

周至县集贤产业园区管委会（汇总）  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

周至县集贤产业园区管委会主要职责：

### （一）主要职责

- 1、按照县委、县政府的要求对园区、基地进行全面科学管理。
- 2、负责编制园区和基地建设中长期规划并组织实施。
- 3、负责园区、基地的招商引资工作，参与全县重大招商引资活动。
- 4、负责组织、协调、管理园区和基地内企事业单位，做好园区、基地内企业规范经营，安全生产的管理，协调和环境卫生工作。
- 5、负责园区、基地内企业与有关部门的协调工作，及时协调解决企业在建设、生产中存在的问题和困难，为企业做好跟踪服务。
- 6、负责园区、基地的公用设施，公共服务的建设和服务工作。
- 7、承担县政府安排的其它工作。

### （二）机构设置

包括内设：办公室、规划建设科、企业管理科、招商科、市政工程科、财务管理科、综合执法

科、物业管理办公室8个科室。

1、办公室：负责园区党的基层组织建设和思想政治工作、机关政务、督促检查机关工作制度的落实；负责起草总结、报告、领导讲话、文件、会议纪要等各类公文和材料；负责公文往来、收发、登记、呈阅、催办、立卷归档和有关档案的汇总、管理等工作；负责办公自动化建设和网络维护，加强网络安全；负责政务信息网的公文接收和传输工作；负责机关会议的组织 and 会议决定事项的督办、党风廉政、非公党建、宣传、精神文明建设、人大议案、建议和政协提案的办理、机关机构编制、干部人事、离退休人员管理、劳资、综治维稳、档案、保密、目标责任制综合考评、计划生育、妇联、共青团、工会、重点项目统计、后勤接待和车辆管理等工作。

2、规划建设科：负责编制园区中长期发展规划并组织实施；负责协助土地管理部门办理农用地转用和土地征用手续，负责组织协调和监督管理园区土地开发利用工作；负责纠正入园企业使用土地违规行为，督促企业充分利用闲置土地，提高企业土地利用率；负责组织入园项目施工图技术审查；负责园区重大项目及其他入园项目与自建项目的配套服务、协调工作，提供全面、真实、准确的测绘和设计资料；负责协调入园企业办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证，并整理备案；负责在建项目的施工协调、现场管理和文明施工、安全施工工作；负责协调解决入园项目建设期间遇到的各种困难和问题；负责受理园区内征地拆迁、农民工工资拖欠等问题的投诉；负责投诉件的自办、转办、交办、督办、反馈、回复等工作。

3、企业管理科：负责编制园区经济发展规划和年度发展计划；负责园区各项经济指标的统计、汇

总、报送工作;负责园区规模以上企业申报, 园区企业月报表统计及税收统计, 市工信委每季度报表统计及报送, 园区基础设施项目包装及协助企业项目专项资金申报工作, 协助企业融资、企业用工及证照办理等服务工作;负责市、县有关部门的工作联系;负责入园项目跟踪服务, 指导园区内企业的规范经营。

4、招商科: 负责编制园区招商计划和招商项目资料, 开展对外招商活动;拟定园区招商引资的有关政策、参与全县重大招商引资活动、落实入园项目洽谈、签约等各环节的衔接工作;负责建立来访客商基本信息档案及园区招商引资活动记录备案;配合有关部门做好影响招商引资环境的投诉与处理工作;负责落实园区招商引资工作的方针、政策和重大决策;负责协助入园企业办理建设项目选址意见书、立项、可行性研究报告、批复或转报工作;负责入园项目跟踪服务, 协助办理各项手续;负责收集整理招商引资项目, 抓好招商引资项目库建设工作。

5、市政工程科: 负责组织基础设施施工图技术审查、工程招标、施工质量监督、竣工验收及工程备案工作;负责园区内基础设施相关建设工程资料的整理、归档工作;负责施工协调、现场管理和文明施工、安全施工工作;负责协调有关部门解决基础设施施工期间遇到的各种困难和问题;负责组织实施园区公共基础设施规划、设计等工作;负责实施园区市政基础设施建设及维护。

