

宝鸡市渭滨区姜谭工业园区管委会

2022 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、2022 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、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

渭滨区姜谭工业园区管委会是负责辖区工业园区规划、开发和建设职能的区政府派出机构，属于全额拨付在编事业单位，经费为全额拨款。主要职责为：

- ①负责工业园区的设计、规划工作；
- ②负责协调工业园的基础设施建设工作；
- ③制定园区行政管理规章制度；
- ④积极招商引资，加快园区发展；
- ⑤审核入园投资项目，负责入园投资项目的审批和建设管理；
- ⑥负责入园企业各项手续的协调办理；
- ⑦负责园区土地开发管理和基本建设管理；
- ⑧管理园区各项基础设施和公共设施；
- ⑨对园内企业进行服务、监督、协调、管理，协调有关部门在园区设立的机构或派出的工作人员的工作；
- ⑩行使区委、区政府授予的其它职权。

二、2022 年度部门工作任务

谋划 2022 年特色亮点：一是建成省级特色园区，二是争创省级众创空间。

2022 年度重点工作：

一是打造西部传感器产业基地。对西部传感器产业园项

目建设倒排工期，确保二期 10 月底前主体封顶，三期 6 月底前开工。

二是招商引资，争取资金。围绕传感器产业上中下游产业配套，以商招商，年内实现一期四栋厂房满园入驻，二期项目边建设边招商。

三是拓展土地空间，集约利用土地。对苟家岭村 170 亩用地、高速西出口 290 亩地加大征地报批工作力度，年内实现报地审批。对园区宝光电力、炜业制造、传化物流、金健服饰、宏杰制衣等企业存量低效利用土地，采取多种手段引进项目或回购土地盘活土地资源，实现集约节约利用土地。

四是重点项目建设服务保障。以项目建设为载体，确保一季度开工建设三个，全方位服务保障项目，实现园区发展。

五是经开区二次创业，提质增效。围绕经开区考核指标指挥棒，借鉴学习苏州工业园、西安经开区、眉县经开区等开发区先进经验模式，完善经开区产业规划及总规划，积极探索经开区超越发展的路径办法，实现姜谭经开区高质量发展。

六是园区体制机制改革。理顺管委会+公司机制，园区管委会聚焦主业，剥离社会事务职能，进行托管镇村工业集中区路径模式探索。

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，没有下属二级预算单位的事业单位，是独立的预算编制单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市渭滨区姜谭工业园区管委会	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 1 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 184.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 184.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 12.95 万元，主要原因是单位人员减少；2022 年本部门

预算支出 184.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 184.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0.00 万元、，2022 年本部门预算支出较上年减少 12.95 万元，主要原因是人员减少。

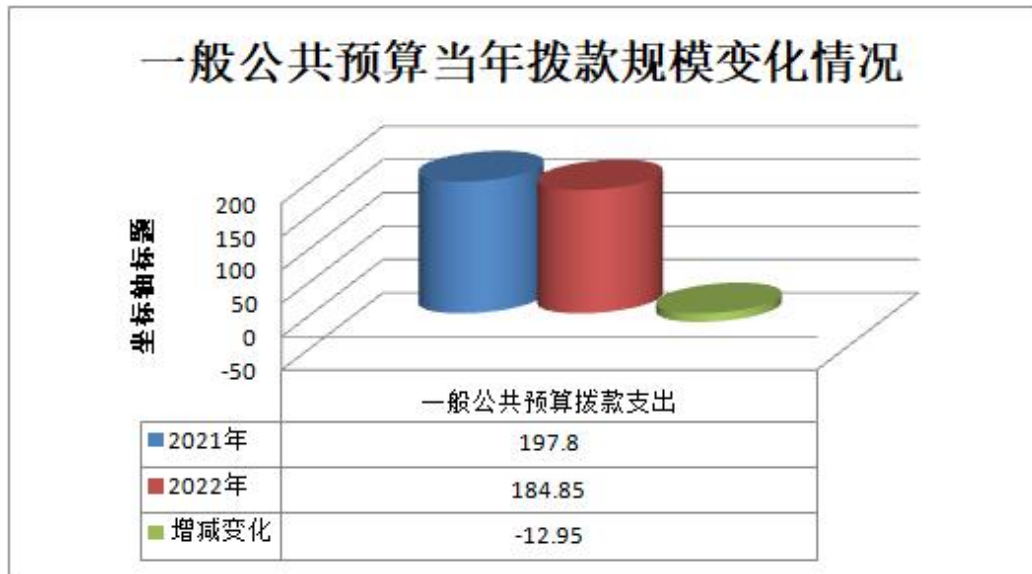
（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 184.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 184.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 12.95 万元，主要原因是单位人员减少；2022 年本部门财政拨款支出 184.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 184.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 12.95 万元，主要原因是单位人员减少。

