附件1：

长春经济技术开发区经济发展和科技创新局

2024年部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、省、市关于国民经济、社会发展的方针、政策，组织编制全区国民经济、社会发展的中长期规划和年度经济发展计划。

（二）研究分析全区经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；组织拟订综合性产业政策，统筹协调全区经济社会发展。

（三）贯彻落实国家和省、市重点领域深化改革的工作部署，研究提出全区重点领域改革年度工作计划，并组织实施。

（四）负责全区节能减排的综合协调工作，组织拟发展循环经济、资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；负责实施能源行业管理工作，研究提出发展新能源的政策措施。

（五）提出全区固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；编制全区固定资产投资年度计划；负责区内政府及企业固定资产投资项目审批、核准、备案（包括技术改造项目）；负责全区固定资产投资项目调度、汇总和上报。

（六）负责全区重大项目的组织协调、指导推进、管理服务以及重大在建项目的跟踪服务、考核等工作；负责国家政策类项目的谋划、包装工作。

（七）负责对口协调长吉图办有关工作，做好争取优惠政策、推进项目建设等相关工作。

（八）贯彻执行价格法律、法规、规章，配合省市物价部门进行市场价格监督管理工作。

（九）组织实施国家有关工业发展政策，指导全区工业结构调整，推进产业调整与升级；研究拟订工业行业规划、行业政策，实施行业管理。

（十）组织区内各单位对发改、工信、科技等上级部门，包装申报各类国家投资、省、市级预算内和预算外投资项目，积极争取国债、技术改造、科技创新等扶持资金；负责配合上级和区内有关部门开展项目稽查工作。

（十一）负责全区民营中小企业经济的指导、综合协调和服务，促进全区民营中小企业经济的改革与发展，并制订相关政策协调解决发展中的重大问题。

（十二）负责组织制定全区科技发展规划；负责全区高新技术企业的申报和管理工作；负责全区科技成果的推广工作。

（十三）负责科技专项资金的使用和管理工作。

（十四）负责国家、省、市有关科技重大专项组织、推荐、申报、验收等工作；推动技术创新和产学研相结合；指导企业技术创新体系和技术创新服务体系建设。  
 （十五）负责全区科技创新产业发展有关扶持政策的制订和落实工作；负责联系和指导各类孵化器的建设工作。   
 （十六）推进科技企业建立产学研创新机制，促进科技成果转化和转型升级。

（十七）负责组织开展驻区企业调研服务工作，组织企业参加国家、省、市科技计划的业务培训等各种活动。

（十八）负责协调医药健康产业的相关工作。

（十九）统筹经开区工业行业企业安全生产管理工作，从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强行业安全生产工作，指导督促企事业单位加强安全生产管理。制定年度安全生产工作计划，确定工作目标，确保年度安全生产控制目标和管理目标的实现；指导、监督各工业行业安全管理部门工作计划的制定和实施，并定期对其工作、培训等情况，以及辖区内工业企业安全生产主体责任落实情况进行抽查；负责重点指导督促全区上一年度产值500万元及以上，2000万元以下工业企业加强安全生产管理。

（二十）承办党工委、管委会交办的其它工作。

二、机构设置

根据上述职责，综合办公室、发展计划科、经济运行科、安全科、项目服务科（高新技术科）5个职能科室。

第二部分 预算表格

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收支总表 | | | | | | | | |
|  | | |  |  | | 单位：万元 | | |
| 收 入 | | | | 支 出 | | | | |
| 项 目 | 2023年预算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2023年预算数 | | 当年预算 | 上年结转 |
| 一、财政拨款收入 | 4444.79 | 4444.79 |  | 一、一般公共服务 | 4327.21 | 4327.21 | |  |
| 一般公共预算拨款收入 | 4444.79 | 4444.79 |  | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | |  |
| 政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 0.00 |  | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | |  |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 0.00 |  | 四、公共安全支出 |  |  | |  |
| 二、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 0.00 |  | 五、教育支出 |  |  | |  |
| 三、单位资金收入 | 0.00 | 0.00 |  | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | |  |
| 事业收入 | 0.00 | 0.00 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  | |  |
| 事业单位经营收入 | 0.00 | 0.00 |  | 八、社会保障和就业支出 | 54.56 | 54.56 | |  |
| 上级补助收入 | 0.00 | 0.00 |  | 九、社会保险基金支出 |  |  | |  |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 | 0.00 |  | 十、卫生健康支出 | 25.15 | 25.15 | |  |
| 其他收入 | 0.00 | 0.00 |  | 十一、节能环保支出 |  |  | |  |
|  |  |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  | |  |
|  |  |  |  | 十三、农林水支出 |  |  | |  |
|  |  |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  | |  |
|  |  |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  | |  |
|  |  |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  | |  |
|  |  |  |  | 十七、金融支出 |  |  | |  |
|  |  |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  | |  |
|  |  |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  | |  |
|  |  |  |  | 二十、住房保障支出 | 37.87 | 37.87 | |  |
|  |  |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  | |  |
|  |  |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  | |  |
|  |  |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  | |  |
|  |  |  |  | 二十四、其他支出 |  |  | |  |
|  |  |  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  | |  |
|  |  |  |  | 二十六、债务发行费用支出 |  |  | |  |
|  |  |  |  | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 |  |  | |  |
| **本年收入 合计** | 4444.79 | 4444.79 |  | **本年支出 合计** | 4444.79 | 4444.79 | |  |
| 财政拨款结转 | 0.00 |  |  | 结转下年 支出 | 0.00 |  | |  |
| 其他收入结转结余 | 0.00 |  |  |  |  |  | |  |
| **收入总计** | 4444.79 |  |  | **支出总计** | 4444.79 |  | |  |

