02		住房改革支出	132.40	132.40					
221	02	01	住房公积金	132.40	132.40					
223			国有资本经营预算支出	70		70				
223	02		国有企业资本金注入	70		70				
223	02	02	公益性设施投资支出	70		70				

表 4. 财政拨款收支预算表

部门：泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会

部门：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	3327.96	一、一般公共服务支出	1513.93	1513.93		
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	70.00	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	181.19	181.19		
		九、卫生健康支出	124.55	124.55		
		十、节能环保支出	1351.66	1351.66		
		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				

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	156.63	156.63		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	70.00	70.00		
		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	3397.96	本年支出合计	3397.96	3397.96		
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	3397.96	支 出 总 计	3397.96	3397.96		

表 5. 一般公共预算支出表

部门：泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会

部门：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	3327.96	1788.14	1635.38	152.76	1539.82
201			一般公共服务支出	1513.93	1350.00	1197.24	152.76	163.93
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1513.93	1350.00	1197.24	152.76	163.93
201	03	50	事业运行	1453.13	1289.20	1197.24	91.96	163.93
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.80	60.80		60.80	
208			社会保障和就业支出	181.19	181.19	181.19		
208	05		行政事业部门养老支出	174.13	174.13	174.13		
208	05	02	事业部门离退休	6.56	6.56	6.56		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.57	162.57	162.57		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00		
208	99		其他社会保障和就业支出	7.06	7.06	7.06		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.06	7.06	7.06		
210			卫生健康支出	124.55	124.55	124.55		

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	
210	11		行政事业部门医疗	124.55	124.55	124.55		
210	11	02	事业部门医疗	83.32	83.32	83.32		
210	11	03	公务员医疗补助	40.65	40.65	40.65		
210	11	99	其他行政事业部门医疗支出	0.58	0.58	0.58		
211			节能环保支出	1351.66			1351.66	
211	03		污染防治	1351.66			1351.66	
211	03	01	大气	1351.66			1351.66	
221			住房保障支出	156.63	132.40	132.40	24.23	
221	01		保障性安居工程支出	24.23			24.23	
221	01	05	农村危房改造	21.03			21.03	
221	01	07	保障性住房租金补贴	3.20			3.20	
221	02		住房改革支出	132.40	132.40	132.40		
221	02	01	住房公积金	132.40	132.40	132.40		

表 6. 一般公共预算基本支出预算表

部门：泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会

部门：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				1788.14	1635.38	152.76
301		工资福利支出	505		对事业部门经常性补助	1628.82	1628.82	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	409.77	409.77	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	181.17	181.17	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	265.43	265.43	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	340.87	340.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	162.57	162.57	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.00	5.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	83.32	83.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	40.65	40.65	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.64	7.64	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	132.40	132.40	
302		商品和服务支出	505		对事业部门经常性补助	152.76		152.76

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	01	办公费	505	02	商品和服务支出	118.40		118.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	22.45		22.45
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.91		8.91
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.56	6.56	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.07	5.07	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.49	1.49	

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会

部门：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	
5.0		3.00		3.00	2.00	5.00		3.00		3.00	2.00

表 8. 政府性基金预算支出表

部门：泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会

部门：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								

表 9. 政府性基金预算基本支出预算表

部门：泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会

部门：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								

注：泰安市徂汶景区管委会部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 10. 国有资本经营预算支出表

部门：泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会

部门：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								
223			国有资本经营预算支出	70.00				70.00
223	02		国有企业资本金注入	70.00				70.00
223	02	02	公益性设施投资支出	70.00				70.00

注：泰安市徂汶景区管委会部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

11. 政府采购预算表

部门：泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会

部门：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	部门资金	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				

