

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商洛高新区（商丹园区）管理委员会

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	45,000,000.00	一、部门预算	45,000,000.00	一、部门预算	45,000,000.00	一、部门预算	45,000,000.00
1、财政拨款	45,000,000.00	1、一般公共服务支出	20,797,436.24	1、人员经费和公用经费支出	22,900,800.00	1、机关工资福利支出	19,310,500.00
(1) 一般公共预算拨款	45,000,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	19,212,200.00	2、机关商品和服务支出	11,524,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	22,099,200.00	3、国防支出	20,000.00	(2) 商品和服务支出	3,668,600.00	3、机关资本性支出（一）	24,000.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	5,011,785.38	(3) 对个人和家庭的补助	20,000.00	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	5,000,000.00	2、专项业务经费支出	22,099,200.00	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	98,300.00	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	7,855,600.00	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	50,000.00	9、对个人和家庭的补助	70,000.00
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	2,186,300.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	1,100,000.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	2,186,300.00
		12、城乡社区支出	7,452,989.09	(6) 资本性支出	24,000.00	12、其他支出	11,885,000.00
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	11,885,000.00		
		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	389,585.79	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	2,041,903.50				
		24、地方政府其他一般债务还本支出	2,186,300.00				
		25、预备费	1,000,000.00				
本年收入合计	45,000,000.00	本年支出合计	45,000,000.00	本年支出合计	45,000,000.00	本年支出合计	45,000,000.00
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							
收入总计	45,000,000.00	支出总计	45,000,000.00	支出总计	45,000,000.00	支出总计	45,000,000.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	45,000,000.00	一、财政拨款	45,000,000.00	一、财政拨款	45,000,000.00	一、财政拨款	45,000,000.00
1、一般公共预算拨款	45,000,000.00	1、一般公共预算支出	20,797,436.24	1、人员经费和公用经费支出	22,900,800.00	1、机关工资福利支出	19,310,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	22,099,156.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,212,200.00	2、机关商品和服务支出	11,524,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	3,668,600.00	3、机关资本性支出（一）	24,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	5,011,785.38	(3)对个人和家庭的补助	20,000.00	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	5,000,000.00	2、专项业务经费支出	22,099,200.00	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	98,300.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	7,855,600.00	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	50,000.00	9、对个人和家庭的补助	70,000.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	2,186,300.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	1,100,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	2,186,300.00
		12、城乡社区支出	7,452,989.09	(6)资本性支出	24,000.00	12、其他支出	11,885,000.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	11,885,000.00		
		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	389,585.79	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	2,041,903.50				
		24、地方政府其他一般债务还本支出	2,186,300.00				
		25、预备费	1,000,000.00				
本年收入合计	45,000,000.00	本年支出合计	45,000,000.00	本年支出合计	45,000,000.00	本年支出合计	45,000,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	45,000,000.00	支出总计	45,000,000.00	支出总计	45,000,000.00	支出总计	45,000,000.00

表5

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）

单位：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
**	**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	20,797,411.07	10961181.24	2547855	7288400	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,168,759.52	4729399.516	1727960	2711400	
2010301	行政运行	3,083,088.65	2924688.65	158400		
2010306	政务公开审批	594,917.90	561857.90	33060		
2010308	信访事务	1,340,904.75	568204.75	32700	740000	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,149,848.21	674648.21	1503800	1971400	
20104	发展与改革事务	2,948,308.33	1588808.33	109500	1250000	
2010401	行政运行	1,416,184.79	1319884.79	96300		
2010499	其他发展与改革事务支出	1,532,123.54	268923.54	13200	1250000	
20106	财政事务	1,863,587.10	1080487.1	83100	700000	
2010601	行政运行	839,947.96	776347.96	63600		
2010607	信息化建设	200,000.00			200000	
2010608	财政委托业务支出	400,000.00			400000	
2010699	其他财政事务支出	423,639.14	304139.14	19500	100000	
20108	审计事务	100,000.00			100000	

表5

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）

单位：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
**	**	**	**	**	**	**
2010804	审计业务	100,000.00			100000	
20111	纪检监察事务	450,034.21	409,934.21	20,100.00	20,000.00	
2011101	行政运行	430,034.21	409934.21	20100		
2011199	其他纪检监察事务	20,000.00			20000	
20113	商贸事务	990,760.05	733460.05	57300	200000	
2011301	行政运行	790,760.05	733460.05	57300		
2011308	招商引资	200,000.00			200000	
20129	群众团体事务	427435		427435		
2012906	工会服务	427435		427460		
20132	组织事务	3,981,243.34	1963883.34	90360	1927000	
2013201	行政运行	2,981,243.34	1963883.34	90360	927000	
2013299	其他组织事务支出	1,000,000.00			1000000	
20199	其他一般公共服务支出	867,283.53	455183.528	32100	380000	
2019999	其他一般公共服务支出	867,283.53	455183.528	32100	380000	
203	国防支出	20,000.00			20000	
20306	国防动员	20,000.00			20000	
2030603	人民防空	20,000.00			20000	
204	公共安全支出	4,961,765.32	3791285.32	332280	838200	
20402	公安	4,961,765.32	3791285.32	332280	838200	
2040201	行政运行	4,961,765.32	3791285.32	332280	838200	
2040219	信息化建设维护费	438,200.00			438200	
2040221	特别业务	200,000.00			200000	
2040222	特勤业务费	150,000.00			150000	
2040299	其他公安支出	50,000.00			50000	

