

# 2022年部门综合预算报表

部门名称：靖边县经济技术开发区管理委员会

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

### 第一部分 部门概算

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022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、2022年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明

- 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

#### 主要职责：

(一)贯彻执行党的基本路线、方针、政策，负责开发区党的建设、组织人事、党风廉政建设、党员管理教育、精神文明建设和意识形态等相关工作。

(二)贯彻执行国家、省、市有关政策和法律法规，研究制定开发区各项管理制度和改革创新发展措施，并组织实施。

(三)组织编制开发区总体发展规划，拟定中长期开发建设和科技、经济发展规划，经批准后组织实施。

(四)负责开发区经济运行和发展、招商引资和企业服务，商务流通和对外经济技术合作；研究制定招商引资优惠政策并负责组织实施；负责统计管理工作。

(五)负责开发区的土地开发利用和基础设施的规划、建设和管理工作。

(六)根据有关法律、法规和规定，对国有和集体土地的出让、转让、出租、抵押实施监督和管理。

(七)负责开发区国有资产的经营管理和所属国有企业的管理、监督等相关工作。

(八)负责开发区内规划、建设、环保、科技、安全、财政、社会事务管理、人力资源和劳动保障等工作。

(九)按照市县政府下放权限和有关部门授权，负责开发区有关行政审批和综合行政执法管理工作。

(十)按照有关规定审批和审核开发区内投资项目；负责开发区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服服务开发区内企事业单位。

(十一)指导、协调、监督和管理有关部门设立在开发区的分支机构或派驻机构的工作。

(十二)定期向县委、县政府报告开发区建设和发展情况。

(十三)承担县委、县政府交办的其他事项。

## 机构设置

靖边经济技术开发区管理委员会设下列机构，均为正科级建制。分别为：(一)党政综合办公室。(二)产业发展和招商合作部。(三)规划建设部。(四)公用事业发展服务部。(五)行政审批管理办公室。(六)社会事务部。(七)安全环保部。

## 二、2022年度部门工作任务

2022年是深入实施“十四五”规划的承上启下之年，也是经开区改革创新、提质增效的关键之年，经开区的**总体工作思路**：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话精神为指导，全面贯彻中央、省市县各级重大决策部署，深入推动“1365”战略在经开区落地见效，重点做好“平台建设、项目招引、改革创新”三篇文章，奋力谱写新时代经开区高质量发展新

篇章。

具体来讲，要抓好以下六件大事：

**(一)抓园区改革。** 明年2月底前，全面完成经开区人事和薪酬改革，进一步细化经开区内设部室薪资“二次分配”方案。协调县上职能部门，尽快出台行政审批委托下放事项和“见章跟章”事项方案。

**(二)抓规划编制。** 一是明年6月底前，全面完成《经开区总体发展规划》编制工作，并获得正式审批文件。二是尽早启动《规划环评》《水资源论证报告》《控制性详细规划》等专项规划编制工作，争取2022年底前获得正式审批文件。三是加快推进“多规合一”“国土空间规划”成果应用，开展“多评合一”工作，年内完成省级化工园区认定。

**(三)抓配套服务。** 一是继续探索采取财政投资、新能源指标置换、债券融资等形式加快建设经开区主干路网、标准化厂房等基础设施。二是协调市上加快建设王圪堵水库引水工程，力争开春具备开工建设条件。三是依托经开区运营公司，探索建设集中统一供水、危废处理、危化停车场等公共服务平台。四是继续加大低效用地、闲置土地处置力度，充分运用等价置换、协商回购、二次开发、收购储备等方式，重新收回安排使用；鼓励新引进的项目使用闲置厂房或存量建设用地，为园区新项目落地提供土地保障。五是依托我县光伏、风力等新能源发电优势，加快推进园区增量配电改革，降低用电成本，探索破解能耗指标制约。

