

旬阳高新技术产业开发区管委会
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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

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。本部门人员编制75人，其中行政编制0人、事业编制75人，其中第一类（原核定编制）人员35人，第二类人员（备案制）20人，第三类人员（聘用制）20人。实有人员57人，其中行政0人、事业57人，其中第一类（原核定编制）人员35人，第二类人员（备案制）19人，第三类人员（聘用制）3人。单位管理的离退休人员3人。

二、工作任务

（一）全力建设生态型园区。

1、**巩固创建成果。**按照“减量化、再利用、再循环”的原则，加快推进绿色工厂、绿色产品和绿色供应链建设。支持企业通过改进设计、实施清洁生产，开展绿色技术攻关和示范应用，构建绿色低碳技术创新体系，巩固省级绿色园区、省级低碳近零碳创建成果。

2、**发展绿色产业。**重点引进和扶持低能耗、低污染、高附加值、高技术含量的低碳新兴产业和龙头企业，建立资源再利用和再循环的循环经济机制。加快推进阳光高热机、生物基可降解材料产业园、黄姜提取物研究基地等一批新能源、环保型项目建设，进一步提升高新区项目的“含绿量”。

3、**加强监测监管。**发挥好环保信息化监测网络平台作用，建立环保台账，实时动态掌握。以环评联动试点为抓手，严把准入关，加强事前事中事后监督管理和跟踪服务，全面扩大政策红利覆盖面。大力发展光热发电等可再生能源，科

学减控综合能耗、标准煤，不断完善能源供应基础设施，提升清洁低碳新能源占比。

（二）全力建设创新型园区。

4、**深度融入秦创原。**实施创新驱动发展战略，加快秦创原创新驱动协作平台建设，积极参与省市秦创原活动，加强园区企业与高校科研院所对接，发挥市场对技术研发方向、路线选择、要素价格、各类创新要素配置的导向作用，实现专利许可转让数量增长。

5、**抓好企业培育。**紧盯“增量”这一目标，实施科技型企业落地、登高、升规、晋位、上市“五大工程”，抓好高企认定、复审，专精特新企业、规上企业培育，推动企业做专、做精、做强，培育更多企业上规入库，激发市场主体活力。

6、**加快科创平台建设。**依托秦创原（安康）创新促进中心旬阳分中心，提升旬阳高新科创中心和苏陕捷明乐科创园“两大平台”承载能力，发挥集政策、人才、资本、技术、服务为一体的协同效应，进一步完善创业孵化基地孵化功能，提高初创企业抗风险能力，为企业提供优质的创新创业环境，增强科创服务效能。

7、**加快人才队伍建设。**按照“产业+项目+人才”引育模式，建立人才培养与企业需求无缝对接新机制，全力开展“招才引智”工作，为高新区建设和企业发展提供人才支持和智力支撑。

（三）全力建设效能型园区。

8、强化要素保障。加快加工制造产业园 4、5、6 号厂房及富硒产业园 6、7、19 号厂房、人才公寓等配套设施建设，动态储备标准化厂房 5 万平方米以上，完善基础设施，提升承载力。加大土地收储，对甘溪镇刘家院、金寨镇谭家院及园区周边符合收储条件的土地进行收储，保障落地企业用地需求。

9、盘活现有资产。实行一企一策，完善闲置低效用地处置盘活机制，对于众腾矿业、科通电线等停产半停产企业、僵尸企业，通过依法破产、合并重组、托底收购等方式，重新整合资源，为产业转型、动能转换、园区更新腾出发展空间、环境容量、资源要素，实现“增资、增效、不增地”。

10、加快控规修编。与国土空间规划充分衔接，对标国家级高新区创建有关标准，突出园区特色，优化区域空间结构、功能布局、道路交通、资源配置、控规指标等体系，高标准，高起点完成高新区控制性规划修编，以产兴城、以城促产、产城融合。

11、加快项目建设。围绕四大产业、四大园区、短板弱项、延链补链强链谋划项目，力争当年纳入旬阳市级以上重点项目 15 个以上，储备、谋划项目达到 50 个以上。夯实专班推进、观摩点评、督查评比、考核问效“四项机制”，全力推进四大重点产业园建设及科创中心提升工程、标准化厂房、阳光高热机、50 兆瓦光热发电等项目建设。持续跟进宋家坪产城融合新区、旬甘经济带产城融合等项目前期工作，力争宋家坪大桥、鲁家坝至老龙沟堤路等项目年内开工建设。

