

商南县县域工业集中区管委会

2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、2023 年工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 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、公用经费情况说明

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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 负责拟定并组织实施县域工业集中区发展战略、中长期规划和年度计划，提出县域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。

2. 研究拟定县域工业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。

3. 负责县域工业集中区基础设施建设、规划实施和管理工作；负责县域工业集中区市政基础设施、公用设施占用申报工作。

4. 负责县域工业集中区项目建设规划和生产力布局，负责财政拨款的建设项目和重大建设项目、重大外资项目的组织实施。

5. 负责对申请进入县域工业集中区企业的审批和管理；研究分析集中区内企业发展态势，调整产

业结构，转变发展方式。

6. 会同相关部门对县域工业集中区土地实行统一征用；负责县域工业集中区建设用地的开发、出让的管理工作；拟定县域工业集中区项目土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法并组织实施。

7. 负责县域工业集中区规划范围内建设项目和总体规划建设项目的选址定点工作；参与建设项目的前期论证和可行性研究，提出规划建议；负责县域工业集中区房屋建筑设计和市政工程图纸设计审查管理工作。

8. 负责集中区招商引资、对外宣传肯入园区企业前期服务工作。贯彻执行国家及省、市县有关招商引资方针政策；制定和实施集中区招商引资计划；负责招商引资项目信息收集、储备、策划、包装、宣传，建立和组织对外招商引资及联络工作、组织和管理园区的各类招商活动；负责招商项目接待、洽谈、跟踪服务及入园项目备案工作。

9. 负责协调园区项目前期有关手续胡办理工作，协调项目资金落实工作；负责投资企业资金到位情况的统计。

10. 负责县域工业集中区范围内建筑工程、道路工程建设及其它建设工程的报建申请，审查县域工业集中区建设工程初步设计，拟定建设工程具体位置；负责协助办理集中区建筑工程的建设许可手续。

11. 负责县域工业集中区生态环境保护、生态建设，指导县域工业集中区清洁生产、环境管理体系、环境标志认证和环境保护产业发展；负责协助县域工业集中区项目环境影响报告书的申报工作。

12. 承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

商南县县域工业集中区管理委员会下设四个科室，分别为：**党政办公室**、**经济发展科**、**招商服务科**、**规划建设科**。

二、2023 年工作任务

一是抓党的建设，强化了党建引领。认真贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，深刻认识“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。扎实开展“清廉企业”创建活动，支援中剑公司党支部、秦东集团党支部通过“五星级”党组织复审，虎之翼、沁园春茶业等 5

家党支部晋级为“三星级”党组织，全年新成立非公企业党支部3个，发展党员14名，按期转正党员19名。

二是抓创建提升，增强了承载能力。修编了商南县经开区《总体发展规划》《控制性详细规划》《产业发展规划》《总体发展规划环境影响评价报告书》《水资源论证报告》等专项规划，省级经开区创建通过专家认定评审。

三是抓项目提速，厚植了发展潜力。扎实开展“三百四千”部门骨干联项目精准服务工作，积极协调化解手续办理、项目用地、融资等难题，现代材料产业园、硅科技产业园建设取得突破性进展，建成投产50万套精密滑台、500万件冶金粉末、600万只USB-PD智能快充适配器生产线、3万吨高纯硅粉、光伏硅废料回收加工再生等5个项目，新建标准化厂房8万平方米，完成固定资产投资12亿元。园区标准化厂房建设荣获市级奖补资金25万元，现代材料产业园、虎之翼高新技术产业园在全市双周现场观摩会、重大项目半年观摩评比中赢得了荣誉、受到了好评。

四是抓招商提效，增强了造血能力。成立招商小分队，分赴南京、广州、惠州、西安等地开展招商活动，分别与南京市溧水经济开发区管委会签订战略框架协议、商洛职业技术学院签订政校合作框架协议，在现代材料产业园建设了溧商协作产业园，搭建了东部产业转移平台。全年接待客商考察12次，新引进企业8家，新增高新技术企业1家、规上企业1家，完成招商引资到位资金11.26亿元。