**(四)抓招商引资。** 一是建立招商引资项目库。依托专业科研机构 and 高等院校策划包装一批高端能源化工、精细化工、聚烯烃下游产业、装备制造重点项目，依托园区优势招引企业进行投资。二是

精准招商和精细化招商，出台明确具体的招商引资配套服务和优惠政策，细化项目建设中涉及的用地、用水、用电等保障措施和优惠政策；同时加强与余姚塑料城管委会，延长石油集团等重点单位的合作，实现以商招商、产业链招商。三是紧盯国内外500强和国有企业、上市公司，引进一批具有战略性、引领性、支撑性的重大项目，进一步丰富园区产业布局，打造新的经济增长点。四是争取依托省市政策资源布局重大项目，选准目标企业，由主要领导亲自上门对接洽谈，提供优惠政策，争取项目落地。

**(五)抓产业项目。** 一是围绕高端能化产业建链。以保障国家能源安全为目标，争取环境容量指标，争取引进重大高端能化产业项目落地。二是围绕烯烃下游产业延链。依托榆能化聚烯烃产品，大力发展塑料产业，采取域外招商、域内培育、合作共建、贴牌代生产等方式推进塑料产业项目起步。落实“通用工程塑料链长制”相关政策，出台支持塑料产业项目引进、建设、研发、生产、销售全过程一体化的政策措施。发挥比较优势，引进知名企业建立“西部生产基地”，增强基地的产业聚集和辐射带动作用，打造通用工程塑料全产业链条。三是围绕现有化工副产品补链。利用榆能化公司生产的化工副产品，大力发展有规模、上水平、竞争力强的精细化工产业，进一步补充产业链条。四是围绕物流、航空产业强链。启动综合保税区、陕西自贸区(靖边)协同创新区申报，建设物流产业创业创新孵化基地、公路港、204省道综合服务区、大型仓储区等重点项目。

**(六)抓土地储备。** 目前，经开区商贸物流、聚烯烃下游产品开发、重大能化项目储备较多，但都面临同样的用地指标短缺难题。为此，县上已研究同意为经开区储备一部分土地，用于2022年项目招引。经开区管委会将抓住这一有利契机，全力完成土地储备任务，为明年招商引资打下坚实基础。

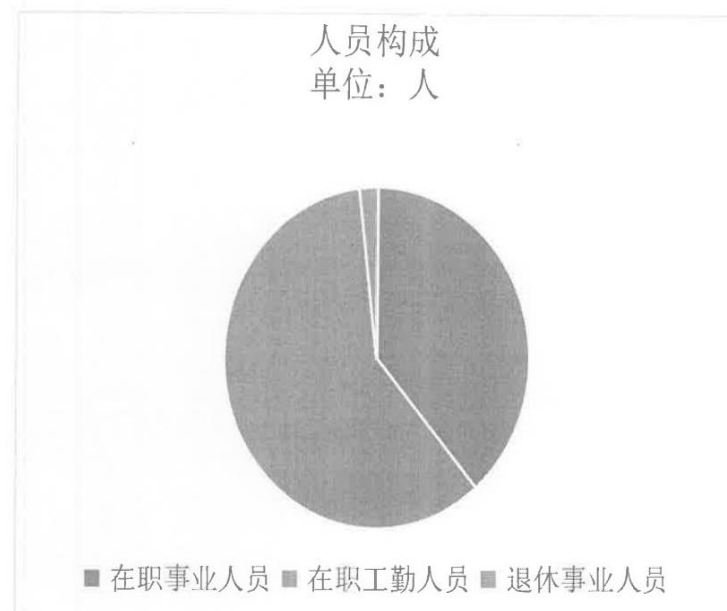
### 三、部门预算单位

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2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括(见单位明细表)：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县经济技术开发区管理委员会	

#### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员106人，事业41人，工勤人员63人，单位管理的离退休人员2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1578.9353万元，其中一般公共预算拨款收入1578.9353万元、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，2022年本部门预算收入较上年1475.3064万元增加103.6089万元，主要原因是单位整合，工作人员经费减少，工勤人员工资纳入预算及专项业务经费增加；2022年本部门预算支出1578.9353万元，其中一般公共预算拨款支出1578.9353万元、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1475.3064万元增加103.6089万元，主要原因是单位整合，工作人员经费减少，工勤人员工资纳入预算及专项业务经费增加；