12. 基本支出预算表

部门：泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会

部门：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	部门资金	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				1788.14	1788.14	1788.14						
301		工资福利支出	505		对事业部门经常性补助	1628.82	1628.82	1628.82						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	409.77	409.77	409.77						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	181.17	181.17	181.17						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	265.43	265.43	265.43						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	340.87	340.87	340.87						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	162.57	162.57	162.57						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.00	5.00	5.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	83.32	83.32	83.32						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	40.65	40.65	40.65						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.64	7.64	7.64						

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	部门资金	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				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	132.40	132.40	132.40						
302		商品和服务支出	505		对事业部门经常性补助	152.76	152.76	152.76						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	118.40	118.40	118.40						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	22.45	22.45	22.45						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.91	8.91	8.91						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.56	6.56	6.56						
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.07	5.07	5.07						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.49	1.49	1.49						

13. 项目支出预算表

部门：泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会

部门：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	部门资金	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		1539.82	1539.82	1539.82						
住建-公租房补贴	特定目标类	3.2	3.2	3.2						
住建部-2022年冬季清洁取暖	特定目标类	1351.66	1351.66	1351.66						
住建-危房改造	特定目标类	21.03	21.03	21.03						
财政-信息质量及业务咨询服务费	特定目标类	10	10	10						
财政-地方金融监管工作经费	特定目标类	8	8	8						
应急-水质检测费	特定目标类	4.3	4.3	4.3						
应急-三方服务费	特定目标类	10	10	10						
综合部-宣传活动费用	特定目标类	5	5	5						
综合部-管委监控安装	特定目标类	38.63	38.63	38.63						
综合部-车辆租赁费用	特定目标类	80	80	80						
综合部-设备运维费用	特定目标类	3	3	3						
综合部-文印费用支出	特定目标类	5	5	5						

第三部分

2023 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

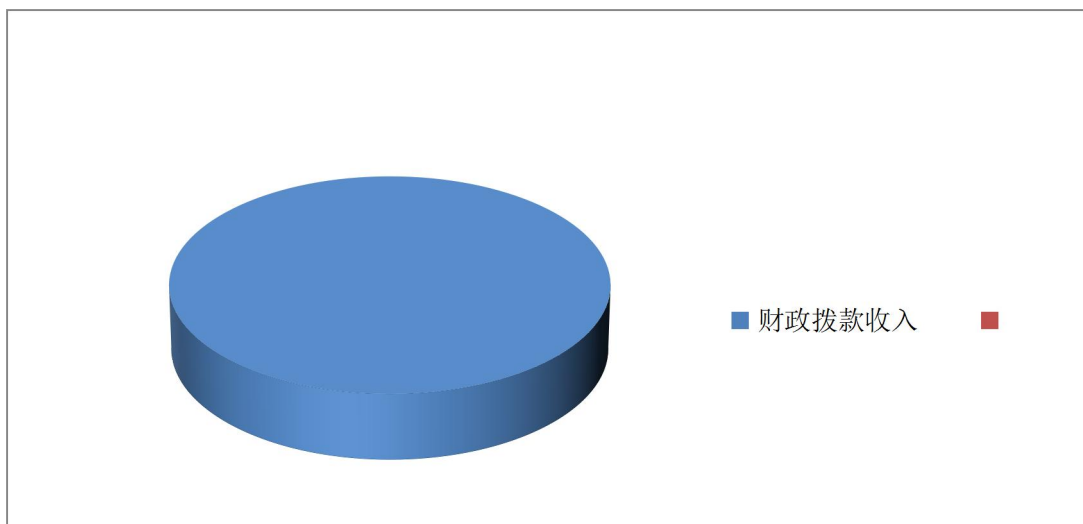
按照综合预算的原则，泰安市徂汶景区管委会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，泰安市徂汶景区管委会部门 2023 年收支总预算为 3397.96 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

