

**2023 年雁峰区产业发展事务中心  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2023 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（二）人员情况

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## **八、名词解释**

### **第二部分 2023 年部门预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)  
(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2023 年部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

雁峰区产业发展事务中心的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关工业项目方面的法律法规和方针政策。

2、负责编制集聚区区域内的发展总体规划和开发建设详细规划，并制定准入指导目录、项目准入标准、和准入管理办法，经区政府批准报市相关职能部门核准后组织实施。

3、根据区政府授权，承担集聚区规划区域内的经济发展和建设管理职能。

4、根据区政府授权，组织做好集聚区内的集体土地征用等相关工作。

5、负责做好集聚区内的对外宣传、招商引资工作。

6、负责做好集聚区内的企业指导、协调和各项服务工作，加快中小微企业孵化基地建设，加强对中小微企业服务。协助辖区街道做好计划生育、流动人口管理和社会治安综合治理工作。

7、牵头组织集聚区内基础设施建设和管理维护工作；牵头

组织集聚区内重要基础设施、重点公共服务平台等配套建设和规模大、带动作用强的重大项目实施；指导协调集聚区上述设备、项目的建设实施。

8、承办区委、区政府交办的其它事项。

## **（二）机构设置**

本单位是全额拨款的事业单位，共有 2 个内设机构，分别是：综合办公室和社会事务股。

## **（三）人员情况**

截止 2022 年年末本单位在职 6 人，退休 1 人。

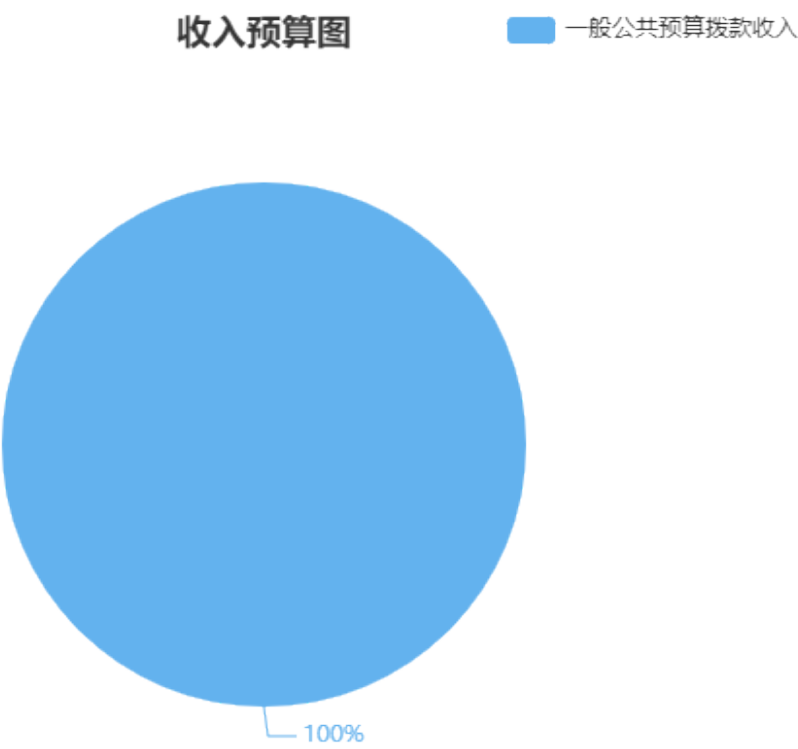
## **二、部门预算单位构成**

雁峰区产业发展事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有雁峰区产业发展事务中心本级。

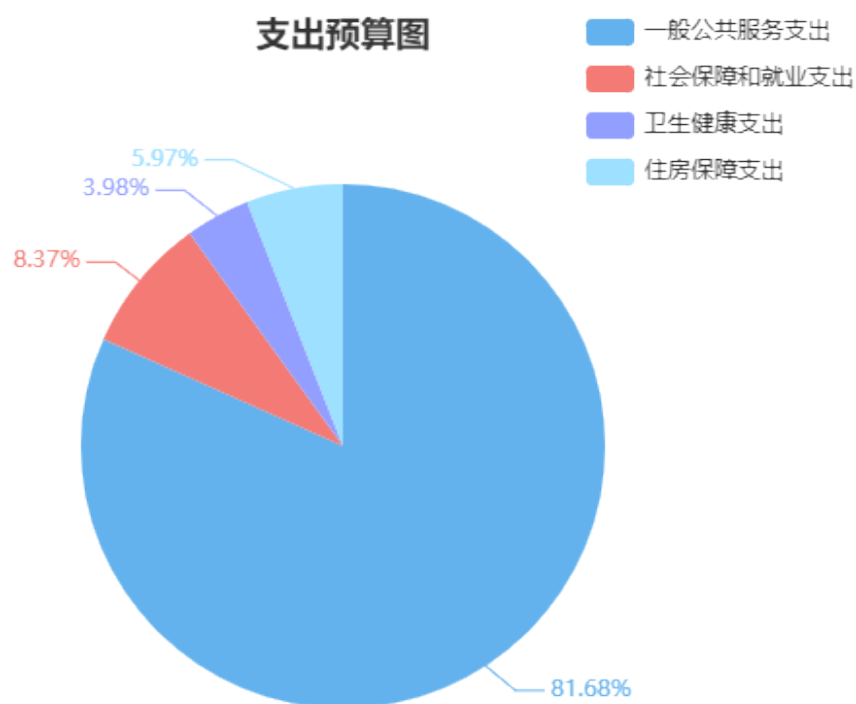
## **三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 80.63 万元，其中：一般公共预算拨款 80.63 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万

元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较上年增加 28.96 万元，上升 56.05%，主要是增加发展基金及人员经费进一步保障到位。



（二）支出预算：2023 年本部门支出预算 80.63 万元，其中：一般公共服务支出 65.87 万元，社会保障和就业支出 6.75 万元，卫生健康支出 3.21 万元，住房保障支出 4.81 万元。支出较上年增加 28.96 万元，上升 56.05%，主要是增加发展基金及人员经费进一步保障到位。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 80.63 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：一般公共服务支出 65.87 万元，占 81.69%；社会保障和就业支出 6.75 万元，占 8.37%；卫生健康支出 3.21 万元，占 3.98%；住房保障支出 4.81 万元，占 5.97%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本部门基本支出预算数 70.63 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出:** 2023 年本部门项目支出预算 10.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：发展基金 10.00 万元，主要用于集聚区内的对外宣传、招商引资工作以及集聚区内的企业指导、协调和各项服务工作等费用支出。

## **五、政府性基金预算支出**

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费:** 2023 年本部门机关运行经费 1.92 万元，比上年预算减少 2.88 万元，下降 60.00%，主要是厉行节约，公用经费减少。