#### (二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1578.9353万元，其中一般公共预算拨款收入1578.9353万元、政



府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年1475.3064万元增加103.6089万元，主要原因是单位整合，工作人员经费减少，工勤人员工资纳入预算及专项业务经费增加；2021年本部门财政拨款支出1578.9353万元，其中一般公共预算拨款支出1578.9353万元、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1475.3064万元增加103.6089万元，主要原因是单位整合，工作人员经费减少，工勤人员工资纳入预算及专项业务经费增加；

### (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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1578.9353万元，较上年1475.3064万元增加103.6089万元，主要原因是单位整合，工作人员经费减少，工勤人员工资纳入预算及专项业务经费增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出1578.9353万元。

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)46.6952万元，较上年56.1359万元减少9.4407万元，原因是单位整合，工作人员核减。

(2) 事业单位医疗(2101102)29.6378万元，较上年35.0892万元减少5.4514万元，原因是单位

整合，工作人员核减。

(3) 其他支持中小企业发展和管理支出(2150899)1465.4460万元，较上年1339.2698万元增加126.1762万元，主要原因是单位整合，工勤人员工资纳入预算及专项业务经费增加。

(4) 住房公积金(2210201)37.1563万元，较上年44.8115万元减少7.6552万元，原因是单位整合，工作人员核减。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出1578.9353万元。

工资福利支出(301)627.6591万元，较上年551.8516万元增加75.8075万元，原因是工勤人员工资纳入年初预算。

商品和服务支出(302)950.73万元，较上年922.9675增加27.7625万元，原因是专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助(303)0.5462万元，较上年0.4873万元增加0.0589万元，原因是退休人员医疗补助。

(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1078.2053万元。

对事业单位经常性补助(505)1072.6591万元，较上年1005.7348万元增加66.9243万元，工勤人员工资纳入年初预算。

对事业单位资本性补助(506)5万元，较上年1.7万元增加3.3万元，原因是办公设备购置增加。

对个人和家庭的补助(303)0.5462万元，较上年0.4873万元增加0.0589万元，原因是退休人员医疗补助。

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2021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。**

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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出35.0000万元，较上年42.228万元减少7.228万元(17%)，增加(减少)的主要原因单位整合，公车改革以及压缩开支。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，较上年增加(减少)XX万元(XX%)，增加(减少)的主要原因是……；公务用车运行维护费35.0000万元，较上年42.228万元减少7.228万元(17%)，减少的主要原因单位整合，公车改革以及压缩开支；公务用车购置费0.0000万元，增加(减少)的主要原因是无公务用车购置费。

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12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年政府采购资金预算支出为靖边县经济技术开发区杨桥畔镇污水处理厂运营托管运营项目，托管运营服务期2022年一整年，托管运营费用概算投资150.94万元。

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1578.9353万元，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)。2022年，本部门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**

本部门当年机关运行经费预算安排450万元，较上年增加(减少)0万元。

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**

## 第四部分 公开报表

### 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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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)		
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)		
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)		
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)		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
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		
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

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。



32								
33	本年收入合计	15789352.68	本年支出合计	15789352.68	本年支出合计	15789352.68	本年支出合计	15789352.68
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	15789352.68	支出总计	15789352.68	支出总计	15789352.68	支出总计	15789352.68







表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	15789352.68	一、财政拨款	15789352.68	一、财政拨款	15789352.68	一、财政拨款	15789352.68
2	1、一般公共预算拨款	15789352.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10782052.68	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6276590.52	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	4450000.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5462.16	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	50000.00	5、对事业单位经常性补助	15733890.52
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5007300.00	6、对事业单位资本性补助	50000.00
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	466951.84	(2)商品和服务支出	5007300.00	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	5462.16
11			10、卫生健康支出	296377.80	(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	0.00	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	14654459.84	(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	371563.20				
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	15789352.68	本年支出合计	15789352.68	本年支出合计	15789352.68	本年支出合计	15789352.68

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	15789352.68	支出总计	15789352.68	支出总计	15789352.68	支出总计	15789352.68

