

武陟经济技术开发区管理委员会
2024年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 武陟经济技术开发区管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 武陟经济技术开发区管理委员会2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟经济技术开发区管理委员会2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

武陟经济技术开发区管理委员会概况

一、武陟经济技术开发区管理委员会主要职能

（一）机构设置情况

武陟经济技术开发区管理委员会5个职能科室，分别为：

1、党群工作局。负责开展党的理论、路线、方针政策的宣传教育，研究执行国家、省、市有关方针政策；负责创新体制机制改革和机构编制、组织人事、绩效考核等工作；负责管委会日常事务的综合协调工作。

2、国土规划建设局。负责拟定并组织实施经开区总体规划和年度基础设施建设项目规划。

3、经济发展局。负责引领工业化和信息化的融合，推动信息经济和智慧应用领域的经济合作，承担相关领域技术保障和公共服务平台建设等工作。

4、企业服务局。负责项目建设和企业生产经营全周期服务工作；负责贯彻执行上级安全、环保等方面有关政策方针，负责对企业进行监督、检查、整改指导和有关服务工作。

5、财税审计局。负责财政年度预、决算草案编制执行，国有资产管理等工作；承担财务会计核算、资金安排拨付、与上级财政和市场化公司计算、支付和核算业务；负责资金支付监督审查、国有资产监督管理、财务报表审计；负责对接服务税务、税收有关工作。

（二）部门职责

武陟经济技术开发区管理委员会主要职能是：

1、负责落实产业政策、项目备案、技术创新、企业各类平台建设和服务等工作。

2、负责招商引资工作和项目落地过程中办理证照及跟踪服务等工作。

3、负责集聚区规划编制的宣传和实施，负责年度基础设施项目计划编制和项目的实施与全程管理，负责区内的雨水、污水、供水、供热、燃气、路灯等城市公用事业基础设施的审批、招标投标管理、施工质量与安全监督管理和工程验收等事务，负责区内高设计、施工、监理的建设市场管理，负责区内园林绿化、环境卫生管理。

二、武陟经济技术开发区管理委员会预算单位构成

本预算武陟经济技术开发区管理委员会本级部门预算。

第二部分

武陟经济技术开发区管理委员会2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计52718.52万元，支出总计52718.52万元，与上年相比，收、支总计各减少7239.02万元，下降12.07%，主要原因：华夏幸福基础设施建设资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计52718.52万元，其中：一般公共预算777.56万元；政府性基金预算拨款收入2706.08万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余49234.88万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计52718.52万元，其中：基本支出519.20万元，占0.98%；项目支出52199.32万元，占99.02%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算777.56万元，政府性基金收支预算51940.96万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，

一般公共预算收支预算减少2562.25万元，下降76.72%，主要原因：对华夏幸福补助资金减少；政府性基金收支预算减少4676.77万元，下降8.26%，主要原因：对华夏幸福补助资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为777.56万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出687.06万元，占88.36%；社会保障和就业支出41.81万元，占5.38%；卫生健康支出18.98万元，占2.44%；城乡社区支出0万元，占0%；住房保障支出29.71万元，占3.82%；其他支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为519.20万元。其中：人员经费495.01万元，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、津贴补贴、其他工资福利支出、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费24.19万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出51940.96万元，用于兑付土地租金、如意公租房贷款还本付息及智能制造产业园、智慧双创园项目工程款。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为6.80万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：公务接待费与公务用车无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本年与上年度均无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费 4.80万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：未购置公务车辆。**公务用车运行维护费** 4.80万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：公务用车用途和用量预计与上年度无明显变化。

（三）公务接待费 2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：公务接待数量和批次预计与上年度相比变化不大。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算16.05万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少1.25万元，下降7.23%，主要原因：预计水电费有所下降。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年武陟经济技术开发区管理委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为52718.52万元。其中：基本支出519.20万元；项目支出52199.32万元，涉及项目18个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，武陟经济技术开发区管理委员会固定资产总额1527.74万元，其中，房屋建筑物997.25万元，车辆6.80万元，办公设备380.34万元，专用设备0.00万元，其他资产150.15万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

九、城乡社区事务支出：反映政府城乡社区事务支出，包括城乡社会规范与管理、城乡社区公共设施等方面支出。

附件：武陟经济技术开发区管理委员会2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：武陟经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	777.56	一、一般公共服务	687.06
其中：财政拨款	777.56	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2,706.08	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	41.81
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	18.98
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,706.08
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	29.71
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	49,234.88
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,483.64	本年支出合计	52,718.52
上年结转结余	49,234.88		
收入总计	52,718.52	支出总计	52,718.52

