

商南县县域工业集中区管理委员会（汇总）  
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用地使用权出让、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、对外宣传愿入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、跟踪服务肯入园项目备案工作。

9. 负责协调园区项目前期有关手续办理工作，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：综合办公室、经济发展科、招商服务科、规划建设科。

## 二、工作任务

一是加快经开区创建步伐。对标省级经开区创建各项指标要求，按照创建实施方案加快创建步伐，力争12月底前通过省级相关部门联合迎验。二是加大基础设施投入。围绕全市标准化厂房建设现场会能够在我县召开，全力加快“双创”产业园一期6万平方米标准化厂房、道路和县城河东路建设，不断提升园区承载能力。三是加快项目建设进度。着力抓好中剑公司10万吨高纯硅及物流园、天和泥浆工业燃煤窑炉改电、生物医药科技产业园、万达智造产业园二期、达沃鑫工业自动化直线传动等项目建设，全年新建成投产企业3户。四是加强服务保障力度。用心、用情、用智当好企业“联络员、服务员、协调员”，全力破解企业生产许可证、招工、融资及销售等各类难题，确保霄龙药业、天和泥浆、虎之翼等企业满负荷生产。坚持“亩均税收论英雄”理念，完善项目落地和退出机制，提高土地集约利用率，实现高质量发展。五是加大招商引资力度。紧扣园区装备制造、电子信息、新材料等主导产业，结合全市“3+N”产业集群和17条重点产业链施区域精准招商、产业链以商招商，进一步延长补齐产业发展短板，优化产业结构，加快产业集群化建设，持续壮大园区经济规模，全年新引进企业8户。

### 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。纳入本部门2022年部门预算编制范围的有：商南县县域工业集中区管委会本级（机关），共有1个。

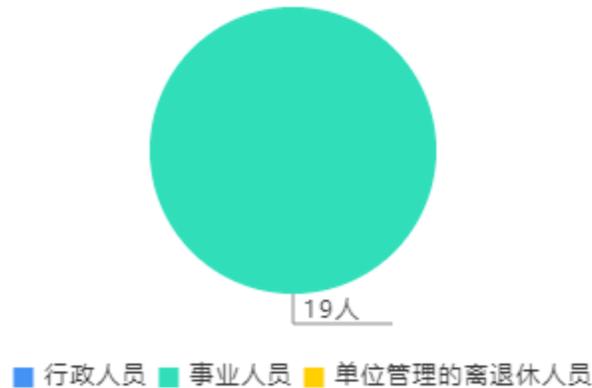
序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县县域工业集中区管委会本级（机关）	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19人，其中行政0人，事业19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211.44万元，其中：一般公共预算拨款211.44万元，较上年减少28.40万元，下降11.84%，下降的主要原因是：本单位调出3人，人员减少后人员经费、社保缴费及公用经费相应减少；本部门2022年预算支出211.44万元，其中：一般公共预算拨款211.44万元，较上年减少28.40万元，下降

11.84%，下降的主要原因是：本单位调出3人，人员减少后人员经费、社保缴费及公用经费相应减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入211.44万元，其中：一般公共预算拨款收入211.44万元，较上年减少28.40万元，下降11.84%，下降的主要原因是：本单位调出3人，人员减少后人员经费、社保缴费及公用经费相应减少；本部门2022年财政拨款支出211.44万元，其中：一般公共预算拨款支出211.44万元，较上年减少28.40万元，下降11.84%，下降的主要原因是：本单位调出3人，人员减少后人员经费、社保缴费及公用经费支出相应减少。

## 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211.44万元，较上年减少28.40万元，下降11.84%，下降的主要原因是：本单位调出3人，人员减少后人员经费、社保缴费及公用经费支出相应减少。

### （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211.44万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）157.97万元，较上年减少37.42万元，下降19.15%，下降的主要原因是：本单位调出3人，人员减少后人员经费支出相应减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 21.03万元,较上年减少0.77万元,下降3.54%,下降的主要原因是:本单位调出3人,人员减少后养老保险缴费支出相应减少;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 10.51万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:上年度职业年金虚账未记实,本年度职业年金记实列支科目;

(4) 事业单位医疗(2101102) 8.79万元,较上年减少0.24万元,下降2.67%,下降的主要原因是:本单位调出3人,人员减少后医保缴费支出相应减少;

(5) 住房公积金(2210201) 13.14万元,较上年减少0.48万元,下降3.54%,下降的主要原因是:本单位调出3人,人员减少后住房公积金缴费支出相应减少。

