

铁南开发区管委会2024年度 部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 铁南开发区管委会概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 铁南开发区管委会2024年部门预算情况

第四部分 说明 名词解释

第五部分 2024年铁南开发区管委会部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表 (政府预算)

十二、支出经济分类预算表 (部门预算)

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门(单位)整体绩效目标表

十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

为推进和规范预决算信息公开工作，提高预决算的公开性和透明度，强化社会监督，促进依法理财，我们制定了《铁南开发区管委会部门预决算信息公开管理办法(试行)》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：铁南开发区管委会部门预决算信息公开管理办法(试行)

铁南开发区管委会预决算信息公开管理办法(试行)

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合铁南开发区管委会实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于铁南开发区管委会部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 部门预决算信息公开工作主要履行下列职责：

(一) 按规定公开管委会部门预决算信息；

(二) 按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

(一) 部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

(二) 部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

(三) 预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

(四) 情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

(五) 名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在县政府门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经县财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 铁南开发区管委会概况

一、部门职责

铁岭铁南经济开发区管理委员会对园区内基础设施负责维护方面工作。

二、机构设置

纳入铁南经济开发区管委会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.铁岭铁南经济开发区管委会2024年度部门预算只包括本单位一个。

第三部分 铁南经济开发区管委会2024年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算393.75万元，其中：

- 1.一般公共预算拨款收入393.75万元；
- 2.政府性基金预算拨款收入0万元；
- 3.国有资本经营预算拨款收入0万元；
- 4.财政专户管理资金收入0万元；
- 5.单位资金收入0万元；
- 6.上年结转结余0万元。

(二) 支出预算393.75万元，其中：

- 1.基本支出91.75万元；
- 2.项目支出302万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的项目共6个，涉及资金393.75万元。

2024年预算收支比上年增加340.5万元，增减变化的主要原因一是单位项目金额增加，二是工资提档形成人员支出增加。

二、机关运行经费安排情况

2024年铁南经济开发区管委会机关运行经费预算为6.76万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修(护)费、办公设备购置费、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。

三、政府采购情况

2024年铁南经济开发区管委会安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

四、“三公”经费预算情况

2024年，铁南经济开发区管委会财政拨款预算安排的“三公”经费预算为3万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费3万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费3万元，与上年持平。），与上年持平。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023 年	2024 年
合计	3	3
1.因公出国(境)费	0	0
2.公务接待费	0	0
3.公务用车购置及运行费	3	3
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	3	3

五、国有资产占用情况

国有资产占有使用情况

1.车辆情况；

截止 2023 年 12 月 31 日，铁南开发区机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，机要通信车 0 辆，应急公务车 0 辆，业务保障车 0 辆。

2.房屋情况；

截止 2023 年 12 月 31 日，铁南开发区机关及所属单位共有房屋 0 平方米。其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他用房 0 平方米。

3.其他国有资产占有使用情况。

单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，铁岭铁南经济开发区管理委员会2024年应编制部门(单位)整体绩效目标共3个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共3个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2024年应编制绩效目标的项目共6个，实际编制绩效目标的项目共6个，涉及资金393.75万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(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)的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):
反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

8.一般公共服务支出 (类) 财政事务 (款) 一般行政管理事务 (项): 反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业 单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):
反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出 (类) 财政事务 (款) 其他财政 事务支出 (项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的 支出。

11.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出 (项): 反映除上述项目以外其他一 般公共服务支出。

12.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 行政单位离退休 (项): 反映行政单位 (包括实行公 务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 事业单位离退休 (项): 反映事业单位开支的离退休 经费。

14.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险费支出 (项): 反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费

支出。

15.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项): 反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

18.社会保障和就业支出 (类) 其他社会保障和就业支出 (款) 其他社会保障和就业支出 (项): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项): 反映财政部门安排的行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 2024年铁南经济开发区管委会部门预算公开 表

**2024年辽宁省铁岭市铁岭铁南经济开发区管理委员会
(本级) 部门预算批复表**

收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	393.75	一、一般公共服务支出	377.97
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	8.94
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	6.84
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
本年收入合计	393.75	本年支出合计	393.75
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	393.75	支 出 总 计	393.75

