

靖边县经济技术开发区管理委员会 2024 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

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创新发展措施，并组织实施。

（三）组织编制开发区总体规划，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规划，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) 指导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。

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。

工作任务:

(一)经济运行平稳有序。全年完成固投33.57亿元,同比增长111.26%,超出市定任务81.46%,实现工业产值241.85亿元(由于国际国内能源市场持续疲软,聚烯烃等主要化工产品价格下跌严重),完成目标任务的93.02%,完成营业收入318.22亿元,同比增长49.72%,上缴税金21.45亿元,完成进出口总额2340万元,实际使用外资(FDI)2000万港币,折合256万美元。聚烯烃产品首破200万吨大关,达到200.16万吨,生产其他化工副产品101.16万吨,进口原油93.17万吨。新增规模以上企业2家,发运中欧班列12列,货物总价值1.26亿元,开行火车6257列,发运煤炭2215.5万吨。

(二)高质量项目加速推进。全年新建、续建招商引资项目32个,其中,省级重点项目4个、市级重点项目2个,省外到位资金36.27亿元,省内到位资金2.91亿元。目前,工业园区净化厂项目进入试运行阶段,实现了当年引进、当年开工、当年建成中交,彰显了高质量项目建设的“加速度”;石脑油轻柴油项目基础工程基本完工,进入设备安装阶段;玄武岩连续纤维制品一期项目主体工程完工,一期生产设备安装完成,具备试生产条件;锌溴液流储能智造西部生产基地项目一期基础工程基本完工,预计2024年6月试运行;5万吨碳酸二甲酯项目同步进行土建工程和工艺装置采购;天然气储气调峰及配套LNG项目中心化验室、中控室、火炬系统、循

环水系统、厂区管廊、给排水一级管网等公辅设施基本建成。市级调度项目实现了100%的开复工率。成功承办了2023年全市第一季度、全省第二季度重点项目建设现场观摩活动。

（三）招商引资成果丰硕。聚力招商引资“一号工程”，紧盯高端能源化工、聚烯烃下游和商贸物流产业，持续在建链、延链、补链、强链上做文章。今年先后组团参加了煤博会、进博会、丝博会等大型国际国内博览会3次，成功在上海举办靖边县外商投资暨高端能化产业项目推介会，考察“长三角”地区相关企业项目，挂牌成立靖边经开区驻上海（长三角）招商联络处，派出招商小分队考察标准化厂房运营管理模式及聚烯烃下游产品项目。全年引进玄武岩连续纤维、中小型风机整机制造等7个合同项目，引资38.09亿元，引进山西奥博光电热储一体化产业、库卡人工智能创新中心等7个协议项目，引资221亿元，策划包装5万吨/年聚合氯化铝净水剂等8个项目，概算投资296.4亿元。一期标准化厂房引入陕西嘉隆智信、广域民昌等4个企业入驻，入驻率达到57%。

（四）产业升级步伐加快。高端能化产业进一步做大。在加快推进已入区能化项目的基础上，紧盯500万吨煤制清洁燃料项目，全面推进前期工作，确保项目尽早落地。聚烯烃下游产业进一步做细。全力协调榆能化公司提供20万吨100多种型号的平价聚烯烃原料，采取“走出去

请进来、外引进内培育”的方式加强聚烯烃下游产业培育，目前已引进4个关联产业项目。积极发展外向型经济。按照市县总体规划，在经开区创业创新园中心区域布局建设中欧产业园，并与丹麦康蒂姆公司风机叶片回收再造材料、英国柏拉图（中国）柔性电能转换技术产业等3个项目签订投资协议，项目总投资达11.17亿元。科技创新显著增强。陕西靖边长兴能源有限公司、榆林市勤录科油污处理有限责任公司通过高新技术企业认定，靖边县天润农业科技有限公司、陕西隆庆气体有限公司等5家企业认定为科技型中小企业，建成榆能化科技研发中心1个，实现技术合同成交额300万元。

