

温县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 温县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 温县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：温县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

温县经济技术开发区管理委员会概况

一、温县经济技术开发区管理委员会主要职能

（一）机构设置情况

按照精简高效的原则，温县经济技术开发区管理委员会内设5个正科级机构。分别为：综合办公室、经济发展局、规划建设局、企业服务局、行政审批局。

（二）部门职责

1. 综合办公室（党建办公室）。负责党建、意识形态、工会、联系纪检等工作；负责公文起草、信息外宣、会务会议、督查落实、提案办理等工作；负责人事、目标管理、绩效考核、保密档案等工作；负责机关运营、安全保卫等后勤保障工作。

2. 经济发展局。根据国家产业政策，研究制定开发区产业导向实施意见；负责开发区发展中长期发展规划；负责组织协调开发区的统计、各类大型普查、专项调查等工作；负责年度经济发展指标的制定实施、年度考核等工作；负责经济运行调度分析、指标统计检测、统计核查、“四上”企业入库等工作；负责项目投资进度统计上报等工作；负责国库核算和财务工作；负责编制、实施财政收支预（决）算、财务内审工作；负责节能减排、循环经济等工作。

3. 规划建设局。负责拟定并组织实施开发区总体规划和年度基础设施建设项目计划；负责建设项目的布局与选址、厂区规划和立面效果的报批及落实；负责土地节约集约利用；负责道路工

程、园林绿化等公共设施的建设管理工作；负责建设项目的预决算、设计、招投标、合同签订等前期工作及选址、实施、监督及管理工作；负责开发区土地收储与出让、物业管理等工作。

4. 企业服务局。负责制定招商引资中长期和年度计划、落实招商引资政策；负责产业培育、企业权益维护、行业协会培育发展等工作；负责科技创新、企业融资、人才引进等工作；负责项目申报、资金争取等工作；负责对项目建设、生产经营等提供跟踪服务、协调各项惠企政策落实；负责协调处理建设运行中相关问题及应急管理工作等。

5. 行政审批局。负责开发区政务服务工作，统筹政务服务政策研究及创新、改革推进、维护营商环境等工作；负责建立健全政务服务标准化体系；负责开发区权限范围内的行政审批事项和服务事项；负责开发区信息公开工作；负责入区企业的备案、土地、规划、建设、环保、能耗等权限范围内行政审批手续及相关证照的办理工作；负责开发区企业投资项目落地的全程手续代办或部分代办相关审批事项。

二、温县经济技术开发区管理委员会预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成为温县经济技术开发区管理委员会。

第二部分

温县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27854.85万元，支出总计27854.85万元，与上年相比，收、支总计各增加21158.17万元，增长315.95%，主要原因：本年度新增温县新兴材料产业园项目、温县经开区标准化厂房建设项目等八个专项债券项目预算。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计27854.85万元，其中：一般公共预算7434.85万元；政府性基金预算拨款收入16900万元；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3520万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计27854.85万元，其中：基本支出134.85万元，占0.48%；项目支出27720万元，占99.52%。

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7434.85万元，政府性基金收支预算20420万元，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增加738.17万元，增长11.02%，主要原因：

本年度扶持企业发展项目资金预算增加；政府性基金收支预算增加20420万元，主要原因：本年度新增温县新兴材料产业园项目、温县经开区标准化厂房建设项目等八个专项债券项目预算。

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7434.85万元。其中本年支出主要用于以下方面：科学技术支出7000万元，占94.15%；社会保障和就业支出15.06万元，占0.20%；卫生健康支出6.30万元，占0.08%；城乡社区支出404万元，占5.43%；住房保障支出9.49万元，占0.13%。

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134.85万元。其中：人员经费129.07万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费5.78万元，主要包括：办公费、工会经费。

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20420万元，用于温县经开区标准化厂房建设项目、温县科技创新综合体建设项目、温县新型材料产业园区项目等项目建设。

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13万元。比上年预算数减少2万元，下降13.33%，主要原因：厉行节约，本年度压减“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年，我部门没有计划安排工作人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 13万元。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：厉行节约，按照要求严格控制预算。**公务用车运行维护费** 13万元，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，比上年预算数减少2万元，下降13.33%，主要原因：厉行节约，本年度压减“三公”经费支出。

