

陇县工业园区管理委员会 2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）部门主要职责。

1. 贯彻执行工业园区管理工作方面的法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件和全县工业园区总体规划，并组织实施。
2. 负责工业园区招商引资工作，开展各类对外招商、投资咨询、投资环境说明和项目谈判等活动。
3. 负责工业园区入园企业安全生产、生态环境、社会保障和综合服务等工作。
4. 负责对申请入园企业进行产业政策资格审核，为入园企业做好相关手续办理服务。
5. 负责组织协调有关部门对工业园区内企业在立项、评审、报建等方面实行“一站式”服务；做好工业园区各类建设项目的规划选址等工作。
6. 协助工业园区内企业投资项目和技改项目的立项(审核)工作。
7. 负责园区企业管理工作，组织开展工业园区科技创新、科研项目、科研成果申报等工作；指导企业深化改革，建立现代企业制度。
8. 负责工业园区党的建设、纪检监察、宣传、精神文明建设、统战、工会、共青团、妇联等工作。
9. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置。

根据《陇县机构编制委员会办公室关于陇县工业园区管理委员会机构编制有关问题的通知》（陇编办发〔2022〕1号），陇县工业园区现有管理机构基础上，设立中共陇县工业园区工作委员会、陇县工业园区管理委员会（以下简称县工业园区管委会），分别为县委、县政府派出机构，正科级规格，实行合署办公、一套机构，并按照“一区多园”管理模式，对全县行政区域内的园区实行集中管理。县工业园区管委会设下列5个内设机构：办公室、规划建设股、招商引资股、安全环保股、企业服务股。

二、工作任务

一是深入推进招商引资。严把项目准入关，重点围绕绿色食品、新型材料、新能源三大产业精准招商，对接洽谈一批一批亩均效益高、带动能力强、发展前景好的企业项目。每年包装策划亿元以上项目10个以上，外出招商4次以上，引进2户以上企业入驻，实现招商引资到位资金3亿元。加大项目前期对接服务和要素保障工作，推动力兴钛业、金钛诚瑞达、通力汽车等洽谈项目尽快签约，进一步壮大园区经济发展的总量和后劲。

二是强力推进项目建设。继续保持抓项目的高压常态，着力解决制约项目建设的土地、资金等要素问题，全力推动重点项目工作提速、提质、提效。陕建工智慧风机塔架配件生产项目达产达效，陇州酒业万吨白酒生产线项目建成投产，中荷马铃薯加工项目落地建设，新材料产业园、园区基础设施建设项目开工建设。

三是稳步推进平台建设。突出产业功能统一布局、土地有效整合利用、产城融合发展等方向，严格落实区工业园总体规划、产业发展规划。以升级省级经开区为契机，推动污水处理、垃圾分类、绿化、亮化等基础设施提档升级，为企业发展提供优质便捷的服务。深入推进“亩均论英雄”、“标准地+承诺制”落实，开展新材料产业园600余亩“标准地”评估，通过“事先作评价、事前定标准、事中作承诺、事后强监管”，有效降低工业企业成本，提高土地资源要素配置效率，推动高质量发展，发挥经济增长极作用。

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。

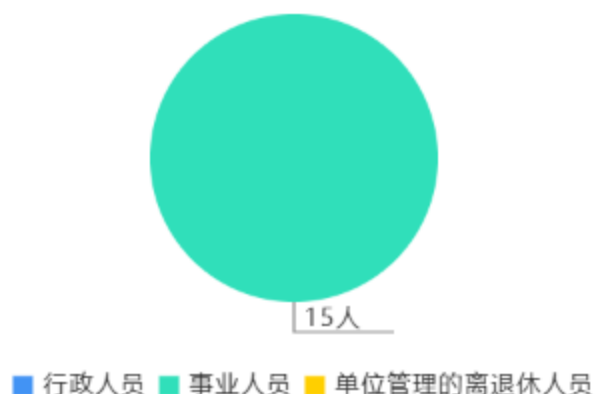
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县工业园区管理委员会	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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429.21万元，其中：一般公共预算拨款429.21万元，较上年减少1,940.46万元，下降81.89%，下降的主要原因是：政府性基金拨款收入减少；本部门2024年预算支出429.21万元，其中：一般公共预算拨款429.21万元，较上年减少1,940.46万元，下降81.89%，下降的主要原因是：政府性基金拨款收入减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入429.21万元，其中：一般公共预算拨款收入429.21万元，较上年减少1,940.46万元，下降81.89%，下降的主要原因是：政府性基金拨款收入减少；本部门

