

附件 1

# 丹凤县县域工业集中区管理委员会 2023 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

五、收支说明

### 第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

（一）负责拟定并组织实施园区的各项规划。

（二）负责园区项目建设用地的规划管理工作及基础设施建设等工作。

（三）负责制定园区招商引资政策，通过公共平台等形式向企业进行优惠政策宣传。

根据上述职责，内设党政办公室、经济发展科、规划建设科、招商服务科、航空产业科 5 个科室，各负其责。

### 二、工作任务

（一）**总体思路：**按照建设“工业强县”、实现跨越发展为目标，立足自身优势及资源，以招商引资、项目建设、科技创新、优化环境为重点，不断优化产业发展布局，大力发展新材料、新能源、高新技术、绿色食品、特色包装、现代服务业六大产业，全面提升基础设施、生产、生活、服务四大配套，实现园区科学、健康、快速发展。

#### （二）方法措施：

1、扩大招商引资规模，坚定不移地把招商引资作为园区工作的重中之重，落实招商引资项目帮办制、全程代理制和项目跟踪落实责任制，搞好入园项目后续服务工作。依托园区资源优势，充分发挥园区土地、优惠政策、优质服务等优势，采取以商招商、以园招商、全民招商、中介招商、驻点招商等办法，主动接轨，有机融入，适时调整完善园区相

关政策，增强园区吸引力。重点引进投资规模大、产业链条长、带动能力强的优势企业，提高利用外资的质量和水平。

2、加快园区基础设施建设，增强综合配套能力。集中人力、物力、财力，加强工业园区的规划和建设，配套完善园区交通、供电、供水、供气、通讯、物流等基础设施，提高综合配套功能。测绘园区地形图，做好平方公里详规工作；完成园区天然气管道铺埋接入工程，实现“七通一平”。借助引资项目雄厚的资本、优秀的人才、先进的技术和巨大的市场需求，根据入园企业劳务需求特点，广泛开展职业技能培训，向企业输送更多的、有一定技能的劳动力，加快我县劳动力资源的开发利用，尽快把资源优势转化为经济优势，实现“优势互补，互惠双赢”。

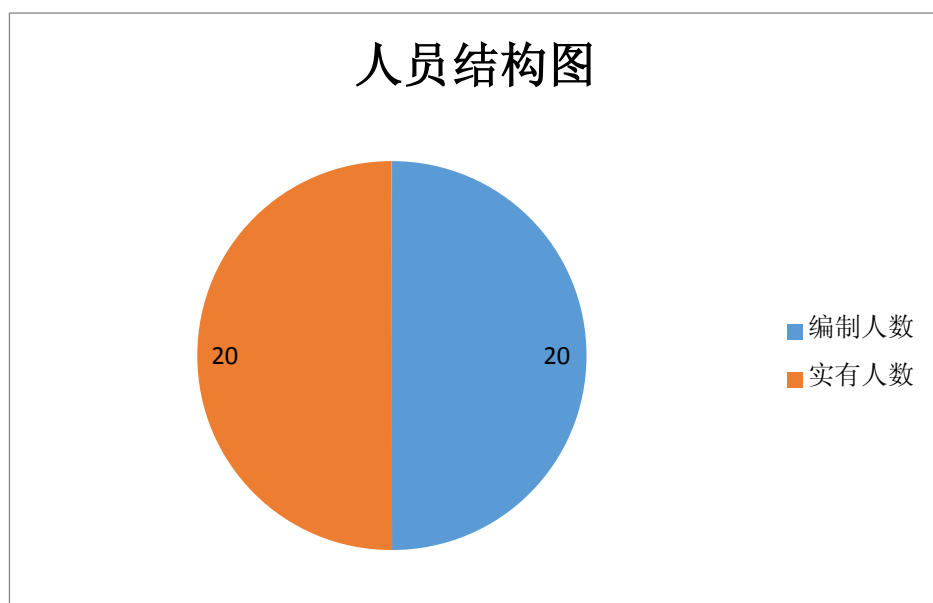
### 三、预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

| 序号 | 单位名称                  | 拟变动情况 |
|----|-----------------------|-------|
| 1  | 丹凤县县域工业集中区管理委员会本级（机关） | 无     |

### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

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。2023 年本部门预算收入 285.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 285.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 76.25 万元，主要原因是单位增员工资福利支出正常增加；2023 年本部门预算支出 285.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 285.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 76.25 万元，主要原因是单位增员工资福利支出正常增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

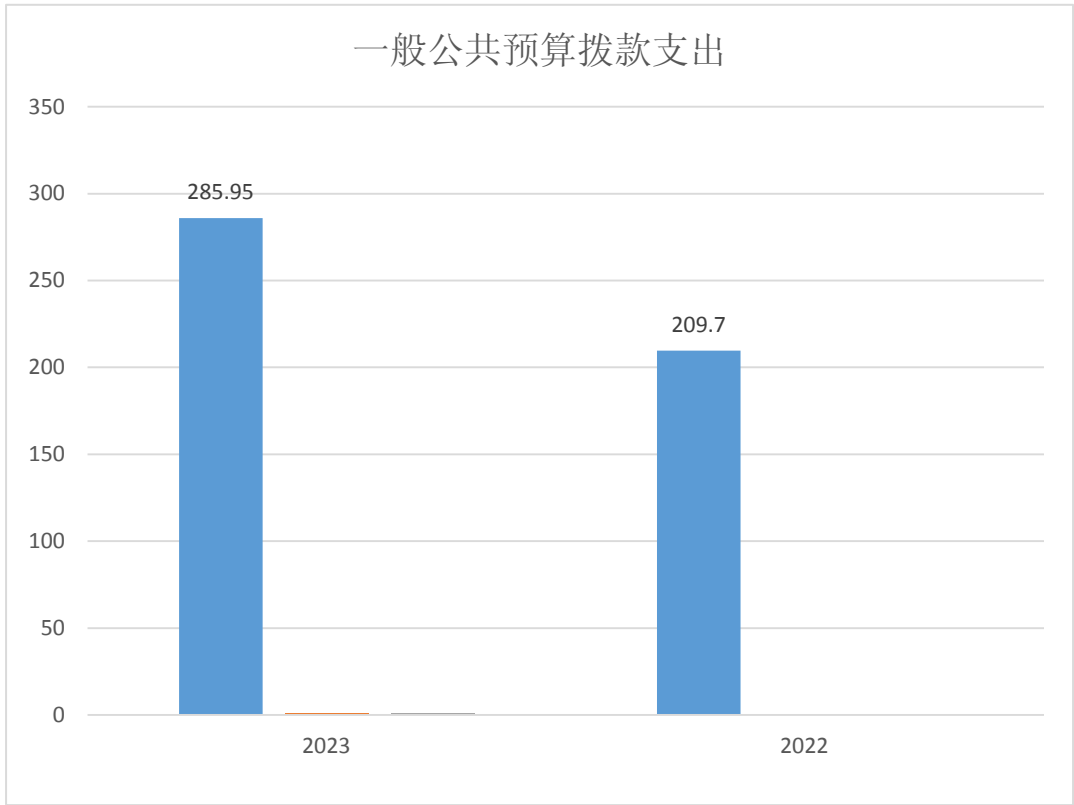
2023 年本部门财政拨款收入 285.95 万元，其中一般公

共预算拨款收入 285.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 76.25 万元，主要原因是单位增员工资福利支出正常增加；2023 年本部门财政拨款支出 285.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 285.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 76.25 万元，主要原因是单位增员工资福利支出正常增加。

**（三）一般公共预算拨款支出明细情况。**

**1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 285.95 万元，较上年增加 76.25 万元，主要原因是单位增员工资福利支出正常增加。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

