

2021年部门综合预算公开报表



部门名称：宁县工业园区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及
表15	2021年部门（单位）整体绩效目标表	否	

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：宁陕县工业园区管理委员会

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	预算数
1	一、部门预算	278,590.48	一、部门预算	278,590.48	一、部门预算	278,590.48	一、部门预算	278,590.48
2	1、财政拨款	278,590.48	1、一般公共服 务支出	227,830.00	1、人员经费和公 用经费支出	278,590.48	1、机关工资 福利支出	
3	(1)一般公共预算拨 款	278,590.48	2、外交支出		(1)工资福利 支出	225,632.48	2、机关商品 和服务支出	
4	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	52,598.00	3、机关资本 性支出(一)	
5	(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	360.00	4、机关资本 性支出(二)	
6	(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 位党费补助	278,230.48
7	2、上级补助收入		6、科学技术支 出		2、专项业务经费 支出		6、对事业单 位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政 专户管理的收费		8、社会保障和 就业支出	39,420.48	(2)商品和服 务支出		8、对企业资 本性支出	
10	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	360.00
11	5、附属单位上缴收 入		10、卫生健康 支出	11,340.00	(4)债务利息 及费用支出		10、对社会 保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保 支出		(5)资本性支 出(基本建设)		11、债务利 息及费用支出	
13			12、城乡社区 支出		(6)资本性支 出		12、债务还 本支出	
14			13、农林水支 出		(7)对企业补 助(基本建设)		13、转移性 支出	
15			14、交通运输 支出		(8)对企业补 助		14、预备费 及预留	
16			15、资源勘探 工业信息等支出		(9)对社会保 障基金补助		15、其他支 出	
17			16、商业服务 业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他 地区支出		4、事业单位经营 支出			

20			19、自然资源 海洋气象等支出		5、对附属单位补 助支出			
21			20、住房保障 支出					
22			21、粮油物资 储备支出					
23			22、国有资本 经营预算支出					
24			23、灾害防治 及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支 出					
28			27、债务还本 支出					
29			28、债务付息 支出					
30			29、债务发行 费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	278,590.48	本年支出合计	278,590.48	本年支出合计	278,590.48	本年支出合计	278,590.48
34	用事业基金弥补收支差 额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资 金结转							
38	非财政拨款 资金结转							
39								
40	收入总计	278,590.48	支出总计	278,590.48	支出总计	278,590.48	支出总计	278,590.48

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县工业园区管理委员会

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 济科目(按大	预算数
1	一、财政拨款	278,590.48	一、财政拨款	278,590.48	一、财政拨款	278,590.48	一、财政拨款	278,590.48
2	1、一般公共预算拨款	278,590.48	1、一般公共服务支 出	227,830.00	1、人员经费和公用经 费支出	278,590.48	1、机关工资福利 支出	
3	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	225,632.48	2、机关商品和服 务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支 出	52,598.00	3、机关资本性支 出(一)	
5	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	360.00	4、机关资本性支 出(二)	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经 常性补助	278,230.48
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资 本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业 支出		(2)商品和服务支 出		8、对企业资本性 支出	
10			9、社会保险基金支 出	39,420.48	(3)对个人和家庭 补助		9、对个人和家庭 的补助	360.00
11			10、卫生健康支出	11,340.00	(4)债务利息及费 用支出		10、对社会保障基 金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出 (基本建设)		11、债务利息及费 用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	

14			13、农林水支出		(7)对企业补助 (基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息 等支出		(9)对社会保障基 金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支 出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支 出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气 象等支出		5、对附属单位补助支 出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支 出					
23			22、国有资本经营预 算支出					
24			23、灾害防治及应急 管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支 出					
31								
32	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								

35								
36								
37	收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

2021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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县工业园区管理委员会

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	278,590.48	225,992.48	52,598.00		
2	201	一般公共服务支出	227,830.00	175,232.00	52,598.00		
3	20113	商贸事务	227,830.00	175,232.00	52,598.00		
4	2011350	事业运行	227,830.00	175,232.00	52,598.00		
5	208	社会保障和就业支出	39,420.48	39,420.48			
6	20805	行政事业单位养老支出	39,420.48	39,420.48			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,280.32	26,280.32			
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,140.16	13,140.16			
9	210	卫生健康支出	11,340.00	11,340.00			
10	21011	行政事业单位医疗	11,340.00	11,340.00			
11	2101102	事业单位医疗	11,340.00	11,340.00			

2021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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县工业园区管理委员会

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			278,590.48	225,992.48	52,598.00		
2	301	工资福利支出	50501	工资福利支出	225,632.48	225,632.48			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	81,024.00	81,024.00			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,876.00	18,876.00			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74,972.00	74,972.00			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26,280.32	26,280.32			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13,140.16	13,140.16			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11,340.00	11,340.00			
9	302	商品和服务支出			52,598.00		52,598.00		
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,600.00		10,600.00		
11	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
12	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,890.00		1,890.00		
14	30229	福利费	50502	商品和服务支出	108.00		108.00		
15	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
16	303	对个人和家庭的补助			360	360			
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360			

2021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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县工业园区管理委员会

