

眉县经济技术开发区管理委员会
2021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、2021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、2021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

眉县科技工业园管理委员会于2008年07月由眉县人民政府批准成立，负责霸王河工业园和砖机产业园的开发建设。2017年8月，经市委编办批准，眉县科技工业园管理委员会更名“眉县经济技术开发区管理委员会”（宝编发【2017】2号文件），为县政府派出机构，由县政府管理，为副县级全额拨款事业单位，核定编制25名，设党工委书记兼管委会主任1名（由县级领导兼任，不占职数），管委会常务会常务副主任1名，党工委副书记1名，副主任3名，纪委书记1名；内设党政办公室、发展建设局、招商服务局、社会和公用事业局、纪检监察室5个正科机构；县级领导职数2名，科级领导职数11名，工作人员12名。眉县科技经济技术开发区管理委员会主要负责园区产业发展、招商引资、投资服务、项目申报、开发建设、公用设施维护等工作：负责管理霸王河工业区，砖机产业和纺织工业园。

二、2021年度部门工作任务

2021年是“十四五”规划的开局之年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话和企业家座谈会讲话精神，以“一区两园”发展规划为统领，以提质增效和转型升级为目标，以优化产业布局和培育产业集群为主线，不断推进体制机制

创新，大力提升科技创新能力和主导产业整体实力，持续增强经济贡献能力和发展带动能力，努力在推动县域经济高质量发展和追赶超越中取得新业绩，展现新作为，呈现新气象。

我们将重点抓好四个方面工作：

一是加强规划引领，拓展发展空间。牢牢抓住“十四五”规划和新一轮国土空间规划编制的绝佳机遇，扎实推进“一区两园”规划建设。按照《眉县经济技术开发区总体规划修编（2019-2035）》，积极实施经开区“北融、西联、南延、东拓、外协”空间发展战略，根据霸王河工业园和常兴纺织工业核心区、砖瓦机械产业园、首善汽车配件制造产业园三大板块不同的功能定位进行整体用地规划布局调整，统筹安排“一区两园”的产业职能、公共职能、生态空间等，加快经开区转型创新、提质增效、协同一体化发展，努力打造以钛及新材料产业、纺织服装业、高端装备制造业三个百亿产业集群。

二是强化项目意识，加强项目支撑。提前谋划，提早动手，确保2021年度总投资72.55亿元，年度投资25.55亿元的21个重点项目按时开工建设。严格落实重点项目包抓责任制，践行“一线工作法”，及时协助解决重点项目建设过程中的各类困难问题，推动龙恒达铝业年产5万吨新型铝型材加工、太白飞地经济产业园、国栋通茂医用卫生材料及用品生产制造等项目加快建设进度，早日投产达效。加快集中供热中心、天然气综合利用、经开区供水工程、污水处理厂提标扩建等项目建设，不断完善生活功能配套，提升经开区发展环境。

三是提高招商实效，持续强链补链。深刻认识招商工作的重要性和紧迫性，坚持以新发展理念引领招商引资工作，将招大引强与延链补链相结合，将招商引资与招才引智相结合，将差异竞争与协同发展相结合，不断提升招商引资的准度、深度、广度。围绕钛及新材料产业、纺织服装业、高端

装备制造业三个主导产业，安排小分队主动出击招商，赴长三角、粤港澳大湾区、京津冀及环渤海等经济发达地区开展精准主题招商，深入开展招商推介活动，积极承接产业转移，持续补强我们的产业链和创新链。同时，对“金秋季”签约的英泰高品质教育综合体、中盛商业综合体、安达钛材复合板加工、雅诚外墙铝单板生产线等项目，积极做好跟踪回访，推进项目落地，以招商引资的新突破推动经济高质量发展。

四是强化服务保障，提升发展环境。积极做好政银企对接，为企业搭建融资平台，做好企业技术升级、环保改造、节能设备采购等国家扶持政策的培训辅导和对接联系，积极帮助企业申报各类扶持资金，破解企业发展的资金难题，助力企业持续健康发展。以专项债资金到位为契机，切实加快孵化中心项目建设，为中小企业创新创业提供平台载体。争取启动新城路、福来南路、平阳大道南段等道路工程建设，不断完善道路网络，拓展发展空间，提升承载能力；积极谋划智慧园区、5G网络等新基建项目，打造基础设施完善、功能服务水平一流的开发区。

