

华阴市罗敷工业园区管理委员会 2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

根据渭南市委编办《关于规范华阴市开发区管理机构的批复》（渭编办发〔2022〕67号）和中共华阴市委机构编制委员会《关于规范华阴市开发区管理机构的通知》（阴编发〔2022〕29号），设立华阴市罗敷工业园区管理委员会。本部门为华阴市委、市政府派出机构，正科级公益一类全额拨款事业部门。主要职责包括：

（一）负责园区内党的建设，抓好党的思想、组织、作风建设和精神文明建设、党风廉政建设工作，做好非公企业党组织的组建和党员管理工作，建立健全园区两新组织党建工作机制；

（二）贯彻落实中省渭南市关于园区建设发展的方针政策，制定园区内配套政策、管理办法和实施细则，并做好指导、管理、协调、监督和服务工作；

（三）负责组织编制园区总体规划，控制性详细规划、产业发展规划等专项规划，经批准后组织实施；

（四）负责制定园区经济发层规划和年度计划，并组织实施；

（五）负责制定园区招商引资各类优惠政策措施，经批准后实施；

（六）负责园区招商政策研究、项目策划、对外洽谈等招商引资协调服务工作；

（七）负责园区安全生产监督管理工作，督促指导园区范围

内的企业执行安全生产法规，做好风险管控工作；配合市级相关部门做好园区环境保护，建筑施工等各类执法检查；

(八)负责对规划范围内的企业及投资发展平台进行服务管理；

(九)完成市委、市政府交办的其他事项。

二、工作任务

一是实施党建领航促提升行动，积蓄园区发展“新动能”。构建“党工委领导联系、干部包联指导、党务专干履职”的党建队伍体系，建强非公经济党建工作，建立重点企业党建联盟，积极指导企业党支部开展“三会一课”“主题党日”“我的政治生日”等活动，推动联盟内外企业同声相应、同气相求、抱团作战，不断做大做强做优“党建朋友圈”，擦亮非公企业党建品牌，实现园区党群服务整体提升，为企业高质量发展保驾护航。

二是实施提档升级夯基础行动，打造园区发展“新引擎”。全力争创省级经济技术开发区，依托华东医药（西安）博华制药等本土企业，积极构建医药产业大健康联盟。联合华山创新创业产业园基地，探索建立“飞地孵化+协同并进”新模式，加快“一区多园”联动发展。深入实施产业园区三年提升工程，全年新增产业载体10万平方米，不断提升园区承载功能。

三是实施项目建设提能级行动，构筑园区发展“新高地”。持续深化“项目建设攻坚队”作用，落实“项目包抓”等机制，加强项目全生命周期管理，全面加快众耀高新材料、玖犁科创（罗敷）创新基地等项目建设，力争早日投产达效。以产业项目

和社会资本投资为重，谋划储备一批强链延链补链的产业项目。

四是实施双招双引提质效行动，实现园区发展“新突破”。持续发挥“招商引资小分队”作用，按照“上游招下游、下游引上游、补齐产业链”的思路，围绕循环经济、绿色能源、智能制造、生物医药、绿色家居等方向，主动出击。创新招商方式，实行“产业链招商”“精准招商”“以商招商”“全员招商”，加快引进一批产业关联度大、带动作用强的项目落户园区，年内力争招引企业3户以上。

五是实施产业集群聚势能行动，激发园区发展“新活力”。加快华鑫特钢等传统产业改造升级；壮大绿色家居、循环经济等优势产业，支持陕西汇海亚森、渭南可林乐等企业延链补链，提升全产业竞争力；积极培育新材料、生物医药等新兴产业；打造物流产业新增长点。

六是实施绿色发展亮底色行动，树立园区发展“新理念”。充分发挥督帮职能，助力企业落实生态环保主体责任，紧紧围绕大气污染防治五年专项行动要求，积极衔接对接执法职能部门，建立健全监督检查信息共享机制，实时跟进督导企业整改落实，实现督帮检查“全协同”，监管范围“全覆盖”，问题整改“全到位”。

七是实施营商服务优环境行动，塑造园区发展“新优势”。持续开展“党员干部暖企”工程，用好“陕企通”平台，充分发挥企业法律服务站作用，探索联合执法机制，推动涉企规范执法制度落实落地。建立审批手续清单制，加快项目审批进度，减少