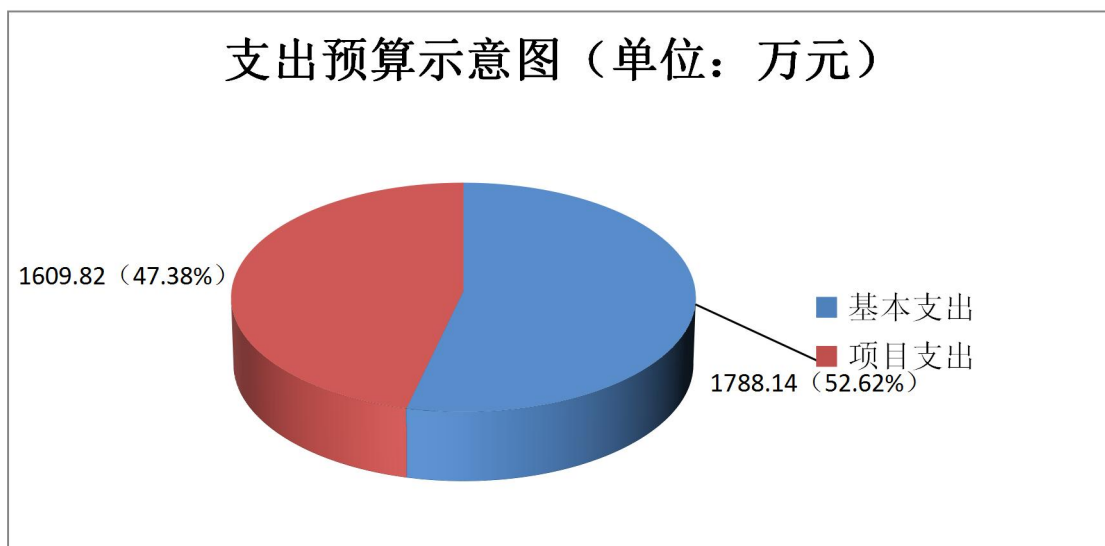
二、关于收入预算总表的说明

泰安市徂汶景区管委会部门 2023 年收入预算为 3397.96 万元，其中：财政拨款收入 3397.96 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

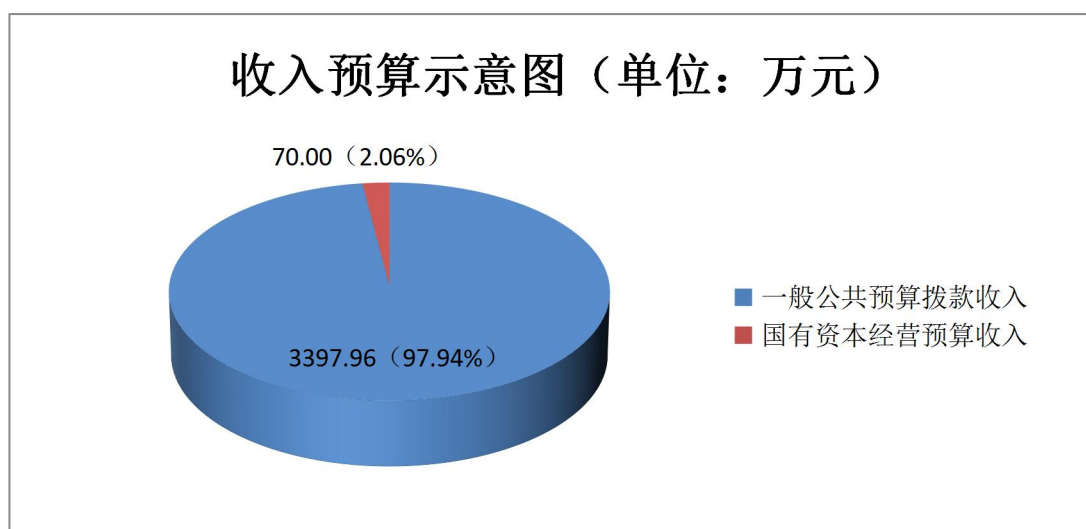
泰安市徂汶景区管委会部门 2023 年支出预算为 3397.96 万元，其中：基本支出 1788.14 万元，占 52.62%，项目支出 1609.82 万元，占 47.38%。