2024年财政拨款支出429.21万元，其中：一般公共预算拨款支出429.21万元，较上年减少1,940.46万元，下降81.89%，下降的主要原因是：政府性基金拨款收入减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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429.21万元，较上年增加59.54万元，增长16.11%，增长的主要原因是：人员增加及专项业务资金预算增加。

（二）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429.21万元，其中：

（1）事业运行（2010350）0.00万元，较上年减少181.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：事业运行拨款计入单位主科目2150899；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.55万元，较上年减少4.09万元，下降16.60%，下降的主要原因是：人员减少导致缴纳的机关事业单位基本养老保险减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.15万元，较上年减少2.17万元，下降17.61%，下降的主要原因是：人员减少导致缴纳的机关事业单位职业年金减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.27万元，下降100.00%，下降的主要原因是：下降0.04万元，人员减少导致缴纳的机关事业单位工伤保险减少；

（5）事业单位医疗（2101102）7.52万元，较上年减少1.56

万元，下降17.18%，下降的主要原因是：人员减少导致缴纳的医保减少；

(6) 其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）375.05万元，较上年增加252.36万元，增长205.69%，增长的主要原因是：专项资金增加2024年奖励性绩效增量、标准地“6+N”区域评价经费和新材料产业园规划编制经费。；

(7) 住房公积金（2210201）15.93万元，较上年减少3.68万元，下降18.77%，下降的主要原因是：人员减少导致缴纳的住房公积金减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

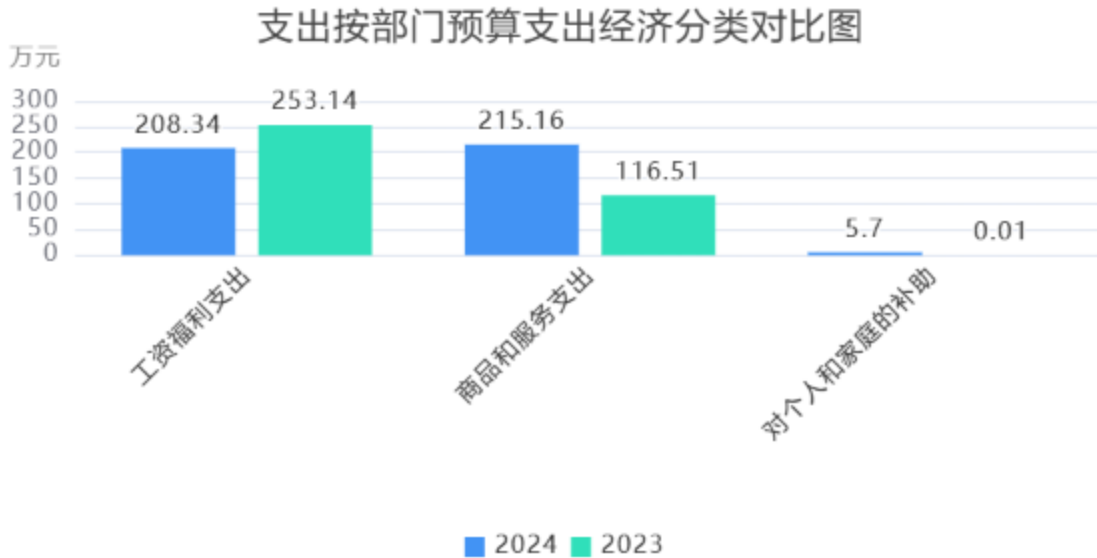
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出429.21万元，其中：

