

潼关县工业园区管理委员会办公室
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

主要工作职责是招商引资，建设工业园区道路、照明、绿化、污水处理等基础设施，协助入园企业办理相关证照、建设期间的有关工作以及入园企业日常管理。我单位成立于2008年6月，属于财政全额供养单位，潼关县工业园区办为潼关县工业园区管委会的常设机构，正科建制，办公室下设：综合办公室、规划开发部、企业服务部、招商部、财务后勤中心。

二、工作任务

（一）持续优化营商环境。强化与各部门协调衔接，规范涉企行政检查、减少涉企检查数量、优化涉企检查结构、提升涉企检查质效，为企业创造良好发展环境，保障企业正常生产经营。尊重企业的主体地位，为企业松绑减负，激发市场活力，做到“无事不扰，有求必应”，努力当好政企之间的联络员、政策解读的宣传员、解决困难的服务员。

（二）提升经济综合实力。聚焦项目建设，坚持绿色发展，全力推进汇能多元素金精矿、中陕核钼业标准化厂房、聚泰全钒液流电池电站、金国新能源电池梯次利用项目建设，确保2024年上半年全面建成投产；促进中陕核、聚泰、汇升等企业拓展进出口贸易，充分发挥产业龙头作用；全年实现工业产值33亿元，进

出口贸易总额4亿元。2025年实现工业产值和贸易总额突破双百亿。

（三）不断完善基础设施。加大项目策划力度，积极开展园区智慧停车场项目前期工作，配套建设公共卫生间、便利店等生活设施。积极争取各类专项资金，规划建设新区大道二期及滨河北路，初步形成园区环形路网。建立区域环境保护联动机制，统筹推进园区污水处理厂升级改造及配套管网项目，实现双桥河流域生活污水统一收集，集中处理，为实现黄河流域高质量发展奠定基础。

（四）稳步推进招商引资。充分发挥链主作用，实施强链补链延链，围绕汇能、聚泰等园区现有企业，实现精准招商、以商招商、产业链招商，高质量完成招商引资和招才引智工作，不断提升园区入驻企业的质量和数量，以完整的产业体系推动潼关高质量发展。

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。

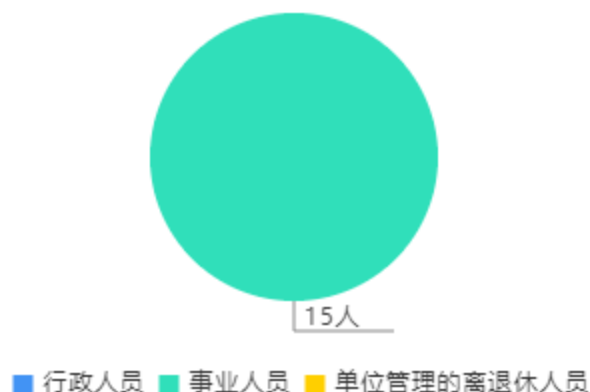
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县工业园区管理委员会办公室本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15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757.85万元，其中：一般公共预算拨款757.85万元，较上年增加573.65万元，增长311.43%，增长的主要原因是：本年度财政拨款项目资金增加；本部门2024年预算支出757.85万元，其中：一般公共预算拨款757.85万元，较上年增加573.65万元，增长311.43%，增长的主要原因是：本年度财政拨款项目资金增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入757.85万元，其中：一般公共预算拨款收入757.85万元，较上年增加573.65万元，增长311.43%，增长的主要原因是：本年度财政拨款项目资金增加；本部门2024年财政拨款支出757.85万元，其中：一般公共预算拨款支出757.85万元，较上年增加573.65万元，增长311.43%，增长的主要原因是：本年度财政拨款项目资金增加。

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757.85万元，较上年增加573.65万元，增长311.43%，增长的主要原因是：本年度财政拨款项目资金增加。

（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757.85万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.67万元，较上年减少3.09万元，下降16.47%，下降的主要原因是：单位调出1人；

