

2024 年度内蒙古锡林郭勒苏尼特经济开发区 管理委员会部门预算公开

批复时间： 2024 年 2 月 26 日

公开时间： 2024 年 3 月 14 日

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度部门（单位）预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024 年度部门（单位）预算表

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、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能职责

(一)负责开发区党的建设、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设、统一战线、群团等工作。

(二)根据锡林郭勒总体发展规划和政策措施，拟订实施开发区总体规划、经济发展规划、产业发展规划、产业政策等。统筹推进农畜产品加工、装备制造、冶金、新材料、能源化工等产业发展。

(三)负责开发区经济发展、项目建设、招商引资、政务服务、优化营商环境、区域评估和入园企业服务管理等相关工作

(四)负责开发区内基础设施和公用服务设施建设与管理按权限负责安全生产、生态环境、职业安全健康等工作

(五)负责开发区内部审计、国有资产管理和经济运行监测、分析、统计等工作。

(六)负责开发区工业和信息化、战略性新兴产业发展、科技创新与成果转化、人才服务、招才引智等工作。

(七)协调有关部门在开发区内开展工作，负责开发区所属园区的管理工作。

(八)按权限开展赋予开发区履行的行政审批等相关工作

(九)完成盟委、行署和园区所在地党委、政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括党政综合办公室、综合业务科、苏尼特左旗产业园管理办公室。本部门（单位）下属单位包括：苏尼特右旗朱日和工业区服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2024年部门汇总预

算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：内蒙古锡林郭勒苏尼特经济开发区管理委员会和苏尼特右旗朱日和工业区服务中心。因一体化系统中名称未变更，因此表格中为原名称苏尼特右旗朱日和工业区管理委员会。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古锡林郭勒苏尼特经济开发区管理委员会	派出机构
2	苏尼特右旗朱日和工业区服务中心	公益一类事业单位

三、2024 年部门（单位）主要工作任务及目标

- (一)负责开发区党的建设、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设、统一战线、群团等工作。
- (二)根据锡林郭勒总体发展规划和政策措施，拟订实施开发区总体规划、经济发展规划、产业发展规划、产业政策等。统筹推进农畜产品加工、装备制造、冶金、新材料、能源化工等产业发展。
- (三)负责开发区经济发展、项目建设、招商引资、政务服务、优化营商环境、区域评估和入园企业服务管理等相关工作
- (四)负责开发区内基础设施和公用服务设施建设与管理按权限负责安全生产、生态环境、职业安全健康等工作
- (五)负责开发区内部审计、国有资产管理和经济运行监测、分析、统计等工作。
- (六)负责开发区工业和信息化、战略性新兴产业发展、科技创新与成果转化、人才服务、招才引智等工作。

