

榆林市横山区产业园区管理委员会 2023 度部门综合预算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 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、2023 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”经费等预算情况说明
- 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

- 2023 年部门综合预算公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家有关开发区工作的方针政策、法律法规和规章制度，落实榆林市横山区委、区政府有关产业园区工作的决议、决定和工作部署。

(二)负责园区党的组织建设、党员队伍建设、思想政治工作、党风廉政建设、纪检监察和精神文明建设等有关工作，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；负责党的路线、方针、政策在两新组织中的贯彻落实，健全两新组织党建工作体制机制；协调指导工青妇等群团工作。

(三)负责编制产业园区总体发展规划、控制性详细规划，拟定产业园区经济发展中长期规划和年度计划，经批准后组织实施。

(四)统筹谋划产业园区功能定位，推动现代服务业、羊绒羊毛轻纺产业、农产品转化加工业、轻工业及其下游加工业、城市现代物流、现代仓储业、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，进一步发挥园区引领、项目带动作用。

(五)贯彻执行有关经济技术协作、对外开放、招商引资和改善投资环境的法律法规、政策规定，负责产业园区对外开放、招商引资及经济技术合作优惠政策的宣传、咨询、联络接待等综合服务工作。协调解决产业园区招商引资有关重

大问题，提供落地项目帮办代办服务。

(六) 落实横山区人民政府关于产业园区的发展战略及政策措施，负责产业园区重大工程、重要项目的协调推进、综合服务等工作。负责管理入园投资项目，研究解决园区规划建设和发展过程中的重大问题。

(七) 负责园区内道路交通、电力通信、供水排水、园林绿化、环境卫生等基础设施、公用设施的建设、维护及管理工作。指导、审查和监督园区建设和建筑活动。配合有关部门进行工程防震减灾、人防工程监督、消防审查和验收工作。

(八) 负责落实园区行政审批制度改革要求，承接区政府授权、委托或下放的管理权限，依法开展相应审批事项。负责申报各入园项目，协助办理审核、备案、环评规划建设等有关手续。

(九) 推动实施园区创新发展战略，会同相关部门拟定园区创新创业规划和政策，提出培育经济发展新动能的具体措施并组织实施。负责园区创新创业基地的建设工作。

(十) 负责入园企业的管理与服务工作，为入园企业提供金融贸易、仓储物流、市场开拓等综合协调服务。负责产业园区推进科技创新和人才创业，促进科技成果转化和产业转型升级。

(十一) 负责园区土地开发利用，根据国家法律法规和有关政策规定，配合相关部门开展园区土地征收、储备、出让

和管理工作。

(十二)负责园区国有资产的使用、经营和管理，推动国有资产合理流动和优化配置，促进国有资产保值增值。

(十三)负责园区安全生产监督管理工作。承担园区防汛抗旱、应急救援、生态环境保护、文物保护和森林防火等职责。

(十四)负责派驻园区工作机构的协调服务工作。

(十五)承办区委区政府交办的其他工作。

机构设置：

(一)、榆林市横山区产业园区管理委员会，为中共榆林市横山区委、区人民政府的派出机构，副县级建制。设7个内设机构，分别为：党政综合办公室、经济发展和招商合作部、规划建设部、产业科技创新部、公用事业部、营商环境服务部、安全环保部，均为副科级建制。维持原核定事业编制21名，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7名。

二、2023年度部门工作任务

(一)土地统征方面。完成园区增扩面积土地统征工作。

(二)产业项目建设方面。加快推进氢产业园氢内燃机项目项目、年产20万吨高端宽幅镁合金板带项目、羊绒系列产品生产线项目、波司登城市综合体及配套项目、信发陕

西总部基地项目等 10 多个项目开工建设。

（三）基础设施建设方面。一是加快办理标准厂房和南区两条市政道路管网工程前期手续，争取开工建设。二是完成芦阳四路中段市政道路及管网工程。三是完成新开沟片区污水管网工程建设工作。四是完善园区主要道路的信号指示灯、标识标线工程。