（三）公务接待费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

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17.20万元，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5.30万元，下降23.56%，主要原因：落实政府过“紧日子”要求，厉行节约，严格公务用车使用管理，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年温县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27854.85万元。其中：基本支出134.85万元；项目支出27720万元，涉及项目11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，温县经济技术开发区管理委员会固定资产总额1914.79万元，其中，房屋建筑物1573.73万元，车辆43.61万元，办公设备209.69万元，专用设备0万元，其他资产87.76万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车2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。

（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、土地节约集约利用：是指通过规模引导、布局优化、标准控制、市场配置、盘活利用等手段，达到节约土地、减量用

地、提升用地强度、促进低效弃地再利用、优化土地利用结构和布局、提高土地利用效率的各项行为与活动。

附件：温县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：温县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	7,434.85	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,434.85	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	16,900.00	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	7,000.00
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	15.06
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	6.30
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	404.00
		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	9.49
		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	20,420.00
		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	24,334.85	本年支出合计	27,854.85
上年结转结余	3,520.00		
收入总计	27,854.85	支出总计	27,854.85

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：温县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	27,854.85	7,434.85	20,420.00			24,334.85	7,434.85	7,434.85	16,900.00								3,520.00		3,520.00			
402	温县经济技术开发区管理委员会	27,854.85	7,434.85	20,420.00			24,334.85	7,434.85	7,434.85	16,900.00								3,520.00		3,520.00			
402001	温县经济技术开发区管理委员会	27,854.85	7,434.85	20,420.00			24,334.85	7,434.85	7,434.85	16,900.00								3,520.00		3,520.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：温县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				
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运 转类	特定目标类	
							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	27,854.85	134.85	129.07	127.45	1.62	5.78	5.78		27,720.00	300.00	27,420.00
			402	温县经济技术开发区管理委员会	27,854.85	134.85	129.07	127.45	1.62	5.78	5.78		27,720.00	300.00	27,420.00
206	04	99		其他技术与开发支出	7,000.00								7,000.00		7,000.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44	13.44	13.44							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.62	1.62	1.62		1.62						
210	11	02		事业单位医疗	6.30	6.30	6.30	6.30							
212	01	02		一般行政管理事务	300.00								300.00	300.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	104.00	104.00	98.22	98.22		5.78	5.78				
221	02	01		住房公积金	9.49	9.49	9.49	9.49							
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	20,420.00								20,420.00		20,420.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：温县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	27,854.85	支出合计	27,854.85	7,434.85	7,434.85		20,420.00			
一、本年收入	24,334.85	一、本年支出	24,334.85	7,434.85	7,434.85		16,900.00			
（一）一般公共预算拨款	7,434.85	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	7,434.85	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	16,900.00	（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	7,000.00	7,000.00	7,000.00					
二、上年结转	3,520.00	（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	15.06	15.06	15.06					
（二）政府性基金预算拨款	3,520.00	（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	6.30	6.30	6.30					
（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	404.00	404.00	404.00					

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	9.49	9.49	9.49					
		(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	16,900.00				16,900.00			
		(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	3,520.00				3,520.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：温县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	7,434.85	134.85	127.45	1.62	5.78	7,300.00	300.00	7,000.00	
			402	温县经济技术开发区管理委员会	7,434.85	134.85	127.45	1.62	5.78	7,300.00	300.00	7,000.00	
206	04	99		其他技术与开发支出	7,000.00					7,000.00		7,000.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44	13.44						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.62	1.62		1.62					
210	11	02		事业单位医疗	6.30	6.30	6.30						
212	01	02		一般行政管理事务	300.00					300.00	300.00		
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	104.00	104.00	98.22		5.78				
221	02	01		住房公积金	9.49	9.49	9.49						
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：温县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	134.85	129.07	5.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.44	13.44	
30302	退休费	50905	离退休费	1.62	1.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.30	6.30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.09	59.09	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.10	8.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.35	19.35	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.51	11.51	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.58		1.58
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.49	9.49	

