

丹凤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

1. 负责拟定并组织实施园区的各项规划。
2. 负责园区项目建设用地的规划管理工作及基础设施建设工作。
3. 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。

(二)、机构设置

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

二、工作任务

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

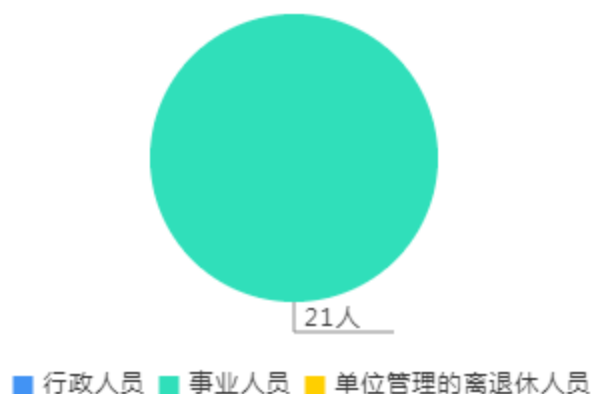
本部门预算包括部门（本级）预算，无下属二级预算单位。

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	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制21人；实有人员21人，其中行政0人，事业21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209.72万元，其中：一般公共预算拨款209.72万元，较上年减少14.49万元，下降6.46%，下降的主要原因是：单位职工减少，单位工资福利支出减少，公用经费压缩减少；本部门2022年预算支出209.72万元，其中：一般公共预算拨款209.72万元，较上年减少14.49万元，下降6.46%，下降的主要原因是：单位职工减少，单位工资福利支出减少，公用经费压缩减少。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入209.72万元，其中：一般公共预算拨款收入209.72万元，较上年减少14.49万元，下降

6.46%，下降的主要原因是：单位职工减少，单位工资福利支出减少，公用经费压缩减少；本部门2022年财政拨款支出209.72万元，其中：一般公共预算拨款支出209.72万元，较上年减少14.49万元，下降6.46%，下降的主要原因是：单位职工减少，单位工资福利支出减少，公用经费压缩减少。

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209.72万元，较上年减少14.49万元，下降6.46%，下降的主要原因是：单位职工减少，单位工资福利支出减少，公用经费压缩减少。

（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209.72万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.79万元，较上年减少2.84万元，下降13.78%，下降的主要原因是：单位职工减少，单位工资福利支出减少，养老保险支出减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.90万元，较上年减少1.42万元，下降13.78%，下降的主要原因是：单位职工减少，单位工资福利支出减少，职业年金经费减少；

（3）事业单位医疗（2101102）8.15万元，较上年减少0.41万元，下降4.77%，下降的主要原因是：单位职工减少，单位工资福利支出减少，医疗保险经费减少；

（4）其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）161.53万元，较上年减少7.78万元，下降4.59%，下降的主要原因是：压

缩公用经费支出；

(5) 住房公积金（2210201）13.34万元，较上年减少2.04万元，下降13.24%，下降的主要原因是：单位职工减少，单位工资福利支出减少，住房公积金经费减少。

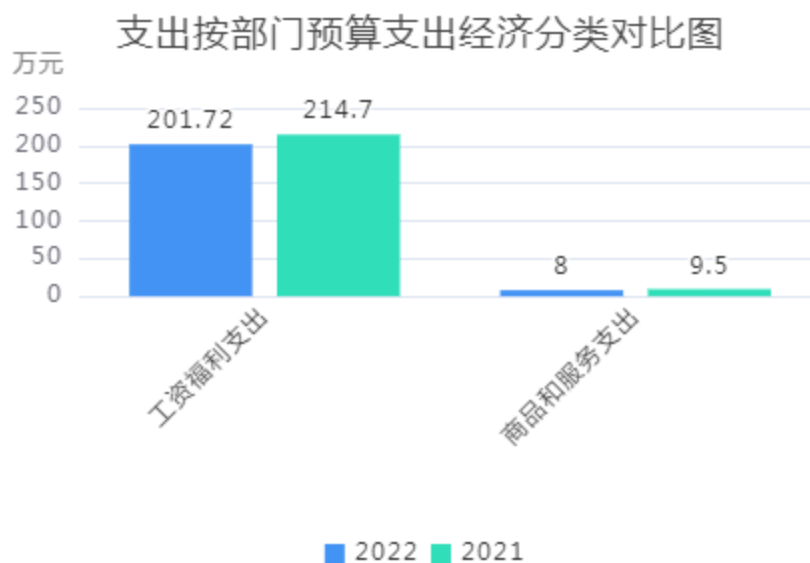
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（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209.72万元，其中：