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称： 武陟经济技术开发区管理委员会

单位： 万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	52,718.52	777.56	51,940.96			3,483.64	777.56	777.56	2,706.08								49,234.88		49,234.88			
521	武陟经济技术开发区管理委员会	52,718.52	777.56	51,940.96			3,483.64	777.56	777.56	2,706.08								49,234.88		49,234.88			
521001	武陟经济技术开发区管理委员会	52,718.52	777.56	51,940.96			3,483.64	777.56	777.56	2,706.08								49,234.88		49,234.88			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：武陟经济技术开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出		特 定 目 标 类	
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计		其他运转类
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	52,718.52	519.20	495.01	492.81	2.20	24.19	24.19		52,199.32	52,199.32	
			521	武陟经济技术开发区管理委员会	52,718.52	519.20	495.01	492.81	2.20	24.19	24.19		52,199.32	52,199.32	
201	03	50		事业运行	687.06	428.70	404.51	404.51		24.19	24.19		258.36	258.36	
208	05	02		事业单位离退休	2.20	2.20	2.20		2.20						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.61	39.61	39.61	39.61							
210	11	02		事业单位医疗	18.98	18.98	18.98	18.98							
212	08	03		城市建设支出	832.50								832.50	832.50	
212	08	05		补助被征地农民支出	1,652.42								1,652.42	1,652.42	
212	08	11		公共租赁住房支出	221.16								221.16	221.16	
221	02	01		住房公积金	29.71	29.71	29.71	29.71							
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	49,234.88								49,234.88	49,234.88	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：武陵经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	52,718.52	支出合计	52,718.52	777.56	777.56		51,940.96			
一、本年收入	3,483.64	一、本年支出	3,483.64	777.56	777.56		2,706.08			
（一）一般公共预算拨款	777.56	（一）一般公共服务支出	687.06	687.06	687.06					
其中：财政拨款	777.56	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	2,706.08	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	49,234.88	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	41.81	41.81	41.81					
（二）政府性基金预算拨款	49,234.88	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	18.98	18.98	18.98					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	2,706.08				2,706.08			

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	29.71	29.71	29.71					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	49,234.88				49,234.88			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：武陟经济技术开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	777.56	519.20	492.81	2.20	24.19		258.36	258.36	
			521	武陟经济技术开发区管理委员会	777.56	519.20	492.81	2.20	24.19		258.36	258.36	
201	03	50		事业运行	687.06	428.70	404.51		24.19		258.36	258.36	
208	05	02		事业单位离退休	2.20	2.20		2.20					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.61	39.61	39.61						
210	11	02		事业单位医疗	18.98	18.98	18.98						
212	08	03		城市建设支出									
212	08	05		补助被征地农民支出									
212	08	11		公共租赁住房支出									
221	02	01		住房公积金	29.71	29.71	29.71						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟经济技术开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	519.20	495.01	24.19
30101	基本工资	50501	工资福利支出	169.47	169.47	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57.02	57.02	
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.33	33.33	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.23	2.23	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.38	19.38	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	123.08	123.08	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.25		2.25
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.95		4.95
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.19		6.19
30302	退休费	50905	离退休费	2.20	2.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.61	39.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.98	18.98	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.71	29.71	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：武陟经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	519.20	519.20							
	521	武陟经济技术开发区管理委员会	519.20	519.20							
武陟经济技术开发区管理委员会	人员类	事业人员及事业技术人员年基本工资	169.47	169.47							
		70%基础性绩效工资	39.96	39.96							
		30%奖励性绩效工资	17.06	17.06							
		年终一次性奖金（事业）	14.29	14.29							
		失业保险金	1.73	1.73							
		工伤保险费（事业）	0.50	0.50							
		在职人员文明奖（事业）	10.08	10.08							
		在职人员采暖补贴（事业）	7.28	7.28							
		年度目标考核奖（事业）	19.04	19.04							
		长期聘用人员工资	123.08	123.08							
		国家保留津贴（事业）	2.02	2.02							
		退休人员文明奖（事业）	0.72	0.72							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.50	0.50							
		退休人员年健康体检费（事业）	0.98	0.98							
		养老保险金（事业）	39.61	39.61							
		医疗保险金（事业）	18.57	18.57							