（四）招商引资方面。转变思路，树立“项目为王”的理念，加大招商引资力度，全力推进招商引资项目落地建设。2023 年引进项目 5 个，引资总额达到 30 亿元。

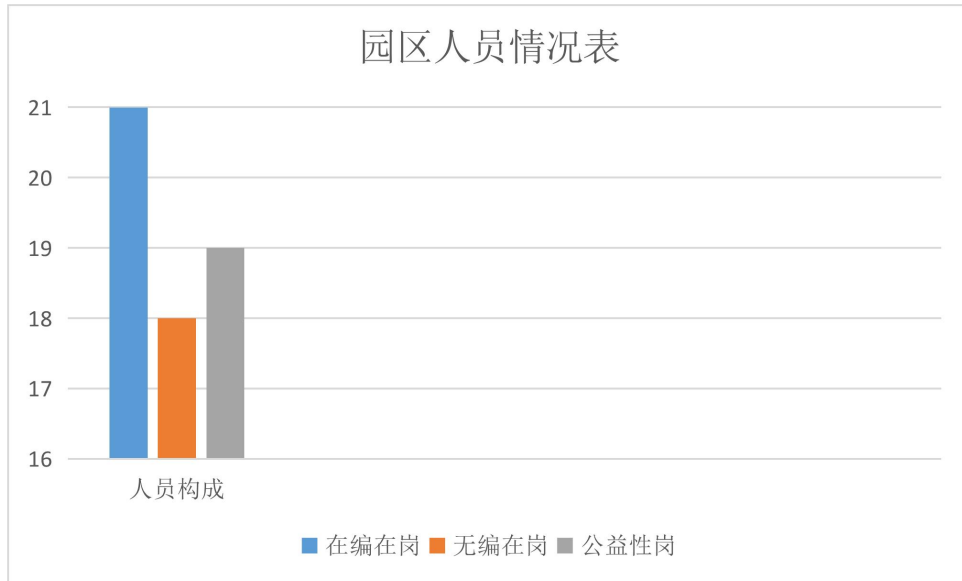
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级一个单位。纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的 1 级预算单位共有 1 个，为：

序号	单位名称
1	榆林市横山区产业园区管理委员会

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 58 人，其中行政 0 人、事业 39 人、公益性岗 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2023 年产业园区收入预算 802.68 万元，产业园区 2022 收入预算 755.36 万元，比上年增加 47.32 万元，因为 2022 年单位调资增加。全部为财政一般公共预算拨款。2023 年产业园区支出预算 802.68 万元，包括人员经费支出共 471.67 万元，公用经费支出 331.01 万元。

(二) 财政拨款收支情况。

2023 年我园区财政拨款收入 802.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 802.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，产业园区 2022 年预算拨款收入 775.36 万元。2023 年我园区财政拨款支出 802.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 802.68 万元、政府性

基金拨款支出0万元,产业园区2022年预算财政拨款支出775.36万元。

(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年我园区当年一般公共预算拨款支出802.68万元,产业园区2022年预算拨款支出755.36万元,比上年增加47.32万元,因为2022年单位调资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

我园区2023年当年一般公共预算支出802.68万元,其中:

(1)事业运行(302)331.01万元,产业园区2022年预算支出330.35万元,比上年增加0.66万元,因为2022年单位调资增加。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(30108)47.98万元,产业园区2022年预算支出42.49万元,比上年增加5.49万元,因为2022年单位调资增加;

(3)机关事业单位职业年金缴费支出(30109)23.99万元,产业园区2022年预算支出21.24万元,比上年增加2.75万元,因为2022年单位调资增加;

(4)职工基本医疗保险缴费支出(30110)9.78万元,产业园区2022年预算支出8.79万元,比上年增加0.99万元,因为2022年单位调资增加;

(5) 公务员医疗补助缴费 (30111) 9.5 万元, 产业园区 2022 年预算支出 8.5 万元, 比上年增加 1 万元, 因为 2022 年单位调资增加;

(6) 其他社会保障缴费支出 (30112) 1.58 万元, 产业园区 2022 年预算支出 1.42 万元, 比上年增加 0.16 万元, 因为 2022 年单位调资增加;

(7) 住房公积金 (30113) 37.99 万元, 产业园区 2022 年预算支出 36.08 万元, 比上年增加 1.91 万元, 因为 2022 年单位调资增加。

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

2023 年我园区当年一般公共预算支出 802.68 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 471.67 万元, 产业园区 2022 年工资福利预算支出 413.7, 比上年增加 57.97 万元, 因为 2022 年单位调资增加。对个人和家庭的补助支出 (303) 11.31 万元, 产业园区 2022 年对个人和家庭的补助预算支出 11.31, 无变化;