工资福利支出（301）201.72万元，较上年减少12.99万元，下降6.05%，下降的主要原因是：单位职工减少，单位工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）8.00万元，较上年减少1.50万元，下降15.79%，下降的主要原因是：单位职工减少，压缩公用经费开支。



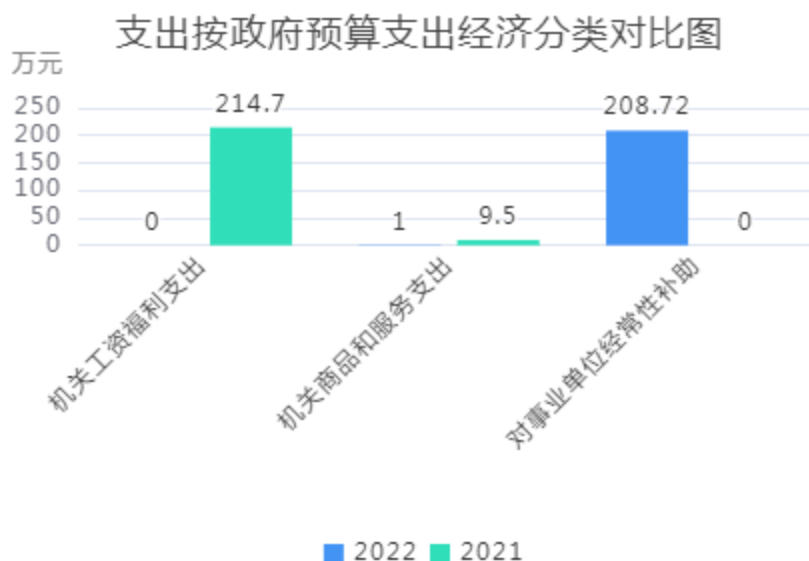
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出209.72万元，其中：

机关商品和服务支出（502）1.00万元，较上年减少8.50万

元，下降89.47%，下降的主要原因是：单位职工减员，工资福利、公用经费减少；

对事业单位经常性补助（505）208.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年度预算科目使用不一致。



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0.00万元，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0.00万元，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209.72万元，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8.00万元，较上年减少1.50万元，下降15.79%，下降的主要原因是：单位职工减少，公用经费压缩减少。

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项公务接待（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：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	无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
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	无三公经费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费预算
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	无专项资金预算

部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤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	2,097,178.00	一、部门预算	2,097,178.00	一、部门预算	2,097,178.00	一、部门预算	2,097,178.00
1、财政拨款	2,097,178.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,097,178.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,097,178.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,017,178.00	2、机关商品和服务支出	
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	80,000.00	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	2,097,178.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		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		(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	266,880.00	(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		(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	81,517.00	(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	
		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	1,615,341.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		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	133,440.00				
		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	2,097,178.00	本年支出合计	2,097,178.00	本年支出合计	2,097,178.00	本年支出合计	2,097,178.00
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	2,097,178.00	支出总计	2,097,178.00	支出总计	2,097,178.00	支出总计	2,097,178.00