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		大额医保（事业）	0.41	0.41							
		住房公积金（事业）	29.71	29.71							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	13.05	13.05							
		工会经费（事业）	4.95	4.95							
		福利费（事业）	6.19	6.19							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：武陵经济技术开发区管理委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				52,718.52	777.56	777.56	2,706.08		49,234.88							
521		武陵经济技术开发区管理委员会				52,718.52	777.56	777.56	2,706.08		49,234.88							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	169.47	169.47	169.47										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.38	19.38	19.38										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	33.33	33.33	33.33										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	57.02	57.02	57.02										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	39.61	39.61	39.61										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.98	18.98	18.98										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.23	2.23	2.23										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.71	29.71	29.71										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	123.08	123.08	123.08										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	99	其他工资福利支出	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	18.25	18.25	18.25									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.95	4.95	4.95									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.19	6.19	6.19									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.80	4.80	4.80									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.88	2.88	2.88									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	130.88	130.88	130.88									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.20	2.20	2.20									
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	221.16			221.16								

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	7,300.00					7,300.00							
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出（基本建设）	10,500.00					10,500.00							
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	14,175.96					14,175.96							
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	358.92					358.92							
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	16,900.00					16,900.00							
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	832.50			832.50									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,652.42			1,652.42									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：武陟经济技术开发区管理委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.80		4.80		4.80	2.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：武陟经济技术开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小 计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目 标类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	51,940.96					51,940.96	51,940.96		
			521	武陟经济技术开发区管理委员会	51,940.96					51,940.96	51,940.96		
212	08	03		城市建设支出	832.50					832.50	832.50		
212	08	05		补助被征地农民支出	1,652.42					1,652.42	1,652.42		
212	08	11		公共租赁住房支出	221.16					221.16	221.16		
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	49,234.88					49,234.88	49,234.88		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：武陟经济技术开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：武陟经济技术开发区管理委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	52,199.32	258.36	2,706.08			49,234.88			
	521	武陟经济技术开发区管理委员会	52,199.32	258.36	2,706.08			49,234.88			
其他运转类	2024年业务经费--公车运维费	武陟经济技术开发区管理委员会	3.00	3.00							
其他运转类	2024年业务经费	武陟经济技术开发区管理委员会	255.36	255.36							
其他运转类	经开区区域建设资金（飞鸿玻璃）	武陟经济技术开发区管理委员会	832.50		832.50						
其他运转类	2024年土地租金	武陟经济技术开发区管理委员会	1,652.42		1,652.42						
其他运转类	2024年如意公租房项目贷款还本金	武陟经济技术开发区管理委员会	169.85		169.85						
其他运转类	2024年如意公租房项目贷款还利息	武陟经济技术开发区管理委员会	51.31		51.31						

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	武陟经济技术开发区如意社区提升改造项目	武陟经济技术开发区管理委员会	5,000.00					5,000.00			
其他运转类	武陟县产业集聚区智慧双创园项目（年初预算[2022]0001号 上年结转（列入年初预算））	武陟经济技术开发区管理委员会	3,919.80					3,919.80			
其他运转类	武陟经济技术开发区汽车电子产业园建设项目	武陟经济技术开发区管理委员会	5,400.00					5,400.00			
其他运转类	武陟经济技术开发区人才公寓建设项目	武陟经济技术开发区管理委员会	10,500.00					10,500.00			
其他运转类	武陟经开区生物医药产业园一期项目(2023年)	武陟经济技术开发区管理委员会	6,900.00					6,900.00			
其他运转类	武陟县产业集聚区智能制造产业园（一期）项目（年初预算【2022】0001号 上年结转（列入年初预算））	武陟经济技术开发区管理委员会	2,214.71					2,214.71			

