

柞水县县域工业集中区管理委员会2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

柞水县县域工业集中区管委会受柞水县人民政府委托行使盘龙园区的建设和管理职能，主要负责园区产业开发、招商引资、基础设施建设、企业服务和协调、综合管理等职能。

(二)、机构设置

管委会为县政府派出机构，事业性质、副县级规格、财政全额拨款，编制13名，领导职数1正2副，内设办公室、项目招商科、规划建设科、综合协调服务科4个科室，副科级规格。

二、工作任务

2022年，园区计划完成工业总产值251亿元，完成工业增加值50.8亿元。招商引资16.4亿元，完成固定资产投资9.23亿元。一是工业经济稳定增长；二是重点项目顺利推进；三是筑巢引凤取得突破；四是招商引资成效显著；五是规划编制高质量完成；六是安全生产再上水平作；七是园区环境持续改善；八是党风廉政务实有效。

三、预算单位构成

本部门的预算只包括部门本级（机关）预算。

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员9人，其中行政5人，事业4人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入297.92万元，其中：一般公共预算拨款297.92万元，较上年增加8.64万元，增长2.99%，增长的主要原因是：职工调资及各类保险、津补贴的增长；本部门2022年预算支出297.92万元，其中：一般公共预算拨款297.92万元，较上年增加8.64万元，增长2.99%，增长的主要原因是：职工调资及各类保险、津补贴的增长。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入297.92万元，其中：一般公共预算拨款收入297.92万元，较上年增加8.64万元，增长

2.99%，增长的主要原因是：职工调资及各类保险、津补贴的增长；本部门2022年财政拨款支出297.92万元，其中：一般公共预算拨款支出297.92万元，较上年增加8.64万元，增长2.99%，增长的主要原因是：职工调资及各类保险、津补贴的增长。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出297.92万元，较上年增加8.64万元，增长2.99%，增长的主要原因是：职工调资及各类保险、津补贴的增长。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出297.92万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）224.48万元，较上年增加207.38万元，增长1212.75%，增长的主要原因是：原小岭管委会合并至本单位，功能科目调整；

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）9.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

（3）其他一般公共服务支出（2019999）8.00万元，较上年减少108.81万元，下降93.15%，下降的主要原因是：原小岭管委会合并至本单位，功能科目调整；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.10万元，较上年减少3.55万元，下降11.97%，下降的主要原因是：人员减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.20万

元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增职业年金预算；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.30万元，较上年减少0.55万元，下降64.71%，下降的主要原因是：人员减少；

(7) 事业单位医疗（2101102）8.89万元，较上年减少1.47万元，下降14.19%，下降的主要原因是：人员减少；

(8) 住房公积金（2210201）16.85万元，较上年减少3.51万元，下降17.24%，下降的主要原因是：人员减少。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

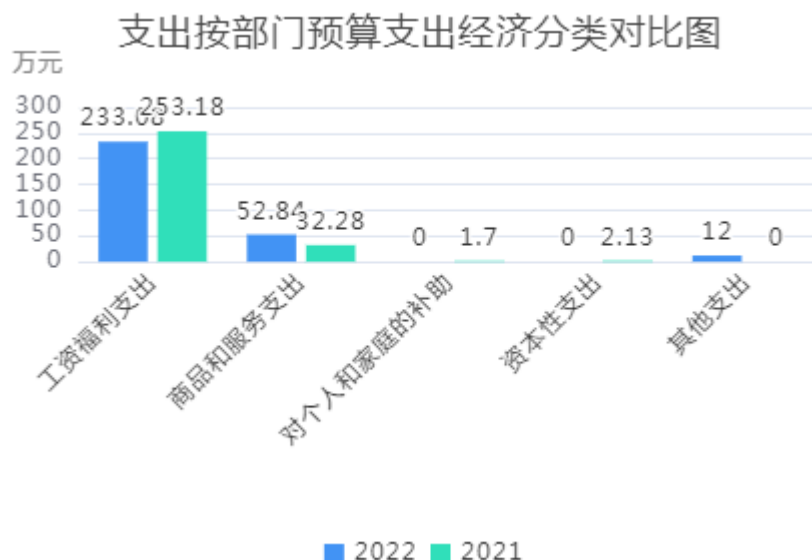
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出297.92万元，其中：

