

子洲县工业园区管理委员会  
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”经费及会议费、培训费情况说明
- 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

根据三定方案规定，本部门主要职责是：

- （一）编制和组织实施工业园区建设规划。
- （二）负责工业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。
- （三）负责工业园区招商引资和对外经济技术合作。
- （四）负责工业园区国有资产的经营管理。
- （五）负责工业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作。
- （六）负责工业园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服服务工业园区内企事业单位。
- （七）定期向县政府报告工业园区建设和发展情况。
- （八）承担县政府交办的其他事项。

根据三定方案规定，本部门机构设置为：

子洲县工业园区管理委员会，为县政府派出机构，副县级建制，核定事业编制 15 名。领导职数 1 正 2 副，内设办公室、规划建设科、经济发展科 3 个科室，内设机构各核定副科级职数 1 人。

## 二、2022 年部门工作任务

（一）继续推进园区建设，争取完成省级经济开发区创建工作。

（二）积极完成园区改革创新工作任务，深化园区行政审批制度改革，全面建立“全程代办”机制，推进人事薪酬制度改革，运行“竞聘上岗、绩效考核、按岗定薪”新机制。

（三）加大招商引资工作力度，主动走出去招商，力争招商引资工作取得新突破。

（四）积极推进马蹄沟产业园区标准化厂房后续工作，争取项目早日建成投运，确保口罩、劳保、电器原件等生产线按期生产。

（五）启动马蹄沟产业园工业污水处理厂及官网建设等项目，加快基础设施建设。

（六）积极完成县委、县政府安排的其它各项工作。

### 三、部门预算单位构成

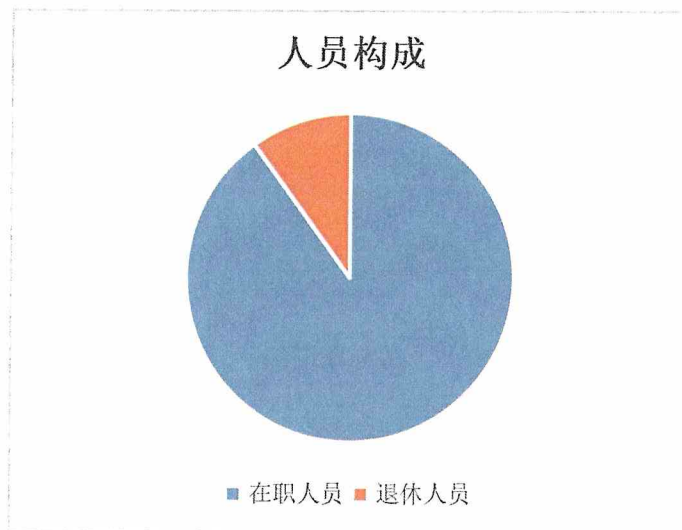
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县工业园区管理委员会	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 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 1 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 113.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 113.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 13.39 万元，主要原因是职工工资增加；2022 年本部门预算支出 113.43 万元，

其中一般公共预算拨款支出 113.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 13.39 万元，主要原因是职工工资增加。

## （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 113.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 113.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 13.39 万元，主要原因是职工工资增加；2022 年本部门财政拨款支出 113.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 113.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 13.39 万元，主要原因是职工工资增加。

## （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 113.43 万元，较上年增加 13.39 万元，主要原因是职工工资增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 本部门年当年一般公共预算支出 113.43 万元，其中：