（五）园区改革取得突破。坚持“人岗相适、优绩优酬、能上能下”的原则，经县委、县政府研究，出台了《人事薪酬制度改革实施方案》，确定了80%基本工资+绩效工资薪酬模式和5%刚性落聘待岗率，配齐配强领导班子，已通过竞聘上岗的方式公开选聘中层管理岗位干部19名，实质性启动了内设机构人员聘用。推动行政审批下沉迈出了重要一步，组建成立了经开区政务服务工作站，县重大项目审批专班入驻，对企业办理事项进行常态受理、集中审批。经开区总体规划环境影响评价获得批复，矿产压覆、文物勘探区域评估已完成，并取得批复，正在开展水土保持区域评估、地震安全性评价、空间生态环境评价。成功申报省级特色产业园，获得

专项补助资金 700 万元，协调推进“安靖飞地园”项目选址、总体规划、产业发展规划编制等前期工作。

（六）基础设施稳步提升。面对近年来经开区饱受制约的资金紧缺问题，我们克服困难，积极作为，全力推进基础设施建设。创业三路、科技三路市政道路全面建成通车，方便了周边企业出行；完成了科技四路、五路和创业三路配套绿化亮化工程，提升了创业创新园整体风貌；建成一期 2.5 万平米共 7 栋标准化厂房，企业实现“拎包入驻”，二期 1.2 万平米 3 栋标准化厂房已完成基础施工，配套的 2 号、3 号综合服务楼前期手续全部完成，计划 3 月开工建设；经五路一期工程完成地下管网和路面施工；物流大道因县政府调整规划，变更为靖杨路改造项目，目前已完成可研、初设等前期手续，进入招投标阶段，计划 3 月开工建设；工业污染治理项目申报 1.8 亿元中央预算内投资顺利通过省级评审，报国家发改委待批。

（七）营商环境不断优化。年初确定了 3 大类 48 项重点工作，深化领导包抓项目、部室包扶企业、党员干部帮办代办机制，积极对接县重大项目审批专班，超常规期限完成经五路、锌溴液流储能基地等项目的相关审批手续。创新构建“网格化管理精细化服务”工作模式，将全区划分为“一网四片区十一个网格”，每个企业、项目派驻 1 名网格员，实现人员到一线，工作沉下

去。全年走访企业 200 余次，解决水电保障等各类问题 100 余件，及时回应企业和群众关切，调查处理“12345”便民热线、“百姓问政”反映问题 20 余件，成功调处劳务用工纠纷 8 起。配合人社等相关部门深入企业开展春风行动就业援助服务活动；建成中小企业创业孵化基地，顺利通过了市县验收，成功孵化小微企业 3 家，在孵 2 家，受益职工 150 余人；积极组织开展《保障农民工工资支付条例》实施三周年宣传活动；通过“法企面对面”专题讲座等形式开展普法宣传活动。

（八）坚守安全环保底线。全力推进全省化工园区“十有两禁”安全整治提升，全面修订《“一园一策”整治提升方案》《突发公共事件综合应急预案》，启动《化工园区总体规划》等 6 个专项规划的编制工作；扎实开展石油液化气瓶、工贸领域等 8 项行业安全专项整治活动；划设危化车辆专用车道 15 公里，建成主干道实时监控系统；加快智慧安环体系建设，指挥大厅、安环平台、云专网建设基本完成；积极配合环保部门扎实开展大气污染专项整治五年行动，督促榆能化公司做好 36 万吨杂盐处置，加快推进资源化利用，建成陕西环保宏润危废和固废综合处置项目，取得相关许可手续，具备运营条件。积极配合自然资源、林业等部门完成卫片图斑整改

