

**岐山县建材工业园
2022 年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

为建材工业园区开发建设提供管理服务保障，代表县政府进行园区的开发，规划建设、招商引资、项目管理等经济发展工作。根据本级机构改革方案，本部门 2022 年拟更名为岐山县凤鸣工业园区管委会，相关内设机构随之调整。

二、2022 年度部门工作任务

依据部门 2022 年度主要工作：

（一）贯彻执行工业园区相关法律法规，制定园区经济发展规划、年度计划，以及资源、技术和智力开发方案，并组织实施；

（二）承担工业园区的开发建设工作，具体承担新材料产业园、科创产业园、食品产业园等工业园区各项工作；

（三）承担工业园区整体规划、详细规划、建设用地统征、基础设施建设管理、企业项目审核等工作；

(四) 承担工业园区招商引资工作，为企业搞好各项服务，创造良好营商环境；

(五) 承担工业园区安全生产监管、生态环境保护、信访维稳、综合数据统计分析等工作；

(六) 承担工业园区党建和党风廉政工作，做好园区内党员教育管理，制定、实施党风廉政建设工作计划；

(七) 完成县委、县政府交办的其他各项任务。

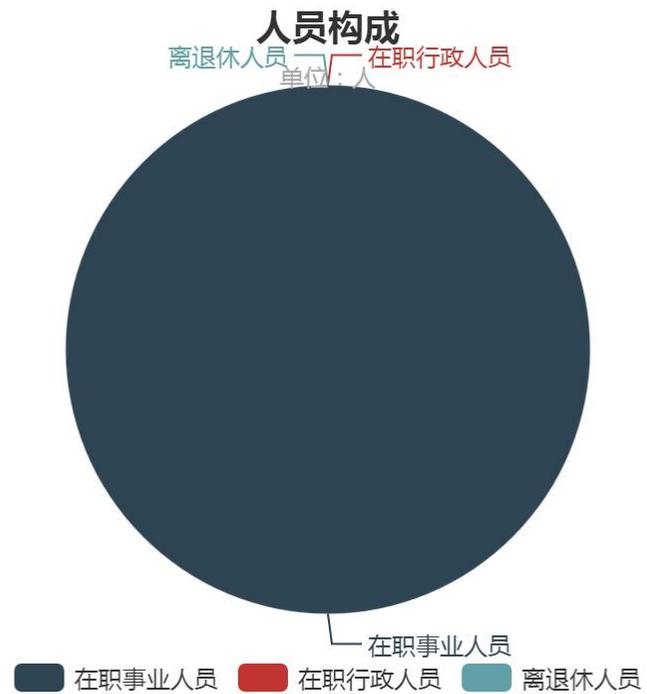
三、部门预算单位

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，无所属事业单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县建材工业园	岐山县凤鸣工业园区管委会

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2022 年本部门预算收入

124.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 124.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 25.98 万元，主要原因：一是养老保险、职业年金基数提高，单位部分增加；二是单位人员增加带来的经费支出增加；三是园区业务范围发生变化带来的专项支出增加。2022 年本部门预算支出 124.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 124.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。2022 年本部门预算支出较上年增加 25.98 万元，主要原因：一是养老保险、职业年金基数提高，单位部分增加；二是单位人员增加带来的经费支出增加；三是园区业务范围发生变化带来的专项支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 124.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 124.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 25.98 万元，主要原

因：一是养老保险、职业年金基数提高，单位部分增加；二是单位人员增加带来的经费支出增加；三是园区业务范围发生变化带来的专项支出增加。2022年本部门财政拨款支出124.07万元，其中一般公共预算拨款支出124.07万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加25.98万元，主要原因：一是养老保险、职业年金基数提高，单位部分增加；二是单位人员增加带来的经费支出增加；三是园区业务范围发生变化带来的专项支出增加。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出124.07万元，较上年增加25.98万元，主要原因：一是养老保险、职业年金基数提高，单位部分增加；二是单位人员增加带来的经费支出增加；三是园区业务范围发生变化带来的专项支出增加。

2. 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124.07万元，其中，其他工业和信息产业监管支出(2150599)124.07万元，较上年增加25.98万元，主要原因：一是养老保险、职业年金基数提高，单位部分增加；