工资福利支出（301）233.08万元，较上年减少20.10万元，下降7.94%，下降的主要原因是：人员减少；

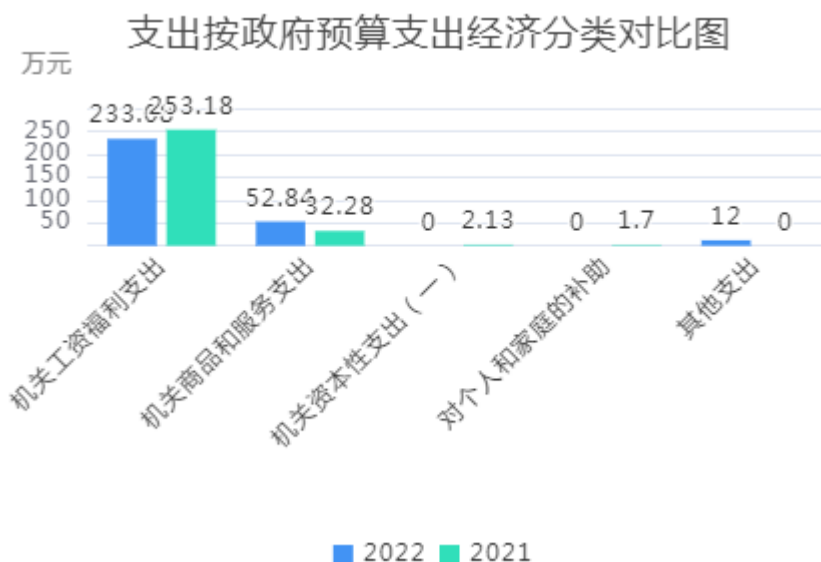
商品和服务支出（302）52.84万元，较上年增加20.57万元，增长63.72%，增长的主要原因是：原小岭管委会合并至本单位，职能有所变化，支出预算增加；

其他支出（399）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：园区协调管理费相关科目调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出297.92万元，其中：
机关工资福利支出（501）233.08万元，较上年减少20.10万元，下降7.94%，下降的主要原因是：人员减少；
机关商品和服务支出（502）52.84万元，较上年增加20.57万元，增长63.72%，增长的主要原因是：原小岭管委会合并至本单位，职能有所变化，支出预算增加；
其他支出（599）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：园区协调管理费相关科目调整。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.95万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.95万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款297.92万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排18.20万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县县域工业集中区管理委员会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	2022年本部门无政府性基金收支，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2022年本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算支出，并已公开空表。
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：柞水县县域工业集中区管理委员会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,979,200.00	一、部门预算	2,979,200.00	一、部门预算	2,979,200.00	一、部门预算	2,979,200.00
1、财政拨款	2,979,200.00	1、一般公共服务支出	2,415,800.00	1、人员经费和公用经费支出	2,489,200.00	1、机关工资福利支出	2,330,800.00
(1)一般公共预算拨款	2,979,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,250,800.00	2、机关商品和服务支出	528,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	238,400.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	490,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	80,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	306,000.00	(2)商品和服务支出	290,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	88,900.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	120000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	120,000.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	168,500.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,979,200.00	本年支出合计	2,979,200.00	本年支出合计	2,979,200.00	本年支出合计	2,979,200.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,979,200.00	支出总计	2,979,200.00	支出总计	2,979,200.00	支出总计	2,979,200.00

部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县县域工业集中区管理委员会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,979,200.00	2,979,200.00										
605	柞水县县域工业集中区管理委员会	2,979,200.00	2,979,200.00										
605001	柞水县县域工业集中区管理委员会	2,979,200.00	2,979,200.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县县域工业集中区管理委员会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,979,200.00	2,979,200.00								
605	柞水县县域工业集中区管理委员会	2,979,200.00	2,979,200.00								
605001	柞水县县域工业集中区管理委员会	2,979,200.00	2,979,200.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县县域工业集中区管理委员会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,979,200.00	一、财政拨款	2,979,200.00	一、财政拨款	2,979,200.00	一、财政拨款	2,979,200.00
1、一般公共预算拨款	2,979,200.00	1、一般公共服务支出	2,415,800.00	1、人员经费和公用经费支出	2,489,200.00	1、机关工资福利支出	1,094,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,250,800.00	2、机关商品和服务支出	1,561,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	238,400.00	3、机关资本性支出（一）	123,400.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	490,000.00	6、对事业单位资本性补助	80,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	80,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	306,000.00	(2)商品和服务支出	290,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	88,900.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	120,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	120,000.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	168,500.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,979,200.00	本年支出合计	2,979,200.00	本年支出合计	2,979,200.00	本年支出合计	2,979,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,979,200.00	支出总计	2,979,200.00	支出总计	2,979,200.00	支出总计	2,979,200.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：柞水县县域工业集中区管理委员会

