

陕西蓝田西北家具工业园管委会
2022 年部门预算公开说明

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

- (1) 贯彻执行中央、省、市、县关于工业园区的各项工作方针、政策，依法制定园区有关行政管理办法，并组织实施。
- (2) 负责组织制定并实施园区发展规划和开发建设计划。
- (3) 负责园区基础设施的规划、建设与管理。
- (4) 负责园区财政收支预算及组织管理工作；负责管理和经营园区国有资产，确保保值增值；负责管委会的财务管理投融资工作。
- (5) 负责入园项目的把关、项目投资合同的签订、园区内项目合同履约及建设管理等工作。
- (6) 依法保障园内企业自主经营，为园区企业提供“保姆式”服务，创造良好的招商引资环境。
- (7) 负责园区党建和社会事业管理工作。
- (8) 协调管理有关部门在园区的派出机构，监督指导园区社会治安、安全生产、劳动保障和环境保护等工作。
- (9) 承办县委、县政府交办的其他工作。

内设机构 5 个科室：主任办公室、副主任办公室、办公室、综合科、安监科。

二、2022 年部门工作任务

1、加大基础设施投入。

政府通过政策扶持和争取国家产业配套资金的形式解决园区基础设施建设的资金问题，不断优化园区投资环境，提升园区的承载力。

2、完善区域发展规划。

根据园区发展实际，按照绿色发展、创新发展和高质量发展的要求通过充分的科学的调研论证，制定高起点、高标准的发展规划，指导园区做好开发建设。

3、优化园区产业结构。

按照家具园区的产业定位，对已不适合在园区发展的企业，逐步引导其调整产业结构，进行转型升级；对一些低端或不符合环保要求的产业，引导其进行就地改造，通过提升生产技术和完善环保设施，实现企业发展与环境的和谐。对圈而不建两年以上的项目，制定政策进行“腾笼换鸟”，重新配置提高土地的集约利用率。

4、提升发展环境。

出台支持园区发展的政策和服务民营企业发展政策，并明确工作程序和方法，落实好跟踪问效和督查，为园区发展的提供政策、资金、服务等方面的保障。

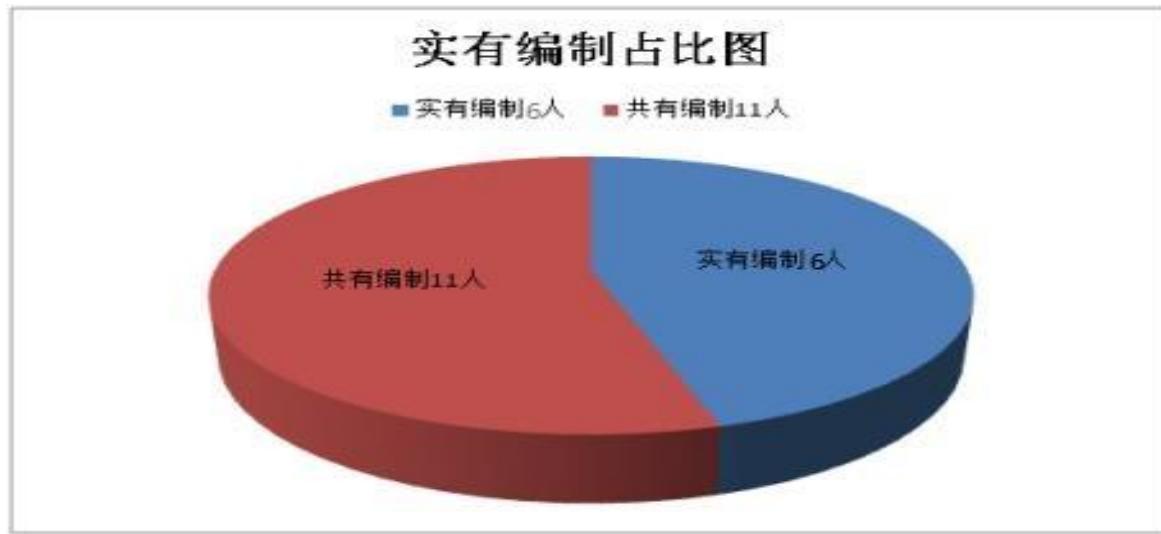
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算单位1个。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西蓝田西北家具工业园管委会（本级）	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员6人，其中行政0人、事业6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67.87万元，其中一般公共预算拨款收入67.87万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加3.49万元，主要原因是：住房公积金单位缴纳比例提高预算相应增加；2022年本部门预算支出67.87万元，其中一般公共预算拨款支出67.87万元、政府性基金拨款支出0万元，2022

