

镇安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. 贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，在县委、县政府的领导下，负责拟定工业集中区发展战略、编制工业集中区经济发展中长期规划和年度计划，经批准后组织实施。

2. 研究分析工业集中区建设和发展形势，提出工业集中区发展的目标和政策，提出运用各种经济手段和政策的建议。

3. 拟定集中区循环经济发展和资源节约综合利用规划，贯彻实施循环经济与生态建设和资源节约综合利用。

4. 负责工业集中区电力、通讯、道路工程等基础配套设施建设及其它建设工程的规划、设计、建设工作。

5. 负责工业集中区项目的招商引资、产业项目，基础设施建设和公共设施维护管理等工作。

6. 负责申请入区企业的预审批和管理工作；参与建设项目的前期论证和可行性研究，提出规划建议；负责工业集中区项目用地预审、报件工作；负责工业集中区范围内建设项目的定点选址工作。

7. 负责监测、分析、指导工业集中区内企业经济运行，协调解决企业在生产经营中的困难和问题；定期向有关部门报送企业经营状况；研究分析工业集中区内企业发展态势，指导工业集中区企业提高经营发展质量。

8. 优化工业集中区投资环境，完善公共服务体系，落实各类涉企优惠政策，为入园企业提供优质服务。

9. 负责工业集中区相关工作的牵头协调、政策衔接、上下统筹工作。

10. 负责工业集中区国有资产、政府采购、财务会计管理等工作，负责工业集中区各类信息的统计、汇总、上报工作。

11. 协助职能部门做好工业集中区生态保护、环境治理、安全生产、土地收储利用、城乡规划以及公共设施管护等相关工作。

12. 负责工业集中区推介及对外宣传工作。

13. 负责组织落实县委、县政府的有关决定、决议。

14. 承办县委、县政府交办的其它工作。

（二）、机构设置

根据上述职责，县域工业集中区管理委员会内设4个机构：

1. 党政综合办公室

负责管委会机关办公和日常运转工作；负责综合文秘、财务统计、资产管理、党的建设、工会妇联、会务组织、接待服务和后勤保障工作。负责公文、信息的上传下达，统筹、协调、衔接各办所工作，以及处理对外联系事务；负责起草综合性文件和重要报告；负责各类会议及活动的筹备、接待、记录等会务工作；负责来访接待、档案管理、机关内部治安防范、消防安全等工作；负责工作人员的聘用、考核、工资和职务晋升工作；负责单位职工考勤考核等绩效管理工作；负责人大建议和政协提案的办理工作；负责协调与县级相关部门和有关镇办的关系并做好配合工作；承

办县委、县政府及相关部门交办的其它业务工作。

2. 项目招商办公室

负责工业集中区招商引资工作，拟定年度招商引资计划并组织实施；组织工业集中区招商引资、经贸洽谈活动；收集、汇总、上报招商引资相关资料，做好招商引资的考核工作；负责统筹协调工业集中区产业项目建设工作，确定年度重点项目建设计划并组织实施，做好项目建设的年度考核工作；负责拟入园项目的评估、审核和上报工作，做好项目的包装推介和对外宣传，协助项目单位办理各种手续，协调解决项目建设中的具体问题，并提供服务；负责入园项目的收集、论证、储备，做好项目库建设工作；负责工业集中区各类企业统计年报和工业集中区经济运行分析工作；承办县发改、招商等相关部门交办的其它工作。

3. 规划建设所

按照国家有关法律法规，在工业集中区行使县住建、自然资源部门职能，承担规划建设、自然资源管理等行政执法职能。负责编制工业集中区的总体规划及功能区建设规划，编制上报年度基础设施建设项目并组织实施；参与编制和实施工业集中区内的土地利用总体规划、地质环境保护总体规划及其它专项规划，做好规划听证工作；对工业集中区内的国土资源进行动态巡查，及时发现、制止和报告国土资源违法行为；负责入园项目用地的规划、申报工作，负责土地的征用、移交，处理有关问题；负责协调实施工业集中区交通、水电视讯、小流域治理、河堤加固等基础设施建设；负责基础设施建筑工程的规划设计、施工方案、工程预