6、财务管理科: 负责协助县财政部门编制园区的财务预、决算, 分析预算执行情况;负责园区建设资金的计划、筹措、调度、安排、运营、平衡与管理;负责审核、监督各项资金的使用情况, 编制、审核各种财务凭证;负责归集、整理财务会计档案;负责协助有关部门监督专项资金的管理使用及

上级部门对专项资金的审计、检查工作。

7、综合执法科：负责园区规划范围内违法建设的整治和执法；负责园区内渣土运输管理工作；负责起草园区环境保护工作年度计划；监督检查污染源的污染物排放、污染防治设施运行情况；负责环境污染和生态破坏的投诉、举报处理工作；参与对突发环境事件的应急处置；配合环保部门环境治理专项整治和重大执法活动，查处违法案件；负责监督检查园区生产经营单位贯彻执行有关安全生产和职业卫生法律法规和规章情况；配合安监部门对园区生产经营单位隐患排查治理情况进行监督。

8、物业管理办公室：负责制定和完善物业管理规章制度；负责保洁、绿化管理工作，并督促执行；负责园区保洁人员管理、定期检查、巡视入驻企业计量水表等设施，并积极配合维修部门做好维修工作。

## 二、工作任务

（一）以集群招商为抓手，推动招商引资取得新成效。

（二）以项目带动为抓手，推动项目建设取得新成效。

（三）以集群发展为抓手，推动产业发展取得新成效。

（四）以平台建设为抓手，推动基础开发取得新成效。

- （五）以精细管理为抓手，推动园区治理取得新成效。
- （六）以要素保障为抓手，推动支撑服务取得新成效。
- （七）以组织建设为抓手，推动干部队伍建设取得新成效。

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。

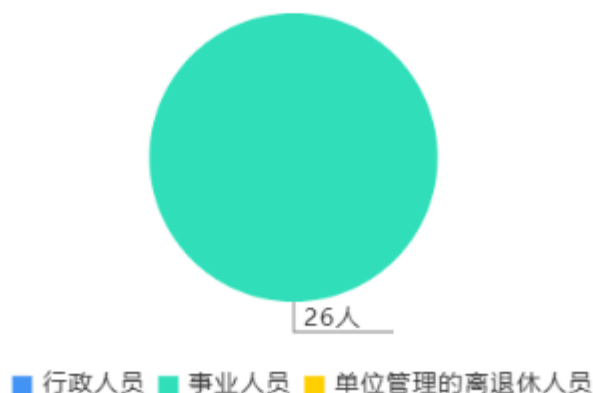
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县集贤产业园区管委会（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员26人，其中行政0人,事业26人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门2024年预算收入285.04万元，其中：一般公共预算拨款285.04万元，较上年增加17.60万元，增长6.58%，增长的主要原因是：人员经费和项目经费增加；本部门2024年预算支出285.04万元，其中：一般公共预算拨款285.04万元，较上年增加17.60万元，增长6.58%，增长的主要原因是：人员经费和项目经费增加。



## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入285.04万元，其中：一般公共预算拨款收入285.04万元，较上年增加17.60万元，增长6.58%，增长的主要原因是：人员经费和项目经费增加；本部门2024年财政拨款支出285.04万元，其中：一般公共预算拨款支出285.04万元，较上年增加17.60万元，增长6.58%，增长的主要原因是：人员经费和项目经费增加。

## （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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出285.04万元，较上年增加17.60万元，增长6.58%，增长的主要原因是：人员经费和项目经费增加。

### 2、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285.04万元，其中：

（1）事业运行（2010350）204.47万元，较上年增加8.21万元，增长4.18%，增长的主要原因是：人员经费和项目经费增加；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）9.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年无其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.71万元，较上年减少4.49万元，下降

14.39%，下降的主要原因是：社保基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.33万元，较上年增加0.01万元，增长3.13%，增长的主要原因是：社保基数调整；