**（二）“三公”经费预算:** 2023 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国(境)费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 0.45 万元，主要是厉行节约，减少公务接待开支。

**（三）一般性支出情况：**2023 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2023 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 80.63 万元，其中，基本支出 70.63 万元，项目支出 10.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 机关运行经费：是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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

**第二部分 2023 年部门预算表**

# 2023年预算公开表

单位编码： 402001

单位名称： 雁峰区产业发展事务中心

# 单位预算公开表

| 一、单位预算报表 |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| 1        | 收支总表                                    |
| 2        | 收入总表                                    |
| 3        | 支出总表                                    |
| 4        | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）                    |
| 5        | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）                    |
| 6        | 财政拨款收支总表                                |
| 7        | 一般公共预算支出表                               |
| 8        | 一般公共预算基本支出表                             |
| 9        | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)    |
| 10       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)    |
| 11       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
| 12       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) |
| 13       | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)   |
| 14       | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)   |
| 15       | 一般公共预算“三公”经费支出表                         |
| 16       | 政府性基金预算支出表                              |
| 17       | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）               |
| 18       | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）               |
| 19       | 国有资本经营预算表                               |
| 20       | 财政专户管理资金预算支出表                           |
| 21       | 专项资金预算汇总表                               |
| 22       | 项目支出绩效目标表                               |
| 23       | 整体支出绩效目标表                               |

