

汉阴经济技术开发区管理委员会

2023年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

(具体预算公开报表)

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、中共汉阴经济技术开发区工作委员会，代表县委在汉阴经济技术开发区实施党的领导。

(1) 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和县委决策部署，研究制定经开区深化改革、扩大开放的措施，研究审议经开区经济社会发展的重大问题、发展规划、重要管理制度，研究决策经开区年度工作计划和财政预决算。

(2) 加强经开区党的建设和党风廉政建设工作，抓好意识形态、精神文明建设、统一战线、社会稳定等工作；负责经开区内两新组织的党建工作，指导企业文化、群团组织 和人力资源等工作。

(3) 研究审定经开区重大招商引资方案、投资项目和对 外经贸合作项目。

(4) 负责汉阴经开区在全省开发区综合考评的排名进位 工作。

(5) 承办县委交办的其他工作。

2、汉阴经济技术开发区管理委员会，受县政府委托，行使县政府赋予的管理权限。

(1) 负责汉阴经开区有关经济发展工作。研究制定汉阴经开区有关开发建设发展规划并组织实施；贯彻实施有关 固定资产投资政策，规划重大项目布局，按规定权限实施 投资项目管理；负责拟订汉阴经开区工业产业布局有关政策、规划并组织实施；研究经开区工业发展趋势并提出意见 建议，推进工业产业化和打造现代产业体系建设；配合开 展企业产品质量监管工作

(2) 负责汉阴经开区有关科技创新发展工作。拟订并组织实施促进汉阴经开区科技创新的政策、措施，推进科技创新平台、科技公共服务体系和科技企业孵化育成体系建设；推动汉阴经开区生态富硒食品、生物材料(新材料)等主导产业发展；推进产业生态富硒食品、生物材料(新材料)等主导产业发展；推进产业技术攻关和科技成果应用推广；推动科技创新人才队伍建设；推进农业科技园区汉阴核心区建设。

(3) 负责汉阴经开区规划、建设、土地资源有关管理工作。承担汉阴经开区规划区内有关规划业务工作，参与汉阴经开区范围内有关总规、控规的编制工作，编制和实施汉阴经开区国土空间相关专项规划；研究拟订经开区基础设施、公共配套服务设施规划和建设计划；拟订并组织实施经开区建设项目及重点工程建设年度计划，负责做好经开区有关建设项目的建设管理、竣工验收等工作；协助做好与经开区开发建设有关水电路讯方面管理工作；根据国家、省和市有关规定，拟订经开区节约集约用地政策并组织实施和监督管理，统筹协调和落实经开区土地整理开发工作；组织落实经开区土地批后监管工作；负责经开区智慧园区建设工作，推动园区企业数字工厂建设。

(4) 负责汉阴经开区有关招商引资工作。负责拟订汉阴经开区招商引资有关政策、措施并组织实施；统筹产业发展方向、布局落实重点招商项目，推进经开区招商引资的市场化运作；负责组织有关项目投资推广工作；负责组织指导招商展览会、博览会等活动；负责经开区招商引资会展活动的推介和协调工作；负责经开区优化营商环境工作。

(5) 负责汉阴经开区财政金融工作。根据县政府授权，牵头组织拟定和实施经开区财税发展规划、政策和改革方案；制定并组织执行财政年度预算、决算；监督管理财政收入和财政支出；负责有关政府基本建设

投资的监督管理;承担汉阴经开区政府投融资相关工作;配合金融监管等相关 部门做好经开区企业融资监管和打击非法集资工作:根据 授权负责国有资产监督、管理和运营等工作。

(6) 负责汉阴经开区有关安全生产和生态环保监管工 作。牵头拟订有关汉阴经开区安全生产专项规划、计划、 方案并组织实施指导、协调、监督检查相关单位安全生产工作;依法组织开展汉阴经开区管理区域内生产经营单位 安全生产和生态环保检查、督查,配合开展生产安全事故调查处理,配合行业主管部门开展应急管理和生态环境保 护执法工作。

(7) 协助属地政府管理经开区社会事务工作。协助属地 政府管理经开区内企业职工的教育、文化、卫生、社会保 障等社会事务工作;组织开展企业职工稳岗就业工作,做好 劳动监察、仲裁及劳动者维权等工作。

