

博爱经济技术开发区管理委员会
2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 博爱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 博爱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：博爱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

博爱经济技术开发区管理委员会概况

一、博爱经济技术开发区管理委员会主要职能

（一）机构设置情况

博爱经济技术开发区管理委员会为县政府派出机构，机构规格为正处级，设综合办公室、规划建设局、信息经济局、招商服务局、人力资源和社会保障局等5个正科级内设机构。

（二）部门职责

1、贯彻执行国家、省有关法律、法规和方针、政策，研究拟订产业集聚区规划并组织实施，推进集聚区管理科学化、规范化、法制化建设；

2、建设管理基础设施和公共服务设施，统筹协调区域内建设相关工作，研究解决区域内建设过程中的重大问题；

3、负责招商引资、项目引进、协调服务等工作，承接产业转移和经济协作；

4、负责搭建融资、土地收储、人才等要素平台；

5、按规定权限，审核、审批区域内的投资项目和其他事项；

6、优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；

7、培育和发展行业协会等中介组织；

8、加强与有关乡镇（街道）的沟通协调，推进区域内的社会事务管理工作；

9、负责产业集聚区管委会干部的考核、晋升、调整和惩戒工作；

10、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、博爱经济技术开发区管理委员会预算单位构成

1. 本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，
预算单位构成：博爱经济技术开发区管理委员会（本级）。

第二部分

博爱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652.68万元，支出总计652.68万元，与上年相比，收、支总计各减少27684.57万元，下降97.70%，主要原因：减少焦作市博爱县未来食品冷链物流科创产业园建设项目支出。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计652.68万元，其中：一般公共预算230.26万元；政府性基金预算拨款收入109.37万元；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313.05万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计652.68万元，其中：基本支出194.86万元，占29.86%；项目支出457.82万元，占70.14%。

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230.26万元，政府性基金收支预算422.42万元，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减少5602.66万元，下降96.05%，主要原因：

减少农信社改制购买服务费项目；政府性基金收支预算减少22081.91万元，下降98.12%，主要原因：减少焦作市博爱县未来食品冷链物流科创产业园建设项目支出。

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230.26万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出19.85万元，占8.62%；卫生健康支出16.45万元，占7.14%；城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出179.53万元，占77.97%；住房保障支出14.43万元，占6.27%。

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194.86万元。其中：人员经费186.17万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费8.69万元，主要包括：差旅费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、邮电费、办公费、其他商品和服务支出。

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422.42万元，用于2024年道路、原种场边角地、柏山公墓等租赁费，2023年道路、原种场边角地租赁费，公租房（一标段）工程款。

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1万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，压缩经费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 1万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要原因：我单位未安排此项支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。**公务用车运行维护费** 1万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，压缩经费。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

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8.69万元，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0.16万元，下降1.81%，主要原因：编制人数减少1人。

（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年博爱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652.68万元。其中：基本支出194.86万元；项目支出457.82万元，涉及项目5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，博爱经济技术开发区管理委员会固定资产总额76.73万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆11.14万元，办公设备35.95万元，专用设备0万元，其他资产29.64万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0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。我部门将按照《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。

（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、其他支持中小企业发展和管理支出：用于支持中小企业发展和管理方面除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、科

技型中小企业技术创新基金和中小企业发展专项以外的其他支出。

附件：博爱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：博爱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	230.26	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	230.26	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	109.37	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	19.85
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	16.45
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	422.42
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	179.53
		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	14.43
		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	339.63	本年支出合计	652.68
上年结转结余	313.05		
收入总计	652.68	支出总计	652.68

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：博爱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	652.68	230.26	422.42			339.63	230.26	230.26	109.37								313.05		313.05			
505	经济技术开发区	652.68	230.26	422.42			339.63	230.26	230.26	109.37								313.05		313.05			
505001	博爱县产业集聚区管理委员会	194.86	194.86				194.86	194.86	194.86														
	博爱经济技术开发区管理委员会	457.82	35.40	422.42			144.77	35.40	35.40	109.37								313.05		313.05			

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：博爱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	652.68	194.86	186.17	185.56	0.61	8.69	8.69		457.82	35.40	422.42
			505	经济技术开发区	652.68	194.86	186.17	185.56	0.61	8.69	8.69		457.82	35.40	422.42
208	05	02		事业单位离退休	0.61	0.61	0.61		0.61						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24	19.24	19.24							
210	11	02		事业单位医疗	16.24	16.24	16.24	16.24							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21	0.21							
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	255.92								255.92		255.92
212	08	11		公共租赁住房支出	166.50								166.50		166.50
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	179.53	144.13	135.44	135.44		8.69	8.69		35.40	35.40	
221	02	01		住房公积金	14.43	14.43	14.43	14.43							