年本部门预算支出较上年增加 3.49 万元，主要原因是：住房公积金单位缴纳比例提高预算相应增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 67.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 67.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 3.49 万元，主要原因是：住房公积金单位缴纳比例提高预算相应增加；2022 年本部门财政拨款支出 67.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 67.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 3.49 万元，主要原因是：住房公积金单位缴纳比例提高预算相应增加。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 67.87 万元，较上年增加 3.49 万元，主要原因是：住房公积金单位缴纳比例提高预算相应增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 67.87 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）54.21 万元，较上年增加 1.3 万元，原因是干部工资调整标准预算随

之增加；

(2) 其他卫生健康支出（2109999）2.95万元，较上年增加1.03万元，原因是基本医疗缴费基数调整医疗保险缴费增加；

(3) 住房公积金（2210201）4.72万元，较上年增加2.69万元，原因是住房公积金单位缴纳比例提高预算相应增加。

功能科目				支出类别	2021年支出	2022年支出	变化原因
类	款	项	名称		明细	明细	
201	03	50	事业运行	工资	50.86万元	52.45万元	工资标准调整
201	03	50	事业运行	公用经费	2.05万元	1.76万元	减少1人经费
208	05	05	养老保险缴费支出	养老保险	7.52万元	5.98万元	减少1人养老保险预算
210	11	02	事业单位医疗	基本医疗	1.92万元	2.96万元	基数调整缴费增加
221	02	01	住房公积金	住房公积金	2.03万元	4.72万元	缴纳比例提高

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科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出67.87万元，其中：

工资福利支出（301）66.11万元，较上年增加3.78万元，原因是干部工资调整标准预算随之增加；

商品和服务支出（302）1.76万元，较上年减少0.29万元，原因是工作调动减少1人公用经费预算随之减少；

经济分类			2021 年支出明细	2022 年支出明细	变化原因
类	款	科目名称			
301	01	基本工资	22.89 万元	22.29 万元	减少 1 人预算
301	02	津贴补贴	4.99 万元	4.29 万元	减少 1 人预算
301	03	奖金		5.72 万元	今年调整经济分类
301	07	绩效工资		14.21 万元	今年调整经济分类
301	99	其他工资福利支出	22.97 万元	5.94 万元	今年新增乡镇补贴预算
301	10	职工基本医疗保险	1.8 万元	2.96 万元	医疗保险缴费基数调整
301	12	其他社会保障缴费	0.13 万元	0.04 万元	减少 1 人预算
301	13	住房公积金	2.03 万元	4.73 万元	缴纳比例调整
301	08	基本养老保险	7.52 万元	5.93 万元	减少 1 人预算
302	01	办公费	1.26 万元	0.63 万元	调整预算支出
302	11	差旅费	0.79 万元	0.43 万元	调整预算支出
302	39	其他交通费用		0.7 万元	今年新增此科目预算

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 67.87 万元，其中：

机关工资福利支出（501）66.11 万元，较上年增加 3.78 万元，原因是干部工资调整标准预算随之增加；

机关商品和服务支出（502）1.76 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是工作调动减少 1 人公用经费预算随之减少；与上年相比增减变化情况及原因：

政府预算经济分类			部门预算经济分类			支出明细
类	款	科目名称	类	款	科目名称	
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	66.11 万元
501	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	22.29 万元
			301	02	津贴补贴	4.29 万元
			301	03	奖金	5.72 万元
			301	07	绩效工资	14.21 万元
501	02	社会保障缴费	301	08	基本养老保险	5.93 万元
			301	10	职工基本医疗保险	2.97 万元
			301	12	其他社会保障缴费	0.04 万元
501	99	其他工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	5.94 万元
501	03	住房公积金	301	13	住房公积金	4.72 万元
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	1.76 万元
502	01	办公经费	302	01	办公费	0.4 万元
			302	11	差旅费	0.43 万元
			302	28	工会经费	0.23 万元
			302	39	其他交通费用	0.7 万元

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

3、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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收支并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”会议费、培训费的预算支出0元，较上年度无变化。其中：因公出国（境） 经费0元，较上年增加0元；公务接待费0元，较上年增加0元； 公务用车运行维护费0元，较上年增加0元； 公务用车购置费 0元，较上年增加0元。上年及本年度，本部

门无“三公”经费及会议费、培训费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021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）。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2022年无政府采购预算，并已公开空表。

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67.87万元，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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 1.76 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是工作调动减少 1 人公用经费预算随之减少；

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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。

2. 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的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西蓝田西北家具工业园管委会

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 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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	是	不涉及
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	是	不涉及
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

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	67.87	一、部门预算	67.87	一、部门预算	67.87	一、部门预算	67.87
1、财政拨款	67.87	1、一般公共服务支出	54.22	1、人员经费和公用经费支出	67.87	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	67.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	66.11	2、机关商品和服务支出	0.00
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	1.76	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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
(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	67.87
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	5.97	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	4.72				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	67.87	本年支出合计	67.87	本年支出合计	67.87	本年支出合计	67.87
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	67.87	支出总计	67.87	支出总计	67.87	支出总计	67.87