(8) 承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

根据上述职责,汉阴经开区党工委、管委会设 7 个内设 机构:

1. 综合办公室(正科级,领导职数 1 正 1 副):负责经开区党工委、管委会日常事务的综合协调、督办和后勤保障工 作;承办单位文电机要、安全、保密、制度建设、考勤、财 务、编制人事劳资、资产、档案管理等工作;负责单位对外 联络、群众来信来访及咨询服务工作;负责经开区综合目标 考核、新闻发布、信息宣传、各类创建活动和人员培训等工 作;承担应急值守、政务值班等工作;完成领导交办的其他工 作。

2. 招商促进办公室(正科级,领导职数 1 正 1 副):负责 分析研判本县资源优势、产业发展趋势,编制经开区招商项 目册制定年度招商目标、招商计划并组织实施;调查研究和 拟定吸引区外资金与主导产业相匹配的

优惠政策；负责投资项目的招商引资、落地签约和签约后建设服务工作；承担经开区新落户项目涉及的工商注册登记、审批设立等相关证照代办、领办、跟办服务工作；负责经开区促进外资外贸工作；负责经开区优化营商环境工作；负责受理区内企业的投诉，协调解决相关矛盾和问题；配合开展企业产品质量监管工作；完成领导交办的其他工作。

3.规划建设办公室(正科级，领导职数 1 正 1 副):负责经开区总体规划和详细规划的编制、报批和组织实施；负责经开区内建设项目的组织施工、质量安全管理；配合县直相关部门做好经开区内的土地管理、土地统征储备、土地使用权转让和土地利用监管等工作，依法做好建设项目工程审批手续代办工作；负责经开区基础设施和公用设施的建设和管理工作，协调保障经开区范围内供排水、供电、通讯网络等基础设施通畅；配合属地镇村协调处理征地拆迁等相关纠纷；完成领导交办的其他工作。

4.经济发展办公室(正科级，领导职数 1 正 1 副):负责经开区经济社会中长期发展规划、产业布局和年度计划的研究、编制和组织实施工作；负责经开区内投资项目的审查工作；负责经开区科技创新发展工作；负责经开区综合考评排名进位和经济运行预测、统计、监测及经济指标考核评价等工作；负责经开区智慧园区建设工作，推动园区企业数字工厂建设；负责经开区安全生产、生态环境保护等工作；完成领

导交办的其他工作

5. 财政金融办公室(正科级, 领导职数 1 正 1 副):负责 贯彻执行财政、金融工作方面的政策、法律、法规和规章;组 织拟定和实施经开区财税发展规划、政策和改革方案;编制 和实施年度财政收支预决算;监督管理财政收入和财政支出;负责经开区项目建设资金的筹集、调度、结算及国有基本建 设投资项目的投资管理、财务监督、项目投资预决算的审查、 核准:负责经开区基本建设项目及基本建设资金筹集和使 用情况的内审工作,负责经开区国有资产的监督和运营管理工作;配合金融监管等相关部门做好经开区企业融资监管和 打击非法集资工作;负责监督检查经开区政府投融资相关工作;完成领导交办的其他工作。

6. 党群服务中心(正科级, 领导职数 1 正 1 副):负责经 开区党的建设和党风廉政建设工作,抓好意识形态、精神文 明建设统一战线、社会稳定等工作;负责经开区内两新组织 的党建工作指导企业文化、群团组织 和人力资源等工作;完 成领导交办的其他工作。

7. 社会事务服务中心(正科级, 领导职数 1 正 1 副):协 助属地政府管理经开区内企业职工的教育、文 化、卫生、社 会保障等社会事务工作:负责企业职工的稳定就业工作,做 好劳动监察仲裁及劳动者维权等工作;负责农业科技园区汉 阴核心区建设相关事务性工作;完成领导交办的其他工作。

二、工作任务

2023 年计划实现工业总产值 105 亿元;完成固定资产投 资 16 亿元,其中工业固定资产投资 11 亿元;完成技改投资 3 亿元;招商引资到位资金 7.3 亿元;外贸进出口总额 2500 万元;培育规上工业企业 1 户;新建标准化厂房 5 万 m², 新 增投资 1000 万元以上入园工业企业 8 户。