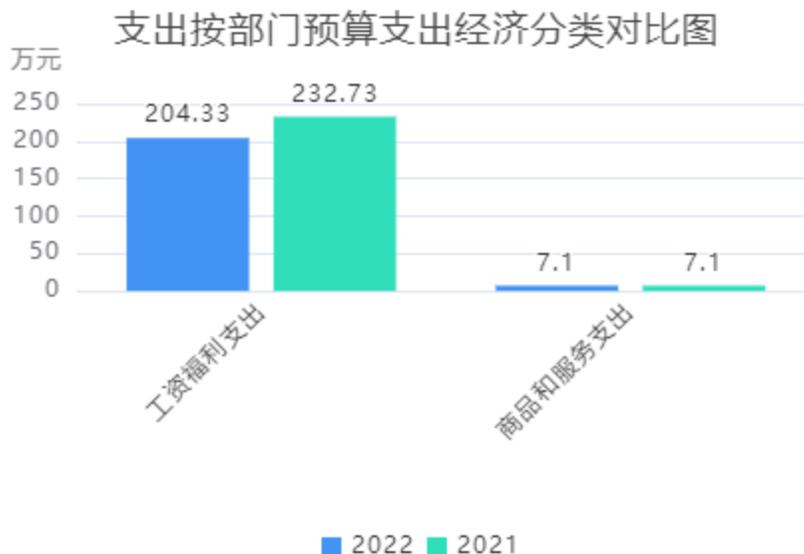
### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

#### (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211.44万元,其中:

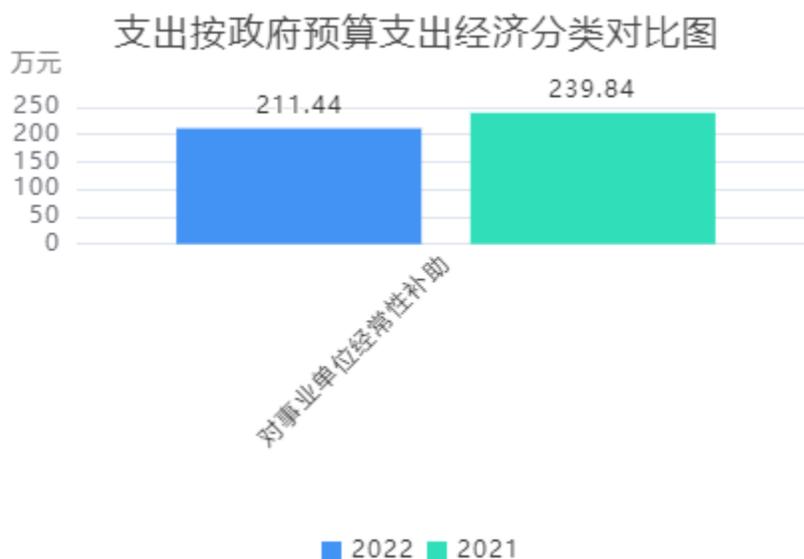
工资福利支出(301) 204.33万元,较上年减少28.40万元,下降12.20%,下降的主要原因是:人员减少3人,相应减少了人员经费28.40万元;

商品和服务支出(302) 7.10万元,较上年无增减。



(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211.44万元，其中：  
对事业单位经常性补助（505）211.44万元，较上年减少28.40万元，下降11.84%，下降的主要原因是：人员减少3人，相应减少了人员经费28.40万元。



## 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

截至上年底，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211.44万元，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6.86万元，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：商南县县域工业集中区管理委员会  
(汇总)

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	无政府采购（资产配置、购买服务）预算并已公开空表
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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算并已公开空表
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：商南县县域工业集中区管理委员会（汇总）

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	2,114,367.00	一、部门预算	2,114,367.00	一、部门预算	2,114,367.00	一、部门预算	2,114,367.00
1、财政拨款	2,114,367.00	1、一般公共服务支出	1,579,668.00	1、人员经费和公用经费支出	2,111,937.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,114,367.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,043,347.00	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	68,590.00	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	2,114,367.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,430.00	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	315,423.00	(2)商品和服务支出	2,430.00	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	87,850.00	(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		(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	131,426.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,114,367.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,114,367.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,114,367.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,114,367.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>2,114,367.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,114,367.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,114,367.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,114,367.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：商南县县域工业集中区管理委员会（汇总）

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	2,114,367.00	2,114,367.00										
201	商南县县域工业集中区管理委员会	2,114,367.00	2,114,367.00										
201001	商南县县域工业集中区管理委员会	2,114,367.00	2,114,367.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：商南县县域工业集中区管理委员会（汇总）

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	2,114,367.00	2,114,367.00								
201	商南县县域工业集中区管理委员会	2,114,367.00	2,114,367.00								
201001	商南县县域工业集中区管理委员会	2,114,367.00	2,114,367.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县县域工业集中区管理委员会（汇总）

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	2,114,367.00	一、财政拨款	2,114,367.00	一、财政拨款	2,114,367.00	一、财政拨款	2,114,367.00
1、一般公共预算拨款	2,114,367.00	1、一般公共服务支出	1,579,668.00	1、人员经费和公用经费支出	2,111,937.00	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	2,043,347.00	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	68,590.00	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	2,114,367.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,430.00	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	315,423.00	(2)商品和服务支出	2,430.00	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	87,850.00	(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		(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	131,426.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,114,367.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,114,367.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,114,367.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,114,367.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,114,367.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,114,367.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,114,367.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,114,367.00</b>

