

宜君县科技工业园区管委会

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 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、2021 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、贯彻执行党和国家的方针政策和法律法规，落实县委、县政府及行业管理部门对园区建设的优惠政策，并根据上级有关政策和法规，研究制定宜君县科技工业园区建设的发展规划。

2、行使县政府授权范围内的园区行政管理权，独立行使园区内规划、建设、开发、招商引资的实施权。

3、依据批准的总体规划和土地利用规划，负责园区土地的开发和利用工作。

4、负责工业园区的资金、技术、人才的引进和管理工作，按规定对工业园区的投资项目进行审核和备案。

5、负责对园区内企业的管理，协调有关部门为企业搞好服务工作。

6、负责园区对外宣传、交流与合作，参与园区内环境保护规划与管理。

7、完成县委、县政府交办的其他工作。

宜君县科技工业园区管委会无内设机构。

二、2021 年年度部门工作任务

（一）抓园区规划，实施区域和产业定位。一是合理规划设计。以宜君县国土空间规划编制为契机，充分利用彭宜路合理规划，形成用地功能合理、空间布局协调、生态环境宜人、形象独特、公共设施配套完善的生态型宜商、宜居且实用好用管用的规划。二是拓宽产业格局。园区是县工业经

济发展中心，是县域经济新的支撑点，是新型骨干和龙头企业的载体。打造以农副产品加工、医药研发生产、新能源开发为核心，以大中企业为主体，以高新技术引进开发为先导，地方主导产业链为基础的工业商业集聚地。

（二）抓工程建设，加快在建项目进度。一是对已开工的标准化厂房、污水处理厂等在建项目，加强与相关部门的沟通对接，安排专人跟踪服务，加快项目建设进度，推动快建设、快投产、快运营。**二是**加大园区基础设施建设的投入力度，做好园区亮化、绿化等工作，争取彭西路拓宽项目落地实施。

（三）抓作风建设，不断提升服务水平。一是提升服务能力。常态化开展“不忘初心，牢记使命”活动，进一步理清岗位职责，明确工作规则，改进工作作风，严肃工作纪律，树立服务意识，提高服务水平。**二是**强化作风建设。提高政治站位，高度重视园区重点工作，针对存在的问题进一步健全完善制度机制，确保工作顺利开展。加强组织建设，重点提升工业园区领导班子和干部的履职能力、执行能力和廉洁自律意识，切实加强和改进园区领导班子和干部工作作风，加快推进园区建设发展的步伐

三、部门预算单位构成

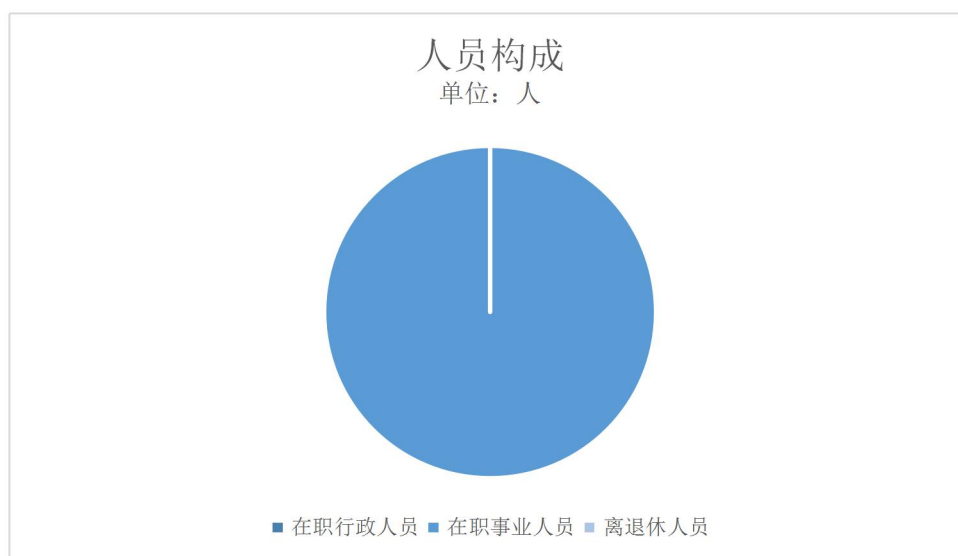
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的本级单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宜君县科技工业园区管委会本级	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 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、2021 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。2021 年本部门预算收入 65.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 65.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 4.85 万元，主要原因是本年新增乡镇补贴，申请资金增加；2021 年本部门预算支出 65.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 65.58 万元、政府性

基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 4.85 万元，主要原因是本年新增乡镇补贴，申请资金增加。

