

附表4-1

收支预算总表

部门/单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	28,300.45	一、一般公共服务支出	93.20
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	28,207.25
		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	
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	28,300.45	本年支出合计	28,300.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	28,300.45	支出总计	28,300.45

附表4-2

部门/单位：

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入			
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营 预算资金
106	达孜区工业园区管理委员会	28,300.45	28,300.45	28,300.45		
106001	达孜区工业园区管理委员会本级	28,300.45	28,300.45	28,300.45		
合 计		28,300.45	28,300.45	28,300.45		

支出总表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出		
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
106001	达孜区工业园区管理委员会本级	28,300.45	272.70	1.62	
201	一般公共服务支出	93.20			
20113	商贸事务	50.00			
2011308	招商引资	50.00			
20123	民族事务	30.00			
2012302	一般行政管理事务	30.00			
20132	组织事务	13.20			
2013299	其他组织事务支出	13.20			
215	资源勘探工业信息等支出	28,207.25	272.70	1.62	
21505	工业和信息产业监管	28,207.25	272.70	1.62	
2150501	行政运行	285.29	272.70		
2150502	一般行政管理事务	2,920.34			
2150517	产业发展	25,000.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.62		1.62	
	合 计	28,300.45	272.70	1.62	

金额单位：万元

	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
公用经费				
12.59	28,013.54			
	93.20			
	50.00			
	50.00			
	30.00			
	30.00			
	13.20			
	13.20			
12.59	27,920.34			
12.59	27,920.34			
12.59				
	2,920.34			
	25,000.00			
12.59	28,013.54			

附表4-4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：

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	28,300.45	一、本年支出	28,300.45
（一）一般公共预算资金	28,300.45	（一）一般公共服务支出	93.20
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（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	28,207.25
		（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	
		（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) 其他支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 政府预算资金			
(二) 一般公共预算资金			
(三) 一般债券			
(四) 外国政府和国际组织贷款			
(五) 外国政府和国际组织赠款			
(六) 政府性基金预算资金			
(七) 专项债券			
(八) 国有资本经营预算资金			
(九) 社会保险基金预算资金			
收入总计	28, 300. 45	支出总计	28, 300. 45

一般公共预算收支总表

部门/单位：

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	28,300.45	一、本年支出
一、一般公共预算拨款收入	28,300.45	（一）一般公共服务支出
		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出
		（九）卫生健康支出
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）其他支出
		（二十三）债务付息支出
		（二十四）债务发行费用支出
二、上年结转		年终结转结余
（一）一般公共预算拨款		
收入总计	28,300.45	支出总计

附表4-6

一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出		
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
106001	达孜区工业园区管理委员会本级	28,300.45	272.70	1.62	
201	一般公共服务支出	93.20			
20113	商贸事务	50.00			
2011308	招商引资	50.00			
20123	民族事务	30.00			
2012302	一般行政管理事务	30.00			
20132	组织事务	13.20			
2013299	其他组织事务支出	13.20			
215	资源勘探工业信息等支出	28,207.25	272.70	1.62	
21505	工业和信息产业监管	28,207.25	272.70	1.62	
2150517	产业发展	25,000.00			
2150501	行政运行	285.29	272.70		
2150599	其他工业和信息产业监管	1.62		1.62	
2150502	一般行政管理事务	2,920.34			
	合 计	28,300.45	272.70	1.62	

	项目支出
公用经费	
12. 59	28, 013. 54
	93. 20
	50. 00
	50. 00
	30. 00
	30. 00
	13. 20
	13. 20
12. 59	27, 920. 34
12. 59	27, 920. 34
	25, 000. 00
12. 59	
	2, 920. 34
12. 59	28, 013. 54

附表4-7

一般公共预算基本支出表

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出			
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
106001	达孜区工业园区管理委员会本级	286.91	272.70	1.62	
301	工资福利支出	272.70	272.70		
30101	基本工资	39.84	39.84		
30102	津贴补贴	127.93	127.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	27.48	27.48		
30109	职业年金缴费	6.87	6.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.74	13.74		
30111	公务员医疗补助缴费	11.94	11.94		
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03		
30113	住房公积金	20.61	20.61		
30199	其他工资福利支出	23.27	23.27		
302	商品和服务支出	12.59			
30201	办公费	2.50			
30202	印刷费	0.70			
30205	水费	0.70			
30206	电费	1.90			
30207	邮电费	0.60			
30211	差旅费	1.20			
30213	维修（护）费	1.00			
30217	公务接待费	0.86			
30299	其他商品和服务支出	3.13			
303	对个人和家庭的补助	1.62		1.62	
30307	医疗费补助	1.62		1.62	
	合 计	286.91	272.70	1.62	

金额单位：万元

公用经费
12.59
12.59
2.50
0.70
0.70
1.90
0.60
1.20
1.00
0.86
3.13
12.59

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
				小计	公务用车购置费
合 计		0.86			
106	达孜区工业园区管理委员会	0.86			
106001	达孜区工业园区管理委员会本级	0.86			

金额单位：万元

费	公务接待费
公务用车运行费	
	0.86
	0.86
	0.86

项目支出绩效表

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标
106001-达孜区工业园区 管理委员会本级	54000021R000000005055 -工资性支出	167.77	产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
	54000021R000000005088 -其他社会保险缴费	1.03	产出指标	质量指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	数量指标
			效益指标	社会效益指标
	54000021R000000005089 -其他工资福利支出	23.27	产出指标	质量指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
	54000021R000000005090 -机关事业单位养老保险 缴费	27.48	产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
	54000021R000000005091 -职业年金缴费	6.87	效益指标	社会效益指标
			效益指标	社会效益指标
			满意度指标	服务对象满意度 指标
			产出指标	时效指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标
	54000021R000000005092 -城镇职工基本医疗保险 缴费	13.74	产出指标	质量指标
			产出指标	数量指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	质量指标
	54000021R000000005093 -公务员医疗补助	11.94	产出指标	质量指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	数量指标
	54000021R000000005094 -住房公积金	20.61	产出指标	质量指标
			产出指标	数量指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	质量指标
	54000021Y000000005098 -商品和服务支出	12.59	产出指标	数量指标
			效益指标	经济效益指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	经济效益指标