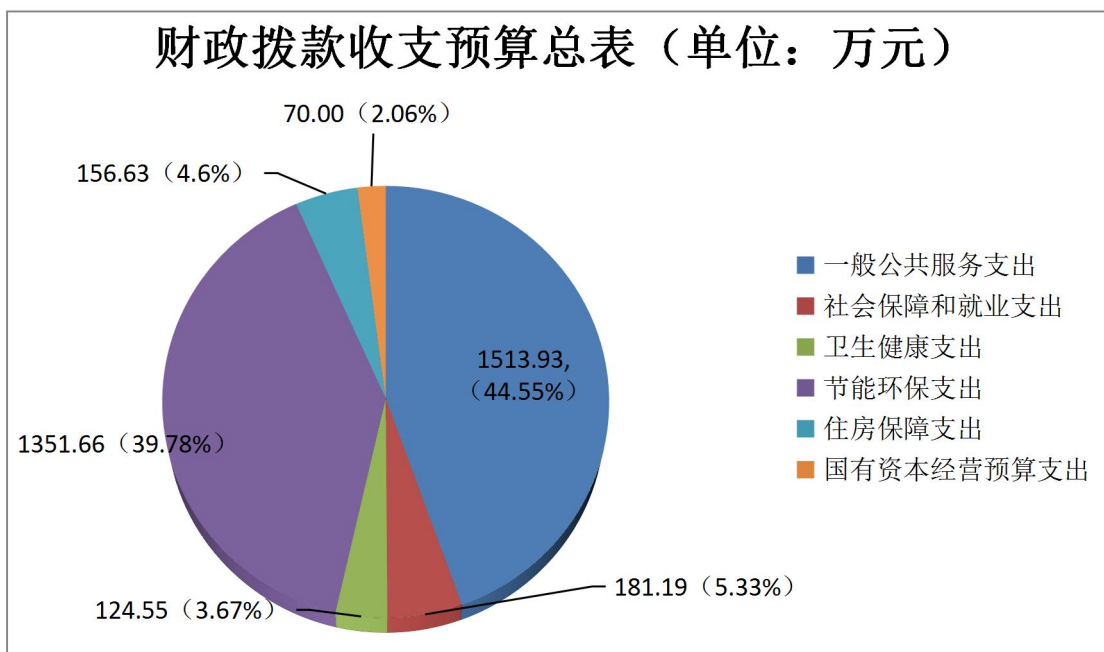
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

泰安市徂汶景区管委会部门 2023 年财政拨款收支总预算为 3397.96 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 3327.96 万元，占 97.94%；国有资本经营预算收入 70.00 万元，占 2.06%。



