

子洲县产业园区管理委员会
2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

(具体预算公开报表)



第一部分 部门概况

一、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：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，加强党的建设和国家有关法律法规。根据产业园区发展需要，按照国家和省、市、县有关政策、规定，制定相关的实施办法和实施细则。

2、编制和组织实施产业园区建设规划、产业发展规划。

3、负责产业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。

4、负责产业园区招商引资、优化营商环境和对外经济技术合作。

5、负责产业园区国有资产的经营管理。

6、负责产业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等服务工作。

7、负责产业园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务产业园区内企事业单位。

8、负责县级有关部门派驻产业园区工作机构的管理工作。

9、承办县委、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：

子洲县产业园区管理委员会，为子洲县委、县政府派出机

构，副处级建制，核定事业编制 13 名。其中设党工委书记 1 名，管理委员会主任 1 名，副书记（兼纪工委书记）1 名，副主任 2 名。内设机构共核定领导职数 5 名。内设机构分别为：党政综合办公室、招商合作和营商环境服务部、公用事业和产业发展部、规划建设部、安全环保部，均为副科级建制。

二、工作任务

1、加快产业园区规划编制工作，完成园区总体规划和土地利用规划的编制工作，编制园区产业发展规划，拓展发展空间。处理好县城总规与园区详规控制范围的矛盾，把产业园区规划控制范围纳入县城总体规划控制范围，同时确定“一区四园”的四至范围划定，加快园区水电路等基础设施建设。同时，根据省级经济技术开发区认定管理办法，结合我县产业发展实际情况，做好资料收集、文本编制等相关前期工作，启动县产业园区申报省级经开区工作。

2、园区积极联合产投公司尽快对接市级金融机构，搭建银企融资平台，切实解决企业流动资金短缺的问题，确保企业技改项目正常实施，同时鼓励天赐和天茂公司达成合作意向，更快的拓展黄芪产业链的延伸，为园区经济增加新动能。

3、启动马蹄沟园标准化厂房招商引资工作，确保相关企业入驻标准化厂房。

4、加大“飞地经济园区”招商力度，通过跨空间的行政

管理和经济开发,尽快启动招商引资工作确保项目的落地实施。实现“子榆”两地资源互补、经济协调发展,共同建设榆林高新区子洲“飞地经济”园区,围绕先进装备制造业、新能源、新材料、节能环保、农产品深加工等方面开展产能合作,吸引培育优质企业落户飞地。

三、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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县产业园区管理委员会	

四、人员情况说明

截止上年底,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、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。2023 年本部门预算收入 1853.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 1853.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 1740.54 万元，主要原因是新增马蹄沟产业园区土地竞拍项目和马蹄沟工业污水处理厂建设项目前期经费；2023 年本部门预算支出 1853.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 1853.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 1740.54 万元，主要原因是新增马蹄沟产业园区土地竞拍项目和马蹄沟工业污水处理厂建设项目前期经费。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 2023 年本部门财政拨款收入 1853.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 1853.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 1740.54 万元，主要原因是新增马蹄沟产业园区土地竞拍项目和马蹄沟工业污水处理厂建设项目前期经费；2023 年本部门财政拨款支出 1853.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 1853.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 1740.54 万元，主要原因是新增马蹄沟产业园区土地竞拍项目和马蹄沟工业污水处理厂建设项目前期经费。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1853.98 万元，较上年增加 1740.54 万元，主要原因是新增马蹄沟产业园区土地竞拍项目和马蹄沟工业污水处理厂建设项目前期经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 本部门当年一般公共预算支出 1853.98 万元，其中：

事业运行（2010150）93.18 万元，较上年增加 6.56 万元，

原因是职工工资增加。

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)1732万元,较上年增加1732万元,原因是新增马蹄沟产业园区土地竞拍项目和马蹄沟工业污水处理厂建设项目前期经费。

事业单位离退休(2080502)0.78万元,较上年增加0万元,原因是无人员变化。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)10.92万元,较上年增加0.75万元,原因是普调工资和职级晋升。

机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)5.46万元,较上年增加0.37万元,原因是普调工资和职级晋升。

其他社会保障和就业支出(2089999)0.15万元,较上年增加0.02万元,原因是普调工资和职级晋升。

事业单位医疗(2101102)2.48万元,较上年增加0.18万元,原因是普调工资和职级晋升。

住房公积金(2210201)9.01万元,较上年增加0.58万元,原因是普调工资和职级晋升。

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当年一般公共预算拨款支出情况

本部门当年一般公共预算支出 1853.98 万元，其中：

工资福利支出（301）113.92 万元，较上年增加 8.64 万元，原因是普调工资和职级晋升。

商品和服务支出(302)1739.88 万元，较上年增加 1732.59 万元，原因是新增马蹄沟产业园区土地竞拍项目和马蹄沟工业污水处理厂建设项目前期经费。

对个人和家庭的补助（303）0.18 万元，较上年增加 1732.59 万元，原因是无人员变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 1853.98 万元，其中：