12、全员精准招商。围绕产业集群，紧盯长三角、京津冀、大湾区，持续完善“四张图谱”，大力开展“四个拜访”，实施全员招商。聚焦数字经济、人工智能、电子信息等主导产业，引进培育一批具有创新能力和市场潜力的数字经济企业，打造出具有核心竞争力的数字经济产业集群。

（四）全力建设智慧型园区。

13、加强党的建设。以党的政治建设为统领，全面推进党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，把全面从严治党贯穿于各项工作全过程。以提升组织力为重点，从“四规范”入手，持续开展“评星晋级、争创双强”活动，深化“五联五化”园区党建工作模式，做实“主题党日”轮值活动，打造亮点，形成典型。

14、加强自身建设。持续开展“内部管理提效、服务企业提质、干部职工提能”三提专项行动，建设“五型”机关。实行扁平化、清单化管理，推行“三单制”，完善绩效考核办法，加强督查督办、跟踪问效。加强年轻干部的培育，通过干部讲堂、外出培训、干部轮岗，拓宽培育平台，促进快成长。

15、做强高投集团。实施“园区化”服务体系改革，围绕四大产业园，加快项目建设、债券争取、投融资力度，促进产业集约集聚。进一步完善内部管理机制，拓展公司业务，精细化管理，激发创新创造潜能。积极探索多元化经营，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5000万元以上。

16、强化风险意识。树牢红线意识、底线思维，抓好安全环保、耕地保护、风险防控、债务管控等工作，夯实“党政同责、一岗双责”，强化与职能部门联动，加强日常监管，强化企业主体责任，为高质量发展提供强有力的保障。

17、促进管理创新。引导企业树立现代管理理念，建立符合现代企业管理制度，提升基础管理水平。创建企业信息化公共服务平台，加强信息建设，提升企业管理的智能化水平。

（五）全力建设共创型园区。

18、优化营商环境。聚焦“提质增效”，建立科级领导干部包抓“五上企业”机制，全力帮助企业减轻负担，增强信心，增产达效。持续优化“互联网+政务服务”，发挥好“政务服务进园区工作服务站”作用，续力打造“五个环境”，全面提升企业的获得感和满意度。

19、理顺发展机制。用足用活用好《支持意见》，积极对接市自然资源、住建、安全环保等部门，进一步理顺高新区土地收储、报批、出让及安全环保、质监、城市管理等方面的体制机制，强化要素保障。

20、推动部门共建。持续推进《支持旬阳高新区高质量发展联席会议制度》，持之以恒开展“拜访问计、走访问需”活动，主动上门寻求发展良策，赢得各方支持，推动部门共建。

21、凝聚参建合力。全力聚合商会（协会）、旬阳在外成功人士、“两代表一委员”等社会资源，邀请各界人士为

高新区高质量发展擎画蓝图、出谋划策、分享资源，积极参与基础设施建设，形成发展合力。

三、预算单位构成

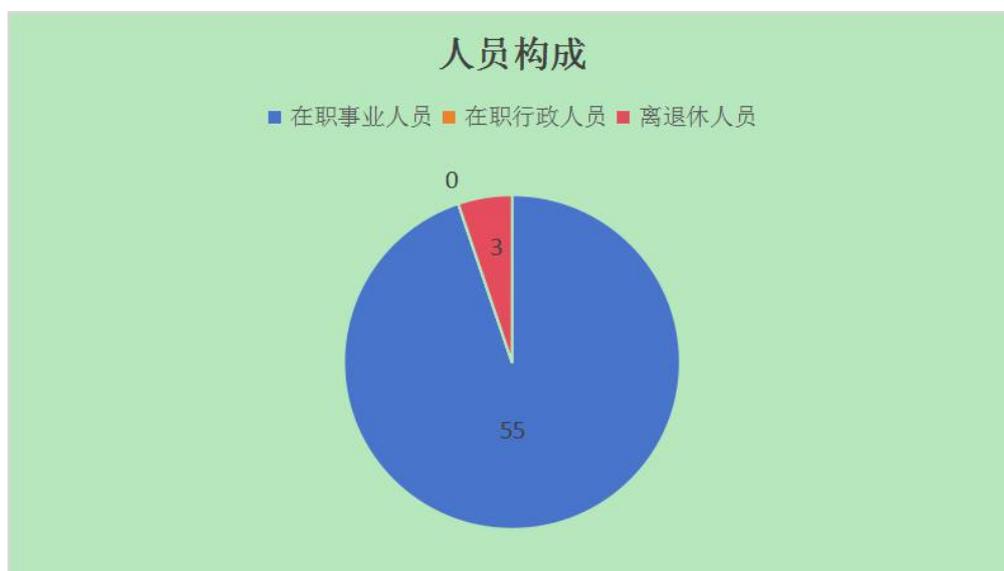
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级预算。

