

尖扎县三江源扶贫生态产 业园区管理委员会

2023 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 单位预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

尖扎县三江源生态扶贫产业园区管理委员会，属财政全额预算全额拨款公益一类事业单位，统一社会信用代码证号：12632322MB1A839868；法定代表人：拉浪才让。

主要职能职责：1、研究拟订园区发展规划、产业布局、年度规划，经批准后组织实施。

2、承担园区基础设施建设和维护工作。

3、承担招商引资、项目推介等工作。

4、承担投资考察和招商洽谈的接待、咨询、协调联络等服务工作。

5、办理县政府和县政府领导交办的其他事项等。

二、机构设置

我单位内设机构 2 个，具体为：办公室、财务室。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表 1

收支总表

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	153.05	一、一般公共服务支出	126.40
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	15.42
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.27
		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	
		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	8.96
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	153.05	本年支出合计	153.05
上年结转		结转下年	
收入总计	153.05	支出总计	153.05

单位公开表 2

收入总表

金额单位：万元

部门 (单位) 代 码	部门 (单位) 名称	资金性质										
		小计	上 年 结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
合 计		153.05		153.05								
014	尖扎县工业商务和信息化局	153.05		153.05								
014002	尖扎县三江源扶 贫生态产业园区 管理委员会	153.05		153.05								

单位公开表 3

支出总表

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	基本支 出	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
合 计		153.05	123.05	30.00			
201	一般公共服务支出	126.40	96.40	30.00			
20113	商贸事务	126.40	96.40	30.00			
2011350	事业运行	96.40	96.40				
2011399	其他商贸事务支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	15.42	15.42				
20805	行政事业单位养老支出	15.42	15.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14				
210	卫生健康支出	2.27	2.27				
21011	行政事业单位医疗	2.27	2.27				
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02				
2101103	公务员医疗补助	1.25	1.25				
221	住房保障支出	8.96	8.96				
22102	住房改革支出	8.96	8.96				
2210201	住房公积金	8.96	8.96				

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	153.05	一、本年支出	153.05	153.05	
一般公共预算拨款收入	153.05	一般公共服务支出	126.40	126.40	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	15.42	15.42	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	2.27	2.27	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	8.96	8.96	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					

收入总计	153.05	支出总计	153.05	153.05	
------	--------	------	--------	--------	--

单位公开表 5

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				153.05	123.05	30.00
201			一般公共服务支出	126.40	96.40	30.00
	13		商贸事务	126.40	96.40	30.00
		50	事业运行	96.40	96.40	
		99	其他商贸事务支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	15.42	15.42	
	05		行政事业单位养老支出	15.42	15.42	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14	
210			卫生健康支出	2.27	2.27	
	11		行政事业单位医疗	2.27	2.27	
		02	事业单位医疗	1.02	1.02	
		03	公务员医疗补助	1.25	1.25	
221			住房保障支出	8.96	8.96	
	02		住房改革支出	8.96	8.96	
		01	住房公积金	8.96	8.96	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2023 年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				123.05	117.47	5.58
301			工资福利支出	117.47	117.47	
	01		基本工资	21.16	21.16	
	02		津贴补贴	26.30	26.30	
	07		绩效工资	36.14	36.14	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	10.28	10.28	
	09		职业年金缴费	5.14	5.14	
	10		职工基本医疗保险缴费	1.02	1.02	
	11		公务员医疗补助缴费	1.25	1.25	
	12		其他社会保障缴费	1.63	1.63	
	13		住房公积金	8.96	8.96	
	99		其他工资福利支出	5.61	5.61	
302			商品和服务支出	5.58		5.58
	01		办公费	0.54		0.54
	05		水费	0.16		0.16
	06		电费	0.32		0.32
	07		邮电费	0.43		0.43
	11		差旅费	1.08		1.08
	13		维修（护）费	0.22		0.22
	17		公务接待费	0.12		0.12
	28		工会经费	1.38		1.38
	29		福利费	0.02		0.02
	31		公务用车运行维护费	1.20		1.20
	99		其他商品和服务支出	0.11		0.11

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.11		1.02		1.02	0.09	1.32		1.20		1.20	0.12

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：此表为空表。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于尖扎县三江源扶贫生态产业园区管理委员会单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县三江源扶贫生态产业园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。尖扎县三江源扶贫生态产业园区管理委员会 2023 年收支总预算 153.05 万元。

二、关于尖扎县三江源扶贫生态产业园区管理委员会单位 2023 年收入预算情况说明

尖扎县三江源扶贫生态产业园区管理委员会 2023 年收入预算 153.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 153.05 万元，占 100%。

三、关于尖扎县三江源扶贫生态产业园区管理委员会单位 2023 年支出预算情况说明

尖扎县三江源扶贫生态产业园区管理委员会 2023 年支出预算 153.05 万元，其中：基本支出 123.05 万元，占 80.4%；项目支出 30 万元，占 19.6%。

四、关于尖扎县三江源扶贫生态产业园区管理委员会单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县三江源扶贫生态产业园区管理委员会 2023 年财政拨款收支总预算 153.05 万元，比上年增加 25.44 万元，主要是本年将在职人员缴纳的机关事业单位基本养老保险、职业年金、失业保险、医疗保险等社保和住房公积金缴费基数上调和新增在职人员所致。收入包括：一般公共预算拨款 153.05 万元；支出包括：一般公共服务支出 126.4 万元，社会保障和就业支出 15.42 万元，卫生健康支出 2.27 万元，住房保障支出 8.96 万元。

