

循化撒拉族自治县清真食品（民族用品）产
业园区管理委员会

2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）承担产业园基础设施建设和公共设施规划、建设与管理，并组织实施；（二）负责管委会文件的起草、收发、电子公文传输系统、政务网维护等工作；（三）负责管委会各种管理规章制度的建立、修订及执行监督；（四）负责安排管委会日常后勤工作及管委会印章、档案管理工作；（五）承办县政府交办的其他工作。

二、机构设置

综合部、规划建设部、经济运行部、财政金融部。

三、部门预算单位构成

纳入清真产业园部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	循化撒拉族自治县清真食品（民族用品）产业园区管理委员会本级

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县清真食品（民族用品）产业园区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	358.01	一. 一般公共服务支出	
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	41.90
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	28.90
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	319.06
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	264.10
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	23.10
		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	358.01	本年支出合计	677.07
上年结转	319.06	结转下年	
收入总计	677.07	支出总计	677.07

收入总表

部门名称：循化撒拉族自治县清真食品（民族用品）产业园区管理委员会 单位：万元

预算单位	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	677.07	319.06	358.01								
循化撒拉族自治县清真食品 （民族用品）产业园区管理委员 会（本级）	677.07	319.06	358.01								

支出总表

部门名称：循化撒拉族自治县清真食品（民族用品）产业园区管理委员会

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	677.07	348.01	329.06			
208	社会保障和就业支出	41.90	41.90				
20805	行政事业单位养老支出	41.71	41.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.80	27.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.91				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	28.90	28.90				
21011	行政事业单位医疗	28.90	28.90				
2101101	行政单位医疗	12.58	12.58				
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46				
2101103	公务员医疗补助	9.86	9.86				
213	农林水支出	319.06		319.06			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	319.06		319.06			
2130504	农村基础设施建设	6.36		6.36			
2130505	生产发展	312.70		312.70			
215	资源勘探工业信息等支出	264.10	254.10	10.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	264.10	254.10	10.00			
2150801	行政运行	264.10	254.10	10.00			
221	住房保障支出	23.10	23.10				
22102	住房改革支出	23.10	23.10				
2210201	住房公积金	23.10	23.10				

财政拨款收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县清真食品（民族用品）产业园区管理委员会

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	国有资本经营预算
一、本年收入	358.01	一、本年支出	677.07	677.07		
一般公共预算拨款收入	358.01	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	41.90	41.90		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	28.90	28.90		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	319.06	319.06		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出	264.10	264.10		
		（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	23.10	23.10		
		（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				

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	国有资本经营预算
		(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				
二、上年结转	319.06	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	319.06					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	677.07	支出总计	677.07	677.07		

一般公共预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县清真食品（民族用品）产业园区管理委员会

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
	合计	358.00	348.00	10.00
208	社会保障和就业支出	41.90	41.90	
20805	行政事业单位养老支出	41.71	41.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.80	27.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	28.90	28.90	
21011	行政事业单位医疗	28.90	28.90	
2101101	行政单位医疗	12.58	12.58	
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46	
2101103	公务员医疗补助	9.86	9.86	
215	资源勘探工业信息等支出	264.10	254.10	10.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	264.10	254.10	10.00
2150801	行政运行	264.10	254.10	10.00
221	住房保障支出	23.10	23.10	
22102	住房改革支出	23.10	23.10	
2210201	住房公积金	23.10	23.10	

一般公共预算基本支出表

部门名称：循化撒拉族自治县清真食品（民族用品）产业园区管理委员会

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
	合计	348.01	319.58	28.43
301	工资福利支出	319.58	319.58	
30101	基本工资	69.72	69.72	
30102	津贴补贴	80.72	80.72	
30103	奖金	34.21	34.21	
30107	绩效工资	41.03	41.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.80	27.80	
30109	职业年金缴费	13.91	13.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.04	19.04	
30111	公务员医疗补助缴费	9.86	9.86	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	23.10	23.10	
302	商品和服务支出	28.43		28.43
30201	办公费	0.90		0.90
30202	印刷费	1.32		1.32
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.40		0.40
30208	取暖费	2.09		2.09
30211	差旅费	2.27		2.27
30215	会议费	0.34		0.34
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	0.74		0.74
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00

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
30239	其他交通费用	7.37		7.37

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：循化撒拉族自治县清真食品（民族用品）产业园区管理委员会

单位：万元

上年预算数						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	
12.74		12.00		12.00	0.74	12.74		12.00		12.00	0.74

政府性基金预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县清真食品（民族用品）产业园区管理委员会 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
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：循化撒拉族自治县清真食品（民族用品）产业园区管理委员会 单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化撒拉族自治县清真食品（民族用品）产业园区管理委员会2023年部门收支预算情况的总体说明