事业支出（201）86.62 万元，较上年增加 9.81 万元，原因是职工工资增加。

社会保障和就业支出（208）15.39 万元，较上年增加 1.43 万元，原因是职工工资增加。

卫生健康支出（210）2.29 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是职工工资增加。

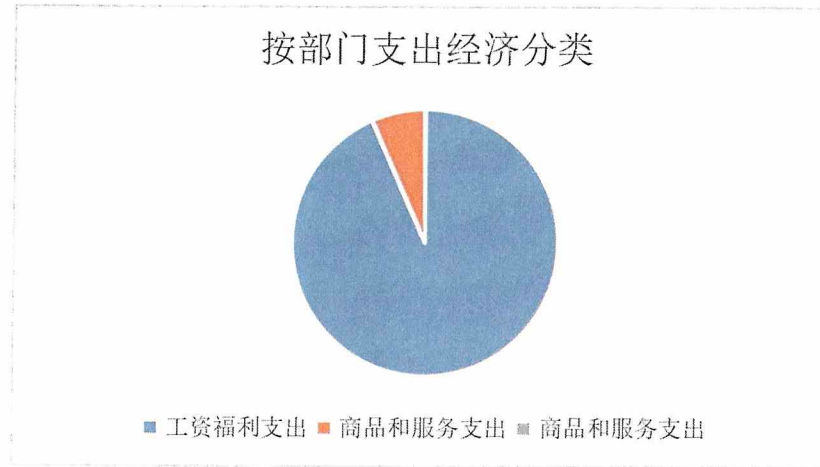
住房保障支出（221）8.43 万元，较上年增加 0.94 万元，原因是职工工资增加。

### 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

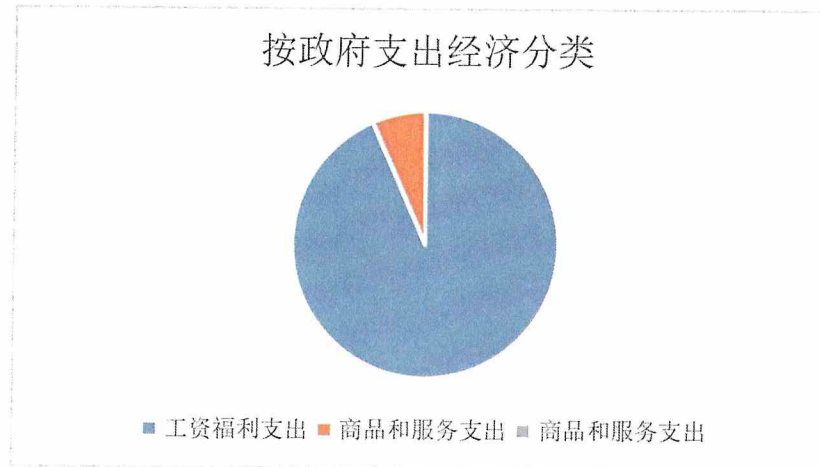
2022 年本部门当年一般公共预算支出 113.43 万元，其中：工资福利支出（301）105.28 万元，较上年增加 14.24 万元，原因是职工工资增加。商品和服务支出（302）7.29 万元，较上年减少 0.81 万元，原因是提倡俭约，减少办公支出。商品和服务支出（303）0.18 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是上年度有补发退休补助。





## (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113.43万元，其中：机关工资福利支出（501）105.28万元，较上年增加14.24万元，原因是职工工资增加。机关商品和服务支出（502）7.29万元，较上年减少0.81万元，原因是提倡俭约，减少办公支出。离退休费（905）0.18万元，较上年减少0.72万元，原因是上年度有补发退休补助



#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### (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 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算。

本部门无 2021 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 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 100.04 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元，一般公共预算拨款中上级专项转移支付绩效目标随资金下达情况另行按规定程序公开（详见公开报表中的绩效目标表）。

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 7.29 万元，较上年减少 0.81 万元，主要原因是政府压缩办公经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县工业园区管理委员会

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	无政府性基金预算安排
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金预算安排
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	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	无三公经费预算安排
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金预算安排

