

部门收支总表

部门：宁南县茧丝绸工业集中发展区管理委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	125.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	11.23
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.54
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	92.65
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.97
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	125.39	本年支出合计	125.39
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	125.39	支出总计	125.39

部门收入总表

部门：宁南县茧丝绸工业集中发展区管理委员会

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	125.39		125.39								
		125.39		125.39								
226001	宁南县茧丝绸工业集中发展区管理委员会	125.39		125.39								

部门支出总表

部门：宁南县茧丝绸工业集中发展区管理委员会

金额单位：万元

项 目				单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码										
类	款	项								
					合 计	125.39	121.76	3.63		
						125.39	121.76	3.63		
					宁南县茧丝绸工业集中发展区管理委员会	125.39	121.76	3.63		
210	11	03	226001		公务员医疗补助	1.68	1.68			
215	05	01	226001		行政运行	89.02	89.02			
213	05	01	226001		行政运行	1.00	1.00			
208	05	05	226001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.23	11.23			
221	02	01	226001		住房公积金	11.97	11.97			
210	11	02	226001		事业单位医疗	3.89	3.89			
215	05	02	226001		一般行政管理事务	3.63		3.63		
210	11	01	226001		行政单位医疗	2.96	2.96			

财政拨款收支预算总表

部门：宁南县茧丝绸工业集中发展区管理委员会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	125.39	一、本年支出	125.39	125.39		
一般公共预算拨款收入	125.39	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	11.23	11.23		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.54	8.54		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1.00	1.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	92.65	92.65		
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				

		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	11.97	11.97		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：宁南县茧丝绸工业集中发展区管理委员会

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									上年结转安排												
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计		一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
类	款																									
		合 计	125.39	125.39	125.39	121.76	3.63																			
		宁南县茧丝绸工业集中发展区管理委员会	125.39	125.39	125.39	121.76	3.63																			
		工资福利支出	102.50	102.50	102.50	102.50																				
		其他社会保障缴费	0.89	0.89	0.89	0.89																				
		津贴补贴	18.98	18.98	18.98	18.98																				
301	02	226001	2.32	2.32	2.32	2.32																				
301	02	226001	2.61	2.61	2.61	2.61																				
301	02	226001	14.05	14.05	14.05	14.05																				
		奖金	3.01	3.01	3.01	3.01																				
301	03	226001	1.19	1.19	1.19	1.19																				
301	03	226001	1.82	1.82	1.82	1.82																				
		机关事业单位基本养老保险缴费	11.23	11.23	11.23	11.23																				
301	08	226001	6.44	6.44	6.44	6.44																				
301	08	226001	4.78	4.78	4.78	4.78																				
		基本工资	36.13	36.13	36.13	36.13																				
301	01	226001	14.34	14.34	14.34	14.34																				
301	01	226001	21.79	21.79	21.79	21.79																				
		住房公积金	11.97	11.97	11.97	11.97																				
		公务员医疗补助缴费	3.07	3.07	3.07	3.07																				
301	11	226001	1.53	1.53	1.53	1.53																				
301	11	226001	1.53	1.53	1.53	1.53																				
		职工基本医疗保险缴费	5.17	5.17	5.17	5.17																				
301	10	226001	2.21	2.21	2.21	2.21																				
301	10	226001	2.96	2.96	2.96	2.96																				
		绩效工资	12.05	12.05	12.05	12.05																				
		商品和服务支出	21.89	21.89	21.89	18.26	3.63																			
		水费	0.20	0.20	0.20	0.20																				
302	05	226001	0.10	0.10	0.10	0.10																				
302	05	226001	0.10	0.10	0.10	0.10																				
		差旅费	3.50	3.50	3.50	3.50																				
302	11	226001	1.70	1.70	1.70	1.70																				
302	11	226001	1.80	1.80	1.80	1.80																				
		公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00																				
302	17	226001	0.50	0.50	0.50	0.50																				
302	17	226001	0.50	0.50	0.50	0.50																				
		工会经费	1.34	1.34	1.34	1.34																				
302	28	226001	0.77	0.77	0.77	0.77																				
302	28	226001	0.57	0.57	0.57	0.57																				
		会议费	0.10	0.10	0.10	0.10																				
302	15	226001	0.10	0.10	0.10	0.10																				
		办公费	4.00	4.00	4.00	4.00																				
302	01	226001	2.00	2.00	2.00	2.00																				
302	01	226001	2.00	2.00	2.00	2.00																				
		其他交通费用	6.50	6.50	6.50	6.50																				

一般公共预算支出预算表

部门：宁南县茧丝绸工业集中发展区管理委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	125.39	125.39	
					125.39	125.39	
				宁南县茧丝绸工业集中发展区管理委员会部门	125.39	125.39	
210	11	03	226	公务员医疗补助	1.68	1.68	
215	05	01	226	行政运行	89.02	89.02	
213	05	01	226	行政运行	1.00	1.00	
208	05	05	226	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.23	11.23	
221	02	01	226	住房公积金	11.97	11.97	
210	11	02	226	事业单位医疗	3.89	3.89	
215	05	02	226	一般行政管理事务	3.63	3.63	
210	11	01	226	行政单位医疗	2.96	2.96	

