

2024年度新县先进制造业开发区管 理委员会预算公开

2024年2月

目 录

第一部分 新县先进制造业开发区管理委员会概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 新县先进制造业开发区管理委员会2024年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新县先进制造业开发区管理委员会2024年部门预算表

- 一、2024年度部门收支预算表
- 二、2024年度部门收入预算表
- 三、2024年度部门支出预算表
- 四、2024年度财政拨款收支预算表
- 五、2024年度一般公共预算支出预算表
- 六、2024年度一般公共预算基本支出表
- 七、2024年度支出经济分类汇总表
- 八、2024年度一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024年度政府性基金支出预算表
- 十、2024年度项目支出预算表
- 十一、2024年度本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2024年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

新县先进制造业开发区管理委员会部门概况

一、新县先进制造业开发区管理委员会主要职能

负责加快先进制造业，培育和发展智能制造与高端装备，统筹推进先进制造业重大工程，培育先进制造业群体，努力推进中小微企业的总和协调和服务工作，开展面向大企业相关服务工作，建设具有竞争力的基地。

二、新县先进制造业开发区管理委员会机构设置

新县先进制造业开发区管理委员会共有1个内设机构，分别是：新县先进制造业开发区管理委员会。

三、预算单位构成

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共一个：新县先进制造业开发区管理委员会，无二级预算单位。

第二部分

新县先进制造业开发区管理委员会2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新县先进制造业开发区管理委员会2024年收入总计888.03万元，支出总计888.03万元，与2023年相比，收、支总计各增加888.03万元，上年无预算，无法计算增减比率，主要原因是上年按照乡镇模式管理，未进行预算公开，整体预算较上年增加，今年度合并进一个单位（原新县商务中心区），人员增加。

二、收入预算总体情况说明

新县先进制造业开发区管理委员会2024年收入合计888.03万元，其中：一般公共预算收入888.03万元。

三、支出预算总体情况说明

新县先进制造业开发区管理委员会2024年支出合计888.03万元，其中：基本支出532.03万元，占59.91%；项目支出356万元，占40.09%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

新县先进制造业开发区管理委员会2024年一般公共预算收支预算888.03万元，与2023年相比，一般公共预算收支预算增加888.03万元，上年无预算，无法计算增减比率，主要原因是上年按照乡镇模式管理，未进行预算公开，整体预算较上年增加，今年度合并进一个单位（原新县商务中心区），人员增加。

五、财政拨款一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算收支预算888.03万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出764.25万元，占86.06%；社会保障和就业支出55.54万元，占6.26%；卫生健康支出27.11万元，占3.05%；住房保障支出41.13万元，占4.63%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出预算532.03万元，其中：人员经费509.17万元，占95.7%，公用经费22.86万元，占4.3%。

七、支出预算经济分类情况说明

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不同特点，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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新县先进制造业开发区管理委员会2024年“三公”经费预算为28万元，2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加28万元，上年无预算，无法计算增减比率。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2023年持

平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，与2023年持平；公务用车运行费0万元，与2023年持平。

（三）公务接待费28万元，主要用于上级机关莅临指导工作，以及其他接待费用等，比2023年增加28万元，上年无预算，无法计算增减比率。主要原因是上年按照乡镇模式管理，未进行预算公开，上年度公务接待费预算也是28万，同今年一样。

九、政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，新县先进制造业开发区管理委员会机关运行经费支出预算22.86万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要，比2023年增加22.86万元，本单位为新增单位，上年无预算，无法计算增减比率，主要原因是今年度合并进一个单位（原新县商务中心区），人员增加。

（二）政府采购支出情况

新县先进制造业开发区管理委员会2024年度政府采购预算安排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。采购内容包

括房屋建筑物大型修缮和专用设备购置等。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目均按照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目标，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，可持续影响以及对象满意度等情况。

2024年度部门预算金额共计888.03万元，其中项目共5个，金额为356万元。

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占有情况

2023年期末，新县先进制造业开发区管理委员会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种设备0辆，单价50万元以上通用设备台（套），单位价值100万元以上专用设备台（套）。

（五）专项转移支付项目

新县先进制造业开发区管理委员会2024年无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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（含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：新县先进制造业开发区管理委员会2024年部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：新县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	888.03	一、一般公共服务	764.25
其中：财政拨款	888.03	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	55.54
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	27.11
		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	41.13
		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	888.03	本 年 支 出 合 计	888.03
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	888.03	支 出 总 计	888.03

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：新县先进制造业开发区管理委员会

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	888.03	888.03	888.03	888.03														
926	新县先进制造业开发区管理委员会	888.03	888.03	888.03	888.03														
926001	新县先进制造业开发区管理委员会	888.03	888.03	888.03	888.03														

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：新县先进制造业开发区管理委员会

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		
						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	888.03	532.03	495.85	13.32	22.86		356.00	124.00	232.00
			926	新县先进制造业开发区管 理委员会	888.03	532.03	495.85	13.32	22.86		356.00	124.00	232.00
201	03	50		事业运行	764.25	408.25	372.06	13.32	22.86		356.00	124.00	232.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	52.71	52.71	52.71						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	2.83						
210	11	02		事业单位医疗	27.11	27.11	27.11						
221	02	01		住房公积金	41.13	41.13	41.13						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县先进制造业开发区管理委员会

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	888.03	一、本年支出	888.03	888.03	888.03		
（一）一般公共预算拨款	888.03	（一）一般公共服务支出	764.25	750.25	750.25		
其中：财政拨款	888.03	（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	55.54	55.54	55.54		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.11	27.11	27.11		
		（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	41.13	41.13	41.13		
		（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：新县先进制造业开发区管理委员会

