

潼关县黄金产业发展中心 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

主要职能：负责全县黄金产业科学发展工作，黄金行业产值产量统计、安全生产、环保治理，矿石及金精物料、废渣、废石的调拨工作，负责首饰城环境卫生、安保等工作。

机构设置：共设置5个职能股室。综合股、组宣股、站务股、生产股、首饰城综合办。

二、工作任务

依据部门年度目标任务，重点完成以下工作：1、聚焦产业发展，高效推进项目建设。（1）汇能项目加快推进。企业追加建设用地180亩，用于投资建设潼关县黄金精炼中心，全力打造潼金品牌，填补我县标准金生产空白，满足工业用金需求。（2）中金冶炼6000吨/年精制三氧化二砷改造项目全面投运。在项目建设过程中我们积极帮助企业协调办理项目手续，督促企业加快项目建设进度，使该项目建成后快速投产达效。（3）祥顺3000吨选厂主系统建成投产。尾矿综合利用积极推进，进一步拓宽了我县尾矿开发思路，坚定企业发展信心。（4）秦岭矿山智慧安防建设项目稳步推进。该项目总投资2000万元，分三期建设，对我县8条峪道的黄金企业坑口、矿山地质灾害点、环保治理监测点进行实时监测，对各类风险提前做出预警和防范。（5）首饰城改造提升持续加力。一是投资300万元，建成了首饰城安防系统，在各店铺、

街区安装监控，使首饰城安防体系得到优化提升。二是建立了公安治安岗亭，加派巡查队伍，不间断对首饰城街区进行的治安巡查。三是包装了首饰城基础设施国债项目，对街区道路进行提升改造，统一规划商铺门头，亮化、绿化、美化街道。四是建设了黄金文化博物馆和首饰城停车场。首饰城停车场已投入使用，黄金文化博物馆主体已建成，装修方案正在进一步修改完善中。

(6) 潼交中心持续壮大。金精矿粉交易服务平台，是县委、县政府资源转型升级，加快黄金产业向黄金深加工、非标黄金贸易、金融物流文旅多业态融合发展的重大举措。2、开展环保治理，推进绿色矿山建设。按照秦岭生态环保整治要求和绿色矿山建设标准，成立环保整治攻坚作战室，落实峪长制，持续巩固“五乱”治理成果。全面宣传贯彻《黄河保护法》，加大企业环保投入，做到清洁生产，达标排放。全年制定环保工作台账80余册，下发各类整改指令350份，以实际行动推进秦岭生态保护和黄河流域高质量发展。按照大气污染防治工作要求，出台《专项行动工作方案》《大气污染防治专项治理行动监管标准》，实行网格化包联制度，督促各选矿厂开展大气污染防治工作，重点全县黄金企业喷淋设施、密闭车间、道路扬尘和车辆冲洗进行专项整治。

三、预算单位构成

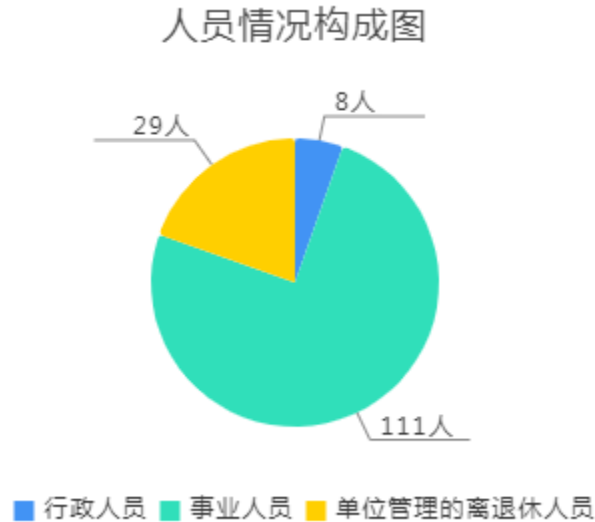
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	潼关县黄金产业发展中心	

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12人，事业编制3人；实有人员119人，其中行政8人，事业111人。单位管理的离退休人员29人。



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1,096.63万元，其中：一般公共预算拨款1,096.63万元，较上年增加22.39万元，增长2.08%，增长的主要原因是：单位业务变化；本部门2024年预算支出

