

# 长安引镇现代物流园区管理委员会

## 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

1. 贯彻执行国家有关方针.政策，编制物流园区总体规划和详细规划，经批准后组织实施。
2. 负责物流园区内的土地管理，征地拆迁及相关工作。
3. 负责物流园区基础设施建设和管护。
4. 负责物流园区项目引进及项目管理工作，搞好招商项目的策划包装.宣传推介.考察洽谈.引进.签订投资项目等工作。
5. 为入区企业做好各项协调.服务工作。
6. 负责园区内企业的各项财政税收的缴纳.清算.管理。
7. 负责物流园区内的市容环境卫生.城市绿化建设和维护.户外广告设置管理工作。
8. 承办区政府交办的其他工作。

管委会内设五个部门，即综合行政部.社会事务部.规划建设部.招商引资部和财务部。

### 二、2021年度部门工作任务

#### （一）聚焦核心区，全力推进公基建设项目

聚焦核心区，进一步完善城市路网体系，启动汇通南路等5条道路建设；新建科创公园二期；启动自来水厂、变电站等城市、产业基础设施建设；开工产业服务中心、汇智中心，不断完善城市配套，进一步呈现引镇片区城市魅力。

## （二）全力推动招商项目落地，做好企业服务。

续建项目普洛斯西安长安智慧仓项目竣工，招商投用；铁投综合货场项目完成1#仓库主体工程及附属管线的绿化工程等；正泰五防项目开工，完成连体车间基础工程及钢结构搭建。前期项目：金和印务、银星药业挂牌供地；中荷马铃薯小镇一期完成省市级审批及征地工作。

加大招商力度，引入2个10亿元以上大项目，完成签约落地投资额超过50亿元。目前已储备华中消防、达刚机械、宝科、合丰泰等龙头项目，签约额约360亿元。推进已招商企业落地，针对大项目订制落地方案，一企一策。

## （三）强化要素保障，高效办理各项手续。

2021年计划征地888亩，其中住宅征地207亩，产业征地360亩。为项目顺利开工提供有力保障。土地报批方面，年度计划完成指标批复788亩，其中住宅类指标207亩，产业类指标360亩，城市类指标221亩。

## （四）坚持规划引领，保障发展规模。

高质量推进产业新城城市设计、市政专项规划、城市交通规划、景观生态体系规划等多个专题规划研究和产业研究。制定统一管理标准，确保城市风貌统一。

## （五）加强运营管理，提升城市品质。

有效利用城市营销手段，借助人民日报、陕西日报、新华网等知名媒体，多渠道发声，提高产业新城知名度。通过举办“城市开放日”、“产业签约仪式”“项目观摩会”等活动，进一步扩大产业新城影响力。

## （六）加强自身建设，完成其他重点工作。

坚持求真务实、真抓实干，健全抓落实工作的制度和机制，建设清正廉洁高效机关。按照区委区政府的统一部署，以高度的责任心和使命感做好下年度的各项工作。

### 三、部门预算单位构成

长安引镇现代物流园区管委会作为区政府派出机构，正处级建制，代表区政府行使对园区的管理职权，组织实施园区内的开发建设事项。

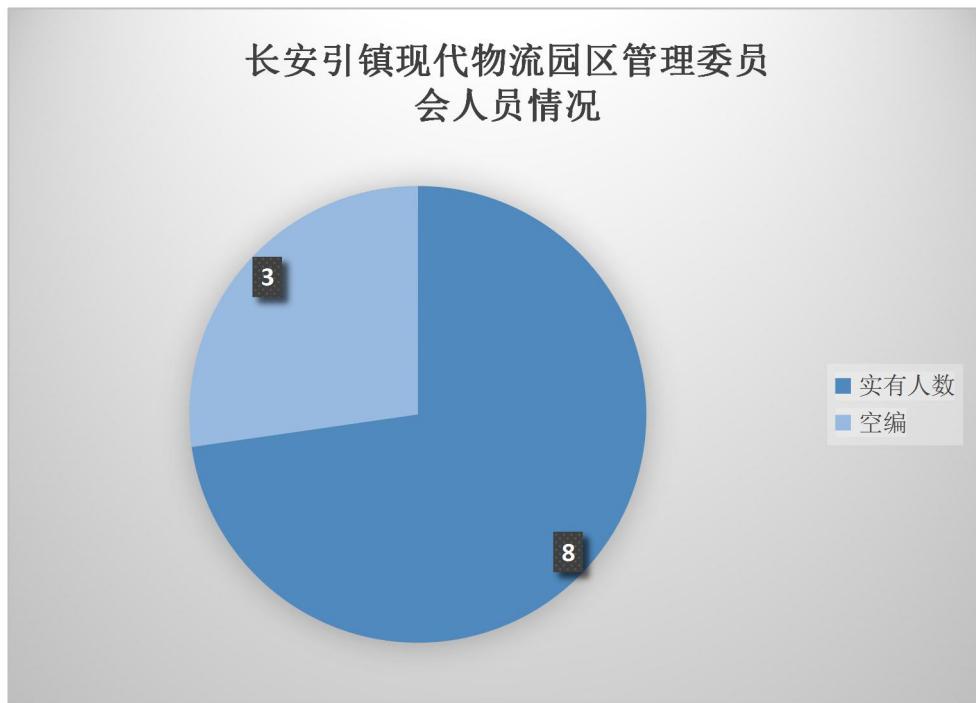
管委会内设五个部门，即综合行政部. 社会事务部. 规划建设部. 招商引资部和财务部。

