

宝鸡市金台区金河工业园区管理委员会
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

宝鸡市金台区金河工业园区管理委员会负责金河工业园的规划、招商、建设及管理工作，并承接原宝鸡市金台工业基地办公室相关工作责任。内设办公室、党建办、招商股、土地规划股、企业服务股。

二、2022年度部门工作任务

（一）抓好重点项目建设。围绕万联报废汽车拆解及废旧金属再生利用项目、金丰泰石油机械设备及金属件表面处理一期建设项目、亚钛新金属复合阳极板生产建设项目等新进项目尽快投产投用，着力抓好园区项目建设。

（二）抓好招商引商工作。针对精密制造产业园、外贸产业园，加大宣传推介力度，通过招商、贸促等内引外联，开展上门拜促活动；走访园区企业，对招商项目进行全面摸排，按照应报尽报原则，及时向区招商局报送招商引资项目及投资；针对新兴特色产业，孵化培育10户含金量、含绿量、含新量高，有发展潜力的小微企业入驻精密产业园综合研发楼等；对照年度任务指标，完成一个5亿元项目和2个亿元以上大产业大项目招商。

（三）抓好特色产业园建设。围绕精密制造产业园、外贸产业园、中小企业孵化园、循环经济产

业园做优特色产业，提质转型，加快特色产业发展。

（四）抓好专项债资金争取。2022年园区谋划申报4个专项债项目，申请发债金额3.15亿元。一是积极跟进外贸服务中心、汽车零部件标准化项目评审。二是加快精密二期标准化厂房、污水处理厂提标改造2个项目申报资料整理，衔接财政、发改及金融机构做好手续办理和资料审核，全力推进发债项目有效实施。

（五）抓好技改扩能扩建。2022年，园区计划引导支持企业实施技扩改提升项目7个，总投资2.78亿元，年度计划投资1.33亿元，计划6个项目建成投用。

（六）抓好土地征收报批。争取占补平衡指标，续跟进牛氏庙村工业储备用地（56亩）、周家庄村工业储备用地（42亩外贸服务中心），报批地手续；实施周家庄村工业储备用地，启动精密制造产业标准化厂房建设项目二期报地，配合地方专项债申报土地手续；解决批而未供土地，全力办理泰安铁路、云海标准件等6户企业用地手续，积极推进谈判华昊石油、万华地产等3户企业用地规划遗留问题，提高土地利用率；积极跟进园区国土空间规划，对接协调相关部门，争取对园区国土空间有效利用面积进行调整确定，并增加工业用地400余亩；针对打造金河工业走廊，配合第三方公司完善园区国土空间规划最终方案，编制园区规划。

三、部门预算单位

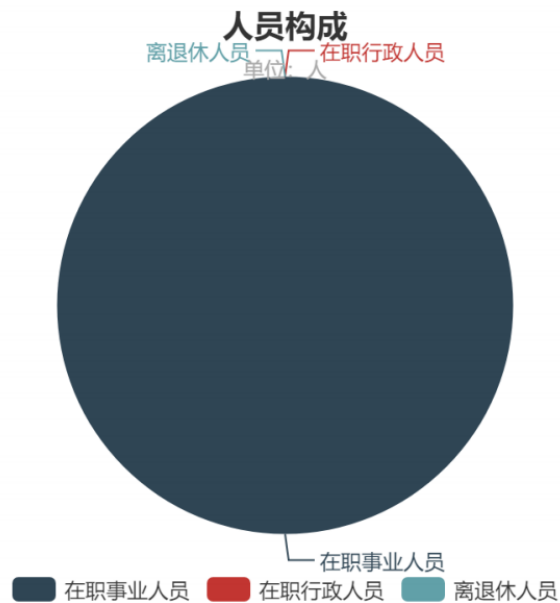
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区金河工业园区管理委员会	

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12人，其中行政0人、事业12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。2021年本部门预算收入173.9507万元，其中一般公共预算拨款收入173.9507万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少14.0456万元，主要原因是项目减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入173.9507万元，其中一般公共预算拨款收入173.9507万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少11.0456万元，主要原因是项目减少；2021年本部门财政拨款支出173.9507万元，其中一般公共预算拨款支出173.9507万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少11.0456万元，主要原因是项目减少。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出173.9507万元，较上年减少11.0456万元，主要原因是项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出173.9507万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.2982万元，较上年增加0.3134万元，原因是人员增加。

(4) 事业单位医疗（2101102）6.5084万元，较上年增加0.7854万元，原因是人员增加。

(6) 其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）148.7016万元，较上年减少11.2841万元，原因是项目减少。

(7) 住房公积金（2210201）7.4424万元，较上年增加0.8604万元，原因是人员增加。

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173.9507万元。

(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173.9507万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

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（0%），增加（减少）的主要原因是无。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。

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、部门政府采购情况说明

本部门无2021年结转的政府采购资金支出

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179.9507万元，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）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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2.4万元，较上年增加0.2万元，主要原因是人员增加。