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

单位：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	15789352.68	6282052.68	4500000	5007300	
2	208	社会保障和就业支出	466951.84	466951.84	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	466951.84	466951.84	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466951.84	466951.84	0	0	
5	210	卫生健康支出	296377.8	296377.8	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	296377.8	296377.8	0	0	
7	2101102	事业单位医疗	296377.8	296377.8	0	0	
8	215	资源勘探工业信息等支出	14654459.84	5147159.84	4500000	5007300	
9	21508	支持中小企业发展和管理支出	14654459.84	5147159.84	4500000	5007300	
10	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	14654459.84	5147159.84	4500000	5007300	
11	221	住房保障支出	371563.2	371563.2	0	0	
12	22102	住房改革支出	371563.2	371563.2	0	0	
13	2210201	住房公积金	371563.2	371563.2	0	0	

表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

单位：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			15789352.68	6282052.68	4500000	5007300	
2	301	工资福利支出			6276590.52	6276590.52	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3096360	3096360	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120310	120310	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	0	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	131737	131737	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	466951.84	466951.84	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	290915.64	290915.64	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6192.84	6192.84	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	371563.2	371563.2	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1792560	1792560	0	0	
12	302	商品和服务支出			9457300	0	4450000	5007300	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	350000	0	350000	0	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	350000	0	350000	0	
15	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	170000	0	170000	0	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	600000	0	600000	0	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	0	
21	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	800000	0	800000	0	
22	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	395200	0	0	395200	
23	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3012100	0	0	3012100	
24	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	350000	0	350000	0	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3200000	0	1600000	1600000	
26	303	对个人和家庭的补助			5462.16	5462.16	0	0	

27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5462.16	5462.16	0	0
28	309	资本性支出(基本建设)			0	0	0	0
29	30905	基础设施建设	50602	资本性支出(二)	0	0	0	0
30	310	资本性支出			50000	0	50000	0
31	31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	50000	0	50000	0

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

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	10782052.68	6282052.68	4500000	
2	208	社会保障和就业支出	466951.84	466951.84	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	466951.84	466951.84	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466951.84	466951.84	0	
5	210	卫生健康支出	296377.8	296377.8	0	
6	21011	行政事业单位医疗	296377.8	296377.8	0	
7	2101102	事业单位医疗	296377.8	296377.8	0	
8	215	资源勘探工业信息等支出	9647159.84	5147159.84	4500000	
9	21508	支持中小企业发展和管理支出	9647159.84	5147159.84	4500000	
10	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	9647159.84	5147159.84	4500000	
11	221	住房保障支出	371563.2	371563.2	0	
12	22102	住房改革支出	371563.2	371563.2	0	
13	2210201	住房公积金	371563.2	371563.2	0	

单位：元



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-不含上年结转)

单位：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			10782052.7	6282052.68	4500000	
2	301	工资福利支出			6276590.52	6276590.52	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3096360	3096360	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120310	120310	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	131737	131737	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	466951.84	466951.84	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	290915.64	290915.64	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6192.84	6192.84	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	371563.2	371563.2	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1792560	1792560	0	
12	302	商品和服务支出			4450000	0	4450000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	350000	0	350000	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	350000	0	350000	
15	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	170000	0	170000	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	600000	0	600000	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	
21	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	800000	0	800000	
22	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
23	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
24	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	350000	0	350000	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1600000	0	1600000	

26	303	对个人和家庭的补助			5462.16	5462.16	0
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5462.16	5462.16	0
28	309	资本性支出(基本建设)			0	0	0
29	30905	基础设施建设	50602	资本性支出(二)	0	0	0
30	310	资本性支出			50000	0	50000
31	31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	50000	0	50000