收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | | |  | | |  | |  | |  | | 单位：万元 | | | | |
| 部门 （单位） | | 总计 | 当年预算 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | | | | |
| 小计 | 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 | 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 | 小计 | | 一般公共预算拨款结转 | | 政府性基金预算拨款结转 | | 国有资本经营预算拨款结转 | 财政专户管理资金结转结余 | 单位资金结转结余 | 用事业基 金弥补收 支差额 |
| 经济发展局 | | 4444.79 | 4444.79 | 4444.79 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| 合计 | | 4444.79 | 4444.79 | 4444.79 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出总表   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | |  |  | | 单位：万元 | | 功能分类  科目名称 | 总计 | 基本  支出 | 项目 支出 | 事业单位  经营支出 | 上缴 上级 支出 | 对附属 单位补 助支出 | | | | 一般公共服务支出 | 4327.21 | 371.57 | 3955.64 |  |  |  | | | | 发展与改革事务 | 4327.21 | 371.57 | 3955.64 |  |  |  | | | | 行政运行 | 315.79 | 315.79 | 0.00 |  |  |  | | | | 一般行政管理事务 | 4011.42 | 55.78 | 3955.64 |  |  |  | | | | 其他发展与改革事务支出 |  |  |  |  |  |  | | | | 科学技术支出 |  |  |  |  |  |  | | | | 科学技术管理事务 |  |  |  |  |  |  | | | | 其他科学技术管理事务支出 |  |  |  |  |  |  | | | | 其他科学技术支出 |  |  |  |  |  |  | | | | 其他科学技术支出 |  |  |  |  |  |  | | | | 社会保障和就业支出 | 54.56 | 54.56 |  |  |  |  | | | | 行政事业单位养老支出 | 54.56 | 54.56 |  |  |  |  | | | | 事业单位离退休 | 17.1 | 17.1 |  |  |  |  | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.46 | 37.46 |  |  |  |  | | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  |  |  |  |  | | | | 卫生健康支出 | 25.15 | 25.15 |  |  |  |  | | | | 公共卫生 |  |  |  |  |  |  | | | | 重大公共卫生服务 |  |  |  |  |  |  | | | | 行政事业单位医疗 | 25.15 | 25.15 |  |  |  |  | | | | 行政单位医疗 | 16.39 | 16.39 |  |  |  |  | | | | 公务员医疗补助 | 8.76 | 8.76 |  |  |  |  | | | | 住房保障支出 | 37.87 | 37.87 |  |  |  |  | | | | 住房改革支出 | 37.87 | 37.87 |  |  |  |  | | | | 住房公积金 | 37.87 | 37.87 |  |  |  |  | | | | 合计 | 4444.79 | 489.15 | 3955.64 |  |  |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 财政拨款收支预算表 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | | | | 收 入 | | | | 支 出 | | | | | | | 项 目 | 2023年预算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2023年预算数 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | | 当年预算 | 上年结转 | 当年预算 | 上年 结转 | | 一、本年收入 | 4444.79 | 4444.79 |  | 一、一般公共服务 | 4327.21 | 4327.21 |  |  |  | | 一般公共预算拨款 | 4444.79 | 4444.79 |  | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | | 政府性基金预算拨款 |  |  |  | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | | 国有资本经营预算拨款 |  |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | |  |  |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 54.56 | 54.56 |  |  |  | |  |  |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.15 | 25.15 |  |  |  | |  |  |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 二十、住房保障支出 | 37.87 | 37.87 |  |  |  | |  |  |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 二十四、其他支出 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 二、结转下年 |  |  |  |  |  | | **本年收入合计** | 4444.79 |  |  | **本年支出合计** | 4444.79 |  |  |  |  | | 财政拨款结转 |  |  |  | 结转下年 |  |  |  |  |  | | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **收入总计** | 4444.79 |  |  | **支出总计** | 4444.79 |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一般公共预算支出表  单位：万元 | | | | | | | 功能分类  科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目 支出 | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | 一般公共服务支出 | 4327.21 | 371.57 | 371.57 | 55.78 | 3955.64 | | 发展与改革事务 | 4327.21 | 371.57 | 371.57 | 55.78 | 3955.64 | | 行政运行 | 317.59 | 317.59 | 317.59 | 0 | 0 | | 一般行政管理事务 | 4011.42 | 0.00 | 0.00 | 55.78 | 3955.64 | | 科学技术支出 |  |  |  |  |  | | 科学技术支出 |  |  |  |  |  | | 其他科学技术管理事务支出 |  |  |  |  |  | | 其他科学技术支出 |  |  |  |  |  | | 社会保障和就业支出 | 54.56 | 54.56 | 54.56 |  |  | | 社会保障和就业支出 | 54.56 | 54.56 | 54.56 |  |  | | 事业单位离退休 | 17.1 | 17.1 | 17.1 |  |  | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.46 | 37.46 | 37.46 |  |  | | 卫生健康支出 | 25.15 | 25.15 | 25.15 |  |  | | 卫生健康支出 | 25.15 | 25.15 | 25.15 |  |  | | 重大公共卫生服务 |  |  |  |  |  | | 行政单位医疗 | 16.39 | 16.39 | 16.39 |  |  | | 公务员医疗补助 | 8.76 | 8.76 | 8.76 |  |  | | 住房保障支出 | 37.87 | 37.87 | 37.87 |  |  | | 住房保障支出 | 37.87 | 37.87 | 37.87 |  |  | | 住房公积金 | 37.87 | 37.87 | 37.87 |  |  | | 合计 | 4444.79 | 489.15 | 433.37 | 55.78 | 3955.64 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算基本支出表 | | | |
|  |  | 单位：万元 | |