一般公共预算基本支出预算表

部门：宁南县茧丝绸工业集中发展区管理委员会

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	121.76	103.50	18.26
				121.76	103.50	18.26
		226001	宁南县茧丝绸工业集中发展区管理委员会	121.76	103.50	18.26
		301	工资福利支出	102.50	102.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
301	02	30102	津贴补贴	18.98	18.98	
301	02	3010202	国家津贴（事业）	2.32	2.32	
301	02	3010201	国家津贴（行政）	2.61	2.61	
301	02	3010203	地方津贴（行政）	14.05	14.05	
301	03	30103	奖金	3.01	3.01	
301	03	3010302	奖金（事业）	1.19	1.19	
301	03	3010301	奖金（行政）	1.82	1.82	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.23	11.23	
301	08	3010801	机关事业单位基本养老保险缴费（行政）	6.44	6.44	
301	08	3010802	机关事业单位基本养老保险缴费（事业）	4.78	4.78	
301	01	30101	基本工资	36.13	36.13	
301	01	3010102	基本工资（事业）	14.34	14.34	

301	01	3010101	基本工资（行政）	21.79	21.79	
301	13	30113	住房公积金	11.97	11.97	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.07	3.07	
301	11	3011101	在职医疗补助缴费（行政）	1.53	1.53	
301	11	3011102	在职医疗补助缴费（事业）	1.53	1.53	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.17	5.17	
301	10	3011002	在职基本医疗保险缴费（事业）	2.21	2.21	
301	10	3011001	在职基本医疗保险缴费（行政）	2.96	2.96	
301	07	30107	绩效工资	12.05	12.05	
		302	商品和服务支出	18.26		18.26
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	05	3020501	水费（行政）	0.10		0.10
302	05	3020502	水费（事业）	0.10		0.10
302	11	30211	差旅费	3.50		3.50
302	11	3021102	差旅费（事业）	1.70		1.70
302	11	3021101	差旅费（行政）	1.80		1.80
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	17	3021702	公务接待费（事业）	0.50		0.50
302	17	3021701	公务接待费（行政）	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	1.34		1.34
302	28	3022801	工会经费（行政）	0.77		0.77
302	28	3022802	工会经费（事业）	0.57		0.57
302	15	30215	会议费	0.10		0.10

302	15	3021502	会议费（事业）	0.10		0.10
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	01	3020101	办公费（行政）	2.00		2.00
302	01	3020102	办公费（事业）	2.00		2.00
302	39	30239	其他交通费用	6.50		6.50
302	39	3023902	公车改革补贴	4.50		4.50
302	06	30206	电费	0.20		0.20
302	06	3020602	电费（事业）	0.10		0.10
302	06	3020601	电费（行政）	0.10		0.10
302	29	30229	福利费	1.41		1.41
		303	对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
303	05	30305	生活补助	1.00	1.00	
303	05	3030506	其他生活补助	1.00	1.00	

一般公共预算项目支出预算表

部门：宁南县茧丝绸工业集中发展区管理委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	3.63
					3.63
				宁南县茧丝绸工业集中发展区管理委员会	3.63
				一般行政管理事务	3.63
215	05	02	226001	办公用房租金	3.63

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：宁南县茧丝绸工业集中发展区管理委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	1.00					1.00
		1.00					1.00
226001	宁南县茧丝绸工业集中发展区管理委员会	1.00					1.00

政府性基金支出预算表

部门：宁南县茧丝绸工业集中发展区管理委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：宁南县茧丝绸工业集中发展区管理委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：宁南县茧丝绸工业集中发展区管理委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
226-宁南县 茧丝绸工业 集中发展区 管理委员会 部门		3.63									
226001-宁 南县茧丝绸 工业集中发 展区管理委 员会	办公用房租 金	3.63	充分利用办 公环境，认 真完成2022 年各项目标 的同时，认 真履行好我 单位各项职	产出指标	成本指标	办公用房租 金	=	15	元/平方米	22.5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	办公用房面 积	=	201.65	平方米	22.5	正向指标
				满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	≥	95	%	22.5	正向指标

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称		宁南县茧丝绸工业集中发展区管理委员会部门			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	推进园区高质量发展	加强资源整合，扩宽销售渠道，推动工业园区基础设施建设，提升园区服务水平，巩固安全生产三年行动计划，维持园区安全声场，深化环保网格化工作，发展绿色循环经济，完善工业园区安全监管体制机制，健全应急防灾建在体系。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			125.39	125.39	0.00
年度总体目标	紧紧围绕“完基础、强服务，推进园区高质量发展”目标，抓实园区规划、项目推介、新产品开发、技术改造、服务平台升级等工作，全力推进工业园区高质量发展，储备筛选项目2个以上，争取上级扶持资金100万元以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	储备项目	=2个	
		时效指标	完成时间	<1年	
		成本指标	经费	=123.39万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%		