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。











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	113.42	105.45	7.29	0.68	
201	一般公共服务支出	87.3	79.33	7.29	0.68	
20101	人大事务	87.3	79.33	7.29	0.68	
2010150	事业运行	86.62	79.33	7.29		
2010199	其他人大事务支出	0.68			0.68	
208	社会保障和就业支出	15.39	15.39			
20805	行政事业单位养老支出	15.26	15.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09			
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13			
210	卫生健康支出	2.3	2.3			
21011	行政事业单位医疗	2.3	2.3			
2101102	事业单位医疗	2.3	2.3			
221	住房保障支出	8.43	8.43			

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	113.42	105.45	7.29	0.68	
22102	住房改革支出	8.43	8.43			
2210201	住房公积金	8.43	8.43			

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）

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			113.42	105.45	7.29	0.68	
301	工资福利支出			105.27	105.27			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.05	71.05			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.07	2.07			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.86	2.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.68	10.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.34	5.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.39	2.39			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.81	8.81			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.93	1.93			
302	商品和服务支出			7.97		7.29	0.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.29		7.29		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.68			0.68	
303	对个人和家庭的补助			0.18	0.18			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.18	0.18			

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-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	112.74	105.45	7.29	
201	一般公共服务支出	86.62	79.33	7.29	
20101	人大事务	86.62	79.33	7.29	
2010150	事业运行	86.62	79.33	7.29	
2010199	其他人大事务支出				
208	社会保障和就业支出	15.39	15.39		
20805	行政事业单位养老支出	15.26	15.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09		
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13		
210	卫生健康支出	2.3	2.3		
21011	行政事业单位医疗	2.3	2.3		
2101102	事业单位医疗	2.3	2.3		
221	住房保障支出	8.43	8.43		



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-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	112.74	105.45	7.29	
22102	住房改革支出	8.43	8.43		
2210201	住房公积金	8.43	8.43		

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			112.74	105.45	7.29	
301	工资福利支出			105.27	105.27		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.05	71.05		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.07	2.07		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.86	2.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.68	10.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.34	5.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.39	2.39		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.81	8.81		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.93	1.93		
302	商品和服务支出			7.29		7.29	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.29		7.29	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			0.18	0.18		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.18	0.18		

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	0.68	
1	全额	0.68	
142001	子洲县工业园区管理委员会	0.68	
	专用项目	0.68	
	专项资金项目	0.68	
	工会经费留用	0.41	工会经费留用部分
	工会经费上解	0.27	工会经费上解

表11

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县工业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.41	
		其中：财政拨款		0.41	
		其他资金			
总体目标	圆满开展单位各项工会活动，显著提升园区干部关系融洽率。				
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	开展活动次数	≥2次	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	保障时限	1年	
		成本指标	工会经费支出	0.41万	
	效益指标	社会效益指标	园区干部关系提升率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费使用满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。



表14-2

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）				
主管部门		子洲县工业园区管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.27			
		其中：财政拨款	0.27			
		其他资金				
总体	及时上解工会经费至总工会。					
年度绩效指标	产出指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
			数量指标	申请工会补助次数	≥1次	
			质量指标	上解经费手续完善率	100%	
			时效指标	资金支付完成时限	6月底前	
		成本指标	上解经费支出	0.27万元		
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	≥10%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会活动满意度	≥95%			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		子洲县工业园区管理委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	单位人员经费	105.46	105.46	
	公用经费	保障单位日常正常运转	7.29	7.29	
	专项业务费	单位专项工作经费	0.68	0.68	
金额合计			113.43	113.43	
年度 总体 目标	目标1: 保障人员经费正常发放 目标2: 保障单位日常工作正常开展 目标3: 完成市县下达的目标任务				
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	招商引资		≥0.24亿
			固定资产投资		≥1.2亿
			工业总产值		≥26.5亿
		质量指标	目标完成率		100%
			园区GDP目标		≥5.5%
		时效指标	资金保障时限		1年
	成本指标	资金总投入		≤113.43万元	
	效益指标	社会效益指标	园区服务职能发挥效果		充分发挥
			园区安全责任事故		零发生
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度		≥95%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....				目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	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:			
			.....			
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。