### 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：商南县县域工业集中区管理委员会（汇总）

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	2,114,367.00	2,043,347.00	68,590.00	2,430.00	
201	一般公共服务支出	1,579,668.00	1,508,648.00	68,590.00	2,430.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,579,668.00	1,508,648.00	68,590.00	2,430.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,579,668.00	1,508,648.00	68,590.00	2,430.00	
208	社会保障和就业支出	315,423.00	315,423.00			
20805	行政事业单位养老支出	315,423.00	315,423.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,282.00	210,282.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105,141.00	105,141.00			
210	卫生健康支出	87,850.00	87,850.00			
21011	行政事业单位医疗	87,850.00	87,850.00			
2101102	事业单位医疗	87,850.00	87,850.00			
221	住房保障支出	131,426.00	131,426.00			
22102	住房改革支出	131,426.00	131,426.00			
2210201	住房公积金	131,426.00	131,426.00			

### 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：商南县县域工业集中区管理委员会（汇总）

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	2,114,367.00	2,043,347.00	68,590.00	2,430.00	
301	工资福利支出			2,043,347.00	2,043,347.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,314,264.00	1,314,264.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,200.00	44,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	210,282.00	210,282.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	105,141.00	105,141.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,850.00	87,850.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47,830.00	47,830.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131,426.00	131,426.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	102,354.00	102,354.00			
302	商品和服务支出			71,020.00		68,590.00	2,430.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	71,020.00		68,590.00	2,430.00	

### 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：商南县县域工业集中区管理委员会（汇总）

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	2,111,937.00	2,043,347.00	68,590.00	
201	一般公共服务支出	1,577,238.00	1,508,648.00	68,590.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,577,238.00	1,508,648.00	68,590.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,577,238.00	1,508,648.00	68,590.00	
208	社会保障和就业支出	315,423.00	315,423.00		
20805	行政事业单位养老支出	315,423.00	315,423.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,282.00	210,282.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105,141.00	105,141.00		
210	卫生健康支出	87,850.00	87,850.00		
21011	行政事业单位医疗	87,850.00	87,850.00		
2101102	事业单位医疗	87,850.00	87,850.00		
221	住房保障支出	131,426.00	131,426.00		
22102	住房改革支出	131,426.00	131,426.00		
2210201	住房公积金	131,426.00	131,426.00		

### 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：商南县县域工业集中区管理委员会（汇总）

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	2,111,937.00	2,043,347.00	68,590.00	
301	工资福利支出			2,043,347.00	2,043,347.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,314,264.00	1,314,264.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,200.00	44,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	210,282.00	210,282.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	105,141.00	105,141.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,850.00	87,850.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47,830.00	47,830.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131,426.00	131,426.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	102,354.00	102,354.00		
302	商品和服务支出			68,590.00		68,590.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	68,590.00		68,590.00	

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县县域工业集中区管理委员会（汇总）

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：商南县县域工业集中区管理委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,430.00	
201	商南县县域工业集中区管理委员会	2,430.00	
201001	商南县县域工业集中区管理委员会	2,430.00	
	专用项目	2,430.00	
	支部经费	2,430.00	
	支部经费	2,430.00	按照县上文件要求组织成立党支部，党支部14人

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：商南县县域工业集中区管理委员会（汇总）

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			
			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：商南县县域工业集中区管理委员会（汇总）

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										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		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						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						会议费	培训费																
						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																																								
201	商南县县域工业集中区管理委员会																																								
201001	商南县县域工业集中区管理委员会																																								

表13

2022年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理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.24	
		其中:财政拨款		0.24	
		其他资金			
总体目标	保障支部工作顺利开展				
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	召开支部工作会	4次	
		质量指标	支部活动实施情况	顺利实施	
		时效指标	期间	2022年	
		成本指标	支部经费	0.24万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	不涉及		
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	不涉及		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	支部人员满意度	95%以上	

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

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
年度主要任务	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	211.44	211.44	
	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			211.44	211.44
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
			指标2:		
		质量指标	完成考核任务		优秀
			指标2:		
	时效指标	当年完成		2022.12	
		指标2:			
	成本指标	完成预算支出211.44万元		211.44万元	
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	园区企业收入稳定增长		15 $\geq$
			指标2:		
		社会效益指标	保障园区企业正常生产,稳定就业		就业率96% $\geq$
			指标2:		
		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	
指标2:					
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% $\geq$	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		支部经费			
主管部门		商南县县域工业集中区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.24		
		其中:财政拨款	0.24		
		其他资金			
总体目标	保障支部工作顺利开展				
年度绩效指	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	召开支部工作会	4次	
		质量指标	支部活动实施情况	顺利实施	
		时效指标	期间	2022年	
		成本指标	支部经费	0.24万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	不涉及		
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	不涉及		
	满意度指标	服务对象满意度指标	支部人员满意度	95%以上	

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。