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：温县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	134.85	134.85							
	402	温县经济技术开发区管理委员会	134.85	134.85							
温县经济技术开发区管理委员会	人员类	养老保险金（事业）	13.44	13.44							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.48	0.48							
		退休人员年健康休养费（事业）	1.14	1.14							
		医疗保险金（事业）	6.30	6.30							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	59.09	59.09							
		国家保留津贴（事业）	0.67	0.67							
		70%基础性绩效工资	13.78	13.78							
		30%奖励性绩效工资	5.57	5.57							
		年终一次性奖金（事业）	4.92	4.92							
		工伤保险费（事业）	0.17	0.17							
		在职人员文明奖（事业）	5.04	5.04							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.39	2.39							
		年度目标考核奖（事业）	6.59	6.59							
		住房公积金（事业）	9.49	9.49							

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		
	公用经费	在职人员定额公用经费(事业)	4.20	4.20							
		工会经费(事业)	1.58	1.58							

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：温县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				27,854.85	7,434.85	7,434.85	16,900.00		3,520.00						
402		温县经济技术开发区管理委员会				27,854.85	7,434.85	7,434.85	16,900.00		3,520.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	59.09	59.09	59.09									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.10	8.10	8.10									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.51	11.51	11.51									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.35	19.35	19.35									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.44	13.44	13.44									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.30	6.30	6.30									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.17	0.17	0.17									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.49	9.49	9.49									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	40.00	40.00	40.00									

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										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	131.20	131.20	131.20										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	35.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.58	1.58	1.58										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.62	1.62	1.62										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	16,900.00			16,900.00									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	3,520.00					3,520.00							
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	7,000.00	7,000.00	7,000.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温县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	
13.00		13.00		13.00	

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：温县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	20,420.00					20,420.00		20,420.00	
			402	温县经济技术开发区管理委员会	20,420.00					20,420.00		20,420.00	
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	20,420.00					20,420.00		20,420.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：温县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：温县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	27,720.00	7,300.00	16,900.00			3,520.00			
	402	温县经济技术开发区管理委员会	27,720.00	7,300.00	16,900.00			3,520.00			
特定目标类	扶持企业发展资金	温县经济技术开发区管理委员会	7,000.00	7,000.00							
其他运转类	经开区工作开展经费	温县经济技术开发区管理委员会	220.00	220.00							
其他运转类	项目观摩经费	温县经济技术开发区管理委员会	80.00	80.00							
特定目标类	温县和谐东路机动车道工程一标段--上年结转	温县经济技术开发区管理委员会	5.00					5.00			
特定目标类	温县产业集聚区垂直压缩垃圾转运站配套设备采购项目--上年结转	温县经济技术开发区管理委员会	5.00					5.00			

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		
特定目标类	温县产业集聚区公共厕所及中转站升级改造工程--上年结转	温县经济技术开发区管理委员会	5.00					5.00			
特定目标类	温县和谐东路机动车道工程二标段--上年结转	温县经济技术开发区管理委员会	5.00					5.00			
特定目标类	温县科技创新综合体建设项目--上年结转	温县经济技术开发区管理委员会	3,500.00					3,500.00			
特定目标类	温县新兴材料产业园区项目	温县经济技术开发区管理委员会	5,400.00		5,400.00						
特定目标类	温县经开区标准化厂房建设项目	温县经济技术开发区管理委员会	6,000.00		6,000.00						
特定目标类	温县科技创新综合体建设项目	温县经济技术开发区管理委员会	5,500.00		5,500.00						

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：温县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	17.20
30201	办公费	4.20
30231	公务用车运行维护费	13.00

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		温县经济技术开发区管理委员会		
年度履职目标	机关单位日常工作性支出,开展本年度项目观摩及开工和对企业的政策扶持的落实。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	聚焦“六新”产业,培育壮大龙头产业集群,规划建设扶持企业入驻投产,对交通、供热、供电等基础设施完善。		聚焦“六新”产业,培育壮大龙头产业集群,规划建设扶持企业入驻投产,对交通、供热、供电等基础设施完善。	
预算情况	部门预算总额(万元)		27854.85	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		27854.85	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		134.85	
	(2) 项目支出		27720.00	
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	≥98%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤3%	
		结转结余率	≤3%	
		“三公经费”控制率	≤5%	
		政府采购执行率	≥95%	
		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	重点工作任务完成率	≥98%	
	履职目标实现	部门目标完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	培育壮大龙头产业集群,完善基础设施	培育壮大龙头产业集群,完善基础设施	
	满意度	服务企业满意度	≥98%	