部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤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	2,097,178.00	2,097,178.00										
191	丹凤县县域工业集中区管理委员会	2,097,178.00	2,097,178.00										
191001	丹凤县县域工业集中区管理委员会	2,097,178.00	2,097,178.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤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	2,097,178.00	2,097,178.00								
191	丹凤县县域工业集中区管理委员会	2,097,178.00	2,097,178.00								
191001	丹凤县县域工业集中区管理委员会	2,097,178.00	2,097,178.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤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	2,097,178.00	一、财政拨款	2,097,178.00	一、财政拨款	2,097,178.00	一、财政拨款	2,097,178.00
1、一般公共预算拨款	2,097,178.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,097,178.00	1、机关工资福利支出	
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	2,017,178.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	2,097,178.00
		6、科学技术支出		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		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	266,880.00	(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		(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	81,517.00	(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	
		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	1,615,341.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		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	133,440.00				
		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	2,097,178.00	本年支出合计	2,097,178.00	本年支出合计	2,097,178.00	本年支出合计	2,097,178.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,097,178.00	支出总计	2,097,178.00	支出总计	2,097,178.00	支出总计	2,097,178.00

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：丹凤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	2,097,178.00	2,017,178.00	80,000.00		
208	社会保障和就业支出	266,880.00	266,880.00			
20805	行政事业单位养老支出	266,880.00	266,880.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,920.00	177,920.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,960.00	88,960.00			
210	卫生健康支出	81,517.00	81,517.00			
21011	行政事业单位医疗	81,517.00	81,517.00			
2101102	事业单位医疗	81,517.00	81,517.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,615,341.00	1,535,341.00	80,000.00		
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,615,341.00	1,535,341.00	80,000.00		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,615,341.00	1,535,341.00	80,000.00		
221	住房保障支出	133,440.00	133,440.00			
22102	住房改革支出	133,440.00	133,440.00			
2210201	住房公积金	133,440.00	133,440.00			

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：丹凤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	2,097,178.00	2,017,178.00	80,000.00		
301	工资福利支出			2,017,178.00	2,017,178.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	900,132.00	900,132.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	182,740.00	182,740.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	437,640.00	437,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	177,920.00	177,920.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88,960.00	88,960.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,517.00	81,517.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,829.00	14,829.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133,440.00	133,440.00			
302	商品和服务支出			80,000.00		80,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30227	委托业务费	50202	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		

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：丹凤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	2,097,178.00	2,017,178.00	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	266,880.00	266,880.00		
20805	行政事业单位养老支出	266,880.00	266,880.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,920.00	177,920.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,960.00	88,960.00		
210	卫生健康支出	81,517.00	81,517.00		
21011	行政事业单位医疗	81,517.00	81,517.00		
2101102	事业单位医疗	81,517.00	81,517.00		
215	资源勘探工业信息等支出	1,615,341.00	1,535,341.00	80,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,615,341.00	1,535,341.00	80,000.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,615,341.00	1,535,341.00	80,000.00	
221	住房保障支出	133,440.00	133,440.00		
22102	住房改革支出	133,440.00	133,440.00		
2210201	住房公积金	133,440.00	133,440.00		

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：丹凤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	2,097,178.00	2,017,178.00	80,000.00	
301	工资福利支出			2,017,178.00	2,017,178.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	900,132.00	900,132.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	182,740.00	182,740.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	437,640.00	437,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	177,920.00	177,920.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88,960.00	88,960.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,517.00	81,517.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,829.00	14,829.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133,440.00	133,440.00		
302	商品和服务支出			80,000.00		80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30227	委托业务费	50202	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤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：丹凤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		

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：丹凤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											

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称	丹凤县县域工业集中区管理委员会				
填报人		联系电话			
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款			
		其他资金			
		合计			
部门职能概述	负责园区各项规划、项目建设基础设施建设、及招商引资政策制定宣传				
年度工作任务	1、认真贯彻完成园区的各项工作。				
	2、扩大招商主体，力争优势资源落户园区。				
	3、推进重点项目建设，做好有力保障				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算(万元)	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	人员及日常公用经费	一次性项目			
整体绩效总目标	目标1: 坚持规划引领, 优化产业布局。				
	目标2: 加大建设举措, 全力推进重点项目圆满完成				
	目标3: 扩大招商主体, 在优势资源上招大商				
	目标4: 发挥融资功能, 为项目建设做好有力保障。				
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: 新增入园优秀企业指标		
			指标2: 园区争取上级资金		
			指标3: 园区重点工作办结率		
		质量指标	指标1: 标准化厂房		
			指标2: 园区工作完成率		
			指标3: 工厂验收合格率		
	时效指标	指标1: 重点工作任务完成时效			
	成本指标	指标1: 重点项目支出节约率			
		指标3: 政府采购执行率			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 工业经济增加值		
			指标2: 提高全县经济效益		
		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。		
			指标2: 提高园区劳动就业率		
			指标3: 主流媒体报道次数		
	生态效益指标	指标1: 重点环境整治年度任务完成率			
指标3: 园区生产垃圾处理达标率					
可持续影响指标	指标1: 县域工业企业发展				
	服务对象满意度指标	指标1: 园区企业满意度			
满意					

