

2024年招远经济技术开发区管理 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 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

全面加强领导班子建设和开发区党的建设；制定实施开发区总体规划、经济发展规划、财政发展规划、产业导向政策等，抓好经济建设、产业发展、财政收支、招商引资、园区建设、企业服务经济主业，按权限做好投资项目审批、核准和备案工作；负责国有资产经营管理工作；负责统计工作，做好经济运行情况检测、分析等工作；承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

招远经济技术开发区管理委员会部门预算包括：招远经济技术开发区管理委员会。

纳入招远经济技术开发区管理委员会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 招远经济技术开发区管理委员会，无其他二级预算单位。

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 招远经济技术开发区管理委员会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	7,427.20	一、一般公共服务支出	1,099.22
一般公共预算拨款收入	7,427.20	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	158.84
五、其他收入		八、卫生健康支出	75.06
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	6,000.00
		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	94.08
		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	7,427.20	本年支出合计	7,427.20
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	7,427.20	支出总计	7,427.20

收入总体情况表

部门（单位）：招远经济技术开发区管理委员会

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	国有资本经营预算收入								
			合 计	7,427.20	7,427.20	7,427.20										
201			一般公共服务支出	1,099.22	1,099.22	1,099.22										
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,099.22	1,099.22	1,099.22										
		01	行政运行	1,099.22	1,099.22	1,099.22										
208			社会保障和就业支出	158.84	158.84	158.84										
	05		行政事业单位养老支出	158.84	158.84	158.84										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.84	158.84	158.84										
210			卫生健康支出	75.06	75.06	75.06										
	11		行政事业单位医疗	75.06	75.06	75.06										
		01	行政单位医疗	75.06	75.06	75.06										
212			城乡社区支出	6,000.00	6,000.00	6,000.00										
	99		其他城乡社区支出	6,000.00	6,000.00	6,000.00										
		99	其他城乡社区支出	6,000.00	6,000.00	6,000.00										
221			住房保障支出	94.08	94.08	94.08										
	02		住房改革支出	94.08	94.08	94.08										
		01	住房公积金	94.08	94.08	94.08										

支出总体情况表

部门(单位)：招远经济技术开发区管理委员会

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	7,427.20	1,427.20	6,000.00	
201			一般公共服务支出	1,099.22	1,099.22		
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,099.22	1,099.22		
		01	行政运行	1,099.22	1,099.22		
208			社会保障和就业支出	158.84	158.84		
	05		行政事业单位养老支出	158.84	158.84		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.84	158.84		
210			卫生健康支出	75.06	75.06		
	11		行政事业单位医疗	75.06	75.06		
		01	行政单位医疗	75.06	75.06		
212			城乡社区支出	6,000.00		6,000.00	
	99		其他城乡社区支出	6,000.00		6,000.00	
		99	其他城乡社区支出	6,000.00		6,000.00	
221			住房保障支出	94.08	94.08		
	02		住房改革支出	94.08	94.08		
		01	住房公积金	94.08	94.08		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远经济技术开发区管理委员会

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、一般公共预算拨款收入	7,427.20	一、一般公共服务支出	1,099.22	1,099.22		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	158.84	158.84		
		八、卫生健康支出	75.06	75.06		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	6,000.00	6,000.00		
		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	94.08	94.08		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远经济技术开发区管理委员会

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	7,427.20	本 年 支 出 合 计	7,427.20	7,427.20		
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						
收 入 总 计	7,427.20	支 出 总 计	7,427.20	7,427.20		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：招远经济技术开发区管理委员会

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	7,427.20	1,427.20	1,379.76	47.44	6,000.00
201			一般公共服务支出	1,099.22	1,099.22	1,051.78	47.44	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,099.22	1,099.22	1,051.78	47.44	
		01	行政运行	1,099.22	1,099.22	1,051.78	47.44	
208			社会保障和就业支出	158.84	158.84	158.84		
	05		行政事业单位养老支出	158.84	158.84	158.84		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.84	158.84	158.84		
210			卫生健康支出	75.06	75.06	75.06		
	11		行政事业单位医疗	75.06	75.06	75.06		
		01	行政单位医疗	75.06	75.06	75.06		
212			城乡社区支出	6,000.00				6,000.00
	99		其他城乡社区支出	6,000.00				6,000.00
		99	其他城乡社区支出	6,000.00				6,000.00
221			住房保障支出	94.08	94.08	94.08		
	02		住房改革支出	94.08	94.08	94.08		
		01	住房公积金	94.08	94.08	94.08		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：招远经济技术开发区管理委员会

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				1,427.20	1,379.76	47.44
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,365.80	1,365.80	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	240.10	240.10	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	488.58	488.58	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	291.52	291.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	158.84	158.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.25	51.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	23.81	23.81	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	17.62	17.62	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	94.08	94.08	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	47.41		47.41
302	28	工会经费	502	01	办公经费	21.86		21.86
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.55		0.55
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.00		22.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	13.99	13.96	0.03
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.71	8.71	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.03		0.03
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.44	1.44	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.08	2.08	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：招远经济技术开发区管理委员会

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	
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：招远经济技术开发区管理委员会

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：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）：招远经济技术开发区管理委员会

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：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): 招远经济技术开发区管理委员会

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				1,427.20	1,427.20	1,427.20						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,365.80	1,365.80	1,365.80						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	240.10	240.10	240.10						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	488.58	488.58	488.58						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	291.52	291.52	291.52						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	158.84	158.84	158.84						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.25	51.25	51.25						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	23.81	23.81	23.81						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	17.62	17.62	17.62						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	94.08	94.08	94.08						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	47.41	47.41	47.41						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	21.86	21.86	21.86						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.55	0.55	0.55						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.00	22.00	22.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	13.99	13.99	13.99						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.71	8.71	8.71						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.73	1.73	1.73						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.44	1.44	1.44						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.08	2.08	2.08						

项目支出预算情况表

部门（单位）：招远经济技术开发区管理委员会

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				
		6,000.00	6,000.00	6,000.00						
2024年开发建设管理费	特定目标类	6,000.00	6,000.00	6,000.00						

政府采购预算表

部门（单位）：招远经济技术开发区管理委员会

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：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7,427.20万元，其中：一般公共预算收入7,427.20万元。

（二）支出预算：2024年支出预算7,427.20万元，其中：基本支出1,427.20万元，项目支出6,000.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算7,427.20万元，比上年增加5,819.70万元，其中：

1. 收入预算增加5,819.70万元，其中一般公共预算收入增加5,819.70万元。

2. 支出预算增加5,819.70万元，其中基本支出减少180.30万元，项目支出增加6,000.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2023年项目支出由财政代编。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.00万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费3.00万元，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3.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

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。2024年本部门机关运行经费安排47.44万元，较2023年预算基本持平。主要原因是：严控一般性经费支出。

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2辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1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

招远经济技术开发区管理委员会2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金6000万元，其中财政拨款6000万元。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年开发建设管理经费			
主管部门	招远经济技术开发区管理委员会	实施单位	招远经济技术开发区管理委员会本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6,000.00		
	其中:财政拨款	6,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	有效利用好开发建设管理经费,为开发区双招双引提供资金保障,确保2024年双招双引工作顺利开展。			
	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	控制支出成本	≤6000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	人才培养	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金审核准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	=100%
			工作效率提升情况	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务企业满意度	≥90%

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。