五、关于尖扎县三江源扶贫生态产业园区管理委员会单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县三江源扶贫生态产业园区管理委员会 2023 年一般公共预算当年拨款 153.05 万元,比上年增加 25.44 万元，主要是本年将在职人员缴纳的机关事业单位基本养老保险、职业年金、失业保险、医疗保险等社保和住房公积金缴费基数上调和新增在职人员所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（201）支出 126.4 万元，占 82.59%；社会保障和就业（208）支出 15.42 万元，占 10.08%；卫生健康（210）支出 2.27 万元，占 1.48%；住房保障（221）支出 8.96 万元，占 5.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（201）商贸事务（13）事业运行（50）

2023 年预算数为 96.4 万元，比上年增加 26.49 万元，增长 37.89%。主要是本年将在职人员缴纳的失业保险和工伤保险、单位残疾人保障金等支出功能分类科目调整至单位主科目和人员增加所致。

2、一般公共服务支出（201）商贸事务（13）其他商贸事务支出（99）2023 年预算数为 30 万元，比上年预算数持平。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023 年预算数为 10.28 万元，比上年增加 2.88 万元，增长 38.92%。主要是本年将在职人员缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费基数上调和人员增加所致。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023 年预算数为 5.14 万元，比上年增加 1.9 万元，增长 58.64%。主要是本年将在职人员缴纳的机关事业单位职业年金缴费基数上调和人员增加所致。

5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023 年预算数为 1.02 万元，比上年减少 2.83 万元，下降 73.51%。主要是人员调整导致在职人员缴纳的事业单位医疗保险减少。

6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023 年预算数为 1.25 万元，比上年减少 3.01 万元，下

降 70.66%。主要是人员调整导致在职人员缴纳的公务员医疗保险减少。

7、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023 年预算数为 8.96 万元，比上年增加 2.41 万元，增长 36.79%。主要是本年将在职人员缴纳的住房公积金缴费基数上调和人员增加所致。

六、关于尖扎县三江源扶贫生态产业园区管理委员会单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县三江源扶贫生态产业园区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出 123.05 万元，其中：

人员经费 117.47 万元，主要包括：基本工资 21.16 万元、津贴补贴 26.30 万元、绩效工资 36.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.28 万元、职业年金缴费 5.14 万元、职工基本医疗保险缴费 1.02 万元、公务员医疗补助缴费 1.25 万元、其他社会保障缴费 1.63 万元、住房公积金 8.96 万元、其他工资福利支出 5.61 万元；

公用经费 5.58 万元，主要包括：办公费 0.54 万元、水费 0.16 万元、电费 0.32 万元、邮电费 0.43 万元、差旅费 1.08 万元、维修（护）费 0.22 万元、公务接待费 0.12 万元、工会经费 1.38 万元、福利费 0.02 万元、公务用车运行维护费 1.20 万元、其他商品和服务支出 0.11 万元。

七、关于尖扎县三江源扶贫生态产业园区管理委员会单位 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县三江源扶贫生态产业园区管理委员会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.32 万元，比上年增加 0.21 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 1.2 万元，比上年增加 0.18 万元；公务接待费 0.12 万元，增加 0.03 万元。2023 年“三公”经费预算总体比上年增加主要是本年本单位人员增加，导致三公经费预算增加。

八、关于尖扎县三江源扶贫生态产业园区管理委员会单位 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县三江源扶贫生态产业园区管理委员会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年尖扎县三江源扶贫生态产业园区管理委员会为财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2023 年尖扎县三江源扶贫生态产业园区管理委员会单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，尖扎县三江源扶贫生态产业园区管理委员会共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年尖扎县三江源扶贫生态产业园区管理委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，一般公共预算当年拨款 1 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023			金额单位：万元					
项目 名称	预算 资金	绩效目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩 效 指 标 值	绩效 度 量 单 位
			一级指 标	二级指标	三级指标			
6323222 3T0000 0192018 3-2023 年三江 源扶贫 产业园 区管护 费（电 费、水 费、电 梯维护 费、道 路绿 化）	30.00	1.保障园区各类公共 服务,营造良好营商环 境。 2.完善园区基础 设施,提升园区整体形 象。 3.及时维修管网, 路面养护, 厂房维修, 绿化养护, 垃圾清理 等。	产出指 标	数量指标	基建维护	=	365	天
					园区亮化	=	365	天
					园区绿化养护	=	2	次
					电梯维保	=	1	次
					标准化厂房维护保养	=	4	次
			效益指 标	社会效益 指标	扩大园区就业岗 位, 巩固脱贫攻坚 成果	定性	好	
					培育特色产业, 推 动县域经济发展	定性	好	
					提高园区产值, 助 力乡村振兴	定性	好	
				可持续影 响指标	对特色产业发展发 挥长期作用	定性	长 期	
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	产业带动群众增收 满意度	≥	99	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票

费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（201）商贸事务（13）事业运行（50）：指反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（二）一般公共服务支出（201）商贸事务（13）其他商贸事务支出（99）：反映其他用于商贸实务方面的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化和旅游市场管理（12）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗支出（02）：反映部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业的单位的公费医疗

经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗缴费支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗

（11）公务员医疗补助（03）：反映单位安排的行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

（八）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金

（01）：指行政事业单位按人力资源与社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

尖扎县三江源扶贫生态产业园区管理委员会无解释的专业类名词。