（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 184.85 万元，较上年减少 12.95 万元，主要原因是单位人员减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

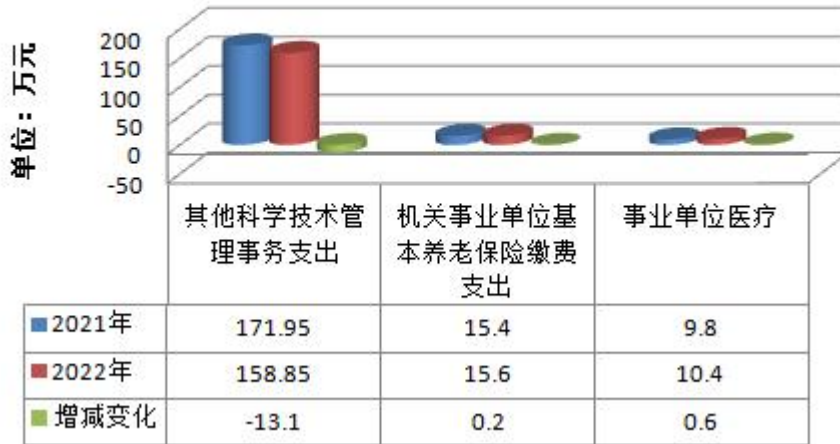
2022年本部门当年一般公共预算支出 184.85 万元，其中：

(1) 其他科学技术管理事务支出（2060199）158.85 万元，较上年减少 13.10 万元，原因是单位人员的减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.6 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是单位人员工资的变动

(3) 事业单位医疗（2101102）10.4 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是单位人员工资的变动。

一般公共预算拨款支出变化情况



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。

2022年本部门当年一般公共预算支出184.85万元，其中：

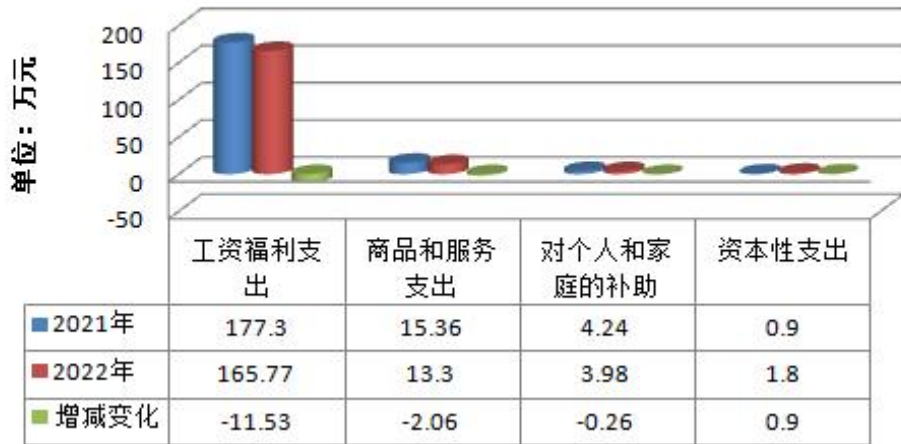
工资福利支出（301）165.77万元，较上年减少11.53万元，原因是单位人员的减少。

