

2022 年太白县飞地园区服务保障中心 单位预算公开信息

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

根据国家和省市县有关法律法规、方针政策，研究确定工业园区发展目标、规划建设等重大问题，草拟促进工业园区发展的各项优惠政策、措施，并牵头实施；编制工业园区中长期发展规划和年度计划并组织实施，做好工业园区范围内总体规划、专项规划、详细规划的编制、审核、报批等工作；根据有关法律法规和县政府赋权，负责工业园区行政管理和经济管理职能；根据赋权，在工业园区内行使应急管理、安全生产、生态环境等监督管理职能，开展相关行政执法工作；负责工业园区的土地规划、征用、出让（转让）、开发、基础设施建设等工作；对入园企业项目在项目前置手续办理、项目审批等方面，行使审核、审批、协调职责；负责工业园区的对外宣传推介、招商引资等工作；负责指导和规范工业园区内各类工商企业的生产经营活动，组织开展经济和社会发展的统计工作；负责工业园区党的建设、意识形态、精神文明、纪检监察、组织人事和群团等工作，指导辖区内企业党的基层组织建设；负责工业园区人才队伍建设，协助企业做好招才引智和人才服务等工作；对太白县飞地经济开发有限公司具有指导和监管职责；完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

根据太编发〔2020〕24号《关于成立飞地园区服务保障中心机构编制有关问题的通知》，本单位为今年新增单位。太白县飞地园区服务保障中心为财政全额拨款公益一类事业单位。

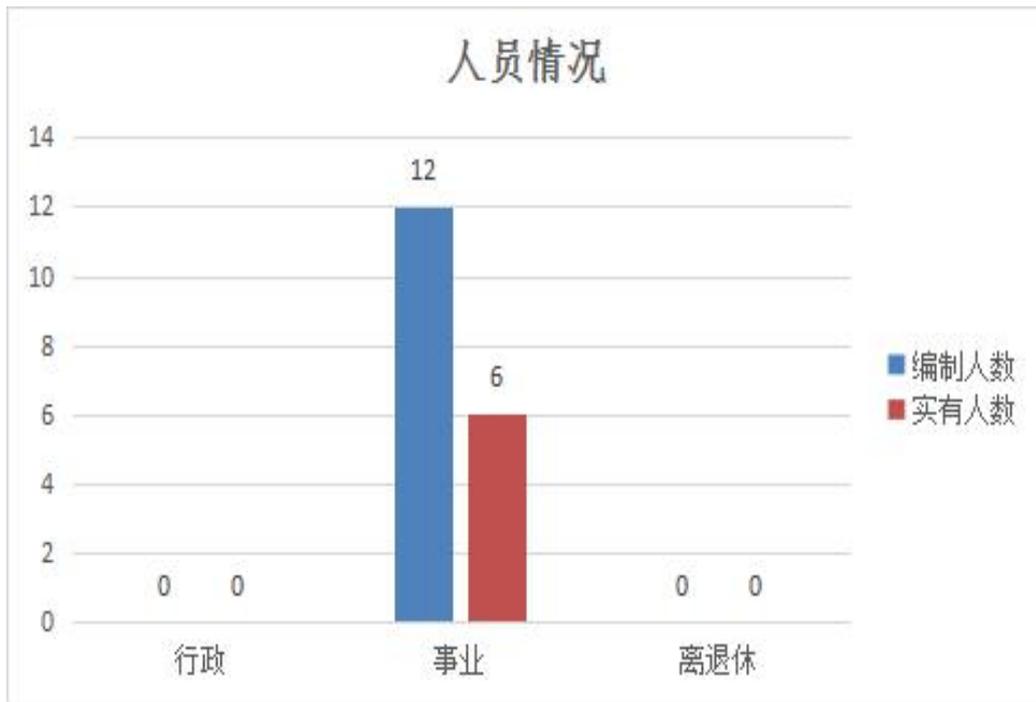
二、2022年单位工作任务

（一）加快基础设施建设。1. 飞地园区300亩用地手续力争在八月底九月初办理完毕。2. 项目报批有序开展。积极与眉县发改局、自然资源局、生态环境分局等单位沟通对接，加紧完善园区项目前期各项手续，项目立项、初步设计、社会稳评、用地、环评等手续办理。3. 项目建设大干快上。按照县委、县政府决策部署，完成园区700米主干道路及附属设施建设；完成5号标准化厂房建设。