商品和服务支出 (302) 331.01 万元, 产业园区 2022 年商品和服务支出 330.35 万元, 比上年增加 0.66 万元, 因为 2022 年单位调资增加工会预算增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2022 年我园区当年一般公共预算支出 802.68 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 471.67 万元, 产业园区 2022 年工资福利支出预算 425.01 万元, 比上年增加 57.97 万元, 因为 2022 年单位调资增加;

商品和服务支出(302)331.01万元，产业园区2022年商品和服务支出预算330.35，比上年增加0.66万元，因为2022年单位调资增加；

(3) 2022年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。我园区无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

4、2022年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2022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。

我园区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。

我园区无2022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。

我园区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。

我园区无2022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

2023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(0%)。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增加0万元(0%)；公务接待费0万元，较上年增加0万元(0%)；公务用车运行维护费0万元，较上年增

加 0 万元(0%)，本部门无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)。

我园区无 2022 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 2022 年底，我园区所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上设备 0 台（套）。2023 年无预算安排购置。

我园区无 2022 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

我园区 2023 年无政府采购预算，并已公开空表表。

我园区无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年我园区绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 802.68 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

我园区无 2022 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

我园区当年机关运行经费预算安排 60 万元，产业园区 2022 年机关运行经费预算安排 60 万元，无变化。

我园区无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出

十一、专业名词解释

（一）、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、“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。

（三）、专项业务费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

附件公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门没有政府性基金收支
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门没有上年结转资金支出
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2023年没有安排政府采购
表13	2023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	本部门2023年没有安排“三公”
表14	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2023年没有安排专项资金

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。

2023年部门综合预算收支总表

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、部门预算	802.68	一、部门预算	802.68	一、部门预算	802.68	一、部门预算	802.68
1、财政拨款	802.68	1、一般公共服务支出	802.68	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	802.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	460.36	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	331.01	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11.31	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	791.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11.31
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	802.68	本年支出合计	802.68	本年支出合计	802.68	本年支出合计	802.68
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	802.68	支出总计	802.68	支出总计	802.68	支出总计	802.68

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	802.68	一、财政拨款	802.68	一、财政拨款	802.68	一、财政拨款	802.68
1、一般公共预算拨款	802.68	1、一般公共服务支出	802.68	1、人员经费和公用经费支出	802.68	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	460.36	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	331.01	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11.31	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	791.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11.31
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	802.68	本年支出合计	802.68	本年支出合计	802.68	本年支出合计	802.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	802.68	支出总计	802.68	支出总计	802.68	支出总计	802.68

表5

2023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	802.68	471.67	331.01		
201	一般公共服务支出	802.68	471.67	331.01		
20103	政府办公厅(室)及相关机	802.68	471.67	331.01		
2010350	事业运行	802.68	471.67	331.01		

表6

2023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			802.68	471.67	331.01		**
301	工资福利支出	301	工资福利支出	471.67	471.67			
30101	基本工资	30101	基本工资	156.27	156.27			
30102	津贴补贴	30102	津贴补贴	28.01	28.01			
30103	奖金	30103	奖金	30.04	30.04			
30107	绩效工资	30107	绩效工资	115.22	115.22			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.98	47.98			
30109	职业年金缴费	30109	职业年金缴费	23.99	23.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	9.78	9.78			
30111	公务员医疗补助缴费	30111	公务员医疗补助缴费	9.50	9.50			
30112	其它社会保障缴费	30112	其它社会保障缴费	1.58	1.58			
30113	住房公积金	30113	住房公积金	37.99	37.99			
30305	生活补助	30305	生活补助	11.31	11.31			
302	商品和服务支出	302	商品和服务支出	331.01		331.01		
30201	办公费	30201	办公费	10.68		10.68		
30202	印刷费	30202	印刷费	2.00		2.00		
30206	电费	30206	电费	6.00		6.00		
30207	邮电费	30207	邮电费					
30208	取暖费	30208	取暖费	6.00		6.00		
30211	差旅费	30211	差旅费	10.00		10.00		
30209	物业管理费	30209	物业管理费					
30203	咨询费	30203	咨询费					
30226	劳务费	30226	劳务费	12.00		12.00		
30227	委托业务费	30227	委托业务费	14.40		14.40		
30228	工会经费	30228	工会经费	6.33		6.33		
30239	其他交通费	30299	其他商品服务支出	3.60		3.60		
30227	委托业务费	30227	委托业务费	260.00		260.00		