商品和服务支出（302）13.3万元，较上年减少2.06万元，原因是单位人员的增加。

对个人和家庭的补助（303）3.98万元，较上年减少0.26万元，原因是单位人员减少。

资本性支出（310）1.80万元，较上年增加0.90万元，原因是办公设备购置较去年增加。

一般公共预算拨款支出变化情况



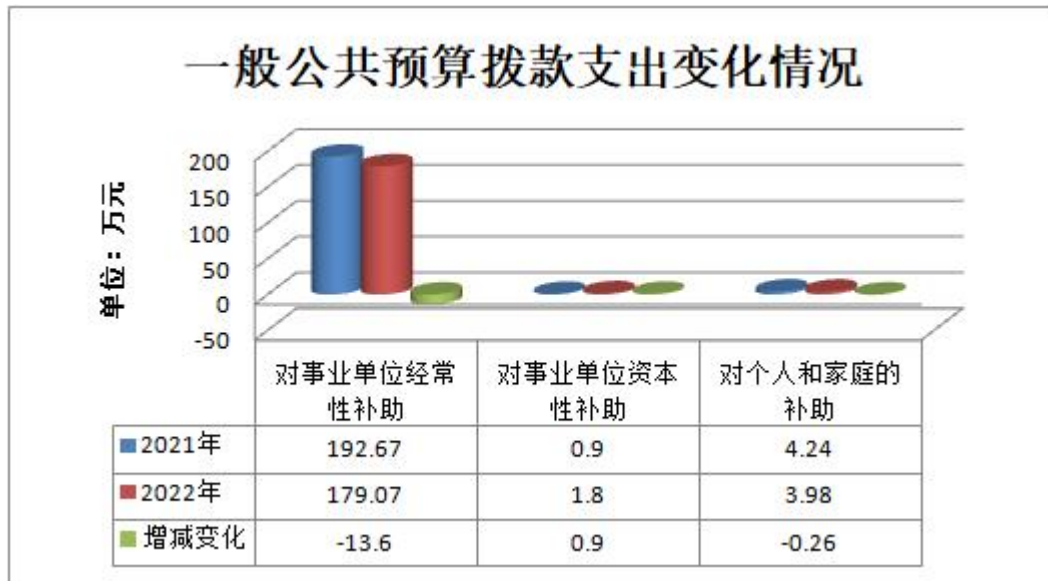
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出 184.85 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）179.07 万元，较上年减少 13.6 万元，原因是单位人员的减少。

对事业单位资本性补助（506）1.80 万元，较上年增加 0.90 万元，原因是办公设备购置较去年增加。

对个人和家庭的补助（509）3.98 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是单位人员减少。



4、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。

（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。

本部门无 2021 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 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

2022 年会议费预算 0 万元，与上年持平。

2022 年培训费预算 0.00 万元，较上年减少 0.65 万元，由于疫情的原因，外出培训学习机会减少，会议费预算 0 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是单位组织会议减少增加。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

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、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 1.8 万元，其中政府采购货物类预算 1.8 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 184.85 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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 13.30 万元，较上年减少 2.06 万元，主要原因是单位人员减少和专项业务费用增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、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。

2、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。

3、“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。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

(...)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区姜谭工业园区管委会

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022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	2022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	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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022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。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。

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	184.85	一、财政拨款	184.85	一、财政拨款	184.85	一、财政拨款	184.85
1、一般公共预算拨款	184.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	183.05	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	165.77	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	13.3	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	3.98	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	179.07
		6、科学技术支出	158.85	2、专项业务经费支出	1.8	6、对事业单位资本性补助	1.8
		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	15.6	(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	3.98
		10、卫生健康支出	10.4	(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	1.8	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	184.85	本年支出合计	184.85	本年支出合计	184.85	本年支出合计	184.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	184.85	支出总计	184.85	支出总计	184.85	支出总计	184.85