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
402	温县经济技术开发区 管理委员会	27720.00	27720.00										
402001	温县经济技术开发区 管理委员会	27720.00	27720.00										
41082524000 0000008550	经开区工作开展经费	220.00	220.00		经开区总管理成本	≤255.5 万元	办公管理面积	13000平方 米	对保障对象 正常运转的 持续影响程	满意	直接服务对 象满意度	100%	
							服务企业数量	368家	保障对象正 常运转的持 续影响性	满意	间接服务对 象满意度	100%	
							公共设施设备完好率	≥98%	对办公环境 和办公条件 改善程度	提升			
							故障处理及时性	及时	长效机制健 全性	健全			
							服务完成及时性	及时					
41082524000 0000008558	项目观摩经费	80.00	80.00		观摩及开工 总成本	≤122.88 万元	观摩及时开 工时效性	及时	活动获得奖 项数量	≥4个	直接服务对 象满意度	100%	
							观摩及开工 次数	≥4次			间接服务对 象满意度	100%	
							观摩合格率	≥98%					
41082524000 0000008587	扶持企业发展资金	7000.00	7000.00		补助补贴总 成本	≤15000 万元	补助个人 (家庭、企 事业单位)	≥2家	补助补贴对 象收入提高 情况	提高	补助补贴对 象满意度(%)	≥95%	
					用工人数	≥500人	补助补贴标 准	15000万 元	补助补贴对 象生活改善	提高	直接服务对 象满意度	100%	
					概算执行率	100%	补助补贴覆 盖率(%)	100%	生态环境改 善程度	提高	间接服务对 象满意度	100%	
							补助补贴对 象准确率	100%	带动经济增 长率	≥98%			
							补助补贴资 金发放完成	及时	带动就业人 数	≥3000人			
							企业数量	2家					
							项目核算兑 付率	100%					
							核算及时性	100%					
				概算执行率	100%	基建工程项 目数量	1个	项目带动经 济增长率	100%	间接服务对 象满意度	100%		

41082524000 0000069607	温县和谐东路机动车道工程一标段--上年结转	5.00	5.00		基建工程建设成本	5万元	基建投资完成率	100%	设施设备管护质量	高	直接服务对象满意度	100%
					决算报审核减率	≤0%	工程安全事故发生数	≤0次	带动就业人数	100人		
							项目竣工验收达标率	100%	设施功能正常运转率	100%		
							设计方案变更率	≤0%	项目建成后使用效率	高		
							按期开工率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显		
							工程计量拨款及时率	100%	设施设备管护制度健全	明显		
							竣工决算及时性	及时	对区域生态环境的提升或影响程度	明显		
							工程进度达标率	100%	节能环保材料(设备)使用率	100%		
							按期完工率	100%				
					41082524000 0000069608	温县产业集聚区垂直压缩垃圾转运站配套设备采购项目--上年结转	5.00	5.00		设备购置总成本	≤5万元	设备采购数量
采购成本节约率	100%	设备利用率	100%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度						明显	直接服务对象满意度	100%
		购置的设备验收合格率	100%	对减少污染排放量的影响程度						明显		
		采购计划完成时间	≤3天	工作效率提升情况						明显		
				对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升						明显		
				对项目单位业务管理水平的提升或影响程度						明显		
				设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程						明显		
				概算执行率	100%	基建工程项目数量	1个	项目带动经济增长率	100%	间接服务对象满意度	100%	