（5）事业单位医疗（2101102）12.72万元，较上年增加0.47万元，增长3.84%，增长的主要原因是：社保基数调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）11.35万元，较上年增加7.33万元，增长182.34%，增长的主要原因是：社保基数调整；

（7）住房公积金（2210201）19.96万元，较上年减少3.44万元，下降14.70%，下降的主要原因是：社保基数调整。

### 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

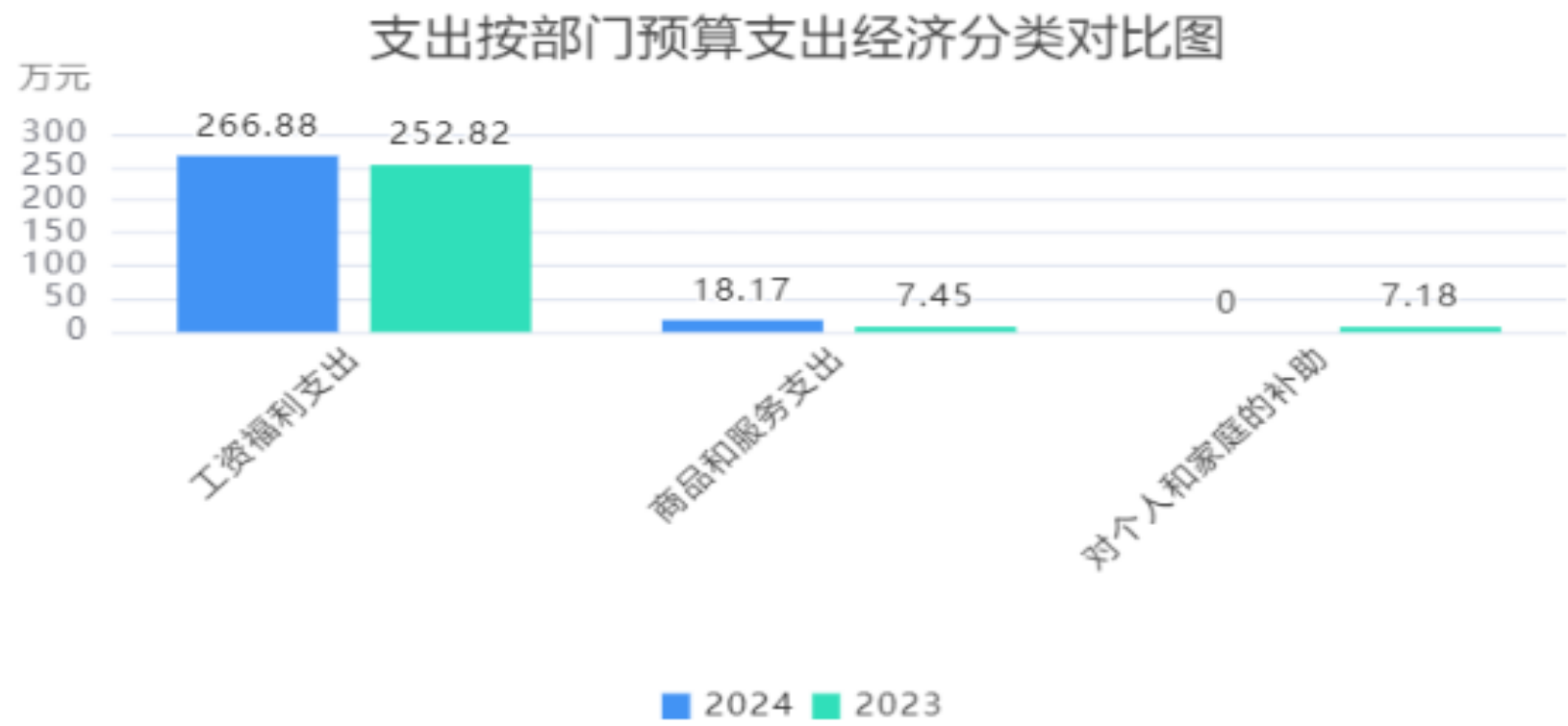
2024年，本部门当年一般公共预算支出285.04万元，其中：

工资福利支出（301）266.88万元，较上年增加14.06万元，增长5.56%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）18.17万元，较上年增加10.72万元，增长143.89%，增长的主要原因是：

