

2024年兖州工业园区管理委员会 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一)综合保障部 负责园区管委会政务工作的组织协调；负责各类调研报告、规范性文件起草、收发、报送等文秘工作；负责宣传、普法、精神文明、后勤保障、党务政务公开等工作。

(二)经济发展部 负责制定和组织实施园区经济社会发展计划等工作；负责园区产业规划和布局工作，办理或申报入园企业的有关手续，帮助入园企业协调各种关系；负责园区内企业经济管理与服务工作；协调有关部门做好园区内安全生产、综治工作；负责园区内劳动和社会保障工作。

(三)招商促进部 负责统筹园区招商引资工作，组建专业招商队伍，实行专业化、精准化、定向化招商；开展园区招商政策制定、宣传推介、渠道建设、“双招双引”、招商统计上报等工作。负责产业研究、园区考核、外资外贸等工作，联系招商公司工作。

(四)财政金融部 负责园区建设资金的预算、决算工作；负责园区管委会财务会计工作、统计报表等工作。

(五)规划建设部 负责园区的规划、设计工作；负责园区各类建设项目选址定点。协调有关部门做好园区内的环境保护工作；负责园区内基础设施建设工作。

(六)党群工作部 负责园区党务工作的组织协调，基层党建、工资调整，档案管理工作。

(七)安全生产和化工产业发展部 负责统筹园区安全生产和化学助剂产业园相关工作。

二、机构设置情况

本单位为兖州工业园区管理委员会二级预算单位，无下属单位。单位设

立下列内设机构，分别为：

综合保障部、经济发展部 、招商促进部、财政金融部 、规划建设部、
党群工作部、安全生产和化工产业发展部。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：兖州工业园区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,307.46	一、一般公共服务支出	1,094.84
一般公共预算拨款收入	1,307.46	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	100.58
五、其他收入		八、卫生健康支出	40.52
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	71.52
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	1,307.46	本 年 支 出 合 计	1,307.46
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,307.46	支 出 总 计	1,307.46

收入总体情况表

部门（单位）：兖州工业园区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,307.46	1,307.46	1,307.46										
201			一般公共服务支出	1,094.84	1,094.84	1,094.84										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,094.84	1,094.84	1,094.84										
		01	行政运行	689.47	689.47	689.47										
		99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	405.37	405.37	405.37										
208			社会保障和就业支出	100.58	100.58	100.58										
	05		行政事业单位养老支出	100.58	100.58	100.58										
		01	行政单位离退休	14.63	14.63	14.63										
		05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	78.34	78.34	78.34										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	7.61	7.61	7.61										
210			卫生健康支出	40.52	40.52	40.52										
	11		行政事业单位医疗	40.52	40.52	40.52										
		01	行政单位医疗	40.52	40.52	40.52										
221			住房保障支出	71.52	71.52	71.52										
	02		住房改革支出	71.52	71.52	71.52										
		01	住房公积金	71.52	71.52	71.52										

支出总体情况表

部门（单位）：兖州工业园区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,307.46	902.09	405.37	
201			一般公共服务支出	1,094.84	689.47	405.37	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,094.84	689.47	405.37	
		01	行政运行	689.47	689.47		
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	405.37		405.37	
208			社会保障和就业支出	100.58	100.58		
	05		行政事业单位养老支出	100.58	100.58		
		01	行政单位离退休	14.63	14.63		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.34	78.34		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61		
210			卫生健康支出	40.52	40.52		
	11		行政事业单位医疗	40.52	40.52		
		01	行政单位医疗	40.52	40.52		
221			住房保障支出	71.52	71.52		
	02		住房改革支出	71.52	71.52		
		01	住房公积金	71.52	71.52		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 兖州工业园区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,307.46	一、一般公共服务支出	1,094.84	1,094.84		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	100.58	100.58		
		八、卫生健康支出	40.52	40.52		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	71.52	71.52		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：兖州工业园区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,307.46	本 年 支 出 合 计	1,307.46	1,307.46		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,307.46	支 出 总 计	1,307.46	1,307.46		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：兖州工业园区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,307.46	902.09	855.34	46.75	405.37
201			一般公共服务支出	1,094.84	689.47	642.72	46.75	405.37
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,094.84	689.47	642.72	46.75	405.37
		01	行政运行	689.47	689.47	642.72	46.75	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	405.37				405.37
208			社会保障和就业支出	100.58	100.58	100.58		
	05		行政事业单位养老支出	100.58	100.58	100.58		
		01	行政单位离退休	14.63	14.63	14.63		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.34	78.34	78.34		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61	7.61		
210			卫生健康支出	40.52	40.52	40.52		
	11		行政事业单位医疗	40.52	40.52	40.52		
		01	行政单位医疗	40.52	40.52	40.52		
221			住房保障支出	71.52	71.52	71.52		
	02		住房改革支出	71.52	71.52	71.52		
		01	住房公积金	71.52	71.52	71.52		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 兖州工业园区管理委员会

单位： 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				902.09	855.34	46.75
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	840.71	840.71	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	431.45	431.45	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	79.62	79.62	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.06	3.06	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	128.59	128.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.34	78.34	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.61	7.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.66	36.66	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.86	3.86	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	71.52	71.52	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	46.75		46.75
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.90		3.90
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.99		3.99
302	16	培训费	502	03	培训费	0.08		0.08
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.50		4.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.93		0.93
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.35		7.35
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.00		5.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：兖州工业园区管理委员会