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	武陟县产业集聚区智能制造产业园一期项目（豫财债[2022]0031号 上级当年下达）	武陟经济技术开发区管理委员会	358.92					358.92			
其他运转类	产业集聚区（东区）产业能力升级改造项目	武陟经济技术开发区管理委员会	1,000.00					1,000.00			
其他运转类	武陟县产业集聚区智慧双创园项目（年初预算[2022]0001号 上年结转（列入年初预算））2	武陟经济技术开发区管理委员会	7,720.00					7,720.00			
其他运转类	武陟开发区生物医药产业园（一期）项目（豫财债[2022]0075号 上级当年下达）	武陟经济技术开发区管理委员会	2,300.00					2,300.00			
其他运转类	武陟县产业集聚区污水处理厂项目（年初预算[2022]0001号 上年结转（列入年初预算））	武陟经济技术开发区管理委员会	321.45					321.45			
其他运转类	武陟县产业集聚区产业园提升改造项目	武陟经济技术开发区管理委员会	3,600.00					3,600.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：武陟经济技术开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	16.05
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	2.25
30207	邮电费	2.00
30217	公务接待费	2.00
30231	公务用车运行维护费	4.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		武陵经济技术开发区管理委员会		
年度履职目标	<p>创新党建新思路,始终坚持以党的建设高质量推动经济发展高质量,高标准打造经开区党群服务中心阵地,以强有力的党建工作为引领,实现抓党建、兴产业、促发展的良性互动。创新招商模式,精准开放招商,学习招商、产业集群培育等方面的先进经验,同时积极与沿海发达开发区对接,谋划搭建信息共享平台和产业合作示范园区,实现共建互赢。围绕打造“双百亿”产业集群目标,立足生物医药、装备制造两大主导产业,坚持规模扩张和效益提升并重。推进低效土地整治工作,推动企业加快转型升级,实现效益质量双提升,进一步优化了产业布局和集聚要素供给。认真贯彻落实县委、县政府关于安全环保工作的方针和部署,提高政治站位,强化底线思维,全面抓好安全环保工作,为推动经开区高质量发展走在前列提供最有力的基础保障。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	创新党建新思路	探索实施“行业协会+党支部”的新型党建模式。		
	创新招商模式,精准开放招商	抓住新形势下新的招商机遇,采取云上招商、融合招商、链条招商。		
	强链扩链,壮大集群	打造先进制造业产业集群和生物医药产业集群,为焦作市打造高端装备制造超千亿级产业集群目标奠定坚实的基础。		
	推进低效土地整治工作	对闲置土地企业和“僵尸企业”分类处置,加快建设 and 培育一批特色鲜明、竞争力强的区中园。		
安全环保工作	充分利用宣传媒介,提升了干部群众的安全意识,开展安全隐患排查活动。对照“六治理”工作标准,协调企业办理相关证件,并对企业进行环保督导检查。			
预算情况	部门预算总额(万元)		52718.52	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		52718.52	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		519.20	
(2)项目支出		52199.32		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	预决算信息公开性	公开		
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	新增四上企业	≥10个	
		新增500万元以上项目	≥20个	
		构建“双预防机制”企业	≥20个	
		辖区内企业安全生产及环保排查次数	≥3次	
	履职目标实现	较大以上安全生产事故	<1次	
		招商引资引进资金	≥12000万元	

产出指标	履职目标实现	项目固定资产投资	≥10000万元	
效益指标	履职效益	规模以上工业利润	≥10%	
		从业人员	≥40000人	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管理 资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
521	武陵经济技术开发区 管理委员会	52199.32	52199.32										
521001	武陵经济技术开发区 管理委员会	52199.32	52199.32										
410823230000 000134302	2024年业务经费—公 车运维费	3.00	3.00		项目经费支付 金额	≤3万元	车辆数量	1辆	招商引资引 入企业	≤5家	办公人员	≥95%	
							车辆运行情况	提升	车辆运转效率	≥95%			
							委托服务项目 成果提交及时 率	100%					
410823230000 000134303	2024年土地租金	1652.42	1652.42		土地租金兑付 金额	≤1652. 42万元	土地租金兑付 面积	≥9415.48 亩	企业正常开 工率	≥80%	群众满意度	≥90%	
							土地租金发放 足额率	≥95%	社会责任投诉 事件发生数	≤2次			
							土地租金发放 及时率	≥95%					
410823230000 000134304	2024年如意公租房项 目贷款还本金	169.85	169.85		贷款还本金	≤170万 元	还本次数	2次	带动就业人数	100人	群众满意度	≥90%	
							足额率	100%	入住率	≥60%			
							还贷款完成 时间	≤15天					
410823230000 000134305	2024年如意公租房项 目贷款还利息	51.31	51.31		付息成本	51.31万 元	付息金额	51.31万元	带动就业人数	100人	群众满意度	≥90%	
							足额率	100%	入住率	≥60%			
							四次付息时间	≤15天					
410823240000 000008015	2024年业务经费	255.36	255.36		项目经费支 付金额	≤319.95 万元	办公设备及家 具采购数量	≤20台	招商引资引 入企业	≥5家	办公人员	≥90%	
							购置办公设备 验收合格率	≥95%	办公运转效率	提升			
							委托服务项目 成果提交及时 率	≥90%					
410823240000 000052503	武陵经济技术开发区 如意社区提升改造项 目	5000.00	5000.00		项目费用	≤5000万 元	提升改造建筑 物数量	≥1个	服务水平	提升	如意社区全体 住户	≥90%	
							工程施工合 格率	≥90%					
							项目施工进 度	按时完工					