（2）事业单位医疗（2101102）6.48万元，较上年增加0.11万元，增长1.73%，增长的主要原因是：医疗缴费基数增加；

（3）其他城乡社区公共设施支出（2120399）724.45万元，较上年增加579.68万元，增长400.41%，增长的主要原因是：本年度财政拨款项目资金增加；

（4）住房公积金（2210201）11.25万元，较上年减少2.22万元，下降16.48%，下降的主要原因是：单位调出1人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

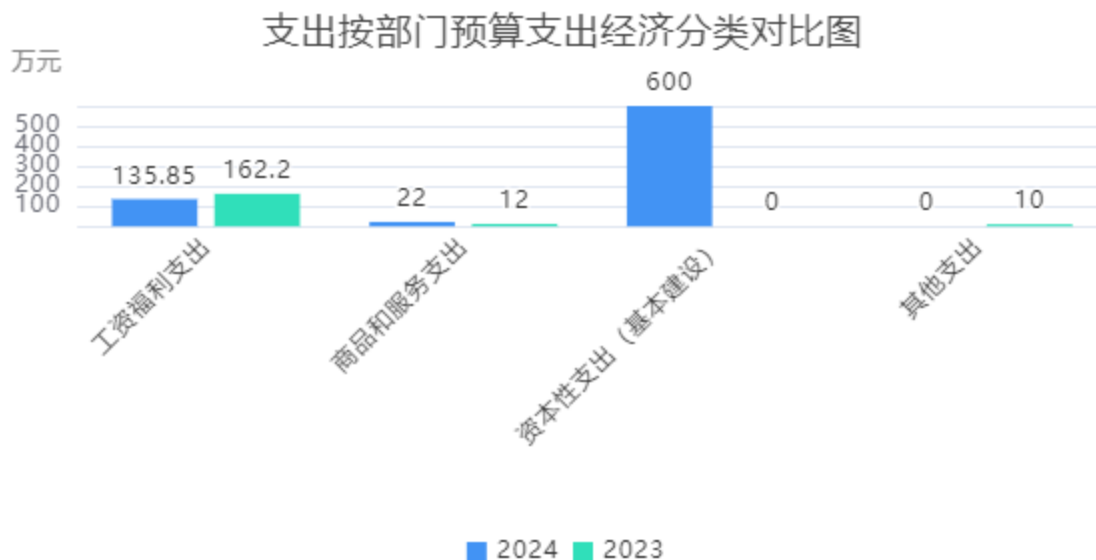
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出757.85万元，其中：

工资福利支出（301）135.85万元，较上年减少26.35万元，下降16.25%，下降的主要原因是：单位调出1人；

商品和服务支出（302）22.00万元，较上年增加10.00万元，增长83.33%，增长的主要原因是：招商经费纳入；

资本性支出（基本建设）（309）600.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度财政拨款项目资金增加。



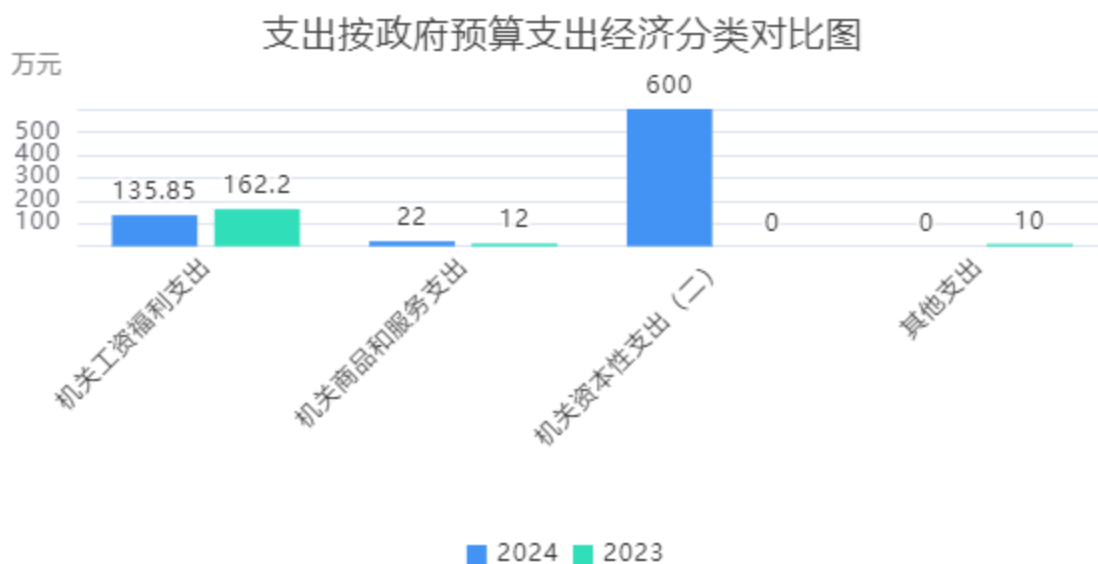
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出757.85万元，其中：