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算，无下级预算单位。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序 号	单 位 名 称	拟变动情况
1	长安引镇现代物流园区管理委员会	无变动

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 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。

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195.29万元，其中一般公共预算拨款收入195.29万元，2021年本部门预算收入较上年增加50.38万元，主要原因是2021年新增项目；2021年本部门预算支出195.29万元，其中一般公共预算拨款支出195.29万元，2021年本部门预算支出较上年增加50.38万元，主要原因是2021年新增项目支出。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入195.29万元，其中一般公共预算拨款收入195.29万元，2021年本部门财政拨款收入

较上年增加 50.38 万元，主要原因是 2021 年新增项目支出；2021 年本部门财政拨款支出 195.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 195.29 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 50.38 万元，主要原因是 2021 年新增项目支出。

### （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 195.29 万元，较上年增加 50.38 万元，主要原因是 2021 年新增项目支出。

#### 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 195.29 万元，其中：

（1）其他一般公共服务支出（2019999）166.59 万元，较上年增加 46.57 万元，原因是 2021 年新增项目支出；

（2）社会保障和就业支出（208）13.11 万元，较上年增加 3.84 万元，原因是基数调整，自然变动；

（3）卫生健康支出（210）2.45 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是基数调整，自然减少；

（4）住房保障支出（221）13.14 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是基数调整，自然减少。

#### 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 195.29 万元，其

中：

工资福利支出（301）89.19万元，较上年增加1.11万元，原因是调资，自然增加；

商品和服务支出（302）105.33万元，较上年增加51.18万元，原因是2021年新增项目支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.77万元，较上年减少1.91万元，原因是取暖费由对个人和家庭的补助支出转增至个人采暖补贴。

（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195.29万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）194.52万元，较上年增加1.11万元，原因是调资，自然增加；

对个人和家庭的补助（303）0.77万元，较上年减少1.91万元，原因是取暖费由对个人和家庭的补助支出转增至个人采暖补贴。

（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。

本部门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。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 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

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门无一般公共预算“三公”经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.19 万元（100%），减少的主要原因是 2021 年无一般公共预算“三公”经费预算。其中：无因公出国（境）经费，较上年比较无变动；无公务接待费，较上年减少 0.19 万元（100%），减少的主要原因是 2021 年无一般公共预算“三公”经费预算；无公务用车运行维护费，较上年比较无变动；无公务用车购置费较上年对比无变动。

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、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、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 195.29 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

文字说明，对部门机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。

示例：本部门当年机关运行经费预算安排 29.15 万元，较上年增加 25 万元，主要原因是正常增加。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

3. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：降温费、取暖费、独生子女费等。

4. 商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议培训费、公务接待费、工会经费等。

5. “三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支出。

6. 部门预算绩效目标：指区级部门依据部门职责和事业发展要求，使用预算安排的资金，在一定期限内预期达到的产出和效果，是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。

#### 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：长安引镇现代物流园区管理委员会

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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
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		
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	不涉及
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