（二）聚力招商引资。加大招商引资力度，围绕行业领军企业、龙头企业和上下游关键配套企业，强化措施，主动出击，联合县招商服务局，积极开展全方位、多层次、多形式的叩门招商活动，大力推介园区投资优势和重点项目，吸纳大项目、好项目入驻园区。

三、单位人员情况说明

截至2021年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 67.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 67.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 67.75 万元，原因是 2022 年本单位为新增单位；2022 年本单位预算支出 67.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 67.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 67.75 万元，原因是 2022 年本单位为新增单位。

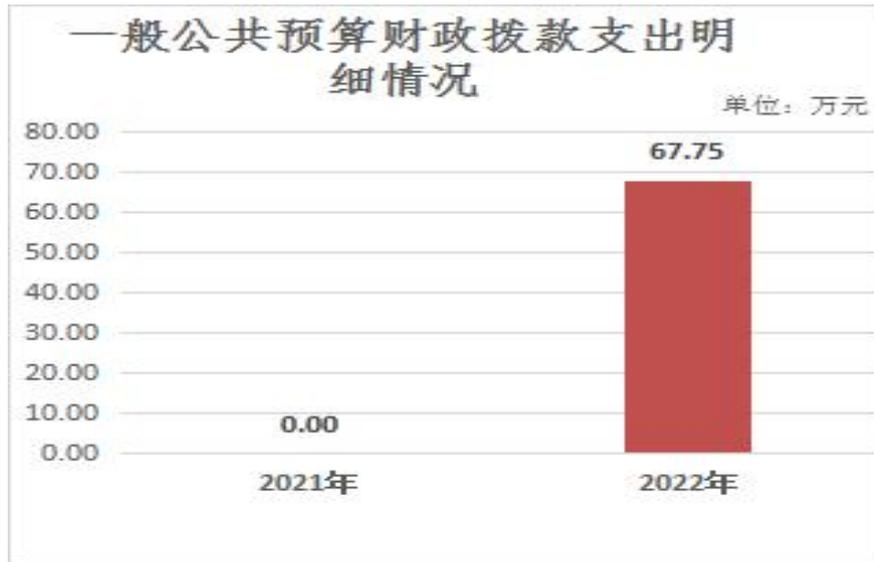
(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 67.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 67.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 67.75 万元，原因是 2022 年本单位为新增单位；2022 年本单位财政拨款支出 67.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 67.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 67.75 万元，原因是 2022 年本单位为新增单位。

(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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 67.75 万元，2022 年本单位为新增单位。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出67.75万元，其中：

(1) 招商引资(2011308)49.46万元，较上年增加49.46万元，原因是2022年本单位为新增单位；

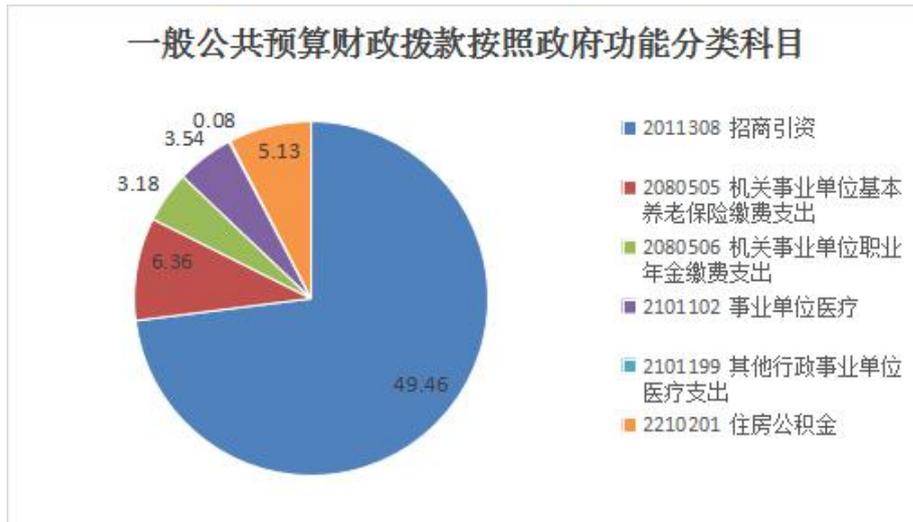
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.36万元，较上年增加6.36万元，原因是2022年本单位为新增单位；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.18万元，较上年增加3.18万元，原因是2022年本单位为新增单位；

