

商南县县域工业集中区管理委员会
2024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）主要职能

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、对外宣传肯入园区企业前期服务工作。贯彻执行国家和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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照县委、县政府“123456”工作部署要求，坚决打好园区建设提标扩容攻坚战，稳步推进现代材料、硅科技、镁材料、电子信息“四大产业园”建设，不断提升园区规模化、集约化、专业化、特色化水平。力争全年规上工业总产值增长15%以上，税收收入增长5%以上，固定资产投资增长9%以上，进出口总额增长6%以上，省级经开区考核排名位居全省中游、省级重点建设县域工业集中区考核排名争先进位3个位次。一是推进提标扩容。深化“亩均论英雄”、标准地等改革，加快工业低效企业提质增效，不断提高亩均投入、亩均产值、亩均税收等指标。依托现有5万平方米标准化厂房和2000余亩土地加大招商引资，招引入驻一批含绿量、含新量、含金量高的优质项目，推动新材料、装备制造、绿色食药、电子信息产业聚链成群、集群成势。抢抓新一轮《中国开发区审核公告目录》修订政策机遇，园区规划拓展到8.36平方公里，积极拓展未来发展空间。加快110KV变电站、工业污水处理、河东路等配套设施建设，提升承载能力。二是助企稳产达效。扎实开展“问需于企助力发展”走访调研活动，用心用情用力纾困解难，力促正增长企业稳产增产，负增长企业满产达效，停产企业尽快复工复产。建立人力资源市场、搭建用工对接平台，联合县委组织部、县人社、总工会等部门，举办专场招聘会，解决企业用工难题。有效盘活中小企业纾困基金，用足用好互助转贷基金和工业发展基金，搭建银企对接平台，协助企业申请苏陕协作、陕南发展等专项资金，多渠道筹措资金。定期召开产品展销对接会，

加大产品内部采购力度，推进产业链上下游协同发展，打通供需“内循环”，助力企业拓市场、增订单。聚焦“抓大、扶小、育新”持续强化经营主体培育，支持中剑实业、森德瑞尔等企业扩规增产，推动万达智造、豪德特等企业技改扩建和产品创新，达沃鑫等企业纳规入统。三是狠抓项目建设。全年实施重点项目15个，计划投资24.55亿元，其中省市重点项目4个。聚焦现代材料、硅科技、镁材料、电子信息“四大产业园”建设，制定项目服务清单，实行专员服务负责制、专班推进制、“六个一”项目包抓机制，优化用好“六库两线一码”项目管理平台，扎实抓好中剑高纯硅、海越电解铝废渣循环利用等项目培育，建成投产项目4个，完成固定资产投资4.3亿元。四是精准招商引资。强化“四个一”招商措施，制定招商图谱，编制拟招商项目、外出招商考察、客商跟踪服务、招商引资任务分工4张清单，实行清单化管理，制度化落实，通过以商招商、产业链招商等方式，大力发展“归雁经济”。探索按市场化原则与行业组织、中介机构、境外商务代表处等机构开展合作招商，聚焦钒硅镁产业延链补链强链，加大标准化厂房招商和东南沿海产业承接力度。全年组织外出招商考察活动4次以上，新引进企业8家以上，其中外资企业1家，力争实现外资“零突破”。五是扩大对外开放。用好、用活国家支持中西部地区承接加工贸易梯度转移政策，积极争取省级外经贸发展专项资金，扶持泓宇新材料、商於泰开等外贸企业做大做强。全面深化漂商协作、对口帮扶，用活用好苏陕协作、津陕协作、陕南循环发展等专项资金，积极承接东西部产业转移。组织