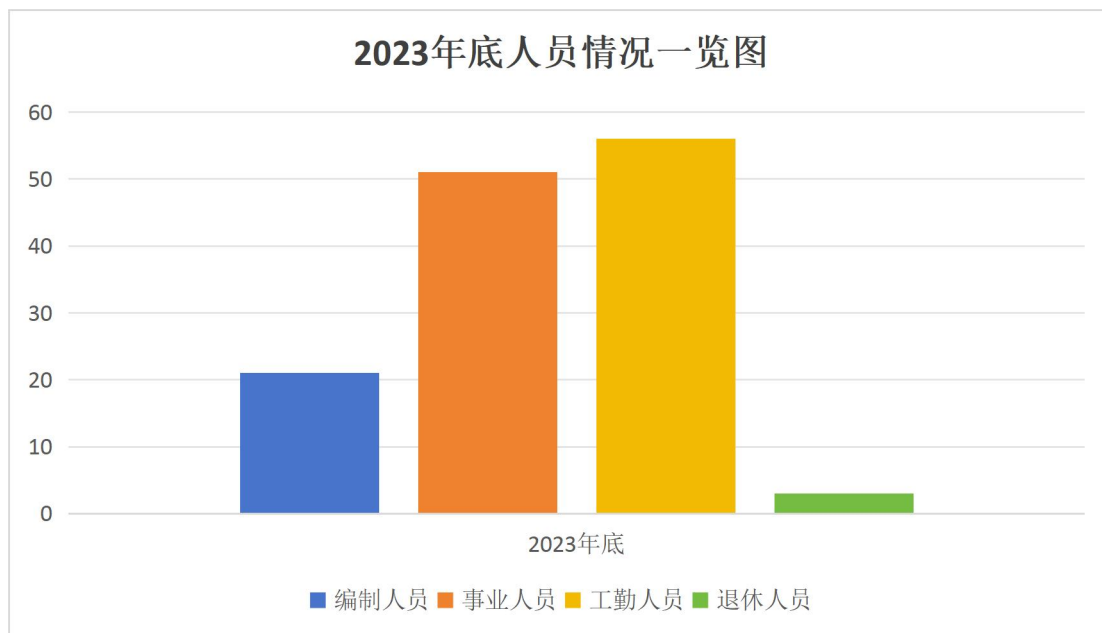
230 余处。

三、预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算无下属事业单位预算。

四、人员情况说明

截止上年底，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 50 人，其中行政 0 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 2 人，工勤人员 61 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。本部门当年预算收入

1714.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 1714.38 万元、政府性基金拨款不涉及；本部门当年预算支出 1714.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 1714.38 万元、政府性基金拨款支出不涉及。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1714.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 1714.38 万元、政府性基金拨款收入不涉及；本部门当年财政拨款支出 1714.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 1714.38 万元、政府性基金拨款支出不涉及。

（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 1714.38 万元，较上年增加 52.08 万元，主要原因是人头预算新增调入本单位 3 人，调离本单位 1 人。部门预算中县级专项业务经费较上年增加。

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 1714.38 万元，其中：

事业运行（2010650），较上年增加 52.08 万元，原因是人头预算新增调入本单位 3 人，调离本单

位 1 人。部门预算中县级专项业务经费较上年增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 1714.38 万元，其中：

工资福利支出（301）850.34 万元，较上年增加 28.72 万元，原因：一是人头预算新增调入本单位 2 人，调离本单位 1 人，退休 1 人。二是各项基金缴费基数增加及各项工资增资基数增加。

商品和服务支出（302）450 万元，较上年未发生变化。

对个人和家庭的补助支出（303）1.09 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是对家庭及个人补助基数增加。

(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 1714.38 万元，其中：

机关工资福利支出（501）850.34万元，较上年增加28.72万元，原因：一是人头预算新增调入本单位2人，调离本单位1人，退休1人。二是各项基金缴费基数增加及各项工资增资基数增加；

机关商品和服务支出（502）450万元，较上年未发生变化；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年减少，原因为当年未预算机关资本性支出；

对事业单位经常性补助（505）1714.38万元，较上年增加28.72万元，原因：一是人头预算新增调入本单位2人，调离本单位1人，退休1人。二是各项基金缴费基数增加及各项工资增资基数增加；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年减少，原因为当年未预算事业单位资本性补助；

（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

本部门无当年政府性基金预算收支，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 22 万元，较上年减少 0 万元（0%），较上年未发生变化；公务用车购置费 19.98 万元，较上年增加 19.98 万元（100%），原因：今年新购置垃圾清运车 1 辆；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），相比上年未发生变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），相比上年未发生变化。

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 9 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 1 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当年拨款 1714.38 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 450 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是相比上年未发生变化。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边经济技术开发区管理委员会

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	不涉及
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	不涉及
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	
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	否	
		是	不涉及