收支总表

单位：雁峰区产业发展事务中心

金额单位：万元

| 收入                |       | 支出              |       |                |       |               |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|
| 项目                | 预算数   | 项目（按功能分类）       | 预算数   | 项目（按部门预算经济分类）  | 预算数   | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数   |
| 一、一般公共预算拨款收入      | 80.63 | （一）一般公共服务支出     | 65.87 | 一、基本支出         | 70.63 | 一、机关工资福利支出    | 68.71 |
| 经费拨款              | 80.63 | （二）外交支出         |       | 工资福利支出         | 68.71 | 二、机关商品和服务支出   | 11.92 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |       | （三）国防支出         |       | 商品和服务支出        | 1.92  | 三、机关资本性支出（一）  |       |
| 行政事业性收费收入         |       | （四）公共安全支出       |       | 对个人和家庭的补助      |       | 四、机关资本性支出（二）  |       |
| 专项收入              |       | （五）教育支出         |       | 二、项目支出         | 10.00 | 五、对事业单位经常性补助  |       |
| 国有资本经营收入          |       | （六）科学技术支出       |       | 按项目管理的工资福利支出   |       | 六、对事业单位资本性补助  |       |
| 国有资源（资产）有偿使用收入    |       | （七）文化旅游体育与传媒支出  |       | 按项目管理的商品和服务支出  | 10.00 | 七、对企业补助       |       |
| 罚没收入              |       | （八）社会保障和就业支出    | 6.75  | 按项目管理的对个人和家庭的补 |       | 八、对企业资本性支出    |       |
| 捐赠收入              |       | （九）社会保险基金支出     |       | 债务利息及费用支出      |       | 九、对个人和家庭的补助   |       |
| 政府住房基金收入          |       | （十）卫生健康支出       | 3.21  | 资本性支出（基本建设）    |       | 十、对社会保障基金补助   |       |
| 其他纳入一般公共预算管理的非税收  |       | （十一）节能环保支出      |       | 资本性支出          |       | 十一、债务利息及费用支出  |       |
| 一般债券              |       | （十二）城乡社区支出      |       | 对企业补助（基本建设）    |       | 十二、债务还本支出     |       |
| 外国政府和国际组织贷款       |       | （十三）农林水支出       |       | 对企业补助          |       | 十三、转移性支出      |       |
| 外国政府和国际组织捐赠       |       | （十四）交通运输支出      |       | 对社会保障基金补助      |       | 十四、其他支出       |       |
| 二、政府性基金预算拨款收入     |       | （十五）资源勘探工业信息等支出 |       | 其他支出           |       |               |       |
| 三、国有资本经营预算拨款收入    |       | （十六）商业服务业等支出    |       | 三、事业单位经营服务支出   |       |               |       |
| 四、社会保障基金预算资金      |       | （十七）金融支出        |       |                |       |               |       |
| 五、财政专户管理资金收入      |       | （十八）援助其他地区支出    |       |                |       |               |       |
| 六、上级财政补助收入        |       | （十九）自然资源海洋气象等支出 |       |                |       |               |       |
| 一般公共预算补助          |       | （二十）住房保障支出      | 4.81  |                |       |               |       |
| 政府性基金补助           |       | （二十一）粮油物资储备支出   |       |                |       |               |       |
| 国有资本经营预算补助        |       | （二十二）国有资本经营预算支出 |       |                |       |               |       |
| 七、事业收入            |       | （二十三）灾害防治及应急管理支 |       |                |       |               |       |
| 八、事业单位经营收入        |       | （二十四）预备费        |       |                |       |               |       |
| 九、上级单位补助收入        |       | （二十五）其他支出       |       |                |       |               |       |
| 十、附属单位上缴收入        |       | （二十六）转移性支出      |       |                |       |               |       |
| 十一、其他收入           |       | （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            | 80.63 | 本年支出合计          | 80.63 | 本年支出合计         | 80.63 | 本年支出合计        | 80.63 |
| 上年结转结余            |       | 年终结转结余          |       | 年终结转结余         |       | 年终结转结余        |       |
| 收入总计              | 80.63 | 支出总计            | 80.63 | 支出总计           | 80.63 | 支出总计          | 80.63 |