算的审查，并对工程质量、施工进度进行监督和管理；督促企业严格执行国家相关法律法规，对建筑工程实行项目法人责任制、招投标制、监理制和责任追究制；协助街道做好工业集中区居民建房的规划、审核，土地纠纷等工作；承办管委会、县住建局、县自然资源局交办的其它事项。

4. 综合监管所

按照国家有关法律法规，依法做好市政法律法规、环保管理、安全生产、应急管理的宣传、贯彻和实施。制定集中区市政管理监督监察办法，做好集中区基础设施管理和卫生环境监管；完善公共服务体系，优化工业集中区投资环境，为入园企业提供服务；负责集中区道路、防洪、供排水、绿化亮化、通讯、电力、管网等主要基础设施管理和维护，并依法实施监管；承担区内基础设施、标准化厂房等国有资产的日常维护和监管；负责工业集中区内日常卫生管理和综合整治工作；负责工业集中区内环卫工人管理，制定环卫工人的考核办法并进行量化考核工作；负责督促园区企业筹措资金做好垃圾集中收储和外运工作，确保园区干净整洁；协助相关职能部门做好工业集中区安全生产、生态环境保护、突发性事件的应急处理工作；做好工业集中区社会治安综合治理和矛盾纠纷的排查调处；承办管委会交办的其它事项。

二、工作任务

2022年，县域工业集中区管委会在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻落实党的十九大和**十九届历次全会精神**，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平来陕

考察重要讲话，全面贯彻新发展理念，融入新发展格局，推动高质量发展。工业集中区管委会紧紧围绕县委县政府提出“一厅四地”的定位，以构建高质量发展转型先行地和创建最优营商环境先行地为契机，以招商引资、项目建设、提升服务等为工作重点，以稳定发展为主抓手，全力扩投资、提效能、稳增长、优服务，推进工业集中区各项工作再上新台阶。

（一）工作思路

“十四五”规划期间，县域工业集中区在县委、县政府的坚强领导下，按照“一厅四地”部署，紧紧围绕“一县一区、一区多园”的工作思路，推动园区高质量发展，让工业集中区成为镇安“十四五”经济社会发展的“加速器”。即推动“循环发展、提质增效”两大关键，突出“经济实力显著增强、社会效益显著提升、核心贡献作用突出”三个目标，落实“加大招商扩总量、挖潜改造存活量、优化设施促运转、完善规划定方向”四项举措，迎难而上、狠抓落实，推动集中区发展再上新台阶。

（二）重点工作

1、把握两个关键。就是要把握好集中区循环发展和企业提质增效两个关键。企业提质增效动力，集中区循环发展是目标。这两个关键必须是统筹兼顾、全面协调、持续推进。第一个关键是推动集中区循环发展。以“绿色、循环、低碳”为发展理念，不断加大对节能环保、科技含量高、带动作用强企业的招引力度，不断推进已入驻企业间原料互供、资源共享，着力发展新能源、新材料、生物医药、绿色食品、现代服务五大产业，努力把镇安

县工业集中区打造成引领县域经济发展的一流现代绿色产业园区。第二个关键是企业提质增效。转变发展理念，创新发展方式，通过推进转型升级、提升管理水平、加快兼并重组为途径，不断扩大企业效益，增强市场竞争力，实现企业提质增效的目标。到2025年底，集中区企业单位产量中资源能耗、气体排放、用水量等指标下降，企业产能、土地集约、固体废弃物利用明显提高。

2、树立三个目标。一是经济实力显著增强。到2025年底，工业集中区实现工业总产值50亿元，财政税收3亿元。二是社会效益显著提升。到2025年底，集中区所有企业就业人数累计达到3000人。三是核心贡献不断凸显。通过引导培训就业、产业扶持创业、社会力量资助等方式，采取“农户+基地+集中区企业”的模式联合打造扶贫产业园，进一步发挥集中区在全县“乡村振兴”工作中的重要性。

3、落实四项措施。一是加大招商扩总量。招商引资是园区发展的“第一推动力”，也是实现赶超的必由之路，我们要建立科学的招商机制，营造良好的招商环境。紧紧围绕优势资源和主导产业，瞄准珠三角、长三角等发达地区，主动与当地大企业、大客商进行联系，有针对性开展招商引资活动。同时要积极承接东部地区产业转移，大力推行节会招商、以商招商、商会招商、产业招商的招商方式，不断提升招商引资水平，争取到2025年底招引2户上市企业入园，扩充集中区经济总量。二是挖潜改造存活量。建立干部一对一包抓服务关系，实行一企一策服务制度，每

