

2022年部门所属单位综合预算公开报表

部门名称：凤州现代科技产业园区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位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	是	不涉及

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。

2022年单位综合预算收支总表

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	87.99	一、部门预算	87.99	一、部门预算	87.99	一、部门预算	67.09
2	1、财政拨款	87.99	1、一般公共服务支出	70.54	1、人员经费和公用经费支出	67.09	1、机关工资福利支出	67.09
3	(1)一般公共预算拨款	87.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	67.09	2、机关商品和服务支出	20.90
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	20.90	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	87.99	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	67.09	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	67.09	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	9.36	(2)商品和服务支出	20.90	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	3.46	(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	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	4.63				
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				
33	本年收入合计	87.99	本年支出合计	87.99	本年支出合计	87.99	本年支出合计	87.99
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	0.00						
38	非财政拨款资金	0.00						
40	收入总计	87.99	支出总计	87.99	支出总计	87.99	支出总计	87.99

2022年单位综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2022年单位综合预算支出总表

表3

单位: 万元

[illegible]

2022年单位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	87.99	一、财政拨款	87.99	一、财政拨款	87.99	一、财政拨款	87.99
2	1、一般公共预算拨款	87.99	1、一般公共服务支出	70.54	1、人员经费和公用经费支出	87.99	1、机关工资福利支出	67.09
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	67.09	2、机关商品和服务支出	20.90
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	20.90	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	0.00	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	9.36	(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	3.46	(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	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	4.63				
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				
32	本年收入合计	87.99	本年支出合计	87.99	本年支出合计	87.99	本年支出合计	87.99
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
37	收入总计	87.99	支出总计	87.99	支出总计	87.99	支出总计	87.99

2022年单位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	87.99	67.09	0.90	20.00	
2	201	一般公共服务支出	70.54	49.64	0.90	20.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	70.54	49.64	0.90	20.00	
4	2010350	事业运行	60.54	49.64	0.90	10.00	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
7	208	社会保障和就业支出	9.36	9.36	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	6.24	6.24	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.24	6.24	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	3.46	3.46	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	
13	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	4.63	4.63	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	4.63	4.63	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	4.63	4.63	0.00	0.00	
15	310	资本性支出			0.00	0.00	
16	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	

2022年单位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			87.99	67.09	0.90	20.00	
2	301	工资福利支出			67.09	67.09	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.56	49.56	0.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.24	6.24	0.00	0.00	
5	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.12	3.12	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.46	3.46	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.63	4.63	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			20.90	0.00	0.90	20.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
11	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.20	0.00	0.20	20.00	
15	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
16	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	0.00	

2022年单位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	67.99	67.09	0.90	
2	201	一般公共服务支出	50.54	49.64	0.90	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.54	49.64	0.90	
4	2010350	事业运行	50.54	49.64	0.90	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	9.36	9.36	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	9.36	9.36	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.24	6.24	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12	0.00	
10	210	卫生健康支出	3.46	3.46	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	0.00	
13	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
14	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
15	2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	4.63	4.63	0.00	
17	22102	住房改革支出	4.63	4.63	0.00	
18	2210201	住房公积金	4.63	4.63	0.00	

2022年单位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			67.99	67.09	0.90	
2	301	工资福利支出			67.09	67.09	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.56	49.56	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.24	6.24	0.00	
5	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.12	3.12	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.46	3.46	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.63	4.63	0.00	
9	302	商品和服务支出			0.90	0.00	0.90	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
11	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
15	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
16	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

2022年单位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		
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年单位综合预算专项业务经费支出表

表10

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	20.00	
2	1	全额	20.00	
3	124002	凤州现代科技产业园区管理委员会	20.00	
4		专用项目	20.00	
5		凤州现代科技产业园区管理委员会聘用人员工资资产租水电费	10.00	
6		凤州园区2022年1月聘	10.00	凤州园区聘用人员薪酬以及日常水电费用的开支
7		招商引资经费	10.00	
8		2022年1月园区招商引	10.00	园区外出招商经费以及各项资料费用

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

[illegible]

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

[illegible]

2022年单位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）

单位: 万元

[illegible]

表14- 1

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			凤州园区2022年1月聘用人员薪酬及房屋水电费			
主管部门			凤县人民政府办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10万元		
			其中：财政拨款	10万元		
			其他资金			
总体目标	凤州聘用人员吸筹及日常水电费用的开支					
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	园区聘用人员薪酬及房屋水电费 10万元		2个	
		质量指标	确保园区办公运行安全率		100%	
		时效指标	项目资金到位率		100%	
		成本指标	项目投资额		10万元	
	效益指标	经济效益指标	提高园区人员工作效率		100%	
		社会效益指标	社会效益		100%	
		生态效益指标	生态效益		符合秦岭生态要求	
		可持续影响指标	可持续影响		持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区发展		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。

表14-2

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年1月园区招商引资经费		
主管部门			凤县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10万元	
			其中：财政拨款	10万元	
			其他资金		
总体目标	园区外出招商经费及各项资料费用				
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	园区招商引资经费10万元	100%	
		质量指标	年内保质保量按时完成招商任务	年内保质保量按时完成招商任务	
		时效指标	完成全年计划外出招商项目	完成全年计划外出招商项目	
		成本指标	成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标	招商引资经费	100%	
		社会效益指标	社会效益	招商引资企业增加县域产值	
		生态效益指标	生态效益	符合生态政策	
		可持续影响指标	可持续影响	持续时间较久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区发展	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。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤州现代科技产业园区管委会			
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
	事业及工勤参公类人员工资	2022年人员工资	67.09	67.09	
	职业年金缴费	2022年职业年金	3.12	3.12	
	住房公积金	2022年住房公积金	4.63	4.63	
	基本养老保险缴费	2022年基本养老保险	6.24	6.24	
	事业人员基本医疗保险缴费	2022年医疗保险	3.46	3.46	
	工伤保险缴费	2022年工伤保险	0.08	0.08	
	公用经费	2022年公用经费	20.90	20.90	
	金额合计		87.99	87.99	
年度 总体 目标	保证工业园区的正常运转				
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	数量		7项
		质量指标	质量		100%
		时效指标	时效		2022年
		成本指标	成本		87.99万
	效益指标	经济效益指标	经济效益		100%
		社会效益指标	社会效益		100%
		生态效益指标	生态效益		符合生态环保
		可持续影响指标	可持续影响		持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%

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。

表16

2022年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。