41082524000 0000069609	温县产业集聚区公共厕所及中转站升级改造工程--上年结转	5.00	5.00		基建工程建设成本	5万元	基建投资完成率	100%	设施设备管护质量	高	直接服务对象满意度	100%
					决算报审核减率	≤0%	工程安全事故发生数	≤0次	带动就业人数	100人		
							项目竣工验收达标率	100%	设施功能正常运转率	100%		
							设计方案变更率	≤0%	项目建成后使用效率	高		
							按期开工率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显		
							工程计量拨款及时率	100%	设施设备管护制度健全	明显		
							竣工决算及时性	及时	对区域生态环境的提升或影响程度	明显		
							工程进度达标率	100%	节能环保材料(设备)使用率	100%		
							按期完工率	100%				
					41082524000 0000069610	温县和谐东路机动车道工程二标段--上年结转	5.00	5.00		概算执行率	≥95%	基建工程项目数量
基建工程建设成本	5万元	基建投资完成率	100%	设施设备管护质量						高	直接服务对象满意度	100%
决算报审核减率	≤0%	工程安全事故发生数	≤0次	带动就业人数						100人		
		项目竣工验收达标率	100%	设施功能正常运转率						100%		
		设计方案变更率	≤0%	项目建成后使用效率						高		
		按期开工率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度						高		
		工程计量拨款及时率	100%	设施设备管护制度健全						高		
		竣工决算及时性	及时	对区域生态环境的提升或影响程度						高		
		工程进度达标率	100%	节能环保材料(设备)使用率						100%		
		按期完工率	100%									
					概算执行率	≥98%	基建工程项目数量	1个	项目带动经济增长率	100%	间接服务对象满意度	100%
					基建工程建设成本	3500万元	基建投资完成率	≥95%	设施设备管护质量	高	直接服务对象满意度	100%
					决算报审核减率	≤2%	工程安全事故发生数	≤0次	带动就业人数	100人		

41082524000 0000069611	温县科技创新综合体 建设项目--上年结转	3500.00	3500.00				项目竣工验收 收达标率	≥98%	设施功能正 常运转率	100%		
							设计方案变 更率	≤2%	项目建成后 使用效率	高		
							按期开工率	100%	对公共服务 水平的改善 或提高程度	明显		
							工程计量拨 款及时率	100%	设施设备管 护制度健全	明显		
							竣工决算及 时性	及时	对区域生态 环境的提升 或影响程度	明显		
							工程进度达 标率	100%	节能环保材 料(设备)使 用率	100%		
							按期完工率	100%				
41082524000 0000073604	温县新兴材料产业园 区项目	5400.00	5400.00		概算执行率	100%	基建工程项 目数量	1个	项目带动经 济增长率	100%	间接服务对 象满意度	100%
					基建工程建 设成本	5400万元	基建投资完 成率	100%	设施设备管 护质量	高	直接服务对 象满意度	100%
					决算报审核 减率	≤0%	工程安全事 故发生数	≤0次	带动就业人 数	100人		
							项目竣工验 收达标率	100%	设施功能正 常运转率	100%		
							设计方案变 更率	≤0%	项目建成后 使用效率	高		
							按期开工率	100%	对公共服务 水平的改善 或提高程度	明显		
							工程计量拨 款及时率	100%	设施设备管 护制度健全	明显		
							竣工决算及 时性	及时	对区域生态 环境的提升 或影响程度	明显		
							工程进度达 标率	100%	节能环保材 料(设备)使 用率	100%		
							按期完工率	100%				
					概算执行率	≥98%	基建工程项 目数量	1个	项目带动经 济增长率	100%	间接服务对 象满意度	100%
					基建工程建 设成本	6000万元	基建投资完 成率	100%	设施设备管 护质量	高	直接服务对 象满意度	100%
					决算报审核 减率	≤2%	工程安全事 故发生数	≤0次	带动就业人 数	100人		
							项目竣工验 收达标率	100%	设施功能正 常运转率	100%		
							设计方案变 更率	≤0%	项目建成后 使用效率	高		

41082524000 0000073605	温县经开区标准化厂房建设项目	6000.00	6000.00				按期开工率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显		
							工程计量拨款及时率	100%	设施设备管护制度健全	明显		
							竣工决算及时性	及时	对区域生态环境的提升或影响程度	明显		
							工程进度达标率	100%	节能环保材料(设备)使用率	100%		
							按期完工率	100%				
41082524000 0000073606	温县科技创新综合体建设项目	5500.00	5500.00		概算执行率	100%	基建工程项目数量	1个	设施设备管护质量	高	间接服务对象满意度	100%
					基建工程建设成本	5500万元	基建投资完成率	100%	带动就业人数	100人	直接服务对象满意度	100%
					决算报审核减率	≤0%	工程安全事故发生数	≤0次	设施功能正常运转率	100%		
							项目竣工验收达标率	100%	项目建成后使用效率	高		
							设计方案变更率	≤100%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显		
							按期开工率	100%	设施设备管护制度健全	明显		
							工程计量拨款及时率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	明显		
							竣工决算及时性	及时	节能环保材料(设备)使用率	100%		
							工程进度达标率	100%	项目带动经济增长率	100%		
							按期完工率	100%				