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,979,200.00	2,307,200.00	182,000.00	490,000.00	
201	一般公共服务支出	2,415,800.00	1,743,800.00	182,000.00	490,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,244,800.00	1,743,800.00	91,000.00	410,000.00	
2010350	事业运行					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,244,800.00	1,743,800.00	91,000.00	410,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	91,000.00		91,000.00		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	91,000.00		91,000.00		
20199	其他一般公共服务支出	80,000.00			80,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	80,000.00			80,000.00	
208	社会保障和就业支出	306,000.00	306,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	303,000.00	303,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261,000.00	261,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,000.00	42,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00			
210	卫生健康支出	88,900.00	88,900.00			
21011	行政事业单位医疗	88,900.00	88,900.00			
2101102	事业单位医疗	88,900.00	88,900.00			
221	住房保障支出	168,500.00	168,500.00			
22102	住房改革支出	168,500.00	168,500.00			
2210201	住房公积金	168,500.00	168,500.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：柞水县县域工业集中区管理委员会

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	2,979,200.00	2,307,200.00	182,000.00	490,000.00	
301	工资福利支出			2,330,800.00	2,250,800.00		80,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	877,600.00	877,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	631,800.00	631,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31,900.00	31,900.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	146,100.00	146,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	199,000.00	199,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42,000.00	42,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94,000.00	94,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	55,400.00	55,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,500.00	4,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	168,500.00	168,500.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	80,000.00			80,000.00	
302	商品和服务支出			528,400.00	56,400.00	182,000.00	290,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	29,000.00		29,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,600.00		10,600.00		
30206	电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	7,500.00		7,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	105,000.00		45,000.00	60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	21,000.00		21,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,500.00		9,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,800.00	56,400.00	17,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	210,000.00		10,000.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助							
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					
310	资本性支出							
31002	办公设备购置	50306	设备购置					
399	其他支出			120,000.00			120,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	120,000.00			120,000.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：柞水县县域工业集中区管理委员会

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,525,406.00	2,343,406.00	182,000.00	
201	一般公共服务支出	1,925,800.00	1,743,800.00	182,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,834,800.00	1,743,800.00	91,000.00	
2010350	事业运行				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,834,800.00	1,743,800.00	91,000.00	
20104	发展与改革事务				
2010499	其他发展与改革事务支出				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	91,000.00		91,000.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	91,000.00		91,000.00	
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	306,000.00	306,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	298,500.00	298,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,000.00	199,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,500.00	99,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,500.00	7,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,500.00	7,500.00		
210	卫生健康支出	88,900.00	88,900.00		
21011	行政事业单位医疗	88,900.00	88,900.00		
2101102	事业单位医疗	88,900.00	88,900.00		
221	住房保障支出	204,706.00	204,706.00		
22102	住房改革支出	204,706.00	204,706.00		
2210201	住房公积金	204,706.00	204,706.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：柞水县县域工业集中区管理委员会

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	2,525,406.00	2,343,406.00	182,000.00	
301	工资福利支出			2,287,006.00	2,287,006.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	877,600.00	877,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	631,800.00	631,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31,900.00	31,900.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	146,100.00	146,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	199,000.00	199,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42,000.00	42,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94,000.00	94,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	59,900.00	59,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	204,706.00	204,706.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			238,400.00	56,400.00	182,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	29,000.00		29,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,600.00		10,600.00	
30206	电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7,500.00		7,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	21,000.00		21,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,500.00		9,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,800.00	56,400.00	17,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县县域工业集中区管理委员会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：柞水县县域工业集中区管理委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	490,000.00	
605	柞水县县域工业集中区管理委员会	490,000.00	
605001	柞水县县域工业集中区管理委员会	490,000.00	
	专用项目	490,000.00	
	专用项目	490,000.00	
	园区企业管理、服务及招商引资专项资金	160,000.00	为园区规划、招商引资10余次，企业管理、服务35余次，中医药展览馆建设3次左右。完成市、县下达的各项指标任务，保质量完成企业管理、服务，做好园区规划等工作。
	工业区招商及宣传业务费非税收入	330,000.00	管理协调服务

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：柞水县县域工业集中区管理委员会

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：柞水县县域工业集中区管理委员会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况														
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费											
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费														
	合计	4,000.00	4,000.00		4,000.00							9,500.00	9,500.00									5,500.00	5,500.00													
605	柞水县县域工业集中区管理委员会	4,000.00	4,000.00		4,000.00							9,500.00	9,500.00									5,500.00	5,500.00													
605001	柞水县县域工业集中区管理委员会	4,000.00	4,000.00		4,000.00							9,500.00	9,500.00									5,500.00	5,500.00													