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。

部门综合预算收支总表

表1

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	17143884.08	一、部门预算	17143884.08	一、部门预算	17143884.08	一、部门预算	17143884.08
2	1、财政拨款	17143884.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13003484.08	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	17143884.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8492559.52	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	4500000.00	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	10924.56	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	0.00	5、对事业单位经常性补助	17132959.52
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	4140400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	678335.40	(2)商品和服务支出	4140400.00	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	10924.56
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	401871.96	(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	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	15537662.00	(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	526014.72				
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	本年收入合计	17143884.08	本年支出合计	17143884.08	本年支出合计	17143884.08	本年支出合计	17143884.08
32	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	17143884.08	支出总计	17143884.08	支出总计	17143884.08	支出总计	17143884.08

部门综合预算收入总表

表2

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	17,143,884.08	17,143,884.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	436	靖边经济技术开发区管理委员会	17,143,884.08	17,143,884.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	436001	靖边经济技术开发区管理委员会	17,143,884.08	17,143,884.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	17,143,884.08	17,143,884.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	436	靖边经济技术开发区管理委员会	17,143,884.08	17,143,884.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	436001	靖边经济技术开发区管理委员会	17,143,884.08	17,143,884.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	17143884.08	一、财政拨款	17143884.08	一、财政拨款	17143884.08	一、财政拨款	17143884.08
2	1、一般公共预算拨款	17143884.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13003484.08	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	8492559.52	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	4500000.00	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	10924.56	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	0.00	5、对事业单位经常性补助	17132959.52
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4140400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	678335.40	(2)商品和服务支出	4140400.00	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	10924.56
11			10、卫生健康支出	401871.96	(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	15537662.00	(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	526014.72				
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	本年收入合计	17143884.08	本年支出合计	17143884.08	本年支出合计	17143884.08	本年支出合计	17143884.08
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	17143884.08	支出总计	17143884.08	支出总计	17143884.08	支出总计	17143884.08

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：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	17,143,884.08	8,503,484.08	4,500,000.00	4,140,400.00	
2	208	社会保障和就业支出	678,335.40	678,335.40	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	669,967.68	669,967.68	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669,967.68	669,967.68	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	8,367.72	8,367.72	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	8,367.72	8,367.72	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	401,871.96	401,871.96	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	401,871.96	401,871.96	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	401,871.96	401,871.96	0.00	0.00	
10	215	资源勘探工业信息等支出	15,537,662.00	6,897,262.00	4,500,000.00	4,140,400.00	
11	21508	支持中小企业发展和管理支出	15,537,662.00	6,897,262.00	4,500,000.00	4,140,400.00	
12	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	15,537,662.00	6,897,262.00	4,500,000.00	4,140,400.00	
13	221	住房保障支出	526,014.72	526,014.72	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	526,014.72	526,014.72	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	526,014.72	526,014.72	0.00	0.00	

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：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			17,143,884.08	8,503,484.08	4,500,000.00	4,140,400.00	
301	工资福利支出			8,492,559.52	8,492,559.52	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,473,032.00	2,473,032.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	932,594.00	932,594.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	511,646.00	511,646.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,156,680.00	1,156,680.00	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	669,967.68	669,967.68	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	392,777.40	392,777.40	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,367.72	8,367.72	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	526,014.72	526,014.72	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,821,480.00	1,821,480.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			8,640,400.00	0.00	4,500,000.00	4,140,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,100,000.00	0.00	900,000.00	200,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,745,000.00	0.00	0.00	3,745,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,025,400.00	0.00	830,000.00	195,400.00	
303	对个人和家庭的补助			10,924.56	10,924.56	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9,094.56	9,094.56	0.00	0.00	

