

眉县经济技术开发区管理委员会 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

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、2022年度部门工作任务

2022年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实市委十二届十一次全会和县十七次党代会精神，进一步坚定信心，再添措施，再鼓干劲，抢抓新一轮发展机遇，围绕产业升级高质量突破，不断加大招大引强力度，提升产业集群规模和核心竞争力，助推经开区发展

再上新的台阶，为实现“五个走在关中前列”做出新的更大贡献。

三、部门预算单位

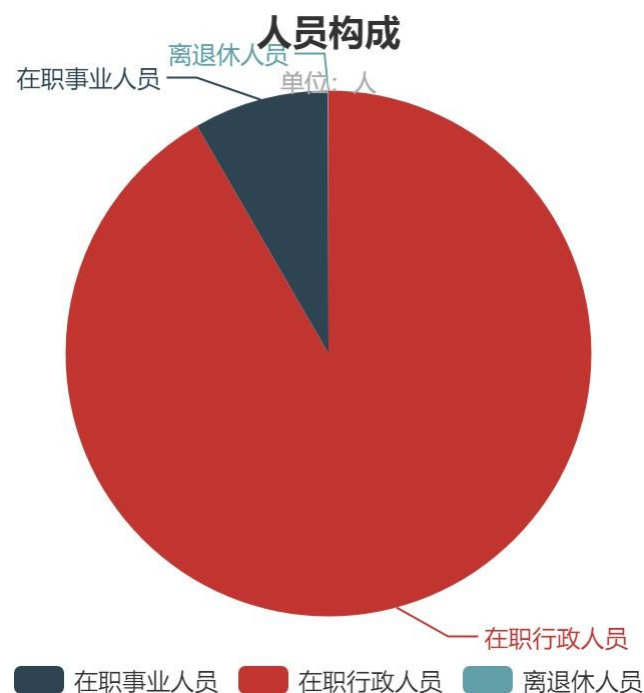
从预算单位构成看，本部门的部门预算是本级（机关）预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：

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

截至2021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26人，其中行政24人、事业2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314.0325万元，其中一般公共预算拨款收入314.0325万元、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，2022年本部门预算收入较上年增加49.7723万元，主要原因是机关人员正常调资晋档，人员新增带来的人员经费增长所致；2022年本部门预算支出314.0325万元，其中一般公共预算拨款支出314.0325万元、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，2022年本部门预算支出较上年增加49.7723万元，主要原因是机关人员正常调资晋档，人员新增带来的人员经费增长所致。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入314.0325万元，其中一般公共预算拨款收入314.0325万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加49.7723万元，主要原因是机关人员正常调资晋档，人员新增带来的人员经费增长所致；2022年本部门财政拨款支出314.0325万元，其中一般公共预算拨款支出314.0325万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加49.7723万元，主要原因是机关人员正常调资晋档，人员新增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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出314.0325万元，较上年增加49.7723万元，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。

2022年本部门当年一般公共预算支出314.0325万元，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）26.4032万元，较上年减少0.9062万元，原因是单位人员变动，缴费基数变化。
- (3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.2015万元，较上年增加2.2778万元，原因是单位人员变动，新增两名人员，基数调整增大。
- (4) 行政单位医疗（2101101）10.8215万元，较上年增加2.319万元，原因是单位人员变动，新增两名人员，基数增大。
- (5) 行政运行（2150801）199.7397万元，较上年增加31.0191万元，原因是单位业务变化及项目支出变动。
- (6) 其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）12.8856万元，较上年增加12.8856万元，

原因是单位业务变化及项目支出变动。

(7) 住房公积金(2210201) 10.9810万元,较上年增加2.177万元,原因是单位人员变动,新增两名人员,基数调整增大。

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314.0325万元,其中:

工资福利支出(301) 255.87万元,较上年增加143.9698万元,原因是人员变动导致日常经费增加。

商品和服务支出(302) 58.16万元,较上年增加5.8万元,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。

2022年本部门当年一般公共预算支出314.0325万元,其中:

机关工资福利支出(501) 255.87万元,较上年增加143.9698万元,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) 58.16万元,较上年增加5.8万元,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2021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

2022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2021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

截至2021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）。2022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2021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2021年结转的政府采购资金支出

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314.0325万元,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）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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：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	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
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
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	不涉及
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	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。

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	314.03	一、部门预算	314.03	一、部门预算	314.03	一、部门预算	314.03
2	1、财政拨款	314.03	1、一般公共服 务支出	40.00	1、人员经费和公用 经费支出	274.03	1、机关工资 福利支出	272.73
3	(1)一般公共预算拨 款	314.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	272.73	2、机关商品 和服务支出	41.30
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	1.30	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	39.60	(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	10.82	(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	212.63	(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	10.98				
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	314.03	本年支出合计	314.03	本年支出合计	314.03	本年支出合计	314.03
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	314.03	支出总计	314.03	支出总计	314.03	支出总计	314.03
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	314.03	一、财政拨款	314.03	一、财政拨款	314.03	一、财政拨款	314.03
2	1、一般公共预算拨 款	314.03	1、一般公共服 务支出	40.00	1、人员经费和公用 经费支出	274.03	1、机关工资 福利支出	272.73
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	272.73	2、机关商品 和服务支出	41.30
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	1.30	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	39.60	(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	10.82	(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	212.63	(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	10.98				
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	314.03	本年支出合计	314.03	本年支出合计	314.03	本年支出合计	314.03
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	314.03	支出总计	314.03	支出总计	314.03	支出总计	314.03

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	314.03	272.73	1.30	40.00	
2	201	一般公共服务支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
3	20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	20199	其他一般公共服务支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
6	2019999	其他一般公共服务支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
7	208	社会保障和就业支出	39.60	39.60	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	39.60	39.60	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	10.82	10.82	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	
14	215	资源勘探工业信息等支出	212.63	211.33	1.30	0.00	
15	21508	支持中小企业发展和管理支出	212.63	211.33	1.30	0.00	
16	2150801	行政运行	199.74	198.44	1.30	0.00	
17	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	12.89	12.89	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	10.98	10.98	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	10.98	10.98	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	10.98	10.98	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			314.03	272.73	1.30	40.00	
2	301	工资福利支出			272.73	272.73	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	195.28	195.28	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.08	6.08	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.40	26.40	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.20	13.20	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.82	10.82	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.98	10.98	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.97	9.97	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			41.30	0.00	1.30	40.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	0.00	
12	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	

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	274.03	272.73	1.30	
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
3	20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	
4	2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	
5	20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
6	2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	39.60	39.60	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	39.60	39.60	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	0.00	
11	210	卫生健康支出	10.82	10.82	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	10.82	10.82	0.00	
14	215	资源勘探工业信息等支出	212.63	211.33	1.30	
15	21508	支持中小企业发展和管理支出	212.63	211.33	1.30	
16	2150801	行政运行	199.74	198.44	1.30	
17	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	12.89	12.89	0.00	
18	221	住房保障支出	10.98	10.98	0.00	
19	22102	住房改革支出	10.98	10.98	0.00	
20	2210201	住房公积金	10.98	10.98	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			274.03	272.73	1.30	
2	301	工资福利支出			272.73	272.73	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	195.28	195.28	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.08	6.08	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.40	26.40	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.20	13.20	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.82	10.82	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.98	10.98	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.97	9.97	0.00	
10	302	商品和服务支出			1.30	0.00	1.30	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
12	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	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	1	全额	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	维持园区日常运营

2022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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022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			

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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年								增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	231	眉县经济技术开发区管理委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	231001	眉县经济技术开发区管理委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022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	园区知名度	明显提升	
	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、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

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	其他资金
	本年度主要工作目标		保障公务员及事业人员基本工资、津贴补贴，缴纳社会保险费、招商引资专项经费等	3140324.50	3140324.50	
	金额合计			3,140,324.50	3,140,324.50	
年度总体目标	保障公务员及事业人员基本工资、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社会保险费社会保险费等，维持单位运行，保障园区日常工作正常开展					
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。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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。					