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	旬阳高新技术产业开发区管委会本级(机关)	

四、人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制75人，其中行政编制0人、事业编制55人；实有人员55人，其中行政0人、事业55人。单位管理的离退休人员3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。2024年本部门预算收入1877.75万元，其中一般公共预算拨款收入1877.75万元，2024年本部门预算收入较上年增加90.25万元，原因是：2024新增工作人员8名，相应人员费用增加。2024年本部门预算支出1877.75万元，其中一般公共预算拨款支出1877.75万元，2024年本部门预算收入较上年增加90.25万元，原因是：2024新增工作人员8名，相应人员费用增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入1877.75万元，其中一般公共预算拨款收入1877.75万元，2024年本部门预算收入较上年增加90.25万元，原因是：2024新增工作人员8名，相应人员费用增加；2024年本部门财政拨款支出1877.75万元，其中一般公共预算拨款支出1877.75万元，2024年本部门预算收入较上年增加90.25万元，原因是：2024新增工作人员8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

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出1877.75万元，较上年增加90.25万元，原因是：2024新增工作人员8名，相应人员费用增加

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1877.75万元，较上年增加90.25万元，原因是：2024新增工作人员8名，相应人员费用增加。

招商引资支出(2011308)1722.61万元，较上年增加63.65万元，原因是：2024新增工作人员8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）71.54万元，较上年增加12.38万元，原因是：2024新增工作人员8名，相应人员费用增加。

事业单位医疗（2101102）24.11万元，较上年增加4.3万元，原因是：2024新增工作人员8名，相应人员费用增加。

公务员医疗补助（2101103）8.31万元，较上年增加2.88万元，原因是：2024新增工作人员8名，相应人员费用增加。

住房公积金(2210201)51.18万元，较上年增加8.72万元，原因是：2024新增工作人员8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。

2024年本部门当年一般公共预算支出1877.75万元。

其中：

工资福利支出(301)822.20万元，较上年增加62.06万元，原因是：2024新增工作人员8名，相应人员费用增加。

商品和服务支出(302)55.55万元，较上年增加28.19万元，原因是：年度内人员增加，配套公用经费相应增加。

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1877.75万元。其中：

工资福利支出(505)822.20万元，较上年增加62.06万元，原因是：2024新增工作人员8名，相应人员费用增加。

商品和服务支出(505)55.55万元，较上年增加28.19万元，原因是：年度内人员增加，配套公用经费相应增加。

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。

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5.00万元，较上年无增减变化，主要原因：厉行节约，严格控制“三公经费”支出。其中：公务接待费5.00万元，与上年持平，主要原因：厉行节约，严格控制“三公经费”支出。本年度当年一般公共预算“三公”经费预算支出未预算因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费，较上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费、培训费预算支出0.00万元，与上年持平，主要原因：严格落实过紧日子思想，精文简会。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门及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

2024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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1877.75万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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 30.50 万元，较上年增加 3.14 万元，主要原因：年度内人员增加，费用相应增加。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

5. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、

工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

6. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

7. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

8. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

9. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

10. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

第四部分 公开报表
(详见附件)

2024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

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

2024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

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）
1	一、部门预算	18777533.04	一、部门预算	18777533.04	一、部门预算	18777533.04	一、部门预算
2	1、财政拨款	18777533.04	1、一般公共服务支出	17226073.69	1、人员经费和公用经费支出	8777533.04	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	18777533.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8222034.88	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	555498.16	3、机关资本性支出（一）
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）
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
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	10000000.00	6、对事业单位资本性补助
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
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	715437.12	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出
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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	324190.03	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
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	0.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10000000.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建	0.00	13、转移性支出
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
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
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	511832.20			
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	18777533.04	本年支出合计	18777533.04	本年支出合计	18777533.04	本年支出合计
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

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：句阳高新技术产业开发区管委会

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）
1	一、财政拨款	18777533.04	一、财政拨款	18777533.04	一、财政拨款	18777533.04	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	18777533.04	1、一般公共服务支出	17226073.69	1、人员经费和公用经费支出	8777533.04	1、机关工资福利支出
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8222034.88	2、机关商品和服务支出
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	555498.16	3、机关资本性支出（一）
5	3、国有资本经营预算拨款	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）
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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10000000.00	6、对事业单位资本性补助
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
9			8、社会保障和就业支出	715437.12	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出
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
11			10、卫生健康支出	324190.03	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10000000.00	12、债务还本支出
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
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
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
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	511832.20			
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			