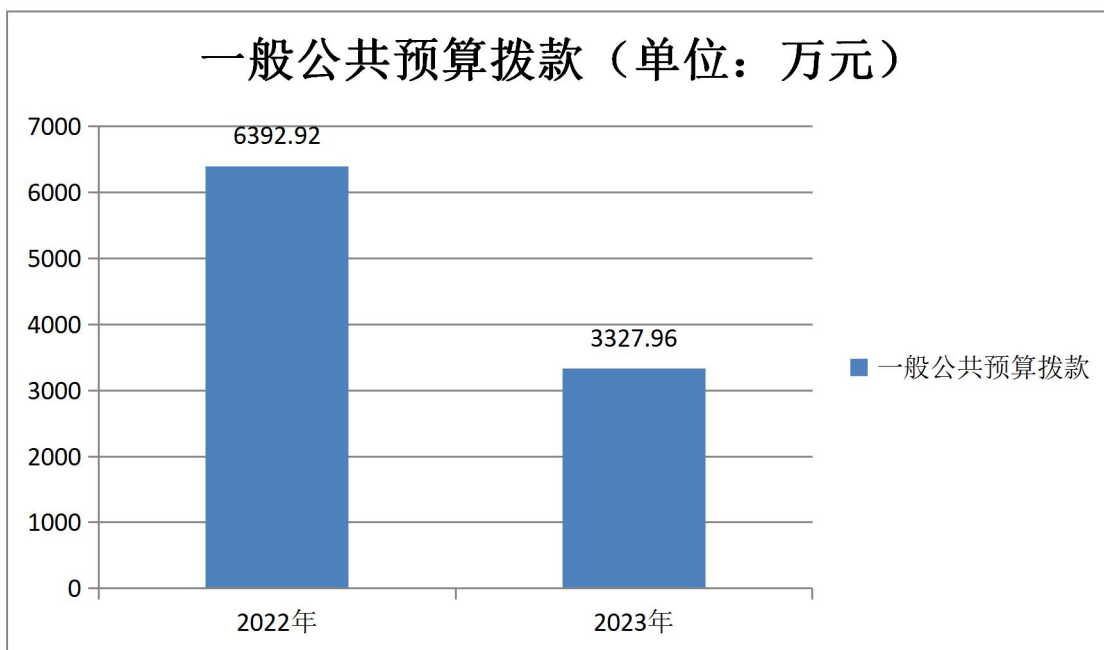
支出包括：一般公共服务（类）支出 1513.93 万元，占 44.55%；社会保障和就业（类）支出 181.19 万元，占 5.33%；卫生健康（类）支出 124.55 万元，占 3.67%；节能环保（类）支出 1351.66 万元，占 39.78%；住房保障（类）支出 156.63 万元，占 4.6%；国有资本经营预算支出 70.00 万元，占 2.06%。



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

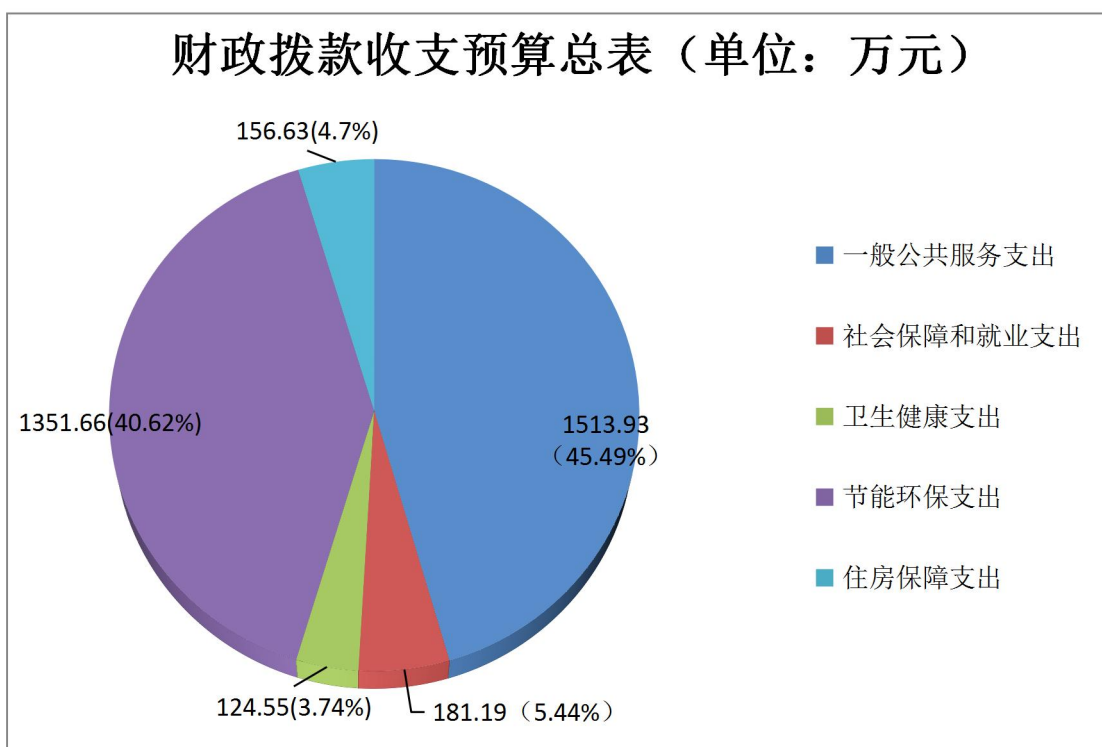
泰安市徂汶景区管委会部门 2022 年一般公共预算拨款 3327.96 万元，比上年减少 2994.96 万元，下降 47.94%，主要原因是进一步明确了管委本级职能，部分预算转移到社会事务服务中心列支。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