| 经济分类科目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 一、工资福利支出 | 416.16 | 416.16 | 0.00 |
| 基本工资 | 91.62 | 91.62 |  |
| 津贴补贴 | 65.14 | 65.14 |  |
| 奖金 | 133.39 | 133.39 |  |
| 伙食补助费 |  |  |  |
| 绩效工资 |  |  |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.46 | 37.46 |  |
| 职业年金缴费 |  |  |  |
| 职工基本医疗保险缴费 | 16.39 | 16.39 |  |
| 公务员医疗补助缴费 | 8.76 | 8.76 |  |
| 其他社会保障缴费 | 4.68 | 4.68 |  |
| 住房公积金 | 37.87 | 37.87 |  |
| 医疗费 |  |  |  |
| 其他工资福利支出 | 20.85 | 20.85 |  |
| 二、商品和服务支出 | 72.99 |  | 72.99 |
| 办公费 | 6.05 |  | 6.05 |
| 印刷费 | 0.3 |  | 0.3 |
| 咨询费 |  |  |  |
| 手续费 |  |  |  |
| 水费 |  |  |  |
| 电费 |  |  |  |
| 邮电费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 取暖费 |  |  |  |
| 物业管理费 |  |  |  |
| 差旅费 | 1.5 |  | 1.5 |
| 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 维修（护）费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 租赁费 |  |  |  |
| 会议费 |  |  |  |
| 培训费 |  |  |  |
| 公务接待费 | 0.5 |  | 0.5 |
| 专用材料费 |  |  |  |
| 被装购置费 |  |  |  |
| 专用燃料费 |  |  |  |
| 劳务费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 委托业务费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 工会经费 |  |  |  |
| 福利费 |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 其他交通费用 | 17.3 |  | 17.3 |
| 税金及附加费用 |  |  |  |
| 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 离休费 |  |  |  |
| 退休费 | 17.1 | 17.1 |  |
| 退职（役）费 |  |  |  |
| 抚恤金 |  |  |  |
| 生活补助 |  |  |  |
| 救济费 |  |  |  |
| 医疗费补助 |  |  |  |
| 助学金 |  |  |  |
| 奖励金 |  |  |  |
| 个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 代缴社会保险费 |  |  |  |
| 其他对个人和家庭的补助 | 0.099 | 0.099 |  |
| 办公设备购置 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | | | |
| 单位：万元 | | | |
| 项 目 | 2023年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
| 合 计 | 0.5 | 0.5 |  |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 | 0 |  |
| 2、公务接待费 | 0.5 | 0.5 |  |
| 3、公务用车费 | 0 | 0 |  |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0 | 0 |  |
| （2）公务用车购置 | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算支出表  单位：万元 | | | |
| 功能分类  科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出表 | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | | 单位：万元 | | | | |
| 类型 | 项目名称 | | 项目  单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 |
| 一级项目 | 二级项目 | 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 |
| 专项业务支出 |  |  |  | 3955.647 | 3955.64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用项目资金 |  |  | 86.04 | 86.04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公益岗相关费用 | 经科局 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目开工仪式经费 | 经科局 | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业企业安全应急预案编制费 | 经科局 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 对企业补助支出 |  |  |  | 3869.6 | 3869.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对企业补助 |  |  | 3869.6 | 3869.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021年下半年经济稳增长政策（工信部分1:1兑付） | 经科局 | 76.25 | 76.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中意科创广场租金（陈欠） | 经科局 | 959 | 959 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 创新创业政策兑现应兑现资金 | 经科局 | 387.75 | 387.75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 浙大运营费（陈欠） | 经科局 | 217.5 | 217.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 科创广场水电热物业费（陈欠） | 经科局 | 110 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 鼓励做大做强（固投技改项目） | 经科局 | 600.35 | 600.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 鼓励拓展市场 | 经科局 | 518.75 | 518.75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未上会项目 | 经科局 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | |
| 项目名称 | | | 其他费用支出 | |
| 项目级次 | | | 一级项目 | |
| 项目资金 (万元） | 年度资金总额 | | 86.04 | |
| 其中：财政拨款 | | 86.04 | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度绩效 目标 | 一是按时发放公益岗经费；二是接到市里通知，及时开展项目开工仪式；三是财政资金充足的情况，尽快支付编制费尾款。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  |
| 质量指标 |  |  |
| 成本指标 | 86.04万 | 100% |
| 时效指标 |  |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 |  |  |
| 项目支出绩效目标表 | | | | |
| 项目名称 | | | 对企业补助支出 | |
| 项目级次 | | | 一级项目 | |
| 项目资金 (万元） | 年度资金总额 | | 3955.64 | |
| 其中：财政拨款 | | 3955.64 | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度绩效 目标 | 在财政资金可支付、企业达到兑付标准要求和按照合同约定时间的情况下，完成对企业政策的兑付。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  |
| 质量指标 |  |  |
| 成本指标 | 3955.64万元 |  |
| 时效指标 | 争取在年底前完成兑付。 | 100% |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 达到企业满意。 | 100% |