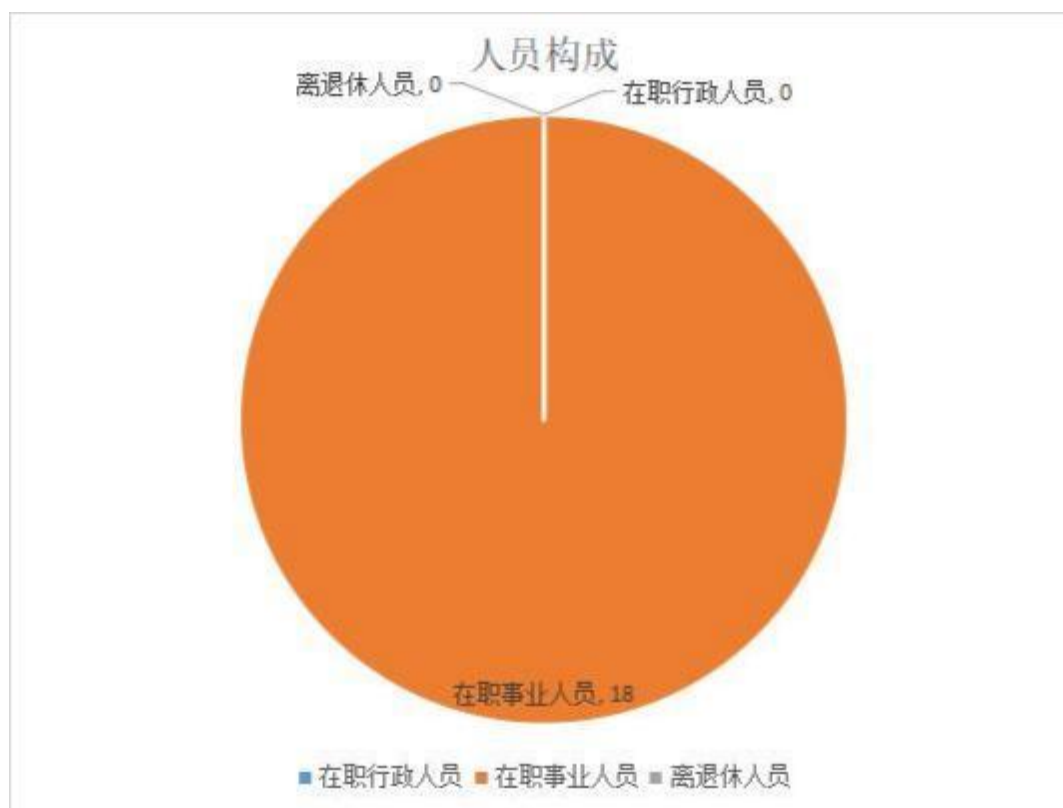
三、预算单位构成

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴经济技术开发区	本单位当年无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 261.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 261.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、国有资本经营预算资金收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 123.13 万元，主要原因是人员编制增加，经费增加；本部门当年预算支出 261.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 261.29 万元、政府性

基金拨款 0 万元、事业收入 0 万元、国有资本经营预算资金收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 123.13 万元，主要原因是人员编制增加，经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 261.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 261.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 123.13 万元，主要原因是人员编制增加，经费增加；本部门当年财政拨款支出 261.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 261.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 123.13 万元，主要原因是人员编制增加，经费增加。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 261.29 万元，较上年增加 123.13 万元，主要原因是人员编制增加，经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 261.29 万元，其中：

(1) 其他一般公共服务支出（2019999）261.29 万元，较上年增加 123.13 万元，原因是人员编制增加，经费增加。

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 本部门当年一般公共预算支出 261.29 万元，其中：工资福利支出（301）195.75 万元，较上年增加 116.59 万元，是人员编制增加，经费增加；商品和服务支出

(302) 61.40 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是人员增加，公用经费增加；对个人和家庭的补助支出 (303) 4.14 万元，较上年增加 4.14 万元，是人员编制增加，经费增加；专项业务经费支出 50.00 万元，较上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 本部门当年一般公共预算支出 261.29 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 195.75 万元，较上年增加 120.73 万元，是人员编制增加，经费增加；机关商品和服务支出 (502) 61.40 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是人员增加，公用经费增加；对个人和家庭的补助支出 (303) 4.14 万元，较上年增加 4.14 万元，是人员编制增加，经费增加。