2024年专用项目支出增加。；

对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少7.18万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年无对个人和家庭的补助支出。

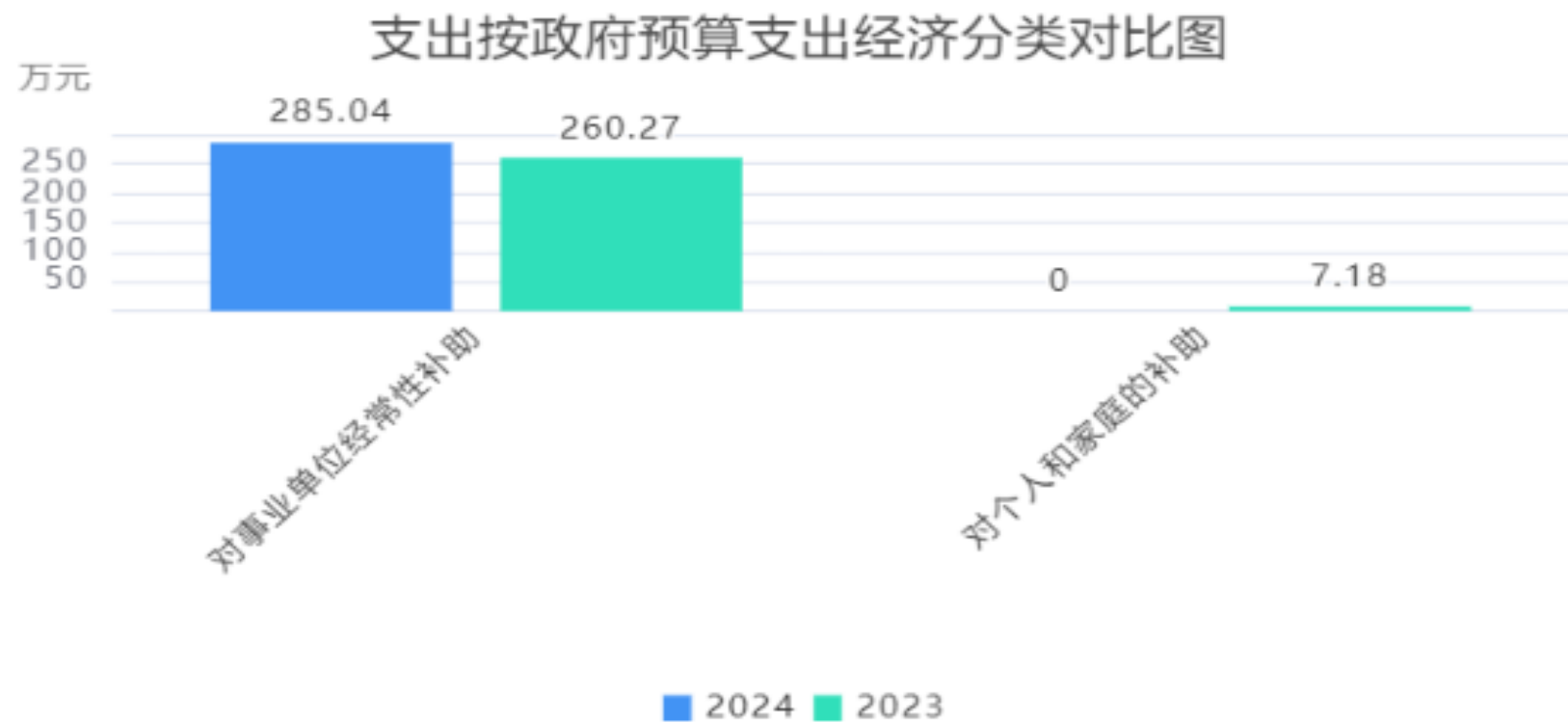


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出285.04万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）285.04万元，较上年增加24.77万元，增长9.52%，增长的主要原因是：人员经费和项目经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少7.18万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年无对个人和家庭的补助支出。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年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 其他情况