工资福利支出（301）208.34万元，较上年减少44.80万元，下降17.70%，下降的主要原因是：人员减少导致人员工资及相应社保福利等费用调整减少；

商品和服务支出（302）215.16万元，较上年增加98.65万元，增长84.67%，增长的主要原因是：专项资金增加2024年奖励性绩效增量、标准地“6+N”区域评价经费和新材料产业园规划编制经费；

对个人和家庭的补助（303）5.70万元，较上年增加5.69万元，增长56900.00%，增长的主要原因是：人才引进补贴增加一人。

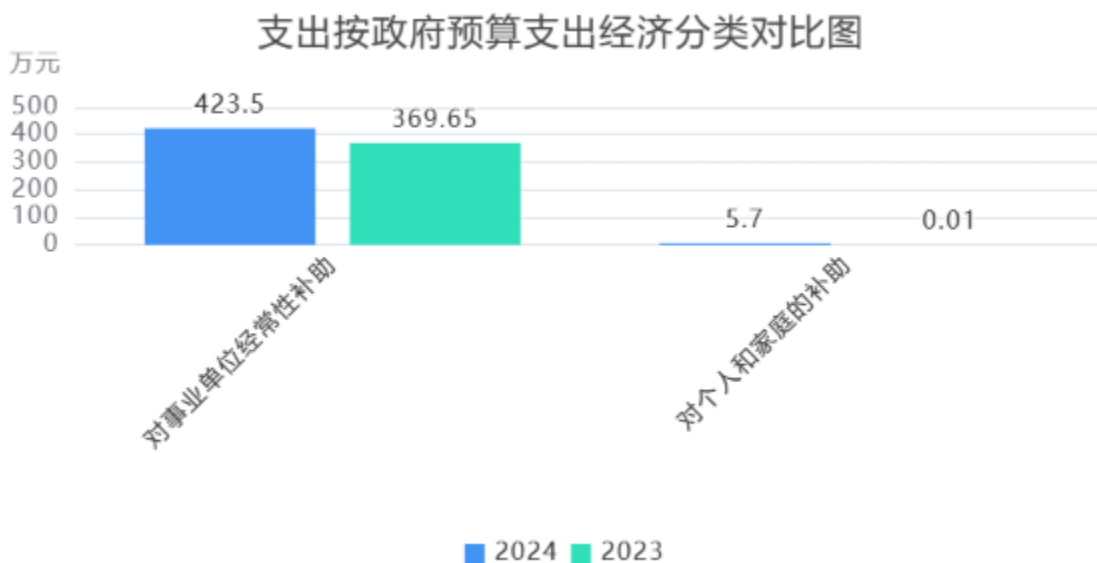


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出429.21万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）423.50万元，较上年增加53.85万元，增长14.57%，增长的主要原因是：专项资金增加；

对个人和家庭的补助（509）5.70万元，较上年增加5.69万元，增长56900.00%，增长的主要原因是：人才引进补贴增加一人。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

十、“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0.40万元，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0.40万元，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。

十一、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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

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429.21万元，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）。

十四、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5.32万元，较上年减少0.25万元，下降4.48%，下降的主要原因是：人员减少导致运行经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、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。

五、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。

六、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。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：陇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

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	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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

部门综合预算收支总表

部门名称：陇县工业园区管理委员会

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	4,292,091.77	一、部门预算	4,292,091.77	一、部门预算	4,292,091.77	一、部门预算	4,292,091.77
1、财政拨款	4,292,091.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,052,291.77	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,292,091.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,998,017.89	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	53,228.88	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	1,045.00	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	4,235,046.77
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,239,800.00	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	85,400.00	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	306,983.68	(2)商品和服务支出	2,098,400.00	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	56,000.00	9、对个人和家庭的补助	57,045.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	75,246.01	(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	3,750,517.24	(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	159,344.84				
		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	4,292,091.77	本年支出合计	4,292,091.77	本年支出合计	4,292,091.77	本年支出合计	4,292,091.77
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	4,292,091.77	支出总计	4,292,091.77	支出总计	4,292,091.77	支出总计	4,292,091.77