外贸企业积极参加“陕耀全球”百团千企拓市场抓订单活动，多元化开拓国际市场，推动外贸稳中提质。六是提升创新能力。抢抓建设省级秦创原未来(新兴、特色)产业创新聚集区政策机遇，引导企业持续加大研发投入，深化产学研融合发展，加速科技成果转化，支持豪德特、东正化工等企业创建省级技术认定中心，增强竞争能力。新增市级及以上研发平台2个、市级“科学家+工程师”2个、专精特新企业1家、高新技术企业2家。七是优化营商环境。在县政务服务中心设立经开区办事服务窗口，为客商提供咨询导办、贴心帮办、全程代办等全程“无缝隙”帮办代办服务，让办事企业“零距离”感受贴心的利企便民服务。协调资源等部门，加大“标准地”供应力度，确保入驻企业“拿地即开工”。启动现代材料产业园综合服务中心建设，积极引进和培育设计研发、信息数据、电子商务等生产性服务业，为入驻企业提供专业化服务。八是严守两条底线。扎实开展治污和环境突出问题大起底大排查大整治大提升“三大行动”，深入推进“节能减碳”工作，全力打好“三大保卫战”，守好生态底色。全面落实“人盯企业1236”工作机制，扎实开展安全生产“治本攻坚”三年行动，全面排查彻底整治各类风险隐患，确保不发生重大安全生产事故，推进“平安园区”建设。九是深化体制改革。积极与上级机构编制部门衔接，优化调整经开区机构设置，适当增加单位编制、人数，增加内设科室和单位机构升格，推进机构设置和职能配置优化协同高效。十是强化党建引领。秉承“跟党走一起创业”的理念，以党建引领服务、以服务促进创新、以创新推动发

展，实现党建工作与经开区发展深度融合、同频共振。围绕“评星晋级争创双强”活动，扎实推进党支部标准化、规范化、品牌化建设，着力提升党支部建设质量。以深化“干部作风能力提升年”活动为抓手，推进清廉园区建设，构建“亲清”新型政商关系，营造风清气正的营商环境。

三、预算单位构成

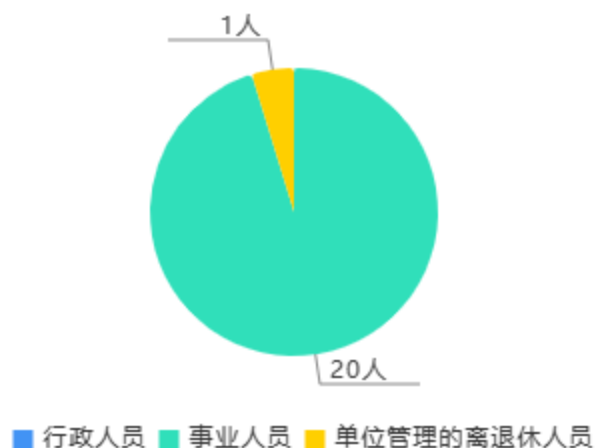
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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）	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员24人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员1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2024年预算收入281.45万元，其中：一般公共预算拨款收入281.45万元，较上年增加18.55万元，增长7.06%，增加的主要原因是：因单位业务增多，标准公用经费增加，人员调资，经费增加；本部门2024年预算支出281.45万元，其中：一般公共预算拨款支出281.45万元，较上年增加18.55万元，增加7.06%，增长的主要原因是：因单位业务增多，标准公用经费增加，人员调资，经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入281.45万元，其中：一般公共预算拨款收入281.45万元，较上年增加18.55万元，增加

7.06%，增加的主要原因是：因单位业务增多，标准公用经费增加，人员调资，经费增加；本部门2024年财政拨款支出281.45万元，其中：一般公共预算拨款支出281.45万元，较上年增加18.55万元，增长7.06%，增加的主要原因是：因单位业务增多，标准公用经费增加，人员调资，经费增加。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出281.45万元，较上年增加18.55万元，增长7.06%，增加的主要原因是：因单位业务增多，标准公用经费增加，人员调资，经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出281.45万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）213.63万元，较上年增加17.89万元，增长9.14%，增加的主要原因是：因单位业务增多，标准公用经费增加，人员调资，经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.99万元，较上年增加0.92万元，增长3.53%，增加的主要原因是：人员调资，基数上涨，经费增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.49万元，较上年增加0.45万元，增长3.45%，增加的主要原因是：人员调资，基数上涨，经费增加；