表5

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）

单位：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
**	**	**	**	**	**	**
20499	其他公共安全支出	50,000.00			50000	
2049999	其他公共安全支出	50,000.00			50000	
206	科学技术支出	5,000,000.00			5000000	
20699	其他科学技术支出	5,000,000.00			5000000	
2069999	其他科学技术支出	5,000,000.00			5000000	
211	节能环保支出	1,100,000.00			1100000	
21104	自然生态保护	1,000,000.00			1000000	
2110499	其他自然生态保护支出	1,000,000.00			1000000	
21111	污染减排	100,000.00			100000	
2111101	生态环境监测与信息	100,000.00			100000	
212	城乡社区支出	7,452,989.09	2998389.09	204600	4250000	
21201	城乡社区管理事务	2,548,829.11	2356329.112	172500	20000	
2120101	行政运行	1,882,712.73	1749212.728	133500		
2120104	城管执法	666,116.38	607116.384	39000	20000	
21205	城乡社区环境卫生	4,230,000.00			4230000	
2120501	城乡社区环境卫生	4,230,000.00			4230000	
21206	建设市场管理与监督	674,159.98	642059.9777	32100		
2120601	建设市场管理与监督	674,159.98	642059.9777	32100		
220	自然资源海洋气象等支出	389,585.79	296385.792	25200	68000	
22001	自然资源事务	389,585.79	296385.792	25200	68000	
2200101	行政运行	389,585.79	296385.792	25200	68000	
224	灾害防治及应急管理支出	2,041,903.46	1432547.458	311100	298256	
22401	应急管理事务	490,225.06	320725.0577	19500	150000	
2240101	行政运行	340,225.06	320725.0577	19500		
2240106	安全监管	150,000.00			150000	
22402	消防事务	1,551,678.40	1111822.4	291600	148256	
2240201	行政运行	1,403,422.40	1111822.4	291600		
2240204	消防应急救援	148,300.00			148300	

表5

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）

单位：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
**	**	**	**	**	**	**
227	预备费	1,000,000.00			1000000	
231	债务还本支出	2,186,300.00			2186300	
23103	地方政府一般债务还本支出	2,186,300.00			2186300	
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	2,186,300.00			2186300	

表6

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）

单位：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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	19310504	19212204		98300	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1853028	1853028			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1263548	1165248		98300	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	124346	124346			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	3121602	3121602			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1909860	1909860			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	309836	309836			
30110	职工基本医疗保险缴纳	50102	社会保障缴费	1042179	1042179			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	230209	230209			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1413588	1413588			
30106	伙食补助	50199	其他工资福利支出	93075	93075			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7949233	7949233			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	11524240	247560	3421080	7855600	
30201	办公费	50201	办公经费	539065		539065		
30202	印刷费	50201	办公经费	141570		141570		
30203	咨询费	50201	办公经费	58320		58320		
30204	手续费	50201	办公经费	2655		2655		
30205	水费	50201	办公经费	28890		28890		
30206	电费	50201	办公经费	53100		53100		
30207	邮电费	50201	办公经费	9540		9540		
30209	物业管理费	50201	办公经费	38160		38160		
30211	差旅费	50201	办公经费	343440		343440		
30213	维修（护）费	50201	办公经费	515340		65340	450000	
38. 82	租赁费	50201	办公经费	412950		24750	388200	
30215	会议费	50202	会议费	250000		50000	200000	
30216	培训费	50203	培训费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30700		30700		
30218	专用材料费	50204	专业材料购置费	15120		15120		
30224	被装购置费	50204	专业材料购置费	38700		38700		
30225	专用燃料费	50204	专业材料购置费	13500		13500		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3201620		1620	3200000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	801430		101430	700000	
30228	工会经费	50206	公务接待费	427460		427460		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	116000		116000		
30239	其他交通费用	50209	维修（护）费	269280	247560	21720		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4217400		1300000	2917400	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	70000		20000	50000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30306	救济费	50901	社会福利和救助	20000		20000		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	50000			50000	