企业项目落地成本。加大财政金融扶持力度，助力园区企业做大做强。

八是实施安全固本防风险行动，筑牢园区发展“新屏障”。坚持底线思维，增强忧患意识，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，坚决防范遏制责任安全事故，不断提高本质安全水平，坚持不懈抓好防风险、保安全、护稳定，全力以赴推动园区发展行稳致远。

九是全面推进省级经开区创建工作，按照《华阴市罗敷工业园区创建省级经济开发区实施方案》总体要求，致力于建设综合型现代化园区，加快园区“三规划五报告”编制及报批，促进土地集约、高效利用，提升园区载体功能，加强部门对接，力争2024年全面完成基础资料整理及申报工作，为园区高质量发展奠定坚实基础。

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。

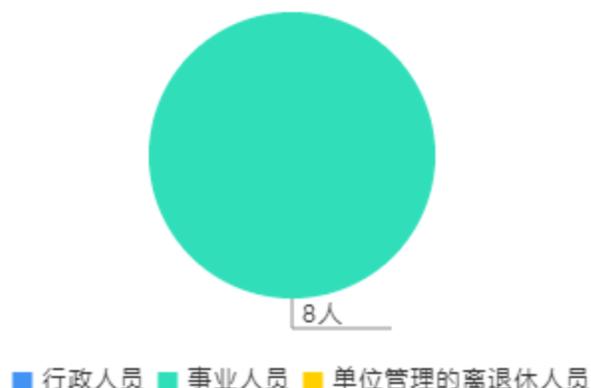
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	华阴市罗敷工业园区管理委员会	无

四、人员情况说明

截止上年底，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8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入642.27万元，其中：一般公共预算拨款642.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我部门2023年新成立，2024年刚纳入预算；本部门2024年预算支出642.27万元，其中：一般公共预算拨款642.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我部门2023年新成立，2024年刚纳入预算。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入642.27万元，其中：一般公共预算拨款收入642.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我部门2023年新成立，2024年刚纳入预算；本部门2024年财政拨款支出642.27万元，其中：一般公共预算拨款支出642.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我部门2023年新成立，2024年刚纳入预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出642.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我部门2023年新成立，2024年刚纳入预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出642.27万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我部门2023年新成立，2024年刚纳入预算，2024年在编人员的养老保险由本部门缴纳；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我部门2023年新成立，2024年刚纳入预算，2024年在编人员的工伤保险由本部门缴纳；

（3）事业单位医疗（2101102）3.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我部门2023年新成立，

2024年刚纳入预算，2024年在编人员的医疗保险由本部门缴纳；

（4）其他工业和信息产业监管支出（2150599）623.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我部门2023年新成立，2024年刚纳入预算，2024年在编人员的工资、部门运行经费、专项经费由本部门支付；

（5）住房公积金（2210201）5.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我部门2023年新成立，2024年刚纳入预算，2024年在编人员的住房公积金由本部门缴纳。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

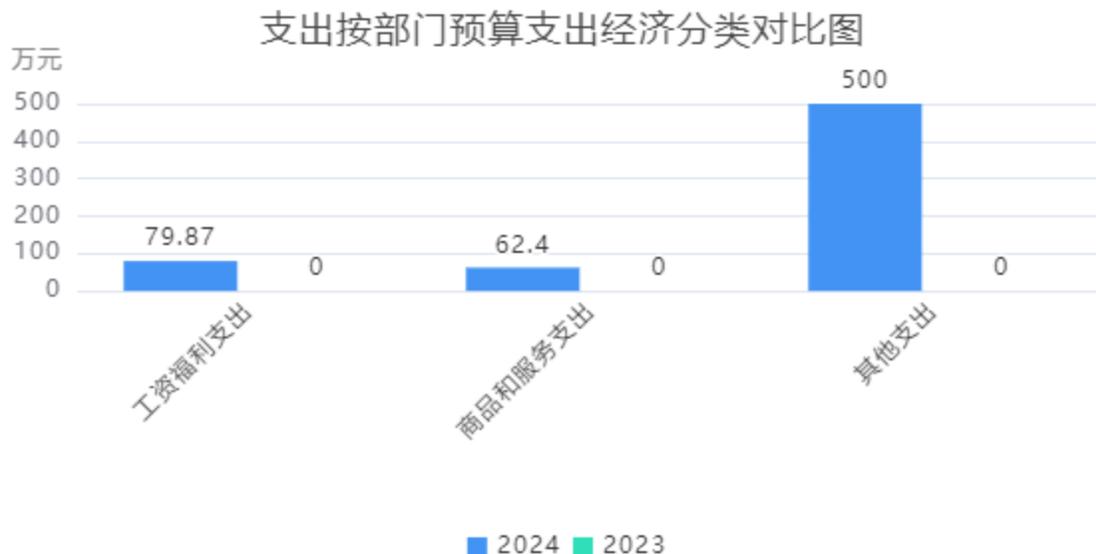
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出642.27万元，其中：

