

# 2024年济南新材料产业园区管理 委员会部门预算

# 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

济南新材料产业园区管理委员会为天桥区政府的派出机构，主要职能：

（一）负责管委会各项决定执行情况的检查、督办、协调；负责园区党的组织建设、宣传、统战及所属企事业单位工会、共青团、妇联等工作；负责园区机关、事业单位的劳动人事管理、人才引进等工作；负责园区的文秘、会议、对外联络、接待等工作；承担园区内政策、规定的咨询工作。

（二）制定新材料产业园区国民经济和社会发展的长

期规划和年度计划；负责园区科技规划与管理、外经外贸、项目申报及项目引进后的协调管理工作，协调驻区企业的相关社会事务工作；监测分析园区工业经济的运行态势，组织解决工业经济运行中的重大问题；组织驻区企业各种统计、汇总工作；汇集分析、发布有关经济技术信息；参与拟定环保产业政策和发展规划，组织协调企业环保工作；指导企业法制和安全生产工作，依法维护企业合法权益；指导企业职工教育、培训工作；承担园区的经济技术咨询工作。

（三）负责拟定园区对外招商引资的优惠政策和配套措施，研究制定招商引资工作的总体规划和年度计划；负责组织园区召开的各类招商引资活动，建立招商引资信息网络；负责招商代理的选择、委托和管理，提供其他招商中介服务；负责与国内外其他地区的招商合作与交流。

（四）对产业园区进行统一规划、开发、建设；制定产业园区土地开发、利用详细规划并组织实施；负责产业园区基础设施建设、公共服务配套设施建设维护维修、环境保护、拆迁等工作；负责园区建设过程中的安全生产工作。

（五）负责编制并实施新材料产业园区财政预算、决算工作；负责园区所属单位的国有资产管理、会计管理、审计、物价监督管理工作；负责工

商、税务等部门在产业园区设立的分支机构的综合协调工作；根据国家经济政策，管好、用好各项资金。

## 二、机构设置情况

本单位为济南新材料产业园区管理委员会二级预算单位，无下属单位。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 济南新材料产业园区管理委员会

单位: 万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、财政拨款         | 5,416.60 | 一、一般公共服务支出     | 449.30   |
| 一般公共预算拨款收入     | 616.60   | 二、外交支出         |          |
| 政府性基金预算拨款收入    | 4,800.00 | 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    | 79.14    |
| 五、其他收入         |          | 八、卫生健康支出       | 43.53    |
|                |          | 九、节能环保支出       |          |
|                |          | 十、城乡社区支出       | 4,800.00 |
|                |          | 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      | 44.63    |
|                |          | 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         | 5,416.60 | 本年支出合计         | 5,416.60 |
|                |          |                |          |
| 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           | 5,416.60 | 支出总计           | 5,416.60 |

## 收入总体情况表

部门(单位)：济南新材料产业园区管理委员会

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                      |          | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计                  | 5,416.60 | 5,416.60 | 616.60       | 4,800.00      |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出             | 449.30   | 449.30   | 449.30       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 03 |    | 政府办公厅(室)及相关机<br>构事务  | 449.30   | 449.30   | 449.30       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政运行                 | 252.88   | 252.88   | 252.88       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 50 | 事业运行                 | 196.42   | 196.42   | 196.42       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出            | 79.14    | 79.14    | 79.14        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 79.14    | 79.14    | 79.14        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休              | 2.68     | 2.68     | 2.68         |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 50.98    | 50.98    | 50.98        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出   | 25.48    | 25.48    | 25.48        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出               | 43.53    | 43.53    | 43.53        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 43.53    | 43.53    | 43.53        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗               | 22.02    | 22.02    | 22.02        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗               | 21.51    | 21.51    | 21.51        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出               | 4,800.00 | 4,800.00 |              | 4,800.00      |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 13 |    | 城市基础设施配套费安排的<br>支出   | 4,800.00 | 4,800.00 |              | 4,800.00      |                |                      |              |      |            |              |               |      |



### 收入总体情况表

部门(单位)：济南新材料产业园区管理委员会

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                      |          | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计                  | 5,416.60 | 5,416.60 | 616.60       | 4,800.00      |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他城市基础设施配套费<br>安排的支出 | 4,800.00 | 4,800.00 |              | 4,800.00      |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出               | 44.63    | 44.63    | 44.63        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出               | 44.63    | 44.63    | 44.63        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 住房公积金                | 44.63    | 44.63    | 44.63        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |                      |          |          |              |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |                      |          |          |              |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |                      |          |          |              |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |                      |          |          |              |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |                      |          |          |              |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |                      |          |          |              |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |                      |          |          |              |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |                      |          |          |              |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |                      |          |          |              |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |                      |          |          |              |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |

## 支出总体情况表

部门(单位)：济南新材料产业园区管理委员会

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              | 5,416.60 | 616.60 | 4,800.00 |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 449.30   | 449.30 |          |      |
|      | 03 |    | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 449.30   | 449.30 |          |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 252.88   | 252.88 |          |      |
|      |    | 50 | 事业运行             | 196.42   | 196.42 |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 79.14    | 79.14  |          |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 79.14    | 79.14  |          |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 2.68     | 2.68   |          |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.98    | 50.98  |          |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.48    | 25.48  |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 43.53    | 43.53  |          |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 43.53    | 43.53  |          |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 22.02    | 22.02  |          |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 21.51    | 21.51  |          |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 4,800.00 |        | 4,800.00 |      |
|      | 13 |    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 4,800.00 |        | 4,800.00 |      |
|      |    | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 4,800.00 |        | 4,800.00 |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 44.63    | 44.63  |          |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 44.63    | 44.63  |          |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 44.63    | 44.63  |          |      |

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南新材料产业园区管理委员会

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   | 616.60   | 一、一般公共服务支出     | 449.30   | 449.30 |          |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 4,800.00 | 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    | 79.14    | 79.14  |          |          |
|                |          | 八、卫生健康支出       | 43.53    | 43.53  |          |          |
|                |          | 九、节能环保支出       |          |        |          |          |
|                |          | 十、城乡社区支出       | 4,800.00 |        | 4,800.00 |          |
|                |          | 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      | 44.63    | 44.63  |          |          |

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南新材料产业园区管理委员会

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   | 5,416.60 | 本 年 支 出 合 计    | 5,416.60 | 616.60 | 4,800.00 |          |
|               |          |                |          |        |          |          |
| 上年结转          |          | 结转下年           |          |        |          |          |
| 其中：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   |          |                |          |        |          |          |
|               |          |                |          |        |          |          |
| 收 入 总 计       | 5,416.60 | 支 出 总 计        | 5,416.60 | 616.60 | 4,800.00 |          |
|               |          |                |          |        |          |          |
|               |          |                |          |        |          |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南新材料产业园区管理委员会

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              | 616.60 | 616.60 | 564.22 | 52.38  |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 449.30 | 449.30 | 396.92 | 52.38  |      |
|      | 03 |    | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 449.30 | 449.30 | 396.92 | 52.38  |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 252.88 | 252.88 | 200.50 | 52.38  |      |
|      |    | 50 | 事业运行             | 196.42 | 196.42 | 196.42 |        |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 79.14  | 79.14  | 79.14  |        |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 79.14  | 79.14  | 79.14  |        |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 2.68   | 2.68   | 2.68   |        |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.98  | 50.98  | 50.98  |        |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.48  | 25.48  | 25.48  |        |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 43.53  | 43.53  | 43.53  |        |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 43.53  | 43.53  | 43.53  |        |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 22.02  | 22.02  | 22.02  |        |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 21.51  | 21.51  | 21.51  |        |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 44.63  | 44.63  | 44.63  |        |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 44.63  | 44.63  | 44.63  |        |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 44.63  | 44.63  | 44.63  |        |      |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南新材料产业园区管理委员会

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             |      |    |                | 616.60 | 564.22 | 52.38  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 561.54 | 561.54 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 172.40 | 172.40 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 133.77 | 133.77 |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 26.05  | 26.05  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 60.84  | 60.84  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 50.98  | 50.98  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 25.48  | 25.48  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 43.53  | 43.53  |        |
| 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          | 44.63  | 44.63  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 52.38  |        | 52.38  |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 16.96  |        | 16.96  |
| 302  | 08 | 取暖费            | 502  | 01 | 办公经费           | 7.57   |        | 7.57   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 7.36   |        | 7.36   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 20.48  |        | 20.48  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.01   |        | 0.01   |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 2.68   | 2.68   |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 2.61   | 2.61   |        |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 509  | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.07   | 0.07   |        |

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南新材料产业园区管理委员会

单位：万元

| 2023年预算数 |                |              |              |               |       | 2024年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
|          |                |              |              |               |       |          |                |              |              |               |       |

(注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南新材料产业园区管理委员会

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              | 4,800.00 |      |      |        | 4,800.00 |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 4,800.00 |      |      |        | 4,800.00 |
|      | 13 |    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 4,800.00 |      |      |        | 4,800.00 |
|      |    | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 4,800.00 |      |      |        | 4,800.00 |



### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南新材料产业园区管理委员会

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): 济南新材料产业园区管理委员会

单位: 万元

| 科目编码 |    | 部门经济分类科目名称     | 科目编码 |    | 政府经济分类科目名称  | 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             |      |    |             | 616.60 | 616.60 | 616.60 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出    | 561.54 | 561.54 | 561.54 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴     | 172.40 | 172.40 | 172.40 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴     | 133.77 | 133.77 | 133.77 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴     | 26.05  | 26.05  | 26.05  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴     | 60.84  | 60.84  | 60.84  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费      | 50.98  | 50.98  | 50.98  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费      | 25.48  | 25.48  | 25.48  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费      | 43.53  | 43.53  | 43.53  |         |          |          |      |           |      |
| 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       | 44.63  | 44.63  | 44.63  |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出   | 52.38  | 52.38  | 52.38  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费        | 16.96  | 16.96  | 16.96  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 08 | 取暖费            | 502  | 01 | 办公经费        | 7.57   | 7.57   | 7.57   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费        | 7.36   | 7.36   | 7.36   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费        | 20.48  | 20.48  | 20.48  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出   | 0.01   | 0.01   | 0.01   |         |          |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助   | 2.68   | 2.68   | 2.68   |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费        | 2.61   | 2.61   | 2.61   |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 509  | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.07   | 0.07   | 0.07   |         |          |          |      |           |      |

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南新材料产业园区管理委员会

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 |          |      |           |      |
|             |       | 4,800.00 | 4,800.00 |        | 4,800.00 |          |          |      |           |      |
| 城市基础设施配套费返还 | 特定目标类 | 4,800.00 | 4,800.00 |        | 4,800.00 |          |          |      |           |      |

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南新材料产业园区管理委员会

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 |          |      |           |      |
|      |    |    | 合 计             | 9.20    | 9.20 | 9.20   |         |          |      |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出        | 9.20    | 9.20 | 9.20   |         |          |      |           |      |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9.20    | 9.20 | 9.20   |         |          |      |           |      |
|      |    | 01 | 行政运行            | 9.20    | 9.20 | 9.20   |         |          |      |           |      |

## 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5,416.60万元，其中：一般公共预算收入616.60万元，政府性基金预算收入4,800.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算5,416.60万元，其中：基本支出616.60万元，项目支出4,800.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算5,416.60万元，比上年增加416.28万元，其中：

1. 收入预算增加416.28万元，其中一般公共预算收入减少34.72万元，政府性基金预算收入增加1,300.00万元，上年结转减少849.00万元。

2. 支出预算增加416.28万元，其中基本支出减少34.72万元，项目支出增加451.00万元。

3. 收支预算比上年增加416.28的主要原因，2024年度园区项目建设进程加快，预计城市基础设施配套费收入及支出增加，导致政府性基金预算收入支出增加

## 二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

## 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651.32万元，较2023预算减少

34.72万元。主要原因是：2024年度人员减少，相应人员工资、人员定额公用经费减少。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算9.20万元，其中：政府采购货物预算9.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

#### **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0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0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。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

济南新材料产业园区管理委员会2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金4800.00万元，其中财政拨款4800万元。拟对城市基础设施配套费返还等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4800万元，其中财政拨款4800万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城市基础设施配套费返还等项目支出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 (2024年度)

|              |  |               |                |                |
|--------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 项目名称         | 城市基础设施配套费返还  |               |                |                |
| 主管部门         | 济南新材料产业园区管理委员会   | 实施单位          |                | 济南新材料产业园区管理委员会 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:  | 4,800.00      |                |                |
|              | 其中:财政拨款  | 4,800.00      |                |                |
|              | 其他资金   | 0.00          |                |                |
| 年度总体绩效<br>目标 | 城市基础设施配套费总成本4800万元。天桥区黄河以北区域范围内建设项目应缴纳的城市建设综合配套费由天桥区统一征收管理,上述区域范围内形成的城市建设配套费,有天桥区专项用于该区域内城市基础设施建设,供水、燃气、供热管网建设费由天桥区统一收取后,按月返还至管网企业,专项用于该区域内相关管网设施建设,城市基础设施配套园区企业3000家以上,补助园区企业4家,促进提升园区内基础设施建设 |               |                |                |
|              | 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          | 经济成本数          | 4800万          |
|              |  |               | 是否财政承担         | 是              |
| 绩效指标         | 成本指标   | 生态环境成本        | 是否破坏园区生态环境     | 否              |
| 绩效指标         | 成本指标   | 社会成本          | 是否投入社会成本       | 否              |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标          | 年度返还额度         | 4800万          |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标          | 按时返还率          | 100%           |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标          | 及时返还率          | 100%           |
| 绩效指标         | 效益指标   | 经济效益指标        | 返还园区基础设施建设单位金额 | 4800万          |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标        | 受返还单位数         | 3家             |
| 绩效指标         | 效益指标   | 生态效益指标        | 是否有利于按园区生态发展   | 是              |
| 绩效指标         | 效益指标   | 可持续发展影响<br>指标 | 是否有利于园区可持续发展   | 是              |
| 绩效指标         | 满意度指标  | 服务对象满意度<br>指标 | 受补贴单位满意度       | 100%           |

## 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。