五是抓资金争取，破解了资金瓶颈。积极策划包装项目，谋划基础设施和产业类项目9个，申报争资项目

4 个，申请专项债券资金 7500 万元、陕南发展专项资金 800 万元、中央预算内投资 935 万元，累计争资 9235 万元，有效破解了资金瓶颈。六是抓管理提升，彰显了实干合力。扎实开展自建房安全风险隐患大排查大整治，累计排查企业 38 户 204 栋建筑，未发现安全隐患。坚决落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要部署，常态化、制度化深入各企业督导检查疫情防控及安全生产 20 余次，下发整改通知单 32 份，进一步夯实企业主体责任，落实落细疫情管控措施，坚决守住安全发展底线。

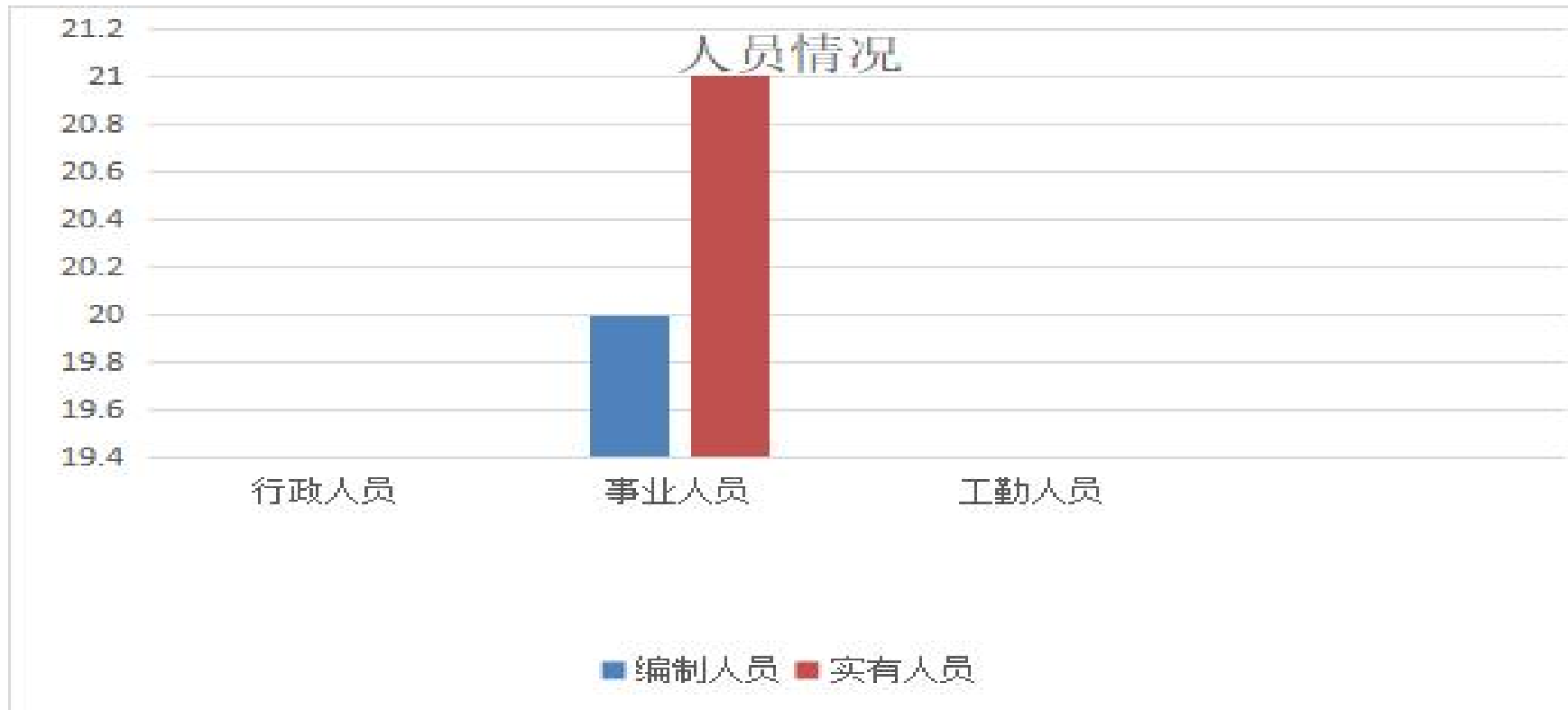
三、部门预算单位构成

本部门预算为部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县县域工业集中区管理委员会本级（机关）	
2		

