

2024年灵宝市先进制造业开发区管理委员会 部门（单位）预算公开

目录

第一部分 灵宝市先进制造业开发区管理委员会部门（单位） 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 灵宝市先进制造业开发区管理委员会部门（单 位）2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：灵宝市先进制造业开发区管理委员会2024年度部门 （单位）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情况表
- 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、项目支出预算表

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

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政(事业)单位机构运行经费表

第一部分

灵宝市先进制造业开发区管理委员会部门（单位）概况

一、灵宝市先进制造业开发区管理委员会部门（单位） 主要职责

灵宝市先进制造业开发区管理委员会部门（单位）的主要职责是：

- （一）制定先进制造业开发区发展规划并组织实施。
- （二）负责招商引资、项目建设、基础设施建设、经济协作等工作。
- （三）优化企业生产经营环境，维护企业合法权益。
- （四）审核投资项目，按照规定权限进行备案和上报。
- （五）负责经济运行协调服务和监测考核。
- （六）负责先进制造业开发区国有资产的监督管理；负责先进制造业开发区运营公司的监督管理。
- （七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

灵宝市先进制造业开发区管委会下设党政综合办公室、规划管理部（行政审批局）、经济发展部、投资促进部等4个内设机构。设立灵宝市先进制造业开发区企业服务中心、灵宝市先进制造业开发区科技创新服务中心2个事业单位。

（一）党政综合办公室协助党工委、管委会领导处理日常事务；负责对外联系交流、机关日常管理等工作综合性文件、工作制度的起草以及会议组织、文电处理工

作；负责党建、精神文明建设、工会、人事等工作；负责开发区财务管理、预决算方案编制等工作；负责管委会内部绩效考评工作。

(二)规划管理部(行政审批局)。负责组织管理开发区总体发展规划、国土空间规划、控制性详细规划及其他专项规划的编制、申报、实施工作；负责开发区基础设施建设；负责组织实施行政审批制度改革工作；组织推进上级下放事项承接工作，办理经济管理方面的行政审批事项，依法推行“一枚印章管审批”；组织实施所承担的行政审批事项涉及的现场勘察、专家评审、技术论证、联合审查和验收等工作；负责审批后监督管理相关工作。

(三)经济发展部。落实上级下达的经济发展指标任务，完成开发区经济目标管理工作；建立职能部门“开发区在地、在线统计上报、审核”协作机制；负责开发区经济指标的统计上报、经济运行监测分析、指标考核、企业分类评价、调度服务等工作；负责开发区统计报表的汇总、分析、报送等工作；按规定承担安全生产、防灾减灾救灾、应急管理等方面的职责。

(四)投资促进部。负责编制实施开发区招商引资战略规划、中长期规划和年度招商计划；负责制定开发区产业发展规划及招商项目的策划、包装，组织参加对外交流、招商引资、产业转移等重大活动；落实市委、市政府下达的招商引资目标；负责引进项目的洽谈、签约、

跟踪服务及商务接待等工作；协调招商、引资、人才引进等政策认定落实工作；负责项目生产要素的协调保障工作，跟踪监测分析项目推进情况，协调解决项目建设中遇到的困难和问题；做好惠企政策的认定、落实、督促检查工作。

三、灵宝市先进制造业开发区管理委员会预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：先进制造业开发区管委会部门机关本级。

第二部分

灵宝市先进制造业开发区管理委员会2024年部门（单位） 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年灵宝市先进制造业开发区管理委员会部门（单位）收入总计698.09万元，支出总计698.09万元，与2023年预算相比，收入增加286.09万元，增长69.44%，主要原因是：本年度增加项目支出240万元；支出增加286.09万元，增长69.44%，主要原因是：本年度增加项目支出240万元。

二、收入预算总体情况说明

2024年灵宝市先进制造业开发区管理委员会部门（单位）收入合计698.09万元，其中：一般公共预算218.09万元；政府性基金480.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年灵宝市先进制造业开发区管理委员会部门（单位）支出合计698.09万元，其中：基本支出698.09万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年灵宝市先进制造业开发区管理委员会部门（单位）一般公共预算收支预算218.09万元，政府性基金收支预算480.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少193.91万元，下降47.07%，主要原因是：本年度项目经费由一般公共预算

算支出改为政府性基金支出；政府性基金收支预算增加 480.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度项目经费由一般公共预算支出改为政府性基金支出；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：本年度无国有资本经营收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年灵宝市先进制造业开发区管理委员会部门（单位）一般公共预算支出年初预算为 218.09 万元。其中基本支出 218.09 万元，占 100.00%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 17.77 万元，占 8.15%；卫生健康支出 8.66 万元，占 3.97%；资源勘探信息等支出 176.10 万元，占 80.75%；住房保障支出 13.33 万元，占 6.11%；其他支出 2.22 万元，占 1.02%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年灵宝市先进制造业开发区管理委员会部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为 218.09 万元，其中：人员经费支出 197.47 万元，占 90.55%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 20.62 万元，占 9.45%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

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

2024年灵宝市先进制造业开发区管理委员会部门（单位）“三公”经费预算为4.90万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年增加0.50万元，增长11.36%。

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。预算数较2023年持平，主要原因是：本年度无因公出国（境）预算支出。

（二）公务接待费1.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2023年增加0.50万元，增长50.00%，主要原因是：本年度接待客商预算费用增加。

