附件2

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕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 | 2023年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2023年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2023年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2023年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2023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 | 2023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 | 2023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 | 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） | 否 | |
| 表9 | 2023年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 我部门不涉及政府性基金预算 |
| 表10 | 2023年部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 不涉及专项业务经费的部门，请公开空表并说明。 |
| 表11 | 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 我部门不涉及上年结转资金预算 |
| 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 | 是 | 不涉及采购预算的部门，请公开空表并说明。 |
| 表13 | 2023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 | 2023年部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 不涉及专项业务经费的部门，请公开空表并说明。 |
| 表15 | 2023年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2023年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及专项资金的部门，请公开空表并说明。 |


注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

# 2023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（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 812340.00 | 一、部门预算 | 812340.00 | 一、部门预算 | 812340.00 | 一、部门预算 | 812340.00 |
| 2 | 1、财政拨款 | 812340.00 | 1、一般公共服务支出 | 596070.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 812340.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 812340.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 732385.00 | 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 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 78485.00 | 3、机关资本性支出 | |
| 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 | 1470.00 | 4、机关资本性支出 | |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补 | |
| 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 | |
| 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 | 117432.00 | (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 | |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 40122.00 | (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 | 58716.00 | | | | |
| 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 | 本年收入合计 | 812340.00 | 本年支出合计 | 812340.00 | 本年支出合计 | 812340.00 | 本年支出合计 | 812340.00 |
| 32 | 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 33 | 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 | |
| 34 | 上年结转 | | | | | | | |
| 35 | 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 36 | 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 812340.00 | 支出总计 | 812340.00 | 支出总计 | 812340.00 | 支出总计 | 812340.00 |

表2

# 2023年部门综合预算收入总表

预算单位：宁陕县工业园区管理委员会　　单位：元

| 序号 | 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 | | | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 812,340.00 | 812,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 601 | 宁陕县工业园区管理委员会 | 812,340.00 | 812,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 601001 | 宁陕县工业园区管理委员会 | 812,340.00 | 812,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表3

# 2023年部门综合预算支出总表

预算单位：宁陕县工业园区管理委员会　　单位：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 | 812,340.00 | 812,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 601 | 宁陕县工业园区管理委员会 | 812,340.00 | 812,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 601001 | 宁陕县工业园区管理委员会 | 812,340.00 | 812,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表4

# 2023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（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 812,340.00 | 一、财政拨款 | 812,340.00 | 一、财政拨款 | 812,340.00 | 一、财政拨款 | 812,340.00 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 812,340.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 812,340.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 732,385.00 | 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 | 78,485.00 | 3、机关资本性支出 | |
| 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 | 1,470.00 | 4、机关资本性支出 | |
| 6 | | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补 | 810,870.00 |
| 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 | |
| 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 | 117,432.00 | (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 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 1,470.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 40,122.00 | (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 | | (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 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 58,716.00 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 32 | 收入总计 | 812,340.00 | 支出总计 | 812,340.00 | 支出总计 | 812,340.00 | 支出总计 | 812,340.00 |

表5

# 2023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 | 812,340.00 | 733,855.00 | 78,485.00 | 0.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 596,070.00 | 517,585.00 | 78,485.00 | 0.00 | |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 596,070.00 | 517,585.00 | 78,485.00 | 0.00 | |
| 4 | 2011350 | 事业运行 | 596,070.00 | 517,585.00 | 78,485.00 | 0.00 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 117,432.00 | 117,432.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117,432.00 | 117,432.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78,288.00 | 78,288.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39,144.00 | 39,144.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 40,122.00 | 40,122.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40,122.00 | 40,122.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 40,122.00 | 40,122.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 58,716.00 | 58,716.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 58,716.00 | 58,716.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 58,716.00 | 58,716.00 | 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 | | | 812,340.00 | 733,855.00 | 78,485.00 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 732,385.00 | 732,385.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 469,452.00 | 469,452.00 | 0.00 | 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 | 78,288.00 | 78,288.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 39,144.00 | 39,144.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 40,122.00 | 40,122.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,208.00 | 4,208.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 58,716.00 | 58,716.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 42,455.00 | 42,455.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | | | 78,485.00 | | 78,485.00 | 0.00 | |
| 10 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 39,600.00 | | 39,600.00 | 0.00 | |
| 12 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 252.00 | | 252.00 | 0.00 | |
| 14 | 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,633.00 | | 5,633.00 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,470.00 | 1,470.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 930.00 | 930.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补 | 540.00 | 540.00 | 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 | 812,340.00 | 733,855.00 | 78,485.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 596,070.00 | 517,585.00 | 78,485.00 | |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 596,070.00 | 517,585.00 | 78,485.00 | |
| 4 | 2011350 | 事业运行 | 596,070.00 | 517,585.00 | 78,485.00 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 117,432.00 | 117,432.00 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117,432.00 | 117,432.00 | 0.00 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78,288.00 | 78,288.00 | 0.00 | |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39,144.00 | 39,144.00 | 0.00 | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 40,122.00 | 40,122.00 | 0.00 | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40,122.00 | 40,122.00 | 0.00 | |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 40,122.00 | 40,122.00 | 0.00 | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 58,716.00 | 58,716.00 | 0.00 | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 58,716.00 | 58,716.00 | 0.00 | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 58,716.00 | 58,716.00 | 0.00 | |