部门综合预算收入总表

部门名称：陇县工业园区管理委员会

单位：元

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	使用非财政拨款结余	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									
	合计	4,292,091.77	4,292,091.77										
510	陇县工业园区管理委员会	4,292,091.77	4,292,091.77										
510001	陇县工业园区管理委员会	4,292,091.77	4,292,091.77										

部门综合预算支出总表

部门名称：陇县工业园区管理委员会

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	4,292,091.77	4,292,091.77								
510	陇县工业园区管理委员会	4,292,091.77	4,292,091.77								
510001	陇县工业园区管理委员会	4,292,091.77	4,292,091.77								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陇县工业园区管理委员会

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	4,292,091.77	一、财政拨款	4,292,091.77	一、财政拨款	4,292,091.77	一、财政拨款	4,292,091.77
1、一般公共预算拨款	4,292,091.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,052,291.77	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	1,998,017.89	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	53,228.88	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	1,045.00	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	4,235,046.77
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,239,800.00	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	85,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	306,983.68	(2)商品和服务支出	2,098,400.00	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	56,000.00	9、对个人和家庭的补助	57,045.00
		10、卫生健康支出	75,246.01	(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	3,750,517.24	(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	159,344.84				
		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	4,292,091.77	本年支出合计	4,292,091.77	本年支出合计	4,292,091.77	本年支出合计	4,292,091.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,292,091.77	支出总计	4,292,091.77	支出总计	4,292,091.77	支出总计	4,292,091.77

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：陇县工业园区管理委员会

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	4,292,091.77	1,999,062.89	53,228.88	2,239,800.00	
208	社会保障和就业支出	306,983.68	306,983.68			
20805	行政事业单位养老支出	306,983.68	306,983.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,489.12	205,489.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101,494.56	101,494.56			
210	卫生健康支出	75,246.01	75,246.01			
21011	行政事业单位医疗	75,246.01	75,246.01			
2101102	事业单位医疗	75,246.01	75,246.01			
215	资源勘探工业信息等支出	3,750,517.24	1,457,488.36	53,228.88	2,239,800.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,750,517.24	1,457,488.36	53,228.88	2,239,800.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,750,517.24	1,457,488.36	53,228.88	2,239,800.00	
221	住房保障支出	159,344.84	159,344.84			
22102	住房改革支出	159,344.84	159,344.84			
2210201	住房公积金	159,344.84	159,344.84			

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：陇县工业园区管理委员会

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	4,292,091.77	1,999,062.89	53,228.88	2,239,800.00	
301	工资福利支出			2,083,417.89	1,998,017.89		85,400.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	738,251.00	738,251.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	193,255.00	193,255.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	133,998.00	48,598.00		85,400.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	416,041.00	416,041.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	205,489.12	205,489.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	101,494.56	101,494.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,246.01	75,246.01			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,298.36	2,298.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159,344.84	159,344.84			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58,000.00	58,000.00			
302	商品和服务支出			2,151,628.88		53,228.88	2,098,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,228.88		23,228.88		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,098,400.00			2,098,400.00	
303	对个人和家庭的补助			57,045.00	1,045.00		56,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	56,000.00			56,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	985.00	985.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00			

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：陇县工业园区管理委员会

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	2,052,291.77	1,999,062.89	53,228.88	
208	社会保障和就业支出	306,983.68	306,983.68		
20805	行政事业单位养老支出	306,983.68	306,983.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,489.12	205,489.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101,494.56	101,494.56		
210	卫生健康支出	75,246.01	75,246.01		
21011	行政事业单位医疗	75,246.01	75,246.01		
2101102	事业单位医疗	75,246.01	75,246.01		
215	资源勘探工业信息等支出	1,510,717.24	1,457,488.36	53,228.88	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,510,717.24	1,457,488.36	53,228.88	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,510,717.24	1,457,488.36	53,228.88	
221	住房保障支出	159,344.84	159,344.84		
22102	住房改革支出	159,344.84	159,344.84		
2210201	住房公积金	159,344.84	159,344.84		