四、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 21 人、协理人员 4 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 262.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 262.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 51.46 万元，主要原因是财政供养人员经费增加 46.05 万元、公用经费增加 5.41 万元；本单位当年预算支出 262.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 262.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 51.46 万元，主要原因财政供养人员经费增加 46.05 万元、公用经费增加 5.41 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 262.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 262.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 51.46 万元，主要原因是财政供养人员经费增加 46.05 万元、公用经费增加 5.41 万元；本单位当年预算支出 262.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 262.9 万元、政府性基金

拨款支出 0 万元，较上年增加 51.46 万元，主要原因是财政供养人员经费增加 46.05 万元、公用经费增加 5.41 万元。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 262.9 万元，较上年增加 51.46 万元，主要原因是财政供养人员经费增加 46.05 万元、公用经费增加 5.41 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 262.9 万元，其中：

（1）一般公共服务支出-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）195.74 万元，较上年增加 38.16 万元，原因是人员工资增加 32.75 万元、公用经费增加 5.41 万元；

（2）社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.07 万元，较上年增加 5.04 万元，原因是人员工资基数增加；

（3）社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.04 万元，较上年增

加 2.53 万元，原因是人员工资基数增加；

（4）卫生健康支出-事业单位医疗（2101102）11.75 万元，较上年增加 2.57 万元，原因是人员工资基数增加；

（5）住房保障支出-住房公积金（2210201）16.30 万元，较上年增加 3.16 万元，原因是人员工资基数增加；

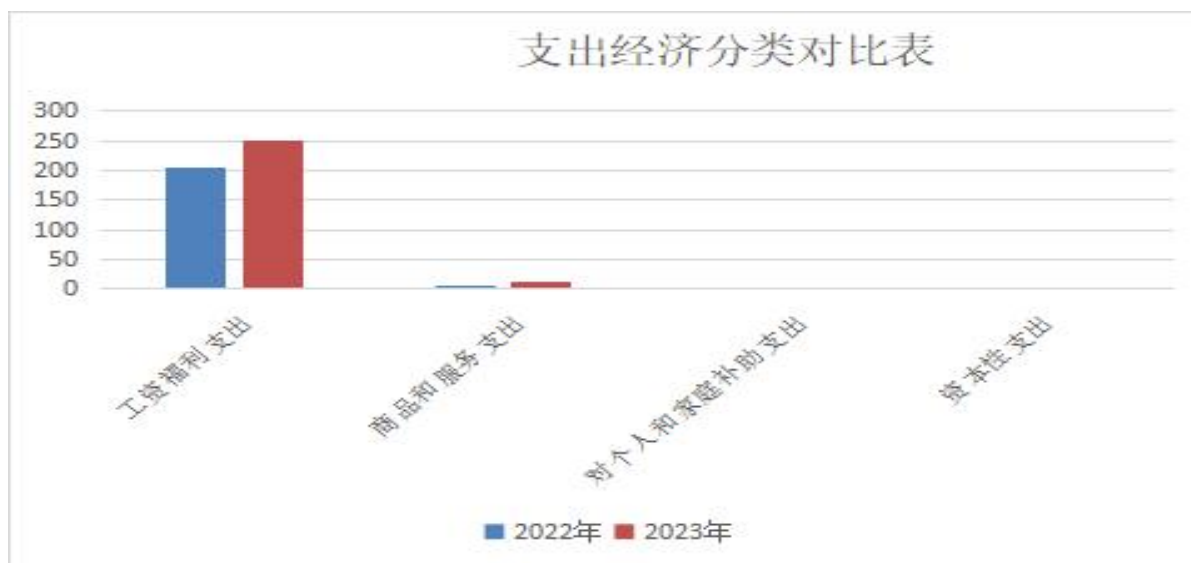
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 262.9 万元，其中：