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：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	人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	5007300	
2	1	全额	5007300	
3	436001	靖边县经济技术开发区管理委员会	5007300	
4		专用项目	5007300	
5		民生项目县级配套	1509400	
6		靖边县经开区创业园污水处理厂托管运营	1509400	靖边县经济技术开发区杨桥畔镇污水处理厂运营托管运营项目, 托管运营服务期2022年一整年, 托管运营费用概算投资150.94万元
7		县级专项业务经费	3497900	
8		经开区创业创新园污水转运有关经费	250000	为妥善处置好经开区创业园污水处理厂现产生的污水, 根据靖边县人民政府专题会议纪要(第38次)精神, 需将处理过的污水再次转运至县内其他可实现达标排放的污水处理厂进行处理。截止2021年初步概算需污水转运费25万元
9		经开区创业园污水处理厂管理设施设备	395200	中小企业创业园管委会采购污水处理厂管理设施设备, 项目合同价174.52万元, 已支付135万元, 剩余39.52万元尾款
10		靖边县经济技术开发区总体规划环评编制	600000	编制靖边县经济技术开发区总体规划环评, 为靖边县经济技术开发区的进一步发展提供有力政策性的审批手续, 项目中标价为147.5万元, 本年度支出计划60万元
11		陕西省化工园区认定编制费	260000	根据陕西省政府要求, 需要将靖边县经济技术开发区认定为陕西省化工园区, 经开区管委会委托相关机构编制完成靖边县经济技术开发区自查报告和化工园区认定报告并取得相关职能部门的审批文件。项目中标价为60万元, 本年度支出计划26万元
12		使用林地可行性研究报告编制费	226700	完成靖边县精细化工(塑料)产业园区《使用林地可行性研究报告》, 实施方式为政府采购, 资金来源为财政拨款, 已完成招投标, 即将召开专家评审, 资金兑付为完成。
13		原塑料园区规划环评编制费	166000	完成靖边县精细化工(塑料)产业园区《规划环评》, 实施方式为政府采购, 资金来源为财政拨款, 已完成招投标, 即将召开专家评审, 资金兑付未完成。
14		园区管委会、污水处理厂相关经费	1600000	园区管委会、污水处理厂相关经费

表11

## 2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：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
[rowr]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

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(不含上年结转)

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						1509400	
2	215	08	99	1	全额										1509400	
3	215	08	99	436001	靖边县经济技术开发区管理委员会										1509400	
4	215	08	99		靖边县经开区创业园污水处理厂托管运营费	C16环境服务			1	302	27	505	02		1509400	



表14（1）

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		原塑料园区规划环评编制费			
主管部门		靖边县经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.60		
		其中: 财政拨款	16.60		
		其他资金			
总体目标	通过对环境资源承载能力的详细分析,对园区开发、建设、资源配置等作出合理的战略安排,从而达到在建设源头预防环境问题。				
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	形成最终成果文本一套	纸质版6份,电子版1份	
		质量指标	符合国家相关政策规定,县级各相关部门审核通过并通过专家评审	通过率100%	
		时效指标	2021年完成	2021年12月	
		成本指标	中标价即为成本	166000元	
	效益指标	经济效益指标	合理配置资源,在环境资源承载能力内达到经济效益最优。	远期贡献税收约10亿元	
		社会效益指标	增加就业岗位,贡献税收	1%	
		生态效益指标	生态环境优美,宜居宜业	空气质量优良率90%	
		可持续影响指标	符合国家规定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥90%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	经开区创业创新园污水转运有关经费				
主管部门	靖边县经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.00		
	其中:财政拨款		25.00		
	其他资金				
总体目标	为妥善处置好经开区创业园污水处理厂现产生的污水,根据靖边县人民政府专题会议纪要(第38次)精神,需将处理过的污水再次转运至县内其他可实现达标排放的污水处理厂进行处理。截止2021年初步概算需污水转运经费25万元,及时兑付				
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	每天转运污水数量	300-500方	
		质量指标	污水处理转运得到及时转运	≥90%	
		时效指标	转运时间	截止2021年12底	
		成本指标	合同价即为成本价	25万元	
	效益指标	经济效益指标	带动社会资本投资额	≥1亿元	
		社会效益指标	增加就业岗位	显著提升	
		生态效益指标	保护地下水源	长期	
		可持续影响指标	营商环境显著提高	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业满意度	≥90%	

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（3）

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		经开区创业园污水处理厂管理设施设备			
主管部门		靖边县经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	39.52		
		其中:财政拨款	39.52		
		其他资金			
总体目标	中小企业创业园管委会采购,项目合同价174.52万元,已支付135万元,剩余39.52万元尾款				
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	污水处理厂管理设施设备资金兑付	按进度兑付	
		质量指标	采购设备质量	达到国家相关标准	
		时效指标	兑付时间	2022年	
		成本指标	预算控制数	39.52万元	
	效益指标	经济效益指标	带动社会资本投资额	≥1亿元	
		社会效益指标	靖边县工业发展等方面发挥作用	长期	
		生态效益指标	生态效益指标	环境保护方面方面发挥作用	
		可持续影响指标	可持续影响指标	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度≥90%	