1,096.63万元，其中：一般公共预算拨款1,096.63万元，较上年增加22.39万元，增长2.08%，增长的主要原因是：单位业务变化。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,096.63万元，其中：一般公共预算拨款收入1,096.63万元，较上年增加22.39万元，增长2.08%，增长的主要原因是：单位业务变化；本部门2024年财政拨款支出1,096.63万元，其中：一般公共预算拨款支出1,096.63万元，较上年增加22.39万元，增长2.08%，增长的主要原因是：单位业务变化。

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1,096.63万元，较上年增加22.39万元，增长2.08%，增长的主要原因是：单位业务变化。

（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1,096.63万元，其中：

（1）其他技术与开发支出（2060499）300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位业务增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.03

万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位人员变化；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位人员变化；

(4) 事业单位医疗（2101102）50.31万元，较上年增加36.82万元，增长272.94%，增长的主要原因是：单位人员变动；

(5) 黄金事务（2159901）613.65万元，较上年减少363.13万元，下降37.18%，下降的主要原因是：单位业务变化；

(6) 住房公积金（2210201）56.01万元，较上年增加21.79万元，增长63.68%，增长的主要原因是：人员及缴费基数变化。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

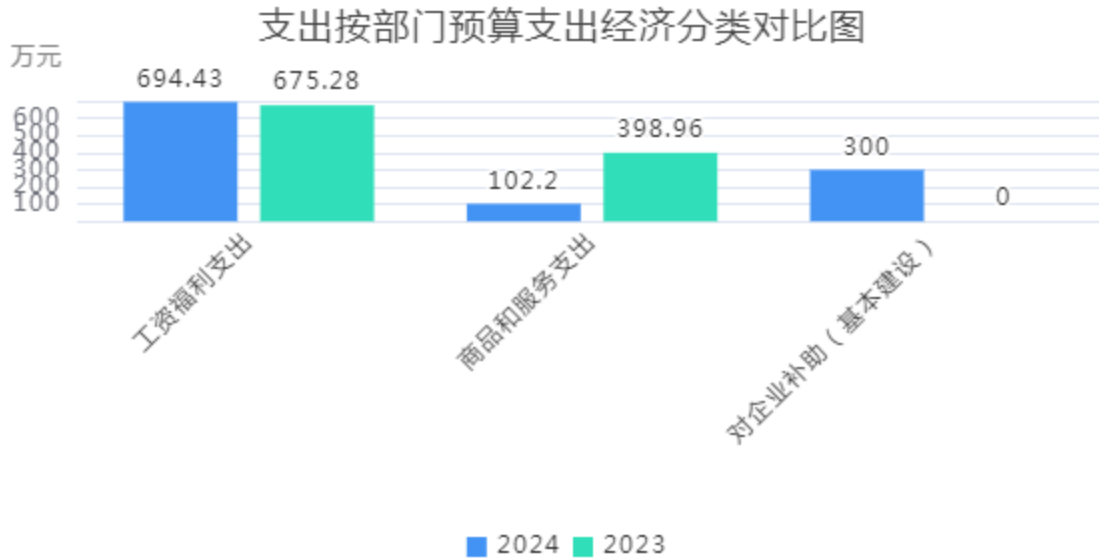
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,096.63万元，其中：

