

附件 1

汉阴经济技术开发区管理委员会  
2024 年部门预算公开说明

目录

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1、中共汉阴经济技术开发区工作委员会，代表县委在汉阴经济技术开发区实施党的领导。

(1) 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和县委决策部署，研究制定经开区深化改革、扩大开放的措施，研究审议经开区经济社会发展的重大问题、发展规划、重要管理制度，研究决策经开区年度工作计划和财政预决算。

(2) 加强经开区党的建设和党风廉政建设工作，抓好意识形态、精神文明建设、统一战线、社会稳定等工作；负责经开区内两新组织的党建工作，指导企业文化、群团组织和人力资源等工作。

(3) 研究审定经开区重大招商引资方案、投资项目和对外经贸合作项目。

(4) 负责汉阴经开区在全省开发区综合考评的排名进位工作。

(5) 承办县委交办的其他工作。

2、汉阴经济技术开发区管理委员会，受县政府委托，行使县政府赋予的管理权限。

(1) 负责汉阴经开区有关经济发展工作。研究制定汉阴经开区有关开发建设发展规划并组织实施；贯彻实施有关固定资产投资政策，规划重大项目布局，按规定权限实施投资项目管理；负责拟订汉阴经开区工业产业布局有关政策、规划并组织实施；研究经开区工业

发展趋势并提出意见建议，推进工业产业化和打造现代产业体系建设；配合开展企业产品质量监管工作

(2) 负责汉阴经开区有关科技创新发展工作。拟订并组织实施促进汉阴经开区科技创新的政策、措施，推进科技创新平台、科技公共服务体系和科技企业孵化育成体系建设；推动汉阴经开区生态富硒食品、生物材料(新材料)等主导产业发展；推进产业生态富硒食品、生物材料(新材料)等主导产业发展；推进产业技术攻关和科技成果应用推广；推动科技创新人才队伍建设；推进农业科技园区汉阴核心区建设。

(3) 负责汉阴经开区规划、建设、土地资源有关管理工作。承担汉阴经开区规划区内有关规划业务工作，参与汉阴经开区范围内有关总规、控规的编制工作，编制和实施汉阴经开区国土空间相关专项规划；研究拟订经开区基础设施、公共配套服务设施规划和建设计划；拟订并组织实施经开区建设项目及重点工程建设年度计划，负责做好经开区有关建设项目的建设管理、竣工验收等工作；协助做好与经开区开发建设有关水电路讯方面管理工作；根据国家、省和市有关规定，拟订经开区节约集约用地政策并组织实施和监督管理，统筹协调和落实经开区土地整理开发工作；组织落实经开区土地批后监管工作；负责经开区智慧园区建设工作，推动园区企业数字工厂建设。

(4) 负责汉阴经开区有关招商引资工作。负责拟订汉阴经开区招商引资有关政策、措施并组织实施；统筹产业发展方向、布局落实重点招商项目，推进经开区招商引资的市场化运作；负责组织有关项目投资推广工作；负责组织指导招商展览会、博览会等活动；负责经

开区招商引资会展活动的推介和协调工作；负责经开区优化营商环境工作。

(5)负责汉阴经开区财政金融工作。根据县政府授权，牵头组织拟定和实施经开区财税发展规划、政策和改革方案；制定并组织执行财政年度预算、决算；监督管理财政收入和财政支出；负责有关政府基本建设投资的监督管理；承担汉阴经开区政府投融资相关工作；配合金融监管等相关部门做好经开区企业融资监管和打击非法集资工作；根据授权负责国有资产监督、管理和运营等工作。

(6)负责汉阴经开区有关安全生产和生态环保监管工作。牵头拟订有关汉阴经开区安全生产专项规划、计划、方案并组织实施指导、协调、监督检查相关单位安全生产工作；依法组织开展汉阴经开区管理区域内生产经营单位安全生产和生态环保检查、督查，配合开展生产安全事故调查处理，配合行业主管部门开展应急管理和生态环境保护执法工作。

(7)协助属地政府管理经开区社会事务工作。协助属地政府管理经开区内企业职工的教育、文化、卫生、社会保障等社会事务工作；组织开展企业职工稳岗就业工作，做好劳动监察、仲裁及劳动者维权等工作。