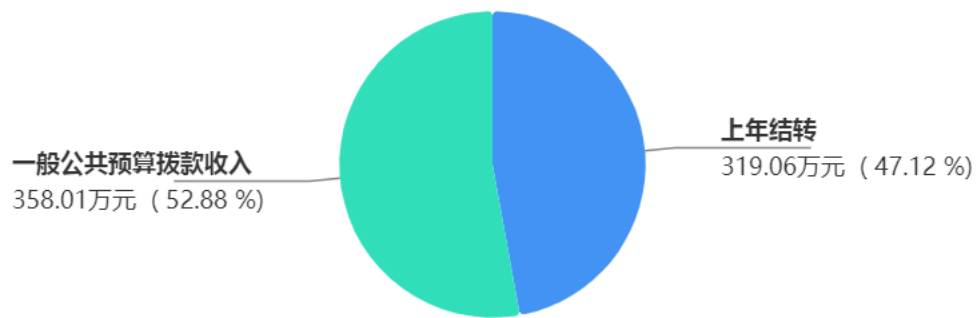
按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县清真食品（民族用品）产业园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入358.01万元、上年结转319.06万元；支出包括：社会保障和就业支出41.90万元、卫生健康支出28.90万元、农林水支出319.06万元、资源勘探工业信息等支出264.10万元、住房保障支出23.10万元。

循化撒拉族自治县清真食品（民族用品）产业园区管理委员会2023年收支总预算677.07万元。

二、关于循化撒拉族自治县清真食品（民族用品）产业园区管理委员会2023年部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县清真食品（民族用品）产业园区管理委员会2023年收入预算677.07万元，其中：上年结转319.06万元，占47.12%；一般公共预算拨款收入358.01万元，占52.88%。

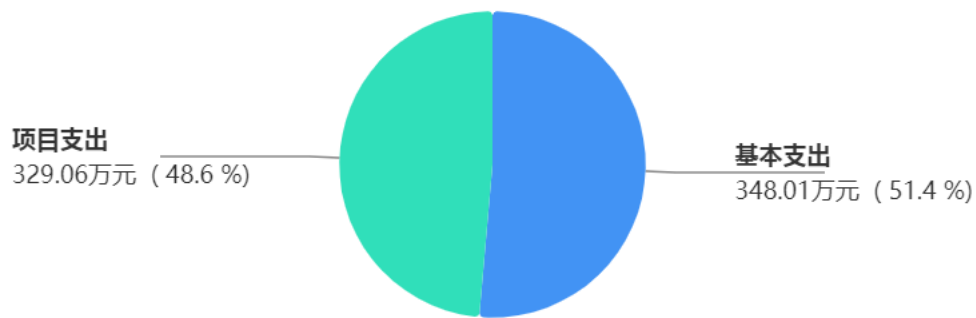
2023年收入预算构成图



三、关于循化撒拉族自治县清真食品（民族用品）产业园区管理委员会2023年部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县清真食品（民族用品）产业园区管理委员会2023年支出预算677.07万元，其中：基本支出348.01万元，占51.40%；项目支出329.06万元，占48.60%。

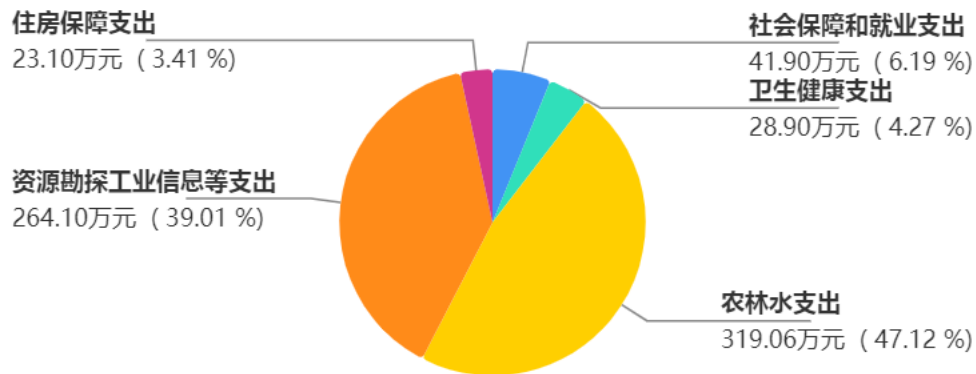
2023年支出预算构成图



四、关于循化撒拉族自治县清真食品（民族用品）产业园区管理委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县清真食品（民族用品）产业园区管理委员会2023年财政拨款收支总预算677.07万元，比上年增加167.36万元，主要是上年项目本年支出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入358.01万元，上年结转319.06万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出41.90万元，卫生健康支出28.90万元，农林水支出319.06万元，资源勘探工业信息等支出264.10万元，住房保障支出23.10万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于循化撒拉族自治县清真食品（民族用品）产业园区管理委员会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。