支出总表

单位：雁峰区产业发展事务中心

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目编码    | 科目名称                | 合计    | 基本支出  | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|---------|---------------------|-------|-------|-------|----------|--------|-----------|
|      |    |    | 合计      |                     | 80.63 | 70.63 | 10.00 | 0.00     |        |           |
|      |    |    | 402     | 雁峰工业项目集聚区管理委员会      | 80.63 | 70.63 | 10.00 | 0.00     |        |           |
|      |    |    | 402001  | 雁峰区产业发展事务中心         | 80.63 | 70.63 | 10.00 | 0.00     |        |           |
| 201  |    |    | 201     | 一般公共服务支出            | 65.87 | 55.87 | 10.00 | 0.00     |        |           |
| 201  | 03 |    | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 65.87 | 55.87 | 10.00 | 0.00     |        |           |
| 201  | 03 | 01 | 2010301 | 行政运行                | 55.87 | 55.87 |       |          |        |           |
| 201  | 03 | 99 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00 |       | 10.00 |          |        |           |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出           | 6.75  | 6.75  | 0.00  | 0.00     |        |           |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出          | 6.75  | 6.75  | 0.00  | 0.00     |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 6.75  | 6.75  |       |          |        |           |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出              | 3.21  | 3.21  | 0.00  | 0.00     |        |           |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗            | 3.21  | 3.21  | 0.00  | 0.00     |        |           |
| 210  | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗              | 3.21  | 3.21  |       |          |        |           |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出              | 4.81  | 4.81  | 0.00  | 0.00     |        |           |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出              | 4.81  | 4.81  | 0.00  | 0.00     |        |           |











财政拨款收支总表

单位：雁峰区产业发展事务中心

金额单位：万元

| 收入                |       | 支出               |       |
|-------------------|-------|------------------|-------|
| 项目                | 预算数   | 项目               | 预算数   |
| 一、本年收入            | 80.63 | 一、本年支出           | 80.63 |
| （一）一般公共预算拨款       | 80.63 | （一）一般公共服务支出      | 65.87 |
| 经费拨款              | 80.63 | （二）外交支出          |       |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |       | （三）国防支出          |       |
| （二）政府性基金预算拨款      |       | （四）公共安全支出        |       |
| （三）国有资本经营预算拨款     |       | （五）教育支出          |       |
| （四）社会保险基金预算资金     |       | （六）科学技术支出        |       |
| 二、上年结转            |       | （七）文化旅游体育与传媒支出   |       |
| （一）一般公共预算拨款       |       | （八）社会保障和就业支出     | 6.75  |
| （二）政府性基金预算拨款      |       | （九）社会保险基金支出      |       |
| （三）国有资本经营预算拨款     |       | （十）卫生健康支出        | 3.21  |
| （四）社会保险基金预算资金     |       | （十一）节能环保支出       |       |
|                   |       | （十二）城乡社区支出       |       |
|                   |       | （十三）农林水支出        |       |
|                   |       | （十四）交通运输支出       |       |
|                   |       | （十五）资源勘探工业信息等支出  |       |
|                   |       | （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       | 4.81  |
|                   |       | （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  |       |
|                   |       | 二、年终结转结余         |       |
| 收    入    总    计  | 80.63 | 支    出    总    计 | 80.63 |

