

旬阳高新技术产业开发区管委会
2023 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

第一部分 部门概况

一、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55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、工作任务

（一）全力提升科创中心服务功能。充分发挥秦创原旬阳分中心功能，联通全省秦创原创新资源，丰富服务内涵，推进数字化建设，探索“信息+活动+宣传+孵化+资本+多市场服务”的综合服务模式，提供全链式、一站式综合创新创业服务。加快实施科创中心信息化二期及智慧园区建设项目，增强园区企业的整体数字化创新能力，加速新型数字基础设施布局，推动园区服务再次提档升级。加快双创孵化园建设，建成农副产品交易市场、展厅。用活用好科创中心资源，丰富各类共享设施，引导园区企业到中心办公。壮大置业公司，全面提升园区绿化、亮化、环境卫生、水电、消防服务保障功能。

（二）全力推进苏陕捷明乐科创园建设。加快推进可再生高寿命甲基磺酸铅单液流电站电池、轻合金表面微弧复合处理产业化项目投产。全面推进中（小）试厂房、人才公寓、商业配套等设施建设和已达成协议的40余个产业、人才、成果转化项目落地，全力将科创园打造成为归雁经济产业园、开放合作展示园、创新发展示范园。

（三）全力加快重点项目建设步伐。加快老龙沟新材料产业园、康健生物、捷明乐科创园（一期）、天正酿造拐枣醋、八月瓜精深加工（一期）、生物质资源综合利用、无机新型环保材料

产业化（一期）等项目投产；全力推进泸康酒业拐枣深加工产业园、生物基可降解材料产业园等项目建设；扎实做好宋家坪产城融合新区开发建设、旬甘经济带产城融合等项目前期工作，力争启动鲁家坝至老龙沟堤路建设。

（四）全力推行全员全产业全方位招商。突出招大引强，推行全员、全产业、全方位招商，引进一批科技含量高、亩产税收高、规模化程度高的龙头企业、上市企业、科技创新型企业落户高新区。充分发挥苏陕捷明乐科创园在项目、人才、孵化方面的优势，努力引进一批科技含量高、发展前景好的高端产业和高端产品项目。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，千方百计在招“大”、引“新”、强“链”上取得新突破。持续优化“互联网+政务服务”，续力打造务实贴心的政务环境、包容开放的落户环境、稳定有序的经营环境、优质高效的“双创”环境、温馨和谐的舆论环境“五个环境”。

（五）全力提升科技创新能力。继续扩宽秦创原（旬阳）创新驱动发展暨科技型企业培育路演活动深度和广度，吸引和承接高端人才团队落户开展重大原始创新研究，争取在省重点实验室、工程技术研发中心等重大科技基础设施取得新突破，将旬阳高新区建设成为陕南科技成果转化的重要基地。实施好企业培育工程，抓好高企培育、认定、复审，专精特新企业，规上企业培育等工作，力争新培育高新技术企业2家，入库科技型中小企业50家。落实企业研发支持政策，力争规上工业企业开展研发活动比例达

70%。

（六）全力做大做强高投集团。优化“1+N”平台公司法人治理结构，支持高新投资集团设立小贷和担保子公司，为园区企业提供贷款和担保。鼓励高投集团开展多元化融资，加快土地收储和宋家坪片区开发，年内完成土地的移交、总规详规的编制等项目前期工作。探索多元化经营，拓宽融资渠道，创新融资手段，走“融资—投资—经营—收益”发展新路子，力争年度实现营业收入超亿元大关。

（七）全力守牢安全稳定的底线。进一步夯实“党政同责、一岗双责”，细化“八条举措”，通过完善预案、定期督查、专项整治、隐患排查、应急演练等措施，坚决守住安全底线和生态红线。严格落实信访维稳领导责任制，加大各类矛盾隐患排查调处工作，努力把风险隐患化解在萌芽状态、解决在未发之时。要坚决防范化解政治安全、意识形态安全、经济金融安全、政府性债务安全等各领域重大风险，以“时时放心不下”的责任感，精准“排雷拆弹”，警惕防范“黑天鹅”“灰犀牛”事件，确保园区上下安全稳定。

