

汉滨区五里工业集中区管理委员会

2023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、2023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、2023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

中共汉滨区五里工业集中区工作委员会、汉滨区五里工业集中区管理委员会与中共安康城东新区开发建设办公室党组、安康城东新区开发建设办公室整合，在汉滨区五里工业集中区管理委员会加挂安康城东新区管理委员会牌子。中共汉滨区五里工业集中区工作委员会、汉滨区五里工业集中区管理委员会(安康城东新区管理委员会)分别为汉滨区委、区政府的派出机构，副县级规格，实行合署办公、一套机构。设置8个正科级内设机构科级领导职数各1正1副。

二、2023年度部门工作任务

2023年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，更是“两区”整合后的首战之年。经过分析研判，2023年，计划完成工业总产值230亿元，其中规上工业产值100亿元，在11户企业因疫情或产业结构调整退库的基础上增速保持在15%左右；完成固定资产投资55亿元、招商引资项目资金25亿元，投资强度与去年持平；新建标准化厂房6万m²；新增投资过千万元企业10户，新培植规上企业5户；开展产业工人技能培训1000人次，带动就业2.6万人。

推进高质量项目是实现高质量发展的重要支撑，是优化供给结构、持续扩大内需、塑造发

展新动能、加快建设现代化产业体系的关键一招。2023 年计划实施区级以上重点项目 27 个，其中新建 22 个，总投资 63.26 亿元，当年计划完成投资 38 亿元。我们要以服务企业、服务职工为导向，以职工满意为第一标准、市场评价为第一评价、企业感受为第一感受，减环节、优流程、压时间、增便利，着力打造办事更高效的政务环境、市场更满意的政策环境、支撑更有力的要素环境、亲清更统一的政商环境，积极创建全省营商环境创新示范区。

三、部门预算单位

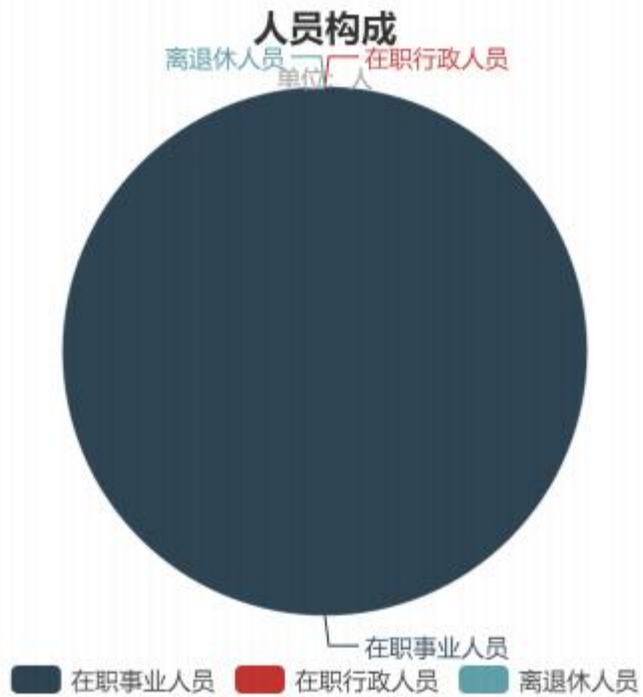
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 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	汉滨区五里工业集中区管理委员会	
2	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2023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。2023年本部门预算收入382.7586万元、其中一般公共预算拨款收入382.75861万元、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、人员经费增加 2023 年本部门预算支出 382.7586 万元，其中一般公共预算拨款支出 382.7586 万元、政府性基金拨款支出 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、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 204.4492 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 382.7586 万元，其中一般公共预算拨款收入 382.7586 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 204.4492 万元，主要原因人员增加，人员经费增加；2023 年本部门财政拨款支出 382.7586 万元，其中一般公共预算拨款支出 382.7586 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 204.4492 万元，主要原因人员增加，人员经费增加。

