

靖边县中小企业创业园管理委员会
2021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、2021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、2021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

- (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) 负责园区规划、财政、建设、科技、安全、人社、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、2021年度部门工作任务

2021年，创业园管委会必须以“等不起”的紧迫感、“慢不得”的危机感、“做不住”的责任感，全力以赴做好各项工作，加快园区发展，一是加快推进制约污水处理厂运营的坟墓搬迁和土地征用工作；争取县财政资金，完善实施污水处理厂雨水工程，中水回用工程及办公设施的采购安装项目；对接国电公司着力解决污水处理厂供电问题；在政府保证资金到位的情况下，力争做好污水处

理厂相关工作。二是本着“解放思想、服务企业”的工作态度，精准招商。

三、部门预算单位

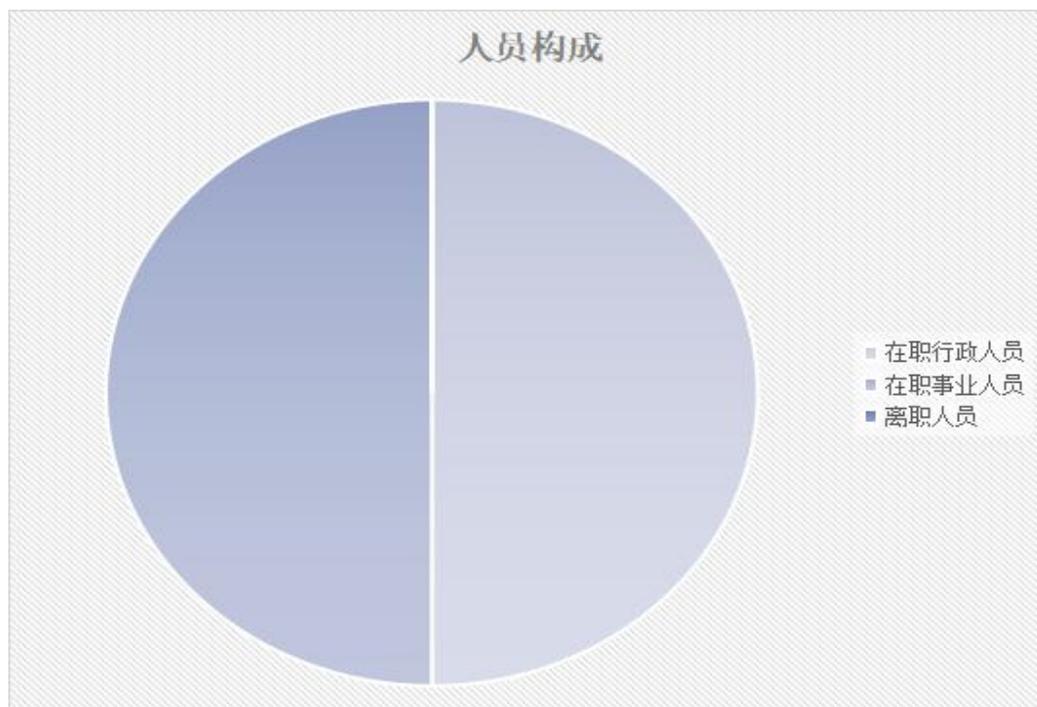
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县中小企业创业园管理委员会	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入666.5444万元，其中一般公共预算拨款收入666.5444万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加214.49万元，主要原因是专项业务经费增加；2021年本部门预算支出666.5444万元，其中一般公共预算拨款支出666.5444万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加214.49万元，主要原因是专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入666.5444万元，其中一般公共预算拨款收入666.5444万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加214.49万元，主要原因是专项业务经费增加；2021年本部门财政拨款支出666.5444万元，其中一般公共预算拨款支出666.5444万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加214.49万元，主要原因专项业务经费增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出666.5444万元，较上年增加214.49万元，主要原因是专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出666.5444万元，其中： (1)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.7267万元，较上年减少6.41万元，原因是人员调出导致人员减少。 (2)

其他社会保障和就业支出（2089999）0.2360万元，较上年增加0.2360万元，原因是人员需交工商保险费。 (3)

事业单位医疗（2101102）11.0886万元，较上年减少3.56万元，原因是人员减少。 (4)

其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）623.3340万元，较上年增加305.294万元，原因是专项业务经费增加。 (5)

住房公积金（2210201）14.1591万元，较上年减少5.1509万元，原因是人员减少。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出666.5444万元，其中：