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. 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. “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、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反应单位公务用车车辆购置支出(含车联购置税)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;公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区金河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

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	无此项经费，空表公开
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)	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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开

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的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	173.95	一、部门预算	173.95	一、部门预算	173.95	一、部门预算	173.95
2	1、财政拨款	173.95	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	111.71	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	173.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	109.31	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	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	2.40	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	(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
6	(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	173.95
7	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	62.24	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	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	20.42	7、对企业补 助	0.00
9	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	11.30	(2)商品和服务 支出	41.82	8、对企业资 本性支出	0.00
10	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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	6.51	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			15、资源勘探 工业信息等支出	148.70	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	7.44				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	173.95	本年支出合计	173.95	本年支出合计	173.95	本年支出合计	173.95
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	173.95	支出总计	173.95	支出总计	173.95	支出总计	173.95
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	173.95	一、财政拨款	173.95	一、财政拨款	173.95	一、财政拨款	173.95
2	1、一般公共预算拨款	173.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	111.71	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	109.31	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	2.40	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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
6			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	173.95
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	62.24	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	20.42	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	11.30	(2)商品和服务支出	41.82	8、对企业资本性支出	0.00
10			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
11			10、卫生健康支出	6.51	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	148.70	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	7.44				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	173.95	本年支出合计	173.95	本年支出合计	173.95	本年支出合计	173.95
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	173.95	支出总计	173.95	支出总计	173.95	支出总计	173.95

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	173.95	109.31	2.40	62.24	
2	208	社会保障和就业支出	11.30	11.30	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	11.30	11.30	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	6.51	6.51	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	
8	215	资源勘探工业信息等支出	148.70	84.06	2.40	62.24	
9	21508	支持中小企业发展和管理支出	148.70	84.06	2.40	62.24	
10	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	148.70	84.06	2.40	62.24	
11	221	住房保障支出	7.44	7.44	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	7.44	7.44	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	7.44	7.44	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			173.96	109.31	2.40	62.25	
2	301	工资福利支出			129.73	109.31	0.00	20.42	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.83	37.83	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.25	16.25	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.34	0.34	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.01	26.01	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.30	11.30	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.29	6.29	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.31	0.31	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.44	7.44	0.00	0.00	
12	30114	医疗费	50501	工资福利支出	2.21	2.21	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21.54	1.12	0.00	20.42	
14	302	商品和服务支出			44.23	0.00	2.40	41.83	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.63	0.00	1.40	5.23	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	36.60	0.00	0.00	36.60	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	111.71	109.31	2.40	
2	208	社会保障和就业支出	11.30	11.30	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	11.30	11.30	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30	0.00	
5	210	卫生健康支出	6.51	6.51	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	0.00	
8	215	资源勘探工业信息等支出	86.46	84.06	2.40	
9	21508	支持中小企业发展和管理支出	86.46	84.06	2.40	
10	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	86.46	84.06	2.40	
11	221	住房保障支出	7.44	7.44	0.00	
12	22102	住房改革支出	7.44	7.44	0.00	
13	2210201	住房公积金	7.44	7.44	0.00	

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			111.71	109.31	2.40	
2	301	工资福利支出			109.31	109.31	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.83	37.83	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.25	16.25	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.34	0.34	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.01	26.01	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.30	11.30	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.29	6.29	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.31	0.31	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.44	7.44	0.00	
12	30114	医疗费	50501	工资福利支出	2.21	2.21	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.12	1.12	0.00	
14	302	商品和服务支出			2.40	0.00	2.40	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
21	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	62.25	
2	1	全额	62.25	
3	347001	宝鸡市金台区金河工业园区管理委员会	62.25	
4		专用项目	62.25	
5		2022年预算专项	62.25	
6		股权红利	5.23	2022年部门预算专项编制股权红利
7		金河工业园保洁、聘用人员工资	36.60	2022年部门预算专项编制金河工业园保洁、聘用人员工资
8		退役军人安置4人工资	20.42	2022年部门预算专项编制退役军人安置4人工资

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>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。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		宝鸡市金台区金河工业园区管理委员会			
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
	金河工业园保洁、聘用人员工资	金河工业园保洁、聘用人工工资	36.60	36.60	
	股权红利	股权红利	5.22	5.22	
	退役军人安置4人工工资	退役军人安置4人工工资	20.42	20.42	
	金额合计		62.24	62.24	
年度总体目标	2022部门预算专项编制				
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	建设重点项目	2个	
			单位职工数量	37人	
		质量指标	资金发放准确率	100%	
		时效指标	资金下达进度	按任务进度下达	
		成本指标	预算控制数	62.2418万	
	效益指标	经济效益指标	带动新增税收	≥ 5千万元	
社会效益指标		职工流失率	小于5%		

		生态效益指标	符合环保要求	符合要求
		可持续影响指标	加推推进金河工业走廊建设	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
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。					