名干部对包抓企业生产经营状况进行全面了解,帮助企业制定中长期发展规划。对伯宏欧利等规上企业,要实施技术改造,增加产品附加值,加速企业扩能升级;盛华茶叶、金亨祥等正常企业保证生产要素,进行挖潜改造,力促企业满负荷生产;对百盛缫丝有限责任公司、雪樱花有限责任公司等市场低迷、销售不畅的企业,积极调整营销方式,落实奖励政策,拓展销售渠道。三是优化设施促运转。积极与政府及相关部门协商,设立集中区基础设施建设专项发展基金,充分发挥园区开发公司的作用,采用PPP、BOT等融资方式,扩大融资规模,全方位、多渠道筹集建设资金。力争到2022年底园区天然项目建成完工,进一步完善集中区基础设施,不断优化生产生活环境,真正让企业“引得进、留得住、做得大”。四是完善规划定方向。按照“一县一区,一区多园”的思路,结合我县特色产业和区位优势,聘请专家科学论证,对现有产业园进行优化整合,对新发展园区进行科学规划,并将生态环保、循环经济、统筹城乡等理念引入园区建设,确保园区发展的科学性和持续性。力争通过3-5年的时间,初步形成错位协同发展的格局。

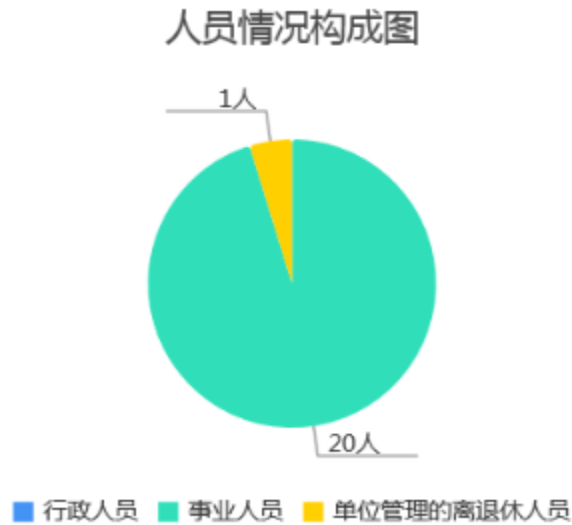
三、预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安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1人。



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258.56万元，其中：一般公共预算拨款258.56万元，较上年增加48.91万元，增长23.33%，增长的主要原因是：单位人员增加五人，五人对应的工资、各类保险、公用经费、工会经费等费用相应增加，以及住房公积金和职业年金单位部分纳入年初预算；本部门2022年预算支出258.56万元，其中：一般公共预算拨款258.56万元，较上年增加48.91万元，增长23.33%，增长的主要原因是：增加新增人员工资、各类保险、

公用经费、工会经费等经费支出，以及住房公积金和职业年金单位部分纳入年初预算支出。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入258.56万元，其中：一般公共预算拨款收入258.56万元，较上年增加48.91万元，增长23.33%，增长的主要原因是：单位人员增加五人，五人对应的工资、各类保险、公用经费、工会经费等费用相应增加，以及住房公积金和职业年金单位部分纳入年初预算；本部门2022年财政拨款支出258.56万元，其中：一般公共预算拨款支出258.56万元，较上年增加48.91万元，增长23.33%，增长的主要原因是：增加新增人员工资、各类保险、公用经费、工会经费等经费支出，以及住房公积金和职业年金单位部分纳入年初预算支出。

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258.56万元，较上年增加48.91万元，增长23.33%，增长的主要原因是：单位人员增加五人，五人对应的工资、各类保险、公用经费、工会经费等费用相应增加，以及住房公积金和职业年金单位部分纳入年初预算。

（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258.56万元，其中：

（1）行政运行（2150801）228.03万元，较上年增加31.38万

元，增长15.96%，增长的主要原因是：单位人员增加五人，五人对应的工资、各类保险、公用经费、工会经费等费用相应增加，以及职业年金单位部分纳入年初预算；

（2）一般行政管理事务（2150102）13.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整，预算项目招商引资资金，与上年同比，无增减；

