

附件 1

绥德县产业创新园区管理委员会 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

(一) 主要职责

- 1、编制和组织实施园区建设规划。
- 2、负责园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。
- 3、负责园区招商引资和对外经济技术合作。
- 4、负责园区国有资产的经营管理。
- 5、负责园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作。
- 6、负责园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务园区内企事业单位。
- 7、定期向县政府报告园区建设和发展情况。
- 8、承担县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

事业单位，经费供给方式为全额财政拨款，实有在职 15 人。

机构设置情况：现有编制 15 名，实有在职人数 15 人，主任 1 名副县，副主任 2 名正科(实有 1 名)，科室科长 5 名副科（其中：综合执法局、办公室、经济发展科、规划建设科、行政审批局），科员 8 名。

二、工作任务

(一) 重点职能工作。1、完成固定资产投资 1.9 亿元。2、完成总产值 91.9 亿元。3、园区全力推进入园项目的建设，全面提升服务水平，保证了入驻企业全部开工建设。

(二) 市考指标和亮点工作。

1. 网络货运截至 2022 年 11 月，累计营收 335.25 亿元，实现增值稅收 26.56 亿元，为国家贡献稅收 13 亿元，为绥德地方財政贡献稅收 2.3 亿元。其中，2022 年 1-11 月完成营业收入 79.71 亿元，增值稅 5.9 亿元，为绥德地方財政贡献稅收 3490 万元。

2. 园区共有高新技术企业 3 个（陕西绥德材料有限公司、绥德县志强枣业有限公司、绥德县精锐机械设备有限公司），成功申报陕西省科技型中小企业 1 个（绥德县强盛农业科技有限公司）。共签订技术合同 1 分，成交金额 89.5 万元。

3. 省委改革办调研组 2022 年 9 月 21 日实地调研考察绥德县网络货运产业发展，对绥德县网络货运工作给予肯定，11 月《群众新闻网》报道《绥德县产业创新园区：让“物流+”成为拉动县域经济新引擎》。

4. 为巩固网络货运现有成果，加快现代物流和网络货运产业链、创新链的发展，壮大网络货运规模，鼓励企业将产业基地、研发机构等落户绥德，结合当前绥德 24 家网络货运企业营业现（其中德元公司已注销，和硕、胜途、阳光 3 家公司近三个月无业务发生），经绥德县组织相关单位与榆林市榆阳区

新荣威煤业有限公司、府谷县同兴工贸有限公司、陕西省瀚涌石英砂有限公司 3 家企业对接沟通研究论证，并于 2022 年 5 月 18 日召开了绥德县人民政府专项问题会议，同意上述 3 家企业入驻绥德县产业创新园区开展网络货运业务。

(三) 招商引资。今年以来，园区不断加大招商引资力度，进一步促进项目落地建设，目前已签约项目兴远石材加工项目和年产 2000 吨绿色杂粮深加工项目，分别于榆林神府智运物流有限责任公司、绥德县晨铭物流有限公司和绥德县荣威集运运输有限公司签订网络货运服务项目；兴远石材加工项目概算投资 2000 万元，已完成土地出让，不动产登记等工作，正在办理规划许可。年产 2000 吨绿色杂粮深加工项目概算投资 2000 万元，已完成土地招拍挂，正在办理规划许可。网络货运服务项目正在办理网络货运运输资格证。

1. 榆林市榆阳区新荣威煤业有限公司。公司注册地为榆林，位于榆林市榆阳区麻黄梁镇北大村，占地面积约 8.5 万平方米。公司已建成 120 万吨精洗煤项目(年生产 240 万吨正在办理中)和在建 30 万吨高炉喷吹料项目，主要经营洗选煤、焦粉、焦炭、焦油、型煤的加工生产及销售；煤炭的销售等业务。为了保证业务，我公司现已联合山西聚源煤化有限公司、介休昌盛煤气化有限公司、榆林市鑫源煤炭选洗有限公司（年生产 120 万吨洗煤厂）、榆林市道生煤业有限公司（年生产 120 万吨洗煤厂）共同发展运输产业，并向双山煤矿、大梁湾煤矿谈定将所有运输业务归并在我公司成立的运输公司内，另有三家洗煤