（三）公务用车购置及运行费3.40万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年持平，主要原因是：本年度无公务用车购置支出预算；公务用车运行维护费3.40万元，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，较2023年持

平，主要原因是：主要用于车辆维修费、燃油费、保险费等支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年灵宝市先进制造业开发区管理委员会部门（单位）政府性基金预算支出480.00万元，用于：城东、豫灵污水处理厂污水处理费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年灵宝市先进制造业开发区管理委员会部门（单位）机构运行经费支出预算20.62万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2023年增加3.48万元，增长20.30%，主要原因：人员增加3人，相应增加公用经费。

（二）政府采购支出情况

2024年我部门（单位）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（单位）2024年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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为698.09万元，其中人员经费支出436.18万元，公用

经费支出 480.00 万元，支出项目共 0 个，支出总额 0.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。我部门（单位）2024 年无重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门（单位）共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 2 辆，其他用车主要是：电动巡逻车，用于城东、豫灵园区巡逻；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。

（五）专项转移支付项目情况

灵宝市先进制造业开发区管理委员会部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：本年度无专项支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、机构运行经费：是指为保障行政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：灵宝市先进制造业开发区管理委员会 2024 年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

部门：灵宝市先进制造业开发区管理委员会

2024年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	218.09	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	218.09	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	480.00	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	
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	17.77
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	8.66

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	480.00
	十三、农林水事务	
	十四、交通运输	
	十五、资源勘探信息等	176.10
	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	13.33
	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	2.22
		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	698.09	本年支出合计	698.09
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	698.09	支出总计	698.09

部门支出总体情况表

YS03

部门：灵宝市先进制造业开发区管理委员会

2024年度

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					
					698.09	698.09	218.09	218.09	480.00			
			612001	灵宝市先进制造业开发区管理委员会	698.09	698.09	218.09	218.09	480.00			

财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：灵宝市先进制造业开发区管理委员会

2024年度

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	698.09	一、本年支出	698.09	218.09	218.09	480.00	
（一）一般公共预算拨款	218.09	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	218.09	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	480.00	（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	17.77	17.77	17.77		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.66	8.66	8.66		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	480.00			480.00	
		（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	176.10	176.10	176.10		
		（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	13.33	13.33	13.33		
		(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	2.22	2.22	2.22		
		(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					
收入合计	698.09	支出合计	698.09	218.09	218.09	480.00	

一般公共预算支出情况表

部门：灵宝市先进制造业开发区管理委员会

2024年度

YS05
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			
					218.09	218.09	177.78		40.31				
			612001	灵宝市先进制造业开发区管理委员会	218.09	218.09	177.78		40.31				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.77	17.77	17.77						
210	11	01		行政单位医疗	8.66	8.66	8.66						
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	176.10	176.10	138.02		38.09				
221	02	01		住房公积金	13.33	13.33	13.33						
229	99	99		其他支出	2.22	2.22			2.22				

一般公共预算基本支出情况表

YS06

部门：灵宝市先进制造业开发区管理委员会

2024年度

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
				218.09	197.47	20.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.77	17.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.66	8.66	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.43	23.43	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.46	12.46	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.54	41.54	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.67	1.67	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.55	69.55	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	2.28	2.28	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.22	1.22	
30229	福利费	50201	办公经费	2.78	2.78	

30208	取暖费	50201	办公经费	2.79	2.79	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.40		3.40
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		6.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.33	13.33	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.22		2.22

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：灵宝市先进制造业开发区管理委员会

2024年度

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	
4.90		3.40		3.40	1.50

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、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。

政府性基金预算支出情况表

部门：灵宝市先进制造业开发区管理委员会

2024年度

YS09
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					
					480.00					480.00		480.00
			612001	灵宝市先进制造业开发区管理委员会	480.00					480.00		480.00
212	14	01		污水处理设施建设和运营	480.00					480.00		480.00

项目支出预算表

部门：灵宝市先进制造业开发区管理委员会

2024年度

YS10
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		
			480.00		480.00						
	612001	灵宝市先进制造业开发区管理委员会	480.00		480.00						
特定目标类	2024年城东产业园污水处理厂污水处理费	灵宝市先进制造业开发区管理委员会	240.00		240.00						
特定目标类	2024年豫灵诚信污水处理厂污水处理费	灵宝市先进制造业开发区管理委员会	240.00		240.00						

年度履职目标					
		任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）		983.58		
	1、资金来源：（1）政府预算资金				
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		503.58		
	（2）项目支出		480.00		
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	合理		
		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		反映部门年度预算编制完整性。
		专项资金细化率	≥90%		反映部门年度预算提前细化情况。
		预算执行率	≥90%		
		预算调整率	≤20%		
		“三公经费”控制率	≥90%		
		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	≥90%		
		绩效自评完成率	≥90%		

		部门绩效评价完成率	≥90%	
		评价结果应用率	≥90%	
产出指标		重点工作1计划完成率	≥90%	
		重点工作2计划完成率	≥80%	
		年度工作目标1实现率	≥90%	
		年度工作目标2实现率	≥80%	
效益指标	履职效益	经济效益	≥90%	
		社会效益	≥90%	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

国有资本经营支出预算表

YS13

部门：灵宝市先进制造业开发区管理委员会

2024年度

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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

部门：灵宝市先进制造业开发区管理委员会

2024年度

YS14
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		20.62
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	18.40
2299999	其他支出	2.22