收入预算总表

表2

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	393.75	91.75	84.99	6.76	302.00
051001	铁岭铁南经济开发区管理委员会（本级）	393.75	91.75	84.99	6.76	302.00
201	一般公共服务支出	377.97	75.97	69.21	6.76	302.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	377.97	75.97	69.21	6.76	302.00
2010301	行政运行	48.61	48.61	43.76	4.85	
2010302	一般行政管理事务	302.00				302.00
2010350	事业运行	27.36	27.36	25.45	1.91	
208	社会保障和就业支出	8.94	8.94	8.94		
20805	行政事业单位养老支出	8.94	8.94	8.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94	8.94		
221	住房保障支出	6.84	6.84	6.84		
22102	住房改革支出	6.84	6.84	6.84		
2210201	住房公积金	6.84	6.84	6.84		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	393.75	一、本年支出	393.75
（一）一般公共预算拨款收入	393.75	（一）一般公共服务支出	377.97
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	8.94
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	6.84
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	393.75	支 出 总 计	393.75

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	393.75	91.75	84.99	6.76	302.00
051001	铁岭铁南经济开发区管理委员会（本级）	393.75	91.75	84.99	6.76	302.00
201	一般公共服务支出	377.97	75.97	69.21	6.76	302.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	377.97	75.97	69.21	6.76	302.00
2010301	行政运行	48.61	48.61	43.76	4.85	
2010302	一般行政管理事务	302.00				302.00
2010350	事业运行	27.36	27.36	25.45	1.91	
208	社会保障和就业支出	8.94	8.94	8.94		
20805	行政事业单位养老支出	8.94	8.94	8.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94	8.94		
221	住房保障支出	6.84	6.84	6.84		
22102	住房改革支出	6.84	6.84	6.84		
2210201	住房公积金	6.84	6.84	6.84		

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	91.75	84.99	6.76
051001	铁岭铁南经济开发区管理委员会（本级）	91.75	84.99	6.76
301	工资福利支出	81.10	81.10	
30101	基本工资	37.80	37.80	
30102	津贴补贴	19.10	19.10	
30103	奖金	2.24	2.24	
30107	绩效工资	0.19	0.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.94	8.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.08	4.08	
30111	公务员医疗补助缴费	1.62	1.62	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	6.84	6.84	

302	商品和服务支出	10.65	3.89	6.76
30201	办公费	3.76		3.76
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	3.89	3.89	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	3.00		3.00		3.00	
051001 铁岭铁南经济开发区管 理委员会（本级）	3.00		3.00		3.00	

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入				
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
合计			302.00	302.00	302.00			
铁岭铁南经济开发区管理委员会（本级）			302.00	302.00	302.00			
	招商引资经费2024	招商引资经费	20.00	20.00	20.00			
	岭南污水处理厂污水处理经费	岭南污水处理厂污水处理费	122.00	122.00	122.00			
	物业费2024	物业经费	160.00	160.00	160.00			

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

[illegible]

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	051001铁岭铁南经济开发区管理委员会（本级）-211221000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				83.44		
	基本支出人员经费（刚性）				1.55		
	基本支出公用经费（保运转）				6.76		
年度绩效目标	保证单位正常运转，以保障铁南开发区正常运营。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12

	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范 性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法 违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	90	%	2024-12
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效 机制		可持续		2024-12

			建立人员激励机制		激励机制		2024-12
--	--	--	----------	--	------	--	---------

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	招商引资经费2024						
主管部门	铁岭铁南经济开发区管理委员会			实施单位	铁岭铁南经济开发区管理委员会（本级）		
预算资金情况	20.00						
总体目标	确保招商引资工作顺利进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	95	%	2024-12
			经费足额发放率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	95	%	2024-12
			项目执行情况公开率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	业务受理及时性		及时		2024-12
			预算执行按时完成率	=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常		2024-12
		可持续影响指标	基层行政单位保障能力		保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	2024-12

总体目标	确保日常工作顺利进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	95	%	2024-12
			维护工作量完成率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	95	%	2024-12
			项目执行情况公开率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	业务受理及时性		及时		2024-12
			预算执行按时完成率	=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常		2024-12
		可持续影响指标	基层行政单位保障能力		保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	2024-12