预算单位：长安引镇现代物流园区管理委员会

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	195.29	一、部门预算	195.29	一、部门预算	195.29	一、部门预算	195.29
1、财政拨款	195.29	1、一般公共服务支出	166.59	1、人员经费和公用经费支出	125.62	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	195.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	89.19	2、机关商品和服务支出	
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	35.66	3、机关资本性支出（一）	
(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	0.77	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	194.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	69.67	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	13.11	(2)商品和服务支出	69.67	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	0.77
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.45	(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		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		(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	13.14				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>195.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>195.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>195.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>195.29</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>195.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>195.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>195.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>195.29</b>

表2

## 2021年部门综合预算收入总表

预算单位：长安引镇现代物流园区管理委员会

单位: 万元



表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：长安引镇现代物流园区管理委员会

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	195.29	一、财政拨款	195.29	一、财政拨款	195.29	一、财政拨款	195.29
1、一般公共预算拨款	195.29	1、一般公共服务支出	166.59	1、人员经费和公用经费支出	125.62	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	89.19	2、机关商品和服务支出	
		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35.66	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.77	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	194.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	69.67	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	13.11	(2)商品和服务支出	69.67	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	0.77
		10、卫生健康支出	2.45	(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		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		(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	13.14				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>195.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>195.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>195.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>195.29</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>195.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>195.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>195.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>195.29</b>

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）

预算单位：长安引镇现代物流园区管理委员会

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	195.29	96.46	29.15	69.68	**
201	一般公共服务支出	166.59	67.76	29.15	69.68	
20199	其他一般公共服务支出	166.59	67.76	29.15	69.68	
2019999	其他一般公共服务支出	166.59	67.76	29.15	69.68	
208	社会保障和就业支出	13.11	13.11			
20805	行政事业单位养老支出	13.05	13.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.7	8.7			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35			
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06			
210	卫生健康支出	2.45	2.45			
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45			
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45			
221	住房保障支出	13.14	13.14			
22102	住房改革支出	13.14	13.14			

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）

预算单位：长安引镇现代物流园区管理委员会

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	195.29	96.46	29.15	69.68	**
2210201	住房公积金	13.14	13.14			

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）

预算单位：长安引镇现代物流园区管理委员会

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			195.29	96.46	29.15	69.68	
301	工资福利支出			89.19	89.19			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.62	31.62			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.87	5.87			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.8	1.8			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.2	21.2			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.7	8.7			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.35	4.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.45	2.45			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.14	13.14			
302	商品和服务支出			105.33	6.5	29.15	69.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.82		1.82	12	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5			5	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3			3	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.6		0.6	1	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7			7	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2			2	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	24.9		24.9		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	26			26	

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）

预算单位：长安引镇现代物流园区管理委员会

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			195.29	96.46	29.15	69.68	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.73		0.73		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.5	6.5			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.68			13.68	
303	对个人和家庭的补助			0.77	0.77			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.77	0.77			

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）

预算单位：长安引镇现代物流园区管理委员会

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	125.61	96.46	29.15	
201	一般公共服务支出	96.91	67.76	29.15	
20199	其他一般公共服务支出	96.91	67.76	29.15	
2019999	其他一般公共服务支出	96.91	67.76		
208	社会保障和就业支出	13.11	13.11		
20805	行政事业单位养老支出	13.05	13.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.7	8.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35		
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06		
210	卫生健康支出	2.45	2.45		
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45		
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45		
221	住房保障支出	13.14	13.14		
22102	住房改革支出	13.14	13.14		

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）

预算单位：长安引镇现代物流园区管理委员会

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	125.61	96.46	29.15	
2210201	住房公积金	13.14	13.14		

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）

预算单位：长安引镇现代物流园区管理委员会					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			125.61	96.46	29.15	
301	工资福利支出			89.19	89.19		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.62	31.62		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.87	5.87		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.8	1.8		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.2	21.2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.7	8.7		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.35	4.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.45	2.45		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.14	13.14		
302	商品和服务支出			35.65	6.5	29.15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.82		1.82	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	24.9		24.9	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.73		0.73	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.5	6.5		
303	对个人和家庭的补助			0.77	0.77		

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）

预算单位：长安引镇现代物流园区管理委员会						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			125.61	96.46	29.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.77	0.77		