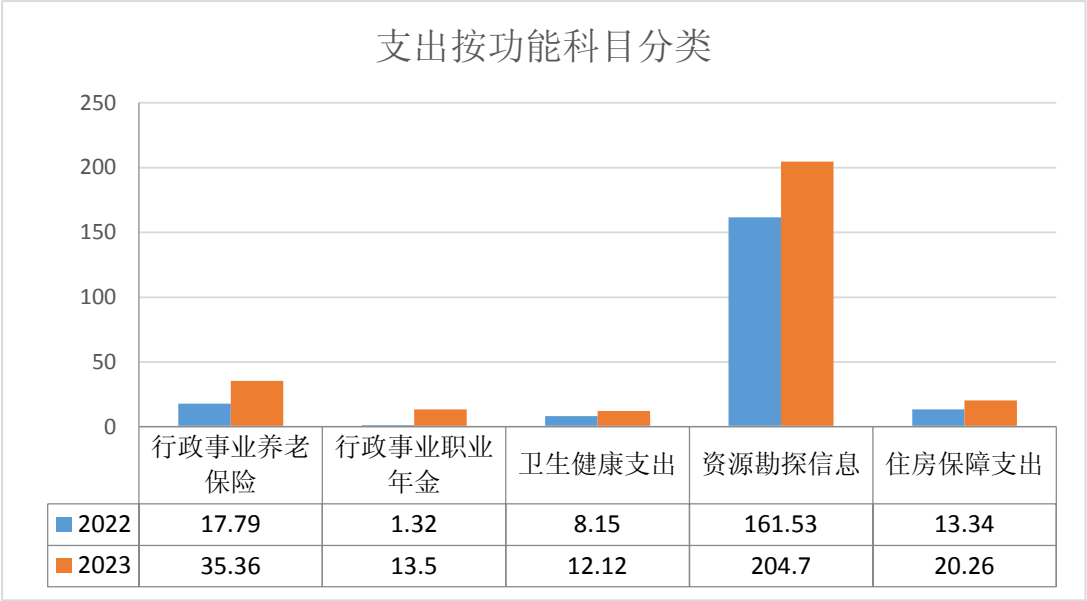
2023 年本部门当年一般公共预算支出 285.95 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出(208)48.86 万元，较去年增加 22.17 万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)35.36 万元，较上年增加 17.57 万元，原因是人员增加，养老保险费增加；机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)13.5 万元，较上年增加 3.18 万元；原因是人员增加，职业年金增加。

(2) 卫生健康支出(210)12.12 万元，其中事业单位医疗(2101102)12.12 万元，较上年增加 3.97 万元；原因是人员增加，医保缴费基数增加，卫生健康支出增加。

(3) 资源勘探信息支出(215)204.7 万元，其中其他支持中小企业发展和管理支出(2150899)204.7 万元，较上年增加 43.17 万元；原因是单位增员工资福利支出增加。

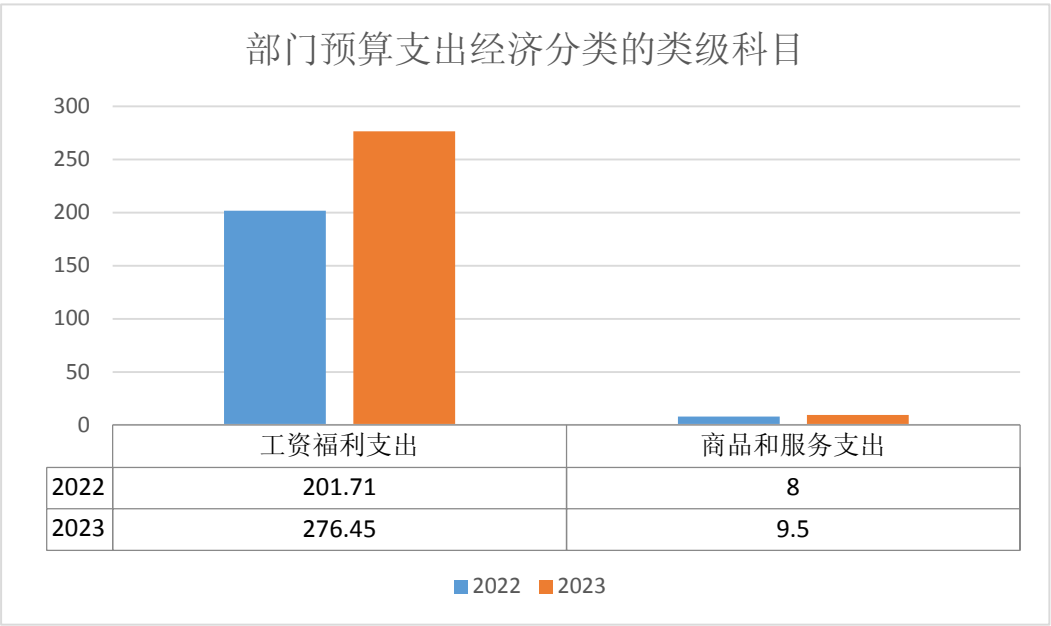
(4) 住房保障支出(221)20.26 万元，其中住房公积金(2210201)20.26 万元，较上年增加 6.92 万元；原因是人员增加，住房公积金缴费基数增加，住房保障支出增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