表6

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）

单位：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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30399	其他对个人和家庭补助	50901	社会福利和救助					
307	债务利息及费用支出	51201	国内债务还本	2186300			2186300	
30701	国内债务付息	51201	国内债务还本	2186300			2186300	
310	资本性支出	503	机关资本性支出	24000			24000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置					
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	24000			24000	
399	其他支出	599	其他支出	11885000			11885000	
39999	其他支出	59999	其他支出	11885000			11885000	

表7

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）

单位：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
**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	23147523.71	20121823.71	3025700	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6457359.516	4729399.516	1727960	
2010301	行政运行	3083088.649	2924688.65	158400	
2010306	政务公开审批	594917.904	561857.90	33060	
2010308	信访事务	600904.7545	568204.75	32700	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2178448.208	674648.21	1503800	
20104	发展与改革事务	1698308.33	1588808.33	109500	
2010401	行政运行	1416184.79	1319884.79	96300	
2010499	其他发展与改革事务支出	282123.54	268923.54	13200	
20106	财政事务	1163587.1	1080487.1	83100	
2010601	行政运行	839947.96	776347.96	63600	
2010699	其他财政事务支出	323639.14	304139.14	19500	
20111	纪检监察事务	430034.21	409934.21	20100	
2011101	行政运行	430034.21	409934.21	20100	
20113	商贸事务	790760.05	733460.05	57300	
2011301	行政运行	790760.05	733460.05	57300	
20129	群众团体事务	427460		427460	
2012906	工会服务	427460		427460	
20132	组织事务	2054243.34	1963883.34	90360	
2013201	行政运行	2054243.34	1963883.34	90360	
20199	其他一般公共服务支出	487283.528	455183.528	32100	
2019999	其他一般公共服务支出	487283.528	455183.528	32100	
204	公共安全支出	4123565.32	3791285.32	332280	
20402	公安	4123565.32	3791285.32	332280	
2040201	行政运行	4123565.32	3791285.32	332280	
212	城乡社区支出	3202989.09	2998389.09	204600	
21201	城乡社区管理事务	2528829.112	2356329.112	172500	
2120101	行政运行	1882712.728	1749212.728	133500	
2120104	城管执法	646116.384	607116.384	39000	
21206	建设市场管理与监督	674159.9777	642059.9777	32100	
2120601	建设市场管理与监督	674159.9777	642059.9777	32100	
220	自然资源海洋气象等支出	321585.792	296385.792	25200	

表7

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）

单位：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
**	**	**	**	**	**
22001	自然资源事务	321585.792	296385.792	25200	
2200101	行政运行	321585.792	296385.792	25200	
224	灾害防治及应急管理支出	1743647.458	1432547.458	311100	
22401	应急管理事务	340225.0577	320725.0577	19500	
2240101	行政运行	340225.0577	320725.0577	19500	
22402	消防事务	1403422.4	1111822.4	291600	
2240201	行政运行	1403422.4	1111822.4	291600	

表8

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）

单位：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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	19212204	19212204		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1853028	1853028		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1165248	1165248		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	124346	124346		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	3121602	3121602		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1909860	1909860		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	309836	309836		
30110	职工基本医疗保险缴纳	50102	社会保障缴费	1042179	1042179		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	230209	230209		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1413588	1413588		
30106	伙食补助	50199	其他工资福利支出	93075	93075		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7949233	7949233		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	3668640	247560	3421080	
30201	办公费	50201	办公经费	539065		539065	
30202	印刷费	50201	办公经费	141570		141570	
30203	咨询费	50201	办公经费	58320		58320	
30204	手续费	50201	办公经费	2655		2655	
30205	水费	50201	办公经费	28890		28890	
30206	电费	50201	办公经费	53100		53100	
30207	邮电费	50201	办公经费	9540		9540	
30209	物业管理费	50201	办公经费	38160		38160	
30211	差旅费	50201	办公经费	343440		343440	
30213	维修（护）费	50201	办公经费	65340		65340	
38.82	租赁费	50201	办公经费	24750		24750	
30215	会议费	50202	会议费	50000		50000	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30700		30700	
30218	专用材料费	50204	专业材料购置费	15120		15120	
30224	被装购置费	50204	专业材料购置费	38700		38700	
30225	专用燃料费	50204	专业材料购置费	13500		13500	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1620		1620	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	101430		101430	
30228	工会经费	50206	公务接待费	427460		427460	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	116000		116000	
30239	其他交通费用	50209	维修（护）费	269280	247560	21720	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1300000		1300000	