(8)承办县委、县政府交办的其他事项。

## (二)内设机构

根据上述职责，汉阴经开区党工委、管委会设7个内设机构：

**1. 综合办公室(正科级，领导职数1正1副)：**负责经开区党工委、管委会日常事务的综合协调、督办和后勤保障工作；承办单位文电机要、安全、保密、制度建设、考勤、财务、编制人事劳资、资产、

档案管理等工作；负责单位对外联络、群众来信来访及咨询服务工作；负责经开区综合目标考核、新闻发布、信息宣传、各类创建活动和人员培训等工作；承担应急值守、政务值班等工作；完成领导交办的其他工作。

**2. 招商促进办公室(正科级，领导职数1正1副)：**负责分析研判本县资源优势、产业发展趋势，编制经开区招商项目册制定年度招商目标、招商计划并组织实施；调查研究和拟定吸引区外资金与主导产业相匹配的优惠政策；负责投资项目的招商引资、落地签约和签约后建设服务工作；承担经开区新落户项目涉及的工商注册登记、审批设立等相关证照代办、领办、跟办服务工作；负责经开区促进外资外贸工作；负责经开区优化营商环境工作；负责受理区内企业的投诉，协调解决相关矛盾和问题；配合开展企业产品质量监管工作；完成领导交办的其他工作。

**3. 规划建设办公室(正科级，领导职数1正1副)：**负责经开区总体规划和详细规划的编制、报批和组织实施；负责经开区内建设项目的组织施工、质量安全管理；配合县直相关部门做好经开区内的土地管理、土地统征储备、土地使用权转让和土地利用监管等工作，依法做好建设项目工程审批手续代办工作；负责经开区基础设施和公用设施的建设和管理工作，协调保障经开区范围内供排水、供电、通讯网络等基础设施通畅；配合属地镇村协调处理征地拆迁等相关纠纷；完成领导交办的其他工作。

**4. 经济发展办公室(正科级，领导职数1正1副)：**负责经开区经济社会中长期发展规划、产业布局和年度计划的研究、编制和组织实施工作；负责经开区内投资项目的审查工作；负责经开区科技创新发

展工作；负责经开区综合考评排名进位和经济运行预测、统计、监测及经济指标考核评价等工作；负责经开区智慧园区建设工作，推动园区企业数字工厂建设；负责经开区安全生产、生态环境保护等工作；完成领导交办的其他工作。

**5. 财政金融办公室(正科级，领导职数1正1副)：**负责贯彻执行财政、金融工作方面的政策、法律、法规和规章；组织拟定和实施经开区财税发展规划、政策和改革方案；编制和实施年度财政收支预决算；监督管理财政收入和财政支出；负责经开区项目建设资金的筹集、调度、结算及国有基本建设投资项目的投资管理、财务监督、项目投资预决算的审查、核准、负责经开区基本建设项目及基本建设资金筹集和使用情况的内审工作，负责经开区国有资产的监督和运营管理工作；配合金融监管等相关部门做好经开区企业融资监管和打击非法集资工作；负责监督检查经开区政府投融资相关工作；完成领导交办的其他工作。

**6. 党群服务中心(正科级，领导职数1正1副)：**负责经开区党的建设和党风廉政建设工作，抓好意识形态、精神文明建设统一战线、社会稳定等工作；负责经开区内两新组织的党建工作指导企业文化、群团组织和人力资源等工作；完成领导交办的其他工作。

**7. 社会事务服务中心(正科级，领导职数1正1副)：**协助属地政府管理经开区内企业职工的教育、文化、卫生、社会保障等社会事务工作；负责企业职工的稳岗就业工作，做好劳动监察仲裁及劳动者维权等工作；负责农业科技园区汉阴核心区建设相关事务性工作；完成领导交办的其他工作。

## 二、工作任务

**一是狠抓招商扩增量。**围绕全县五大重点产业链，大力开展产业链招商、小分队招商和以商招商，引进一批延链补链强链的重大产业项目。强化服务保障，推动 10 万吨高纯石英砂、佳士博 500 吨预制菜、PBT 高弹丝、富硒桑资源综合利用等在建项目尽快建成运营，力争人防门生产、智能产业园建设、水果罐头、卤制品生产线、吨包生产、机电电箱、吸塑包装生产线等项目顺利落地。