表5

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：旬阳高新技术产业开发区管委会

金额单位：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	18777533.04	8472533.04	305000	10000000	
2	201	一般公共服务支出	17226073.69	6921073.69	305000	10000000	
3	20113	商贸事务	17226073.69	6921073.69	305000	10000000	
4	2011308	招商引资	17226073.69	6921073.69	305000	10000000	
5	208	社会保障和就业支出	715437.12	715437.12			
6	20805	行政事业单位养老支出	715437.12	715437.12			
7	2080505	机关事业单位基本养老	715437.12	715437.12			
8	210	卫生健康支出	324190.03	324190.03			
9	21011	行政事业单位医疗	324190.03	324190.03			
10	2101102	事业单位医疗	241059	241059			
11	2101103	公务员医疗补助	83131.03	83131.03			
12	221	住房保障支出	511832.2	511832.2			
13	22102	住房改革支出	511832.2	511832.2			
14	2210201	住房公积金	511832.2	511832.2			

表6

2024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：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			18777533.04	8472533.04	305000	10000000	
2	301	工资福利支出			8222034.88	8222034.88			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2474568	2474568			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1419480	1419480			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	597159	597159			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2136600	2136600			
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	715437.12	715437.12			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	241059	241059			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	83131.03	83131.03			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42768.53	42768.53			
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	511832.2	511832.2			
12	302	商品和服务支出			555498.16	250498.16	305000		
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	100000		100000		
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200690	200690			
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49808.16	49808.16			
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50000		50000		
21	310	资本性支出			10000000			10000000	
22	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	10000000			10000000	

表7

2024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：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	8777533.04	8472533.04	305000	
2	201	一般公共服务支出	7226073.69	6921073.69	305000	
3	20113	商贸事务	7226073.69	6921073.69	305000	
4	2011308	招商引资	7226073.69	6921073.69	305000	
5	208	社会保障和就业支出	715437.12	715437.12		
6	20805	行政事业单位养老支出	715437.12	715437.12		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	715437.12	715437.12		
8	210	卫生健康支出	324190.03	324190.03		
9	21011	行政事业单位医疗	324190.03	324190.03		
10	2101102	事业单位医疗	241059	241059		
11	2101103	公务员医疗补助	83131.03	83131.03		
12	211	节能环保支出				
13	21101	环境保护管理事务				
14	2110108	应对气候变化管理事务				
15	221	住房保障支出	511832.2	511832.2		
16	22102	住房改革支出	511832.2	511832.2		
17	2210201	住房公积金	511832.2	511832.2		

表8

2024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：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			8777533.04	8472533.04	305000	
2	301	工资福利支出			8222034.88	8222034.88		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2474568	2474568		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1419480	1419480		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	597159	597159		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2136600	2136600		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	715437.12	715437.12		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	241059	241059		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	83131.03	83131.03		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42768.53	42768.53		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	511832.2	511832.2		
12	302	商品和服务支出			555498.16	250498.16	305000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	100000		100000	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200690	200690		
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49808.16	49808.16		
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50000		50000	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
22	310	资本性支出						
23	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

2024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：旬阳高新技术产业开发区管委会

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）
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
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
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）
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）
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
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
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助
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
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
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
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
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
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
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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出
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

表10

2024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

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10000000	
2	169	旬阳高新技术产业开发区管委会	10000000	
3	169001	旬阳高新技术产业开发区管委会	10000000	
4		旬阳高新技术产业开发区管委会	10000000	
5		支持高新区发展专项资金	10000000	
6		支出高新区发展专项	10000000	高新区基础设施建设

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资金			
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靠前。				
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	指标1: 标准厂房	50000平方米	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 建设质量	合格以上	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 建设工期	按期完成	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 投资控制	不得新增政府债务	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 招商引资	20亿元	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 解决就业	150人	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 入园企业环保达标	100%	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 工业转型升级	努力推进工业强市建设步伐	
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 入园企业服务满意度	95%以上		
		指标2:			
				

部门整体支出绩效目标表

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
	任务1	保障单位全年运转和园区项目建设	1877.75	1877.75	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			1877.75	1877.75	
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	指标1：年度任务圆满完成		100%
			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：成本节约		保质保量
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1：搞好园区建设，促进县域经济发展		促进经济发展
			指标2：		
				
		社会效益 指标	指标1：带动园区企业发展，增加人员就业		增加就业
			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：满意		98%以上	
		指标2：			
				

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。

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:			
				

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。