工资福利支出（301）250.43 万元，较上年增加 46.10 万元，原因是人员增加、工资增长；

商品和服务支出（302）12.47 万元，较上年增加 5.37 万元，原因是调增了公用经费；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 262.9 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）262.90 万元，较上年增加 51.46 万元，原因是人员增加、工资增长、公用经费增加；

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出 0 万元，与上年持平。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 262.9 万元，当年政府性基金预算拨款 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12.47 万元，较上年增加 5.41 万元，主要原因是人员增加、公用经费增加。

十一、专业名词解释

1. 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。

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：商南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	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	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	是	无专项资金预算

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：商南县县域工业集中区管理委员会

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2,628,992.96	一、部门预算	2,628,992.96	一、部门预算	2,628,992.96	一、部门预算	2,628,992.96
2	1、财政拨款	2,628,992.96	1、一般公共服务支出	1,957,414.47	1、人员经费和公用经费支出	2,627,048.96	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2,628,992.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,504,308.96	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	122,740.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	2,628,992.96
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,944.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	391,115.52	(2)商品和服务支出	1,944.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	117,498.17	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	162,964.80				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2,628,992.96	本年支出合计	2,628,992.96	本年支出合计	2,628,992.96	本年支出合计	2,628,992.96
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2,628,992.96	支出总计	2,628,992.96	支出总计	2,628,992.96	支出总计	2,628,992.96

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：商南县县域工业集中区管理委员会

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2,628,992.96	一、部门预算	2,628,992.96	一、部门预算	2,628,992.96	一、部门预算	2,628,992.96
2	1、一般公共预算拨款	2,628,992.96	1、一般公共服务支出	1,957,414.47	1、人员经费和公用经费支出	2,627,048.96	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,504,308.96	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	122,740.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6		0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,628,992.96
7		0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,944.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8		0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9		0.00	8、社会保障和就业支出	391,115.52	(2)商品和服务支出	1,944.00	8、对企业资本性支出	0.00
10		0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11		0.00	10、卫生健康支出	117,498.17	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12		0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	162,964.80				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计							
33	上年结转	2,628,992.96	本年支出合计	2,628,992.96	本年支出合计	2,628,992.96	本年支出合计	2,628,992.96
34								
35								
36								
37	收入总计	2,628,992.96	支出总计	2,628,992.96	支出总计	2,628,992.96	支出总计	2,628,992.96

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：商南县县域工业集中区管理委员会

金额单位：元

序号	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
1		合计	2,628,992.96	2,504,308.96	122,740.00	1,944.00	
2	201	一般公共服务支出	1,957,414.47	1,849,026.47	122,740.00	1,944.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关	1,957,414.47	1,849,026.47	122,740.00	1,944.00	
4	2010399	其他政府办公厅(室)及	1,957,414.47	1,832,730.47	122,740.00	1,944.00	
5	208	社会保障和就业支出	391,116.00	391,115.52	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	391,116.00	391,115.52	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老	260,744.00	260,743.68	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金	130,372.00	130,371.84	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	107,720.00	117,498.17	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	107,720.00	117,498.17	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	107,720.00	117,498.17	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	162,965.00	162,964.80	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	162,965.00	162,964.80	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	162,965.00	162,964.80	0.00	0.00	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：商南县县域工业集中区管理委员会

金额单位：元

序号	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
1		合计			2,628,992.96	2,504,308.96	122,740.00	1,944.00	
2	301	工资福利支出			2,504,308.96	2,504,308.96	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,086,360.47	1,086,360.47	0.00	0.00	
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	575,880.00	575,880.00	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	260,743.68	260,743.68	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	130,371.84	130,371.84	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117,498.17	117,498.17	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,296.47	16,296.47	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162,964.80	162,964.80	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	170,490.00	170,490.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			124,684.00	0.00	122,740.00	1,944.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	124,684.00	0.00	122,740.00	1,944.00	
13	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出		0.00	0.00	0.00	
15	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出		0.00	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出		0.00	0.00	0.00	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：商南县县域工业集中区管理委员会