(七)协调有关部门在开发区内开展工作，负责开发区所属园区的管理工作。

(八)按权限开展赋予开发区履行的行政审批等相关工作

第二部分 2024 年度部门（单位）预算情况说明

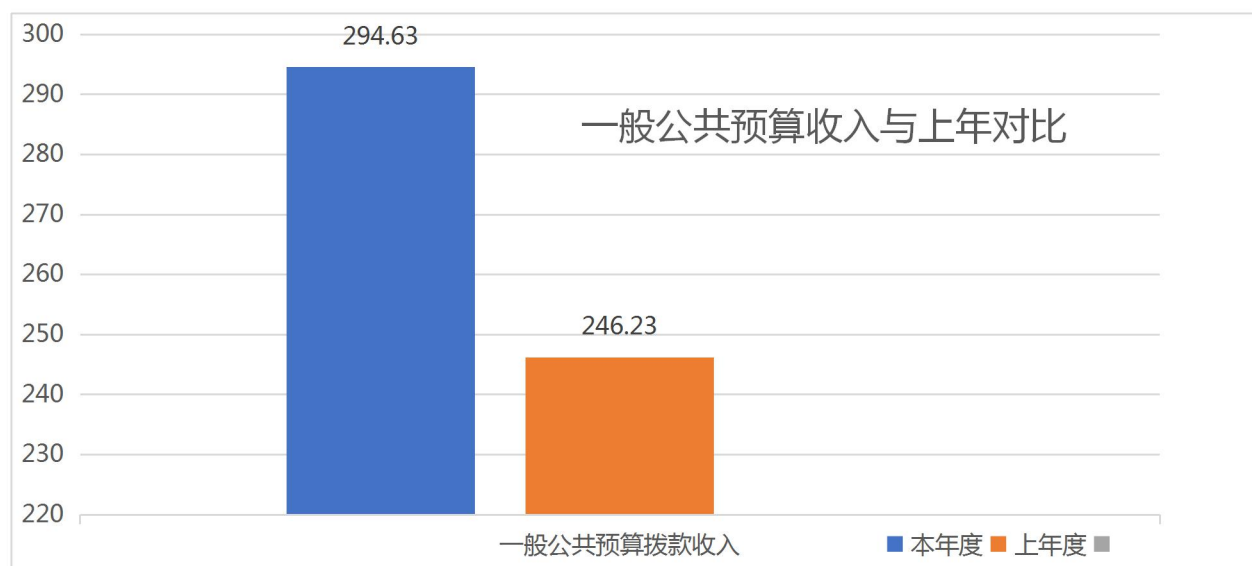
一、收支预算总体情况说明

内蒙古锡林郭勒苏尼特经济开发区管理委员会 2024 年度收入、支出预算总计 294.63 万元，与上支预算总计各增加 15.11 万元，增长 5.41%。其中：

（一）收入预算总计 294.63 万元。包括：

1. 本年收入合计 294.63 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 294.63 万元，与上年相比增加 48.4 万元，增长 19.66%。主要原因一是本年度项目支出预算较上年度增加；二是人员增加 3 人，人员经费和公用经费增加。



(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比减少 33.29 万元，下降 100%。主要原因是本年度无上年结转结余资金预算。



(二) 支出预算总计 294.63 万元。包括：

1. 本年支出合计 294.63 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 245.62 万元，主要用于人员经费、日常公用经费和项目经费支出。与上年相比增加 24.15 万元，增长 10.9%。主要原因一是本年度项目支出预算较上年度增加；二是人员增加 3 人，人员经费和公用经费增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 23.18 万元，主要用于在职人员职工基本养老保险缴费支出。与上年相比增加 5.42 万元，增长 30.52%。主要原因是人员增加，职工基本养老保险基数调整，预算增加。

(3) 卫生健康支出（类）支出 8.95 万元，主要用于缴纳在职基本医疗保险单位部分和大病医疗保险单位部分。与上年相比增加 1.47 万元，增长 19.65%。主要原因是本年度人员增加及基数调整医疗保险缴费较上年度增加。

(4) 住房保障支出（类）支出 16.87 万元，主要用于在职住房公积金单位部分缴纳。与上年相比增加 4.06 万元，增长 31.69%。主要原因是本年度人员增加及基数调整公积金缴费较上年度增加。

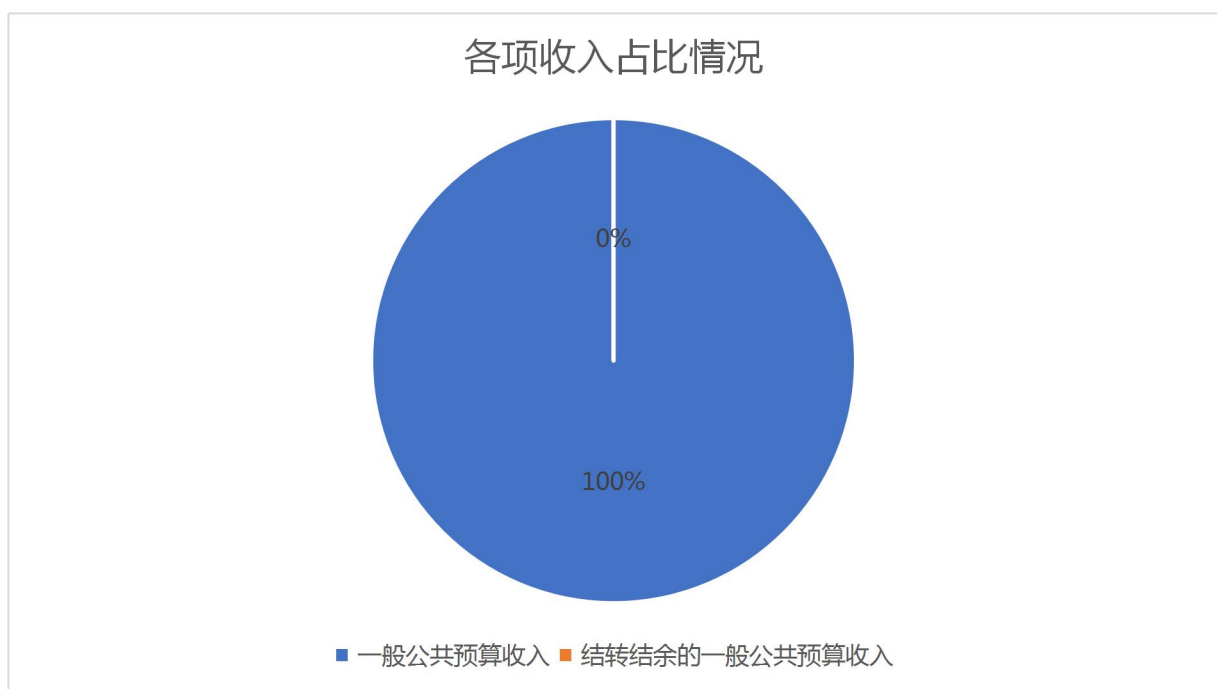
2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年度预计无结转。

