

长安引镇现代物流园区管理委员会

2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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

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、2022 年部门工作任务

(一) 持续推进党史学习教育

按照区委党史学习教育领导小组统一部署，持续开展形式多样、内容丰富的主题党日活动，传承优良作风，重温初心使命，统一思想，凝聚人心，为实现“加快建设西部强区”发展战略目标和引镇园区发展贡献力量。

（二）加快规划报批，拓展发展空间

加强与市资规局、住建局等部门对接，根据市局市院对长安科技产业新城启动详细规划编制的基础上，适时委托并启动片区市政专项规划，保障产业新城各类市政供应能力。

（三）紧抓项目落地，增容招商储备

1. 铁投综合货场项目展开基础建设；正泰五防项目完成连体车间基础工程及钢结构搭建。前期项目：金和印务、润泽家具、香山红叶供地报批；中荷马铃薯小镇一期完成省市级审批及征地工作；推动美的长安产业园等一批先进制造企业和行业领军企业加快落地。

2. 强化龙头大项目招商，提升产业能级。2022年计划全年招商引资20亿元。聚焦高端装备制造中工业机器人、智能控制等细分领域，重点完成1个10亿元以上支撑性强、产业链完善、带动力度大的龙头项目招商，引领产业结构能级提升。

（四）强化要素保障，高效办理手续

为通过入区评审的签约项目争取用地指标，力争年底前完成土地征收和清表，2023年底完成土地招拍挂工作。

（五）提升基础配套，展现城市风貌

1. 进一步塑造城市格局，延伸城市路网，完善城市功能；启动汇智中心项目建设，改善产业新城城市风貌，完善城市功能；启动产业服务中心项目建设，打造产业新城展示和服务窗口，具备行政服务和展示平台两大功能。

2. 加强城市日常运维管理，提升管理标准，做好市政道路绿化养护，打造绿、美、亮、净、序的产业新城。

3. 积极推进引镇自来水厂建设，满足后续园区企业生产生活需要。

（六）加强自身建设，完成其他重点工作

按照区委区政府的统一部署，以高度的责任心和使命感持续做好疫情防控、安全生产、环境保护等其他重点工作。

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2021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9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2022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。2022年本部门预算收入210.76万元，其中一般公共预算拨款收入210.76万元，2022年本部门预算收入较上年增加15.47万元，主要原因是本年新增加一人；2022年本部门预算支出210.76万元，其中一般公共预算拨款支出210.76万元，2022年本部门预算支出较上年增加15.47万元，主要原因是本年新增加一人。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入210.76万元，其中一般公共预算拨款收入210.76万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加15.47万元，主要原因是本年新增加一人；2022 年本部门财政拨款支出210.76万元，其中一般公共预算拨款支出210.76万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加15.47万元，主要原因是本年新增加一人。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出210.76万元，较上年增加15.47万元，主要原因是本年新增加一人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出210.76万元，其中：

（1）其他一般公共服务支出（2019999）170.97万元，较上年增加4.38万元，原因是本年新增加一人；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.57万元，较上年增加0.87万元，原因是本年新增加一人；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.10万元，较上年增加0.75万元，原因是本年新增加一人；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年无变动；

(5) 事业单位医疗（2101102）5.40万元，较上年增加2.95万元，原因是本年新增加一人及基数调整自然增加；

(6) 公务员医疗补助（2101103）4.35万元，较上年增加4.35万元，原因是上年无公务员医疗补助预算支出；

(7) 住房公积金（2210201）15.31万元，较上年增加2.17万元，原因是本年新增加一人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出210.76万元，其中：

工资福利支出（301）106.08万元，较上年增加16.89万元，原因是本年新增加一人；

商品和服务支出（302）103.82万元，较上年减少1.51万元，原因是预算缩减；

对个人和家庭的补助支出（303）0.86万元，较上年增加0.09万元，原因是本年新增加一人；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出210.76万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）209.90万元，较上年增加15.38万元，原因是本年新增加一人；

对个人和家庭的补助（303）0.86万元，较上年增加0.09万元，原因是本年新增加一人。

（四）政府性基金预算支出情况

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无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

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年和2022年，本部门无三公经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2021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。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022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 210.76万元。

本部门无 2021 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

本部门当年机关运行经费预算安排29.63万元，较上年增加0.48万元，主要原因是本年新增一人。

本部门无 2021 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

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	

表1

2022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	210.76	一、部门预算	210.76	一、部门预算	210.76	一、部门预算	210.76
1、财政拨款	210.76	1、一般公共服务支出	170.97	1、人员经费和公用经费支出	143.76	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	210.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	106.08	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	36.82	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	0.86	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	209.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	67.00	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	14.74	(2)商品和服务支出	67.00	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		9、对个人和家庭的补助	0.86
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9.74	(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	15.31				
		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	210.76	本年支出合计	210.76	本年支出合计	210.76	本年支出合计	210.76
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	210.76	支出总计	210.76	支出总计	210.76	支出总计	210.76

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	210.76	210.76							
185	长安引镇现代物流园区管理委员会	210.76	210.76							
185001	长安引镇现代物流园区管理委员会	210.76	210.76							