机关工资福利支出（501）135.85万元，较上年减少26.35万元，下降16.25%，下降的主要原因是：单位调出1人；

机关商品和服务支出（502）22.00万元，较上年增加10.00万元，增长83.33%，增长的主要原因是：招商经费纳入；

机关资本性支出（二）（504）600.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度财政拨款项目资金增加。



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7.63万元，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5.92万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.71万元，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1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757.85万元，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12.00万元，较上年无增减。

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：潼关县工业园区管理委员会办公室

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	本年度无政府性基金收支
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	本年度无政府采购
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：潼关县工业园区管理委员会办公室

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	7,578,500.00	一、部门预算	7,578,500.00	一、部门预算	7,578,500.00	一、部门预算	7,578,500.00
1、财政拨款	7,578,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,478,500.00	1、机关工资福利支出	1,358,500.00
(1)一般公共预算拨款	7,578,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,358,500.00	2、机关商品和服务支出	220,000.00
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	120,000.00	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		4、机关资本性支出（二）	6,000,000.00
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,100,000.00	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		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	156,700.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	64,800.00	(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）	6,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	7,244,500.00	(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		(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	112,500.00				
		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	7,578,500.00	本年支出合计	7,578,500.00	本年支出合计	7,578,500.00	本年支出合计	7,578,500.00
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	7,578,500.00	支出总计	7,578,500.00	支出总计	7,578,500.00	支出总计	7,578,500.00

部门综合预算收入总表

部门名称：潼关县工业园区管理委员会办公室

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	7,578,500.00	7,578,500.00										
140	潼关县工业园区管理委员会办公室	7,578,500.00	7,578,500.00										
140001	潼关县工业园区管理委员会	7,578,500.00	7,578,500.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：潼关县工业园区管理委员会办公室

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	7,578,500.00	7,578,500.00								
140	潼关县工业园区管理委员会办公室	7,578,500.00	7,578,500.00								
140001	潼关县工业园区管理委员会	7,578,500.00	7,578,500.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：潼关县工业园区管理委员会办公室

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	7,578,500.00	一、财政拨款	7,578,500.00	一、财政拨款	7,578,500.00	一、财政拨款	7,578,500.00
1、一般公共预算拨款	7,578,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,478,500.00	1、机关工资福利支出	1,358,500.00
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	1,358,500.00	2、机关商品和服务支出	220,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	120,000.00	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		4、机关资本性支出（二）	6,000,000.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,100,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	156,700.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	64,800.00	(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）	6,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	7,244,500.00	(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		(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	112,500.00				
		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	7,578,500.00	本年支出合计	7,578,500.00	本年支出合计	7,578,500.00	本年支出合计	7,578,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,578,500.00	支出总计	7,578,500.00	支出总计	7,578,500.00	支出总计	7,578,500.00