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：陇县工业园区管理委员会

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	2,052,291.77	1,999,062.89	53,228.88	
301	工资福利支出			1,998,017.89	1,998,017.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	738,251.00	738,251.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	193,255.00	193,255.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	48,598.00	48,598.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	416,041.00	416,041.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	205,489.12	205,489.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	101,494.56	101,494.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,246.01	75,246.01		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,298.36	2,298.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159,344.84	159,344.84		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58,000.00	58,000.00		
302	商品和服务支出			53,228.88		53,228.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,228.88		23,228.88	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,045.00	1,045.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	985.00	985.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陇县工业园区管理委员会

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陇县工业园区管理委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,239,800.00	
510	陇县工业园区管理委员会	2,239,800.00	
510001	陇县工业园区管理委员会	2,239,800.00	
	专用项目	2,239,800.00	
	2018年陇县‘人才引进’专项资金	56,000.00	
	王涛人才引进补助资金	56,000.00	2022年“人才引进”王涛同志安家补助、生活补助、住房补助
	2024年奖励性绩效增量	85,400.00	
	2024年奖励性绩效增量	85,400.00	根据《陇县人力资源和社会保障局关于规范事业单位增量绩效工资的通知》，为确保全体人员安心本职工作，提升工作责任心、事业感，确保上级赋予的各项任务圆满完成，奖励性绩效增量人均5335元/年，年终考核后一次性发放。
	标准地“6+N”区域评价经费	1,204,400.00	
	标准地“6+N”区域评价经费	1,204,400.00	编制完成陇县工业园区新材料产业片区“标准地”水土保持、矿产压覆区、地质灾害、地震安全、文物考古区域评价并顺利通过评审，降低工业企业成本，不断提高土地资源要素配置效率，持续优化营商环境，推动县域工业高质量发展。
	陇县（长城）富强产业园建设项目	314,000.00	
	陇县（长城）富强产业园建设项目	314,000.00	陇县（长城）富强产业园建设项目
	新材料产业园规划编制经费	580,000.00	
	新材料产业园规划编制经费	580,000.00	编制完成陇县工业园区新材料片区概念规划、开发控制及修建性详细规划并顺利通过评审，推动我县县域工业高质量发展，打造良好的营商环境。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陇县工业园区管理委员会

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		王涛“人才引进”补助资金			
主管部门		陇县工业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.6	
		其中：财政拨款		5.6	
		其他资金			
总体目	2022年陇县“人才引进”王涛同志安家费、生活补助、住房补助				
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：“人才引进”数量	1人	
		质量指标	指标1：人才引进层次	研究生及以上	
		时效指标	指标1：发放节点	每年9月	
			指标2：严格按照时间节点推进完成及时率	≥100%	
	成本指标	指标1：补助金额	5.6万/人/年		
	效益指标	经济效益指标	指标1：为经济发展提供良好机制体制保障	逐步提升	
			指标2：项目是否推动我县工业产业发展	是	
		社会效益指标	指标1：解决就业岗位	2人	
			指标2：工业园区服务发展能力	逐步提高	
	生态效益指标	指标1：为生态健康发展提供良好的机制体制保障	逐步提高		
	可持续影响指标	指标1：是否符合人才引进要求为生态健康发展提供良好的机制体制保障	是		
满意度指标	服务对象	指标1：是否符合人才引进要求	≥95%		
	满意度指标	指标2：园区企业满意度	≥95%		