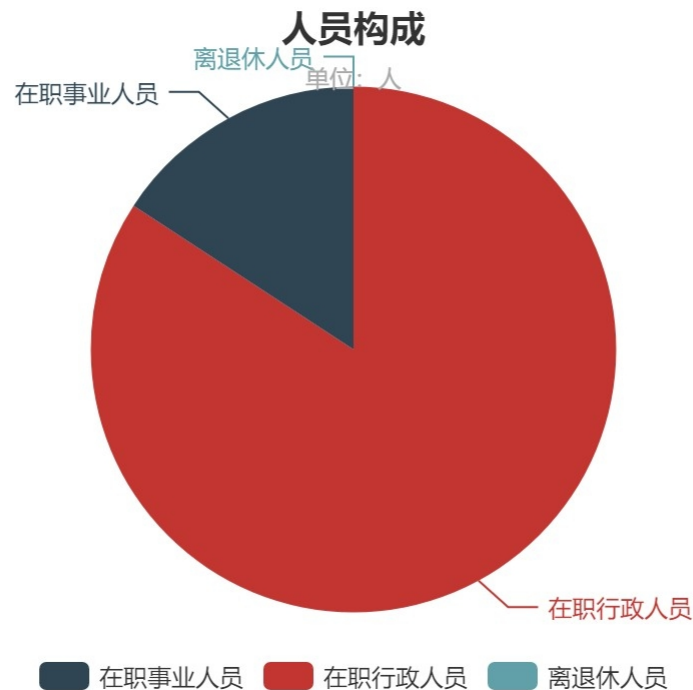
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算是本级（机关）预算

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县经济技术开发区管理委员会	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员22人，其中行政19人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入264.2602万元，其中一般公共预算拨款收入264.2602万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加15.6902万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档

，人员增加带来的人员经费增长所致；2021年本部门预算支出264.2602万元，其中一般公共预算拨款支出264.2602万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加15.6902万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档，人员增加带来的人员经费增长所致。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入264.2602万元，其中一般公共预算拨款收入264.2602万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加15.6902万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档，人员增加带来的人员经费增长所致；2021年本部门财政拨款支出264.2602万元，其中一般公共预算拨款支出264.2602万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加15.6902万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档，人员增加带来的人员经费增长所致。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出264.2602万元，较上年增加15.6902万元，主要原因是新增人员二名行政人员，工资福利等支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出264.2602万元，其中：

(1) 其他一般公共服务支出（2019999）40.0000万元，较上年无变化。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.3094万元，较上年增加1.7894万元，原因是新增二人。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.9237万元，较上年增加0.7137万元，原因是

新增二人。

(4) 行政单位医疗（2101101）8.5025万元，较上年增加0.5639万元，原因是新增二人。

(5) 行政运行（2150801）168.7206万元，较上年增加4.0906万元，原因是项目支出变动。

(6) 住房公积金（2210201）8.8040万元，较上年增加0.584万元，原因是新增二人。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出264.2602万元，其中：

工资福利支出（301）211.9002万元，较上年增加14.6702万元，原因是人员变动导致日常经费增加。

商品和服务支出（302）52.3600万元，较上年增加1.02万元，原因是项目支出变动。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出264.2602万元，其中：

机关工资福利支出（501）211.9002万元，较上年增加14.6702万元，原因是人员变动导致日常

经费增加。

机关商品和服务支出（502）52.3600万元，较上年增加1.02万元，原因是项目支出变动。

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2020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2020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2020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2020年结转的政府性基金预算拨款支出

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.3万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021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264.2602万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、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40万元，较上年无变化。

本部门无2020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。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

3. 政府支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级，比如教育经费中分别有多少用于教师工资、

房屋建设、教学设备、修缮等，这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县经济技术开发区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021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	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年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	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

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。

2021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	264.26	一、部门预算	264.26	一、部门预算	264.26	一、部门预算	264.26
2	1、财政拨款	264.26	1、一般公共服 务支出	40.00	1、人员经费和公用 经费支出	224.26	1、机关工资 福利支出	211.90
3	(1)一般公共预算拨 款	264.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	211.90	2、机关商品 和服务支出	52.36
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	12.36	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	0.00
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	40.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
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	38.23	(2)商品和服务 支出	40.00	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	8.50	(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	0.00	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	168.72	(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	8.80				
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	264.26	本年支出合计	264.26	本年支出合计	264.26	本年支出合计	264.26
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	264.26	支出总计	264.26	支出总计	264.26	支出总计	264.26
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021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	264.26	一、财政拨款	264.26	一、财政拨款	264.26	一、财政拨款	264.26
2	1、一般公共预算拨 款	264.26	1、一般公共服 务支出	40.00	1、人员经费和公用 经费支出	224.26	1、机关工资 福利支出	211.90
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	211.90	2、机关商品 和服务支出	52.36
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	12.36	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	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	40.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
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	38.23	(2)商品和服务 支出	40.00	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	8.50	(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	0.00	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	168.72	(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	8.80				
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	264.26	本年支出合计	264.26	本年支出合计	264.26	本年支出合计	264.26
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	264.26	支出总计	264.26	支出总计	264.26	支出总计	264.26