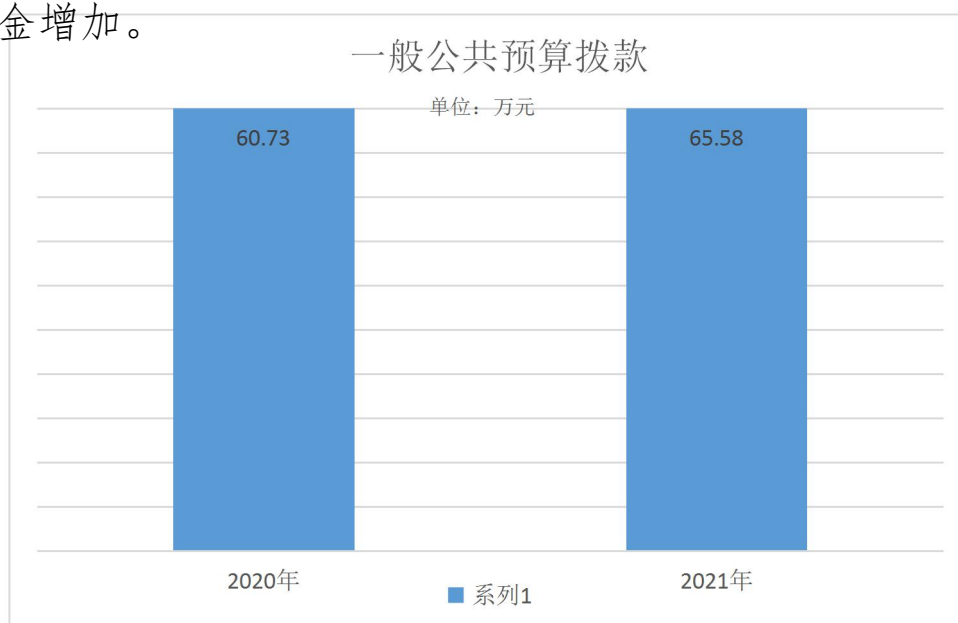
（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 65.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 65.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 4.85 万元，主要原因是本年新增乡镇补贴，申请资金增加；2021 年本部门财政拨款支出 65.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 65.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 4.85 万元，主要原因是本年新增乡镇补贴，申请资金增加。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 65.58 万元，较上年增加 4.85 万元，主要原因是本年新增乡镇补贴，申请资金增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门一般公共预算支出 65.58 万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）65.58 万元，较上年增加 4.85 万元，主要原因是本年新增乡镇补贴，申请资金增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.32 万元，比去年增加 3.16 万元，主要原因是本年预算将单位人员职业年金单独列支。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.16 万元，比去年增加 3.16 万元，主要原因是本年预算将单位人员养老保险单独列支。

（4）事业单位医疗（2101102）2.73 万元，比去年增加 2.73 万元，主要原因是本年预算将单位人员医疗保险单独列支。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

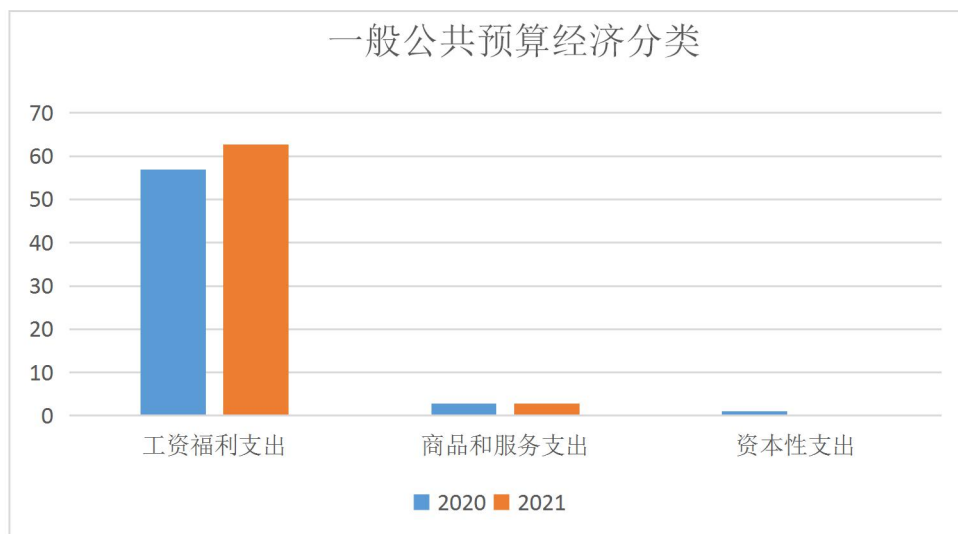
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 65.58 万元，其中：工资福利支出（301）62.73 万元，较上年增加 4.85 万元，主要原因是本年新增乡镇补贴，申请资金增加。

商品和服务支出（302）2.85 万元，较上年无变动。

其他对个人和家庭补助（303）0.56 万元，较上年增加 0.56 万元，主要原因为本年将降温费列入 303 科目。

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 1 万元，原因是单位无项目列支。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 65.58 万元,其中:
机关工资福利支出(501) 62.73 万元,较上年增加 4.85 万元,原因是本年新增乡镇补贴,申请资金增加;
机关商品和服务支出(502) 2.85 万元,较上年无变动;
机关资本性支出(一)(503) 0 万元,较上年减少 1 万元,原因是单位无项目列支。