工资福利支出（505）113.92 万元，较上年增加 8.64 万元，原因是普调工资和职级晋升。

商品和服务支出(505)1739.88 万元，较上年增加 1732.59 万元，原因是新增马蹄沟产业园区土地竞拍项目和马蹄沟工业污水处理厂建设项目前期经费。

社会福利和救助（509）0.18 万元，较上年增加 1732.59 万元，原因是无人员变化。

（四）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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。2023 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款1853.98万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

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7.2万元,较上年减少0.09万元,主要原因是厉行节约,缩减办公经费支出。

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

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县产业园区管理委员会

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	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	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	18539738.00	一、部门预算	18539738.00	一、部门预算	18539738.00	一、部门预算	18539738.00
1、财政拨款	18539738.00	1、一般公共服务支出	18251862.00	1、人员经费和公用经费支出	1212938.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	18539738.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1139138.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	72000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	1800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	18537938.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	17326800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	173216.00	（2）商品和服务支出	17326800.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24480.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	90180.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	18539738.00	本年支出合计	18539738.00	本年支出合计	18539738.00	本年支出合计	18539738.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	18539738.00	支出总计	18539738.00	支出总计	18539738.00	支出总计	18539738.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	18539738.00	一、财政拨款	18539738.00	一、财政拨款	18539738.00	一、财政拨款	18539738.00
1、一般公共预算拨款	18539738.00	1、一般公共服务支出	18251862.00	1、人员经费和公用经费支出	1212938.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1139138.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	72000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	18537938.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	17326800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	173216.00	(2)商品和服务支出	17326800.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1800.00
		10、卫生健康支出	24480.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	90180.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	18539738.00	本年支出合计	18539738.00	本年支出合计	18539738.00	本年支出合计	18539738.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	18539738.00	支出总计	18539738.00	支出总计	18539738.00	支出总计	18539738.00

表5

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）

单位：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	18,539,738.00	1,140,938.00	72,000.00	17,326,800.00	
201	一般公共服务支出	18,251,862.00	853,062.00	72,000.00	17,326,800.00	
20101	人大事务	931,862.00	853,062.00	72,000.00	6,800.00	
2010150	事业运行	931,862.00	853,062.00	72,000.00	6,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17,320,000.00	0.00	0.00	17,320,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	17,320,000.00	0.00	0.00	17,320,000.00	
208	社会保障和就业支出	173,216.00	173,216.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	171,716.00	171,716.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	7,784.00	7,784.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,272.00	109,272.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54,660.00	54,660.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	24,480.00	24,480.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	24,480.00	24,480.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	24,480.00	24,480.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	90,180.00	90,180.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	90,180.00	90,180.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	90,180.00	90,180.00	0.00	0.00	

表6

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）

单位：
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			18539738.00	1140938.00	72000.00	17326800.00	
301	工资福利支出			1139138.00	1139138.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	777539.00	777539.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	56880.00	56880.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109272.00	109272.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54660.00	54660.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24480.00	24480.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1500.00	1500.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90180.00	90180.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24627.00	24627.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			17398800.00	0.00	72000.00	17326800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17398800.00	0.00	72000.00	17326800.00	
303	对个人和家庭的补助			1800.00	1800.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1800.00	1800.00	0.00	0.00	

表7

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）

单位：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	1212938.00	1140938.00	72000.00	
201	一般公共服务支出	925062.00	853062.00	72000.00	
20101	人大事务	925062.00	853062.00	72000.00	
2010150	事业运行	925062.00	853062.00	72000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	173216.00	173216.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	171716.00	171716.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	7784.00	7784.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109272.00	109272.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54660.00	54660.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1500.00	1500.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1500.00	1500.00	0.00	
210	卫生健康支出	24480.00	24480.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	24480.00	24480.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	24480.00	24480.00	0.00	
221	住房保障支出	90180.00	90180.00	0.00	
22102	住房改革支出	90180.00	90180.00	0.00	
2210201	住房公积金	90180.00	90180.00	0.00	