（八）全力加强干部队伍建设。坚持从严治党，按照“双强”标准，深化“五联五化”党建工作模式，切实做好“干部能力提升年”、巡察整改、精神文明精神、党风廉政建设等工作，为高质量发展提供坚强的组织保证。按照“固根基、补短板、强弱项”要求，持续开展干部“综合素质提升”，着力锻造一支政治过硬、作风严实、本领高强、担当善为的高新铁军。深入践行“忠诚干

净担当、为民务实清廉”和“勤快严实精细廉”要求，实施清单化管理，完善绩效考核办法，发扬“拼”的精神、保持“干”的劲头、坚持“实”的作风，在园区上下形成守正创新谋发展、砥砺奋进开新局的浓厚氛围。

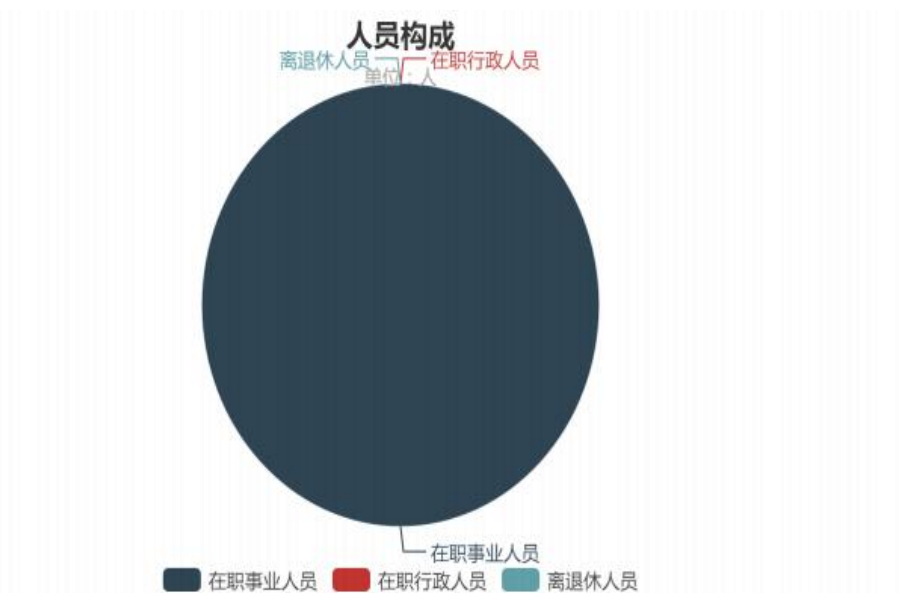
三、预算单位构成

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(机关)	

四、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制55人，其中行政编制0人、事业编制55人；实有人员47人，其中行政0人、事业47人。单位管理的离退休人员0人。



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。2023年本部门预算收入 1787.5万元，其中一般公共预算拨款收入1787.5万元、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，2023年本部门预算收入较上年增加208.5万元，主要原因：2023新增工作人员10名，相应人员费用增加；2023年本部门预算支出 1787.5万元，其中一般公共预算拨款支出1787.5万元、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，2023年本部门预算支出较上年增加 208.5万元，主要原因：2023新增工作人员10名，相应人员费用增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入1787.5万元，其中一般公共预算拨款收入1787.5万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加208.5万元，主要原因：2023新增工作人员10名，相应人员费用增加；2023年本部门财政拨款支出1787.5万元，其中一般公共预算拨款支出1787.5万元、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208.5万元，主要原因：2023新增工作人员10名，相应人员费用增加。

（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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出1787.5万元，较上年增加208.5万元，主要原因：2023新增工作人员10名，相应人员费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出1787.5万元，较上年增加208.5万元，主要是2023新增工作人员10名，相应人员费用增加。

招商引资支出(2011308)1660.64万元，较上年增加166.26万元，原因是2023新增工作人员10名，相应人员费用增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.16万元，较上年增加17.6万元，原因是2023新增工作人员10名，对应人员费用增加。

事业单位医疗（2101102）19.81万元，较上年增加5.63万元，原因是：2023新增工作人员10名，相应人员费用增加。

公务员医疗补助（2101103）5.43万元，较上年增加0.85万元，原因是：2023新增工作人员10名，相应人员费用增加。

住房公积金（2210201）42.46万元，较上年增加16.48万元，原因是：2023新增工作人员10名，相应人员费用增加。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出1787.5万元。其中：工资福利支出(301)760.14万元，较上年增加259.15万元，原因是：2023新增工作人员10名，相应人员费用增加。