工资福利支出（301）79.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我部门2023年新成立，2024年刚纳入预算，2024年人员工资由本部门支付；

商品和服务支出（302）62.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我部门2023年新成立，2024年刚纳入预算，2024年工作经费等由本部门支付；

其他支出（399）500.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年我部门负责创建省级经开区相关工作，500万均为创建省级经开区的前期经费。

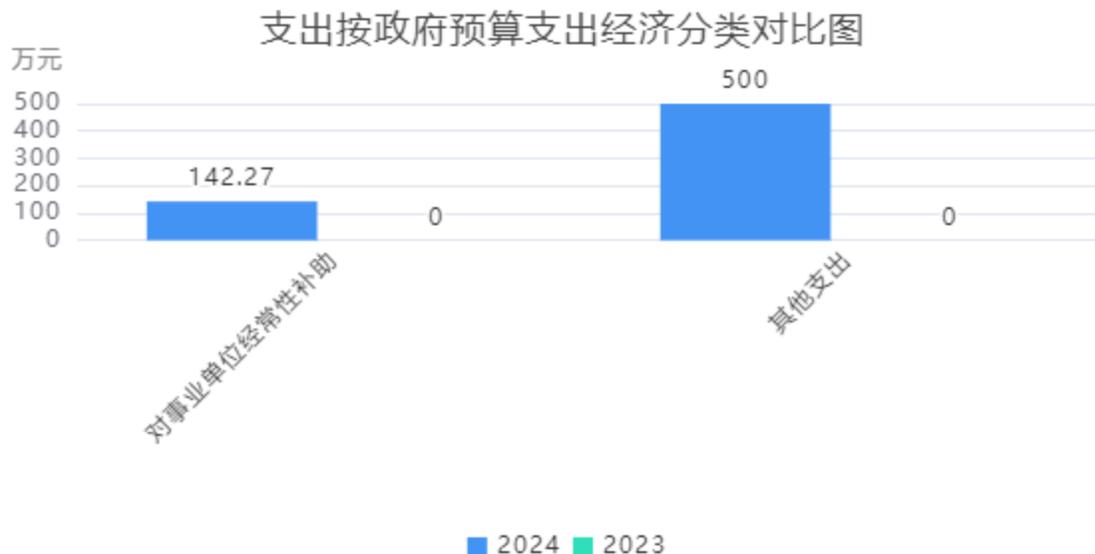


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出642.27万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）142.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我部门2023年新成立，2024年刚纳入预算，2024年人员工资、工作经费等均由本部门支付；

其他支出（599）500.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年我部门负责创建省级经开区相关工作，500万均为创建省级经开区的前期经费。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我部门2023年新成立，2024年刚纳入预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我部门2023年新成立，2024年纳入预算，划拨公车1辆；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年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642.27万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排62.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我部门2023年新成立，2024年刚纳入预算。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、专项业务费：指国家或有关部门或上级部门下拨给行政事业部门的具有专门指定用途或特殊用途的资金。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：华阴市罗敷工业园区管理委员会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门不涉及，并按要求公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。
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	否	
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	本部门不涉及，并按要求公开空表。