二是单位人员增加带来的经费支出增加；三是园区业务范围发生变化带来的专项支出增加。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出124.07万元。工资福利支出（301）91.17万元，较上年增加5.19万元，原因是单位人员正常升薪晋档带来的人员经费增长，以及养老保险单位部分增长带来的支出增加。

商品和服务支出（302）30.00万元，较上年增长20.46万元，原因是单位支出经济科目变化。

对个人和家庭的补助（303）2.90万元，较上年增加0.30万元，原因是单位新增人员带来的经费支出增长。

(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124.07万元。对事业单位经常性补助（505）121.17万元，较上年增长25.65万元，原因是支出经济科目分类变化及人员正常升薪、养老单位部分增加带来的支出增长。

对个人和家庭的补助（509）2.90万元，较上年增长0.30万元，原因是单位新增人员带来的经费支出增长。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无2022年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2022 年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.99 万元，较上年增加 1.79 万元（149.17%），增加的主要原因是单位从机关事务局平台新租赁公车一辆，增加了公车租赁费 2.80 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化。公务接待费 0.19 万元，较上年减少 0.30 万元，减少的主要原因是单位厉行节约，减少公务接待；公务用车运行维护费 2.80 万元，较上年增加 2.80 万元（100%），增加的主要原因是单位职能发生变化，从机关事务局平台租赁车辆一辆；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 年当年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 124.07 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）。

2022 年，本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5.80 万元，较上年增加 1.60 万元，主要原因是人员调动带来的人员经费支出增加及单位新租赁公车一辆带来的公车租赁费支出增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、按期奖励等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县建材工业园

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年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	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

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	124.07	一、部门预算	124.07	一、部门预算	124.07	一、部门预算	124.07
2	1、财政拨款	124.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	94.07	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	124.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	88.17	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的项目	30.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.00	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)对个人和家庭的补助	2.90	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助	121.17
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	30.00	6、对事业单位资本性补助	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	30.00	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	2.90
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	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	124.07	(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	0.00				
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	124.07	本年支出合计	124.07	本年支出合计	124.07	本年支出合计	124.07
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	124.07	支出总计	124.07	支出总计	124.07	支出总计	124.07

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	124.07	124.07	30	0	0	0	0	0	0	0
2	395	岐山县建材工业园	124.07	124.07	30	0	0	0	0	0	0	0
3	395001	岐山县建材工业园	124.07	124.07	30	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	124.07	一、财政拨款	124.07	一、财政拨款	124.07	一、财政拨款	124.07
2	1、一般公共预算拨款	124.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	94.07	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	30.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	88.17	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	3.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.90	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	121.17
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	2.90
11			10、卫生健康支出	0.00	(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			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	124.07	(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	0.00				
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	124.07	本年支出合计	124.07	本年支出合计	124.07	本年支出合计	124.07
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	124.07	支出总计	124.07	支出总计	124.07	支出总计	124.07

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

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	124.07	91.07	3	30	
2	215	资源勘探工业信息等支出	124.07	91.07	3	30	
3	21505	工业和信息产业监管	124.07	91.07	3	30	
4	2150599	其他工业和信息产业监管支出	124.07	91.07	3	30	

表6

2022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）

金额单位：万元

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			124.07	91.07	3	30	
2	301	工资福利支出			88.17	88.17	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.81	37.81	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.66	7.66	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.43	11.43	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12	12	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.8	5.8	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.8	5.8	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.5	6.5	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.93	0.93	0	0	
12	302	商品和服务支出			33	0	3	30	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.5	0	0.5	2	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.3	0	0.3	1	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.5	0	0.5	3	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.19	0	0.19	0	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.4	0	1.4	0	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.8	0	0	2.8	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21.31	0	0.11	21.2	
20	303	对个人和家庭的补助			2.9	2.9	0	0	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.9	2.9	0	0	

表7

2022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）

金额单位：万元

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	94.07	91.07	3	
2	215	资源勘探工业信息等支出	94.07	91.07	3	
3	21505	工业和信息产业监管	94.07	91.07	3	
4	2150599	其他工业和信息产业监管支出	94.07	91.07	3	