(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。

(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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年减少 1 万 (20%)，减少的主要原因是压缩单位开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年无变化；公务接待费 4 万元，较上年减少 1 万元 (20%)，减少的主要原因是压缩单位开支；公务用车运行维护费 0 万元，与上年无变化；公务用车购置费 0

万元，与上年无变化。本部门 当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 2 万 元，减少的主要原因是压缩开支，会议减少。本部门当年一 般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金 额	备 注
1	无				

七、 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年本部门政府采购预算共20万元，其中政府采购货物类预算5万元、政府采购服务类预算15万元。

九、绩效目标情况说明

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 261.29 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 11.40 万元，较上年 增加 2.40 万元，主要原因是人员编制增加，费用相应增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉阴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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表10	2023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	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	否	
表13	2023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	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项并以空表公开

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。

2023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	261.29	一、部门预算	261.29	一、部门预算	261.29	一、部门预算	261.29
2	1、财政拨款	261.29	1、一般公共服务支出	223.41	1、人员经费和公用经费支出	211.29	1、机关工资福利支出	195.75
3	(1)一般公共预算拨 款	261.29	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	195.75	2、机关商品和服务支出	61.40
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	11.40	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	4.14	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	50.00	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	14.84	(2)商品和服务支出	50.00	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	4.14

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	7.26	(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	15.78				
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	261.29	本年支出合计	261.29	本年支出合计	261.29	本年支出合计	261.29
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	261.29	支出总计	261.29	支出总计	261.29		支出总计 261.29

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2023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	261.29	一、财政拨款	261.29	一、财政拨款	261.29	一、财政拨款	261.29
2	1、一般公共预算 拨 款	261.29	1、一般公共 服 务支出	223.41	1、人员经费和公 用 经费支出	211.29	1、机关工 资 福利支出	195.75
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	195.75	2、机关商 品 和服务支 出	61.40
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	11.40	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	4.14	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	50.00	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	14.84	(2)商品和服 务 支出	50.00	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	4.14
11			10、卫生健康 支 出	7.26	(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	15.78				
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	261.29	本年支出合计	261.29	本年支出合计	261.29	本年支出合计	261.29
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	261.29	支出总计	261.29	支出总计	261.29	支出总计	261.29

2023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	261.29	199.89	11.40	50.00	
2	201	一般公共服务支出	223.41	162.01	11.40	50.00	
3	20199	其他一般公共服务支出	223.41	162.01	11.40	50.00	
4	2019999	其他一般公共服务支出	223.41	162.01	11.40	50.00	
5	208	社会保障和就业支出	14.84	14.84	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	14.84	14.84	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.84	14.84	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	7.26	7.26	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	7.26	7.26	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	15.78	15.78	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	15.78	15.78	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	15.78	15.78	0.00	0.00	

2023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			261.29	199.89	11.40	50.00	
2					1.74	1.74	0.00	0.00	
3			50101	工资奖金津补贴	1.74	1.74	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出			194.01	194.01	0.00	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151.23	151.23	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.14	4.14	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	14.84	14.84	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.26	7.26	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.78	15.78	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			61.40	0.00	11.40	50.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	12.40	0.00	7.40	5.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
17	303	对个人和家庭的补助			4.14	4.14	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.14	4.14	0.00	0.00	

2023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	211.29	199.89	11.40	
2	201	一般公共服务支出	173.41	162.01	11.40	
3	20199	其他一般公共服务支出	173.41	162.01	11.40	
4	2019999	其他一般公共服务支出	173.41	162.01	11.40	
5	208	社会保障和就业支出	14.84	14.84	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	14.84	14.84	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.84	14.84	0.00	
8	210	卫生健康支出	7.26	7.26	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	7.26	7.26	0.00	
11	221	住房保障支出	15.78	15.78	0.00	
12	22102	住房改革支出	15.78	15.78	0.00	
13	2210201	住房公积金	15.78	15.78	0.00	

表8

2023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)