工资福利支出（301）694.43万元，较上年增加19.15万元，增长2.84%，增长的主要原因是：人员变化；

商品和服务支出（302）102.20万元，较上年减少296.76万元，下降74.38%，下降的主要原因是：单位业务变化；

对企业补助（基本建设）（311）300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位业务变化。

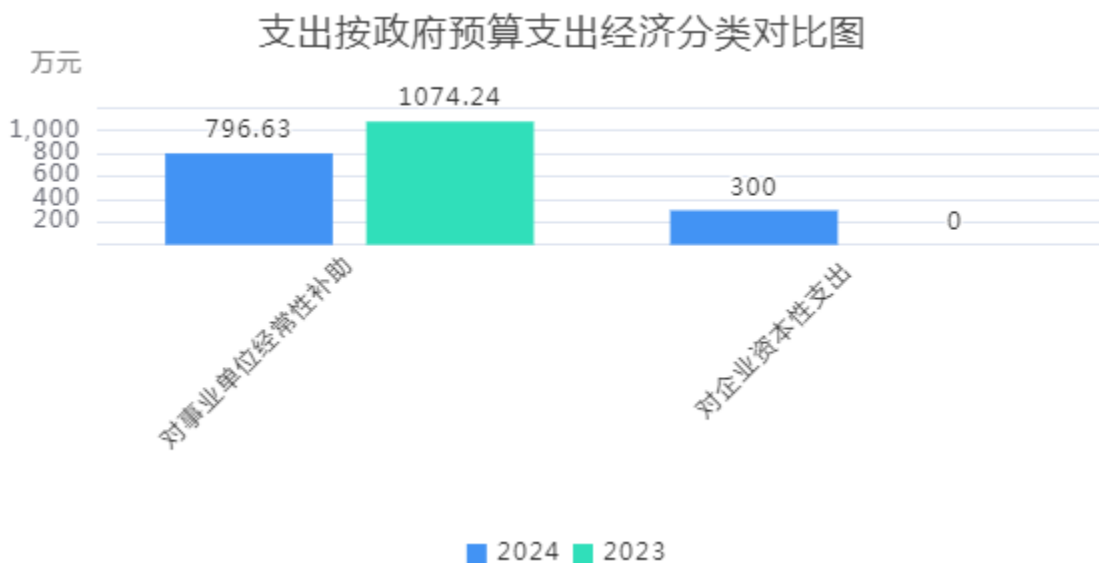


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,096.63万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）796.63万元，较上年减少277.61万元，下降25.84%，下降的主要原因是：单位业务变化；

对企业资本性支出（508）300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位新增业务。



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3.20万元，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3.20万元，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1,096.63万元，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36.00万元，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：潼关县黄金产业发展中心

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	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）
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：潼关县黄金产业发展中心

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	10,966,300.00	一、部门预算	10,966,300.00	一、部门预算	10,966,300.00	一、部门预算	10,966,300.00
1、财政拨款	10,966,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,776,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,966,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,374,300.00	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	402,000.00	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）	
(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	7,966,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	3,000,000.00	2、专项业务经费支出	4,190,000.00	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	570,000.00	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	766,600.00	(2)商品和服务支出	620,000.00	8、对企业资本性支出	3,000,000.00
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	503,100.00	(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)		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)	3,000,000.00		
		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	6,136,500.00	(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	560,100.00				
		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	10,966,300.00	本年支出合计	10,966,300.00	本年支出合计	10,966,300.00	本年支出合计	10,966,300.00
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	10,966,300.00	支出总计	10,966,300.00	支出总计	10,966,300.00	支出总计	10,966,300.00

部门综合预算收入总表

部门名称：潼关县黄金产业发展中心

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	10,966,300.00	10,966,300.00										
163	潼关县黄金产业发展中心	10,966,300.00	10,966,300.00										
163001	潼关县黄金产业发展中心	10,966,300.00	10,966,300.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：潼关县黄金产业发展中心

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	10,966,300.00	10,966,300.00								
163	潼关县黄金产业发展中心	10,966,300.00	10,966,300.00								
163001	潼关县黄金产业发展中心	10,966,300.00	10,966,300.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：潼关县黄金产业发展中心

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	10,966,300.00	一、财政拨款	10,966,300.00	一、财政拨款	10,966,300.00	一、财政拨款	10,966,300.00
1、一般公共预算拨款	10,966,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,776,300.00	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	6,374,300.00	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	402,000.00	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）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,966,300.00
		6、科学技术支出	3,000,000.00	2、专项业务经费支出	4,190,000.00	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	570,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	766,600.00	(2)商品和服务支出	620,000.00	8、对企业资本性支出	3,000,000.00
		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	503,100.00	(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）		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）	3,000,000.00		
		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	6,136,500.00	(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	560,100.00				
		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	10,966,300.00	本年支出合计	10,966,300.00	本年支出合计	10,966,300.00	本年支出合计	10,966,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,966,300.00	支出总计	10,966,300.00	支出总计	10,966,300.00	支出总计	10,966,300.00

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：潼关县黄金产业发展中心

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	10,966,300.00	6,416,300.00	360,000.00	4,190,000.00	
206	科学技术支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
20604	技术与研究开发	3,000,000.00			3,000,000.00	
2060499	其他技术与研究开发支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	766,600.00	766,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	766,600.00	766,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470,288.00	470,288.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296,312.00	296,312.00			
210	卫生健康支出	503,100.00	153,100.00		350,000.00	
21011	行政事业单位医疗	503,100.00	153,100.00		350,000.00	
2101102	事业单位医疗	503,100.00	153,100.00		350,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	6,136,500.00	4,936,500.00	360,000.00	840,000.00	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6,136,500.00	4,936,500.00	360,000.00	840,000.00	
2159901	黄金事务	6,136,500.00	4,936,500.00	360,000.00	840,000.00	
221	住房保障支出	560,100.00	560,100.00			
22102	住房改革支出	560,100.00	560,100.00			
2210201	住房公积金	560,100.00	560,100.00			