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：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	13,003,484.08	8,503,484.08	4,500,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	678,335.40	678,335.40	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	669,967.68	669,967.68	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669,967.68	669,967.68	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	8,367.72	8,367.72	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	8,367.72	8,367.72	0.00	
7	210	卫生健康支出	401,871.96	401,871.96	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	401,871.96	401,871.96	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	401,871.96	401,871.96	0.00	
10	215	资源勘探工业信息等支出	11,397,262.00	6,897,262.00	4,500,000.00	
11	21508	支持中小企业发展和管理支出	11,397,262.00	6,897,262.00	4,500,000.00	
12	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	11,397,262.00	6,897,262.00	4,500,000.00	
13	221	住房保障支出	526,014.72	526,014.72	0.00	
14	22102	住房改革支出	526,014.72	526,014.72	0.00	
15	2210201	住房公积金	526,014.72	526,014.72	0.00	

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：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			13,003,484.08	8,503,484.08	4,500,000.00	
2	301	工资福利支出			8,492,559.52	8,492,559.52	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,473,032.00	2,473,032.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	932,594.00	932,594.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	511,646.00	511,646.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,156,680.00	1,156,680.00	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	669,967.68	669,967.68	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	392,777.40	392,777.40	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,367.72	8,367.72	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	526,014.72	526,014.72	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,821,480.00	1,821,480.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	350,000.00	0.00	350,000.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	250,000.00	0.00	250,000.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	140,000.00	0.00	140,000.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	35,000.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	900,000.00	0.00	900,000.00	
20	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	720,000.00	0.00	720,000.00	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	800,000.00	0.00	800,000.00	
22	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	220,000.00	0.00	220,000.00	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	830,000.00	0.00	830,000.00	
26	303	对个人和家庭的补助			10,924.56	10,924.56	0.00	
27	30301	离休费	50905	离退休费	1,830.00	1,830.00	0.00	
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9,094.56	9,094.56	0.00	

部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	4,140,400.00	
2	436	靖边经济技术开发区管理委员会	4,140,400.00	
3	436001	靖边经济技术开发区管理委员会	4,140,400.00	
4	-	靖边经济技术开发区管理委员会	4,140,400.00	
5		县级专项业务经费	4,140,400.00	
6		2023年省市重点项目观摩短缺资金	195,400.00	对创业创新园、能源化工园整体进行道路卫生清理，裸露土地平整、防尘网覆盖、围挡施工、宣传牌设立、场地平整硬化、公交站牌翻新、入口彩门翻新等项目施工。
7		2024年经开区污水处理厂托管运营费	1,495,000.00	靖边县经济技术开发区杨桥畔镇污水处理厂托管运营项目，托管运营服务期限2024年一整年，托管运营费用投资。
8		标准化厂房前区裸露土地硬化、绿化资金	200,000.00	标准化厂房项目厂前区裸露土地临时硬化及绿化工程
9		化工园区安全整治提升工作费用	2,000,000.00	根据省市化工园区“十有两禁”安全整治提升的相关要求，经开区安全基础设施和相关规划未达到一般安全风险等级要求，严重制约后续项目的布局建设，该项目的实施能够合理规范安全等级提升等级评定工作，为化工园区后续发展提供有利支撑。
10		污水拉运处理费	250,000.00	污水拉运处理费

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
不 涉 及											

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）

表12

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			
不 涉 及																

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

单位：万元

项目名称		2023年省市重点项目观摩短缺资金			
主管部门		靖边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：	19.54		
		其中：财政拨款	19.54		
		其他资金			
总体目标	<p>根据靖政经开（2023）46号文件中精神，切实做好2023年全市重点项目观摩及全省重点项目观摩工作。对创业创新园、能源化工园整体进行道路卫生清理，裸露土地平整、防尘网覆盖、围挡施工、宣传牌设立、场地平整硬化、公交站牌翻新、入口彩门翻新等项目施工。</p>				
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	全市重点项目观摩及全省重点项目观摩顺利完成	2项大型活动	
		质量指标	全市重点项目观摩及全省重点项目观摩相关工作验收通过率	100%	
		时效指标	全市重点项目观摩及全省重点项目观摩会完成时间	2023年6月份	
		成本指标	财政预算控制数	19.54万元	
	效益指标	经济效益指标	预期实现省市重点项目经济效益	明显增加	
		社会效益指标	招商引资及提升知名度	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续影响重点项目建设及招商引资的成果	明显增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动所观摩的重大项目企业	≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