（3）住房公积金（2210201）17.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：实际有相关预算并支出，上年预算到人员经费科目中，未细化到住房公积金（2210201）科目中。

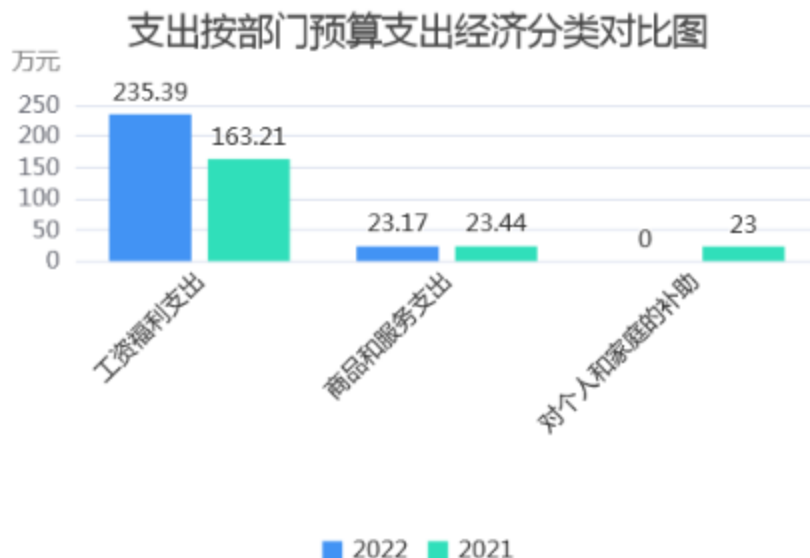
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（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258.56万元，其中：

工资福利支出（301）235.39万元，较上年增加72.18万元，增长44.23%，增长的主要原因是：单位人员增加五人，五人对应的工资、各类保险、公用经费、工会经费等费用相应增加，以及住房公积金和职业年金单位部分纳入年初预算；

商品和服务支出（302）23.17万元，较上年减少0.27万元，下降1.17%，下降的主要原因是：单位年度工会会费预算额度减少。

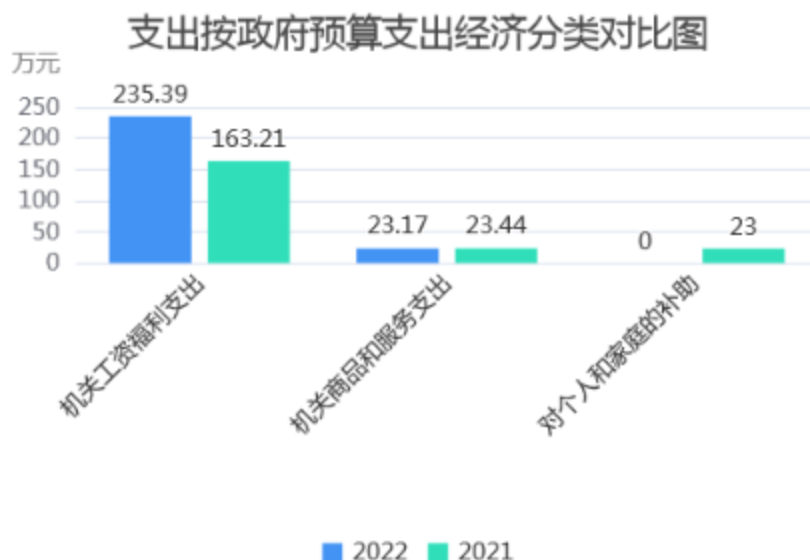


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出258.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）235.39万元，较上年增加72.18万元，增长44.23%，增长的主要原因是：预算科目调整，2021年10月4名行政编人员应组织部要求全部转为事业编，机关工资福利支出调整到工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）23.17万元，较上年减少0.27万元，下降1.17%，下降的主要原因是：单位年度工会会费预算额度减少。



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258.56万元，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0万元，本单位为非参公事业单位，机关运行经费为0。