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：潼关县黄金产业发展中心

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	10,966,300.00	6,416,300.00	360,000.00	4,190,000.00	
301	工资福利支出			6,944,300.00	6,374,300.00		570,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,703,900.00	3,703,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,036,800.00	1,036,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	124,000.00	124,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	470,288.00	470,288.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	296,312.00	296,312.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	482,200.00	132,200.00		350,000.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,900.00	20,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	560,100.00	560,100.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	249,800.00	29,800.00		220,000.00	
302	商品和服务支出			1,022,000.00	42,000.00	360,000.00	620,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,000.00		28,000.00	10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		40,000.00	40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	304,000.00		160,000.00	144,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	90,000.00	42,000.00	48,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	62,500.00		26,500.00	36,000.00	
311	对企业补助（基本建设）			3,000,000.00			3,000,000.00	
31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出	3,000,000.00			3,000,000.00	

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：潼关县黄金产业发展中心

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	6,776,300.00	6,416,300.00	360,000.00	
206	科学技术支出				
20604	技术与开发				
2060499	其他技术与开发支出				
208	社会保障和就业支出	766,600.00	766,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	766,600.00	766,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470,288.00	470,288.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296,312.00	296,312.00		
210	卫生健康支出	153,100.00	153,100.00		
21011	行政事业单位医疗	153,100.00	153,100.00		
2101102	事业单位医疗	153,100.00	153,100.00		
215	资源勘探工业信息等支出	5,296,500.00	4,936,500.00	360,000.00	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5,296,500.00	4,936,500.00	360,000.00	
2159901	黄金事务	5,296,500.00	4,936,500.00	360,000.00	
221	住房保障支出	560,100.00	560,100.00		
22102	住房改革支出	560,100.00	560,100.00		
2210201	住房公积金	560,100.00	560,100.00		

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：潼关县黄金产业发展中心

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	6,776,300.00	6,416,300.00	360,000.00	
301	工资福利支出			6,374,300.00	6,374,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,703,900.00	3,703,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,036,800.00	1,036,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	124,000.00	124,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	470,288.00	470,288.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	296,312.00	296,312.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132,200.00	132,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,900.00	20,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	560,100.00	560,100.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29,800.00	29,800.00		
302	商品和服务支出			402,000.00	42,000.00	360,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	90,000.00	42,000.00	48,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26,500.00		26,500.00	
311	对企业补助（基本建设）						
31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：潼关县黄金产业发展中心

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：潼关县黄金产业发展中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,190,000.00	
163	潼关县黄金产业发展中心	4,190,000.00	
163001	潼关县黄金产业发展中心	4,190,000.00	
	专用项目	4,190,000.00	
	黄金工业发展专项	3,000,000.00	
	黄金工业发展专项	3,000,000.00	该项目主要以服务有色金属产业实体经济为宗旨，建立安全高效、方便快捷、有影响力、有主导性的交易平台，以创新合规的交易模式整合资源、合规经营，为有色金属企业提供交易、信息、金融、电子商务等综合性服务。该项目自实施以来，收到县委、县政府的高度关注，并出台了一系列支持企业发展的政策性文件，为我县填补精矿粉贸易产业空白，实现强链补链，打造“一带一路”百亿级精矿粉贸易集散地，奠定良好的基础。
	黄金公司基础工资补差	570,000.00	
	黄金公司人员补助	570,000.00	保障工资发放，保障职工待遇不受影响，按时缴纳医疗保险，确保到龄人员能及时办理退休手续和及时报销医疗费用，保障职工的个人利益不受影响，以维护社会稳定。
	黄金首饰城安保工作经费	120,000.00	
	黄金首饰城安保工作经费	120,000.00	负责黄金首饰街的日常管理，环境卫，商户运营等工作。该项目主要用于首饰城的基础设施改造，安保人员工资等。资金来源由县财政拨付。
	潼关县黄金产业发展经费	500,000.00	
	黄金产业发展经费	500,000.00	按照《潼关县实施工业倍增计划加快经济高质量发展的行动方案》要求，开拓创新，攻坚克难，按期完成工业产值，为实现我县工业倍增计划做出贡献。