厂正在商谈中。在可研预算中预计运输公司年运输量在 500 万吨，营业额预计在 5 亿元左右。

2. 府谷县同兴工贸有限公司。公司注册地府谷，现有府谷县三道沟乡前进煤矿(正在与老虎沟煤矿资源整合)、府谷县老高川乡恒益煤矿、府谷县同兴工贸有限公司、府谷县文众峰镁业有限公司和同兴洗选煤厂，共计产能 380 余万吨，涉及运费 3.1 亿余元。公司计划成立新的网络货运企业，预计未来 3 年首年，将我方相关企业(股东持股、控股的)运输业务整合上线，相关运费 3.1 亿余元；次年起，整合周边煤炭产业的上下游运输业务，涉及运费 20 亿元；通过三年时间，整合榆林境内的煤炭、渣土等运输业务和油气、金融等要素，打造榆林当地“互联网+物流”的标杆企业。预计税收：预计首年纳税 1500 万，第二阶段纳税 4000 万，第三阶段纳税 5000 万/年。

3 陕西省瀚涌石英砂有限公司。公司注册地靖边，自有 1.5T、3T、10T 共接业 15 部货车可对外承务，另有三十部 11-13 米半挂平板每日可承接近一千吨货物的调拨周转。公司与长庆油田、川庆油田、华北油田等在物流运输方面有长期的合作关系。公司与陕西煤炭榆中有限公司、苏美达国际技术贸易有限公司等在物流运输方面有长期的合作关系。同时还拥有陕西康隆国铁物流有限公司，是一家致力于大宗商品物流供应链管理的公司，主要经营煤炭，石油天然气、煤制化学品、轻工农产品的供应链服务和管理业务，位于中国最新规划发展的能源金三角区域(宁东、陕北、鄂尔多斯)的枢纽位置靖边(能

源通道始发站), 历经 6 年申报获得一期 68 万 M2 物流地产和铁路接入用地, 并获得发改委能源储备库许可、国家 I 级铁路专线核准、化工产品 & 危险物品承运资质、仓储资格和煤炭集运站。2016 年成为陕西省重点项目, 中欧班列(化工产品) 2020 年开始从靖边始发。在靖边承建络北物流有限公司, 预计 2023 年年底承建完毕, 预计煤炭运输每年可达 500 万吨。公司在绥德发展准备分三个阶段走: 一阶段是整合星程通物流行业, 上下游的客户资源使其更合规合法的从事运输业务。二阶段把业务扩至榆林市的十县两区。三阶段是整合陕西省内生产企业的物流运输业务以更好的实现区域联动。预期产生的税收: 首年预计能给绥德县税务局纳税 800 万/年, 第二年预计纳税 1200 万/年, 第三年预计纳税 1600 万/年, 第四年预计纳税 2000 万/年, 第五年预计纳税 2500 万/年。

(四) 优化营商环境。为加快推进项目落地, 管委会本着“重商、亲商、爱商、富商”的理念, 积极为园区企业的生产经营创造良好环境。“建设审批事项最少、办事效率最高、投资环境最优、企业主体获得感最强”的营商环境一直是绥德县产业创新园区管理委员会营商环境改革的目标, 园区严格按照全县优化提升营商环境三年行动计划, “审批不见面、办事不求人”, 按时上报各项数据检测工作。深化“放管服”改革以促进产业园区深化改革、创新机制、转型发展、优化园区营商环境为目标, 为推动园区改革和创新发展提供机制保障。

(五) 放管服改革。为全面贯彻落实市委、市政府《关于

加快产业园区改革和创新发展的实施意见》（榆字〔2018〕50号）文件精神，绥德县制定出台《绥德县深化产业园区行政审批制度改革实施方案》（绥政办发〔2019〕53号），努力创新园区行政审批工作机制和监管措施，以强化园区职能、实行清单管理、改进审批措施、完善监管机制为主要任务。主要制定“参照‘证照分离’试点改革授予或委托园区事项清单、‘见章跟章’事项清单、授予委托园区派驻机构其他类事项清单”三方面内容。目前，自然资源和规划局五项审批内容已实行“借章跟章”；公安局已派驻机构入驻园区，涉及13项派驻事项；其它涉及其它部门正在积极对接协调相关事项。

（六）环境保护。绥德县产业创新园区深入贯彻习近平总书记生态文明思想，要按照“推动生态环境质量持续好转”的要求，树牢绿水青山就是金山银山理念，形成绿色生产生活方式，不断加快美丽陕西建设步伐。产业创新园区在发展经济的同时按照污染防治与生态环境保护并重的原则，用严格的制度保证经济、环境和社会三者协调发展。当前园区处于招商企业建设和部分企业投产的混合期，按照《绥德县铁腕治污二十五项攻坚行动方案》，明确了产业创新园区的当前环保工作任务，即治理园区内企业污染又整治园区内环境卫生。