(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。

2023 本部门当年一般公共预算拨款支出 382.7586 万元，较上年增加 204.4492 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 382.7586 万元，其中：

(1) 事业运行(2010350)288.6076 万元，较上年增加 153.3746 万元，原因是人员增加，人员经费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)40.2859 万元，较上年增加 21.1682 万元，原因是人员增加，养老保险经费增加。

(3) 其他社会福利支出(2081099)0.8400 万元，较上年无变化，原因是无人员变化。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)2.1653 万元，较上年增加 1.187 万元，原因是人员增加，其他社会保障和就业经费增加。

(5) 事业单位医疗(2101102)15.6105 万元，较上年增加 8.5576 万元，原因是人员增加，事业单位医疗保险经费增加。

(6) 公务员医疗补助(2101103)5.0357 万元，较上年增加 2.7606 万元，原因是人员增加，公务员医疗补助增加。

(7) 住房公积金(2210201)30.2136 万元,较上年增加 16.5612 万元,原因是人员增加,住房公积金经费增加。

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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 382.7586 万元。其中:

工资福利支出 356.6748 万元,较上年增加 193.5848 万元,原因是人员增加,人员经费增加。商品和服务支出 24.9558 万元,较上年增加 10.7558 万元,原因是人员增加,公务经费增加。

对个人和家庭补助支出 1.128 万元,较上年增加 0.108 万元,原因是享受独生子女补贴的人员增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 382.7586 万元。其中:

工资福利支出(501)356.6748 万元,较上年增加 193.5848 万元,原因是人员增加,人员经费增加。

商品和服务支出(502)24.9558 万元,较上年增加 10.7558 万元,原因是人员增加,公务经费增加。

对个人和家庭补助支出(509)万元，较上年增加 1.128 万元，较上年增加 0.108 万元，原因是享受独生子女补贴的人员增加。

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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.0000万元，较上年无变化，主要原因“三公”经费不予追加，与上年一致。其中：本部门无因公出国(境)经费；公务接待费0.0000万元，较上无变化；公务用车运行维护费2.0000万元，较上年无变化，主要原因“三公”经费不予追加，与上年一致；本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无2022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2022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)。2023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2022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2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款382.7586万元，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)。

2023年，本部门无2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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 24.9558 万元，较上年增加 10.7558 万元，主要原因是人员增加，公务经费增加。

本部门无 2022 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。

第四部分 公开报表 **(具体部门预算公开报表)**

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区五里工业集中区管理委员会

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无该项预算, 按要求公开预算
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本部门无该项预算, 按要求公开预算
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无该项预算, 按要求公开预算
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门无该项预算, 按要求公开预算
表13	2023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	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门无该项预算, 按要求公开预算
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无该项预算, 按要求公开预算

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。

2023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	382.76	一、部门预算	382.76	一、部门预算	382.76	一、部门预算	382.76
2	1、财政拨款	382.76	1、一般公共服务支出	288.61	1、人员经费和公用经费支出	382.76	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	382.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	356.67	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	24.96	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	1.13	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	381.63
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	0.00	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	0.00	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	43.29	(2)商品和服务支出	0.00	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	1.13
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20.65	(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	0.00	(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	30.21				
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	382.76	本年支出合计	382.76	本年支出合计	382.76	本年支出合计	382.76
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	382.76	支出总计	382.76	支出总计	382.76	支出总计	382.76

2023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	382.76	一、财政拨款	382.76	一、财政拨款	382.76	一、财政拨款	382.76
2	1、一般公共预算拨款	382.76	1、一般公共服务支出	288.61	1、人员经费和公用经费支出	382.76	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	356.67	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	24.96	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	1.13	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	381.63
7			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
8			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
9			8、社会保障和就业支出	43.29	(2)商品和服务支出	0.00	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	1.13
11			10、卫生健康支出	20.65	(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	0.00	(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	30.21				
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	382.76	本年支出合计	382.76	本年支出合计	382.76	本年支出合计	382.76
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	382.76	支出总计	382.76	支出总计	382.76	支出总计	382.76