一般公共预算支出表

单位：雁峰区产业发展事务中心

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目编码    | 科目名称                | 合计     | 基本支出  |           |      | 项目支出 |       |
|------|----|----|---------|---------------------|--------|-------|-----------|------|------|-------|
|      |    |    |         |                     |        | 小计    | 人员经费      |      |      | 公用经费  |
| 类    | 款  | 项  |         |                     | 工资福利支出 |       | 对个人和家庭的补助 |      |      |       |
|      |    |    |         | 合计                  | 80.63  | 70.63 | 68.71     | 0.00 | 1.92 | 10.00 |
|      |    |    | 402     | 雁峰工业项目集聚区管理委员会      | 80.63  | 70.63 | 68.71     | 0.00 | 1.92 | 10.00 |
|      |    |    | 402001  | 雁峰区产业发展事务中心         | 80.63  | 70.63 | 68.71     | 0.00 | 1.92 | 10.00 |
| 201  |    |    | 201     | 一般公共服务支出            | 65.87  | 55.87 | 53.95     | 0.00 | 1.92 | 10.00 |
| 201  | 03 |    | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 65.87  | 55.87 | 53.95     | 0.00 | 1.92 | 10.00 |
| 201  | 03 | 01 | 2010301 | 行政运行                | 55.87  | 55.87 | 53.95     |      | 1.92 |       |
| 201  | 03 | 99 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00  |       |           |      |      | 10.00 |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出           | 6.75   | 6.75  | 6.75      | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出          | 6.75   | 6.75  | 6.75      | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 6.75   | 6.75  | 6.75      |      |      |       |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出              | 3.21   | 3.21  | 3.21      | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗            | 3.21   | 3.21  | 3.21      | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 210  | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗              | 3.21   | 3.21  | 3.21      |      |      |       |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出              | 4.81   | 4.81  | 4.81      | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出              | 4.81   | 4.81  | 4.81      | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金               | 4.81   | 4.81  | 4.81      |      |      |       |

一般公共预算基本支出表

单位：雁峰区产业发展事务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |       |      |
|--------------|----------------|--------------|-------|------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费  | 公用经费 |
| 301          | 工资福利支出         | 68.71        | 68.71 |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 12.70        | 12.70 |      |
| 30101        | 基本工资           | 25.26        | 25.26 |      |
| 30103        | 奖金             | 2.10         | 2.10  |      |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 13.89        | 13.89 |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.75         | 6.75  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 3.21         | 3.21  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 4.81         | 4.81  |      |
| 302          | 商品和服务支出        | 1.92         |       | 1.92 |
| 30201        | 办公费            | 1.92         |       | 1.92 |
| 合计           |                | 70.63        | 68.71 | 1.92 |

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：雁峰区产业发展事务中心

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码    | 单位名称（功能科目）       | 总 计   | 机关工资福利支出 |             |            |           |              | 对事业单位经常性补助 |            |                   |
|------|----|----|---------|------------------|-------|----------|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |         |                  |       | 合计       | 工资奖金<br>津补贴 | 社会保障<br>缴费 | 住房公积<br>金 | 其他工资<br>福利支出 | 合计         | 工资福利<br>支出 | 其他对事<br>业单位补<br>助 |
|      |    |    |         | 合计               | 68.71 | 68.71    | 40.06       | 9.95       | 4.81      | 13.89        |            |            |                   |
|      |    |    | 402     | 雁峰工业项目集聚区管理委员会   | 68.71 | 68.71    | 40.06       | 9.95       | 4.81      | 13.89        |            |            |                   |
|      |    |    | 402001  | 雁峰区产业发展事务中心      | 68.71 | 68.71    | 40.06       | 9.95       | 4.81      | 13.89        |            |            |                   |
| 201  |    |    | 201     | 一般公共服务支出         | 53.95 | 53.95    | 40.06       |            |           | 13.89        |            |            |                   |
| 201  | 03 |    | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 53.95 | 53.95    | 40.06       |            |           | 13.89        |            |            |                   |
| 201  | 03 | 01 | 2010301 | 行政运行             | 53.95 | 53.95    | 40.06       |            |           | 13.89        |            |            |                   |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 6.75  | 6.75     |             | 6.75       |           |              |            |            |                   |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.75  | 6.75     |             | 6.75       |           |              |            |            |                   |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.75  | 6.75     |             | 6.75       |           |              |            |            |                   |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 3.21  | 3.21     |             | 3.21       |           |              |            |            |                   |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.21  | 3.21     |             | 3.21       |           |              |            |            |                   |
| 210  | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗           | 3.21  | 3.21     |             | 3.21       |           |              |            |            |                   |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出           | 4.81  | 4.81     |             |            | 4.81      |              |            |            |                   |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出           | 4.81  | 4.81     |             |            | 4.81      |              |            |            |                   |