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：镇安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	当年预算不涉及政府性基金
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	当年预算无政府采购预算
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	当年“三公”经费及会议费、培训费支出
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	

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：镇安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	2,585,581.59	一、部门预算	2,585,581.59	一、部门预算	2,585,581.59	一、部门预算	2,585,581.59
1、财政拨款	2,585,581.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,455,581.59	1、机关工资福利支出	2,353,930.09
(1) 一般公共预算拨款	2,585,581.59	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,353,930.09	2、机关商品和服务支出	231,651.50
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	101,651.50	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	130,000.00	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		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		(2) 商品和服务支出	130,000.00	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		(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	2,410,258.20	(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	175,323.39				
		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	2,585,581.59	本年支出合计	2,585,581.59	本年支出合计	2,585,581.59	本年支出合计	2,585,581.59
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	2,585,581.59	支出总计	2,585,581.59	支出总计	2,585,581.59	支出总计	2,585,581.59

部门综合预算收入总表

部门名称：镇安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	2,585,581.59	2,585,581.59	130,000.00									
375	镇安县县域工业集中区管理委员会	2,585,581.59	2,585,581.59	130,000.00									
375001	镇安县县域工业集中区管理委员会	2,585,581.59	2,585,581.59	130,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：镇安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	2,585,581.59	2,585,581.59	130,000.00							
375	镇安县县域工业集中区管理委员会	2,585,581.59	2,585,581.59	130,000.00							
375001	镇安县县域工业集中区管理委员会	2,585,581.59	2,585,581.59	130,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：镇安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	2,585,581.59	一、财政拨款	2,585,581.59	一、财政拨款	2,585,581.59	一、财政拨款	2,585,581.59
1、一般公共预算拨款	2,585,581.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,455,581.59	1、机关工资福利支出	2,353,930.09
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	2,353,930.09	2、机关商品和服务支出	231,651.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	101,651.50	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130,000.00	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		(2)商品和服务支出	130,000.00	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		(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	2,410,258.20	(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	175,323.39				
		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	2,585,581.59	本年支出合计	2,585,581.59	本年支出合计	2,585,581.59	本年支出合计	2,585,581.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,585,581.59	支出总计	2,585,581.59	支出总计	2,585,581.59	支出总计	2,585,581.59

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：镇安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	2,585,581.59	2,353,930.09	101,651.50	130,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	2,410,258.20	2,178,606.70	101,651.50	130,000.00	
21501	资源勘探开发	130,000.00			130,000.00	
2150102	一般行政管理事务	130,000.00			130,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,280,258.20	2,178,606.70	101,651.50		
2150801	行政运行	2,280,258.20	2,178,606.70	101,651.50		
221	住房保障支出	175,323.39	175,323.39			
22102	住房改革支出	175,323.39	175,323.39			
2210201	住房公积金	175,323.39	175,323.39			

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：镇安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	2,585,581.59	2,353,930.09	101,651.50	130,000.00	
301	工资福利支出			2,353,930.09	2,353,930.09			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,182,097.30	1,182,097.30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82,971.00	82,971.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	216,360.00	216,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	237,028.53	237,028.53			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	116,882.27	116,882.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100,118.35	100,118.35			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,149.25	13,149.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	175,323.39	175,323.39			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	230,000.00	230,000.00			
302	商品和服务支出			231,651.50		101,651.50	130,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	6,500.00		6,500.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	130,000.00			130,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,651.50		17,651.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500.00		500.00		

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：镇安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	2,455,581.59	2,353,930.09	101,651.50	
201	一般公共服务支出				
20104	发展与改革事务				
2010499	其他发展与改革事务支出				
215	资源勘探工业信息等支出	2,280,258.20	2,178,606.70	101,651.50	
21501	资源勘探开发				
2150102	一般行政管理事务				
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,280,258.20	2,178,606.70	101,651.50	
2150801	行政运行	2,280,258.20	2,178,606.70	101,651.50	
2150805	中小企业发展专项				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出				
221	住房保障支出	175,323.39	175,323.39		
22102	住房改革支出	175,323.39	175,323.39		
2210201	住房公积金	175,323.39	175,323.39		