表4

2022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	210.76	一、财政拨款	210.76	一、财政拨款	210.76	一、财政拨款	210.76
1、一般公共预算拨款	210.76	1、一般公共服务支出	170.97	1、人员经费和公用经费支出	143.76	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	106.08	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	36.82	3、机关资本性支出（一）	
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	0.86	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	209.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	67.00	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	14.74	(2) 商品和服务支出	67.00	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		9、对个人和家庭的补助	0.86
		10、卫生健康支出	9.74	(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	15.31				
		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	210.76	本年支出合计	210.76	本年支出合计	210.76	本年支出合计	210.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	210.76	支出总计	210.76	支出总计	210.76	支出总计	210.76

表5

2022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	210.76	114.13	29.63	67.00	
201	一般公共服务支出	170.97	74.34	29.63	67.00	
20199	其他一般公共服务支出	170.97	74.34	29.63	67.00	
201999	其他一般公共服务支出	170.97	74.34	29.63	67.00	
208	社会保障和就业支出	14.74	14.74			
20805	行政事业单位养老支出	14.67	14.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10			
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	9.74	9.74			
21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74			
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40			
2101103	公务员医疗补助	4.35	4.35			
221	住房保障支出	15.31	15.31			
22102	住房改革支出	15.31	15.31			
2210201	住房公积金	15.31	15.31			

表6

2022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）

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			210.76	114.13	29.63	67.00	
301	工资福利支出			106.08	106.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.20	36.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.50	6.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.59	23.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.57	9.57			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.10	5.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.40	5.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.35	4.35			
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	15.31	15.31			
302	商品和服务支出			103.82	7.19	29.63	67.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00		2.00	6.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5.70			5.70	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.40			1.40	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10			0.10	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.74			5.74	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.09			2.09	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	26.67		24.90	1.77	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	28.00			28.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.77		0.77		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.19	7.19			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.16		1.96	8.20	
303	对个人和家庭的补助			0.86	0.86			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.86	0.86			

表7

022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	143.76	114.13	29.63	
201	一般公共服务支出	103.97	74.34	29.63	
20199	其他一般公共服务支出	103.97	74.34	29.63	
2019999	其他一般公共服务支出	103.97	74.34	29.63	
208	社会保障和就业支出	14.74	14.74		
20805	行政事业单位养老支出	14.67	14.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10		
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	9.74	9.74		
21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74		
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40		
2101103	公务员医疗补助	4.35	4.35		
221	住房保障支出	15.31	15.31		
22102	住房改革支出	15.31	15.31		
2210201	住房公积金	15.31	15.31		

表8

2022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			143.76	114.13	29.63	
301	工资福利支出			106.08	106.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.20	36.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.50	6.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.59	23.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.57	9.57		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.10	5.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.40	5.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.35	4.35		
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	15.31	15.31		
302	商品和服务支出			36.82	7.19	29.63	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	24.90		24.90	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.77		0.77	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.19	7.19		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.96		1.96	
303	对个人和家庭的补助			0.86	0.86		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.86	0.86		

表9

2022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

2022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	67.00	
185	长安引镇现代物流园区管理委员会	67.00	
185001	长安引镇现代物流园区管理委员会	67.00	
	专用项目	67.00	
	其他履职专项业务经费	67.00	
	长安科技产业新城运转经费	67.00	一、保障部门自身运转，完成产业新城项目发生的支出；二、园区招商考察；各类宣传推介；三、1.对项目的执行进行咨询监管，制定《PPP

表11

2022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

表12

2022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

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		长安科技产业新城运行经费		
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:		67.00	
	其中: 财政拨款		67.00	
	其他资金			
总体 目标	一、依据长财字【2020】179号及200号文件,加快推进项目建设,保障运转 二、预算资金:67万元 三、保障部门自身运转,完成产业新城项目发生的支出; 四、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。 2. 维护合法权益,确保无相关法律纠纷。 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。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度 绩效 指标	产出指 标	数量指标	合同审核数量	20份
			协助编制管理性文件数量	2份
		质量指标	项目监督管理提供建议数量	2022年
			招商宣传次数	8次
			租地数量	17.95亩
	时效指 标	质量指标	合同审核及法律问题解决情况	100%
			辖区企业对各项工作任务参与情况	100%
			提供有效建议比率	100%
		时效指标	重大决策风险审查期限	3日内
			招商宣传时间	2022年
效益 指标	成本指 标	成本指标	项目实施过程提供服务时间	3日内
			租地时间	2022年
			总成本	67万元
			法律服务费	3万元
			PPP项目咨询服务费	26万元
	社会效益指 标	社会效益指标	招商宣传经费	15万元
			产业新城运行	23万元
			经济效益指标	
		生态效益指标	对外协调, 风险防控	提高
			对关键事项梳理, 规避风险	提高
满意度 指标	可持续影响指 标	可持续影响指标	运行经费	保障
			生态效益指标	
			执行年度	≥1年
			社会效益指标	
	服务对象满意度指 标	服务对象满意度指标	责任部门对咨询服务满意度	≥90%
			部门及租地群众满意率	≥90%
			辖区企业对园区工作满意度	≥90%
			各个部门对咨询服务满意度	≥90%