

旬阳高新技术产业开发区管委会
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

(一) 主要职责

旬阳高新技术产业开发区党工委：代表旬阳市委在高新区实施党的领导。主要职责是：宣传贯彻党的路线、方针、政策，研究制定高新区深化改革、扩大开放的措施；研究决定高新区经济建设、社会发展的重大事项；加强高新区党的思想建设、组织建设、作风建设和干部队伍建设；贯彻执行领导干部廉洁自律的有关规定，抓好纪律检查工作；加强思想政治工作，抓好精神文明建设；协调有关部门抓好高新区政法工作，落实社会治安综合治理的各项措施等。

旬阳高新技术产业开发区管委会：受旬阳市政府委托，行使市政府赋予的管理权限。主要职责是：贯彻执行国家、省市有关法律法规、政策规定；编制并组织实施分区规划和建设性详细规划；研究、制定、实施高新区经济社会中长期发展规划和年度计划；负责高新区科技创新、产业开发工作；负责规划区基础设施建设、招商引资和项目审批；负责规划区土地统征、储备；负责高新区融资平台建设和国有资产监督管理；负责企业生产经营的监督、管理和协调、服务工作等。

(二) 机构设置

旬阳高新技术产业开发区党工委、管委会分别为中共旬阳市委、市政府派出机构，副市级规格，实行“一套人马、两块牌子”，代表市委、市政府统一领导和管理旬阳高新区党的建设、经济发展、技术创新、产业开发和行政管理。核定事业编制35人，领导职数2正3副，即：党工委书记1名

、管委会主任1名（副县级）；党工委副书记1名、管委会副主任2名（正科级）；内设机构领导职数共7正7副。

二、2022年度部门工作任务

2022年预期的发展目标是：规模工业产值增速保持10%以上，新增投资千万元以上入园企业5户，新建标准化厂房4万平方米，新培育规模工业企业5家；招商引资到位资金突破20亿元；培育、复审高新技术企业3家，新增专利10项以上，R&D增速超过15%。全面加强党的建设，加快推动高新区主导产业发展壮大，产业结构调优升级，空间布局不断优化，生态环境持续向好，体制机制加快创新，高投公司做优做强，配套设施持续完善，土地集约水平不断提升，高新区综合排名稳中有升，力争迈入全省省级一流高新区序列。全年的工作要点是：

（一）树牢党建引领理念，加强基层组织建设

1、强化理论武装，锻造高素质党员干部队伍。巩固深化党史学习教育成果，持续推进“第一议题”学习制度，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断提高高新区党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持把政治标准放在首位，严格党员发展程序，严格党员日常教育、管理、监督。认真执行中央八项规定精神及其实施细则，持续开展形式主义、官僚主义专项整治，全力营造风清气正的政治生态。常态化做好疫情防控工作，增强机关党员干部忧患意识和斗争精神，不断提高统筹发展和安全的能力。

2、强化制度执行，不断提高党内政治生活质量。进一步规范和完善党的组织生活，认真抓好“三会一课”、民主生活会和组织生活会、谈心谈话和民主评议党员等制度的落实。全面深化“五联五化”党建工作模式，继续推行主题党日轮值制，充分发挥党建阵地的功能作用，努力把

党建阵地建成“党员政治学习的中心，思想教育的阵地，传授知识的课堂，议事参政的场所”。严格执行机关管理十六项制度，从点滴抓起，从细节抓起，严查重处，推进机关效能建设。

3、强化人才工作，为高质量发展提供人才保障。大力实施人才强区战略，全力做好“引、聚、育、留”文章，全力破解人才制约瓶颈，为高质量发展提供强有力的人才支撑和智力保障。加强与组织部、编办、人社、财政等部门沟通协调，尽快完善高新区编制人事改革办法的修订完善、印发实施等工作。

（二）强化创新驱动理念，做实两大创新平台

1、全力打造“秦创原-旬阳创新驱动平台”。进一步优化资源配置，积极对接西安“秦创原”，依托旬阳高新区科创中心，打造“秦创原-旬阳创新驱动平台”，解决区内企业发展的堵点、难点和痛点，助推企业转型升级。

