

2024 年滕州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

1、贯彻执行党和国家以及省、市方针、政策，对开发区经济发展和社会事务工作行使管理权限，协调解决发展中的重大问题，形成配套的、高效的服务功能。

2、全面负责制订开发区经济发展计划和产业发展规划。

3、按照市委、市政府关于开发区发展有关规定，负责进区企业的组织、人事、劳动、外事等事务和经济工作的宏观指导。

4、建立和完善开发区内金融、财税、工商、物价、社会食保障、法律、法规、信息咨询、合同仲裁咨询、计算测绘会计、审计等支撑服务体系。

5、负责制定开发区扩大对外开放、招商引资、产业孵化等方面的优惠政策和具体实施方案。

二、机构设置情况

滕州经济技术开发区管理委员会部门预算只包括滕州经济技术开发区管理委员会本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 滕州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				2,010.85	2,010.85	2,010.85										
201			一般公共服务支出	1,708.38	1,708.38	1,708.38										
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,708.38	1,708.38	1,708.38										
		50	事业运行	833.49	833.49	833.49										
		99	其他政府办公厅(室)及相关机构事 务支出	874.89	874.89	874.89										
208			社会保障和就业支出	148.26	148.26	148.26										
	05		行政事业单位养老支出	148.26	148.26	148.26										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.84	98.84	98.84										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.42	49.42	49.42										
210			卫生健康支出	69.81	69.81	69.81										
	11		行政事业单位医疗	69.81	69.81	69.81										
		02	事业单位医疗	69.81	69.81	69.81										
221			住房保障支出	84.40	84.40	84.40										
	02		住房改革支出	84.40	84.40	84.40										
		01	住房公积金	84.40	84.40	84.40										

支出总体情况表

部门(单位)：滕州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				2,010.85	1,135.96	874.89	
201			一般公共服务支出	1,708.38	833.49	874.89	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,708.38	833.49	874.89	
		50	事业运行	833.49	833.49		
		99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	874.89		874.89	
208			社会保障和就业支出	148.26	148.26		
	05		行政事业单位养老支出	148.26	148.26		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.84	98.84		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.42	49.42		
210			卫生健康支出	69.81	69.81		
	11		行政事业单位医疗	69.81	69.81		
		02	事业单位医疗	69.81	69.81		
221			住房保障支出	84.40	84.40		
	02		住房改革支出	84.40	84.40		
		01	住房公积金	84.40	84.40		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 滕州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、一般公共预算收入	2,010.85	一、一般公共服务支出	1,708.38	1,708.38		
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	148.26	148.26		
		八、卫生健康支出	69.81	69.81		
		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	84.40	84.40		

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	2,010.85	本 年 支 出 合 计	2,010.85	2,010.85		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,010.85	支 出 总 计	2,010.85	2,010.85		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 滕州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				2,010.85	1,135.96	1,067.63	68.33	874.89
201			一般公共服务支出	1,708.38	833.49	765.16	68.33	874.89
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,708.38	833.49	765.16	68.33	874.89
		50	事业运行	833.49	833.49	765.16	68.33	
		99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	874.89				874.89
208			社会保障和就业支出	148.26	148.26	148.26		
	05		行政事业单位养老支出	148.26	148.26	148.26		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.84	98.84	98.84		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.42	49.42	49.42		
210			卫生健康支出	69.81	69.81	69.81		
	11		行政事业单位医疗	69.81	69.81	69.81		
		02	事业单位医疗	69.81	69.81	69.81		
221			住房保障支出	84.40	84.40	84.40		
	02		住房改革支出	84.40	84.40	84.40		
		01	住房公积金	84.40	84.40	84.40		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位):滕州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	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,135.96	1,067.63	68.33
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,066.21	1,066.21	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	320.57	320.57	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	132.64	132.64	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	26.72	26.72	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	270.46	270.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	98.84	98.84	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	49.42	49.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	45.10	45.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	24.71	24.71	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.95	4.95	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	84.40	84.40	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	8.40	8.40	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	68.33		68.33
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.95		24.95
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.94		0.94
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.18		15.18
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.82		0.82
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20.44		20.44
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.42	1.42	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.38	1.38	

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
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：滕州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	
38.00	6.00	20.00	0.00	20.00	12.00	32.00	6.00	20.00	0.00	20.00	6.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：滕州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								

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）：滕州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								

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): 滕州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			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						1,135.96								
301		工资福利支出		1066.21	1,066.21	1,066.21								
301	01	基本工资		320.57	320.57	320.57								
301	02	津贴补贴		132.64	132.64	132.64								
301	03	奖金		26.72	26.72	26.72								
301	07	绩效工资		270.46	270.46	270.46								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		98.84	98.84	98.84								
301	09	职业年金缴费		49.42	49.42	49.42								
301	10	职工基本医疗保险缴费		45.10	45.10	45.10								
301	11	公务员医疗补助缴费		24.71	24.71	24.71								
301	12	其他社会保障缴费		4.95	4.95	4.95								
301	13	住房公积金		84.40	84.40	84.40								
301	99	其他工资福利支出		8.40	8.40	8.40								
302		商品和服务支出		68.33	68.33	68.33								
302	01	办公费		24.95	24.95	24.95								
302	17	公务接待费		0.94	0.94	0.94								
302	28	工会经费		15.18	15.18	15.18								
302	29	福利费		0.82	0.82	0.82								