表7

2023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	802.68	471.67	331.01	**
201	一般公共服务支出	802.68	471.67	331.01	
20103	政府办公厅(室)及相关机	802.68	471.67	331.01	
2010350	事业运行	802.68	471.67	331.01	

表8

2023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			802.68	471.67	331.01	
301	工资福利支出	301	工资福利支出	471.67	471.67		
30101	基本工资	30101	基本工资	156.27	156.27		
30102	津贴补贴	30102	津贴补贴	28.01	28.01		
30103	奖金	30103	奖金	30.04	30.04		
30107	绩效工资	30107	绩效工资	115.22	115.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.98	47.98		
30109	职业年金缴费	30109	职业年金缴费	23.99	23.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	9.78	9.78		
30111	公务员医疗补助缴费	30111	公务员医疗补助缴费	9.50	9.50		
30112	其它社会保障缴费	30112	其它社会保障缴费	1.58	1.58		
30113	住房公积金	30113	住房公积金	37.99	37.99		
30305	生活补助	30305	生活补助	11.31	11.31		
302	商品和服务支出	302	商品和服务支出	331.01		331.01	
30201	办公费	30201	办公费	10.68		10.68	
30202	印刷费	30202	印刷费	2.00		2.00	
30206	电费	30206	电费	6.00		6.00	
30207	邮电费	30207	邮电费				
30208	取暖费	30208	取暖费	6.00		6.00	
30211	差旅费	30211	差旅费	10.00		10.00	
30209	物业管理费	30209	物业管理费				
30203	咨询费	30203	咨询费				
30226	劳务费	30226	劳务费	12.00		12.00	
30227	委托业务费	30227	委托业务费	14.40		14.40	
30228	工会经费	30228	工会经费	6.33		6.33	
30239	其他交通费	30299	其他商品服务支出	3.60		3.60	
30227	委托业务费	30227	委托业务费	260.00		260.00	

表9

2023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11

2023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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新区污水处理厂运行费		
主管部门				
资金金额		实施期资金总额:	260万元	
		其中:财政拨款	260万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 保障新区居民生活、生产污水排出后的净化处理; 目标2: 保障产业园区居民生活在洁净的环境中;			
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	产业园区污水处理厂运行费	1
			指标2:	
		质量指标	产业园区污水处理厂运行	95%
			指标2:	
	时效指标	全年工作进度	85%	
		资金支出	95%	
	成本指标	资金投入	260万元	
		指标2:		
	效益指标	经济效益指标	提升产业园区招商环境基础设施	85%
			指标2:	
		社会效益指标	有效保障园区各方面工作推进	90%
			指标2:	
	生态效益指标	促进园区营商环境	95%	
		指标2:		
可持续影响指标	促进园区文明建设	95%		
	指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	
		人民满意度	95%	

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		产业园区项目前期费		
主管部门				
资金金额		实施期资金总额:	60万元	
		其中:财政拨款	60万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 保障新区正常运转; 目标2: 保障新区招商引资; 目标3:			
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	5个企业
			产业园区运行	1%
		质量指标	产业园区运行	95%
			产业园区污水处理厂运行	95%
	时效指标	工作进度	90%	
		资金支出	95%	
	成本指标	资金投入	60万元	
		指标2:		
	效益指标	经济效益指标	提升产业园区管理工作水平和办事效率	90%
			指标2:	
		社会效益指标	园区各方面工作推进	85%
			指标2:	
	生态效益指标	促进园区营商环境	95%	
		指标2:		
可持续影响指标	促进园区文明建设	95%		
	指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	
		人民满意度	95%	

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区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
年度 主要 任务	单位职能工作	保障产业园区正常运转及日常工作	802.68	802.68	
	金额合计			802.68	802.68
年度 总体 目标	目标1：保障园区人员工资及运行				
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	及时支付园区职工工资		1
			支付园区公用经费		1
				
		质量指标	资金支出进度		年终达95%
			指标2:		
				
		时效指标	资金使用时限		2023年全年
			指标2:		
				
	成本指标	人员经费支出		471.67	
		公用经费支出		331.01	
		三公经费支出		0	
	效益指标	经济效益 指标	园区工作推进		85%
			指标2:		
				
		社会效益 指标	园区工作质量		90%
			指标2:		
				
		生态效益 指标	园区环境		95%
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	园区文明建设		95%
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		95%	
		群众满意度		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。

2023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。