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			211.29	199.89	11.40	
2	-				1.74	1.74	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	1.74	1.74	0.00	
4	301	工资福利支出			194.01	194.01	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151.23	151.23	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.14	4.14	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	14.84	14.84	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.26	7.26	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.78	15.78	0.00	
11	302	商品和服务支出			11.40	0.00	11.40	
12	30201	办公费	50201	办公经费	7.40	0.00	7.40	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	
16	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	
17	303	对个人和家庭的补助			4.14	4.14	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.14	4.14	0.00	

2023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		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	
2			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	
3			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)	
4			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)	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			

18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2023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	50.00	
2	206	汉阴经济技术开发区管理委员会	50.00	
3	206001	汉阴经济技术开发区管理委员会	50.00	
4		专用项目	50.00	
5		企业服务管理	20.00	
6		2023年重点项目管理服务经费	20.00	汉财预字(2023)1号
7		招商引资专项	30.00	
8		2023年度招商引资专项经费	30.00	汉财预字(2023)1号文件

2023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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表12

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）

单位：万元

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	款			
				合计										20.00	
201	99	99		全额				16						20.00	
201	99	99	206001	汉阴经济技术开发区 管理委员会										20.00	
201	99	99		企业服务管理	A02010104台式计算机			8	302	01	502	01		3.00	
201	99	99		企业服务管理	A020204多功能一体机			7	302	01	502	01		2.00	
201	99	99		企业服务管理	装修款项			1	302	01	502	01		15.00	

2023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	2022年								2023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 外 费 用)	公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 及 运 行 费						小 计	因 公 出 国 (境 外 费 用)	公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 及 运 行 费						小 计	因 公 出 国 (境 外 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	5.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00
2	206	汉阴经济技术开发区管理委员会	5.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00
3	206001	汉阴经济技术开发区管理委员会	5.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			2023年度招商引资专项经费		
主管部门			汉阴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：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总 体 目 标	招商引资到位资金7.3亿元；外贸进出口总额2500万元；培育规上工业企业1户；新建标准化厂房5万m²，新增投资1000万元 以上入园工业企业8户。				
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	培育规上企业	1户	无
		质量指标	新入园千万元以上企业	8户	无
		时效指标	完成时间	2023	无
		成本指标	招商引资专项资金	30万元	
	效益指标	经济效益指标	培育规上企业	1户	

		社会效益指标	增加就业岗位	1000个	
		生态效益指标	国家生态标准	符合	
		可持续影响指标	新入园企业	8户	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	90%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2023年重点项目管理服务经费			
主管部门		汉阴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：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总 体 目 标	实现工业总产值105亿元；完成固定资产投资16亿元，其中工业固定资产投资11亿元；完成技改投资3亿元				
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	培育规上企业	1户	
		质量指标	新入园1000万元以上企业	8户	
		时效指标	完成年度	2023	
		成本指标	企业服务管理费用	20万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	增加税收收入	500万元	

		社会效益指标	就业岗位	1000个	
		生态效益指标	支持资源循环利用绿色产业项目个数	≥ 个	反映支持资源循环利用绿色产业项目个数情况
		可持续影响指标	提升人才队伍建设水平	10	反映引进人才的可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方市场监管部门对规划、方案的满意度	≥85 %	反映地方市场监管部门对规、方案的满意度，能否符合实际需要

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。

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称			汉阴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
	人员经费		发放人员工资	199.89	199.89	
	公用经费		保障单位正常运转	11.40	11.40	
	招商引资专项经费		招商引资	30.00	30.00	
	企业服务管理经费		企业服务管理	20.00	20.00	
	金额合计			261.29	261.29	
年度总体目标	1、发放人员工资 2、保障单位正常运转 3、招商引资 4、企业服务管理					
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	新入园千万元以上企业		8户	
		质量指标	培育 规上企业		1	
		时效指标	完成年度		2023	
		成本指标	新建标准化厂房		50000平方米	
	效益指标	经济效益指标	工业总产值		105亿元	
		社会效益指标	增加就业岗位		1000个	

		生态效益指标	支持资源循环利用绿色产业项目个数	≥ 个
		可持续影响指标	增加就业岗位	1000个
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	85%以上
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。				

2023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。					