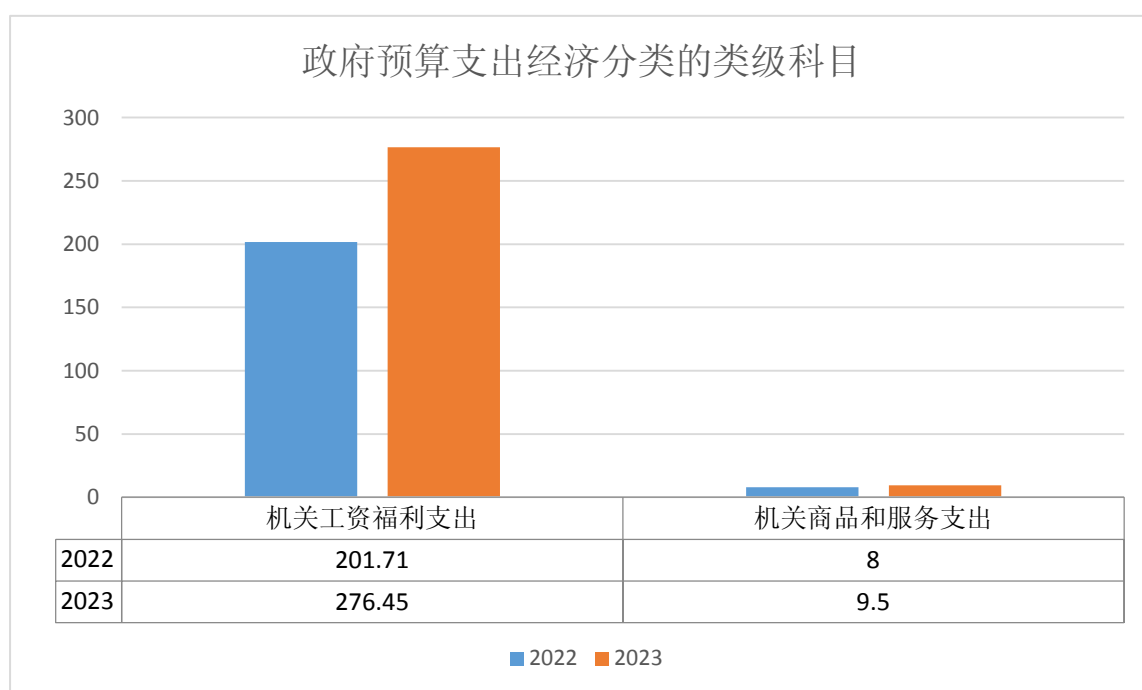
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 285.95 万元，其中：工资福利支出（301）276.45 万元，较上年增加 74.74 万元，原因是**人员增加经费增加**；商品和服务支出（302）9.5 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是**人员增加，办公经费增加**。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 285.95 万元，其中：机关工资福利支出(501)276.45 万元，较上年增加 74.74 万元，原因是**人员增加经费增加**；机关商品和服务支出(502) 9.5 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是**人员增加经费增加**。



#### (四) 政府性基金预算支出情况

- 1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

(本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021 年和 2022 年，本部门无“三公”经费预算。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。

## 八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

## 九、绩效目标情况说明

2023 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 285.95 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 9.5 万元，较上年增加 1.5 万元，主要原因是人员增加。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 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。