**二是盘活资产提质效。**逐步解决经开区历年来土地遗留问题，全面完成现有批而未供土地收储工作，为经开区长远发展奠定基础。加大经开区落后产能、僵尸企业“关停并转”力度，对已完成土地出让的停产、半停产企业进行全面摸底研判，通过项目招引、技术引进、资产重组等方式盘活企业闲置资产。严格落实招商引资协议约定，对入驻标准化厂房三年内产值未达规模、创税未达预期、生产工艺低端且污染环境的及时予以清退或缩减使用面积，为优质项目落户留足空间。

**三是强化服务优环境。**扎实开展营商环境突破年活动，深化“五个一”工作机制，不断推动《亲商安商富商九条承诺》落实落细，将“妈妈式”服务落实到企业落地、建设、生产的每一个环节。加快推进“标准地+承诺制”改革，全面推行从土地招拍挂出让到开工建设“一次性告知、一次性承诺、一次性办结”，不断减少企业建设成本。重点关注项目用水、用电、用气、用工等要素保障和企业家人医疗、教育、住房等生活保障问题，从小事办起、将实事办好，让企业把发展的重心聚焦到抓生产、提质量、跑销售上，以高水平服务换高质量发展。

**四是强基补短抓提升。**做好中省市政策对接，积极争取更多政策、

资金向经开区倾斜。充分运用国土空间规划成果，积极衔接推动经开区规划扩面修编工作，坚持产城融合发展理念，把“产业功能”和“城市功能”有机结合起来，加快新型材料标准化厂房二期、循环化改造提升、污水处理厂扩容、经开区餐饮服务中心和“秦创小站”建设，真正做到生产性设施、生活性设施与企业发展建设同步，不断提升经开区配套服务质量。

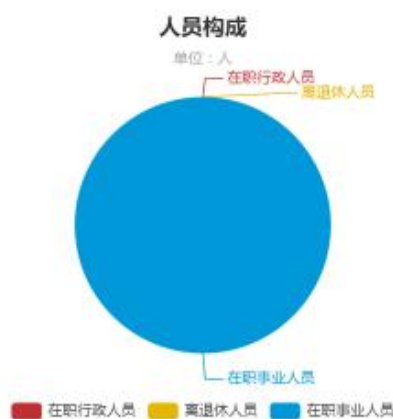
### 三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的本级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴经济技术开发区管理委员会(机关)	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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。本部门当年预算收入 341.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 341.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 80.29 万元，主要原因是人员编制增加，经费增加；本部门当年预算支出 341.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 341.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 80.29 万元，主要原因是人员编制增加，经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 341.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 341.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 80.29 万元，主要原因是人员编制增加，经费增加；本部门当年财政拨款支出 341.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 341.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 80.29 万元，主要原因是人员编制增加，经费增加。

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

##### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 341.58 万元，较上年增加 80.29 万元，主要原因是人员编制增加，经费增加。

##### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 279.15 万元，其中：

(1) 事业运行（20113）11.4 万元，较上年增加 11.4 万元，原因是人员编制增加，经费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.58 万元，

较上年增加 8.74 万元，原因是人员编制增加，经费增加。

(3) 事业单位医疗(2101102) 14.43 万元，较上年增加 7.17 万元，原因是人员编制增加，经费增加。

(4) 住房公积金(2210201) 24.41 万元，较上年增加 8.63 万元，原因是人员编制增加，经费增加。

(5) 其他一般公共服务支出(2019999) 267.75 万元，较上年增加 44.34 万元，原因是人员编制增加，经费增加。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.74 万元，较上年增加 1.74 万元，原因是人员编制增加，经费增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明：本部门当年一般公共预算支出 341.58 万元，其中：工资福利支出(301) 250.18 万元，较上年增加 50.29 万元，原因是人员编制增加，经费增加。商品和服务支出(302) 66.4 万元，较上年增加 28.8 万元，原因是人员编制增加，公用经费增加。其他支出(399) 25.00 万元，较上年增加 25.00 万元，原因是特色园区建设项目增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明：本部门当年一般公共预算支出 341.58 万元，其中：机关工资福利支出(501) 250.18 万元，较上年增加 50.29 万元，原因是人员编制增加，经费增加；机关商品和服务支出(502) 66.4 万元，较上年增加 5 万元，原因是人员编制增加，经费增加。其他支出(399) 25.00 万元，较上年增加 25.00 万元，原因是特色园区建设项目增加。