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 (4)

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	靖边县经济技术开发区管理委员会工勤人员 工伤保险费				
主管部门	靖边县经济技术开发区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.55		
	其中: 财政拨款		0.55		
	其他资金				
总体目标	保障为单位职工按时缴纳的工伤保险费。				
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	日常工作完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	部门、单位工作人员满意度	≥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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		靖边县经济技术开发区管理委员会工勤人员医疗保险费财政部分			
主管部门		靖边县经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	17.19		
		其中：财政拨款	17.19		
		其他资金			
总体目标	保障为单位职工按时缴纳的医疗保险费。				
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	日常工作完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	部门、单位工作人员满意度	≥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 (6)

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		靖边县经济技术开发区总体规划环评编制费			
主管部门		靖边县经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00		
		其中:财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	项目的实施将逐步实现并改善园区营商环境,使其充分发挥出应有的效能,同时使其周边的环境得到较大的改善,人民的生活质量的改善将有巨大的推动作用,资金费用按照合同约定按进度兑付。				
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	形成最终成果文本一套	纸质版6份,电子版1份	
		质量指标	符合国家相关政策规定,通过专家评审并取得政府	通过率100%	
		时效指标	2022年完成	2022年	
		成本指标	中标价即为成本		
	效益指标	经济效益指标	合理配置资源,在环境资源承载能力内达到经济效	远期贡献税收约50亿元	
		社会效益指标	增加就业岗位,贡献税收	≥5%	
		生态效益指标	生态环境优美,宜居宜业	空气质量优良率90%	
		可持续影响指标	符合国家规定	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥90%	

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 (7)

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		靖边县经开区创业园污水处理厂托管运营费			
主管部门		靖边县经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150.94		
		其中:财政拨款	150.94		
		其他资金			
总体目标	项目的实施将逐步实现并改善园区污水处理的现状,保护地下水源,保证项目运行后所有生产生活污水的及时有效的处理,使其充分发挥出应有的效能,同时使其周边的环境得到较大的改善,人民的生活质量的改善将有巨大的推动作用,运行费用按照合同约定按进度兑付。				
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	每天处理污水	300-500方	
		质量指标	按照国家标准保质保量完成污水处理	100%	
		时效指标	托管运营时间	2022年	
		成本指标	采购合同价即为成本价	150.94万元	
	效益指标	经济效益指标	生活污水处理后绿化养护实施率	≥75 %	
		社会效益指标	污水处理率	≥85 %	
		生态效益指标	污水处理达到环保要求	中长期	
		可持续影响指标	项目实施满足中长期发展需要	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业满意度符合要求	≥90 %	

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 (8)

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		靖边县经开区管委会工勤人员养老保险财政部分			
主管部门		靖边县经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	43.24		
		其中: 财政拨款	43.24		
		其他资金			
总体目标	保障单位为职工缴纳的基本养老保险费。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	部门/单位工作人员满意度	≥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 (9)

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省化工园区认定编制费			
主管部门		靖边县经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额；	26.00		
		其中：财政拨款	26.00		
		其他资金			
总体目标	编制完成靖边县经济技术开发区自查报告和化工园区认定报告并取得相关职能部门的审批文件。项目的实施将逐步实现并改善园区营商环境，使其充分发挥出应有的效能，同时使其周边的环境得到较大的改善，人民的生活质量的改善将有巨大的推动作用，资金费用按照合同约定按进度兑付。				
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	形成最终成果文本一套	纸质版6份，电子版1份	
		质量指标	符合国家相关政策规定，通过专家评审并取得政府相关部门批复性文件	通过率100%	
		时效指标	2022年完成	2022年	
		成本指标	中标价即为成本		
	效益指标	经济效益指标	合理配置资源，在环境资源承载能力内达到经济效益最优。	远期贡献税收约50亿元	
		社会效益指标	增加就业岗位，贡献税收	≥5%	
		生态效益指标	生态环境优美，宜居宜业	空气质量优良率90%	
		可持续影响指标	符合国家规定	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业满意度	≥90%	