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.94		0.94		0.94		0.93		0.93		0.93	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：兖州工业园区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：兖州工业园区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）： 兖州工业园区管理委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				902.09	902.09	902.09						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	840.71	840.71	840.71						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	431.45	431.45	431.45						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	79.62	79.62	79.62						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.06	3.06	3.06						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	128.59	128.59	128.59						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.34	78.34	78.34						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.61	7.61	7.61						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.66	36.66	36.66						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.86	3.86	3.86						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	71.52	71.52	71.52						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	46.75	46.75	46.75						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.99	3.99	3.99						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.08	0.08	0.08						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.50	4.50	4.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.93	0.93	0.93						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.35	7.35	7.35						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 兖州工业园区管理委员会

单位： 万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		405.37	405.37	405.37						
创新大厦房屋租赁和物业运行维护费	其他运转类	217.93	217.93	217.93						
兖州化学助剂产业园运行维护费用	其他运转类	187.44	187.44	187.44						

政府采购预算表

部门（单位）：兖州工业园区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	181.29	181.29	181.29						
201			一般公共服务支出	181.29	181.29	181.29						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	181.29	181.29	181.29						
		01	行政运行	6.81	6.81	6.81						
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	174.48	174.48	174.48						

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算1,307.46万元，其中：一般公共预算收入1,307.46万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,307.46万元，其中：基本支出902.09万元，项目支出405.37万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,307.46万元，比上年增加316.49万元，其中：

1. 收入预算增加316.49万元，其中一般公共预算收入增加316.49万元。

2. 支出预算增加316.49万元，其中基本支出增加117.64万元，项目支出增加198.85万元。

3. 收支预算增加的主要原因，是单位净调入人员11人，造成基本支出增加；24年度增加化学助剂产业园运行维护费用约187万元及创新大厦运行维护费用10万余元。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.93万元，比上年减少0.01万元，下降1.06%。主要原因是例行节约，减少不必要的支出。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.93万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.93万元，比上年减少0.01万元，下降1.06%，主要原因是例行节约，减少公务用车不必要的支出。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2024年本单位机关运行经费安排46.75万元，较2023年预算38.41万元增加21.7%。主要原因是：业务范围及人员的增加，导致机关运行费用增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算181.29万元，其中：政府采购货物预算0.88万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算180.41万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

兖州工业园区管理委员会2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金405.37万元，其中财政拨款405.37万元。拟对兖州化学助剂产业园运行维护费用1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金187.44万元，其中财政拨款187.44万元。根据以前年度绩效评价结果，优化创新大厦房屋租赁和物业运行维护费项目支出2024年预算安排，进一步改

进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	创新大厦房屋租赁和物业运行维护费			
主管部门	兖州工业园区管理委员会		实施单位	兖州工业园区管理委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	217.93		
	其中:财政拨款	217.93		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过缴纳本年度房屋租赁费、物业管理费、电费、保安和保洁费用,保证创新大厦展示馆的正常运转和各项工作正常运行,展示园区形象,吸引投资者前来投资发展,提高兖州经济发展水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算成本控制总额	≤ 217.93万元
			展示馆场馆租赁费标准	≤ 0.6元/平方米/天
			保安保洁费用	≤ 21.82万元
			物业费用	≤ 22.23万元
			其他费用	≤ 0.04万元
绩效指标	产出指标	数量指标	展示馆房屋租赁面积	≥ 7938.08平方米
			安保人员数量	3人
			保洁人员数量	6人
绩效指标	产出指标	质量指标	展示馆接待场次	≥ 90次
			展示馆正常运行天数	≥ 320天
绩效指标	产出指标	时效指标	创新大厦租赁费及相关维护运营费用支付及时性	按合同支付节点支付
			保安巡逻频次	≥ 24次/日
			垃圾日产日清率	≥ 95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	创新大厦展示馆参观人次	≥ 1600人
			展示重点产业数量	≥ 6个
			省级开发区考核排名	二档,优秀
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员的满意度	≥ 95%

项目支出绩效目标表

项目名称	兖州化学助剂产业园运行维护费用			
主管部门	兖州工业园区管理委员会		实施单位	兖州工业园区管理委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	187.44		
	其中:财政拨款	187.44		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过缴纳本年度房屋租赁费、物业管理费、电费、保安和保洁费用,保证创新大厦展示馆的正常运转和各项工作正常运行,展示园区形象,吸引投资者前来投资发展,提高兖州经济发展水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算成本控制总额	≤ 187.44万元
			水电费控制总额	≤ 15.24万元
			智慧平台运维服务费总额	≤ 60万元
			移动云视讯费用总额	≤ 0.36万元
			联通光纤费用总额	≤2.61万元
			第三方专业机构安全管理服务总额	≤ 89.96万元
			封闭园区安保费总额	≤ 25.92万元
绩效指标	产出指标	数量指标	智慧平台覆盖范围	100%
			智慧平台系统模块数量	≥15个
			封闭园区保安人数	≤12人
绩效指标	产出指标	质量指标	视频全时监控落实率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	应急事件响应时间	≤5分钟
			智慧平台维护及时性	≤2日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	智能、可视化监管能力提升	有效提升
			重大安全责任事故发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	化工园区企业满意度	≥ 95%
			相关投诉发生次数	≤3次

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。