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：潼关县黄金产业发展中心

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											

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		黄金产业发展经费			
主管部门		潼关县黄金产业发展中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	扎实推进我现工业倍增计划和资源型城市转型升级,加快黄金产业向黄金深加工,非标黄金贸易,金融物流文旅等多业态融合发展的重大举措。走出一条绿色生态富有潼关特色的黄金产业高质量发展之路。				
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	专项整治行动完成完成率	100 %	反映矿山安全生产专项整治项目是否一次性通过冬
		质量指标	项目一次性通过验收	≥99 %	反映项目完成时效
		时效指标	按计划时间完成	100%	反映黄金产业安全生产环境
		成本指标	政府补助金额	50万元	反映战略性新兴产业增加值占比
	效益指标	经济效益指标	战略性新兴产业增加值占比	≥ 95%	反映带动矿区相关产业发
		社会效益指标	矿区相关产业数量增加	增加	反映生态环境改善情况
		生态效益指标	生态环境改善情况	良好	及时补充和完善各项管理制
		可持续影响指标	管理制度完善情况	≥90 %	反映群众满意度情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95 %	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		黄金工业发展专项			
主管部门		潼关县黄金产业发展中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300.00		
		其中:财政拨款	300.00		
		其他资金			
总体目标	<p>设立依据:按照《潼关县实施工业倍增计划加快经济高质量发展的行动方案》,做好我县工业产值统计工作,实现工业倍增计划,推动我县工业经济高质量可持续发展。项目概述:该项目主要以服务有色金属产业实体经济为宗旨,建立安全高效、方便快捷、有影响力、有主导性的交易平台,以创新合规的交易模式整合资源、合规经营,为有色金属企业提供交易、信息、金融、电子商务等综合性服务。该项目自实施以来,收到县委、县政府的高度关注,并出台了一系列支持企业发展的政策性文件,为我县填补精粉贸易产业空白,实现强链补链,打造“一带一路”百亿级精矿粉贸易集散地,奠定良好的基础。</p>				
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	企标数据完成率	≥95 %	反映做好企业标准信息公开项目是否一次性通过
		质量指标	项目一次性通过验收	≥100 %	反映项目完成时效
		时效指标	按计划时间完成	本年度	反映资金补助情况
		成本指标	政府补助金额	300万元	反映规模以上工业企业与去年相比政府奖补方式拉动社会效益
	效益指标	经济效益指标	规模以上工业增加值增速	≥ 95%	反映社会效益
		社会效益指标	拉动社会投资总量	≥ 50亿元	反映改善生态环境质量
		生态效益指标	改善生态环境质量	效果显著	反映矿区生态环境逐步向良性发展
		可持续影响指标	矿区生态环境逐步向良性发展	效果显著	反映项目单位满意度情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥99 %	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		黄金公司人员补助			
主管部门		潼关县黄金产业发展中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		57.00	
		其中:财政拨款		57.00	
		其他资金			
总体目标	保障工资发放,保障职工待遇不受影响,按时缴纳医疗保险,确保到龄人员能及时办理退休手续和及时报销医疗费用,保障职工的个人利益不受影响,以维护社会稳定。				
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	工资发放率	100%	
		质量指标	符合工资发放规定	100%	
		时效指标	发放时间	每月	
		成本指标	是否在标准内执行	是	
	效益指标	经济效益指标	工资待遇落实	是	
		社会效益指标	维护社会稳定	100%	
		生态效益指标	人员工资核算标准	100%	
		可持续影响指标	提升职工工作积极性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公司全体职工	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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		黄金首饰城安保工作经费			
主管部门		潼关县黄金产业发展中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.00	
		其中:财政拨款		12.00	
		其他资金			
总体目标	按照县委县政府的工作安排,由我牵头单位负责黄金首饰街的日常管理,环境卫,商户运营等工作。该项目主要用于首饰城的基础设施改造,安保人员工资等。				
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	首饰城安保人员工资	100%	
		质量指标	基础设施改造及工资发放情况	100%	
		时效指标	发放时限	本年度	
		成本指标	财政补助金额	12万元	
	效益指标	经济效益指标	促进游客消费	95%	
		社会效益指标	增加财政税收	90%	
		生态效益指标	对环境与资源的影响	100%	
		可持续影响指标	加大群众消费力度	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	首饰街商户及游客	99%	