(4) 事业单位医疗(2101102)3.54万元，较上年增加3.54万元，原因是2022年本单位为新增单位；

(5) 其他行政事业单位医疗支出(2101102)0.08万元，较上年增加0.08万元，原因是2022年本单位为新增单位；

(6) 住房公积金(2210201)5.13万元，较上年增加5.13万元，原因是2022年本单位为新增单位。



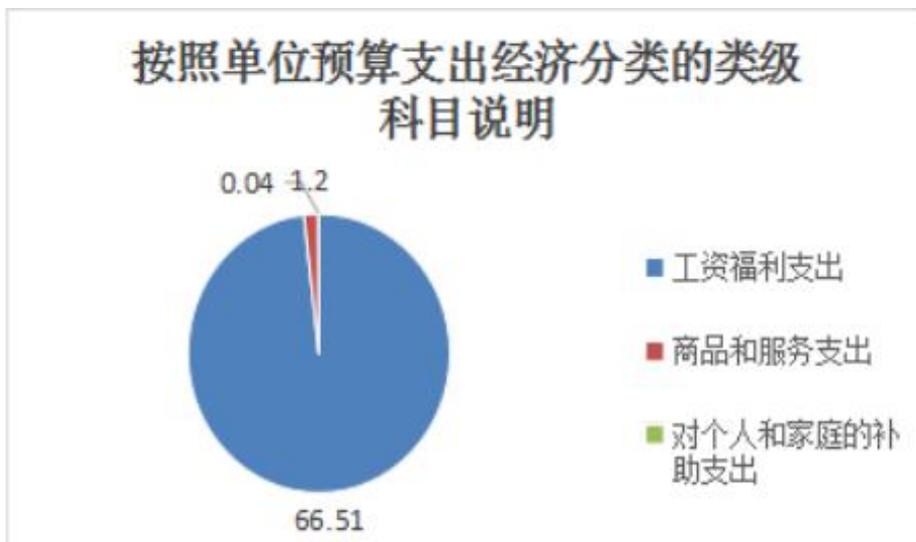
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本单位当年一般公共预算支出67.75万元,其中:工资福利支出(301)66.51万元,较上年增加66.51万元,原因是2022年本单位为新增单位;

商品和服务支出(302)1.2万元,较上年增加1.2万元,原因是2022年本单位为新增单位;

