

# 汉中高新技术产业开发区管理委员会

## 2021 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、2021 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、2021 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

部门主要职责：

1、编制实施园区经济发展中长期规划和年度计划，组织编制园区产业发展规划。按权限审批、申报各类投资项目和技改项目、负责园区类基本建设项目建议书、可行性研究、初步设计的审查报批工作，负责拟定产业园区招商引资有关政策，负责招商引资的宣传、投资咨询、项目筛选、洽谈、会审统计，对外招商和经济合作，申报、争取园区建设和产业发展。

2、负责产业园区规划和建设工作，负责编报组织实施园区基础设施项目的规划评审，各类基础设施建设的立项、设计、预算、招投标、工程技术质量管理、竣工验收、决算等工作，负责入园企业的选址、定址工作；负责各项基础设施建设的保护和园区绿化及环境卫生管理工作；负责园区规划建设等项目资料的收集和档案管理工作。

3、负责汉江产业园区用地规划编制和地籍的管理工作，负责园区内土地利用年度计划的编报工作，承担农用地规划审核和农用地报批及园区内土地征用、出让、划拨等工作。

4、负责园区的日常管理和组织协调工作。

机构设置：本单位设置以下内设机构：办公室、经济科技发展局、建设管理局、招商服务局。

## **二、2021 年度部门工作任务**

1、加快基础设施配套建设，提升配套承载能力。多渠道争取基础设施建设资金，加快完善“四横死纵”道路网络

框架，拓宽高新区道路、供水、污水等基础设施建设融资渠道，力争符合政策条件的 PPP 项目入库，开工建设高新区专家人才楼项目。统筹编制高新区控制性详细规划、产城融合规划、通汉产业园规划，优化园区战略定位，突出规划的动态性、纲领性、严肃性。继续推进高新区综合提升工程，设施道路白改黑改造，安装标志性门牌，完善绿化、亮化配套工程。

2、狠抓项目建设、壮大园区经济总量。加强对重点项目的协调服务，及时处理入园企业在建设生产中的各种问题，不断完善项目储备、引进、签约、开工、投产的工作机制，抓好中瑞华泰航空装备、中航电测、君毅航空科技产业园 3 个重大前期项目，做好燕航、万利续建项目的收尾工作。

3、加大招商引资力度，增强工业发展后劲。突出点对点招商，以商招商和主动对接招商，实现优势资源与优质资本的成功对接，力争引进 1——2 家上市公司，6 个产业互补型企业，基金引进一批科技型、就业型、加工贸易型、资源型加工企业和完整产业链的企业入园。加大争资立项力度，积极加强与国家部委和省市链接，跟踪落实省市循环发展的争取资金，加大新型工业化产业引导，高新区平台建设等资金的争取力度。

4、加快创新创业孵化器建设，提升创新驱动能力。整合政府和社会资源，为企业提供创业指导、人力资源、法律

服务、政务服务、技术支持、交流合作等全方位的服务。强化银企对接，召开高新区、银行、企业三方融资座谈会，积极协调金融机构为工业企业贷款。建成高新区院士、专家工作站，继续推动小微企业聚合发展，加强对建成的孵化园的管理服务，通过争取国家、省市专项资金补助，对入驻孵化园小微企业给以更多的优惠政策。