### (四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加4万元，减少的主要原因是压缩单位开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年减少4万元，减少的主要原因是压缩单位开支；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

### 八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共7.8万元，其中政府采购货物类预算7.8万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款341.58

万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元。

#### 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 11.4 万元,较上年无变动。

#### 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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。

### 第四部分 公开报表

# 2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉阴经济技术开发区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2024 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及此项并以空表公开
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表 11	2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及此项并以空表公开
表 12	2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2024 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2024 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及此项并以空表公开

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

## 2024 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	341.58	一、部门预算	341.58	一、部门预算	341.58	一、部门预算	341.58
1、财政拨款	341.58	1、一般公共服务支出	279.15	1、人员经费和公用经费支出	261.58	1、机关工资福利支出	250.18
(1) 一般公共预算拨款	341.58	2、外交支出		(1) 工资福利支出	250.18	2、机关商品和服务支出	66.40
其中：专项资金列入部门预算的项目	80.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	11.40	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	23.58	(2) 商品和服务支出	55.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14.43	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	

6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	25.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	25.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	24.41				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>341.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>341.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>341.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>341.58</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>341.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>341.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>341.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>341.58</b>





表 4

## 2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科 目（按大类）	预算数
一、财政拨款	341.58	一、财政拨款	341.58	一、财政拨款	341.58	一、财政拨款	341.58
1、一般公共预算拨款	341.58	1、一般公共服务支出	279.15	1、人员经费和公用经费支出	261.58	1、机关工资福利支出	250.18
其中：专项资金列入部 门预算的项目	80.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	250.18	2、机关商品和服务支出	66.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11.40	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本 建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	23.58	(2)商品和服务支出	55.00	8、对企业资本性支出	



表 5

## 2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	341.58	2,50.18	11.40	8	
2	201	一般公共服务支出	279.15	187.75	11.40	8	
3	20113	商贸事务	11.40		11.40		
4	2011350	事业运行	11.40		11.40		
5	20199	其他一般公共服务支出	267.75	187.75		8	
6	2019999	其他一般公共服务支出	267.75	187.75		8	
7	208	社会保障和就业支出	23.58	23.58			
8	20805	行政事业单位养老支出	21.84	21.84			
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84			
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74			
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74			
12	210	卫生健康支出	14.43	14.43			
13	21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43			
14	2101102	事业单位医疗	14.43	14.43			
15	221	住房保障支出	24.41	24.41			
16	22102	住房改革支出	24.41	24.41			
17	2210201	住房公积金	24.41	24.41			

表 6

## 2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

序	部门经济科	部门经济科目名称	政府经	政府经济科目名称	合计	人员经费支	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			341.58	250.18	11.40	80.00	
2	301	工资福利支出			250.18	250.18			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	175.96	175.96			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.49	6.49			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.31	5.31			
6	30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	21.84	21.84			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.43	14.43			
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.74	1.74			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.41	24.41			
10	302	商品和服务支出			66.4		11.4	55.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	32.40		11.4	21.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00			10.00	
13	30226	劳务费	50205	委托业务费	40.00			40.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00			20.00	
15	399	其他支出			25.00			25.00	
16	39999	其他支出	59999	其他支出	25.00			25.00	