循化撒拉族自治县清真食品（民族用品）产业园区管理委员会2023年一般公共预算当年拨款358.00万元，比上年减少151.71万元，主要是本年项目减少。

2023年一般公共预算当年拨款规模变化

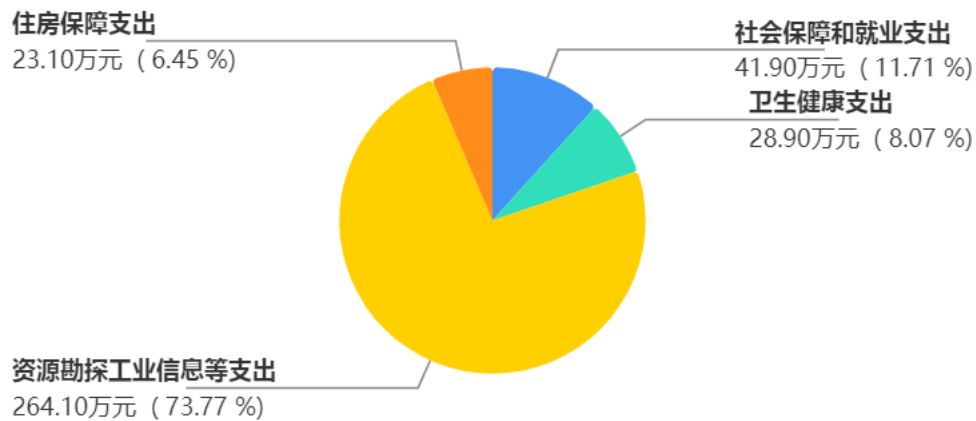


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出41.90万元，占11.70%；卫生健康（类）支出28.90万元，占8.07%；资源勘探工业信息等（类）支

出264.10万元，占73.77%；住房保障（类）支出23.10万元，占6.45%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为27.80万元，比上年增加9.58万元，增长52.58%。主要是基数增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为13.91万元，比上年增加4.80万元，增长52.69%。主要是基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.19万元，比上年减少0.17万元，下降47.22%。主要是基数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为12.58万元，比上年增加2.71万元，增长27.46%。主要是基数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为6.46万元，比上年增加1.72万元，增长36.29%。主要是基数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为9.86万元，比上年增加1.94万元，增长24.49%。主要是基数增加。

7、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）2023年预算数为264.10万元，比上年增加64.32万元，增长32.20%。主要是人员工资增长。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为23.10万元，比上年增加7.27万元，增长45.93%。主要是公积金基数增加。

六、关于循化撒拉族自治县清真食品（民族用品）产业园区管理委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县清真食品（民族用品）产业园区管理委员会2023年一般公共预算基本支出348.01万元，其中：

人员经费 319.58万元，主要包括：基本工资69.72万元，津贴补贴80.72万元，奖金34.21万元，绩效工资41.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.80万元，职业年金缴费13.91万元，职工基本医疗保险缴费19.04万元，公务员医疗补助缴费9.86万元，其他社会保障缴费0.19万元，住房公积金23.10万元；

公用经费 28.43万元，主要包括：办公费0.90万元，印刷费1.32万元，水费0.20万元，电费0.20万元，邮电费0.40万元，取

暖费2.09万元，差旅费2.27万元，会议费0.34万元，培训费0.60万元，公务接待费0.74万元，公务用车运行维护费12.00万元，其他交通费用7.37万元。

七、关于循化撒拉族自治县清真食品（民族用品）产业园区管理委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治县清真食品（民族用品）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12.74万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费12.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.74万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算与上年持平。

八、关于循化撒拉族自治县清真食品（民族用品）产业园区管理委员会2023年政府性基金预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县清真食品（民族用品）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、关于循化撒拉族自治县清真食品（民族用品）产业园区管理委员会2023年国有资本经营预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县清真食品（民族用品）产业园区管理委员会2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年循化撒拉族自治县清真食品（民族用品）产业园区管理委员会机关运行经费财政拨款预算28.43万元，比上年减少0.01万元，下降0.04%。主要是公用经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2023年循化撒拉族自治县清真食品（民族用品）产业园区管理委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，循化撒拉族自治县清真食品（民族用品）产业园区管理委员会共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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年循化撒拉族自治县清真食品（民族用品）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，预算金额10.00万元。

部门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	绩效	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
	资金	目标	一级指标	二级指标	三级指标			
清真产业园运行经费	10	完成产业园基础设施建设和公共设施规划、建设与管理工 作	产出 指标	数量 指标	完成产业园基础设施建设和公共设施规划、建设与管理 工作	≥	98	%

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

四、部门专业类名词

无