部门综合预算收支总表

部门名称：华阴市罗敷工业园区管理委员会

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	6,422,700.00	一、部门预算	6,422,700.00	一、部门预算	6,422,700.00	一、部门预算	6,422,700.00
1、财政拨款	6,422,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,422,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,422,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	798,700.00	2、机关商品和服务支出	
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	624,000.00	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	1,422,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,000,000.00	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	95,000.00	(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	32,000.00	(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	5000000.00
		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	6,237,000.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	5,000,000.00		
		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	58,700.00				
		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	6,422,700.00	本年支出合计	6,422,700.00	本年支出合计	6,422,700.00	本年支出合计	6,422,700.00
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							
收入总计	6,422,700.00	支出总计	6,422,700.00	支出总计	6,422,700.00	支出总计	6,422,700.00

部门综合预算收入总表

部门名称：华阴市罗敷工业园区管理委员会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,422,700.00	6,422,700.00										
389	华阴市罗敷工业园区管理委员会	6,422,700.00	6,422,700.00										
389001	华阴市罗敷工业园区管理委员会	6,422,700.00	6,422,700.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：华阴市罗敷工业园区管理委员会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,422,700.00	6,422,700.00								
389	华阴市罗敷工业园区管理委员会	6,422,700.00	6,422,700.00								
389001	华阴市罗敷工业园区管理委员会	6,422,700.00	6,422,700.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：华阴市罗敷工业园区管理委员会

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	6,422,700.00	一、财政拨款	6,422,700.00	一、财政拨款	6,422,700.00	一、财政拨款	6,422,700.00
1、一般公共预算拨款	6,422,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,422,700.00	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	798,700.00	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	624,000.00	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	1,422,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,000,000.00	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	95,000.00	(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	32,000.00	(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	5,000,000.00
		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	6,237,000.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	5,000,000.00		
		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	58,700.00				
		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	6,422,700.00	本年支出合计	6,422,700.00	本年支出合计	6,422,700.00	本年支出合计	6,422,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,422,700.00	支出总计	6,422,700.00	支出总计	6,422,700.00	支出总计	6,422,700.00

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）

部门名称：华阴市罗敷工业园区管理委员会

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	6,422,700.00	798,700.00	624,000.00	5,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	95,000.00	95,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	94,000.00	94,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,000.00	94,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
210	卫生健康支出	32,000.00	32,000.00			
21011	行政事业单位医疗	32,000.00	32,000.00			
2101102	事业单位医疗	32,000.00	32,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	6,237,000.00	613,000.00	624,000.00	5,000,000.00	
21505	工业和信息产业监管	6,237,000.00	613,000.00	624,000.00	5,000,000.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6,237,000.00	613,000.00	624,000.00	5,000,000.00	
221	住房保障支出	58,700.00	58,700.00			
22102	住房改革支出	58,700.00	58,700.00			
2210201	住房公积金	58,700.00	58,700.00			

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）

部门名称：华阴市罗敷工业园区管理委员会

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	6,422,700.00	798,700.00	624,000.00	5,000,000.00	
301	工资福利支出			798,700.00	798,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	587,000.00	587,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,000.00	26,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94,000.00	94,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,000.00	32,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58,700.00	58,700.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00			
302	商品和服务支出			624,000.00		624,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	209,000.00		209,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
399	其他支出			5,000,000.00			5,000,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	5,000,000.00			5,000,000.00	

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）

部门名称：华阴市罗敷工业园区管理委员会

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	1,422,700.00	798,700.00	624,000.00	
208	社会保障和就业支出	95,000.00	95,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	94,000.00	94,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,000.00	94,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
210	卫生健康支出	32,000.00	32,000.00		
21011	行政事业单位医疗	32,000.00	32,000.00		
2101102	事业单位医疗	32,000.00	32,000.00		
215	资源勘探工业信息等支出	1,237,000.00	613,000.00	624,000.00	
21505	工业和信息产业监管	1,237,000.00	613,000.00	624,000.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,237,000.00	613,000.00	624,000.00	
221	住房保障支出	58,700.00	58,700.00		
22102	住房改革支出	58,700.00	58,700.00		
2210201	住房公积金	58,700.00	58,700.00		