2021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	264.25	224.25	0.00	40.00	
2	201	一般公共服务支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
3	20199	其他一般公共服务支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
4	2019999	其他一般公共服务支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
5	208	社会保障和就业支出	38.23	38.23	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	38.23	38.23	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.31	27.31	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.92	10.92	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	8.50	8.50	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	
12	215	资源勘探工业信息等支出	168.72	168.72	0.00	0.00	
13	21508	支持中小企业发展和管理支出	168.72	168.72	0.00	0.00	
14	2150801	行政运行	168.72	168.72	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	8.80	8.80	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	8.80	8.80	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	8.80	8.80	0.00	0.00	

2021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			264.25	224.25	0.00	40.00	
2	301	工资福利支出			211.89	211.89	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.31	78.31	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.78	56.78	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.58	6.58	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.25	6.25	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.31	27.31	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.92	10.92	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.50	8.50	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.80	8.80	0.00	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	6.02	6.02	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.04	2.04	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			52.36	12.36	0.00	40.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.36	12.36	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.00	0.00	0.00	40.00	

2021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	224.25	224.25	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	38.23	38.23	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	38.23	38.23	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.31	27.31	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.92	10.92	0.00	
6	210	卫生健康支出	8.50	8.50	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	8.50	8.50	0.00	
9	215	资源勘探工业信息等支出	168.72	168.72	0.00	
10	21508	支持中小企业发展和管理支出	168.72	168.72	0.00	
11	2150801	行政运行	168.72	168.72	0.00	
12	221	住房保障支出	8.80	8.80	0.00	
13	22102	住房改革支出	8.80	8.80	0.00	
14	2210201	住房公积金	8.80	8.80	0.00	

2021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			224.25	224.25	0.00	
2	301	工资福利支出			211.89	211.89	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.31	78.31	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.78	56.78	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.58	6.58	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.25	6.25	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.31	27.31	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.92	10.92	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.50	8.50	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.80	8.80	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	6.02	6.02	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.04	2.04	0.00	
14	302	商品和服务支出			12.36	12.36	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.36	12.36	0.00	

2021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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	40.00	
2	231	眉县经济技术开发区管理委员会	40.00	
3	231001	眉县经济技术开发区管理委员会	40.00	
4		专用项目	40.00	
5		招商引资等专项经费	40.00	
6		招商引资等专项经费	40.00	用于园区日常运营

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2021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（不含上年结转）

表13

单位：万元

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			招商引资等专项经费		
主管部门			眉县经济技术开发区管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40	
			其中：财政拨款	40	
			其他资金		
总体目标	保证园区日常运营，提升园区设施环境，吸引更多客商入驻园区				
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	无	无	
		质量指标	无	无	
		时效指标	无	无	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	

		社会效益指标	园区影响力知名度	明显提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商企业满意度	100%	
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。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		眉县经济技术开发区管理委员会			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）	
				总额	财政拨款
	本年度主要工作目标		保障公务员及事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴，个人采暖补贴，其他工资福利支出以及缴纳养老保险，职工医疗保险，职业年金，住房公积金，维持单位运行，保障园区日常工作正常开展，运行	264.2602	264.2602
	金额合计			264.2602	264.2602
年度总体目标	保障公务员及事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴，个人采暖补贴，其他工资福利支出以及缴纳养老保险，职工医疗保险，职业年金，住房公积金，维持单位运行，保障园区日常工作正常开展，运行				
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	部门决算公开覆盖率	100%	
		质量指标	资金使用率	明显提升	
		时效指标	按时完成年度任务	12月31日前	
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高	

		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
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。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		招商引资等专项经费			
主管部门		眉县经济技术开发区管理委员会		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40	年度资金总额:	40
		其中: 财政拨款	40	其中: 财政拨款	40
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	保证园区日常运营, 提升园区设施环境, 吸引更多客商入驻园区		保证园区日常运营, 提升园区设施环境, 吸引更多客商入驻园区		
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	无	无	
		质量指标	项目前瞻性	≥90%	
		时效指标	按期完成率	≥100%	
		成本指标	控制成本, 降低费用		
	效益指标	经济效益指标	引进亿元项目	5-10个	
		社会效益指标	园区影响力知名度	明显提升	
		生态效益指标	把好企业入园关口, 实现可持续发展	严把	

		可持续影响指标	招商引资宣传及服务水平	有所提升	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	招商企业满意度	100%	
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。					