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：长安引镇现代物流园区管理委员会

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）

预算单位：长安引镇现代物流园区管理委员会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	69.68	**
185	长安引镇现代物流园区管理委员会	69.68	
185001	长安引镇现代物流园区管理委员会	69.68	
	专用项目	69.68	
	其他履职专项业务经费	69.68	
	PPP项目咨询服务费	26	咨询公司对项目的执行进行咨询监管，制定《PPP项目合同》执行手册，对于合作期不同阶段的子项目立项审批、建设管理、运营管理、成本审计、付费、特许经
	长安科技产业新城运行经费	20.68	保障产业新城日常运行
	法律服务费	3	近一年来产业新城工作进展较快，为确保长安科技产业新城PPP项目合同依法依约执行，有效维护政府的合法权益，需聘请法律顾问提供法律咨询服务。
	招商宣传经费	20	2021年产业新城招商考察及各类宣传费用

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）

预算单位：长安引镇现代物流园区管理委员会

单位: 万元

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)

预算单位：长安引镇现代物流园区管理委员会

单位: 万元

表13-1

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商宣传经费		
主管部门		长安引镇现代物流园区管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20万元	
	其中: 财政拨款		20万元	
	其他资金			
总体目标	园区招商考察; 各类宣传推介			
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	招商考察次数	8次
			宣传推介次数	8次
	质量指标	辖区企业对各类工作任务参与情况		100%
		招商引资成果		100%
	时效指标	招商引资时效		全年
		宣传推介时效		全年
	成本指标	印刷费		5万元
		差旅费		7万元
		维修(户)费		2万元
		其他商品和服务支出		6万元
	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:	
			.....	
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		宣传时效	宣传时效	长期
			招商时效	长期
			.....	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业对园区工作满意度	≥95%

表13-2

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		ppp项目咨询服务费			
主管部门		长安引镇现代物流园区管理委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		26万元		
	其中: 财政拨款		26万元		
	其他资金				
总体目标	1. 对项目的执行进行咨询监管, 制定《PPP项目合同》执行手册, 对于合作期不同阶段的子项目立项审批、建设管理、运营管理、成本审计、付费、特许经营类项目的实施方式确定等关键事项进行梳理, 明确各方需采取的行动、措施、程序要求、法律文件、风险分担、违约事件、补救方案、措施及后果等。 2. 对合同履约过程中可能出现的国家政策等因素变动, 以及合同执行中需要提出的补充协议签署等提供专家意见。 3. 协助编制管理流程性文件, 对项目实施监督管理提出专家建议。				
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	制定项目合同数量	1份	
			协助编制管理性文件数量	2份	
			项目监督管理提供建议数	全年无限次	
	质量指标		项目实施过程提供服务率	100%	
			提供建议有效率	100%	
	时效指标		项目实施过程提供服务时间	3日内	
			提交报告时间	30日内	
	成本指标		服务费	26万元	
	效益指标	经济效益指标			
	社会效益	对关键事项梳理, 规避风险		100%	
	生态效益				
	可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度指标	各个部门对咨询服务满意度	100%	

表13-3

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律服务费		
主管部门		长安引镇现代物流园区管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3万元	
	其中: 财政拨款		3万元	
	其他资金			
总体目标	<p>1. 充分发挥专家委员会人才、技术优势，对问题进行专业鉴定，出具专业意见。</p> <p>2. 维护合法权益，确保无相关法律纠纷。</p> <p>3. 对执行情况进行审核评估，对各单位绩效任务完成情况进行跟踪和察访核验，形成察访核验问题清单，促进问题整改和绩效任务全面落实。</p> <p>(根据具体委托事项进行梳理，简明扼要、分条表述，体现委托咨询将会达到的效果)</p>			
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	审核合同数量	20份
			法律知识培训次数	4次
		质量指标	法律问题解决率	100%
		时效指标	重大决策风险审查期限	3日内
	效益指标	成本指标	服务费	3万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	对外协调、风险防控完成率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	责任部门对咨询服务满意度	100%

表13-4

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商宣传经费		
主管部门		长安引镇现代物流园区管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.68万元	
		其中: 财政拨款	20.68万元	
		其他资金		
总体目标	保障部门自身运转, 完成产业新城项目发生的支出			
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	租地数量	17.95亩
			租地入驻企业数量	2家
		质量指标	租地农民满意度	100%
	成本指标	时效指标	租地时间	全年
		成本指标	租地费用	5.68万元
			办公费	5万元
			维修(户)费	5万元
	效益指标	经济效益指标	其他商品和服务支出	5万元
			促进落地企业加快建设	100%
	社会效益指标	社会效益指标		
	生态效益指标	生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	部门及租地群众满意率	100%