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年在职人员奖励性增量绩效			
主管部门		陇县工业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8.536	
		其中：财政拨款		8.536	
		其他资金			
总体	为全面落实职工岗位职责，建立职责明确，行为规范，办事高效，奖罚分明的工作机制，充分调动员工的工作积极性、创造性，进一步强化层级管理，提升执行力，促进各项工作高效、有效开展，确保单位目标任务顺利完成。				
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：单位职工人数	15人	
			指标2：园区内企业户数	72户	
			指标3：申请资金	8.536万元	
		质量 指标	指标1：兑现时间	2024年	
			指标2：资金使用效率	100%	
		时效 指标	指标1：按时支付率	100%	
	指标2：严格按照时间节点推进完成及时率		≥100%		
	成本 指标	指标1：人均奖励性绩效奖	8.536万元		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：为经济发展提供良好机制体制保障	逐步提升	
			指标2：项目是否推动我县工业产业发展	是	
		社会效益 指标	指标1：职工岗位职责	促进各项工作效率提高	
			指标2：工业园区服务发展能力	逐步提高	
		生态效益 指标	指标1：发挥作用	确保单位目标任务顺利完成	
	可持续影响 指标	指标1：是否符合环评审批要求	是		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：单位工作人员满意度	100%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陇县工业园区新材料产业片区“标准地”6+n区域评价经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	120.44		
		其中：财政拨款	120.44		
		其他资金			
总体	为深入贯彻落实全省“三年”活动部署，深入开展“标准地”改革，通过“事先做评价、事前定标准、事中做承诺、事后强监管”，有效降低工业企业成本，不断提高土地资源要素配置效率，持续优化营商环境，推动县域工业高质				
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：标准地亩数	664.73亩	
			指标2：申请资金	120.44万元	
		质量指标	指标1：资金使用效率	100%	
			指标2：执行时间	2024年	
		时效指标	指标1：按时支付率	100%	
	指标2：严格按照时间节点推进完成及时率		≥100%		
	成本指标		指标1：陇县工业园区新材料产业片区“标准地”6+n区域评价经费	120.44万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：为经济发展提供良好机制体制保障	逐步提升	
			指标2：项目是否推动我县工业产业发展	是	
		社会效益指标	指标1：职工岗位职责	促使各项工作效率提高	
			指标2：工业园区服务发展能力	逐步提高	
		生态效益指标	指标1：为生态健康发展提供良好的机制体制保障	逐步提高	
	可持续影响指标	指标1：是否符合环评审批要求	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位工作人员满意度	≥95%		
		指标2：园区企业满意度	≥95%		

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工业园区新材料产业片区规划编制经费			
主管部门		陇县工业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		58	
		其中：财政拨款		58	
		其他资金			
总体	推动我县县域工业高质量发展，打造良好的营商环境，《陇县工业园区新材料片区概念规划、开发控制及修建性详细规划》的编制将进一步明确新材料片区产业发展的总体思路、发展目标、发展重点和发展路径，着力为区域				
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：申请资金	58万元	
		质量指标	指标1：资金使用效率	100%	
			指标2：执行时间	2024年	
		时效指标	指标1：按时支付率	100%	
	指标2：严格按照时间节点推进完成及时率		≥100%		
	成本指标	指标1：规划编制费用	58万元		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：为经济发展提供良好机制体制保障	逐步提升	
			指标2：项目是否推动我县工业产业发展	是	
		社会效益 指标	指标1：职工岗位职责	促使各项工作效率提高	
			指标2：工业园区服务发展能力	逐步提高	
	生态效益 指标	指标1：为生态健康发展提供良好的机制体制保障	逐步提升		
	可持续影响 指标	指标1：是否符合环评审批要求	是		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：单位工作人员满意度	≥95%	
指标2：园区企业满意度			≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陇县工业园区管理委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
		金额合计	429.21	429.21	
年度总体目标	充分保障单位正常运转及项目支出。				
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:项目数量	4	
		质量指标	指标1:严格按照八项规定落实三公经费	100%	
		时效指标	指标1:制定的各类工作目标按时完成	100%	
		成本指标	指标1:全年预算	429.21万元	
	效益指标	经济效益	指标1:为经济发展提供良好机制体制保障	逐步提升	
		社会效益	指标1:新增就业	500个	
		生态效益	指标1:为生态健康发展提供良好的机制体制保	100%	
		可持续影响	指标1:绿色无污染	100%	
	满意度指标	服务对象	指标1:服务对象满意度	100%	

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

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：			
			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。