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（10）

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		使用林地可行性研究报告编制费			
主管部门		靖边县经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	22.67		
		其中：财政拨款	22.67		
		其他资金			
总体目标	实事求是的反映拟使用林地的现状，全面评价对环境的影响，及林业可持续发展进行客观分析和评价，最终形成项目建设的必要性论证				
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	形成最终成果文本一套	纸质版8份，电子版1份	
		质量指标	符合国家相关政策规定，县级各相关部门审核通过	100%通过	
		时效指标	2021年完成	2021年12月	
		成本指标	中标价即为成本	226700	
	效益指标	经济效益指标	完成土地报批，加速项目建设，为县域经济做贡献	远期贡献税收10亿元	
		社会效益指标	增加就业岗位，贡献税收	面积1046亩	
		生态效益指标	生态环境优美，宜居宜业	节能减排效果达80%以上	
		可持续影响指标	符合国家规定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥90%	

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 (11)

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区管委会、污水处理厂相关经费			
主管部门		靖边县经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160.00	
		其中: 财政拨款		160.00	
		其他资金			
总体目标	园区管委会、污水处理厂相关经费按进度拨付				
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	园区管委会、污水处理厂相关经费拨付	按进度	
		质量指标	采购物品质量	符合国家质量要求	
		时效指标	兑付时间	2022年	
		成本指标	预算控制数	160万元	
	效益指标	经济效益指标	带动社会资本投资额	$\geq 1$ 亿元	
		社会效益指标	靖边县工业发展等方面发挥作用	长期	
		生态效益指标	生态环境效益	环境保护方面发挥作用	
		可持续影响指标	营商环境	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业满意度	$\geq 90\%$	

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

表15

部门(单位)名称		靖边县经济技术开发区管理委员会			
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	工资及社保基金支出	经开区管委会人员工资及各项社保基金支出	628.21	628.21	
	日常运转及公用经费支出	经开区管委会日常运行运转、维修维护及物业管理支出	450.00	450.00	
	民生配套项目及其它专用项目经费支出	经开区民生配套项目及其它专用项目经费支出	500.73	500.73	
	金额合计		1,578.94	1,578.94	
年度总体目标	<p>总体目标1:保障靖边县经开区管委会日常办公正常运行。</p> <p>总体目标2:对经开区入园企业进行监督管理,确保入园企业正常运行,提高企业安全环保意识,安全环保无事故。</p> <p>总体目标3:为经开区产业发展提供服务,营造良好的投资环境,基础设施进一步完善,营商环境显著提升,为靖边县县域经济的发展贡献最大的力量。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	完成国民生产总值		≥200亿元	
		完成工业增加值		≥50亿元	
		生产聚烯烃		≥180万吨	
		经开区长期聘用职工和临时聘用人员		≥10000人	

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	经开区环境整治完成情况	≥85%
			项目实施完成率	100%
			项目实施验收合格率	100%
		时效指标	资金使用年限	2021年
			资金到位率	≥95%
		成本指标	经开区管委会日常管理运行成本	≤450万元
	专用项目预算控制数		≤500.73万元	
	效益指标	经济效益指标	促进工业产业发展	≥50%
			合理配置资源，在环境资源承载能力内达到经济效益最优，税收	≥25亿
			为地方税收贡献额	≥3亿
		社会效益指标	园区经济贡献率在靖边县县域经济的发展中所占比重	≥50%
			新增就业岗位	≥1000个
			经开区的知名度	显著提升
		生态效益指标	生态环境优良率	≥85%
			提升园区环境	≥85%
			园区大气环境优良天数	≥300天
		可持续影响指标	园区基础设施进一步完善，	中长期
			符合国家规定，符合中长期发展需要	中长期
			营商环境明显改善	中长期
	满意度指标	服务对象满意度 指标	入园企业对园区服务满意度	≥90%
			服务对象对园区环境整治的满意度	≥90%
社会公众投诉次数			≤24次	

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。

## 2022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。