表 7

## 2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	261.58	250.18	11.40	
2	201	一般公共服务支出	199.15	187.75	11.40	
3	20113	商贸事务	11.40		11.40	
4	2011350	事业运行	11.40		11.40	
5	20199	其他一般公共服务支出	187.75	187.75		
6	2019999	其他一般公共服务支出	187.75	187.75		
7	208	社会保障和就业支出	23.58	23.58		
8	20805	行政事业单位养老支出	21.84	21.84		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险	21.84	21.84		
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74		
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74		
12	210	卫生健康支出	14.43	14.43		
13	21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43		
14	2101102	事业单位医疗	14.43	14.43		
15	215	资源勘探工业信息等支出				
16	21501	资源勘探开发				
17	2150103	机关服务				
18	21508	支持中小企业发展和管理支				
19	2150805	中小企业发展专项				
20	2150899	其他支持中小企业发展和管				
21	221	住房保障支出	24.41	24.41		
22	22102	住房改革支出	24.41	24.41		
23	2210201	住房公积金	24.41	24.41		

表 8

## 2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			261.58	250.18	11.4	
301	工资福利支出			250.18	250.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	175.96	175.96		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.49	6.49		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.31	5.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.84	21.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.43	14.43		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.74	1.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.41	24.41		
302	商品和服务支出			11.4		11.4	
30201	办公费	50201	办公经费	11.4		11.4	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表 9

## 2024 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

## 2024 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	80.00	
206	汉阴经济技术开发区管理委员会	80.00	
206001	汉阴经济技术开发区管理委员会	80.00	
	汉阴经济技术开发区管理委员会	80.00	
	招商引资专项经费	40.00	汉阴县招商引资办法
	2024 年度招商引资专项经费	40.00	
	重点项目管理服务	40.00	经开区 2024 年工作计划
	2024 年重点项目管理服务经费	40.00	







表 14-1

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		招商引资专项经费			
主管部门		汉阴经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		40	
		其中：财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	招商引资到位资金 7.3 亿元；外贸进出口总额 2500 万元；培育规上工业企业 1 户；新建标准化厂房 5 万 m <sup>2</sup> ，新增投资 1000 万元以上入园工业企业 8 户。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培育规上企业	1 户	
		质量指标	新入园千万元以上企业	8 户	
		时效指标	完成时间	2024	
		成本指标	招商引资专项资金	40 万元	
	效益指标	经济效益指标	培育规上企业	1 户	
		社会效益指标	增加就业岗位	1000 个	
		生态效益指标	国家生态标准	符合	
		可持续影响指标	新入园企业	8 户	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	90%	

表 14-2

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		重点项目管理服务经费			
主管部门		汉阴经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		40	
		其中：财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	招商引资到位资金 7.3 亿元；外贸进出口总额 2500 万元；培育规上工业企业 1 户；新建标准化厂房 5 万 m <sup>2</sup> ，新增投资 1000 万元以上入园工业企业 8 户。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培育规上企业	1 户	
		质量指标	新入园千万元以上企业	8 户	
		时效指标	完成时间	2024	
		成本指标	重点项目管理服务	40 万元	
	效益指标	经济效益	增加税收收入	500 万元	
		社会效益指标	增加就业岗位	1000 个	
		生态效益指标	支持资源循环利用绿色产业项目个数	≥个	
		可持续影响指标	提升人才队伍建设水平	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方市场监管部门对规划、方案的满意度	≥85%	

表 15

## 2024 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉阴经济技术开发区管理委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	发放人员工资	250.18	250.18	
	公用经费	保障单位正常运转	11.4	11.4	
	招商引资专项经费	招商引资	40	40	
	企业服务管理经费	企业服务管理	40	40	
		金额合计	341.58	341.58	
年度总体目标	1、发放人员工资 2、保障单位正常运转 3、招商引资 4、企业服务管理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	新入园千万元以上企业		8 户
		质量指标	培育规上企业		1 户
		时效指标	完成年度		2023
		成本指标	新建标准化厂房		50000 平方米
	效益指标	经济效益指标	工业总产值		105 亿元
		社会效益指标	增加就业岗位		1000 个
		生态效益指标	支持资源循环利用绿色产业项目个数		≥ 个
		可持续影响指	增加就业岗位		1000 个
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意率		85%以上

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 16

### 2024 年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			目标 1： 目标 2： 目标 3：	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效 指标	产出指标	数量指标	指标：		
		质量指标	指标：		
		时效指标	指标：		
		成本指标	指标：		
效益指标	经济效益指标	指标：			
	社会效益指标	指标：			
	生态效益指标	指标：			
	可持续影响指标	指标：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：			

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