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：博爱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	652.68	支出合计	652.68	230.26	230.26		422.42			
一、本年收入	339.63	一、本年支出	339.63	230.26	230.26		109.37			
（一）一般公共预算拨 款	230.26	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	230.26	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算 拨款	109.37	（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								
二、上年结转	313.05	（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	19.85	19.85	19.85					
（二）政府性基金预算 拨款	313.05	（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	16.45	16.45	16.45					
（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	109.37				109.37			

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	179.53	179.53	179.53					
		（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	14.43	14.43	14.43					
		（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	313.05				313.05			

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：博爱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	230.26	194.86	185.56	0.61	8.69		35.40	35.40	
			505	经济技术开发区	230.26	194.86	185.56	0.61	8.69		35.40	35.40	
208	05	02		事业单位离退休	0.61	0.61		0.61					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24	19.24						
210	11	02		事业单位医疗	16.24	16.24	16.24						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出									
212	08	11		公共租赁住房支出									
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	179.53	144.13	135.44		8.69		35.40	35.40	
221	02	01		住房公积金	14.43	14.43	14.43						

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：博爱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	194.86	186.17	8.69
30302	退休费	50905	离退休费	0.61	0.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.24	19.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.45	16.45	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.06	84.06	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.80	4.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.20	28.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.68	16.68	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.08	1.08	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.62	0.62	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.39		0.39
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.01		3.01
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.49		1.49
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.77		0.77
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.98		1.98
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.43	14.43	

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：博爱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	194.86	194.86							
	505	经济技术开发区	194.86	194.86							
博爱县产业集聚区管理委员会	人员类	退休人员采暖补贴（事业）	0.08	0.08							
		退休人员年健康休养费（事业）	0.42	0.42							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.11	0.11							
		养老金（事业）	19.24	19.24							
		医疗保险金（事业）	16.24	16.24							
		大额医保(事业)	0.21	0.21							
		事业人员及事业技术人员年基本工资	84.06	84.06							
		国家保留津贴（事业）	1.01	1.01							
		70%基础性绩效工资	19.77	19.77							
		30%奖励性绩效工资	8.43	8.43							
		年终一次性奖金(事业)	7.00	7.00							
		失业保险金	0.84	0.84							
		工伤保险费（事业）	0.24	0.24							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.68	1.68							
		年度目标考核奖（事业）	9.68	9.68							

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		
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.11	2.11							
		在职人员公务通讯补贴（事业）	0.62	0.62							
		住房公积金（事业）	14.43	14.43							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	8.64	8.64							
		离退休人员公用经费（事业）	0.05	0.05							

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：博爱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	652.68	230.26	230.26	109.37		313.05						
505		经济技术开发区				652.68	230.26	230.26	109.37		313.05						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	84.06	84.06	84.06									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.80	4.80	4.80									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.68	16.68	16.68									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	28.20	28.20	28.20									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.24	19.24	19.24									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.45	16.45	16.45									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.08	1.08	1.08									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.43	14.43	14.43									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.62	0.62	0.62									

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	1.98	1.98	1.98									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.80	10.80	10.80									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.77	0.77	0.77									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	16.60	16.60	16.60									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.39	0.39	0.39									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.49	1.49	1.49									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.01	3.01	3.01									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.61	0.61	0.61									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	166.50					166.50						
310	09	土地补偿	506	01	资本性支出	255.92			109.37		146.55						

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：博爱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	
1.00		1.00		1.00	

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：博爱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	422.42					422.42		422.42	
			505	经济技术开发区	422.42					422.42		422.42	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	255.92					255.92		255.92	
212	08	11		公共租赁住房支出	166.50					166.50		166.50	

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：博爱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：博爱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	457.82	35.40	109.37			313.05			
	505	经济技术开发区	457.82	35.40	109.37			313.05			
特定目标类	2024年道路、原种场边角地、柏山公墓等租赁费	博爱经济技术开发区管理委员会	109.37		109.37						
特定目标类	2023年博爱县产业集聚区道路等建设用地租赁费（包括好友路等7条路）（2023年结转）	博爱经济技术开发区管理委员会	146.55					146.55			
特定目标类	公租房（一标段）工程款（2023年结转）	博爱经济技术开发区管理委员会	166.50					166.50			
其他运转类	2024年经开区办公楼物业费	博爱经济技术开发区管理委员会	16.60	16.60							
其他运转类	2024年经开区办公楼水电费	博爱经济技术开发区管理委员会	18.80	18.80							