2.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

3.工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

4.商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县县域工业集中区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由                                 |
|-----|-----------------------------------|------|----------------------------------------|
| 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    | 本单位不涉及综合预算政府性基金，已公开空表。                 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 本单位不涉及综合预算专项业务经费，已公开空表。                |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位不涉及综合预算政府采购（资产配置、购买服务），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 | 是    | 本单位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，已公开空表。 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 本单位不涉及部门专项业务经费，已公开空表。                  |
| 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                       | 是    | 本单位不涉及部门专项业务经费，已公开空表。                  |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

| 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           | 2859529.00 | 一、部门预算         | 2859529.00 | 一、部门预算            | 2859529.00 | 一、部门预算            | 2859529.00 |
| 1、财政拨款           | 2859529.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 2859529.00 | 1、机关工资福利支出        | 0.00       |
| (1)一般公共预算拨款      | 2859529.00 | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出         | 2764529.00 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00       |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |            | 3、国防支出         | 0.00       | (2)商品和服务支出        | 95000.00   | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00       |
| (2)政府性基金拨款       |            | 4、公共安全支出       | 0.00       | (3)对个人和家庭的补助      |            | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00       |
| (3)国有资本经营预算收入    |            | 5、教育支出         | 0.00       | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      | 2859529.00 |
| 2、上级补助收入         |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出        |            | 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  | 0.00       | (1)工资福利支出         |            | 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    | 488664.00  | (2)商品和服务支出        |            | 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     | 0.00       | (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      | 121238.00  | (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      | 0.00       | (5)资本性支出(基本建设)    |            | 11、其他支出           |            |
|                  |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6)资本性支出          |            |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       | 0.00       | (7)对企业补助(基本建设)    |            |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助          |            |                   |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 | 2047055.00 | (9)对社会保障基金补助      |            |                   |            |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出          |            |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出          |            |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出        |            |                   |            |
|                  |            | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00       | 5、对附属单位补助支出       |            |                   |            |
|                  |            | 20、住房保障支出      | 202572.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 2859529.00 | 本年支出合计         | 2859529.00 | 本年支出合计            | 2859529.00 | 本年支出合计            | 2859529.00 |
| 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             | 2859529.00 | 支出总计           | 2859529.00 | 支出总计              | 2859529.00 | 支出总计              | 2859529.00 |

单位：元





表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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           | 2859529.00 | 一、财政拨款         | 2859529.00 | 一、财政拨款            | 2859529.00 | 一、财政拨款            | 2859529.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2859529.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 2859529.00 | 1、机关工资福利支出        | 0.00       |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |            | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出         | 2764529.00 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00       |
| 2、政府性基金拨款        |            | 3、国防支出         | 0.00       | (2)商品和服务支出        | 95000.00   | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00       |
| 3、国有资本经营预算收入     |            | 4、公共安全支出       | 0.00       | (3)对个人和家庭的补助      |            | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00       |
|                  |            | 5、教育支出         | 0.00       | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      | 2859529.00 |
|                  |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出        |            | 6、对事业单位资本性补助      |            |
|                  |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00       | (1)工资福利支出         |            | 7、对企业补助           |            |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 488664.00  | (2)商品和服务支出        |            | 8、对企业资本性支出        |            |
|                  |            | 9、社会保险基金支出     | 0.00       | (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      | 121238.00  | (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      | 0.00       | (5)资本性支出(基本建设)    |            | 11、其他支出           |            |
|                  |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6)资本性支出          |            |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       | 0.00       | (7)对企业补助(基本建设)    |            |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助          |            |                   |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 | 2047055.00 | (9)对社会保障基金补助      |            |                   |            |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出          |            |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出          |            |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出        |            |                   |            |
|                  |            | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00       | 5、对附属单位补助支出       |            |                   |            |
|                  |            | 20、住房保障支出      | 202572.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 2859529.00 | 本年支出合计         | 2859529.00 | 本年支出合计            | 2859529.00 | 本年支出合计            | 2859529.00 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 2859529.00 | 支出总计           | 2859529.00 | 支出总计              | 2859529.00 | 支出总计              | 2859529.00 |