表8

2022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-不含上年结转）

金额单位：万元

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			94.07	91.07	3	
2	301	工资福利支出			88.17	88.17	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.81	37.81	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.66	7.66	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.43	11.43	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12	12	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.8	5.8	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.8	5.8	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.5	6.5	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.93	0.93	0	
12	302	商品和服务支出			3	0	3	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.19	0	0.19	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.4	0	1.4	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.11	0	0.11	
20	303	对个人和家庭的补助			2.9	2.9	0	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.9	2.9	0	
22	399	其他支出			0	0	0	
23	39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	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	
2				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	
3				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)	
4				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)	
5				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	
6				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	
7				七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8				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	
9				九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10				十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11				十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12				十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13				十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14				十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15						对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16						其他支出			
17						三、上缴上级支出			
18						四、事业单位经营支出			
19						五、对附属单位补助支出			
20									
21	本年收入合计			本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	30	
2	1	全额	30	
3	395001	岐山县建材工业园	30	
4		专用项目	30	
5		单位运转类专项	30	
6		外出招商及宣传工作经费	10	保障管委会招商引资工作正常开展
7		园区基础设施维护	20	管委会及园区临聘人员工资、保险等支出

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年										2022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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	1.2	1.2	0	1.2	0	0	0	0	2.99	2.99	0	0.19	2.8	0	2.8	0	0	1.79	1.79	0	-1.01	2.8	0	2.8	0	0	
2	395	岐山县建材工业园	1.2	1.2	0	1.2	0	0	0	0	2.99	2.99	0	0.19	2.8	0	2.8	0	0	1.79	1.79	0	-1.01	2.8	0	2.8	0	0	
3	395001	岐山县建材工业园	1.2	1.2	0	1.2	0	0	0	0	2.99	2.99	0	0.19	2.8	0	2.8	0	0	1.79	1.79	0	-1.01	2.8	0	2.8	0	0	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区基础设施维护			
主管部门		岐山县建材工业园			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	管委会及园区临聘人员工资及保险等费用支出				
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	管委会及园区临聘人员工资	约27万	
		质量指标	工资发放额度	足额发放	
		时效指标	发放时效	按月	
		成本指标	人均工资	2000元/月/人	
	效益指标	经济效益指标	园区生产总值	有所提升	
		社会效益指标	企业税收	有所提升	
		生态效益指标	园区环境面貌	有所改善	
		可持续影响指标	园区整体生态环境面貌	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意率	≥96%	

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15

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		外出招商及宣传工作经历			
主管部门		岐山县建材工业园			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	每月招商小分队外出招商至少一次,每季度至少组织开展招商推介会一次。保障单位宣传工作正常开展,在县城主干道醒目位置设置宣传牌,支付管委会公车租赁费				
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	租赁公车	1辆	
		质量指标	招引亿元以上企业	2户	
		时效指标	年内完成固定资产投资	全额完成县级下达目标任务	
		成本指标	支出经费	8000元/月	
	效益指标	经济效益指标	园区经济指标	整体上升	
		社会效益指标	县域企业税收	有所提升	
		生态效益指标	园区整体环境面貌	有所改善	
		可持续影响指标	县域经济发展	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商及县域居民	≥97%	

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16

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县建材工业园			
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	机关运行经费	94.07	94.07	
	任务2	园区基础设施维护	20	20	
	任务3	外出招商及宣传工作经费	10.00	10.00	
金额合计			124.07	124.07	
年度 总体 目标	1、代表县政府负责园区的开发建设工作，招引亿元以上企业2户；2、围绕目标任务，突出规划引领，完成园区长远规划。				
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	保障管委会人员正常办公		12人
			保障园区主干道路干净整洁		90000平方米
			招引亿元以上企业		2户
		质量指标	园区主干道路干净卫生，道路两侧绿树成荫		有所提升
		时效指标	按期发放工资薪金		每月
		成本指标	园区基础设施维护费		1.1元/平方米
	效益指标	经济效益指标	园区企业税收		有所提升
		社会效益指标	客商及群众对园区印象		有所提升
		生态效益指标	园区环境面貌		有所改善
		可持续影响指标	体现正常导向，保障工资平稳进行		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度		98≧