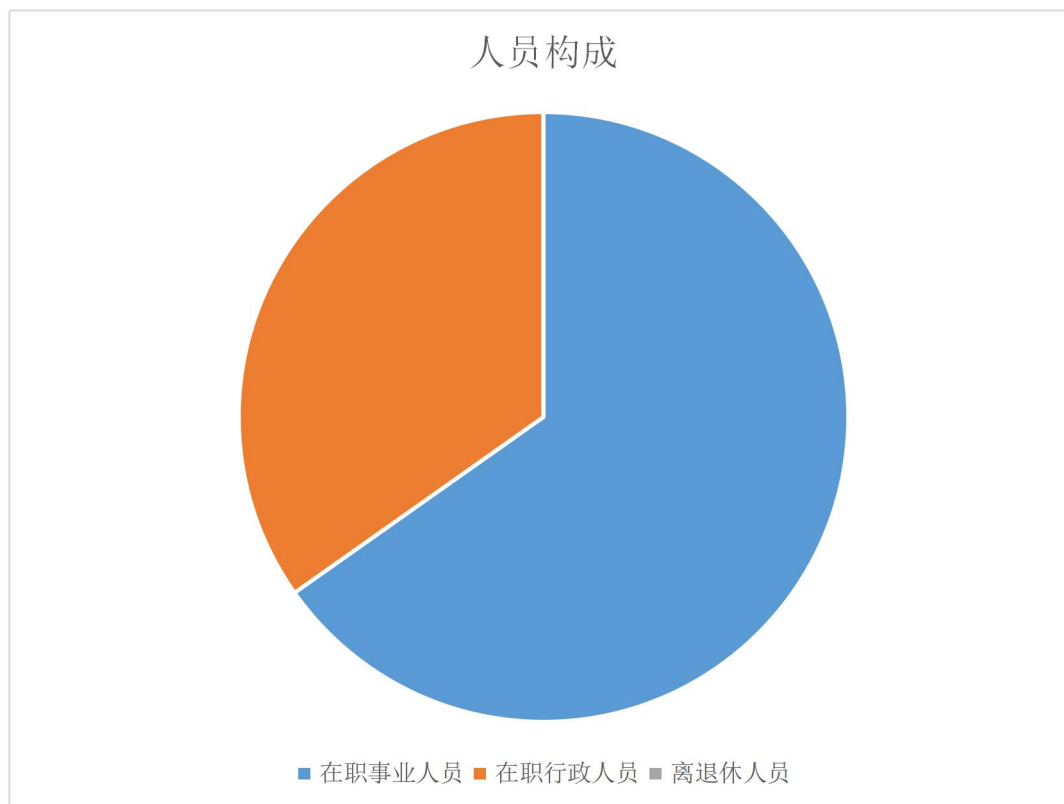
5、加快汉中高新区和省级品牌高新区创建工作。继续做好汉中高新区创建工作，争取国家级高新区早日创建成功，为我市“十三五”期间高新技术产业和科技创新发展奠定坚实基础。加快陕西省航空零部件制造产业知名品牌示范区创建工作，做好品牌高新区创建验收工作，力争创建成陕西省首家航空职责类品牌示范区。

**三、部门预算单位**

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。

| 序号 | 单位名称             | 拟变动情况 |
|----|------------------|-------|
| 1  | 汉中高新技术产业开发区管理委员会 |       |

#### 四、部门人员情况说明



截止 2020 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 27 人，其中行政 8 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。

### 第二部分 收支情况

#### 五、2021 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 2874.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 2874.80 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、

事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元, 2021 年本部门预算收入较上年减少 5.2 万元, 主要原因是单位公用经费核减 20%; 2021 年本部门预算支出 2874.8 万元, 其中一般公共预算拨款支 2874.8 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元, 2021 年本部门预算支出较上年减少 5.2 万元, 主要原因是单位公用经费核减 20%。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2874.8 万元, 其中一般公共预算拨款收入 2874.8 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元, 2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 5.2 万元, 主要原因是单位公用经费核减 20%; 2021 年本部门财政拨款支出 2874.8 万元, 其中一般公共预算拨款支出 2874.8 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元, 2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 5.2 万元, 主要原因是单位公用经费核减 20%。

## （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 2874.80 万元,较上年减少 5.2 万元,主要原因是单位公用经费核减 20%。

## 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 2874.80 万元,其中: (1)其他制造业支出(2150299) 2874.80 万元,较上年减少 5.2 万元,主要原因是单位公用经费核减 20%。

## 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 2874.80 万元,其中:

商品和服务支出(302) 20.80 万元,较上年减少 5.2 万元,主要原因是单位公用经费核减 20%。

对个人和家庭的补助(303) 854.00 万元,较上年增加(减少) 0 万元。

资本性支出(310) 2000.00 万元,较上年增加(减少) 0 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 2874.80 万元,其中:

机关商品和服务支出(502) 20.80 万元,较上年减少 5.2 万元,主要原因是单位公用经费核减 20%。

机关资本性支出（一）（503）2000.00 万元，较上年增加（减少）0 万元。

对个人和家庭的补助（509）854.00 万元，较上年增加（减少）0 万元。

#### **（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。

#### **（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。

### **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**

2020 年和 2021 年，本部门无三公经费预算。

本部门无 2020 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 2020 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）。2021 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 2020 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2021 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 2874.8 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）。