2023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	382.77	357.81	24.96	0.00	
2	201	一般公共服务支出	288.61	263.65	24.96	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	288.61	263.65	24.96	0.00	
4	2010350	事业运行	288.61	263.65	24.96	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	43.30	43.30	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	40.29	40.29	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.29	40.29	0.00	0.00	
8	20810	社会福利	0.84	0.84	0.00	0.00	
9	2081099	其他社会福利支出	0.84	0.84	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	20.65	20.65	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	20.65	20.65	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	15.61	15.61	0.00	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	5.04	5.04	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	30.21	30.21	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	30.21	30.21	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	30.21	30.21	0.00	0.00	

2023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			382.77	357.81	24.96	0.00	
2	301	工资福利支出			356.68	356.68	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	146.31	146.31	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.46	11.46	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	23.39	23.39	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	82.07	82.07	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	40.29	40.29	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.61	15.61	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.04	5.04	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.17	2.17	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.21	30.21	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.13	0.13	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			24.96	0.00	24.96	0.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.20	0.00	13.20	0.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.76	0.00	1.76	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			1.13	1.13	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.29	0.29	0.00	0.00	

2023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	382.77	357.81	24.96	
2	201	一般公共服务支出	288.61	263.65	24.96	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	288.61	263.65	24.96	
4	2010350	事业运行	288.61	263.65	24.96	
5	208	社会保障和就业支出	43.30	43.30	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	40.29	40.29	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.29	40.29	0.00	
8	20810	社会福利	0.84	0.84	0.00	
9	2081099	其他社会福利支出	0.84	0.84	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00	
12	210	卫生健康支出	20.65	20.65	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	20.65	20.65	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	15.61	15.61	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	5.04	5.04	0.00	
16	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
17	21111	污染减排	0.00	0.00	0.00	
18	2111199	其他污染减排支出	0.00	0.00	0.00	
19	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
20	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	
21	2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	
22	21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
23	2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	

24	221	住房保障支出	30.21	30.21	0.00	
25	22102	住房改革支出	30.21	30.21	0.00	
26	2210201	住房公积金	30.21	30.21	0.00	
27	229	其他支出	0.00	0.00	0.00	
28	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	
29	2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

2023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			382.77	357.81	24.96	
2	301	工资福利支出			356.68	356.68	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	146.31	146.31	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.46	11.46	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	23.39	23.39	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	82.07	82.07	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	40.29	40.29	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.61	15.61	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.04	5.04	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.17	2.17	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.21	30.21	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.13	0.13	0.00	
13	302	商品和服务支出			24.96	0.00	24.96	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.20	0.00	13.20	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.76	0.00	1.76	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
19	303	对个人和家庭的补助			1.13	1.13	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.29	0.29	0.00	
22	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
23	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	0.00	0.00	0.00	
24	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
25	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

2023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

2023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>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		汉滨区五里工业集中区管理委员会			
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
	保工资、保运转	保障工资福利发放及单位工作开展	388.73	388.73	
金额合计			388.73	388.73	
年度总体目标	保障全单位2023年度的工资福利发放，以及经费运转，为推动全区经济、社会发展打下坚实的基础				
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	保障人员工资发放及单位工作运转		保障全单位41人
		质量指标	保质保量的完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资		100%完成
		时效指标	当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付到位		2023年度全年
		成本指标	全年预算人员及办公经费		388.729124万元
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展		确保资金用在实处
		社会效益指标	进一步推动全区社会发展进程，为区域内各项工作顺利开展提供保障		增加人民幸福指数
		生态效益指标	加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展		推动环保事业发展
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展		推动社会全面可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	全单位工作人员及服务群众工作满意度		≥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。

2023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。					