二、收入预算情况说明

内蒙古锡林郭勒苏尼特经济开发区管理委员会 2024 年收入预算 合计 294.63 万元，包括本年收入 294.63 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 294.63 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
 本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
 本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
 本年事业收入 0 万元，占 0 %；
 本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
 本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
 本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
 本年其他收入 0 万元，占 0 %；
 上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；
 上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
 上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
 上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
 上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；



三、支出预算情况说明

内蒙古锡林郭勒苏尼特经济开发区管理委员会 2024 年支出预算
合计 294.63 万元，其中：

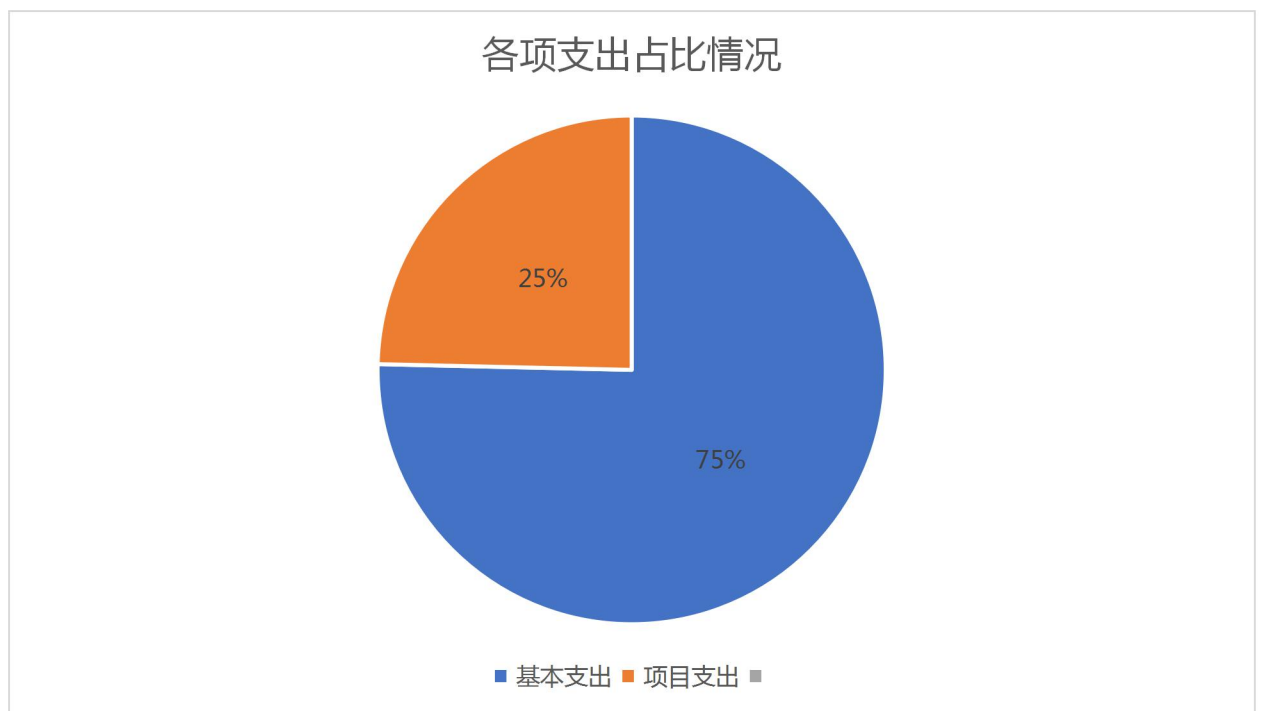
基本支出 222.03 万元，占 75.36%；

项目支出 72.6 万元，占 24.64%；

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、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古锡林郭勒苏尼特经济开发区管理委员会 2024 年度财政拨款收、支总预算 294.63 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 15.11 万元，增长 5.41%。主要原因一是本年度项目支出预算较上年度增加；二是人员增加 3 人，人员经费和公用经费增加。

内蒙古锡林郭勒苏尼特经济开发区管理委员会 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 294.63 万元，与上年相比增加 15.11 万元，增长 5.41%。主要原因一是本年度项目支出预算较上年度增加；二是人员增加 3 人，人员经费和公用经费增加。

（一）一般公共服务支出（类）

1. 商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算 209.62 万元，与上年相比增加 74.04 元，增长 54.61%。变动原因：一是本年度项目支出预算较上年度增加；二是人员增加 3 人，人员经费和公用经费增加。

2. 商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算 36 万元，与上年相比下降 49.89 元，下降 58.09%。变动原因：本年度上年结转结余预算减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0.69 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。变动原因：本年度退休统筹外养老金预算较上年度无增减变化。