（4）事业单位医疗支出（2101102）10.48万元，较上年减少

1.27万元，下降10.81%，减少的主要原因是：本年末预算退休人员基本医疗保险，只预算了退休人员大病互助基金；

(5) 住房公积金支出（2210201）16.87万元，较上年增加0.57万元，增长3.50%，增加的主要原因是：人员调资，基数上涨，经费增加。

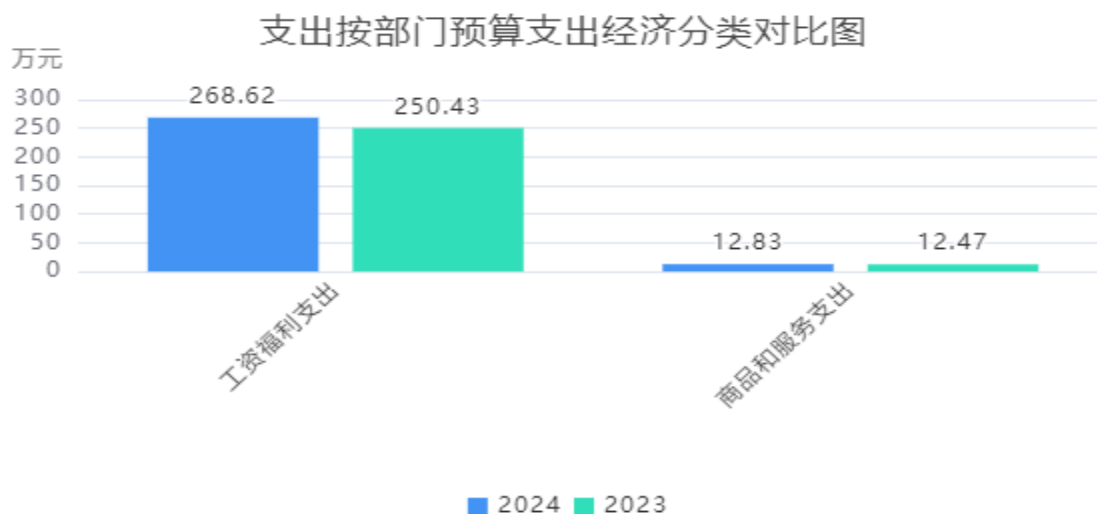
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出281.45万元，其中：