### 六、“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。

## 七、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）。

## 八、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。

## 九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款285.04万元，当年政府性基金预算当年拨款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、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8.67万元，较上年增加1.22万元，增长16.35%，增长的主要原因是：增加工会经费预算。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县集贤产业园区管委会（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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：周至县集贤产业园区管委会（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	2,850,447.00	一、部门预算	2,850,447.00	一、部门预算	2,850,447.00	一、部门预算	2,850,447.00
1、财政拨款	2,850,447.00	1、一般公共服务支出	2,139,667.00	1、人员经费和公用经费支出	2,755,447.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,850,447.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,668,776.00	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	86,671.00	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	2,850,447.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95,000.00	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	270,469.00	(2) 商品和服务支出	95,000.00	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	240,713.00	(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	199,598.00				
		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	2,850,447.00	本年支出合计	2,850,447.00	本年支出合计	2,850,447.00	本年支出合计	2,850,447.00
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	2,850,447.00	支出总计	2,850,447.00	支出总计	2,850,447.00	支出总计	2,850,447.00



表3

部门综合预算支出总表

部门名称：周至县集贤产业园区管委会（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	2,850,447.00	2,850,447.00								
151	周至县集贤产业园区管委会	2,850,447.00	2,850,447.00								
151001	周至县集贤产业园区管委会	2,850,447.00	2,850,447.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：周至县集贤产业园区管委会（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	2,850,447.00	一、财政拨款	2,850,447.00	一、财政拨款	2,850,447.00	一、财政拨款	2,850,447.00
1、一般公共预算拨款	2,850,447.00	1、一般公共服务支出	2,139,667.00	1、人员经费和公用经费支出	2,755,447.00	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	2,668,776.00	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	86,671.00	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	2,850,447.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95,000.00	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	270,469.00	(2)商品和服务支出	95,000.00	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	240,713.00	(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	199,598.00				
		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	2,850,447.00	本年支出合计	2,850,447.00	本年支出合计	2,850,447.00	本年支出合计	2,850,447.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,850,447.00	支出总计	2,850,447.00	支出总计	2,850,447.00	支出总计	2,850,447.00

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）

部门名称：周至县集贤产业园区管委会（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	2,850,447.00	2,668,776.00	86,671.00	95,000.00	
201	一般公共服务支出	2,139,667.00	1,957,996.00	86,671.00	95,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,139,667.00	1,957,996.00	86,671.00	95,000.00	
2010350	事业运行	2,044,667.00	1,957,996.00	86,671.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	95,000.00			95,000.00	
208	社会保障和就业支出	270,469.00	270,469.00			
20805	行政事业单位养老支出	267,130.00	267,130.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267,130.00	267,130.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,339.00	3,339.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,339.00	3,339.00			
210	卫生健康支出	240,713.00	240,713.00			
21011	行政事业单位医疗	240,713.00	240,713.00			
2101102	事业单位医疗	127,214.00	127,214.00			
2101103	公务员医疗补助	113,499.00	113,499.00			
221	住房保障支出	199,598.00	199,598.00			
22102	住房改革支出	199,598.00	199,598.00			
2210201	住房公积金	199,598.00	199,598.00			

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）

部门名称：周至县集贤产业园区管委会（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	2,850,447.00	2,668,776.00	86,671.00	95,000.00	
301	工资福利支出			2,668,776.00	2,668,776.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	980,856.00	980,856.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	238,540.00	238,540.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	738,600.00	738,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	267,130.00	267,130.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127,214.00	127,214.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	113,499.00	113,499.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,339.00	3,339.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	199,598.00	199,598.00			
302	商品和服务支出			181,671.00		86,671.00	95,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	64,490.00		14,490.00	50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,181.00		12,181.00		