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：雁峰区产业发展事务中心

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码    | 单位名称（功能科目） | 总 计  | 机关工资福利支出 |             |            |           |              | 对事业单位经常性补助 |            |                   |
|------|----|----|---------|------------|------|----------|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |         |            |      | 合计       | 工资奖金<br>津补贴 | 社会保障<br>缴费 | 住房公积<br>金 | 其他工资<br>福利支出 | 合计         | 工资福利<br>支出 | 其他对事<br>业单位补<br>助 |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金      | 4.81 | 4.81     |             |            | 4.81      |              |            |            |                   |

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：雁峰区产业发展事务中心

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码    | 单位名称（功能科目）       | 总 计   | 工资津补贴 |          |          |      |          | 社会保障缴费 |                                |            |                        |                   |                  | 住房公<br>积金 | 其他工资福利支出 |           |     |                  |
|------|----|----|---------|------------------|-------|-------|----------|----------|------|----------|--------|--------------------------------|------------|------------------------|-------------------|------------------|-----------|----------|-----------|-----|------------------|
| 类    | 款  | 项  |         |                  |       | 合计    | 基本工<br>资 | 津贴补<br>贴 | 奖金   | 绩效工<br>资 | 合计     | 机关事<br>业单位<br>基本养<br>老保险<br>缴费 | 职业年<br>金缴费 | 职工基<br>本医疗<br>保险缴<br>费 | 公务员<br>医疗补<br>助缴费 | 其他社<br>会保障<br>缴费 |           | 合计       | 伙食补<br>助费 | 医疗费 | 其他工<br>资福利<br>支出 |
|      |    |    |         | 合计               | 68.71 | 40.06 | 25.26    | 12.70    | 2.10 |          | 9.95   | 6.75                           |            | 3.21                   |                   |                  | 4.81      | 13.89    |           |     | 13.89            |
|      |    |    | 402     | 雁峰工业项目集聚区管理委员会   | 68.71 | 40.06 | 25.26    | 12.70    | 2.10 |          | 9.95   | 6.75                           |            | 3.21                   |                   |                  | 4.81      | 13.89    |           |     | 13.89            |
|      |    |    | 402001  | 雁峰区产业发展事务中心      | 68.71 | 40.06 | 25.26    | 12.70    | 2.10 |          | 9.95   | 6.75                           |            | 3.21                   |                   |                  | 4.81      | 13.89    |           |     | 13.89            |
| 201  |    |    | 201     | 一般公共服务支出         | 53.95 | 40.06 | 25.26    | 12.70    | 2.10 |          |        |                                |            |                        |                   |                  |           | 13.89    |           |     | 13.89            |
| 201  | 03 |    | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 53.95 | 40.06 | 25.26    | 12.70    | 2.10 |          |        |                                |            |                        |                   |                  |           | 13.89    |           |     | 13.89            |
| 201  | 03 | 01 | 2010301 | 行政运行             | 53.95 | 40.06 | 25.26    | 12.70    | 2.10 |          |        |                                |            |                        |                   |                  |           | 13.89    |           |     | 13.89            |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 6.75  |       |          |          |      |          | 6.75   | 6.75                           |            |                        |                   |                  |           |          |           |     |                  |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.75  |       |          |          |      |          | 6.75   | 6.75                           |            |                        |                   |                  |           |          |           |     |                  |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.75  |       |          |          |      |          | 6.75   | 6.75                           |            |                        |                   |                  |           |          |           |     |                  |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 3.21  |       |          |          |      |          | 3.21   |                                |            | 3.21                   |                   |                  |           |          |           |     |                  |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.21  |       |          |          |      |          | 3.21   |                                |            | 3.21                   |                   |                  |           |          |           |     |                  |
| 210  | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗           | 3.21  |       |          |          |      |          | 3.21   |                                |            | 3.21                   |                   |                  |           |          |           |     |                  |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出           | 4.81  |       |          |          |      |          |        |                                |            |                        |                   |                  | 4.81      |          |           |     |                  |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出           | 4.81  |       |          |          |      |          |        |                                |            |                        |                   |                  | 4.81      |          |           |     |                  |