工资福利支出（301）268.62万元，较上年增加18.19万元，增长7.26%，增加的主要原因是：人员调资，基数上涨，经费增加；

商品和服务支出（302）12.83万元，较上年增加0.36万元，增长2.89%，增加的主要原因是：因单位业务增多，标准公用经费增加。

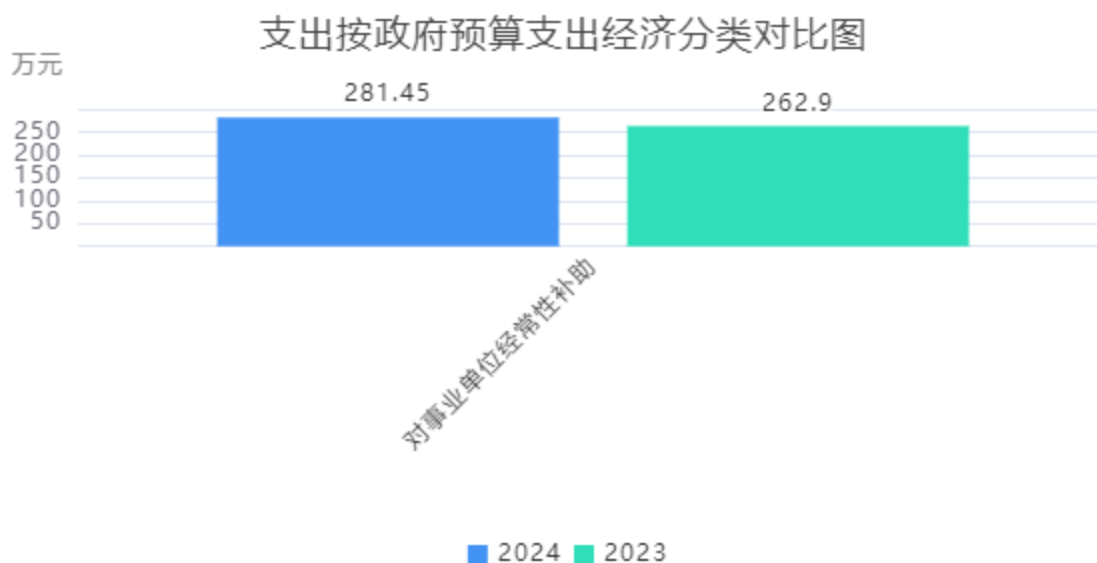


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出281.45万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）281.45万元，较上年增加18.55万元，增长7.06%，增加的主要原因是：因单位业

务增多，标准公用经费增加，人员调资，经费增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年无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

本部门当年无国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024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。

2024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。

2024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、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款281.45万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排12.64万元，较上年增加0.36万元，增长2.94%，增加的主要原因是：因单位业务增多，标准公用经费未压缩。

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。

2024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

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	本单位无政府性基金收支
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	本单位无政府采购预算
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	本单位无“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	是	本单位专项资金总体绩效目标表空表并公开

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

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	2,814,510.00	一、部门预算	2,814,510.00	一、部门预算	2,814,510.00	一、部门预算	2,814,510.00
1、财政拨款	2,814,510.00	1、一般公共服务支出	2,136,302.00	1、人员经费和公用经费支出	2,812,566.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,814,510.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,686,216.00	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	126,350.00	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	2,814,510.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,944.00	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	404,793.00	(2)商品和服务支出	1,944.00	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	104,751.00	(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	168,664.00				
		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	2,814,510.00	本年支出合计	2,814,510.00	本年支出合计	2,814,510.00	本年支出合计	2,814,510.00
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	2,814,510.00	支出总计	2,814,510.00	支出总计	2,814,510.00	支出总计	2,814,510.00

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

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	使用非财政拨款结余	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	2,814,510.00	2,814,510.00										
201	商南县县域工业集中区管理委员会	2,814,510.00	2,814,510.00										
201001	商南县县域工业集中区管理委员会	2,814,510.00	2,814,510.00										

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

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	2,814,510.00	2,814,510.00								
201	商南县县域工业集中区管理委员会	2,814,510.00	2,814,510.00								
201001	商南县县域工业集中区管理委员会	2,814,510.00	2,814,510.00								

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

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	2,814,510.00	一、财政拨款	2,814,510.00	一、财政拨款	2,814,510.00	一、财政拨款	2,814,510.00
1、一般公共预算拨款	2,814,510.00	1、一般公共服务支出	2,136,302.00	1、人员经费和公用经费支出	2,812,566.00	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	2,686,216.00	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	126,350.00	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	2,814,510.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,944.00	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	404,793.00	(2)商品和服务支出	1,944.00	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	104,751.00	(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	168,664.00				
		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	2,814,510.00	本年支出合计	2,814,510.00	本年支出合计	2,814,510.00	本年支出合计	2,814,510.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,814,510.00	支出总计	2,814,510.00	支出总计	2,814,510.00	支出总计	2,814,510.00

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：商南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	2,814,510.00	2,686,216.00	126,350.00	1,944.00	
201	一般公共服务支出	2,136,302.00	2,008,008.00	126,350.00	1,944.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,136,302.00	2,008,008.00	126,350.00	1,944.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,136,302.00	2,008,008.00	126,350.00	1,944.00	
208	社会保障和就业支出	404,793.00	404,793.00			
20805	行政事业单位养老支出	404,793.00	404,793.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269,862.00	269,862.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134,931.00	134,931.00			
210	卫生健康支出	104,751.00	104,751.00			
21011	行政事业单位医疗	104,751.00	104,751.00			
2101102	事业单位医疗	104,751.00	104,751.00			
221	住房保障支出	168,664.00	168,664.00			
22102	住房改革支出	168,664.00	168,664.00			
2210201	住房公积金	168,664.00	168,664.00			