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）

部门名称：周至县集贤产业园区管委会（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	2,755,447.00	2,668,776.00	86,671.00	
201	一般公共服务支出	2,044,667.00	1,957,996.00	86,671.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,044,667.00	1,957,996.00	86,671.00	
2010350	事业运行	2,044,667.00	1,957,996.00	86,671.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	270,469.00	270,469.00		
20805	行政事业单位养老支出	267,130.00	267,130.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267,130.00	267,130.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,339.00	3,339.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,339.00	3,339.00		
210	卫生健康支出	240,713.00	240,713.00		
21011	行政事业单位医疗	240,713.00	240,713.00		
2101102	事业单位医疗	127,214.00	127,214.00		
2101103	公务员医疗补助	113,499.00	113,499.00		
221	住房保障支出	199,598.00	199,598.00		
22102	住房改革支出	199,598.00	199,598.00		
2210201	住房公积金	199,598.00	199,598.00		



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）

部门名称：周至县集贤产业园区管委会（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	2,755,447.00	2,668,776.00	86,671.00	
301	工资福利支出			2,668,776.00	2,668,776.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	980,856.00	980,856.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	238,540.00	238,540.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	738,600.00	738,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	267,130.00	267,130.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127,214.00	127,214.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	113,499.00	113,499.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,339.00	3,339.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	199,598.00	199,598.00		
302	商品和服务支出			86,671.00		86,671.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	14,490.00		14,490.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,181.00		12,181.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：周至县集贤产业园区管委会（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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：周至县集贤产业园区管委会（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	95,000.00	
151	周至县集贤产业园区管委会	95,000.00	
151001	周至县集贤产业园区管委会	95,000.00	
	专用项目	95,000.00	
	人员补助类项目	95,000.00	
	高质量发展服务保障经费	95,000.00	







表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		高质量发展服务保障经费			
主管部门		周至县集贤产业园区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.5	
		其中: 财政拨款		9.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为进一步助推集贤产业园高质量发展提供保障, 项目经费主要用于招商宣传推介, 园区基本运转及环境治理工作。				
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: 招商引资次数	≥10次	
			指标2: 环境治理次数	≥10次	
		质量指标	指标1: 招商活动参加人数	≥3000人	
			指标2: 全年环境治理达标	达标	
		时效指标	指标1: 招商时间	2024年	
			指标2: 环境治理时间	2024年	
		成本指标	指标1: 招商引资费用	60000元	
			指标2: 环境治理费用	35000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 引入新项目	≥5	
		社会效益指标	指标1: 增加就业岗位	1000个	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 带动园区范围内群众增收	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县集贤产业园区管委会			
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
	人员经费	工资、补贴、采暖、降温、社保等	266.88	266.88	
	公用经费	日常公用经费、工会经费	8.66	8.66	
	项目经费	高质量发展服务保障经费	9.5	9.5	
	金额合计		285.04	285.04	
年度 总体 目标	目标1：保障园区各项工作正常运转，推动园区迅速发展。				
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：人员工资福利发放		26人
			指标2：单位日常办公运转		≥10次
			指标3：专用项目规划		≥5个
		质量指标	指标1：工资发放及时性		100%
			指标2：单位正常运转率		100%
			指标3：项目完工率		100%
		时效指标	指标1：经费发放时间		2024年
		成本指标	指标1：人员经费		266.87万元
			指标2：公用经费		8.66万元
			指标3：项目经费		9.5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：推动园区发展		有效
		社会效益指标	指标1：保障工作运转率		100%
		生态效益指标	指标1：项目达标率		100%
		可持续影响指标	指标1：实施合理性		合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：园区领导、员工满意度		≥95%



表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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: 目标2: 目标3: .....				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	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:			
			.....			