商品和服务支出(302)27.36万元，较上年减少50.65万元，原因是：严格控制非必要公用经费支出。

专项业务经费支出-资本性支出（310）1000.00万元，较上年无增减变化。

（2）本部门当年一般公共预算支出1787.5万元。其中：

工资福利支出(505)760.14万元，较上年增加259.15万元，原因是：2023新增工作人员10名，相应人员费用增加。

商品和服务支出(505)27.36万元，较上年减少50.65万元，原因是：严格控制非必要公用经费支出。

专项业务经费支出-资本性支出（506）1000.00万元，较上年无增减变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本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拨款收支，并已空开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，较上年无增减变化，主要原因：严格控制“三公经费”支出。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：本单位没有此项支出预算；公务接待费5.00万元，较上年无增减变化，主要原因：严格控制“三公经费”支出；会议费预算支出0.00万元较上年增减0.00万元，主要原因：开源节流，严格控制“三公经费”支出；培训费支出0.00万元，较上年增减0.00万元，主要原因：开源节流，严格控制“三公经费”支出；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：本单位无公务车辆；公务用车购置费0.00万元，较上年增减0.00万元，主要原因：本单位无公务车辆。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

2023年，本部门及所属预算单位拥有固定资产存量545件，价值2478.00万元，所有资产均处于使用状态，没有单位20.00万元以上的设备。

八、政府采购情况说明

2023年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023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1787.5万元，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)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排23.5万元，较上年减少50.65万元，主要原因：严格控制非必要公用经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）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（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无此项预算并已公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无此项预算并已公开空表
表 12	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 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本年无此项预算并已公开空表

表 1

2023 年部门综合预算收支总表

预算单位：旬阳高新技术产业开发区管委会

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	1787.50	一、部门预算	1787.50	一、部门预算	1787.50	一、部门预算	1787.50
2	1、财政拨款	1787.50	1、一般公共服务支出	1660.64	1、人员经费和公用经费支出	787.50	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1787.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	760.14	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	27.36	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	787.50
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	6、对事业单位资本性补助	1000
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	59.16	(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	25.24	(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	0.00	11、债务利息及费	0.00

					(基本建设)		用支出	
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1000	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	42.46				
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	1787.50	本年支出合计	1787.50	本年支出合计	1787.50	本年支出合计	1787.50
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	0.00

							资金	
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	1787.50	支出总计	1787.50	支出总计	1787.50	支出总计	1787.50

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：旬阳高新技术产业开发区管委会

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	1787.50	一、财政拨款	1787.50	一、财政拨款	1787.50	一、财政拨款	1787.50
2	1、一般公共预算拨款	1787.50	1、一般公共服务支出	1660.64	1、人员经费和公用经费支出	787.50	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	760.14	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	27.36	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	787.50
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1000	6、对事业单位资本性补助	1000
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	59.16	(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	25.24	(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	0.00	11、债务利息及费用	0.00

					出(基本建设)		支出	
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1000	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	42.46				
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	1787.50	本年支出合计	1787.50	本年支出合计	1787.50	本年支出合计	1787.50
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	收入总计	1787.50	支出总计	1787.50	支出总计	1787.50	支出总计	1787.50

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）

预算单位：旬阳高新技术产业开发区管委会

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	1787.50	760.14	27.36	1000	
2	201	一般公共服务支出	1660.64	633.28	27.36	1000	
3	20113	商贸事务	1660.64	633.28	27.36	1000	
4	2011308	招商引资	1660.64	633.28	27.36	1000	
5	208	社会保障和就业支出	59.16	59.16	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	59.16	59.16	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.16	59.16	0	0	
8	210	卫生健康支出	25.24	25.24	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	25.24	25.24	0	0	
10	2101102	事业单位医疗	19.81	19.81	0	0	
11	2101103	公务员医疗补助	5.43	5.43	0	0	
12	221	住房保障支出	42.46	42.46	0	0	
13	22102	住房改革支出	42.46	42.46	0	0	
14	2210201	住房公积金	42.46	42.46	0	0	