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
				小计	其中：财政拨款		
收入合计：	888.03	支出合计	888.03	888.03	888.03		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新县先进制造业开发区管理委员会

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	888.03	532.03	495.85	13.32	22.86		356.00	124.00	232.00
			926	新县先进制造业开发区管 理委员会	888.03	532.03	495.85	13.32	22.86		356.00	124.00	232.00
201	03	50		事业运行	764.25	408.25	372.06	13.32	22.86		356.00	124.00	232.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	52.71	52.71	52.71						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	2.83						
210	11	02		事业单位医疗	27.11	27.11	27.11						
221	02	01		住房公积金	41.13	41.13	41.13						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新县先进制造业开发区管理委员会

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				532.03	509.17	22.86
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.58	1.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12.50	12.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80.78	80.78	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	248.69	248.69	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.82	0.82	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26.13	26.13	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.88	14.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.26		8.26
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.61		6.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.71	52.71	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.83	2.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.11	27.11	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.13	41.13	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：新县先进制造业开发区管理委员会

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				888.00	888.00	888.00									
926		新县先进制造业开发区管理委员会				888.00	888.00	888.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.58	1.58	1.58									
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	12.50	12.50	12.50									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	80.78	80.78	80.78									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	480.69	480.69	480.69									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.82	0.82	0.82									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	26.13	26.13	26.13									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.88	14.88	14.88									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	28.00	28.00	28.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.26	8.26	8.26									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.61	6.61	6.61									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	104.00	104.00	104.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	52.71	52.71	52.71									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.83	2.83	2.83									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.11	27.11	27.11									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	41.13	41.13	41.13									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新县先进制造业开发区管理委员会

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	
28.00					28.00

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新县先进制造业开发区管理委员会

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年项目支出表

部门名称：新县先进制造业开发区管理委员会

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		
			356.00	356.00							
	926	新县先进制造业开发区管 理委员会	356.00	356.00							
其他运转类	履职能力提升专项经费	新县先进制造业开发区管 理委员会	14.00	14.00							
其他运转类	招商引资及跑项争资	新县先进制造业开发区管 理委员会	50.00	50.00							
其他运转类	企业服务专项经费	新县先进制造业开发区管 理委员会	40.00	40.00							
其他运转类	人才引进及培训专项经费	新县先进制造业开发区管 理委员会	20.00	20.00							
特定目标类	在职人员绩效薪酬	新县先进制造业开发区管 理委员会	232.00	232.00							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：新县先进制造业开发区管理委员会				
年度履职目标	实现经济持续增长，推动开发区产业结构调整和创新能力提升，加强环境保护和生态建设，促进开发区高质量发展			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	招商引资		坚持招商引资，保证开发区建设后续资金，全力抓实机构改革，聚焦项目落地。	
预算情况	部门预算总额（万元）		888.00	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	888.00	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	532.00	
		（2）项目支出	356.00	
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	年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关
		工作任务科学性	科学	工作任务是否有明确的绩效目标，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	是否准确反映部门绩效完成情况
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入是否全部纳入预算
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（承担单位的资金数/部门参与分配的资金总数）*100%
		预算执行率	1.00	完成财政部门批复的本年度部门预算数
		预算调整率	≤20%	本年度内涉及的涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和
		结转结余率	≤10%	部门本年度的结转结余资金之和
		“三公经费”控制率	≤99%	本年度控制数
		政府采购执行率	100%	本年度无采购计划
		决算真实性	真实	本部门决算工作情况
		资金使用合规性	合规	是否按照相关规定使用资金
		管理制度健全性	健全	制定的管理制度是否健全完整
		预决算信息公开性	公开	是否按照规定内容公开预决算信息
		资产管理规范性	规范	单位的资产配置、使用是否合规，处置是否规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标是否完善
		绩效监控完成率	100%	部门按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。
		绩效自评完成率	100%	部门按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况
产出指标	重点工作任务完成	重点领域工作完成推进	100%	根据年度工作要求，完成各项工作数量比例。
	履职目标实现	地区经济发展提升度	100%	根据工作计划，根据完成效果及数量计算比率
效益指标	履职效益	社会效益经济效益指标提升度	健全	更好为地方发展服务
	满意度	群众满意度	100%	参保群众满意率

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县先进制造业开发区管理委员会

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
926		356.00	356.00										
926001	新县先进制造业开发区管理委员会	356.00	356.00										
411523240000000050078	履职能力提升专项经费	14.00	14.00			成本	14 万元	发放人数	2	受益人群幸福感	优	直接服务对象满意度	100%
								优	优				
								及时率	≥95%				
411523240000000050008	招商引资及跑项争资	50.00	50.00			政策落实情况	100	发放人数	63	受益人群幸福感	优	直接服务对象满意度	100%
								优	优				
								及时率	≥95%				
411523240000000050009	企业服务专项经费	40.00	40.00			政策落实情况	合理	发放人数	63	受益人群幸福度	幸福	直接服务对象满意度	≥95%
								优	优				
								及时率	≥90%				
411523240000000050010	人才引进及培训专项经费	20.00	20.00			政策落实情况	合理	及时率	≥90%	受益人群幸福感	优	直接服务对象满意度	100%
								发放人数	63				
								1	优				
411523240000000050002	在职人员绩效薪酬	232.00	232.00			政策落实情况	合理	及时率	≥95%	受益人群幸福感	优	直接服务对象满意度	100%
								发放工资人数	63				
								优	合格				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。