单位：万元

项目名称		2024年经开区污水处理厂托管运营费			
主管部门		靖边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：	149.50		
		其中：财政拨款	149.50		
		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，项目为政府财政投资项目，资金有保证。				
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	污水处理每日总量300-500方	1整年	
		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	2024年	
		成本指标	采购合同即为成本价	149.5万元	
	效益指标	经济效益指标	生活污水处理绿化养护实施率	≥75%	
		社会效益指标	污水处理率	≥95%	
		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要求	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

单位：万元

项目名称		标准化厂房前区裸露土地硬化、绿化资金			
主管部门		靖边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：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	根据靖政经开字（2023）25号文中相关精神，标准化厂房项目厂前区裸露土地临时硬化及绿化工程。				
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	对标准化厂房前区裸露土地进行硬化及绿化工作	2项	
		质量指标	厂房前区裸露土地硬化施工质量，绿化效果要求。	100%	
		时效指标	工程任务完成时限	2024年12月	
		成本指标	财政年初预算下发数	20万	
	效益指标	经济效益指标	招商引资以及企业形象	提升	
		社会效益指标	标准化厂房整体形象	明显提高	
		生态效益指标	优化园区环境，环保指标提升。	95%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业满意度	≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-4

单位：万元

项目名称		化工园区安全整治提升工作费用			
主管部门		靖边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：	200.00		
		其中：财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	<p>根据靖政经开字（2023）66号文件精神中省市化工园区“十有两禁”安全整治提升的相关要求，按照2023年11月2日县政府党组会议纪要（第10次）鉴于化工园区安全等级评定工作极为重要，各相关部门要为化工园区安全等级评定开辟绿色通道，特事特办，确保按期完成问题整改，不影响安全等级评定。根据省市化工园区“十有两禁”安全整治提升的相关要求，经开区安全基础设施和相关规划未达到一般安全风险等级要求，严重制约后续项目的布局建设，该项目的实施能够合理规范安全等级提升等级评定工作，为化工园区后续发展提供有利支撑。</p>				
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	编制安全评级有关报告14个，危化车辆专用车道监控，封闭化管理监控系统，危化车辆专用车道划定及标识标	17项工作	
		质量指标	规范利用财政资金实施安全整治提升工作	年初下发的预算控制数	
		时效指标	完成安全整治提升工作评级工作	2024年12月	
		成本指标	财政资金下达数即为成本价	200万	
	效益指标	经济效益指标	化工园区经济发展	显著提升	
		社会效益指标	化工园区社会安全风险	明显减少	
		生态效益指标	优化园区环保指标	≥90%	
		可持续影响指标	持续影响化工园区安全工作	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业满意度	≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-5

单位：万元

项目名称		污水拉运处理费			
主管部门		靖边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	2021年8月5日第38次政策专题会议纪要确定将污水处理厂生产的污水转运至县内其它污水处理厂进行处置				
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	污水拉运处理量每日500-800方	一整年	
		质量指标	污水拉运数量及质量	符合国家规定质量要求	
		时效指标	兑付时间	2023年	
		成本指标	预算控制数	25万	
	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	靖边县工业发展方向等发挥作用	长期	
		生态效益指标	生态环境效益	环境保护方面发挥重要作用	
		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	≥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。

部门整体支出绩效目标表

表15

单位：万元

部门（单位）名称		靖边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
	人员经费	工资及各项基金等	850.34	850.34	
	公用经费	日常运转类经费	450.00	450.00	
	专项经费	化工园区安全整治提升费用等 专项经费	414.04	414.04	
金额合计		1,714.38	1,714.38		
年度 总体 目标	完成县委县政府安排的全部工作，保证单位的基本运转，保障民生、促进园区经济稳步发展。				
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	工资发放人数		干部51人，工勤人员56人
		质量指标	完成质量		2024年
		时效指标	预算控制数		1714.38万元
		成本指标	带动社会基本投资额		≥50亿
	效益指标	经济效益指标	靖边县工业发展等方面发挥重要作用		长期
		社会效益指标	生态环境效益最优化		环境保护方面发挥重要作用
		生态效益指标	营销环境及服务协调等		明显提高
		可持续影响指标	县委县政府及入园企业满意度		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		靖边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：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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、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。