	54000022R000000070137 -在职干部职工体检费	1.62	产出指标	数量指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	质量指标
	54010424T000001554959 -促进产业投资发展奖励资金	25,000.00	效益指标	社会效益指标
			产出指标	效果指标
			效益指标	可持续发展指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	数量指标
			效益指标	经济效益指标
	54010424T000001557271 -企业加速器（一期）项目	2,141.90	产出指标	数量指标
			效益指标	经济效益指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	效果指标
			产出指标	质量指标
	54010424Y000001557164 -党工委党建工作经费	3.20	产出指标	质量指标
			产出指标	时效指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	数量指标
			效益指标	可持续发展指标

金额单位：万元

三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
标准执行率	=	100	%	20	正向指标
足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
标准执行率	=	100	%	20	正向指标
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
标准执行率	=	100	%	20	正向指标
足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
标准执行率	=	100	%	20	正向指标
足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
及时支付率	=	100	%	10	正向指标
使用规范率	=	100	%	10	正向指标
人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
足额保障率	=	100	%	10	正向指标
标准执行率	=	100	%	20	正向指标
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
标准执行率	=	100	%	20	正向指标
科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
标准执行率	=	100	%	20	正向指标
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
运转保障率	=	100	%	20	正向指标
预算编制质量= （执行数-预算）	≤	5	%	30	反向指标
“三公经费控制率”=（实际支出	≤	100	%	20	反向指标

发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
标准执行率	=	100	%	20	正向指标
提升达孜区政府诚信形象 右效	≥	90	%	5	
提升达孜区政府诚信形象 右效	≥	90	%	15	
提升达孜区政府诚信形象 右效	≥	90	%	10	
提升达孜区政府诚信形象 右效	≥	90	%	20	
完成2024年全年经济目标	≥	90	%	20	
鼓励园区企业积极投资 和积极纳	≥	90	%	20	
建设5个标准化厂房 当建筑面积	=	5	座	20	
完成厂房建设，吸引企业入驻	≥	90	%	20	
吸引企业入驻，为入驻企业提供	≥	90	%	5	
完成厂房建设，吸引企业入驻	≥	90	%	10	
设5座符合相关固定的标准化厂房	=	5	座	15	
建设5座符合相关固定的标准化厂	=	5	座	20	
增加党员干部理论学习 党的方	≥	90	%	15	
2024年完成上级及本级的各项党	≥	90	%	20	
增加党员干部理论学习 党的方	≥	90	%	20	
园区管委会14个党员的党建工作	≥	90	%	20	
增加党员干部理论学习 党的方	≥	90	%	15	

政府购买服务

单位名称/项目名称	指导性目录	
	一级	二级
合 计		
106001-达孜区工业园区管理委员会本级		
54010424T000001554959-促进产业投资发展奖励资金	05-政府履职所 需购买服务	0513-其他
54010424T000001555074-物业运营费	05-政府履职所 需购买服务	0513-其他
54010424T000001555720-中央督查整改（禁白）工作 经费	05-政府履职所 需购买服务	0513-其他

预算表

金额单位：万元

	服务领域	预算金额	合同期限
三级			
		225.90	
		225.90	
促进产业投资发展奖励资	201-一般公共服务支	25.00	1年
物业服务	201-一般公共服务支	190.00	1年
覆盖全园区进行循环化改	201-一般公共服务支	10.90	其他

政府采购预算表

单位名称/项目名称	政府采购目录
合 计	
106001-达孜区工业园区管理委员会本级	
54010424T000001554959-促进产业投资发展奖励资金	C99000000-其他服务
54010424T000001555074-物业运营费	C21040000-物业管理服务
54010424T000001555720-中央督查整改（禁白）工作经费	C07990000-其他生态环境保护和治理服务

金额单位：万元

政府购买服务预算金额
324.00
324.00
25.00
190.00
109.00

政府性基金收支总表

部门/单位：

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、本年收入		一、本年支出
二、政府性基金预算拨款收入		（一）科学技术支出
		（二）文化旅游体育与传媒支出
		（三）社会保障和就业支出
		（四）节能环保支出
		（五）城乡社区支出
		（六）农林水支出
		（七）交通运输支出
		（八）资源勘探工业信息等支出
		（九）商业服务业等支出
		（十）金融支出
		（十一）其他支出
		（十二）债务还本支出
		（十三）债务付息支出
		（十四）债务发行费用支出
		（十五）抗疫特别国债安排的支出
二、上年结转		年终结转结余
（二）政府性基金预算拨款		
收入总计		支出总计

政府性基金预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出		
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
	合 计				

	项目支出
公用经费	

政府性基金基本支出表

部门预算支出经济分类科目			
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出
	合 计		

金額単位： 万元

本年政府性基金基本支出		
对个人和家庭补助	其他	公用经费

政府性基金 “

单位编码	单位名称	“三公”经费合计
	合 计	

三公”经费支出预算表

金额单位：万元

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	

国有资本经营预算支出预算表

科目编码			项 目	本
类	款	项		合计
			合计	

金额单位：万元

:年国有资本经营预算支出	
基本支出	项目支出