2、加快苏陕捷明乐科创园建设。发挥市场和政府两只有形和无形之手作用，打造集人才引进、科技研发、中试量产、金融创新、市场营销、环境保障为一体的最具活力、最具潜力的创新载体和招商引资平台，提升创新核心竞争力。

（三）强化融合发展理念，做强四大主导产业

1、新型材料产业。根据已经形成的纳米树脂功能材料、生物制品材料、新型建筑材料的发展基础，按照上下游要素匹配、产业聚集的发展要求，推进延链补链强链。

2、装备制造产业。围绕宝通汽车、亨通铸造、宝利机械和招引的制造业新业态，重点推动上下游延链补链招商项目落地，形成聚集效应、集群效应，推动装备制造产业进一步做强做大。

3、富硒食品产业。结合烟厂技改、拐枣龙头企业落地建设、包装饮用水提档升级，其他富硒食品加工产业引进、建设，重点争取烟厂产品结构调整、产能释放、生产达效。充分发挥一产基地资源和二产加工产能优势，着力在技术研发、品牌打造、市场营销上下实招。

4、生物医药产业。重点在中药饮片加工、艾草加工、黄姜提取新工艺研发、医疗器械生产上加力推进，做大生物医药板块增量，提升效益。

在做强四大产业的同时，依据产业规划和环保、政策机遇，加大开放合作，积极引进可承接的产业业态，实现“量”的扩展和“质”的提升，构建“4+N”的特色业态布局。

（四）聚焦主责任务，抓好六项重点工作

1、聚焦产业项目，夯实产业根基。2022年，加快推进老龙沟功能新材料产业园、捷明乐科创园、拐枣原浆汁生产线等26个项目建设，总投资34.3亿元，力争完成年度投资15亿元；扎实开展项目前期10个，总投资69.4亿元。

2、聚焦设施配套，提升承载能力。加快推动老龙沟功能新材料产业园、白柳纺织产业园、捷明乐科创园、富硒产业园水、电、路、气、讯、厂房等配套设施建设。加快推进吕河110KV变电站建设。加快土地收储，加快人才公寓建设和相关配套，提升承载力。

3、聚焦企业需求，做实金融服务。搭建园区金融服务共享平台，全力破解企业资金难题。引进金管家会计事务所入驻科创中心，开展企业个性化服务。拓展高新投资公司金融业务，做实公司小额信贷和信托业务。加大金融政策培训常态化，推动区内企业建立现代化财务管理制度。

4、聚焦开放合作，推动精准招商。牢固树立“人人都是招商主体、处处都是招商环境、事事都是招商形象”理念，形成大招商氛围。加快宁夏青林华源降解餐盒、江西鑫安拐枣新产品研发、陕西升科固废综合利用等项目对接洽谈，力争早日落地建设。

5、聚焦服务提升，创优营商环境。把引商安商富商亲商作为高新区主责主业，提升服务效能，增强企业归属感。

6、聚焦风险防控，从严执规执纪。树立底线思维，抓好安全环保、风险防控、纪律规矩等底线工作，为高新区高质量发展提供强有力的保障。

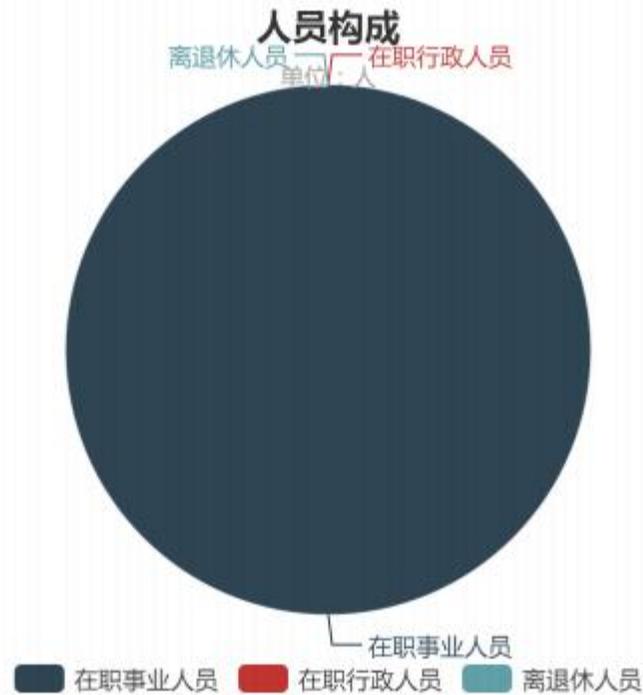
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳高新技术产业开发区管委会	无