表8

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）

单位：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			1212938.00	1140938.00	72000.00	
301	工资福利支出			1139138.00	1139138.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	777539.00	777539.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	56880.00	56880.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109272.00	109272.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54660.00	54660.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24480.00	24480.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1500.00	1500.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90180.00	90180.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24627.00	24627.00	0.00	
302	商品和服务支出			72000.00	0.00	72000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	72000.00	0.00	72000.00	
303	对个人和家庭的补助			1800.00	1800.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1800.00	1800.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	17,326,800.00	
142	子洲县工业园区管理委员会	17,326,800.00	
142001	子洲县产业园区管理委员会	17,326,800.00	
	专用项目	17,326,800.00	
	履职项目	17,326,800.00	
	工会经费（留用部分）	4,100.00	用于单位开展工会相关活动
	工会经费（上解部分）	2,700.00	用于工会经费上解
	马蹄沟产业园区项目用地竞拍费用	17,000,000.00	马蹄沟产业园区项目用地竞拍费用
	马蹄沟污水处理厂建设项目前期经费	320,000.00	马蹄沟污水处理厂建设项目前期经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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

单位：元

[illegible]

表13-1

2023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		子洲县产业园区管理委员会			
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	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	保障时限	2023年12月31日	
		成本指标	工会经费支出（万元）	0.41	
	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	群众对工会经费使用满意度	≥95%	

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13-2

2023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		子洲县产业园区管理委员会			
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			
总体目标	及时上解工会经费至总工会。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	申请工会补助次数	≥1	
		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	2023年6月30日	
		成本指标	上解经费支出（万元）	0.27	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	≥10%	
	满意度指	服务对象满意度指标	群众对工会活动满意度	≥95%	

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13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			子洲县马蹄沟产业园区项目用地土地竞拍		
主管部门			子洲县产业园区管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1,700.00	
			其中：财政拨款	1,700.00	
			其他资金		
总体目标	马蹄沟产业园区项目用地土地竞拍成功				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	竞拍土地面积（平方米）	55962.02	
		质量指标	土地竞拍完成率	100%	
		时效指标	资金支付完成时限	2023年12月31日	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤1700	
	效益指标	社会效益指标	园区职能发挥	充分发挥	
		生态效益指标	对社会污染	无污染	
	满意度指	服务对象满意度指标	群众对工会活动满意度	≥95%	

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13-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			马蹄沟污水处理厂建设项目前期经费		
主管部门			子洲县产业园区管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	32.00	
			其中：财政拨款	32.00	
			其他资金		
总体目标	马蹄沟污水处理厂建设项目顺利开工				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	编制工程项目建议书、可研、初步设计书等（套）	≥1	
		质量指标	报告合格率	100%	
		时效指标	资金支付完成时限	2023年12月31日	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤32	
	效益指标	社会效益指标	马蹄沟产业园经济效益	充分发挥	
		经济效益指标	马蹄沟产业园职能发挥	持续增加	
	满意度指	服务对象满意度指标	群众对工会活动满意度	≥95%	

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

部门整体支出绩效目标表

部门名称		子洲县产业园区管理委员会			
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	114.1	114.1	
	公用经费	保障单位日常正常运转	7.2	7.2	
	专项业务费	单位专项工作经费	0.68	0.68	
	专项业务费	马蹄沟产业园区项目用地竞拍费用	32	32	
	专项业务费	马蹄沟污水处理厂建设项目前期经费	1700	1700	
	金额合计		1853.98	1853.98	
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 目标4：马蹄沟产业园区项目用地土地竞拍成功 目标5：马蹄沟产业园区项目用地土地竞拍成功				
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	马蹄沟产业园区项目用地竞拍土地面积（平方米）		55962.02
			前期编制工程项目建议书、可研、初步设计书等（套）		≥1
			固定资产投资（亿元）		≥2
			工业总产值（亿元）		≥33.5
		质量指标	马蹄沟产业园区项目用地竞拍成功率		100%
			马蹄沟产业园区工业污水处理厂建设项目开工率		100%
			固定资产投资完成率		100%
			工业总产值完成率		100%
		时效指标	马蹄沟产业园区项目用地竞拍费用支出时限		2023年12月31日
			马蹄沟产业园区工业污水处理厂项目前期经费支出时限		2023年12月31日
			园区运行资金保障时限（年）		1
		成本指标	马蹄沟产业园区项目用地竞拍费用支出（万元）		≤1700
			马蹄沟产业园区工业污水处理厂项目前期经费支出（万元）		≤32
			园区运行资金控制数（万元）		≤7.2
	效益指标	经济效益指标	带动经济增长率		5%
		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
		可持续影响指标	产业园区持续影响力		效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度		95%

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。

表15

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:			
					

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。