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	31	公务用车运行维护费		6.00	6.00	6.00								
302	39	其他交通费用		20.4 4	20.44	20.44								
303		对个人和家庭补助		1.42	1.42	1.42								
303	02	退休费		1.38	1.38	1.38								
303	09	奖励金		0.04	0.04	0.04								

项目支出预算情况表

部门（单位）：滕州经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		874.89	874.89	874.89					
开发区经济运行经费	特定目标类	248.30	248.30	248.30					
非公企业党建工作经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
扶贫协作重庆干部工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
绩效工资经费	特定目标类	548.59	548.59	548.59					
高铁新区业务经费	特定目标类	18.00	18.00	18.00					

政府采购预算表

部门（单位）：滕州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				
合 计			20.00	20.00	20.00						
201			一般公共服务支出	20.00	20.00	20.00					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00	20.00					
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	20.00					

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2,010.85万元，其中：一般公共预算收入2,010.85万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,010.85万元，其中：基本支出1,135.96万元，项目支出874.89万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,010.85万元，较上年预算减少19,827.98万元，其中：

1. 收入预算减少19,827.98万元，其中：一般公共预算收入增加172.02万元，政府性基金预算收入减少20,000.00万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少19,827.98万元，其中：基本支出增加71.93万元，项目支出减少19,899.91万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，是本年度年初预算减少开发区基础设施建设提升工程专项债券。

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32.00万元，比上年减少6.00万元，下降15.79%，

主要原因是进一步奉行过紧日子理念，勤俭节约，压缩开支。
其中：

1. 因公出国（境）费 6.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 20.00 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 20.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 6.00 万元，比上年减少 6.00 万元，下降 50%，主要原因是坚持勤俭节约，压缩支出。

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，滕州经济技术开发区管理委员会为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 68.33 万元。较 2023 年预算增加 1.67 万元，增长 2.51%。主要原因是：本年度增加人员 5 人。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 20.00 万元，其中：政府采购货物预算 20.00 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 6 辆，其中机要通信用车 6 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

滕州经济技术开发区管理委员会 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 874.89 万元，其中财政拨款 874.89 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	开发区经济运行经费			
主管部门	37048124991207040008R	单位名称	滕州经济技术开发区管理委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	248.3		
	其中:财政拨款	248.3		
	其他资金	0		
绩效目标	通过经开区管委会正常工作,达到良好的经济运行目的,扩大招商引资效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	经济运行经费	≤248.3万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	保洁保安人数	≥12人
		质量指标	开发区经济运行质量	优
		时效指标	开发区日常工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障经开区正常经济运行	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进开发区日常工作持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	开发区工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	扶贫协作重庆干部工作经费			
主管部门	37048124991207040008R	单位名称	滕州经济技术开发区管理委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10		
	其中:财政拨款	10		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展开发区管理委员会西部重庆扶贫干部工作经费的工作,实现扶贫干部1人生活工作经费准确及时发放,维护中西部对口扶贫工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	扶贫协作重庆干部工作经费	≤10万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	扶贫干部人数	≥1人
		质量指标	扶贫协作工作完成质量	优
		时效指标	扶贫协作工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效提高中西部对口服务社会效益	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进支援重庆扶贫协作工作持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	非公企业党建工作经费			
主管部门	37048124991207040008R	单位名称	滕州经济技术开发区管理委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50		
	其中:财政拨款	50		
	其他资金	0		
绩效目标	为开展开发区非公企业党建工作,提升组建率,保障非公党建组织工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	非公企业党建工作经费	≤50万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	专职工作人员人数	≥7人
		质量指标	非公企业党建工作完成质量	优
		时效指标	非公企业党建工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高运营机制造血功能	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进非公企业党建工作持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	绩效工资经费			
主管部门	37048124991207040008R	单位名称	滕州经济技术开发区管理委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	548.59		
	其中:财政拨款	548.59		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展开发区薪酬制度改革,促进工作人员工作积极性,达到提高工作效率的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	绩效工资经费	≤548.59万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	绩效工资发放完成率	≥90%
		质量指标	工资数量准确无误	是
		时效指标	绩效工资发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效提升开发区运行效率	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推进开发区进一步发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	开发区工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	高铁新区业务经费			
主管部门	37048124991207040008R	单位名称	滕州经济技术开发区管理委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18		
	其中:财政拨款	18		
	其他资金	0		
绩效目标	提升高铁新区招商引资作用,为高铁新区提供良好的后勤保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	高铁新区业务经费	≤18万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	高铁新区员工数	≥12人
		质量指标	高铁新区运行质量	优
		时效指标	高铁新区工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升高铁新区招商引资水平	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进高铁新区招商引资工作持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	开发区工作人员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指本单位在预计用当年的“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：指市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。