金额单位：元

序号	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
1		合计	2,627,048.96	2,504,308.96	122,740.00	
2	201	一般公共预算服务支出	1,957,414.47	1,849,026.47	122,740.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,957,414.47	1,849,026.47	122,740.00	
4	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构	1,957,414.47	1,832,730.47	122,740.00	
5	208	社会保障和就业支出	391,115.52	391,115.52	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	391,115.52	391,115.52	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	260,743.68	260,743.68	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130,371.84	130,371.84	0	
9	210	卫生健康支出	117,498.17	117,498.17	0	
10	21011	行政事业单位医疗	117,498.17	117,498.17	0	
11	2101102	事业单位医疗	117,498.17	117,498.17	0	
18	221	住房保障支出	162,964.80	162,964.80	0	
19	22102	住房改革支出	162,964.80	162,964.80	0	
20	2210201	住房公积金	162,964.80	162,964.80	0	

表8

2023年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）

预算单位：商南县县域工业集中区管理委员会

金额单位：元

序号	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
1		合计			2,627,048.96	2,504,308.96	122,740.00	
2	301	工资福利支出			2,504,308.96	2,504,308.96	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,086,360.47	1,086,360.47	0.00	
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	575,880.00	575,880.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	260,743.68	260,743.68	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	130,371.84	130,371.84	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117,498.17	117,498.17	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,296.47	16,296.47	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162,964.80	162,964.80	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	170,490.00	170,490.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			122,740.00	0.00	122,740.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	122,740.00	0.00	122,740.00	
13	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：商南县县域工业集中区管理委员会

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出
2				二、文化旅游体育与传媒支出
3				三、社会保障和就业支出
4				四、节能环保支出
5				五、城乡社区支出
6				六、农林水支出
7				七、交通运输支出
8				八、资源勘探工业信息等支出
9				九、金融支出
10				十、其他支出
11				十一、转移性支出
12				十二、债务还本支出
13				十四、债务付息支出
14				十五、债务发行费用支出
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21		本年收入合计	0	本年支出合计
				0

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：商南县县域工业集中区管理委员会

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,944.00	
2	201	商南县县域工业集中区管理委员会	1,944.00	
3	201001	商南县县域工业集中区管理委员会	1,944.00	
21		支部经费	1,944.00	
22		支部经费	1,944.00	园区按照县上文件要求组织成立园区党支部，党支部14人，财政下达经费1944元，主要用于开展党支部会议及召开活动。

表12

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：商南县县域工业集中区管理委员会

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		支部经费			
主管部门		商南县县域工业集中区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		0.19	
		其他资金			
总体目标	保证支部活动正常开展				
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	每季度开展一次支部活动	4次	
			指标2:		
		质量指标	考核达标	优秀	
			指标2:		
		时效指标	当年完成	2023.12	
	成本指标	完成预算支出1944元	1944元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	维护党的权威	考核达标	
			指标2:		
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
	可持续影响指标	支部活动正常开展	指标1:	正常	
			指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	95 \geq		
		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		商南县县域工业集中区管委会			
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	拟定并组织实施县域工业集中区发展战略、中长期规划和年度计划，提出县域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	264.53	264.53	
	任务2	负责县域工业集中区基础设施建设、规划实施和管理工作；负责县域工业集中区市政基础设施、公用设施占用申报工作。			
金额合计			264.53	264.53	
年度 总体 目标	保证园区业务正常开展，保证单位正常运转				
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	完成年度目标任务		优秀
		质量指标	完成考核任务		优秀
		时效指标	当年完成		2023.12
		成本指标	完成预算支出264.53万元		264.53万元
	效益指标	经济效益指标	园区企业收入稳定增长		15 \geq
		社会效益指标	保障园区企业正常生产，稳定就业		就业率96% \geq
		生态效益指标	指标1： 指标2：		
		可持续影响指标	单位正常运转		正常办公
	满意度指标	服务对象 满意度指标	园区企业满意度		95% \geq
			职工满意度		95% \geq

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称				实施期限	
主管部门					
资金金额 (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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:			
				