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：镇安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	2,455,581.59	2,353,930.09	101,651.50	
301	工资福利支出			2,353,930.09	2,353,930.09		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,182,097.30	1,182,097.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82,971.00	82,971.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	216,360.00	216,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	237,028.53	237,028.53		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	116,882.27	116,882.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100,118.35	100,118.35		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,149.25	13,149.25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	175,323.39	175,323.39		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	230,000.00	230,000.00		
302	商品和服务支出			101,651.50		101,651.50	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6,500.00		6,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	17,651.50		17,651.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500.00		500.00	
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
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：镇安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：镇安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	130,000.00	
375	镇安县县域工业集中区管理委员会	130,000.00	
375001	镇安县县域工业集中区管理委员会	130,000.00	
	通用项目	130,000.00	
	委托咨询业务	130,000.00	
	招商引资资金	130,000.00	按照单位职能职责及上级部门要求，为完成单位本年度招商引资工作（各级各部门和各相关企业要切实加强工作责任，细化工作措施，发挥主动性、积极性，每月开展招商活动不少于1次，对接企业不少于1户，达成合作意向不少于1个。），特申请招商引资项目资金130000元。

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：镇安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	项							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：镇安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										
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	
			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	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	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				
								费	维护费									费	维护费									费	维护费			费
	合计																															
375	镇安县县城工业集中区管理委员会																															
375001	镇安县县城工业集中区管理委员会																															

表13

专项业务经费绩效目标表

（2022年度）

专项（项目）名称			招商引资资金	
主管部门			镇安县县域工业集中区管理委员会	
资金金额 （单位：万元）			实施期资金总额：	13
			其中：财政拨款	13
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	目标1：完成当年招商引资任务，入园企业不少于4家。			
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	完成当年招商引资任务，当年入园企业不少于4家。	100%
		质量指标	确保意向企业入园投资建厂	95%
		时效指标	2022年度	当年
		成本指标	全年费用13万元。	100%
	效益指标	经济效益指标	全面完成当年度招商引资任务，企业总产值不少于4000万。	100%
		社会效益指标	提供就业岗位至少50个	95%
		生态效益	完成入园环评审批等相关手续批复	达到标准
		可持续影响指标	做好环境卫生监管等工作，确保集中区入园企业投资建设环境及可持续发展。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业满意度	≥90%

表14

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

专项（项目）名称		部门整体支出		
主管部门		镇安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：		258.56
		其中：财政拨款		258.56
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标1:职工工资福利及时发放，单位运行正常。 目标2:2022年度招商引资任务，引进4户企业入园投资建厂，实现达产达效。 目标3:苏陕协作扶贫产业示范园项目建设。 目标4:高标准完成重大项目观摩筹备任务。			
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:职工工资福利及时发放，单位运行正常。	支付进度100%
			指标2:入园投资建厂企业4家	≥4
			指标3:苏陕协作扶贫产业示范园项目建设	商洛市标准化厂房建设三年计划任务完成率100%
			指标4:高标准完成重大项目观摩筹备任务	观摩任务圆满完成
		质量指标	全年任务率	1
		时效指标	完成时间	2022年
	效益指标	经济效益指标	集中区劳动者报酬增长率和从业人数增加	≥5%
		社会效益指标	集中区劳动者报酬增长率和从业人数增加	≥5%
		生态效益	入园环评等审批相关手续完成率	≥100%
		可持续影响指标	入园企业抽样调查满意度做好卫生环境监管工作，确保集中区项目建设环境可持续发展	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业满意度	≥90%

表15

专项资金总体绩效目标表

(2022年度)

专项（项目）名称			招商引资资金	
主管部门			镇安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：	13
			其中：财政拨款	13
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	目标1：完成当年招商引资任务，入园企业不少于4家。			
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	完成当年招商引资任务，当年入园企业不少于4家。	100%
		质量指标	确保意向企业入园投资建厂	95%
		时效指标	2022年度	当年
		成本指标	全年费用13万元。	100%
	效益指标	经济效益指标	全面完成当年度招商引资任务，企业总产值不少于4000万。	100%
		社会效益指标	提供就业岗位至少50个	95%
		生态效益	完成入园环评审批等相关手续批复	达到标准
		可持续影响指标	做好环境卫生监管等工作，确保集中区入园企业投资建设环境及可持续发展。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业满意度	≥90%