工资福利支出（301）181.7179万元，较上年减少50.3921万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）144.000万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变化。

对个人和家庭的补助（303）0.2265万元，较上年增加0.2265万元，原因是生育保险调整。

资本性支出（310）336.7000万元，较上年增加329.2万元，原因是专项业务经费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出666.5444万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）329.6179万元，较上年减少46.4921万元，原因是人员经费减少，社保基金预算减少。

对事业单位资本性补助（506）336.7000万元，较上年增加279.2万元，原因是专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助（509）0.2265万元，较上年增加0.2265万元，原因是生育保险调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020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2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.8680万元，较上年减少0.35万元（3.12%），减少的主要原因是压缩公车运行经费。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费0.0000万元，较上年减少0.34万元（100%），减少的主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费10.8680万元，较上年减少0.35万元（3.12%），减少的主要原因是压缩公车运行经费；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。

本部门无2020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2020年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2021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2020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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021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666.54万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年无机关运行经费预算安排。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

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)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县中小企业创业园管理委员会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021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	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	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、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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	666.54	一、部门预算	666.54	一、部门预算	666.54	一、部门预算	666.54
2	1、财政拨款	666.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	325.94	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	666.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	181.72	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	142.30	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.23	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	1.70	5、对事业单位经常性补助	329.62
7	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	340.60	6、对事业单位资本性补助	336.70
8	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
9	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	17.96	(2)商品和服务支出	5.60	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.23
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.09	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	335.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	623.33	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	14.16				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	666.54	本年支出合计	666.54	本年支出合计	666.54	本年支出合计	666.54
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	666.54	支出总计	666.54	支出总计	666.54	支出总计	666.54
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	666.54	一、财政拨款	666.54	一、财政拨款	666.54	一、财政拨款	666.54
2	1、一般公共预算拨款	666.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	325.94	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	181.72	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	142.30	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	0.23	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	1.70	5、对事业单位经常性补助	329.62
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	340.60	6、对事业单位资本性补助	336.70
8			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
9			8、社会保障和就业支出	17.96	(2)商品和服务支出	5.60	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.23
11			10、卫生健康支出	11.09	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	335.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	623.33	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	14.16				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	666.54	本年支出合计	666.54	本年支出合计	666.54	本年支出合计	666.54
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	666.54	支出总计	666.54	支出总计	666.54	支出总计	666.54

2021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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	666.55	181.95	144.00	340.60	
2	208	社会保障和就业支出	17.97	17.97	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.73	17.73	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.73	17.73	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	11.09	11.09	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	11.09	11.09	0.00	0.00	
10	215	资源勘探工业信息等支出	623.33	138.73	144.00	340.60	
11	21508	支持中小企业发展和管理支出	623.33	138.73	144.00	340.60	
12	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	623.33	138.73	144.00	340.60	
13	221	住房保障支出	14.16	14.16	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	14.16	14.16	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	14.16	14.16	0.00	0.00	

2021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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			666.55	181.95	144.00	340.60	
2	301	工资福利支出			181.72	181.72	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.28	59.28	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.15	33.15	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	11.16	11.16	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.91	34.91	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.73	17.73	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.09	11.09	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.16	14.16	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			147.90	0.00	142.30	5.60	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	
14	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
15	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	
20	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
22	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	17.93	0.00	17.93	0.00	
23	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	35.60	0.00	30.00	5.60	

24	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.87	0.00	10.87	0.00	
26	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			0.23	0.23	0.00	0.00	
29	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.23	0.23	0.00	0.00	
30	310	资本性支出			336.70	0.00	1.70	335.00	
31	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.70	0.00	1.70	0.00	
32	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	35.00	0.00	0.00	35.00	
33	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	300.00	0.00	0.00	300.00	

2021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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	325.95	181.95	144.00	
2	208	社会保障和就业支出	17.97	17.97	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.73	17.73	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.73	17.73	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	
7	210	卫生健康支出	11.09	11.09	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	11.09	11.09	0.00	
10	215	资源勘探工业信息等支出	282.73	138.73	144.00	
11	21508	支持中小企业发展和管理支出	282.73	138.73	144.00	
12	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	282.73	138.73	144.00	
13	221	住房保障支出	14.16	14.16	0.00	
14	22102	住房改革支出	14.16	14.16	0.00	
15	2210201	住房公积金	14.16	14.16	0.00	