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员37人，其中行政0人、事业37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1579.00万元，其中一般公共预算拨款收入1579.00万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额 0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年增加1579.00万元，主要原因：2021年未

编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开；2022年本部门预算支出 1579.00万元，其中一般公共预算拨款支出1579.00万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门预算支出较上年增加 1579.00万元，主要原因：2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1579.00万元，其中一般公共预算拨款收入1579.00万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加1579.00万元，主要原因：2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开；2022年本部门财政拨款支出1579.00万元，其中一般公共预算拨款支出1579.00万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加1579.00万元，主要原因：2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

(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1579.00万元，较上年增加1579.00万元，主要原因：2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

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1579.00万元，较上年增加1579.00万元，主要原因：2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

一般公共服务支出-招商引资支出(2011308)1492.70万元，较上年增加1492.70万元，原因是：2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.56万元，较上年增加41.56万元，原因是：2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

社会保障基金支出-事业单位医疗（2101102）18.76万元，较上年增加18.76万元，原因是：2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

住房公积金（2210201）25.98万元，较上年增加25.98万元，原因是：2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

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1579.00万元。其中：

工资福利支出(50501)504.85万元，较上年增加504.85万元，原因是：2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

商品和服务支出(50502)74.15万元，较上年增加74.15万元，原因是：2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

专项业务经费支出-资本性支出（50601）1000.00万元，较上年增加1000.00万元，原因是：2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

(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1579.00万元。其中：

工资福利支出(50501)504.85万元，较上年增加504.85万元，原因是：2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

商品和服务支出(50502)74.15万元，较上年增加74.15万元，原因是：2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

专项业务经费支出-资本性支出（50601）1000.00万元，较上年增加1000.00万元，原因是：2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

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。

本部门无当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收支。

(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拨款收支。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款收支。

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5.00万元，较上年增加5.00万元，主要原因：2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。其中：因公出国(境)经费0.00万元，较上年增减0.00万元，主要原因：2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开；公务接待费5.00万元，较上年增加5.00万元，主要原因：2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增减0.00万元，主要原因：2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开；公务用车购置费0.00万元，较上年增减0.00万元，主要原因：2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、本部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2022年，本部门及所属预算单位拥有固定资产存量82件，价值2467.00万元，所有资产均处于使用状态，没有单位20.00万元以上的设备。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、本部门政府采购情况说明

2022年本部门无政府采购预算，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1579.00万元，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)。本部门无2021年结转的财政拨款收支。

八、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74.15万元，较上年增加74.15万元，主要原因：2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

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。

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：旬阳高新技术产业开发区管委会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	不涉及并已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	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	不涉及并已公开空表
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	未安排并已公开空表
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	不涉及并已公开空表

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

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	1579.00	一、部门预算	1579.00	一、部门预算	1579.00	一、部门预算	1579.00
2	1、财政拨款	1579.00	1、一般公共服务支出	1492.70	1、人员经费和公用经费支出	579.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1579.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	504.85	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	74.15	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	0.00	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	579.00
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	1000.00	6、对事业单位资本性补助	1000.00
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	41.56	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.76	(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	1000.00	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	0.00	(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	25.98				
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	1579.00		1579.00	本年支出合计	1579.00	本年支出合计	1579.00
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	1579.00		1579.00	支出总计	1579.00	支出总计	1579.00

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	1579.00	一、财政拨款	1579.00	一、财政拨款	1579.00	一、财政拨款	1579.00
2	1、一般公共预算拨 款	1579.00	1、一般公共服 务支出	1492.70	1、人员经费和公用 经费支出	579.00	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	504.85	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	74.15	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	0.00	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	579.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	1000.00	6、对事业单 位 资本性补助	1000.00
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	41.56	(2)商品和服务 支出	0.00	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	0.00
11			10、卫生健康支 出	18.76	(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	1000.00	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	0.00	(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	25.98				
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	1579.00	本年支出合计	1579.00	本年支出合计	1579.00	本年支出合计	1579.00