2 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 22.49 万元，与上年相比增加 5.41 万元，增长 31.67%。变动原因：本年度人员增加及保险基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 8.9 万元，与上年相比增加 1.96 万元，增长 28.24%。变动原因：本年度人员增加及基数调整行政单位医疗缴费较上年度增加。

2.行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 0.05 万元，与上年相比减少 0.49 万元，下降 90.74%。变动原因：本年度退休医疗补助预算减少。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）

1.支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算 0 万元，与上年相比减少 20 万元，下降 100%。变动原因：本年度无结转结余资金预算。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 16.87 万元，与上年相比增加 4.06 万元，增长 31.69%。变动原因：本年度人员增加及基数调整住房公积金缴费较上年度增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古锡林郭勒苏尼特经济开发区管理委员会 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 222.03 万元，其中：

（一）人员经费 211.39 万元。主要包括：基本工资 57.91 万元、津贴补贴 73.04 万元、奖金 12.85 万元、绩效工资 2.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.49 万元、职工基本医疗保险缴费 8.95 万元、其他社会保障缴费 0.86 万元、住房公积金 16.87 万元、其他工资福利支出 15.5 万元、退休费 0.69 万元。

（二）公用经费 10.64 万元。主要包括：办公 4.3 万元、印刷费 0.5 万元，邮电费 0.8 万元、其他交通费用 5.04 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古锡林郭勒苏尼特经济开发区管理委员会 2024 年度一般公

共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年预算减少 2.29 万元，下降 100%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位无因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算减少 1.89 万元，主要原因本年度我单位公务用车调拨至机关事务服务中心统一管理，因此无公务用车运行维护费预算。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0.4 万元，主要原因我单位“厉行节约”进一步压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古锡林郭勒苏尼特经济开发区管理委员会 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古锡林郭勒苏尼特经济开发区管理委员会 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是

本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

内蒙古锡林郭勒苏尼特经济开发区管理委员会 2024 年预算安排项目 3 个，项目预算总金额 72.6 万元。其中，财政本年拨款金额 72.6 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

（一）物业管理服务费

1.项目概述

用于园区物业费支出，保障我单位工作场所整洁度。

2.立项依据

根据中共苏尼特右旗委常委会议（纪要）《会议纪要》（〔2019〕12 号）、苏右财预〔2024〕1 号

3. 实施主体

内蒙古锡林郭勒苏尼特经济开发区管理委员会

4.实施方案

用于园区物业费支出，保障我单位工作场所整洁度。

5.实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

6.年度预算安排

2024 年该项目预算 15.6 万元。

（二）评估及规划编制费

1.项目概述

高质高效推进规划编制工作，更好的促进开发区经济发展、建设

项目、优化营商环境、区域评估和入园企业服务管理等工作。

2.立项依据

用于规划编制、考古勘探、工程设计、安全风险评估、环境影响评估报告，制定本项目。

3.实施主体

内蒙古锡林郭勒苏尼特经济开发区管理委员会

4.实施方案

用于规划编制、考古勘探、工程设计、安全风险评估、环境影响评估报告，高质高效推进规划编制工作，更好的促进开发区经济发展、建设项目、优化营商环境、区域评估和入园企业服务管理等工作。

5.实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

6.年度预算安排

2024 年该项目预算 36 万元。

（三）日常工作开展电费

1.项目概述

用于开发区 2024 年电费支出，保障工作进行顺利。

2.立项依据

苏右财预〔2024〕1 号

3.实施主体

内蒙古锡林郭勒苏尼特经济开发区管理委员会

4.实施方案

用于开发区 2024 年电费支出，保障工作进行顺利。

5.实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

6.年度预算安排

2024 年该项目预算 21 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

内蒙古锡林郭勒苏尼特经济开发区管理委员会 2024 年一般公共预算机关运行经费预算支出 10.64 万元，主要包括以下支出：办公 4.3 万元、印刷费 0.5 万元，邮电费 0.8 万元、其他交通费用 5.04 万元。与上年相比减少 0.62 万元，下降 5.51%。主要原因是：本年度公用经费人均核定减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古锡林郭勒苏尼特经济开发区管理委员会 2024 年度政府采购支出预算总额 16.6 万元，其中：拟采购货物支出 0.5 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 16.1 万元。涵盖“复印纸”、“其他印刷服务”、“物业管理服务”等采购大类，编制政府采购预算明细 3 项，采购金额来源为一般公共预算财政拨款。

十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2024 年，填报绩效目标的预算项目 3 个，公开绩效目标 7 个，公开项目占全部预算项目的 100 %。公开填报绩效目标的项目预算 72.6 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：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。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郝素荣 联系电话：0479-7210397

第五部分 2023 年度内蒙古锡林郭勒苏尼特经济开发区管理委 员会预算表