2021 年，本部门 2020 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 20.8 万元，较上年减少 5.2 万元，主要原因是公用经费核减 20%。

本部门无 2020 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. 财政拨款收入：指级财政当年拨付的资金。

3. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是同级部门拨款等。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. 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人员支出和公用支出。

7. 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。

8. “三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门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映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中高新技术产业开发区管理委员会

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

| 报表  | 报表名称                                   | 是否空表 | 公开空表理由    |
|-----|----------------------------------------|------|-----------|
| 表1  | 2021年部门综合预算收支总表                        | 否    |           |
| 表2  | 2021年部门综合预算收入总表                        | 否    |           |
| 表3  | 2021年部门综合预算支出总表                        | 否    |           |
| 表4  | 2021年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |           |
| 表5  | 2021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  | 2021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  | 2021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  | 2021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  | 2021年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位无政府性基金 |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |           |
| 表11 | 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位无政府采购  |
| 表12 | 2021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    | 本单位无三公经费  |
| 表13 | 2021年部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |           |
| 表14 | 2021年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |           |
| 表15 | 2021年专项资金总体绩效目标表                       | 否    |           |

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标的，请自主添加表16“扶贫项目绩效目标表”公开绩效情况。

表1

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算           | 2,874.80 | 一、部门预算         | 2,874.80 | 一、部门预算            | 2,874.80 | 一、部门预算            | 2,874.80 |
| 1、财政拨款           | 2,874.80 | 1、一般公共服务支出     |          | 1、人员经费和公用经费支出     | 874.80   | 1、机关工资福利支出        |          |
| (1)一般公共预算拨款      | 2,874.80 | 2、外交支出         |          | (1)工资福利支出         |          | 2、机关商品和服务支出       | 20.80    |
| 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        | 20.80    | 3、机关资本性支出（一）      | 2,000.00 |
| (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      | 854.00   | 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      |          |
| 2、上级补助收入         |          | 6、科学技术支出       |          | 2、专项业务经费支出        | 2,000.00 | 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    |          | (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       | 854.00   |
| 5、附属单位上缴收入       |          | 10、卫生健康支出      |          | (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、债务利息及费用支出      |          |
|                  |          | 12、城乡社区支出      |          | (6)资本性支出          | 2,000.00 | 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 | 2,874.80 | (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           | 2,874.80 | 本年支出合计         | 2,874.80 | 本年支出合计            | 2,874.80 | 本年支出合计            | 2,874.80 |
| 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             |          |                |          |                   |          |                   |          |
| 其中：财政拨款资金结转      |          |                |          |                   |          |                   |          |
| 非财政拨款资金结余        |          |                |          |                   |          |                   |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
| 收入总计             | 2,874.80 | 支出总计           | 2,874.80 | 支出总计              | 2,874.80 | 支出总计              | 2,874.80 |

表2

## 2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021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           | 2,874.80 | 一、财政拨款         | 2,874.80 | 一、财政拨款            | 2,874.80 | 一、财政拨款            | 2,874.80 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,874.80 | 1、一般公共服务支出     |          | 1、人员经费和公用经费支出     | 874.80   | 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         |          | 2、机关商品和服务支出       | 20.80    |
| 2、政府性基金拨款        |          | 3、国防支出         |          | (2)商品和服务支出        | 20.80    | 3、机关资本性支出（一）      | 2,000.00 |
| 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      | 854.00   | 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      |          |
|                  |          | 6、科学技术支出       |          | 2、专项业务经费支出        | 2,000.00 | 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    |          | (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       | 854.00   |
|                  |          | 10、卫生健康支出      |          | (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          | 2,000.00 | 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 | 2,874.80 | (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           | 2,874.80 | 本年支出合计         | 2,874.80 | 本年支出合计            | 2,874.80 | 本年支出合计            | 2,874.80 |
| 上年结转             |          | 结转下年           |          | 结转下年              |          | 结转下年              |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
| 收入总计             | 2,874.80 | 支出总计           | 2,874.80 | 支出总计              | 2,874.80 | 支出总计              | 2,874.80 |

表5

## 2021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          | 2,874.80 | 854    | 20.8   | 2000     |    |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出 | 2,874.80 | 854    | 20.8   | 2000     |    |
| 21502   | 制造业         | 2,874.80 | 854    | 20.8   | 2000     |    |
| 2150299 | 其他制造业支出     | 2,874.80 | 854    | 20.8   | 2000     |    |
|         |             |          |        |        |          |    |
|         |             |          |        |        |          |    |