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	184.85	169.75	13.30	1.80	
206	科学技术支出	158.85	143.75	13.30	1.80	
20601	科学技术管理事务	158.85	143.75	13.30	1.80	
2060199	其他科学技术管理事务支出	158.85	143.75	13.30	1.80	
208	社会保障和就业支出	15.60	15.60			
20805	行政事业单位养老支出	15.60	15.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.60	15.60			
210	卫生健康支出	10.40	10.40			
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40			
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40			

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			184.85	169.75	13.30	1.80	
301	工资福利支出			165.77	165.77			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.64	49.64			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.95	14.95			
30103	奖金	50501	工资福利支出	36.64	36.64			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.58	27.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.60	15.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.40	10.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.26	0.26			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.71	10.71			
302	商品和服务支出			13.30		13.30		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.91		0.91		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.56		1.56		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.26		1.26		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.58		8.58		
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			3.98	3.98			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.91	3.91			

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			184.85	169.75	13.30	1.80	
30309	奖金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			
310	资本性支出			1.80			1.80	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.80			1.80	

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	183.05	169.75	13.30	
206	科学技术支出	157.05	143.75	13.30	
20601	科学技术管理事务	157.05	143.75	13.30	
2060199	其他科学技术管理事务支出	157.05	143.75	13.30	
208	社会保障和就业支出	15.60	15.60		
20805	行政事业单位养老支出	15.60	15.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.60	15.60		
210	卫生健康支出	10.40	10.40		
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40		
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40		

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			183.05	169.75	13.30	
301	工资福利支出			165.77	165.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.64	49.64		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.95	14.95		
30103	奖金	50501	工资福利支出	36.64	36.64		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.58	27.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.60	15.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.40	10.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.26	0.26		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.71	10.71		
302	商品和服务支出			13.30		13.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.91		0.91	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.56		1.56	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.26		1.26	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.58		8.58	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3.98	3.98		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.91	3.91		

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			183.05	169.75	13.30	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1.80	
1	全额	1.80	
307001	宝鸡市渭滨区姜谭工业园区管委会	1.80	
	通用项目	1.80	
	专项购置	1.80	
	购买办公设备	1.80	购买办公设备

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		购买办公设备			
主管部门		宝鸡市渭滨区姜谭工业园区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.80		
		其中:财政拨款	1.80		
		其他资金			
总体目标	为了更好地完成区委区政府分配的各项工作任务				
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	购买4台电脑	完成4台电脑的更换	
		质量指标	质量验收合格	100%	
		时效指标	在规定时间内完成	2022年12月底前	
	社会效益指标	社会效益指标	服务企事业单位	效果明显	
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利	明显提升	
		可持续影响指标	故障发生率	< 1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意	≥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。

表15

2022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
	任务1	单位职工各项工资福利的发放	169.75	169.75	
	任务2	公用经费保证单位正常运转	13.30	13.30	
	任务3	完成2022年政府采购预算	1.80	1.80	
金额合计			184.85	184.85	
年度 总体 目标	目标1：各类人员支出按进度发放到位。 目标2：严控三公经费及运转经费支出。 目标3：财政资金使用效率明显提升。 目标4：各项工作顺利开展。				
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：财政供养人员控制率		100%
			指标2：三公经费控制率		100%
			指标3：三公经费变动率		0%
		质量指标	指标1：资金使用效率		明显提升
			指标2：各项工作顺利开展		成效显著
			时效指标	指标1：人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位	
	指标2：各类社保缴费按时缴费			按月缴费	
	指标3：单位制定的各类工作目标按时完成			12月底前	
	效益指标	经济效益	指标1：降低行政运行成本，减轻社会负担		效果显著
		社会效益	指标1：保障各项工作进展顺利		明显提升
		生态效益	指标1：园区企业环保工作成效		效果显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：单位职工满意度		100%
指标2：园区各企业对园区服务满意度			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。

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	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。