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）

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         | 2,859,529.00 | 2,764,529.00 | 95,000.00 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 488,664.00   | 488,664.00   |           |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 488,664.00   | 488,664.00   |           |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 353,616.00   | 353,616.00   |           |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 135,048.00   | 135,048.00   |           |          |    |
| 210     | 卫生健康支出     | 121,238.00   | 121,238.00   |           |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 121,238.00   | 121,238.00   |           |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 121,238.00   | 121,238.00   |           |          |    |
| 215     | 资源勘探工业信息等支 | 2,047,055.00 | 1,952,055.00 | 95,000.00 |          |    |
| 21508   | 支持中小企业发展和管 | 2,047,055.00 | 1,952,055.00 | 95,000.00 |          |    |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展 | 2,047,055.00 | 1,952,055.00 | 95,000.00 |          |    |
| 221     | 住房保障支出     | 202,572.00   | 202,572.00   |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出     | 202,572.00   | 202,572.00   |           |          |    |
| 2210201 | 住房公积金      | 202,572.00   | 202,572.00   |           |          |    |

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）

| 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             |          |          | 2,859,529.00 | 2,764,529.00 | 95,000.00 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,764,529.00 | 2,764,529.00 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,070,952.00 | 1,070,952.00 |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 213,710.00   | 213,710.00   |           |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 139,080.00   | 139,080.00   |           |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 513,120.00   | 513,120.00   |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 353,616.00   | 353,616.00   |           |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 135,048.00   | 135,048.00   |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 121,238.00   | 121,238.00   |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 15,193.00    | 15,193.00    |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 202,572.00   | 202,572.00   |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 95,000.00    |              | 95,000.00 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 65,000.00    |              | 65,000.00 |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00    |              | 30,000.00 |          |    |

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）

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         | 2,859,529.00 | 2,764,529.00 | 95,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 488,664.00   | 488,664.00   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 488,664.00   | 488,664.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 353,616.00   | 353,616.00   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 135,048.00   | 135,048.00   |           |    |
| 210     | 卫生健康支出     | 121,238.00   | 121,238.00   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 121,238.00   | 121,238.00   |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 121,238.00   | 121,238.00   |           |    |
| 215     | 资源勘探工业信息等支 | 2,047,055.00 | 1,952,055.00 | 95,000.00 |    |
| 21508   | 支持中小企业发展和管 | 2,047,055.00 | 1,952,055.00 | 95,000.00 |    |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展 | 2,047,055.00 | 1,952,055.00 | 95,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出     | 202,572.00   | 202,572.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出     | 202,572.00   | 202,572.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金      | 202,572.00   | 202,572.00   |           |    |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

| 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             |          |          | 2,859,529.00 | 2,764,529.00 | 95,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,764,529.00 | 2,764,529.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,070,952.00 | 1,070,952.00 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 213,710.00   | 213,710.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 139,080.00   | 139,080.00   |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 513,120.00   | 513,120.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 353,616.00   | 353,616.00   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 135,048.00   | 135,048.00   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 121,238.00   | 121,238.00   |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 15,193.00    | 15,193.00    |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 202,572.00   | 202,572.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 95,000.00    |              | 95,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 65,000.00    |              | 65,000.00 |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00    |              | 30,000.00 |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

| 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            |     |

表10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                               |           |       |     |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-----|----|
| 项目名称         |                               |           |       |     |    |
| 主管部门         |                               |           |       |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额:  |       |     |    |
|              |                               | 其中: 财政拨款  |       |     |    |
|              |                               | 其他资金      |       |     |    |
| 总体目标         | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       |     |    |
| 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:  |     |    |
|              |                               |           | 指标2:  |     |    |
|              |                               |           | ..... |     |    |
|              |                               | 质量指标      | 指标1:  |     |    |
|              |                               |           | 指标2:  |     |    |
|              |                               |           | ..... |     |    |
|              |                               | 时效指标      | 指标1:  |     |    |
|              |                               |           | 指标2:  |     |    |
|              |                               |           | ..... |     |    |
|              |                               | 成本指标      | 指标1:  |     |    |
|              |                               |           | 指标2:  |     |    |
|              |                               |           | ..... |     |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标    | 指标1:  |     |    |
|              |                               |           | 指标2:  |     |    |
|              |                               |           | ..... |     |    |
|              |                               | 社会效益指标    | 指标1:  |     |    |
|              |                               |           | 指标2:  |     |    |
|              |                               |           | ..... |     |    |
|              |                               | 生态效益指标    | 指标1:  |     |    |
|              |                               |           | 指标2:  |     |    |
|              |                               |           | ..... |     |    |
|              |                               | 可持续影响指标   | 指标1:  |     |    |
|              |                               |           | 指标2:  |     |    |
|              |                               |           | ..... |     |    |
|              | .....                         |           |       |     |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 指标1:  |     |    |
|              |                               |           | 指标2:  |     |    |
|              |                               |           | ..... |     |    |