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

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县黄金产业发展中心			
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
年度 主要 任务	黄金产业经费	保障单位日常业务开展的正常运转及黄金行业招商引资和项目建设工作顺利开展	1096.63	1096.63	
	金额合计		1,096.63	1,096.63	
年度 总体 目标	用于保障单位日常业务开展的正常运转，加快推进黄金行业招商引资和项目建设工作顺利开展，不断延伸发展我县黄金产业链，使黄金产业工作做大做强。突出以服务有色金属产业实体经济为宗旨，建立安全高效，方便快捷、有影响力、有主导性的交易平台，以创新合规的交易模式整合资源、合规经营，为有色金属企业提供交易、信息、金融、电子商务等综合性服务。为我县填补金精粉贸易产业空白，实现强链补链，打造“一带一路”百亿级精矿粉贸易集散地，奠定良好的基础。这一举措可有效保证本地黄金冶炼企业原料供给，防止本地企业向外流失，增加财税收入，填补精粉贸易产业空白，推进我县工业倍增计划和资源型城市转型升级，加快黄金产业向黄金深加工，非标黄金贸易、金融物流文旅等多业态融合发展，促进和带动潼关县域经济产业链快速良性发展。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	延长黄金产业链		100%	
	质量指标	完成工业产值		100%	
	时效指标	项目完成时间		2024年	
	成本指标	财政补助金额		100%	
效益指标	经济效益指标	实现工业倍增计划及外贸交易额		100%	
	社会效益指标	保证税收，增加财政收入		98%	
	生态效益指标	推动资源型城市转型升级		97%	
	可持续影响指标	促进和带动潼关县域经济产业链快速良性发展		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度		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推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年度部门预算专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称	黄金产业经费			
主管部门	潼关县黄金产业发展中心	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	1096.63	年度资金总额 :	1096.63
	其中: 财政拨 款	1096.63	其中: 财政拨 款	1096.63
	其他资金		其他资金	
	实施期总目标		年度目标	

总体目标

<p>主要以服务有色金属产业实体经济为宗旨，建立安全高效、方便快捷、有影响力、有主导性的交易平台，以创新合规的交易模式整合资源、合规经营，为有色金属企业提供交易、信息、金融、电子商务等综合性服务。并出台了一系列支持企业发展的政策性文件，为我县填补精粉贸易产业空白，实现强链补链，打造“一带一路”百亿级精矿粉贸易集散地，奠定良好的基础。保障工资发放，保障职工待遇不受影响，按时缴纳医疗保险，确保到龄人员能及时办理退休手续和及时报销医疗费用，保障职工的个人利益不受影响，以维护社会稳定。负责黄金首饰街的日常管理，环境卫生，商户运营等工作。也用于首饰城的基础设施改造，安保人员工资等。按照《潼关县实施工业倍增计划加快经济高质量发展的行动方案》要求，开拓创新，攻坚克难，按期完成工业产值，为实现我县工业倍增计划做出贡献。</p>	<p>主要以服务有色金属产业实体经济为宗旨，建立安全高效、方便快捷、有影响力、有主导性的交易平台，以创新合规的交易模式整合资源、合规经营，为有色金属企业提供交易、信息、金融、电子商务等综合性服务。并出台了一系列支持企业发展的政策性文件，为我县填补精粉贸易产业空白，实现强链补链，打造“一带一路”百亿级精矿粉贸易集散地，奠定良好的基础。保障工资发放，保障职工待遇不受影响，按时缴纳医疗保险，确保到龄人员能及时办理退休手续和及时报销医疗费用，保障职工的个人利益不受影响，以维护社会稳定。负责黄金首饰街的日常管理，环境卫生，商户运营等工作。也用于首饰城的基础设施改造，安保人员工资等。按照《潼关县实施工业倍增计划加快经济高质量发展的行动方案》要求，开拓创新，攻坚克难，按期完成工业产值，为实现我县工业倍增计划做出贡献。</p>
--	--

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	项目完成率	100%	
	质量指标	项目一次性通过验收	99%	
		合规按时发放	100%	
	时效指标	按计划时间完成	100%	
	成本指标	政府补助金额	万元	

绩效指标		双平目标	是否在标准内执行	是	
	效益指标	经济效益指标	战略性新兴产业增加值占比	≥%	
			三金及工资落实	是	
		社会效益指标	确保生态保护红线精准落地	确保	
			拉动社会投资总量	≥50亿元	
			增加财税收入	95%	
		生态效益指标	生态环境改善情况	良好	
			对环境与资源的影响	100%	
		可持续影响指标	管理制度完善情况	≥90%	
			矿区生态环境逐步向良性发展	效果显著	
			加大群众消费力度	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	首饰街游客及商户	≥98%	
			单位职工满意度	100%	

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。