表 2

2022年部门综合预算收入总表

表 3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	67.87	一、财政拨款	67.87	一、财政拨款	67.87	一、财政拨款	67.87	
1、一般公共预算拨款	67.87	1、一般公共服务支出	54.22	1、人员经费和公用经费支出	67.87	1、机关工资福利支出	0.00	
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	66.11	2、机关商品和服务支出	0.00	
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	1.76	3、机关资本性支出（一）	0.00	
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	
		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	67.87	
		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	
		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	
		8、社会保障和就业支出	5.97	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	
		10、卫生健康支出	2.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00			

		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		
		20、住房保障支出	4.72				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	67.87	本年支出合计	67.87	本年支出合计	67.87	本年支出合计	67.87
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	67.87	支出总计	67.87	支出总计	67.87	支出总计	67.87

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-不含上年结转）

单位：万元

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	67.87	66.11	1.76		
201	一般公共服务支出	54.21	52.45	1.76		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54.21	52.45	1.76		
2010350	事业运行	54.21	52.45	1.76		
208	社会保障和就业支出	5.98	5.98			
20805	行政事业单位养老支出	5.93	5.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.93	5.93			
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05			
210	卫生健康支出	2.96	2.96			
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96			
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96			
221	住房保障支出	4.72	4.72			
22102	住房改革支出	4.72	4.72			
2210201	住房公积金	4.72	4.72			

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-不含上年结转）

单位：万元

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			67.87	66.11	1.76		
301	工资福利支出			66.11	66.11			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.29	22.29			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.29	4.29			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.72	5.72			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.21	14.21			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.93	5.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.96	2.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.72	4.72			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.94	5.94			
302	商品和服务支出			1.76		1.76		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.43		0.43		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.23		0.23		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		

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-不含上年结转）

单位：万元

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	67.87	66.11	1.76	
201	一般公共服务支出	54.21	52.45	1.76	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54.21	52.45	1.76	
2010350	事业运行	54.21	52.45	1.76	
208	社会保障和就业支出	5.98	5.98		
20805	行政事业单位养老支出	5.93	5.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.93	5.93		
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05		
210	卫生健康支出	2.96	2.96		
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96		
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96		
221	住房保障支出	4.72	4.72		
22102	住房改革支出	4.72	4.72		
2210201	住房公积金	4.72	4.72		

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			67.87	66.11	1.76	
301	工资福利支出			66.11	66.11		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.29	22.29		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.29	4.29		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.72	5.72		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.21	14.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.93	5.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.96	2.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.72	4.72		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.94	5.94		
302	商品和服务支出			1.76		1.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.43		0.43	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.23		0.23	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	

		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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）

单位：万元

表 11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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（不含上年结转）

单位：万元

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（不含上年结转）

单位:万元

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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	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:			
				

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 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西蓝田西北家具工业园管委会			
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
	任务 1	围绕项目建设，助推园区发展。	10	10	
	任务 2	提高安全意识，强化安全监管。	17.87	17.87	
	任务 3	狠抓环保治理，强化污染防治。	20	20	
	任务 4	提高服务水平，优化营商环境。	20	20	
金额合计			67.87	67.87	
年度 总体 目标	目标 1：为入园企业搞好协调服务工作 目标 2：园区规划编制和实施 目标 3：园区基础设施建设和维护 目标 4：园区安全、节能减排、产业结构调整和环境保护				
年 度 绩 效 指	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：机关正常运转		1 个
			指标 2：人员工资正常发放		6 人
			指标 3：园区基础设施提升改造		1 个

标	质量指标	质量指标	指标 1：全年无重大安全事故发生	全年召开园区安全生产工作会不少于 4 次；加强日常监管；配合行业监管部门全面检查不少于 2 次
			指标 2：环保、治污减霾工作达标	配合行业监管部门检查不少于 4 次
			指标 3：加快基础设施建设进度	通过验收
		时效指标	指标 1：2021 年园区工作顺利开展	1-12 月
		成本指标	指标 1：保证机关工作正常开展	1.76 万元
			指标 2：保证人员工资正常发放	66.11 万元
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：产值	园区完成产值 45 亿，其中：规上 15 亿。
			指标 2：税收	1.5 亿
		社会效益 指标	指标 1：提供就业岗位，促进社会稳定。	9000 个
			指标 2：空气质量好转，投诉率降低。	50%
		生态效益 指标	指标 1：有机废气排放达标	
			指标 2：减少排入灞河污染量，改善生态质量，提高水体利用功能。	
		可持续影响 指标	指标 1：实现绿色园区	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：企业对营商环境满意度提高	90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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		
	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:			

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。

