2024年度
平舆县产业集聚区管理委员会（汇总）
部门预算

2024年4月

2024年度平舆县产业集聚区管理委员会 (汇总) 部门预算说明

目 录

第一部分 平舆县产业集聚区管理委员会（汇总）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 平舆县产业集聚区管理委员会（汇总）2024年度 部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：平舆县产业集聚区管理委员会（汇总）2024年度部 门预算表

- 一、部门收支总体情况表；
- 二、部门收入总体情况表；
- 三、部门支出总体情况表；

- 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表；
- 七、支出经济分类汇总表；
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、政府性基金预算支出情况表；
- 十、项目支出表；
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表；
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表；

第一部分
平舆县产业集聚区管理委员会（汇总）概况

一、主要职能

负责党和国家的路线，方针，政策和县委县政府的重大决策在开发区贯彻落实，负责开发区管委会机关及所属单位党的建设；负责开发区发展规划的组织编制和实施；负责开发区基础设施和公共服务设施的规划，建设和管理；负责开发区投资项目审核，按照规定权限进行备案和上报，协调服务入驻项目建设；负责开发区投融资，土地收储，中小企业信用担保，人才等要素平台的建设和管理；负责开发区企业生产经营环境，维护开发区企业合法权益；负责落实国家产业发展政策，培育和发展开发区行业协会等中介组织；负责承担开发区产业转移和经济协作，促进产业协同发展；负责开发区主要发展经济信息指标的统计，上报和管理；负责开发区管委会及所属机构干部的考核，晋升，调整和惩戒；负责开发区安全生产状况的监督检查，配合相关执法职能部门在开发区开展安全生产工作；承担相关职能部门派驻机构的协调服务；承办县委，县政府交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成

平舆县产业集聚区管理委员会（汇总）内设1个职能科室，包括：平舆县产业集聚区管理委员会。

从预算单位构成看，平舆县产业集聚区管理委员会（汇总）部门预算是包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共

0个，其中二级预算单位包括：

1. 平舆县产业集聚区管理委员会（本级）；
2. 平舆县皮革产业发展研究院。

第二部分
平舆县产业集聚区管理委员会（汇总）2024年度部
门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平舆县产业集聚区管理委员会（汇总）2024年收入总计321.33万元，支出总计321.33万元，与2023年预算相比，收、支总计各增加7.25万元，上升2.31%。主要原因是本年增人增资增加，人员费用增加。

二、收入预算总体情况说明

平舆县产业集聚区管理委员会（汇总）2024年收入合计321.33万元，其中：一般公共预算收入321.33万元。

三、支出预算总体情况说明

平舆县产业集聚区管理委员会（汇总）2024年支出合计321.33万元，其中：基本支出216.61万元，占67.41%；项目支出104.73万元，占32.59%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平舆县产业集聚区管理委员会（汇总）2024年一般公共预算收支预算321.33万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加7.25万元，上升2.31%，主要原因是本年增人增资增加，人员费用增加；政府性基金收支预算与2023年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平舆县产业集聚区管理委员会（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为321.33万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出267.97万元，占83.39%；社会保障和就业支出26.43万元，占8.23%；卫生健康支出9.46万元，占2.94%；住房保障支出17.47万元，占5.44%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024年一般公共预算基本支出216.61万元，其中：人员经费207.72万元，占95.90%，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费8.88万元，占4.10%，主要包括：其他商品和服务支出、其他交通费用。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为0.00万元，2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数与2023年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2023年保持一致。公务用车运行维护费预算为0.00万元，预算数与2023年保持一致。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2023年保持一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平舆县产业集聚区管理委员会（汇总）2024年机关运行经费支出预算8.88万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2023年增加0.85万元，增长10.55%，主要原因是本年办公经费增加。

（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）绩效目标设置情况

我部门2024年对3个项目，共计104.73万元设置了绩效目标。预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益

益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（六）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

附件：

**平舆县产业集聚区管理委员会（汇总）2024年度部门预算
表**

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：平舆县产业集聚区管理委员会（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	321.33	一、一般公共服务	267.97
其中：财政拨款	321.33	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	26.43
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	9.46
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	17.47
		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	
本年收入合计	321.33	本年支出合计	321.33
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	321.33	支出总计	321.33

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：平舆县产业集聚区管理委员会（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	321.33	321.33	321.33	321.33														
703	平舆县产业集聚区管理委员会	321.33	321.33	321.33	321.33														
703001	平舆县产业集聚区管理委员会	321.33	321.33	321.33	321.33														

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：平舆县产业集聚区管理委员会（汇总）

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	321.33	216.61	207.72	8.88		104.73	104.73		
			703	平舆县产业集聚区管理委 员会	321.33	216.61	207.72	8.88		104.73	104.73		
201	99	99		其他一般公共服务支出	267.97	163.24	154.36	8.88		104.73	104.73		
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	25.23	25.23	25.23						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20						
210	11	01		行政单位医疗	2.91	2.91	2.91						
210	11	02		事业单位医疗	6.55	6.55	6.55						
221	02	01		住房公积金	17.47	17.47	17.47						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平舆县产业集聚区管理委员会（汇总）

