

葛店经开区财政金融审计局文件

鄂葛财发〔2024〕2号

关于下达 2024 年度部门预算的通知

区经济发展局：

按照市直 2024 年部门预算编制的有关要求，结合我区实际情况，2024 年度全区部门预算经工委、管委会会议审查批准。现将 2024 年度部门预算下达给各预算单位。核准你单位当年预算数为 584.96 万元（预算经费情况见附表）。请你单位按照“有预算不超支、无预算不开支”的原则，从严控制部门一般性支出和非重点、非刚性支出，严格按照 2024 年部门预算执行。

葛店经开区财政金融审计局

2024 年 3 月 1 日

收入预算总表

填报单位												单位：万元
单位编码	单位名称	合 计	上年结余（转）	财政拨款收入			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	财政专户管理 资金收入	其他收入
				一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款							
**	**	1	2	3	4		5	6	7	8		9
002001	鄂州葛店经济技术开发区 经济发展局本级	584.96	0.00	584.96	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

填报单位		单位：万元									
单位编码（科目编码）	单位名称（科目）	合 计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出		
			小计	人员支出	日常公用支出						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
	合计	584.96	332.35	311.70	20.65	252.61	0	0	0		
201	一般公共服务支出	502.37	249.76	229.11	20.65	252.61					
20105	统计信息事务	502.37	249.76	229.11	20.65	252.61					
2010501	行政运行	249.76	249.76	229.11	20.65	0.00	0	0	0		
2010507	专项普查活动	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0	0	0		
2010599	其他统计信息事务支出	202.61	0.00	0.00	0.00	202.61	0	0	0		
208	社会保障和就业支出	36.02	36.02	36.02	0.00	0.00					
20805	行政事业单位养老支出	36.02	36.02	36.02	0.00	0.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.01	24.01	24.01	0.00	0.00	0	0	0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.01	12.01	12.01	0.00	0.00	0	0	0		
210	卫生健康支出	25.54	25.54	25.54	0.00	0.00					
21011	行政事业单位医疗	25.54	25.54	25.54	0.00	0.00					
2101101	行政单位医疗	25.54	25.54	25.54	0.00	0.00	0	0	0		
221	住房保障支出	21.03	21.03	21.03	0.00	0.00					
22102	住房改革支出	21.03	21.03	21.03	0.00	0.00					
2210201	住房公积金	21.03	21.03	21.03	0.00	0.00	0	0	0		

基本支出-人员经费预算表

填报单位			单位：万元																
单位编码	单位名称	合计	工资福利支出										对个人和家庭的补助支出						
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	其他社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位职业年金缴费	住房公积金	医疗费	其他	小计	离休费	退休费	医疗费补助	生活补助	其他
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
002001	鄂州葛店经济技术开发区 发区经济发展局本级	311.70	259.85	44.13	22.65	19.88	3.85	2.44	24.01	12.01	21.03	0.00	121.84	51.85	0.00	51.73	0.00	0.00	0.12

基本支出-日常公用支出预算表

填报单位		商品和服务支出																资本性支出					单位：万元				
单位编码	单位名称	合计	小计	办公费	印刷费	水电费	邮电费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	劳务费	委托业务费	工会会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	其他	小计	办公设备购置	信息网络及软件购置更新	其他
	鄂州	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
002001	鄂州葛店经济技术开发区发展局本级	20.65	20.65	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位人员情况表

填报单位		单位：人											
单位编码	单位名称	编制人数				实有人数				离退休人数			
		行政编制 人数	公益一类事 业编制人数	公益二类事 业编制人数	工勤编制人 数	行政在 职人数	公益一类事 业在职人数	公益二类事 业在职人数	工勤在职人 数	离休人员	退休人员	内退和离 岗人员	长休、长 病人员及 遗属人 数
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	7	2	0	0	7	2	0	0	0	8	0	3
002	鄂州葛店经济技术 开发区经济发展局	7	2	0	0	7	2	0	0	0	8	0	3
002001	鄂州葛店经济技术 开发区经济发展 局本级	7	2	0	0	7	2	0	0	0	8	0	3

葛店开发区2024年部门项目经费支出预算表

单 位	项 目 名 称	功能科目名称	2024年预算数	是否政府采购	其 中		备 注
					区级拨付	上级专项	
经济发展局	小 计		2526100		2526100		
	项目申报、编制、评审、咨询服务费	2010599其他统计信息事务支出	500000	否	500000		中央、省预算内项目申报文本编制费用,产业发展规划编制费用;
	物价鉴定、国家级电商基地考评专项项目服务	2010599其他统计信息事务支出	200000	否	200000		物价鉴定费用12万元,电商基地考评费用8万;
	安全生产咨询	2010599其他统计信息事务支出	360000	否	360000		《葛店开发区各级部门安全生产责任清单》《葛店开发区各级干部安全生产职责清单》,经发局负责工业企业安全生产,因无专业安全生产管理人才,聘请第三方提供咨询服务,开展全区工贸企业安全生产普查及整改督办。 前期工业企业安全生产普查主要是规模以上工业企业120余家,预计2024年规模以上工业企业和规下企业全覆盖普查,总数380家。另有商贸服务企业安全生产普查任务,总数491家(商贸企业、个体餐饮)。因此,需增加规模以下工业企业和商贸服务企业安全生产普查费用,预计合同金额为36万元,需跨年支付,2024年支付18万元,另外还需支付2023年合同尾款及规下工贸企业安全生产咨询费用共计18万元,全年合计支出36万元。
	商务部国家级开发区考评	2010599其他统计信息事务支出	50000	否	50000		资料整理印刷费及其他费用
	对外合作项目	2010599其他统计信息事务支出	300000	否	300000		合同
	招商引资工作经费	2010599其他统计信息事务支出	30000	否	30000		招商引资工作经费
	“四上”企业联网直报统计人员补助	2010599其他统计信息事务支出	312000	否	312000		为“四上”企业统计人员发放补助,按照每家企业每月100元的标准发放,预计工业160家,商贸服务业(包括住宿餐饮个体户)60家,建筑房地产及投资40家
	城乡居民调查记账员、辅助员补助	2010599其他统计信息事务支出	97200	否	97200		劳动力调查15600元,农业调查600元,住户调查62400元,规下工业与服务业补助19200元,区调查员工资24000元
	经济普查工作经费	2010507专项普查活动	500000	否	500000		两员补贴28.6万(个体户8800户*20元,单位4400户*25元),区级普查员工资与餐费12.5万,宣传与广告费8.9万
	统计咨询费	2010599其他统计信息事务支出	100000	否	100000		年报工作涉及规模以上工业、服务业、批零等企业共计220余家,需要完成各类各专业年度报表28类,报表的上报、催报、审核、验收工作,及国家、省、市的相关查询。
	企业党委工作经费	2010599其他统计信息事务支出	50000	否	50000		企业党委活动工作经费
	职工体检费	2010599其他统计信息事务支出	26900	否	26900		男士1500元/人,女士1700元/人,1500*10+1700*7=26900元

单位:元