表6

2021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          |          |            | 2,874.80 | 854    | 20.8   | 2000     |    |
| 302      | 商品和服务支出     |          |            | 20.8     |        | 20.8   |          |    |
| 30201    | 办公费         | 50201    | 办公经费       | 20.8     |        | 20.8   |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |            | 854      | 854    |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 854      | 854    |        |          |    |
| 310      | 资本性支出       |          |            | 2000     |        |        | 2000     |    |
| 31005    | 基础设施建设      | 50302    | 基础设施建设     | 2000     |        |        | 2000     |    |

表7

## 2021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          | 874.8 | 854    | 20.8   |    |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出 | 874.8 | 854    | 20.8   |    |
| 21502   | 制造业         | 874.8 | 854    | 20.8   |    |
| 2150299 | 其他制造业支出     | 874.8 | 854    | 20.8   |    |
|         |             |       |        |        |    |
|         |             |       |        |        |    |
|         |             |       |        |        |    |
|         |             |       |        |        |    |

表8

2021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          |          |            | 874.8 | 854    | 20.8   |    |
| 302      | 商品和服务支出     |          |            | 20.8  |        | 20.8   |    |
| 30201    | 办公费         | 50201    | 办公经费       | 20.8  |        | 20.8   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |            | 854   | 854    |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 854   | 854    |        |    |
|          |             |          |            |       |        |        |    |
|          |             |          |            |       |        |        |    |

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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、对社会保障基金补助       |     |
|           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出（基本建设）       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
|           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
|           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助（基本建设）       |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
|           |     |               |     | 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            |     |

表10

## 2021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               | 2000 |                   |
| 604    | 汉中高新技术产业开发区管理委员会 | 2000 |                   |
| 604001 | 汉中高新技术产业开发区管理委员会 | 2000 |                   |
|        | 专用项目             | 2000 |                   |
|        | 专用项目             | 2000 |                   |
|        | 基础设施建设           | 2000 | 园区基础设施建设，入驻企业奖补资金 |
|        |                  |      |                   |
|        |                  |      |                   |

表11

## 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表12

2021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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                            |                   |          |      |      |    |
|--------------|----------------------------|-------------------|----------|------|------|----|
| 项目名称         |                            | 园区基础设施建设，入驻企业奖补资金 |          |      |      |    |
| 主管部门         |                            | 财政局               |          |      |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                            | 实施期资金总额:          |          | 2000 |      |    |
|              |                            | 其中：财政拨款           |          | 2000 |      |    |
|              |                            | 其他资金              |          |      |      |    |
| 总体目标         | 加强园区基础设施建设，入驻企业奖补资金、提升营商环境 |                   |          |      |      |    |
| 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              | 支付率      |      | 100% |    |
|              |                            |                   |          |      |      |    |
|              |                            |                   |          |      |      |    |
|              |                            | 质量指标              | 发放准确性    |      | 100% |    |
|              |                            |                   |          |      |      |    |
|              |                            |                   |          |      |      |    |
|              |                            | 时效指标              | 项目期限     |      | 100% |    |
|              |                            |                   |          |      |      |    |
|              |                            |                   |          |      |      |    |
|              |                            | 成本指标              | 项目成本     |      | 100% |    |
|              |                            |                   |          |      |      |    |
|              |                            |                   |          |      |      |    |
|              | 效益指标                       | 经济效益指标            | 及时发放     |      | 100% |    |
|              |                            |                   |          |      |      |    |
|              |                            |                   |          |      |      |    |
|              |                            | 社会效益指标            |          |      |      |    |
|              |                            |                   |          |      |      |    |
|              |                            |                   |          |      |      |    |
|              |                            | 生态效益指标            |          |      |      |    |
|              |                            |                   |          |      |      |    |
|              |                            |                   |          |      |      |    |
|              |                            | 可持续影响指标           | 发放周期     |      | 全年   |    |
|              |                            |                   |          |      |      |    |
|              |                            |                   |          |      |      |    |
|              |                            | .....             |          |      |      |    |
|              | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标         | 职工满意度90% |      | 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14