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

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                    | 丹凤县县域工业集中区管理委员会    |                          |          |         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------|---------|
| 年度<br>主要<br>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                                                                                                | 认真贯彻完成园区的各项工作。     | 285.9529                 | 285.9529 |         |
|                | 任务2                                                                                                | 扩大招商主体，力争优势资源落户园区。 |                          |          |         |
|                | 任务3                                                                                                | 推进重点项目建设，做好有力保障    |                          |          |         |
| 金额合计           |                                                                                                    |                    | 285.9529                 | 285.9529 |         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：坚持规划引领，优化产业布局。<br>目标2：加大建设举措，全力推进重点项目圆满完成。<br>目标3：扩大招商主体，在优势资源上招大商。<br>目标4：发挥融资功能，为项目建设做好有力保障。 |                    |                          |          |         |
| 年度<br>绩效<br>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：新增入园优秀企业指标           |          | ≥6户     |
|                |                                                                                                    |                    | 指标2：园区争取上级资金             |          | ≥6000万元 |
|                |                                                                                                    |                    | 指标3：园区重点工作办结率            |          | ≥98%    |
|                |                                                                                                    | 质量指标               | 指标1：标准化厂房                |          | 4.5万平方米 |
|                |                                                                                                    |                    | 指标2：园区工作完成率              |          | ≥95%    |
|                |                                                                                                    |                    | 指标3：工厂验收合格率              |          | 100%    |
|                |                                                                                                    |                    | 指标4：入住企业资金到位率            |          | 100%    |
|                |                                                                                                    | 时效指标               | 指标1：重点工作任务完成时效           |          | 12月底    |
|                |                                                                                                    | 成本指标               | 指标1：重点项目支出节约率            |          | >5%     |
|                |                                                                                                    |                    | 指标2：政府采购执行率              |          | 100%    |
|                | 效益指标                                                                                               | 经济效益指标             | 指标1：工业经济增加值              |          | >10%    |
|                |                                                                                                    |                    | 指标2：提高全县经济效益             |          | 逐步提高    |
|                |                                                                                                    | 社会效益指标             | 指标1：促进社会稳定确保园区安全生产工作顺利推进 |          | 逐步促进    |
|                |                                                                                                    |                    | 指标2：提高园区劳动就业率            |          | ≥15%    |
|                |                                                                                                    |                    | 指标3：主流媒体报道次数             |          | ≥2      |
|                |                                                                                                    | 生态效益指标             | 指标1：重点环境整治年度任务完成率        |          | 100%    |
|                |                                                                                                    |                    | 指标2：园区生产垃圾处理达标率          |          | 100%    |
|                |                                                                                                    | 可持续影响指标            | 指标1：县域工业企业发展             |          | 加快发展    |
|                | 满意度指标                                                                                              | 服务对象满意度指标          | 指标1：园区企业满意度              |          | >95%    |
|                |                                                                                                    |                    | 指标1： 社会群众满意度             |          | >95%    |

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。

专项资金总体绩效目标表

|              |                               |           |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |           |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |           |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额:  |       | 年度资金总额:                       |    |
|              |                               | 其中: 财政拨款  |       | 其中: 财政拨款                      |    |
|              |                               | 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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 质量指标      | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 时效指标      | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 成本指标      | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标    | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 社会效益指标    | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 生态效益指标    | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 可持续影响指标   | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |

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。