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	27,859.48	225,992.48	52,598.00	
2	201	一般公共服务支出		175,232.00	52,598.00	
3	20113	商贸事务		175,232.00	52,598.00	
4	2011350	事业运行（商贸事务）		175,232.00	52,598.00	
5	208	社会保障和就业支出		39,420.48		
6	20805	行政事业单位养老支出		39,420.48		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		26,280.32		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13,140.16		
9	210	卫生健康支出		11,340.00		
10	21011	行政事业单位医疗		11,340.00		
11	2101102	事业单位医疗		11,340.00		

2021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）

预算单位：宁陕县工业园区管理委员会

单位：元

序号	部门经济科目	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			278,590.48	225,992.48	52,598.00	
2	301	工资福利支出	50501	工资福利支出	225,632.48	225,632.48		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	81,024.00	81,024.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,876.00	18,876.00		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74,972.00	74,972.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26,280.32	26,280.32		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13,140.16	13,140.16		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11,340.00	11,340.00		
9	302	商品和服务支出			52,598.00		52,598.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,600.00		10,600.00	
11	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
12	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,890.00		1,890.00	
14	30229	福利费	50502	商品和服务支出	108.00		108.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
16	303	对个人和家庭的补助			360	360		
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360		

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宁陕县工业园区管理委员会

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能 分类科目	预算数	部门预算 支出经济	预算数	政府预算 支出经济	预算数
1	一、政府 性基金拨	0.00	一、科学 技术支出	0.00	一、人员 经费和公	0.00	一、机关 工资福利	0.00
2			二、文化 旅游体育	0.00	工资 福利支出	0.00	二、机关 商品和服	0.00
3			三、社会 保障和就	0.00	商品 和服务支	0.00	三、机关 资本性支	0.00
4			四、节能 环保支出	0.00	对个 人和家庭	0.00	四、机关 资本性支	0.00
5			五、城乡 社区支出	0.00	其他 资本性支	0.00	五、对事 业单位经	0.00
6			六、农林 水支出	0.00	二、专项 业务经费	0.00	六、对事 业单位资	0.00
7			七、交通 运输支出	0.00	工资 福利支出	0.00	七、对企 业补助	0.00
8			八、资源 勘探工业	0.00	商品 和服务支	0.00	八、对企 业资本性	0.00
9			九、金融 支出	0.00	对个 人和家庭	0.00	九、对个 人和家庭	0.00
10			十、其他 支出	0.00	债务 付息及费	0.00	十、对社 会保障其	0.00
11			十一、转 移性支出	0.00	资本 性支出(其	0.00	十一、债 务利息及	0.00
12			十二、债 务还本支	0.00	资本 性支出	0.00	十二、债 务还本支	0.00
13			十四、债 务付息支	0.00	对企 业补助(其	0.00	十三、转 移性支出	0.00
14			十五、债 务发行费	0.00	对企 业补助	0.00	十四、预 算费及弥	0.00
15					对社 会保障其	0.00	十五、其 他支出	0.00

16					其他 支出	0.00		
17					三、上缴 上级支出	0.00		
18					四、事业 单位经营	0.00		
19					五、对附 属单位补	0.00		
20								
21	本年收入 合计	0.00	本年支出 合计	0.00	本年支出 合计	0.00	本年支出 合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位:

单位: 元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

2021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（不含上年结转）

预算单位：

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况								
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费	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	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			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	32900	32900	0	2900	30000	0	30000	0	0	34000	34000	0	4000	30000	0	30000	0	0	1100	1100		1100					
2	601	宁陕县工业园区管理委员会	32900	32900	0	2900	30000	0	30000	0	0	34000	34000	0	4000	30000	0	30000	0	0	1100	1100		1100					
3	6E+05	宁陕县工业园区管理委员会	32900	32900	0	2900	30000	0	30000	0	0	34000	34000	0	4000	30000	0	30000	0	0	1100	1100		1100					

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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：		
			
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2021年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称		宁陕县工业园区管理委员会			
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
	工业园区管理委员会年度工作任务	完成招商引资，保障人员工资和办公经费支出，及各项社会保险缴费，五上企业培育	27.86	27.86	
金额合计			27.86	27.86	
年度 总体 目标	2021年本部门绩效目标综合覆盖，涉及当年一般公共预算拨款27.86万元，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。其中：部门专项业务经费0万元，专项资金0万元。				
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	指标1：日常为入园企业提供服务		4次/月
			指标2：日常对园区工作检查宣传		1次/月
		质量指标	高质量为入园企业提供服务		完成
		时效指标	日常为入园企业提供服务		2021.1-2021.12
		成本指标	指标1：完成日常工作为园区企业提供服务		1万/年
	指标2：加强公车使用管理，提升招商服务		3万/年		
	效益指标	经济效益指标	指标1：企业提高就业岗位		300个
			指标2：企业带动就业人数		300个
			指标3：企业带动贫困户就业		30人
		社会效益指标	指标1：提高园区企业入园带动就业		提高
			指标2：加强园区承载引领工业发展		提高
	可持续影响指标	绿色食品加工为主，实现绿色循环持续发展		持续发展	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：对园区企业服务		100%
指标2：对社会提高就业			100%		

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。