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管理 资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410823240000 000052511	武陟县产业集聚区智慧双创园项目(年初预算[2022]0001号上年结转(列入年初预算))	3919.80	3919.80			项目费用	≤3919.8万元	构建建筑物数量	≥1个	服务水平	提升	受益人员满意度	≥90%
								工程施工合格率	≥90%				
								项目施工进度	按时				
410823240000 000052518	武陟经济技术开发区汽车电子产业园建设项目	5400.00	5400.00			项目费用	≤5400万元	构建建筑物数量	≥1个	服务水平	提升	受益人员满意度	≥90%
								工程施工合格率	≥90%				
								项目施工进度	按时完工				
410823240000 000052524	武陟经济技术开发区人才公寓建设项目	10500.00	10500.00			项目费用	≤10500万元	构建建筑物数量	≥1个	服务水平	提升	新进人才	≥90%
								工程施工合格率	≥90%				
								项目施工进度	按时完工				
410823240000 000052529	武陟经开区生物医药产业园一期项目(2023年)	6900.00	6900.00			项目费用	≤6900万元	构建建筑物数量	≥1个	服务水平	提升	受益人员满意度	≥90%
								工程施工合格率	≥90%				
								项目施工进度	按时完工				
410823240000 000052534	武陟县产业集聚区智能制造产业园(一期)项目(年初预算【2022】0001号上年结转(列入年初预算))	2214.71	2214.71			项目费用	≤2214.71万元	构建建筑物数量	≥1个	服务水平	提升	受益人员满意度	≥90%
								工程施工合格率	≥90%				
								项目施工进度	按时完工				
410823240000 000052538	武陟县产业集聚区智能制造产业园一期项目(豫财债[2022]0031号 上级当年下达)	358.92	358.92			项目费用	≤358.92万元	构建建筑物数量	≥1个	服务水平	提升	受益人员满意度	≥90%
								工程施工合格率	≥90%				
								项目施工进度	按时完工				
410823240000 000052541	产业集聚区(东区)产业能力升级改造项目	1000.00	1000.00			项目费用	≤1000万元	提升改造项目数量	≥1个	服务水平	提升	受益人员满意度	≥90%
								工程施工合格率	≥90%				
								项目施工进度	按时完工				

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管理 资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410823240000 000052548	武陟县产业集聚区智慧双创园项目(年初预算[2022]0001号上年结转(列入年初预算))2	7720.00	7720.00			项目费用	≤7720万元	构建建筑物数量	≥1个	服务水平	提升	受益人员满意度	≥90%
								工程施工合格率	≥90%				
								项目施工进度	按时完工				
410823240000 000052552	武陟开发区生物医药产业园(一期)项目(豫财债[2022]0075号 上级当年下达)	2300.00	2300.00			项目费用	≤2300万元	构建建筑物数量	≥1个	服务水平	提升	受益人员满意度	≥90%
								工程施工合格率	≥90%				
								项目施工进度	按时完工				
410823240000 000052556	武陟县产业集聚区污水处理厂项目(年初预算[2022]0001号上年结转(列入年初预算))	321.45	321.45			项目费用	≤321.45万元	构建建筑物数量	≥1个	服务水平	提升	受益人员	≥90%
								工程施工合格率	≥90%				
								项目施工进度	按时完工				
410823240000 000052560	武陟县产业集聚区产业园提升改造项目	3600.00	3600.00			项目费用	≤3600万元	提升改造项目数量	≥1个	服务水平	提升	受益人员满意度	≥90%
								工程施工合格率	≥90%				
								项目施工进度	按时完工				
410823240000 000054030	经开区区域建设资金(飞鸿玻璃)	832.50	832.50			项目成本	≤1042.43万元	公共基础设施数量	提升	公共服务	提升	群众满意度	≥90%
								工程施工合格率	≥90%				
								工程施工及时率	≥90%				