(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 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.85 万元，较上年无变动。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变动；公务接待费 0.85 万元，较上年减少 0.05 万元（5.6%），减少主要原因是按照八项规定压缩公务接待支出；公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加 0.05 万元（5.6%），增加主要原因是本年公车使用次数增加；公务用车购置费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门均无公务用车购置费预算。

2021 年本部门一般公共预算安排会议费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门均无会议费预算。

2021 年本部门一般公共预算安排培训费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门均无培训费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 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）。2021 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 2020 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

本部门无 2020 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 2.85 万元，较上年无变动。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。

2、“三公”经费：指用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。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、公务杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：宜君县科技工业园区管委会

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	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 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	2021 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	2021 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	2021 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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表 13	2021 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	2021 年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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：本部门不涉及。

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

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、部门预算	65.58	一、部门预算	65.58	一、部门预算	65.58	一、部门预算	65.58
1、财政拨款	65.58	1、一般公共服务支出	53.38	1、人员经费和公用经费支出	65.58	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	65.58	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	62.17	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	2.85	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	0.56	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	65.02
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	9.48	(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	0.56

5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.73	(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	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					

		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	65.58	本年支出合计	65.58	本年支出合计	65.58	本年支出合计	65.58
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	65.58	支出总计	65.58	支出总计	65.58	支出总计	65.58

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：万
元

[illegible]

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2021 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	65.58	一、财政拨款	65.58	一、财政拨款	65.58	一、财政拨款	65.58
1、一般公共预算拨款	53.38	1、一般公共服务支出	53.38	1、人员经费和公用经费支出	65.58	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		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	62.17	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.85	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.56	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	65.02
		6、科学技术支出		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		(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		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
		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	0.56
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					

		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	65.58	本年支出合计	65.58	本年支出合计	65.58	本年支出合计	65.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	65.58	支出总计	65.58	支出总计	65.58	支出总计	65.58

表 5

2021 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	65.58	62.73	2.85		
201	一般公共服务支出	53.38	50.53	2.85		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	53.38	50.53	2.85		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	53.38	50.53	2.85		
208	社会保障和就业支出	9.48	9.48			
20805	行政事业单位养老支出	9.48	9.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16			
210	卫生健康支出	2.73	2.73			
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73			

表 6

2021 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			65.58	62.73	2.85		
301	工资福利支出			62.19	62.19			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.24	20.24			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.39	23.39			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.69	1.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.32	6.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.16	3.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.73	2.73			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.48	0.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.18	4.18			
302	商品和服务支出			2.85		2.85		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
303	对个人和家庭的补助			0.56	0.56			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.56	0.56			

表 7

2021 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	65.58	62.73	2.85	
201	一般公共服务支出	53.38	50.53	2.85	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	53.38	50.53	2.85	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	53.38	50.53	2.85	
208	社会保障和就业支出	9.48	9.48		
20805	行政事业单位养老支出	9.48	9.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16		
210	卫生健康支出	2.73	2.73		
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73		
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73		

表 8

2021 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			65.58	62.73	2.85	
301	工资福利支出			62.19	62.19		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.24	20.24		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.39	23.39		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.69	1.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.32	6.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.16	3.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.73	2.73		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.48	0.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.18	4.18		
302	商品和服务支出			2.85		2.85	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
303	对个人和家庭的补助			0.56	0.56		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.56	0.56		

表 9

2021 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

2021 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

[illegible]

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

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2021 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

[illegible]

表 13

2021 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

单位编 码	单位名称	2020 年								2021 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	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	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						小计	公务 用车 购置 费	公务用车 运行维护 费			
	合计	2.85	2.85		0.9	1.95		1.95			2.85	2.85		0.85	2.00		2.00			0	0		-0.5	0.5		0.5		
305	宜君县科技工业园区管委会	2.85	2.85		0.9	1.95		1.95			2.85	2.85		0.85	2.00		2.00			0	0		-0.5	0.5		0.5		
305001	宜君县科技工业园区管委会	2.85	2.85		0.9	1.95		1.95			2.85	2.85		0.85	2.00		2.00			0	0		-0.5	0.5		0.5		

2021 年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:		

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

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	工资	单位人员全年工资津贴及社保	62.73	62.73	
	经费	人员经费	2.85	2.85	
	金额合计		65.58	65.58	
年度 总体 目标	目标 1：保证单位正常运转，保证人员工资及发放、社保缴纳。				
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	指标 1：保证单位 6 名人员工资正常发放		6 人
		质量指标	指标 1：保证单位正常运转		100%
		时效指标	指标 1：每月准时发放工资、缴纳社保		每月 10 号之前
		成本指标	指标 1：人员工资、日常经费		65.58 万元
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：不涉及		0
		社会效益指标	指标 1：不涉及		0
		生态效益指标	指标 1：不涉及		0
		可持续影响指标	指标 1：不涉及		0
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：保证单位人员及财务工作正常开展		各项工作能顺利进行，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

2021 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 1: 目标 2:	
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、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。