对个人和家庭的补助支出(303)0.04万元,较上年增加0.04万元,原因是2022年本单位为新增单位。

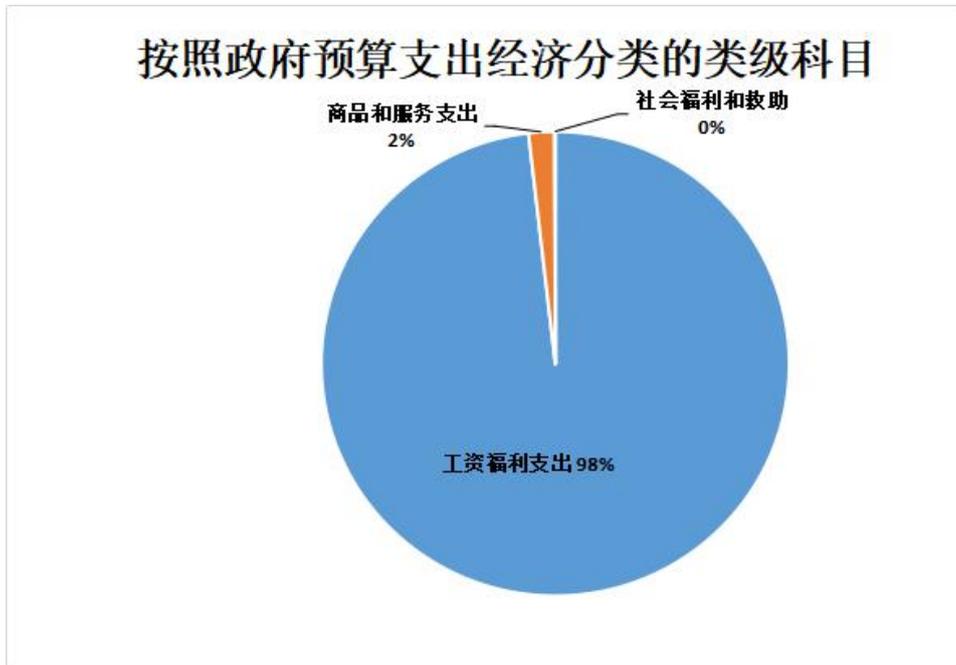


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本单位当年一般公共预算支出67.75万元,其中:
工资福利支出(50501)66.51万元,较上年增加66.51
万元,原因是2022年本单位为新增单位;

商品和服务支出(50502)1.2万元,较上年增加1.2万
元,原因是2022年本单位为新增单位;

社会福利和救助(50901)0.04万元,较上年增加0.04
万元,原因是2022年本单位为新增单位;



本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位无“三公”经费预算。

本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款67.75万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排1.2万元，较上年增加1.2万元，主要原因是2022年本单位为新增单位。

本单位无2021年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县飞地园区服务保障中心

保密审查情况：已审查

单位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	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表 13	2022 年单位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	本单位不涉及，并按要求公开空表
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表

2022年单位综合预算收支总表

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	67.75	一、部门预算	67.75	一、部门预算	67.75	一、部门预算	67.75
2	1、财政拨款	67.75	1、一般公共服务支出	49.41	1、人员经费和公用经费支出	67.75	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	67.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	66.51	2、机关商品和服务支出	
4	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	1.20	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	0.04	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	.05	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	67.71
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	9.54	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	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	0.04
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.62	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	5.13				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	67.75	本年支出合计	67.75	本年支出合计	67.75	本年支出合计	67.75
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	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	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	67.75	支出总计	67.75	支出总计	67.75	支出总计	67.75

2022年单位综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	67.75	67.75										
2	350	太白县交通运输局	67.75	67.75										
3	350004	太白县飞地园区服务保障中心	67.75	67.75										

2022年单位综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的							
1		合计	67.75	67.75								
2	350	太白县交通运输局	67.75	67.75								
3	350004	太白县飞地园区服务保障中心	67.75	67.75								

2022年单位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	支出功能分类科目（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	67.75	一、财政拨款	67.75	一、财政拨款	67.75	一、财政拨款	67.75
2	1、一般公共预算拨款	67.75	1、一般公共服务支出	49.41	1、人员经费和公用经费支出	67.75	1、机关工资福利支出	
3	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	66.51	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.20	3、机关资本性支出（一）	
5	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	0.04	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	0.05	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	67.71
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	9.54	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			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	0.04
11			10、卫生健康支出	3.62	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	5.13				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	67.75	本年支出合计	67.75	本年支出合计	67.75	本年支出合计	67.75
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	67.75	支出总计	67.75	支出总计	67.75	支出总计	67.75