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）

部门名称：华阴市罗敷工业园区管理委员会

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	1,422,700.00	798,700.00	624,000.00	
301	工资福利支出			798,700.00	798,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	587,000.00	587,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,000.00	26,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94,000.00	94,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,000.00	32,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58,700.00	58,700.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00		
302	商品和服务支出			624,000.00		624,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	209,000.00		209,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：华阴市罗敷工业园区管理委员会

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、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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：华阴市罗敷工业园区管理委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,000,000.00	
389	华阴市罗敷工业园区管理委员会	5,000,000.00	
389001	华阴市罗敷工业园区管理委员会	5,000,000.00	
	专用项目	5,000,000.00	
	省级经开区经费	5,000,000.00	
	管委会创建省级经济开发区前期费用	5,000,000.00	根据《华阴市罗敷工业园区创建省级经济技术开发区实施方案》的要求，创建省级经开区，包含组织编制园区总体发展规划、产业发展规划、控制性详细规划、土地集约利用评价报告、规划环评报告、用地情况报告、规划水资源论证、安全生产条件报告等各类规划、报告，邀请省商务厅会同有关部门来园区现场考察，对接省、市归口主管部门做好主要经济指标协调达标工作，组织召开各类规划评审工作，对接各职能部门出具各类报告批复意见等一系列工作。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：华阴市罗敷工业园区管理委员会

单位：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							类	款	类	款			
			合计											

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

部门名称：华阴市罗敷工业园区管理委员会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																	
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																	
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费											
						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									15,000.00	15,000.00							15,000.00	15,000.00									15,000.00	15,000.00									15,000.00	15,000.00
389	华阴市罗敷工业园区管理委员会									15,000.00	15,000.00							15,000.00	15,000.00									15,000.00	15,000.00									15,000.00	15,000.00
389001	华阴市罗敷工业园区管理委员会									15,000.00	15,000.00							15,000.00	15,000.00									15,000.00	15,000.00									15,000.00	15,000.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		管委会创建省级经济开发区前期费用			
主管部门		华阴市罗敷工业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500	
		其中:财政拨款		500	
		其他资金		0	
总体目标	完成创建省级经开区前期各项规划及报告的编制,组织专家评审,对接各职能部门出具批复意见等,顺利推进创建省级经开区的工作。				
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	编制各类规划、报告	1批	
		质量指标	编制报告符合创建省级经开区各部门的要求	100%	
		时效指标	经费启用时间	1/1/2024	
			经费结束时间	12/31/2024	
		成本指标	编制报告费用	400万	
			专家评审会及各部门对接费用	100万	
	效益指标	经济效益指标	资金使用的合理性	100%	
		社会效益指标	顺利推进创建省级经开区的工作	≥95%	
		生态效益指标	提高园区内土地利用效率	≥95%	
		可持续影响指标	创建省级经开区,促进市域经济发展	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市政府及相关部门的满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门名称		华阴市罗敷工业园区管理委员会				
年度 主要 任务	任务名称	管委会2024年人员经费、公用经费、工作经费、创建省级经济开发区前期费用		预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	任务1	管委会2024年人员经费、公用经费、工作经费		500	500	
	任务2	创建省级经济开发区前期费用		142.27	142.27	
	金额合计		642.27	642.27		
年度 总体 目标	按时发放人员工资，支付相关经费，保障单位业务正常有序开展及创建省级经开区前期各项规划及报告的编制，组织专家评审，对接各职能部门出具批复意见等，顺利推进创建省级经开区的工作。					
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		8人	
			公用经费		8人	
		质量指标	据实发放人员工资		100%	
			合理控制公用经费		≥95%	
		时效指标	按时发放		100%	
			按时支付		≥95%	
		成本指标	人员经费		79.87万元	
			公用经费		2.4万元	
	创建省级经开区前期费用		500万			
	工作经费		60万			
	效益指标	经济效益指标	保障员工工资，人员稳定		100%	
			单位业务正常开展		≥95%	
		社会效益指标	离职率		≤5%	
		生态效益指标	提高园区内土地利用效率		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		≥95%	
合作对象满意度			≥95%			
可持续影响	单位业务正常开展		≥95%			

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:		
				
		质量指标	指标1:		
				
	时效指标	指标1:			
				
	成本指标	指标1:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
				
		社会效益指标	指标1:		
				
生态效益指标	指标1:				
				
可持续影响指标	指标1:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
				