（七）难点堵点工作。一是园区管委会主任尚未正式任命，由县政府党组成员、园区副书记主持工作；管委会副主任空缺一名；专职副书记空缺；园区所在镇党委书记兼任园区副主任尚未出文。二是人事薪酬制度。《绥德县产业创新园区深化人

事管理和薪酬分配制度改革试行办法（建议稿）》迟迟无法落实。

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（机关）预算和所属事业单位预算。

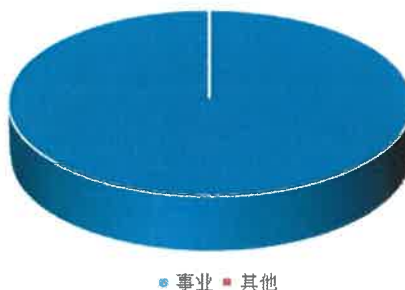
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县产业创新园区管理委员会 部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人，事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政编制 0 人，事业编制 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况



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。本部门当年预算收入 10240.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 10240.83 万元，较上年减少 5126.15 万元，主要原因是网络货运扶持资金减少；本部门当年预算支出 10240.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 10240.83 万元，较上年减少 5126.15 万元，主要原因是网络货运扶持资金减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 10240.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 10240.83 万元，较上年减少 5126.15 万元，主要原因是网络货运扶持资金减少；本部门当年财政拨款支出 10240.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 10240.83 万元、，较上年减少 5126.15 万元，主要原因是网络货运扶持资金减少。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 10240.83 万元、，较上年减少 5126.15 万元，主要原因是网络货运扶持资金减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 10240.83 万元，其中：

·
·

(1) 一般公共服务支出（2010399）10184.83 万元，较上年减少 5106.65 万元，减少原因是网络货运扶持资金减少。

(2) 事业运行（2010350）30 万元，与上年持平。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)19.5 万元，较上年增加 3.5 万元，增加原因根据相关政策工资提标及正常晋档。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10 万元，较上年增加 1.5 万元，增加原因根据相关政策工资提标及正常晋档。

(5) 住房公积金（2210201）15 万元，与上年持平。

(6) 医疗保险（2220112）8.5 万元，较上年增加 0.5 万元，增加原因根据相关政策工资提标及正常晋档。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 10240.83 万元，其中：
工资福利支出（301）193.75 万元，较上年增加 38.26 万元，原因是单位新增一人以及工资提标及正常晋档；

商品和服务支出(302)10030.40 万元，较上年减少 5181.1 万元，原因是专项业务支出的减少；

(2) 本部门当年一般公共预算支出 XX 万元，其中：

机关工资福利支出(501)193.75 万元，较上年增加 38.26 万元，原因是单位新增一人以及工资提标及正常晋档；

机关商品和服务支出（502）10030.40 万元，较上年减少

5181.1 万元，原因是专项业务支出的减少；

（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，较上年无变动。

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）。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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 10240.83 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 30 万元，与上年持平，主要原因是部门正常运行，无特殊支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、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。

3、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。

4、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。

5、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

6、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

7、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。

8、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。

9、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

10、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

第四部分 公开报表

附件：

绥德县产业创新园区管理委员会 2023 年预算公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县产业园区创新园区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支汇总表	否	
表2	部门综合预算收入汇总表	否	
表3	部门综合预算支出汇总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支汇总表	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	本部门当年无政府性基金预算收支。
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	本部门当年无政府采购预算收支。
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	本部门当年无“三公”经费预算收支。
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	

- 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，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支汇总表

单位：元

收		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	102,408,300.00	一、部门预算	102,408,300.00	一、部门预算	102,408,300.00	一、部门预算	102,408,300.00	
1、财政拨款	102,408,300.00	1、一般公共服务支出	101,848,300.00	1、人员经费和公用经费支出	2,104,300.00	1、机关工资福利支出	1,804,300.00	
(1)一般公共预算拨款	102,408,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,804,300.00	2、机关商品和服务支出	100,604,000.00	
其中：专项资金列入部门预算的项目	100,304,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	300,000.00	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		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		
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,304,000.00	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	310,000.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助		
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、其他支出		
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出				
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)				
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	100,304,000.00			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助				
		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				

表1

部门综合预算收支汇总表

单位：元

收		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
		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	150,000.00				
		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、其他支出	100,000.00				
本年收入合计	102,408,300.00	本年支出合计	102,408,300.00	本年支出合计	102,408,300.00	本年支出合计	102,408,300.00
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							
收入总计	102,408,300.00	支出总计	102,408,300.00	支出总计	102,408,300.00	支出总计	102,408,300.00