2021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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			325.95	181.95	144.00	
2	301	工资福利支出			181.72	181.72	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.28	59.28	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.15	33.15	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	11.16	11.16	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.91	34.91	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.73	17.73	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.09	11.09	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.16	14.16	0.00	
11	302	商品和服务支出			142.30	0.00	142.30	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	
14	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
15	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	16.00	0.00	16.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00	
20	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	24.00	0.00	24.00	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
22	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	17.93	0.00	17.93	
23	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	30.00	

24	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
25	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.87	0.00	10.87
26	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00
28	303	对个人和家庭的补助			0.23	0.23	0.00
29	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.23	0.23	0.00
30	310	资本性支出			1.70	0.00	1.70
31	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.70	0.00	1.70

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	340.60	
2	430	靖边县中小企业创业园管理委员会	340.60	
3	430001	靖边县中小企业创业园管理委员会	340.60	
4		专用项目	340.60	
5		县级专项业务经费	340.60	
6		环境卫生清理费	5.60	省委领导视察工作, 雇佣人工和机械进行了创业三路彩门维修、喷漆、字体更换和道路卫生清扫以及整理等工作
7		污水处理厂办公及配套设备 费用	35.00	中小企业创业园管委会采购污水处理厂管理设施设备
8		园区管委会、污水处理厂相 关经费	300.00	园区管委会、污水处理厂绿化 取暖设备购置 相关经费

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行费		
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费									公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计						11.22			10.87	10.87	0.00	0.00	10.87	0.00	10.87	0.00	0.00	-0.35					-0.35		
2	430	靖县边中小企创业管理委员会						11.22			10.87	10.87	0.00	0.00	10.87	0.00	10.87	0.00	0.00	-0.35					-0.35		
3	430001	靖县边中小企创业管理委员会						11.22			10.87	10.87	0.00	0.00	10.87	0.00	10.87	0.00	0.00	-0.35					-0.35		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		县级专项业务经费			
主管部门		靖边县中小企业创业园管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		340.60	
		其中: 财政拨款		340.60	
		其他资金			
总体目标	靖边县中小企业创业园管理委员会: 购置污水处理设备, 保障污水处理厂正常运转 靖边县中小企业创业园管理委员会: 为营造干净整洁的的园区环境, 树立良好的对外形象 靖边县中小企业创业园管理委员会: 建设中小企业杨桥畔镇污水处理厂, 建成后中水达到回用标准。彻底解决污水运输到县污水处理厂再次处理的现状				
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	清理次数	3次	
			购置污水处理及相关设备数量	1套	
			厂区、环园绿化工程面积	22亩	
			购置取暖设备(天然气锅炉)	1套	
			日处理污水量	1000吨	

			雇佣机械	3台	
			管网铺设	1次	
			雇佣人数	50人	
			管线清淤	1次	
		质量指标	设备质量	达到国家相关标准	
			环境卫生清理效果	干净、整洁	
			污水处理后标准	一级A	
			政府采购率	$\geq 100\%$	
			采购完成率	$\geq 100\%$	
			验收合格率	$\geq 100\%$	
		时效指标	项目期限	全年	

			项目期限	全年	
			项目期限	全年	
		成本指标	投入资金	5.6万	
			投入资金	300万元	
			预算控制数	35万	
	效益指标	经济效益指标	每年节约污水运输费	180万元	
		社会效益指标	靖边县对外形象	有所提升	
			园区基础设施	有所提升	
			园区基础设施	有所提升	
			靖边县工业发展等方面发挥作用	长期	
生态效益指标	环境保护方面方面发挥作用	长期			

		可持续影响指标	靖边县投资营商环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度		$\geq 95\%$	
		使用人员满意度		$\geq 95\%$	
		入住企业满意率		$\geq 95\%$	
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。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		靖边县中小企业创业园管理委员会			
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
			666.54	666.54	
	金额合计		666.54	666.54	
年度总体目标	创业园及管委会正常运转、污水处理厂建成后中水达到回用标准				
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	厂区、环园绿化工程面积	22亩	
			购置取暖设备	1套	
			管网铺设	1次	
			管线清淤	1次	
		质量指标	处理后污水标准	一级A	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	投入资金	666.54	
	效益指标	经济效益指标	每年节约污水运费	180万元	
		社会效益指标	园区基础设施	有所提升	

		生态效益指标	换进保护方面发挥积极作用	长期
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住企业满意率	大于95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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。					