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：博爱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	8.69
30201	办公费	1.98
30207	邮电费	0.77
30211	差旅费	0.39
30228	工会经费	1.49
30229	福利费	3.01
30231	公务用车运行维护费	1.00
30299	其他商品和服务支出	0.05

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		经济技术开发区		
年度履职目标	2024年，经开区规上工业企业营业收入达到170亿元以上，税收收入达到6亿元以上，规上工业企业数量突破85家，主导产业占比达到60%以上。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	招商引资工作	一是会同商务局制定招商引资优惠政策。二是按计划推进新材料产业园项目、双创中心项目、食品产业园项目。		
	项目建设工作	一是推进大基轮胎轮胎扩建。二是推进亿水源三期四期。三是推进金隅水泥水泥熟料生产线项目。四是推进新开源公司扩建。		
	体制机制改革工作	一是星级本年已达到。二是各指标平均增速预测，为2025年底达二星级打基础。三是2024年力争进入全省三档前40名。		
	规划建设 works	一是总体发展规划开报批。二是城东片区控制性详规编制并报批。三是完成国土空间规划正式成果编制并报批。		
	企业服务工作	一是服务好新材料产业园4个已入驻项目。二是组织企业参加招聘会。三是做好安全生产、环保等底线工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		652.68	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		652.68	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		194.86	
	（2）项目支出		457.82	
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		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	做好考核评价	完成	
		狠抓项目建设	按计划推进	
		抓好招商引资	按计划开展	
		加快规划建设	完成	
		做好企业服务	按计划开展	
		做好星级考核和综合考核排名评价工作。	完成	
		重点推进4个项目建设。	按计划推进	

	履职目标实现	全力以赴开展招商引资。	按计划开展	
		加快完成规划编制工作。	完成	
		认真做好企业服务工作。	按计划开展	
效益指标	履职效益	社会效益	持续提升	
		经济效益	持续完善	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥95%	

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
505	经济技术开发区	457.82	457.82										
505001	博爱经济技术开发区管理委员会	457.82	457.82										
41082224000000003610	2024年经开区办公楼物业费	16.60	16.60			服务成本	16.6万元	项目数量	1个	水电能源节约率	≥98%	群众、企业、职工满意	≥98%
						所需社会成本	16.6万元	是否符合行业质量	是	是否带来经济效益	否		
						是否绿色环保	是	是否及时	是	是否保证经开区办公楼正常运转	是		
41082224000000003611	2024年经开区办公楼水电费	18.80	18.80			所需水电成本	≥15.8万元	项目数量	1个	是否带来经济效益	否	单位、职工满意度	≥98%
						所需社会成本	≥15.8万元	是否保质保量	是,符合行业标准	是否保证集聚区办公楼正常运转	是		
						是否绿色无污染	是	是否及时	是	水电能源节约率	≥98%		
41082224000000003612	2024年道路、原种场边角地、柏山公墓等租赁费	109.37	109.37			本年所需支付租赁费费用	109.36万元	道路条数	7条	所带来的经济效益	交通便利,提升企业运输效率	占地老百姓满意度	≥98%
						是否无污染	是	道路质量	符合工程标准	所带来的社会效益	提升经开区形象,加强基础设施建设		
								支付完成及时性	是	是否绿色环保无污染	是		
410822240000000030418	2023年博爱县产业集聚区道路等建设用地租赁费(包括好友路等7条路)(2023年结转)	146.55	146.55			本年所需支付租赁费费用	146.54万元	道路条数	7条	所带来的经济效益	交通便利,提升企业运输效率	占地老百姓满意度	≥98%
						是否绿色环保无污染	是	道路质量	符合工程标准	所带来的社会效益	提升经开区形象,加强基础设施建设		
								支付完成及时性	及时	水电能源节约率	≥98%		

4108222400 0000003042 2	公租房（一标段）工 程款（2023年结转 ）	166.50	166.50			工程成本	3111241 8.49	工程标段	一标段	对社会效益 的影响	减轻低收 入家庭收 入压力， 吸引人才 ，为人才 提供住房	对区域经 济的影响企 业职工满意 度	≥98%
						本次需支付	1665000	是否及时拨	是	是否无污染	是		
						是否绿色 无污染	是	工程周期	4年	对区域经 济的影响	间接的推 动博爱县 域经济的 发展		