泰安市徂汶景区管委会部门 2023 年一般公共预算支出为 3327.96 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1513.93 万元，占 45.49%；社会保障和就业（类）支出 181.19 万元，占 5.44%；卫生健康（类）支出 124.55 万元，占 3.74%；节能环保（类）支出 1351.66 万元，占 40.62%；住房保障（类）支出 156.63 万元，占 4.7%。

财政拨款收支预算总表（单位：万元）



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 1453.13 万元，比上年减少 232.12 万元，减少 14.04%，主要原因是人员工资变化。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 60.8 万元，比上年增加减少 115.1 万元，下降 65.43%，主要原因是公用经费控制。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）事业部门离退休（项）支出 6.56 万元，比上年增加 6.56 万元，增长 100%，主要原因是离退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 162.57 万元，比上年增加 12.57 万元，增长 8.38%，主要是社保基数的变化。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出5万元,比上年减少70万元,下降93.33%,主要是预算支出科目调整。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障就业(款)其他社会保障就业(项)支出7.06万元,比上年减少6.14万元,下降46.51%,主要原因是减少第一书记方面支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)事业部门医疗(项)支出124.55万元,比上年增加49.55万元,增长66.07%,主要原因是部门人员缴费基数调整。

8. 卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)公务员医疗补助(项)支出40.65万元,比上年增加2.55万元,增长6.69%,主要原因是部门人员缴费基数调整。

9. 卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)其他行政事业部门医疗(项)支出0.58万元,增长100%,主要原因是部门人员缴费基数调整

10. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)支出1351.66万元,比上年增加62.21万元,增长4.82%,主要原因是清洁取暖项目支出。

11. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)支出21.03万元,比上年减少54.33万元,下降72.09%,主要原因是减少农村危房保险支出。

12. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)支出3.2万元,比上年减少6.8万元,下降68%,主要原因是区内保障房租金补贴支出减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 132.4 万元，比上年减少 17.6 万元，下降 11.73%，主要原因是人员工资变动。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

泰安市徂汶景区管委会部门 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1788.14 万元。主要用于：

1. 人员经费 1635.38 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助、其他对事业部门补助等。

2. 公用经费 152.76 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。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、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、

设备购置、其他资本性支出、其他对事业部门补助、对事业部门资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年泰安市徂汶景区管委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5万元，比上年减少9万元，下降64.29%，主要原因是今年未安排因公出国支出。

其中：公务用车运行维护费3.00万元，比上年持平；公务接待费2.00万元，比上年减少1万元，主要是压缩费用支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

泰安市徂汶景区管委会部门2023年无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

泰安市徂汶景区管委会部门2023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

泰安市徂汶景区管委会部门2023年国有资本经营预算拨款支出70万元，比上年增加100%，主要是增加国有资本经营预算收入。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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部门机关运行的经费，泰安市徂汶景区管委会部门及所属部门均为事业部门，无机关运行经费。2023年泰安市徂汶景区管

委会部门及所属部门的事业运行经费财政拨款预算为 152.76 万元。较 2022 年预算增加 38.16 万元，增长 33.3%。主要原因是：安排工会经费及人员公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算无

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，泰安市徂汶景区管委会部门所属各预算部门共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 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，事业部门业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年部门预算未安排购置部门价值 50 万元以上通用设备、未安排购置部门价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