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

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	2,814,510.00	2,686,216.00	126,350.00	1,944.00	
301	工资福利支出			2,686,216.00	2,686,216.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	929,244.00	929,244.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	121,112.00	121,112.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	241,500.00	241,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	546,780.00	546,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	269,862.00	269,862.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	134,931.00	134,931.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104,751.00	104,751.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	168,664.00	168,664.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	169,372.00	169,372.00			
302	商品和服务支出			128,294.00		126,350.00	1,944.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,050.00		23,050.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,244.00		3,300.00	1,944.00	

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

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	2,812,566.00	2,686,216.00	126,350.00	
201	一般公共服务支出	2,134,358.00	2,008,008.00	126,350.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,134,358.00	2,008,008.00	126,350.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,134,358.00	2,008,008.00	126,350.00	
208	社会保障和就业支出	404,793.00	404,793.00		
20805	行政事业单位养老支出	404,793.00	404,793.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269,862.00	269,862.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134,931.00	134,931.00		
210	卫生健康支出	104,751.00	104,751.00		
21011	行政事业单位医疗	104,751.00	104,751.00		
2101102	事业单位医疗	104,751.00	104,751.00		
221	住房保障支出	168,664.00	168,664.00		
22102	住房改革支出	168,664.00	168,664.00		
2210201	住房公积金	168,664.00	168,664.00		

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

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	2,812,566.00	2,686,216.00	126,350.00	
301	工资福利支出			2,686,216.00	2,686,216.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	929,244.00	929,244.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	121,112.00	121,112.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	241,500.00	241,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	546,780.00	546,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	269,862.00	269,862.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	134,931.00	134,931.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104,751.00	104,751.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	168,664.00	168,664.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	169,372.00	169,372.00		
302	商品和服务支出			126,350.00		126,350.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,050.00		23,050.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,300.00		3,300.00	

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

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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,944.00	
201	商南县县域工业集中区管理委员会	1,944.00	
201001	商南县县域工业集中区管理委员会	1,944.00	
-	商南县县域工业集中区管理委员会	1,944.00	
	党支部经费	1,944.00	
	工业集中区2024年党支部经费	1,944.00	2024年工业集中区党支部活动经费

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

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

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	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

商南县县域工业集中区管理委员会

项目名称		工业集中区2024年党支部经费			
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:		0.19	
		其中:财政拨款		0.19	
		其他资金			
总体目标	党组织阵地标准化建设,加强党员教育管理,丰富组织生活,开展党员集体活动和表彰奖励先进党支部、优秀共产党员和党务工作者。				
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: 召开党支部会议	4次	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 保障支部活动顺利开展	顺利开展	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 期限	2024年度	
			指标2:	增强	
				
		成本指标	指标1: 2024年度党支部经费	0.19	
			指标2:		
				
	经济效益指标	指标1: 发挥党员示范带头作用	100%		
		指标2:			
.....					

效益指标	社会效益指标	指标1:	不涉及		
		指标2:			
				
	生态效益指标	指标1:	不涉及		
		指标2:			
				
	可持续影响指标	指标1: 发挥党员先锋模范作用	100%		
		指标2:			
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全体党员满意	不低于98%	
			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理委员会			
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	保障单位正常运转，商贸事物支出	281.45	281.45	
	任务2				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1.保障单位正常运转。 目标2.招商引资稳中有进。 目标3.重点项目建设强力推进。 目标4.营商环境持续优化。 目标5.顺应基层群众新期盼，精准扶贫取得新成效。				
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	保障单位正常运转		100%
			完成商贸事物支出		100%
		质量指标	验收合格		合格
			指标2:		
		时效指标	当年完成		全年
		成本指标	完成预算支出281.45万元		281.45万元
	指标2:				
	效益指标	经济效益 指标	园区服务及管理水平		100%
			改善园区环境		100%
		社会效益 指标	带动园区企业		100%
			提高社会就业率		100%
		生态效益 指标	环境污染		验收合格
			指标2:		
	可持续影响 指标	带动环境及经济		≥0	
		指标2:			
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%	
		镇村满意度		≥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。

表15

2024年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		实施期资金总额：		实施期资金总额：	
(万元)		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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			
		服务对象满意度指标			
<p>备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。</p>					