

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县雷公循环经济产业园区领导小组办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门无政府采购基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
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	是	本部门无专项经费预算
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	是	本部门无专项资金预算

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

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	422814.77	一、部门预算	422814.77	一、部门预算	422814.77	一、部门预算	422814.77
1、财政拨款	422814.77	1、一般公共服务支出	340919.33	1、人员经费和公用经费支出	422814.77	1、机关工资福利支出	389814.77
(1)一般公共预算拨款	422814.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	389814.77	2、机关商品和服务支出	33000
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	33000.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	40986.24	(2)商品和服务支出		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	15292.8	(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）			
		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	25616.4				
		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	422814.77	本年支出合计	422814.77	本年支出合计	422814.77	本年支出合计	422814.77
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	422814.77	支出总计	422814.77	支出总计	422814.77	支出总计	422814.77

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	422814.77	一、财政拨款	422814.77	一、财政拨款	422814.77	一、财政拨款	422814.77
1、一般公共预算拨款	422814.77	1、一般公共服务支出	340919.33	1、人员经费和公用经费支出	422814.77	1、机关工资福利支出	389814.77
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	389814.77	2、机关商品和服务支出	33000
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	33000	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	40986.24	(2)商品和服务支出		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	15292.8	(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）			
		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	25616.4				
		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	422814.77	本年支出合计	422814.77	本年支出合计	422814.77	本年支出合计	422814.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	422814.77	支出总计	422814.77	支出总计	422814.77	支出总计	422814.77

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）

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	422814.77	389814.77	33000	**	**
201	一般公共服务支出	340919.33	307919.33	33000		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	340919.33	307919.33	33000		
2010350	事业运行	340919.33	307919.33	33000		
208	社会保障和就业支出	40986.24	40986.24			
20805	行政事业单位养老支出	40986.24	40986.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40986.24	40986.24			
210	卫生健康支出	15292.8	15292.8			
21011	行政事业单位医疗	15292.8	15292.8			
2101101	行政单位医疗	15292.8	15292.8			
221	住房保障支出	25616.4	25616.4			
22102	住房改革支出	25616.4	25616.4			
2210201	住房公积金	25616.4	25616.4			

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）

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			422814.77	389814.77	33000	**	**
301	工资福利支出			389814.77	389814.77			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	164220	164220			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114440	114440			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28747	28747			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40986.24	40986.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15292.8	15292.8			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	512.33	512.33			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25616.4	25616.4			
302	商品和服务支出			33000		33000		
30201	办公费	50201	办公经费	28000		28000		
30215	会议费	50202	会议费	5000		5000		

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）

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	422814.77	389814.77	33000	**
201	一般公共服务支出	340919.33	307919.33	33000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	340919.33	307919.33	33000	
2010350	事业运行	340919.33	307919.33	33000	
208	社会保障和就业支出	40986.24	40986.24		
20805	行政事业单位养老支出	40986.24	40986.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40986.24	40986.24		
210	卫生健康支出	15292.8	15292.8		
21011	行政事业单位医疗	15292.8	15292.8		
2101101	行政单位医疗	15292.8	15292.8		
221	住房保障支出	25616.4	25616.4		
22102	住房改革支出	25616.4	25616.4		
2210201	住房公积金	25616.4	25616.4		

表8

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）

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			422814.77	389814.77	33000	**
301	工资福利支出			389814.77	389814.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	164220	164220		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114440	114440		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28747	28747		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40986.24	40986.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15292.8	15292.8		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	512.33	512.33		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25616.4	25616.4		
302	商品和服务支出			33000		33000	
30201	办公费	50201	办公经费	28000		28000	
30215	会议费	50202	会议费	5000		5000	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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								
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
	合计	7000	2000		2000				5000		5000						5000		-2000	-2000		-2000					
420	白水雷公循环经济产业园区领导小组办公室	7000	2000		2000				5000		5000						5000		-2000	-2000		-2000					
420001	白水雷公循环经济产业园区领导小组办公室	7000	2000		2000				5000		5000						5000		-2000	-2000		-2000					

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
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:			
				

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水雷公循环经济产业园区领导小组办公室			
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
	整体工作	日常工作、招商、项目等	42.28	42.28	
	金额合计		42.28	42.28	
年度总体目标	<p>1、完成高新区机构搭建。对接市、县编委部门，设立白水高新区党工委、管委会。完成人员定岗、机构搭建，明确机构职能职责。探索推行市场化管理，企业化运作模式，实行员额备案创新管理，对照行政审批事项赋权清单推进落实。</p> <p>2、加强园区土地储备。目前已办不动产证8块共772亩，已用357.83亩。其中农产品冷链物流设施项目用地96.44亩，杜康食品标准化厂房建设项目用地201亩，中交天和西安装备制造有限公司新能源分公司用地60.66亩。剩余可用建设用地4块合计414.59亩。2023年计划储备纳入我县过渡期国土空间规划方案706亩。</p> <p>3、推进重大项目建设。农产品冷链物流设施项目建成达到投产标准，杜康食品产业园项目完成年度建设任务。计划实施苏陕协作产业园暨杜康路改扩建项目。</p> <p>4、提升园区基础设施承载能力。启动实施雷公园区白凤大道建设项目。完成苹果园区天然气支线管线建设任务。启动高新区城乡供水一体化项目建设。完成高新区快速干线项目前期手续办理工作。</p> <p>5、加快招引项目投产达效。瑞森金属新型复合材料项目建成达产；海仪循环产业园完成标准化厂房及配套建设任务；中交天和西安装备制造有限公司迁至白水高新区，并完成30兆瓦分布式风电项目及光伏支架生产线项目建设任务。引入南京华林白水新能源制造项目，完成立项、选址、规划审批等基础性工作。</p> <p>6、盘活园区闲置资产。理清县中小企业孵化基地债务纠纷关系，通过司法程序盘活处置解决项目资产；摸清昌盛实业公司资产隶属情况，征用建设的健康驿站建成达到入驻使用标准。</p>				
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	人员经费、公用经费		预算人员4人
		质量指标	工作完成率		100%
		时效指标	2023年全年		12个月
		成本指标	不超过预算		42.28万元
	效益指标	经济效益指标	能源利用效率(PUE)		≥95
		社会效益指标	资源环境承载能力提高		5%
		生态效益指标	改善农业生态系统		5%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	

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。

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。