表6

2023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）

预算单位：旬阳高新技术产业开发区管委会

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			1787.50	760.14	27.36	1000	
2	301	工资福利支出			760.14	760.14	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.16	19.16	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.46	15.46	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	51.29	51.29	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	362.98	362.98	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.16	59.16	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.24	25.24	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.68	1.68	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.46	42.46	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.32	10.32	0	0	
12	302	商品和服务支出			27.36	0	27.36	0	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.50	0	6.50	0	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00	0	2.00	0	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00	0	10.00	0	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.00	0	5.00	0	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.86	0	3.86	0	
18	310	资本性支出			1000	0	0	1000	
19	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	1000	0	0	1000	

表 7

2023 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	787.50	760.14	27.36	
2	201	一般公共服务支出	660.64	633.28	27.36	
3	20113	商贸事务	660.64	633.28	27.36	
4	2011308	招商引资	660.64	633.28	27.36	
5	20199	其他一般公共服务支出	0	0	0	
6	2019999	其他一般公共服务支出	0	0	0	
7	208	社会保障和就业支出	59.16	59.16	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	59.16	59.16	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.16	59.16	0	
10	210	卫生健康支出	25.24	25.24	0	
11	21011	行政事业单位医疗	25.24	25.24	0	
12	2101102	事业单位医疗	19.81	19.81	0	
13	2101103	公务员医疗补助	5.43	5.43	0	
14	221	住房保障支出	42.46	42.46	0	
15	22102	住房改革支出	42.46	42.46	0	
16	2210201	住房公积金	42.46	42.46	0	

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）

预算单位：旬阳高新技术产业开发区管委会

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			787.50	760.14	27.36	
2	-				0	0	0	
3	-		50502	商品和服务支出	0	0	0	
4	301	工资福利支出			760.14	760.14	0	
5	30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.16	19.16	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.46	15.46	0	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	51.29	51.29	0	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	362.98	362.98	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.16	59.16	0	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.24	25.24	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.68	1.68	0	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.46	42.46	0	
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.32	10.32	0	
14	302	商品和服务支出			27.36	0	27.36	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.50	0	6.50	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00	0	2.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00	0	10.00	
18	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.00	0	5.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.86	0	3.86	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	310	资本性支出			0	0	0	

23	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
24	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
25	31009	土地补偿	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
26	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：旬阳高新技术产业开发区管委会

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			十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十五、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	0.00	本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：旬阳高新技术产业开发区管委会

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	1000	
2	169	旬阳高新技术产业开发区管委会	1000	
3	169001	旬阳高新技术产业开发区管委会	1000	高新区道路、标准化厂房等基础设施建设

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		支持高新区发展专项			
主管部门		旬阳市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1000		
		其中:财政拨款	1000		
		其他资金			
总体目标	完成富硒产业园基础设施、标准化厂房建设。				
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	完成标准化厂房建设 6 万平方米	95%以上	
			完成土地收储 500 亩	95%以上	
		质量指标	严格工程质量	100%	
		时效指标	按期完工	100%	
		成本指标	在保质保量的基础上, 严格控制成本, 原则上控制在招标价以内	厉行节约	
	效益指标	经济效益指标	建设园区道路, 做好配套基础设施, 带动地方发展。	促进经济发展	
		社会效益指标	促进地方发展, 带动劳动就业	100 人以上	
		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	满意度	95%以上	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬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
	任务	完成园区配套基础设施年度任务，建设标准化厂房 6 万平方米，收储土地 500 亩。	1787.50	1787.50	
金额合计			1787.50	1787.50	
年度总体目标	完成园区配套基础设施年度任务，建设标准化厂房 6 万平方米，收储土地 500 亩。				
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	完成标准化厂房建设 6 万平方米	100%	
			完成土地收储任务 500 亩	95%以上	
		质量指标	项目建设验收合格率 100%	100%	
		时效指标	项目完成时限率	12 月底	
		成本指标	以项目招投标为上限，严格控制建设成本	节约成本	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	80%以上	
			完成年度招商引资任务	95%以上	
		社会效益指标	扩大周边居民就业，增加居民收入，改善居民生活条件	解决就业 100 人以上	
		生态效益指标			
	可持续影响指标		项目建设使用年限 20 年以上	≥20 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 90%以上	95%	

表 15

专项资金总体绩效目标表

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:			目标 1:	
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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:		
		社会效益 指标	指标 1:		
		生态效益 指标	指标 1:		
		可持续影 响 指标	指标 1:		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:		