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：潼关县工业园区管理委员会办公室

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	7,578,500.00	1,358,500.00	120,000.00	6,100,000.00	
208	社会保障和就业支出	156,700.00	156,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	156,700.00	156,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,700.00	156,700.00			
210	卫生健康支出	64,800.00	64,800.00			
21011	行政事业单位医疗	64,800.00	64,800.00			
2101102	事业单位医疗	64,800.00	64,800.00			
212	城乡社区支出	7,244,500.00	1,024,500.00	120,000.00	6,100,000.00	
21203	城乡社区公共设施	7,244,500.00	1,024,500.00	120,000.00	6,100,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,244,500.00	1,024,500.00	120,000.00	6,100,000.00	
221	住房保障支出	112,500.00	112,500.00			
22102	住房改革支出	112,500.00	112,500.00			
2210201	住房公积金	112,500.00	112,500.00			

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：潼关县工业园区管理委员会办公室

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	7,578,500.00	1,358,500.00	120,000.00	6,100,000.00	
301	工资福利支出			1,358,500.00	1,358,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	541,100.00	541,100.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	441,500.00	441,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41,900.00	41,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156,700.00	156,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53,400.00	53,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,400.00	11,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	112,500.00	112,500.00			
302	商品和服务支出			220,000.00		120,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	59,200.00		59,200.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	10,200.00		10,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17,100.00		17,100.00		
309	资本性支出（基本建设）			6,000,000.00			6,000,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	6,000,000.00			6,000,000.00	

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：潼关县工业园区管理委员会办公室

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	1,478,500.00	1,358,500.00	120,000.00	
208	社会保障和就业支出	156,700.00	156,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	156,700.00	156,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,700.00	156,700.00		
210	卫生健康支出	64,800.00	64,800.00		
21011	行政事业单位医疗	64,800.00	64,800.00		
2101102	事业单位医疗	64,800.00	64,800.00		
212	城乡社区支出	1,144,500.00	1,024,500.00	120,000.00	
21203	城乡社区公共设施	1,144,500.00	1,024,500.00	120,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,144,500.00	1,024,500.00	120,000.00	
221	住房保障支出	112,500.00	112,500.00		
22102	住房改革支出	112,500.00	112,500.00		
2210201	住房公积金	112,500.00	112,500.00		

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：潼关县工业园区管理委员会办公室

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	1,478,500.00	1,358,500.00	120,000.00	
301	工资福利支出			1,358,500.00	1,358,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	541,100.00	541,100.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	441,500.00	441,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41,900.00	41,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156,700.00	156,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53,400.00	53,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,400.00	11,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	112,500.00	112,500.00		
302	商品和服务支出			120,000.00		120,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	59,200.00		59,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,200.00		10,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17,100.00		17,100.00	
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：潼关县工业园区管理委员会办公室

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：潼关县工业园区管理委员会办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,100,000.00	
140	潼关县工业园区管理委员会办公室	6,100,000.00	
140001	潼关县工业园区管理委员会	6,100,000.00	
	专用项目	6,100,000.00	
	工业园区基础设施	6,000,000.00	
	工业园区基础设施配套资金	5,000,000.00	工业园区基础设施配套资金
	工业园区新区大道项目	1,000,000.00	工业园区基础设施建设新区大道项目
	园区专项资金	100,000.00	
	园区日常维护管理费	100,000.00	园区日常维护管理费