表8

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）

单位：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
**	**	**	**	**	**	**	**
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	20000		20000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助	20000		20000	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭补助	50901	社会福利和救助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、其他支出	
				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			
				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	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	党政办	1322000	宣传费等
	党群工作部	917000	非公党建专项经费等
	监察审计局	120000	审计工作经费等
	科技和经济发展局	250000	项目前期费等
	行政审批局	200000	项目建议书、可行性报告、初设项目专家评审，评审费
	财政局	300000	财务软件及服务器运行维护费、绩效管理经费
	建设环保局	4360000	市政维护费、创卫等经费
	应急管理局	50000	安全生产工作经费
	招商局	200000	招商引资经费
	信访局	240000	信访工作经费
	综合执法局	20000	法制宣传经费
	事务服务中心	649400	后勤工作经费等
	创新示范中心	100000	创国高工作经费
	政务中心	80000	政务大厅便民服务、日常维护经费
	投资评审中心	400000	投资评审经费
	质监站	150000	安全生产活动经费
	自然资源分局	68000	地质野外示范基地项目工作经费
	消防大队	148300	执勤消防车辆运行费、消防指战员住房补贴专项经费
	公安分局	838200	网络建设费、反恐扫黑除恶经费、智慧巡防系统经费、信访维稳经费
	高新区管委会	2000000	双创基金
	高新区管委会	3000000	科技经费
	高新区管委会	500000	信访疑难关爱基金
	高新区管委会	2186300	债务支出
	高新区管委会	1000000	项目前期工作经费
	高新区管委会	1000000	党内关怀帮扶基金
	高新区管委会	1000000	秦岭生态保护专项资金
	高新区管委会	1000000	预备费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			项目前期工作经费		
主管部门			商洛高新区（商丹园区）管理委员会		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	100万元	
			其中：财政拨款	100万元	
			其他资金		
总体目标	支付发改委立项的项目前期费用				
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	指标：成功立项的项目	≥4个	
		质量指标	指标：项目竣工验收合格率	100%	
		时效指标	指标：2023年内建设完成项目	≤1年	
		成本指标	指标：控制在预算范围内完成	≤100万元	
	效益指标	社会效益指标	指标：提升商洛高新区在省内外知名度	有所提升	
		生态效益指标	指标1：生态环境持续转好	长期坚持	
		可持续影响指标	指标1：有利于高新区的高质量发展	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务县（区）满意度	100%	
			指标2：服务园区满意度	100%	

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商洛高新区（商丹园区）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
	任务1	创建国家级高新区	4500	4500	
	金额合计		4500	4500	
年度 总体 目标	目标1：加大推介招商。筹办商洛高新区（商丹园区）专题推介会暨重点项目签约仪式。在长三角、珠三角、京津冀等经济发达地区举办2-3次项目推介活动； 2：紧紧围绕2023年园区重点项目，狠抓落实，推动重点项目加快建设工作； 推进秦岭生态环境保护工作，贯彻落实省市秦岭生态环境保护政策，结合我区生态环境保护网格化管理方案。 目标3：				
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	指标1：举办项目推介活动		≥3次
			指标2：重大项目观摩活动次数		≥1次
			指标3：组织环保行业法规的宣传活动		≥1次
		质量指标	指标1：项目验收合格率		100%
			指标2：信息安全及时传递		100%
		时效指标	指标1：部门预决算公开		100%
			指标2：部门整体支出进度按月完成支出进度		≥95%
			指标3：文件办结率		≥90%
		成本指标	指标1：基本支出，严格控制不超出预算		不超出预算
			指标2：“三公经费”支出，严格控制不超出预算		不超出预算
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进经济发展		100%
			指标2：确保资金使用效率，保障工作正常运转		有所提升
		社会效益指标	指标1：提升商洛高新区在省内外知名度		100%
			指标2：提高高新区管理服务能力		有所提高
		生态效益指标	指标1：提升秦岭生态保护环境意识		有所提升
	满意度指标	可持续影响指标	指标1：有利于高新区的高质量发展		效果显著
		服务对象满意度指标	指标1：企业服务满意度		≥95%
			指标2：服务县（区）满意度		≥95%
			指标3：服务园区满意度		≥95%

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		项目前期工作经费			
主管部门		商洛高新区（商丹园区）管理委员会		实施期限	1年
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	100万元	年度资金总额：	100万元
		其中：财政拨款	100万元	其中：财政拨款	100万元
		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：重点支持循环经济核心聚集区基础设施建设和环境提升，支持生物加工、新型材料、生态旅游三大主导产业和装备、物流等优势产业做大做强			目标1：重点支持循环经济核心聚集区基础设施建设和环境提升，支持生物加工、新型材料、生态旅游三大主导产业和装备、物流等优势产业做大做强	
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：成功立项的项目	≥4个	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：项目竣工验收合格率	100%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：2023年内建设完成项目	≤1年	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：控制在预算范围内完成	≤100万元	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进经济发展	100%	
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：提升商洛高新区在省内外知名度	有所提升	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：提升秦岭生态环境保护意识	有所提升	
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：有利于高新区的高质量发展	效果显著	
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务县（区）满意度	100%	
			指标2：服务园区满意度	100%	
				

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。