表4

部门综合预算财政拨款收支汇总表

单位：元

收		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	102408300	一、财政拨款	102,408,300.00	一、财政拨款	102,408,300.00	一、财政拨款	102,408,300.00	
1、一般公共预算拨款	102408300	1、一般公共服务支出	101,848,300.00	1、人员经费和公用经费支出	2,104,300.00	1、机关工资福利支出	1,804,300.00	
其中：专项资金列入部门预算的项目	100304000	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,804,300.00	2、机关商品和服务支出	100,604,000.00	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	300,000.00	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		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		
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,304,000.00	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	310,000.00	(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助		
		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、其他支出		
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出				
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）				
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	100,304,000.00			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助				
		出						

表4

部门综合预算财政拨款收支汇总表

单位：元

收		支						
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
			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	150,000.00				
			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、其他支出	100,000.00				
	本年收入合计	102408300	本年支出合计	102408300	本年支出合计	102408300	本年支出合计	102408300
	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
	收入总计	102408300	支出总计	102408300	支出总计	102408300	支出总计	102408300

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
201	一般公共服务支出	102408300	1804300	300000	100304000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出					
2010350	事业运行	300000		300000		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100304000			100304000	
208	社会保障和就业支出					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	195000	195000			
2080506	机关事业单位职业年金缴纳	100000	100000			
210	卫生健康支出	85000	85000			
21011	行政事业单位医疗					
2101102	事业单位医疗	85000	85000			
221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金	150000	150000			

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
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1804300	1804300			
30201	办公费	50201	办公经费	89500		89500		
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	500		500		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30000		30000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	85000		85000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		

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
201	一般公共服务支出	2104300	1804300	300000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1804300		
2010350	事业运行		1804300		
208	社会保障和就业支出				
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	195000	195000		
2080506	机关事业单位职业年金缴纳	100000	100000		
210	卫生健康支出	85000	85000		
21011	行政事业单位医疗				
2101102	事业单位医疗	85000	85000		
221	住房保障支出				
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金	150000	150000		

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
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1804300	1804300		
30201	办公费	50201	办公经费	89500		89500	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500		500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30000		30000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	85000		85000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收		支					
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		二、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		三、商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		四、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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绥德县网络货运项目				
主管部门		绥德县产业创新园区管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10000		
		其中: 财政拨款		10000		
		其他资金				
总体目标	通过兑付网络货运项目扶持资金, 激励网络货运企业发展积极性, 促进网络货运项目顺利推进, 带动当地运输以及其他配套产业发展, 促进当地经济增长。					
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	网络货运企业	25家		
			营业收入	80011.23		
			贡献增值税	945906.91		
		质量指标	交通运输业发展水平	显著提高		
		时效指标	兑付时间	及时兑付		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	对当地税收贡献	明显		
		社会效益指标	降低成本, 助推企业做大做强	效果明显		
			加速企业聚集, 人才聚集	逐步提高		
			社会就业率	提升		
		生态效益指标	提高整体物流运输业的效率, 促进其发展	逐步提高		
			促进陕北地区当地矿产资源和农副产品的输出	稳步增长		
			促进运输业的效率, 促进其发展	提升		
		可持续影响指标	促进交通运输业发展	中长期		
			促进相关配套产业、服务业发展	中长期		
	推动我省“三个经济”加快发展		中长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%以上		

- 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（单位）名称		绥德县产业创新园区管理委员会			
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
	任务一	为绥德地方财政贡献税收1.9亿元。	10240.83	10240.83	
	金额合计		10240.83	10240.83	
年度 总体 目标	通过兑付网络货运项目扶持资金，激励网络货运企业发展积极性，促进网络货运项目顺利推进，带动当地运输以及其他配套产业发展，促进当地经济增长。				
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	网络货运企业	25家	
			营业收入	80011.23	
			贡献增值税	945906.91	
		质量指标	交通运输业发展水平	显著提高	
		时效指标	兑付时效	及时兑付	
		成本指标			
		效益指标	经济效益指标	对当地税收贡献	明显
	社会效益指标		降低成本，助推企业做大做强	效果明显	
			加速企业聚集，人才聚集	逐步提高	
	生态效益指标		提升运输效益，促进发展	提升	
	可持续影响指标		促进交通运输业发展	中长期	
			促进相关配套产业、服务业发	中长期	
		推动我省加快发展	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%以上	

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。