泰安市徂汶景区管委会部门 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 1539.82 万元，其中财政拨款 1539.82 万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

001001 泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会本级

部门：万元

项目编码	37099523P40001010006A		项目名称	住建-危房改造		
预算规模及资金用途	预算数	21.03	其中：财政资金	21.03	其他资金	
	30户危房改造					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					21.03	
绩效目标	1. 目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	社会成本指标	30户农村低收入群体住房安全	30户农村低收入群体住房安全	=100%	按照房屋安全质量进行修建	
	经济成本指标	控制预算成本	在完成任任务基础上尽量控制费用	≤95%	按照房屋安全质量进行修建	
产出指标	数量指标	符合条件对象危房改造	符合条件对象危房改造	根据实际情况合理安排	按照房屋安全质量进行修建	
	质量指标	改造户房屋验收合格率	符合条件对象危房改造	=100%	按照房屋安全质量进行修建	
	质量指标	任务完成率	完成	任务完成	按照房屋安全质量进行修建	
	质量指标	目标完成率	完成	=100%	按照房屋安全质量进行修建	
	时效指标	符合条件对象危房改造开工率	符合条件对象危房改造开工率	=100%	按照房屋安全质量进行修建	
效益指标	社会效益指标	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震种表现	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震种表现	无严重损失	按照房屋安全质量进行修建	
	生态效益指标	人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件	基本保障	=100%	达到人居环境的基本要求,人畜分离,卫生厕所等	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	达到人居环境的基本要求	

项目支出绩效目标表

001001 泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会本级

部门：万元

项目编码	37099523P330001100042		项目名称	住建部-2022年冬季清洁取暖		
预算规模及 资金用途	预算数	1351.66	其中：财政 资金	1351.66	其他资金	
	2022年冬季清洁取暖					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1351.66	
绩效目标	1. 目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	控制设备成本	反映控制设备成 本金额	≤98 百分比	根据实际安装情 况	
产出指标	数量指标	完成清洁取暖改 造户数	反映清洁取暖改 造完成情况	5000 户	根据任务目标	
	质量指标	农村清洁取暖改 造质量	反映清洁取暖改 造质量	≥99 百分比	根据实际安装情 况	
	时效指标	清洁取暖改造任 务完成率	反映清洁取暖改 造在规定期限的 完成情况	≥99 百分比	根据清洁取暖实 施方案	
	数量指标	细颗粒物排放消 减量	减少细颗粒物排 放	≥60 百分比	根据清洁取暖实 施方案	
	质量指标	清洁取暖改造任 务完成率	完成	完成年度任务	根据清洁取暖实 施方案	
效益指标	社会效益指标	农村清洁取暖社 会效益	反映清洁取暖改 造效果	≥98 百分比	根据任务目标	
	生态效益指标	环境质量改善	反映清洁取暖改 造生态效益	≤35 微克/立方 米	根据任务目标	
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	反映清洁取暖改 造群众满意程度	≥90 百分比	根据任务目标	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指事业部门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、事业部门经营收入：指事业部门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”、“事业部门经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

七、附属部门上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的部门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”、“事业部门经营收入”、“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：指下级部门上缴上级的支出。

十三、事业部门经营支出：指事业部门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、对下级部门补助支出：指对下级部门补助发生的支出。

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：指省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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指景区管委会本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指除管委会本级事业运行以外的其他运行事务支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）事业部门离退休（项）指管委会本级退休人员财政应负担的退休费支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由部门缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业（类）其他社会保障就业（款）其他社会保障就业（项）指管委会本级用于人力资源部老党员等方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）指管委会本人员的医疗补助经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）指管委会本级的公务员医疗补助经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）其他行政事业部门医疗支出（项）指管委会本级的工伤、失

业等保险支出。

二十六、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）
指清洁取暖项目支出。

二十七、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）
农村危房改造（项）指用于景区各乡镇农村危房改造方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）
保障性住房租金补贴（项）指各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公
积金（项）指行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。