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-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 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 合计 | | | 812,340.00 | 733,855.00 | 78,485.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 732,385.00 | 732,385.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 469,452.00 | 469,452.00 | 0.00 | |
| 4 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50501 | 工资福利支出 | 78,288.00 | 78,288.00 | 0.00 | |
| 5 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 39,144.00 | 39,144.00 | 0.00 | |
| 6 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 40,122.00 | 40,122.00 | 0.00 | |
| 7 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,208.00 | 4,208.00 | 0.00 | |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 58,716.00 | 58,716.00 | 0.00 | |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 42,455.00 | 42,455.00 | 0.00 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 78,485.00 | | 78,485.00 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 39,600.00 | | 39,600.00 | |
| 12 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 252.00 | | 252.00 | |
| 14 | 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,633.00 | | 5,633.00 | |
| 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 | | | 1,470.00 | 1,470.00 | 0.00 | |
| 17 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 930.00 | 930.00 | 0.00 | |
| 18 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补 | 540.00 | 540.00 | 0.00 | |

表9

# 2023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（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 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 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、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 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、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 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 |

表10

# 2023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：宁陕县工业园区管理委员会　　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 | | | | |

表11

# 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：宁陕县工业园区管理委员会　　单位：元

| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目 | 政府经济分类科目 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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：宁陕县工业园区管理委员会　　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

# 2023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）

预算单位：宁陕县工业园区管理委员会　　金额单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2022年 | | | | | | | | | 2023年 | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 合计 | 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 | 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 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| | | | | 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 | | | | | | 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 | | | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | 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 | 33040 | 33040 | 0 | 3040 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 33000 | 33000 | 0 | 3000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | | | 0 | -40 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 |
| 2 | 601 | 宁陕县工业园区管理委员会 | 33040 | 33040 | 0 | 3040 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 33000 | 33000 | 0 | 3000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | | | 0 | -40 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 |
| 3 | 601001 | 宁陕县工业园区管理委员会 | 33040 | 33040 | 0 | 3040 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 33000 | 33000 | 0 | 3000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | | | 0 | -40 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 |

表14

# 2023年部门专项业务经费绩效目标表

预算单位：　宁陕县工业园区管理委员会

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | | | |
| 主管部门 | | | 实施期限 | |
| 资金金额（万元） | 年度资金总额： | | | |
| | 其中：财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | | |
| | | 时效指标 | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | |

表15

# 2023年部门整体支出绩效目标表

预算单位：宁陕县工业园区管理委员会

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">宁陕县工业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td colspan="2" rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出</td><td>人员经费支出</td><td>73.38</td><td>73.38</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出</td><td>公用经费支出</td><td>7.85</td><td>7.85</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出</td><td>专项业务经费支出</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>81.23</td><td>81.23</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">目标1：保障本单位职工工资正常发放，社会保障缴费按时足额缴纳，各项津补贴按政策兑现，单位职工满意度达到95%以上（73.38元）。<br>目标2：为了保障单位年度正常运转，完成本单位的招商引资、五上企业培育，为企业提供服务。（7.85万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="19">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td colspan="3">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>保障单位职工及临聘人员人数</td><td colspan="3">8人</td></tr>
<tr><td>完成全年招商引资和培育五上企业</td><td colspan="3">≥1</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>保障单位正常运转</td><td colspan="3">正常</td></tr>
<tr><td>为企业提供服务，协调项目推进</td><td colspan="3">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="4">时效指标</td><td>完成工作发放</td><td colspan="3">每月15日前</td></tr>
<tr><td>按时缴纳社会保险</td><td colspan="3">每月/次</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td colspan="3">按序时进度</td></tr>
<tr><td>完成招商引资和五上企业培育</td><td colspan="3">2023年12月底以前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>预算控制数</td><td colspan="3">81.23</td></tr>
<tr><td>人均支出</td><td colspan="3">10.15</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>通过企业就业岗位带动人员就业</td><td colspan="3">300人</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高园区发展，提供招商企业带动本地人员就业</td><td colspan="3">持续提高</td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>据实际情况填报</td><td colspan="3">＞60%</td></tr>
<tr><td>据实际情况填报</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>园区以绿色食品加工为主，实现绿色循环持续发展</td><td colspan="3">持续发展</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>单位人员满意度</td><td colspan="3">≥95%</td></tr>
<tr><td>园区就业人员和企业满意度</td><td colspan="3">≥95%</td></tr>
</table>

表16

# 2023年专项资金总体绩效目标表

预算单位：宁陕县工业园区管理委员会

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 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：<br>目标2：<br>目标3：<br>…… | | | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>…… | |
| 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： | | |
| | | | …… | | |

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。