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                          | 汉中高新技术产业开发区管理委员会 |          |       |      |
|----------------|------------------------------------------|------------------|----------|-------|------|
| 年度<br>主要<br>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                                      | 人员经费、公用经费        | 874.8    | 874.8 |      |
|                | 任务2                                      |                  |          |       |      |
|                | 任务3                                      |                  |          |       |      |
|                | .....                                    |                  |          |       |      |
| 金额合计           |                                          |                  | 874.8    | 874.8 |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保障单位日常办公运转经费；保障机关事业单位在职职工工资薪金、福利费、抚恤费等支出 |                  |          |       |      |
| 年度<br>绩效<br>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             | 支付率      | 100%  |      |
|                |                                          |                  |          |       |      |
|                |                                          |                  |          |       |      |
|                |                                          | 质量指标             | 发放准确性    | 100%  |      |
|                |                                          |                  |          |       |      |
|                |                                          |                  |          |       |      |
|                |                                          | 时效指标             | 项目期限     | 100%  |      |
|                |                                          |                  |          |       |      |
|                |                                          |                  |          |       |      |
|                |                                          | 成本指标             | 项目成本     | 100%  |      |
|                |                                          |                  |          |       |      |
|                |                                          |                  |          |       |      |
|                | 效益指标                                     | 经济效益指标           | 及时发放     | 100%  |      |
|                |                                          |                  |          |       |      |
|                |                                          |                  |          |       |      |
|                |                                          | 社会效益指标           |          |       |      |
|                |                                          |                  |          |       |      |
|                |                                          |                  |          |       |      |
|                |                                          | 生态效益指标           |          |       |      |
|                |                                          |                  |          |       |      |
|                |                                          |                  |          |       |      |
|                |                                          | 可持续影响指标          | 发放周期     | 全年    |      |
|                |                                          |                  |          |       |      |
|                |                                          |                  |          |       |      |
|                | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标        | 职工满意度90% | 90%   |      |
|                |                                          |                  |          |       |      |
|                |                                          |                  |          |       |      |

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。

2021年专项资金总体绩效目标表

|              |                            |                   |          |                            |      |
|--------------|----------------------------|-------------------|----------|----------------------------|------|
| 项目名称         |                            | 园区基础设施建设，入驻企业奖补资金 |          |                            |      |
| 主管部门         |                            | 财政局               |          | 实施期限                       | 12个月 |
| 资金金额<br>(万元) |                            | 实施期资金总额：          | 2000     | 年度资金总额：                    | 2000 |
|              |                            | 其中：财政拨款           | 2000     | 其中：财政拨款                    | 2000 |
|              |                            | 其他资金              |          | 其他资金                       |      |
| 总体目标         | 实施期总目标                     |                   |          | 年度目标                       |      |
|              | 加强园区基础设施建设，入驻企业奖补资金、提升营商环境 |                   |          | 加强园区基础设施建设，入驻企业奖补资金、提升营商环境 |      |
| 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              | 支付率      | 100%                       |      |
|              |                            |                   |          |                            |      |
|              |                            |                   |          |                            |      |
|              |                            | 质量指标              | 发放准确性    | 100%                       |      |
|              |                            |                   |          |                            |      |
|              |                            |                   |          |                            |      |
|              |                            | 时效指标              | 项目期限     | 100%                       |      |
|              |                            |                   |          |                            |      |
|              |                            |                   |          |                            |      |
|              |                            | 成本指标              | 项目成本     | 100%                       |      |
|              |                            |                   |          |                            |      |
|              |                            |                   |          |                            |      |
|              | 效益指标                       | 经济效益指标            | 及时发放     | 100%                       |      |
|              |                            |                   |          |                            |      |
|              |                            |                   |          |                            |      |
|              |                            | 社会效益指标            |          |                            |      |
|              |                            |                   |          |                            |      |
|              |                            |                   |          |                            |      |
|              |                            | 生态效益指标            |          |                            |      |
|              |                            |                   |          |                            |      |
|              |                            |                   |          |                            |      |
|              |                            | 可持续影响指标           | 发放周期     | 全年                         |      |
|              |                            |                   |          |                            |      |
|              |                            |                   |          |                            |      |
|              | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标         | 职工满意度90% | 90%                        |      |
|              |                            |                   |          |                            |      |
|              |                            |                   |          |                            |      |

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。