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区规划、招商引资、基础设施建设，企业管理、服务。			
主管部门		柞水县县域工业集中区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		49万元	
		其中: 财政拨款		49万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 园区规划、招商引资; 目标2: 企业管理、服务; 目标3: 基础设施建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 园区规划、招商引资;	12次	
			指标2: 企业管理、服务;	35次	
			指标3: 基础设施建设。	3次	
		质量指标	指标1: 保质量完成园区基础设施建设、招商引资工作。	一年	
			指标2: 做好企业管理、服务工作。	一年	
			指标3: 完成园区基础设施建设工作。	一年	
		时效指标	指标1: 保质量完成企业管理、服务, 做好园区规划等工作。	年内完成	
		成本指标	指标1: 无		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成市、县下达的各项指标任务。	完成工业总产值232亿元、工业增加值42.8亿元; 招商引资15.4亿元, 固定资产投资9.23亿元。	
		社会效益指标	指标1: 促使园区经济健康发展。		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 强化安全管理, 落实安全环保措施。	创造一个良好、稳定的园区发展环境。	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 无		
			指标2:		

满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意	≥96%	
		指标2:		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县县域工业集中区管理委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障人员工资及社会各类保险缴费	230.72	230.72	
	任务2	保障单位日常运行公用经费	18.2	18.2	
	任务3	保障专项业务经费	49	49	
				
	金额合计		297.92	297.92	
年度总体目标	<p>目标1：人员工资福利及社会保障保险缴费230.72万元。保障本单位人员工资福利及社会保障保险费正常缴纳，养老保险、医疗保险、住房公积金等。</p> <p>目标2：单位日常公用经费18.2万元。保障本单位正常办公经费支出，完成全年总体发展任务目标。</p> <p>目标3：专项业务经费49万元。园区规划、招商引资、基础设施建设，企业管理、服务等专项经费，完成全年总体任务</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：全力保障单位人员工资福利及社会保障各种保险费用；		完成全年1-12月工资福利及社会保险费的缴纳
			指标2：保障单位日常公用经费，维护单位正常运行；		确保全年1-12月单位正常运行开展工作
			指标3：保障园区规划、招商引资、基础设施建设，企业管理、服务专项经费，完成全年总体任务目标。		完成园区规划、招商引资12次；企业管理服务35次；基础设施建设3次等。
		质量指标	指标1：保障经费使用率，资金使用的规范性		全年完成率100%，资金使用规范，确保使用率高。
			指标2：保障单位日常公用经费，维护单位正常运行。		确保单位正常运转
			指标3：保质量完成企业管理、服务，做好园区规划等工作。		年内完成
	时效指标	指标1：保质量完成企业管理、服务，做好园区规划等工作。		按时完成	
		指标2：			
	成本指标	指标1：无			
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：全力保障人员工资福利及社会保障各类保险费用		确保全年单位职工工资福利及社会保险缴费完成100%
			指标2：保障单位日常公用经费，维护单位正常运行		确保全年单位正常运行开展工作。
			指标3：保质量完成企业管理、服务，做好园区规划等工作。		完成工业总产值232亿元、工业增加值42.8亿元；招商引资15.4亿元，固定资产投资9.23亿元。
		社会效益指标	指标1：全力保障人员工资福利及社会保障各种保险费用		年内完成
			指标2：保障单位日常公用经费，维护单位正常运行		年内完成
		生态效益指标	指标1：强化安全管理，落实安全环保措施。		创造一个良好、稳定的园区发展环境。
	指标2：				
	可持续影响指标	指标1：无			
		指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意。		满意率≥98%	
		指标2：			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		园区规划、招商引资、基础设施建设，企业管理、服务。			
主管部门		柞水县县域工业集中区管理委员会		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	49	年度资金总额:	49
		其中:财政拨款	49	其中:财政拨款	49
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 园区规划、招商引资; 目标2: 企业管理、服务; 目标3: 基础设施建设。			目标1: 园区规划、招商引资; 目标2: 企业管理、服务; 目标3: 基础设施建设。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 园区规划、招商引资;	12次	
			指标2: 企业管理、服务;	35次	
			指标3: 基础设施建设。	3次	
		质量指标	指标1: 保质量完成园区基础设施建设、招商引资工作;	一年	
			指标2: 保质量做好企业管理、服务工作;	一年	
			指标3: 完成园区基础设施建设等工作。	一年	
		时效指标	指标1: 保质量完成企业管理、服务,做好园区规划等工作。	年内完成	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 无		
	指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成市、县下达的各项指标任务。	完成工业总产值232亿元、工业增加值42.8亿元;招商引资15.4亿元,固定资产投资9.23亿元。	
		社会效益指标	指标1: 促使园区经济健康快速发展。		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 强化安全管理,落实安全环保措施。	创造一个良好、稳定的园区发展环境。	
			指标2:		
可持续影响指标	指标1: 无				
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 使服务对象满意	≥96%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。