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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	321.33	一、本年支出	321.33	321.33	321.33		
（一）一般公共预算拨款	321.33	（一）一般公共服务支出	267.97	267.97	267.97		
其中：财政拨款	321.33	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	26.43	26.43	26.43		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.46	9.46	9.46		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	17.47	17.47	17.47		
		（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					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平舆县产业集聚区管理委员会（汇总）

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
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	321.33	支出合计	321.33	321.33	321.33		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：平舆县产业集聚区管理委员会（汇总）

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	321.33	216.61	207.72	8.88		104.73	104.73		
			703	平舆县产业集聚区管理委 员会	321.33	216.61	207.72	8.88		104.73	104.73		
201	99	99		其他一般公共服务支出	267.97	163.24	154.36	8.88		104.73	104.73		
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	25.23	25.23	25.23						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20						
210	11	01		行政单位医疗	2.91	2.91	2.91						
210	11	02		事业单位医疗	6.55	6.55	6.55						
221	02	01		住房公积金	17.47	17.47	17.47						

备注：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表

部门名称：平舆县产业集聚区管理委员会（汇总）

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				216.61	207.72	8.88
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.37	11.37	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.73	3.73	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.80	76.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.88	34.88	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.57	27.57	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.87		0.87
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.18		6.18
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.83		1.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.46	17.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.77	7.77	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.11	1.11	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.91	2.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.55	6.55	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.38	5.38	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.09	12.09	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：平舆县产业集聚区管理委员会（汇总）

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				321.33	321.33	321.33									
703		平舆县产业集聚区管理委员会				321.33	321.33	321.33									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.37	11.37	11.37									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.73	3.73	3.73									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	76.80	76.80	76.80									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	34.88	34.88	34.88									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	27.57	27.57	27.57									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.87	0.87	0.87									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.18	6.18	6.18									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.83	1.83	1.83									
302	01	办公费	502	01	办公经费	104.73	104.73	104.73									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.46	17.46	17.46									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.77	7.77	7.77									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.11	1.11	1.11									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.09	0.09	0.09									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.91	2.91	2.91									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.55	6.55	6.55									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.38	5.38	5.38									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.09	12.09	12.09									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平舆县产业集聚区管理委员会（汇总）

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	

注：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、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。我部门（单位）没有“三公”经费支出的预算安排，故本表无数据。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：平舆县产业集聚区管理委员会（汇总）

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：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2024年项目支出表

部门名称：平舆县产业集聚区管理委员会（汇总）

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		
			104.73	104.73							
	703	平舆县产业集聚区管理委员会	104.73	104.73							
其他运转类	2024年办公费	平舆县产业集聚区管理委员会	38.50	38.50							
其他运转类	2024年安全环保统计等检查经费（提交后拨付）	平舆县产业集聚区管理委员会	40.00	40.00							
其他运转类	2024年人事代理工资及保险	平舆县产业集聚区管理委员会	26.23	26.23							

整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：平舆县产业集聚区管理委员会（汇总）				
年度履职目标：新入驻企业 40 家 年综合生产总值达到 160 亿元				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	新入驻企业 40 家 年综合生产总值达到 160 亿元		新入驻企业 40 家 年综合生产总值达到 160 亿元	
预算情况	部门预算总额（万元）		321.33	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	321.33	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	216.61	
(2) 项目支出		104.73		
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	工作任务科学性	合理	
		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	绩效监控完成率	100%	
		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	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤10%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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%	
		绩效目标编制完成率	100%	
		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	新入驻企业 40 家 年综合生产总值达到 160 亿元	完成	
	履职目标实现	新入驻企业 40 家 年综合生产总值达到 160 亿元	完成	
效益指标	履职效益	新入驻企业 40 家 年综合生产总值达到 160 亿元	完成	
	满意度	满意	完成	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆县产业集聚区管理委员会（汇总）

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
703		104.73	104.73										
703001	平舆县产业集聚区管 理委员会	104.73	104.73										
41172324000 0000056001	2024 年人事代理工资 及保险	26.23	26.23			8	≤88	1	≤11	4	≤44	80	≥80%
						9	≤99	2	≤22	5	≤55		
						7	≤77	3	≤33	6	≤66		
41172324000 0000056002	2024 年办公费	38.50	38.50			经济成本	≥88%	质量	≥92%	经济效益	≥94%	满意度	≥90%
						社会成本	≥89%	时效	≥93%	社会效益	≥95%		
						生态成本	≥87%	数量	≥91%	生态效益	≥96%		
41172324000 0000056003	2024 年安全环保统计 等检查经费（提交后 拨付）	40.00	40.00			完成率	≤92%	数量	≤98%	经济效益	≤95%	满意度	≥90%
						社会成本	≤91%	质量	≤97%	社会效益	≤94%		
						环境成本	≤99%	时效	≤96%	生态效益	≤93%		