第三部分 情况说明

一、2024年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024年收支总预算4444.79万元，其中：当年预算4444.79万元；上年结转0万元。2024年当年预算比2023年预算增加526.35万元，主要原因是项目支出增多。

二、2024年收入预算情况

2024年收入预算4444.79万元，其中：本年收入4444.79万元，占100%；上年结转0万元，占 0 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入4444.79万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%；政府性基金预算拨款结转0万元，占0%；国有资本经营预算拨款结转0万元，占0%；财政专户管理资金结转结余0万元，占0%；单位资金结转0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算4444.79万元，其中：基本支出489.15万元，占11%；项目支出3955.64万元，占89%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算4444.79万元，其中：本年收入4444.79万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出4327.21万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出54.56万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出25.15万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出37.87万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款4444.79万元，其中：基本支出489.15万元，占11%；项目支出3955.64万元，占89%。基本支出中，人员经费433.37万元，占9.75%；公用经费55.78万元，占1.25%。一般公共服务（类）支出4327.21万元，占97.35%，主要用于行政运行、一般行政管理事务等支出。

行政运行经费**315.79**万元，占**7.1**%主要用于基本工资，津补贴，奖金，其他社会保障支出，其他工资福利支出，其他对个人和家庭补助。

一般行政管理事务支出**4011.42**万元，其中公用经费55.78万元，占1.25%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。项目支出3955.64万元，占**89**%，主要用于对企业专项支出。

社会保障和就业（类）支出54.56万元，占1.23%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和退休费。

住房保障（类）支出37.87万元，占0.85%，主要用于缴纳工作人员住房公积金。

卫生健康支出**25.15**万元，占**0.57%**，主要用于缴纳单位行政医疗和公务员补助。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出489.15万元，其中：

人员经费433.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费55.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为0.5万元，其中:当年预算0.5万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少0.5万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数与2023年预算数持平。

2.公务接待费0.5万元，其中：当年预算0.5万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少0.5万元。

3.公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数与2023年预算数持平，主要原因是我局不涉及。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数与2023年预算数持平，主要原因是我局不涉及；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数与2023年预算数持平，主要原因是我局不涉及。

八、2024年政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

科学技术（类）支出0万元，占0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%。

社会保障和就业（类）支出0万元，占0%。

农林水支出（类）支出0万元，占0%。

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年部门本级机关运行经费财政拨款预算55.78万元，比2023年预算增加8.7万元，上涨18.48%，主要原因是劳务费增多。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况

截至2024年4月初，我局共有车辆0辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

1. 项目支出情况说明

2024年部门项目支出3955.64万元，其中：一级项目2个，二级项目11个；使用本年拨款3955.64万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年确定2个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额3955.64万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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）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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。