	度 指 标	社会公众 满意度指 标	指标1： 社会群众满意度		
--	-------------	-------------------	--------------	--	--

备注：备注：1. 项目类型：请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从“十三五”）；③一次性项目；2. “整体绩效总目标”；请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门(单位)可结合实际自行选择填报

表14

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称	丹凤县县域工业集中区管理委员会				
填报人	刘艳明	联系电话	18292695071		
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	209.7	100%	
		其他资金			
		合计	209.7	100%	
部门职能概述	负责园区各项规划、项目建设基础设施建设、及招商引资政策制定宣传				
年度工作任务	1、认真贯彻完成园区的各项工作。				
	2、扩大招商主体，力争优势资源落户园区。				
	3、推进重点项目建设，做好有力保障				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算(万元)	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	人员及日常公用经费	一次性项目	209.7	209.7	保障园区内人员工资发放、社会保障缴纳、日常工作及机构运行
整体绩效总目标	目标1: 坚持规划引领, 优化产业布局。				
	目标2: 加大建设举措, 全力推进重点项目圆满完成				
	目标3: 扩大招商主体, 在优势资源上招大商				
	目标4: 发挥融资功能, 为项目建设做好有力保障。				
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: 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%	
		时效指标	指标3: 入住企业资金到位率	100%	
			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3: 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3: 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	服务对象满意度指标	指标1: 园区企业满意度	>95%		

	度 指 标	社会公众 满意度指 标	指标1： 社会公众满意度	>95%	
--	-------------	-------------------	--------------	------	--

备注：备注：1. 项目类型：请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从“上一年”）；③一次性项目；2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门(单位)可结合实际自行选择填报

表15

专项资金总体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称	丹凤县县域工业集中区管理委员会				
填报人		联系电话			
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款			
		其他资金			
		合计			
部门职能概述	负责园区各项规划、项目建设基础设施建设、及招商引资政策制定宣传				
年度工作任务	1、认真贯彻完成园区的各项工作。				
	2、扩大招商主体，力争优势资源落户园区。				
	3、推进重点项目建设，做好有力保障				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算(万元)	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	人员及日常公用经费	一次性项目			
整体绩效总目标	目标1: 坚持规划引领, 优化产业布局。				
	目标2: 加大建设举措, 全力推进重点项目圆满完成				
	目标3: 扩大招商主体, 在优势资源上招大商				
	目标4: 发挥融资功能, 为项目建设做好有力保障。				
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: 新增入园优秀企业指标		
			指标2: 园区争取上级资金		
			指标3: 园区重点工作办结率		
		质量指标	指标1: 标准化厂房		
			指标2: 园区工作完成率		
			指标3: 工厂验收合格率		
	时效指标	指标1: 重点工作任务完成时效			
	成本指标	指标1: 重点项目支出节约率			
		指标3: 政府采购执行率			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 工业经济增加值		
			指标2: 提高全县经济效益		
		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。		
			指标2: 提高园区劳动就业率		
			指标3: 主流媒体报道次数		
	生态效益指标	指标1: 重点环境整治年度任务完成率			
指标3: 园区生产垃圾处理达标率					
可持续影响指标	指标1: 县域工业企业发展				
	服务对象满意度指标	指标1: 园区企业满意度			
满意					

	度 指 标	社会公众 满意度指 标	指标1： 社会群众满意度		
--	-------------	-------------------	--------------	--	--

备注：备注：1. 项目类型：请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从“十三五”）；③一次性项目；2. “整体绩效总目标”；请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门(单位)可结合实际自行选择填报