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：雁峰区产业发展事务中心

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码    | 单位名称（功能科目） | 总 计  | 工资津补贴 |          |          |    |          | 社会保障缴费 |                                |            |                        |                   |                  | 住房公<br>积金 | 其他工资福利支出 |           |     |                  |
|------|----|----|---------|------------|------|-------|----------|----------|----|----------|--------|--------------------------------|------------|------------------------|-------------------|------------------|-----------|----------|-----------|-----|------------------|
| 类    | 款  | 项  |         |            |      | 合计    | 基本工<br>资 | 津贴补<br>贴 | 奖金 | 绩效工<br>资 | 合计     | 机关事<br>业单位<br>基本养<br>老保险<br>缴费 | 职业年<br>金缴费 | 职工基<br>本医疗<br>保险缴<br>费 | 公务员<br>医疗补<br>助缴费 | 其他社<br>会保障<br>缴费 |           | 合计       | 伙食补<br>助费 | 医疗费 | 其他工<br>资福利<br>支出 |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金      | 4.81 |       |          |          |    |          |        |                                |            |                        |                   |                  | 4.81      |          |           |     |                  |

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：雁峰区产业发展事务中心

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计   | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|---|---|------|------------|------|---------|-----|----------|------|-------------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      |         |     |          |      |             |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |         |     |          |      |             |

说明：2023年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：雁峰区产业发展事务中心

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计   | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会保险费 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|---|---|------|------------|------|-----|-----|--------|-----|------|-----|-------|-----|-----|---------|----------|-------------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      |     |     |        |     |      |     |       |     |     |         |          |             |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |     |     |        |     |      |     |       |     |     |         |          |             |

说明：2023年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。





一般公共预算“三公”经费支出表

单位：雁峰区产业发展事务中心

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称           | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 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             | 0.00     |          |            |         |         |       |
| 402    | 雁峰工业项目集聚区管理委员会 |          |          |            |         |         |       |
| 402001 | 雁峰区产业发展事务中心    |          |          |            |         |         |       |
|        |                |          |          |            |         |         |       |
|        |                |          |          |            |         |         |       |

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：雁峰区产业发展事务中心

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年政府性基金预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|-------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计          | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |             | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |

说明：2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：雁峰区产业发展事务中心

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代<br>码 | 单位名称（功能科目） | 总 计  | 机关工资<br>福利支出 | 机关商品<br>和服务支<br>出 | 机关资本<br>性支出（<br>一） | 机关资本<br>性支出（<br>二） | 对事业单<br>位经常性<br>补助 | 对事业单<br>位资本性<br>补助 | 对企业补<br>助 | 对企业资<br>本性支出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 债务利<br>息及费<br>用支出 | 债务还本<br>支出 | 转移性支<br>出 | 其他支出 |
|------|---|---|----------|------------|------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |          |            |      |              |                   |                    |                    |                    |                    |           |              |               |                   |                   |            |           |      |
|      |   |   |          | 合计         | 0.00 |              |                   |                    |                    |                    |                    |           |              |               |                   |                   |            |           |      |
|      |   |   |          |            |      |              |                   |                    |                    |                    |                    |           |              |               |                   |                   |            |           |      |
|      |   |   |          |            |      |              |                   |                    |                    |                    |                    |           |              |               |                   |                   |            |           |      |
|      |   |   |          |            |      |              |                   |                    |                    |                    |                    |           |              |               |                   |                   |            |           |      |
|      |   |   |          |            |      |              |                   |                    |                    |                    |                    |           |              |               |                   |                   |            |           |      |

说明：2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：雁峰区产业发展事务中心

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计  | 基本支出 |        |           |           | 项目支出 |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |
|------|---|---|------|------------|------|------|--------|-----------|-----------|------|---------------|-----------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      | 合计   | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计   | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 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 |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |

说明：2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：雁峰区产业发展事务中心

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年国有资本经营预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|--------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计           | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |              | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |

说明：2023年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：雁峰区产业发展事务中心

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年财政专户管理资金预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|----------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计             | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |                | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |

说明：2023年度无财政专户管理资金预算支出。



项目支出绩效目标表

单位：雁峰区产业发展事务中心

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位（专项）名称    | 资金总额  | 实施期绩效目标 | 年度绩效目标 | 绩效指标      |        |      |     |       |         |      |       |    |
|--------|-------------|-------|---------|--------|-----------|--------|------|-----|-------|---------|------|-------|----|
|        |             |       |         |        | 一级指标      | 二级指标   | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 402001 | 雁峰区产业发展事务中心 | 10.00 |         |        |           |        |      |     |       |         |      |       |    |
| 402001 | 发展基金        | 10.00 | 发展基金    | 成本指标   | 经济成本指标    | 110001 |      |     |       |         |      |       |    |
|        |             |       |         |        | 社会成本指标    | 110001 |      |     |       |         |      |       |    |
|        |             |       |         |        | 生态环境成本指标  | 110001 |      |     |       |         |      |       |    |
|        |             |       |         | 产出指标   | 数量指标      | 110001 |      |     |       |         |      |       |    |
|        |             |       |         |        | 质量指标      | 110001 |      |     |       |         |      |       |    |
|        |             |       |         |        | 时效指标      | 110001 |      |     |       |         |      |       |    |
|        |             |       |         | 效益指标   | 经济效益指标    | 110001 |      |     |       |         |      |       |    |
|        |             |       |         |        | 社会效益指标    | 110001 |      |     |       |         |      |       |    |
|        |             |       |         |        | 生态效益指标    | 110001 |      |     |       |         |      |       |    |
|        |             |       |         |        | 可持续影响指标   | 110001 |      |     |       |         |      |       |    |
|        |             |       |         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 110001 |      |     |       |         |      |       |    |

整体支出绩效目标表

单位：雁峰区产业发展事务中心

金额单位：万元

| 单位<br>编码   | 单位名称            | 年度预算申请   |            |                 |                  |          |          |          | 整体绩效目标           | 部门整体支出年度绩效目标      |            |          |           |         |          |      |         |    |  |
|------------|-----------------|----------|------------|-----------------|------------------|----------|----------|----------|------------------|-------------------|------------|----------|-----------|---------|----------|------|---------|----|--|
|            |                 | 资金总<br>额 | 按收入性质分     |                 |                  |          | 按支出性质分   |          |                  | 一级<br>指标          | 二级<br>指标   | 三级指<br>标 | 指标<br>值类型 | 指标<br>值 | 计量<br>单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 |  |
|            |                 |          | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金拨<br>款 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 其他资<br>金 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 |                  |                   |            |          |           |         |          |      |         |    |  |
| 40200<br>1 | 雁峰区产业发展<br>事务中心 | 80.63    | 80.63      |                 |                  |          | 70.63    | 10.00    |                  | 成本<br>指标          | 经济成<br>本指标 |          |           |         |          |      |         |    |  |
|            |                 |          |            |                 |                  |          |          |          | 社会成<br>本指标       |                   |            |          |           |         |          |      |         |    |  |
|            |                 |          |            |                 |                  |          |          |          | 生态环<br>境成本<br>指标 |                   |            |          |           |         |          |      |         |    |  |
|            |                 |          |            |                 |                  |          |          |          | 产出<br>指标         |                   | 数量指<br>标   |          |           |         |          |      |         |    |  |
|            |                 |          |            |                 |                  |          |          |          |                  |                   | 质量指<br>标   |          |           |         |          |      |         |    |  |
|            |                 |          |            |                 |                  |          |          |          |                  |                   | 时效指<br>标   |          |           |         |          |      |         |    |  |
|            |                 |          |            |                 |                  |          |          |          | 效益<br>指标         |                   | 经济效<br>益指标 |          |           |         |          |      |         |    |  |
|            |                 |          |            |                 |                  |          |          |          |                  |                   | 社会效<br>益指标 |          |           |         |          |      |         |    |  |
|            |                 |          |            |                 |                  |          |          |          |                  |                   | 生态效<br>益指标 |          |           |         |          |      |         |    |  |
|            |                 |          |            |                 |                  |          |          |          |                  | 可持续<br>影响指<br>标   |            |          |           |         |          |      |         |    |  |
|            |                 |          |            |                 |                  |          |          |          | 满意<br>度指<br>标    | 服务对<br>象满意<br>度指标 |            |          |           |         |          |      |         |    |  |