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	1579.00	支出总计	1579.00	支出总计	1579.00	支出总计	1579.00

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-不含上年结转)

表5

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	1,579.00	514.27	64.73	1,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,492.70	427.97	64.73	1,000.00	
3	20113	商贸事务	1,492.70	427.97	64.73	1,000.00	
4	2011308	招商引资	1,492.70	427.97	64.73	1,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	41.56	41.56	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	41.56	41.56	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.56	41.56	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	18.76	18.76	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	18.76	18.76	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	14.18	14.18	0.00	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	4.58	4.58	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	25.98	25.98	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	25.98	25.98	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	25.98	25.98	0.00	0.00	

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-不含上年结转)

表6

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			1,579.00	514.27	64.73	1,000.00	
2	301	工资福利支出			504.85	504.85	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	145.09	145.09	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.97	12.97	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	12.97	12.97	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	114.66	114.66	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.56	41.56	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.18	14.18	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.58	4.58	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.98	25.98	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	132.86	132.86	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			74.15		64.73	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.30	0.00	6.30	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	
19	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.93		2.93	0.00	

22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14.42	9.42	5.00	0.00	
23	310	资本性支出			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
24	31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	

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-不含上年结转)

表7

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	579.00	514.27	64.73	
2	201	一般公共服务支出	492.70	427.97	64.73	
3	20113	商贸事务	492.70	427.97	64.73	
4	2011308	招商引资	492.70	427.97	64.73	
5	208	社会保障和就业支出	41.56	41.56	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	41.56	41.56	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.56	41.56	0.00	
8	210	卫生健康支出	18.76	18.76	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	18.76	18.76	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	14.18	14.18	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	4.58	4.58	0.00	
12	221	住房保障支出	25.98	25.98	0.00	
13	22102	住房改革支出	25.98	25.98	0.00	
14	2210201	住房公积金	25.98	25.98	0.00	

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)

表8

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			579.00	514.27	64.73	
2	301	工资福利支出			504.85	504.85	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	145.09	145.09	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.97	12.97	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	12.97	12.97	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	114.66	114.66	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.56	41.56	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.18	14.18	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.58	4.58	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.98	25.98	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	132.86	132.86	0.00	
12	302	商品和服务支出			74.15	9.42	64.73	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.30	0.00	6.30	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00	
19	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.93	0.00	2.93	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14.42	9.42	5.00	

23	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
24	31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

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	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		
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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

单位：万元

项目名称		专项事业发展补助项目			
主管部门		旬阳高新技术产业开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,000.00	
		其中：财政拨款		1,000.00	
		其他资金			
总体目标	完成年度招商引资、固定资产投资、五上企业培育、道路厂房等配套基础设施建设等重点工作任务，年度绩效目标考核排名考前。				
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	标准厂房	40000平方米	
		质量指标	建设质量	合格以上	
		时效指标	建设工期	按期完成	
		成本指标	投资控制	不得新增政府债务	
	效益指标	经济效益指标	招商引资	24亿元	

		社会效益指标	解决就业	200人	
		生态效益指标	入园企业环保达标	100%	
		可持续影响指标	工业转型升级	努力推进工业强市建设步伐	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业服务满意度	95%以上	
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。					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

单位：万元

部门(单位)名称		句阳高新技术产业开发区管委会			
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
	2022年部门预算	保障单位全年运转和园区项目建设	1579.00	1579.00	
金额合计			1,579.00	1,579.00	
年度总体目标	保障单位年度正常运转，促进高新区项目建设有序推进。				
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	年度任务圆满完成		100%
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	成本节约		保质保量
	效益指标	经济效益指标	搞好园区建设，促进县域经济发展		促进经济发展
		社会效益指标	带动园区企业发展，增加人员就业		增加就业
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		98%以上

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

单位：万元

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			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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。					