2022年单位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	67.75	66.55	1.20		
2	201	一般公共服务支出	49.46	48.26	1.20		
3	20113	商贸事务	49.46	48.26	1.20		
4	2011308	招商引资	49.46	48.26	1.20		
5	208	社会保障和就业支出	9.54	9.54			
6	20805	行政事业单位养老支出	9.54	9.54			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36	6.36			
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18			
9	210	卫生健康支出	3.62	3.62			
10	21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62			
11	2101102	事业单位医疗	3.54	3.54			
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08			
13	221	住房保障支出	5.13	5.13			
14	22102	住房改革支出	5.13	5.13			
15	2210201	住房公积金	5.13	5.13			

2022年单位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			67.75	66.55	1.20		
2	301	工资福利支出			66.51	66.51			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.74	21.74			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.61	1.61			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.93	22.93			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.36	6.36			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.18	3.18			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.54	3.54			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.30	1.30			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08			
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.13	5.13			
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.64	0.64			
13	302	商品和服务支出			1.20		1.20		
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.43		0.43		
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02		
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01		
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
20	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02		
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
22	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
23	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
24	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
25	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
26	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
28	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
29	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.02		0.02		
30	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04			
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			

2022年单位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	67.75	66.55	1.20	
2	201	一般公共服务支出	49.46	48.26	1.20	
3	20113	商贸事务	49.46	48.26	1.20	
4	2011308	招商引资	49.46	48.26	1.20	
5	208	社会保障和就业支出	9.54	9.54		
6	20805	行政事业单位养老支出	9.54	9.54		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36	6.36		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18		
9	210	卫生健康支出	3.62	3.62		
10	21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62		
11	2101102	事业单位医疗	3.54	3.54		
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08		
13	221	住房保障支出	5.13	5.13		
14	22102	住房改革支出	5.13	5.13		
15	2210201	住房公积金	5.13	5.13		

2022年单位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			67.75	66.55	1.20	
2	301	工资福利支出			66.51	66.51		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.74	21.74		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.61	1.61		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.93	22.93		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.36	6.36		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.18	3.18		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.54	3.54		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.30	1.30		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.13	5.13		
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.64	0.64		
13	302	商品和服务支出			1.20		1.20	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.43		0.43	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
20	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
22	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
23	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
24	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
25	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
26	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
28	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
29	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	
30	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04		
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		

2022年单位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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2022年单位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）

表13 单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年							2022年							增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费							
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计								0.20	0.10		0.10				0.05	0.05	0.20	0.10		0.10				0.05	0.05
2	350	太白县交通运输局								0.20	0.10		0.10				0.05	0.05	0.20	0.10		0.10				0.05	0.05
3	350004	太白县飞地园区服务保障中心								0.20	0.10		0.10				0.05	0.05	0.20	0.10		0.10				0.05	0.05

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表					
					单位：万元
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			
体目	目标1： 目标2： 目标3： ……				
绩效	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	指标1：		
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
……					
……					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
		……			

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		太白县飞地园区服务保障中心			
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
	太白县飞地园区服务保障中心2022年预算	太白县飞地园区服务保障中心2022年预算	67.75	67.75	
	金额合计		67.75	67.75	
年度总体目标	2022年太白县飞地园区服务保障中心人员工资及公用经费				
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	2022年人员支出		6人
			公用经费支出		6人
		质量指标	2022年各项工作任务		圆满完成
		时效指标	一年内		2022.1.1-2022.12.31
		成本指标	2022年人员工资及公用经费		67.75万元
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展		显著提升
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进县域经济发展		显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表					
					单位：万元
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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3： ……			目标1： 目标2： 目标3： ……	
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	指标1：		
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：		
	指标2：				
	……				
	时效指标	指标1：			
		指标2：			
		……			
	成本指标	指标1：			
		指标2：			
		……			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
社会效益指标		指标1：			
	指标2：				
生态效益指标	指标1：				
	指标2：				
	……				
可持续影响指标	指标1：				
	指标2：				
	……				
满意度指标	服务对象满意度指	指标1：			
		指标2：			
		……			