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：潼关县工业园区管理委员会办公室

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											

专项业务经费绩效目标表

项目名称		工业园区基础设施建设维护资金				
主管部门		潼关县工业园区管理委员会		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	610	年度资金总额:	610	
		其中:财政拨款	610	其中:财政拨款	610	
		其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 工业园区日常道路维护 目标2: 园区新区大道建设及附属绿化配套设施项目支付			目标1: 工业园区日常道路维护 目标2: 园区新区大道建设及附属绿化配套设施项目支付		
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: 修复园区被毁损道路	面积约0.9公里		
			指标2: 建设园区新区大道1条及附属绿化配套设施	面积约1.02公里		
		质量指标	指标1: 达到国家道路维修相关要求	≥90%		
			指标2: 达到国家道路建筑法相关标准	≥90%		
		时效指标	指标1: 本年度完成修复面积	2014		
			指标2: 本年度完成新区大道附属绿化项目	2014		
		成本指标	指标1: 园区日常维护资金	10万元		
			指标2: 园区新区大道及附属绿化配套设施资金	600万元		
		效益指标	经济效益指标	指标1: 完成园区被毁损道路	面积约0.9	
				指标2: 完成新区大道附属绿化配套设施	面积约1.02公里	
	社会效益指标		指标1: 提供劳务岗位	10个		
			指标2: 提供劳务岗位	30个		
	生态效益指标		指标1: 园区环境符合环保相关要求	≥10%		
			指标2: 园区环境符合环保相关要求	≥60%		
	可持续影响指标		指标1: 园区营商环境提升	≥10%		
			指标2: 园区营商环境提升	≥60%		
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 园区企业及周边群众满意度	≥90%	
				指标2: 园区企业及周边群众满意度	≥90%	

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。

部门整体支出绩效目标表

项目名称		工业园区2024年工资经费支出			
主管部门		潼关县工业园区管理委员会		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	757.85	年度资金总额:	757.85
		其中:财政拨款	757.85	其中:财政拨款	757.85
		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: 完成本年度人员工资按时发放。 目标2: 保障单位正常运转, 完成年度考核任务。			目标1: 完成本年度人员工资按时发放。 目标2: 保障单位正常运转, 完成年度考核任务。	
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: 本年度人员经费	135.85万元	
			指标2: 本年度公用经费	12万元	
		质量指标	指标1: 按照预算金额支付	135.85万元	
			指标2: 按照预算金额支付	12万元	
		时效指标	指标1: 按时支付	按时	
			指标2: 按时支付	按时	
		成本指标	指标1: 本年度人员经费	135.85万元	
			指标2: 本年度公用经费	12万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成人员经费支付	135.85万元	
			指标2: 完成公用经费支付	12万元	
		社会效益指标	指标1: 持续推进县域经济发展	较好完成	
			指标2: 持续推进县域经济发展	较好完成	
		生态效益指标	指标1: 园区环境提升	10%	
指标2: 园区环境提升			10%		
可持续影响指标		指标1: 园区营商环境提升	10%		
		指标2: 园区营商环境提升	10%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位干部职工满意度	满意		
		指标2: 单位干部职工满意度	满意		

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		工业园区基础设施建设维护资金				
主管部门		潼关县工业园区管理委员会		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	610	年度资金总额:	610	
		其中:财政拨款	610	其中:财政拨款	610	
		其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 工业园区日常道路维护 目标2: 园区新区大道建设及附属绿化配套设施项目支付			目标1: 工业园区日常道路维护 目标2: 园区新区大道建设及附属绿化配套设施项目支付		
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: 修复园区被毁损道路	面积约0.9公里		
			指标2: 建设园区新区大道1条及附属绿化配套设施	面积约1.02公里		
		质量指标	指标1: 达到国家道路维修相关要求	≥90%		
			指标2: 达到国家道路建筑法相关标准	≥90%		
		时效指标	指标1: 本年度完成修复面积	2014		
			指标2: 本年度完成新区大道附属绿化项目	2014		
		成本指标	指标1: 园区日常维护资金	10万元		
			指标2: 园区新区大道及附属绿化配套设施资金	600万元		
		效益指标	经济效益指标	指标1: 完成园区被毁损道路	面积约0.9	
				指标2: 完成新区大道附属绿化配套设施	面积约1.02公里	
	社会效益指标		指标1: 提供劳务岗位	10个		
			指标2: 提供劳务岗位	30个		
	生态效益指标		指标1: 园区环境符合环保相关要求	≥10%		
			指标2: 园区环境符合环保相关要求	≥60%		
	可持续影响指标		指标1: 园区营商环境提升	≥10%		
			指标2: 园区营商环境提升	≥60%		
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 园区企业及周边群众满意度	≥90%	
				指标2: 园区企业及周边群众满意度	≥90%	

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。