

吴堡县产业园区管理委员会

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

（具体预算见公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、编制园区建设规划，主要包括园区内文化旅游，特色农产品加工、现代服务业等产业规划。

2、负责园区内土地开发利用和基础设施建设和管理。

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、负责园区内财政、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作。

6、负责园区内入驻企业的审核、审批等工作，协调、管理和服务园区内企事业单位。

7、负责园区内综合行政执法工作，组织起草有关综合行政执法和园区管理方面的规范性文件和行业规范管理标准。

8、负责产业服务政策的制定和实施。

9、承担县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门下设机构 5 个，具体为：党政综合办公室、经济发展和招商服务部、规划建设部、安全安保部、公用事业发展部。

二、工作任务

一是完成苏陕协作吴堡产业园区一期项目入驻企业。

二是完成横沟煤矿开发项目前期手续，核准、文物勘探、环评等前期手续办理和莹坟搬迁工作。

三是：完成吴堡县产业园区污水管网建设工程项目并投入使用。

四是：完成产业园区标准化厂房建设项目土方平衡工程和室外支护工程。

五是：做好推动首位产业，加快两链融合试验区建设、并完成招商引资企业入驻。

三、预算单位构成

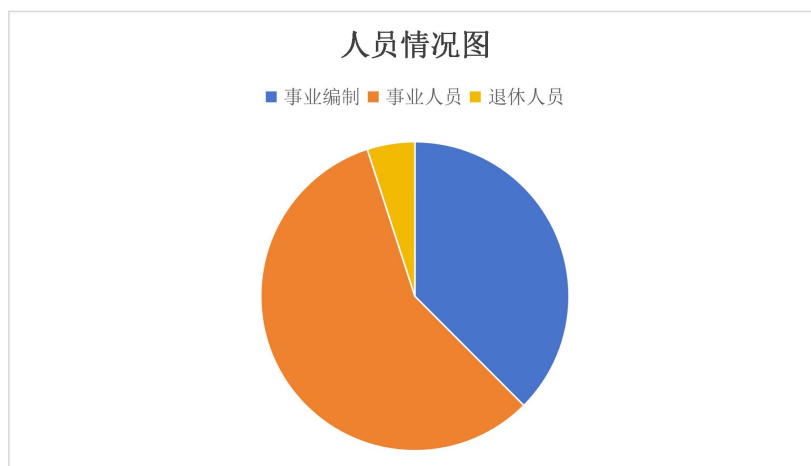
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县产业园区管理委员会（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 23 人，其中事业 23 人。单位管理的离退休人员 2 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 350.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 350.10 万元，较上年减少 652.13 万元，主要原因是减少苏陕协作园区房租补贴和污水官网项目建设支出；本部门当年预算支出 350.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 350.10 万元，较上年减少 652.13 万元，主要原因是减少苏陕协作园区房租补贴和污水官网项目建设支出。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 350.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 350.10 万元，主要原因是减少苏陕协作园区房租补贴和污水官网项目建设支出；本部门当年财政拨款支出

350.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 350.10 万元，较上年减少 652.13 万元，主要原因是减少苏陕协作园区房租补贴和污水官网项目建设支出。

（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 350.10 万元，较上年减少 652.13 万元，主要原因是减少苏陕协作园区房租补贴和污水官网项目建设支出。

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 350.10 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）212.69 万元，较上年增加 212.69 万元，原因是其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）科目中人员经费调整为行政运行；

（2）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 45 万元，较上年减少 245.02 万元，原因是其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）科目中人员经费调整为行政运行，未在该科目体现；

（3）行政运行（2013301）2.02 万元，较上年增加 2.02 万元，原因是上年未预算该笔经费；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.71 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是普调增加；

(5)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)27.35,较上年增加27.35万元,原因是去年职业年金单位部分未预算。

(6)行政单位医疗(2101101)6.35万元,较上年增加0.18万元,原因是普调增加;

(7)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)5万元,较去年持平。

(8)住房公积金(2210201)22.98万元,较上年减少1.65万元,原因是退休两人,新分配进来两人。

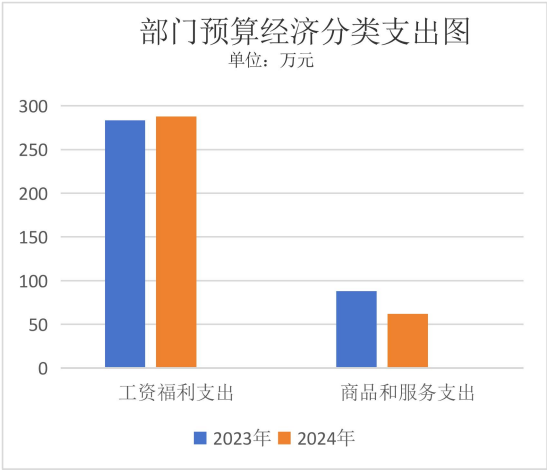
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目

本部门当年一般公共预算支出350.10万元,其中:

工资福利支出(301)288万元,较上年增加4.39万元,原因是工资普调;

商品和服务支出(302)62.10万元,较上年减少25.77万元,原因是减少煤博会支出;

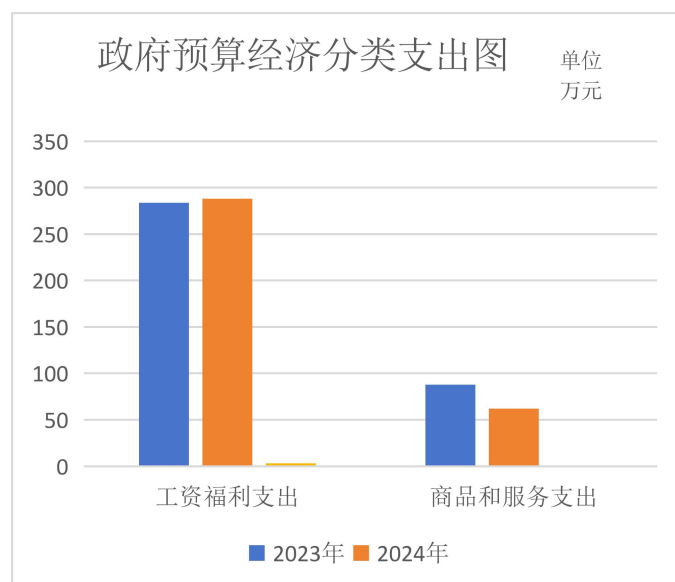


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目

本部门当年一般公共预算支出 350.10 万元，其中：

机关工资福利支出（501）288 万元，较上年增加 4.39 万元，原因是工资普调；

机关商品和服务支出（502）62.10 万元，较上年减少 25.77 万元，原因是减少煤博会支出。



（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。

（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

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出及会议费、培训费预算支出均为 0 元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无			0	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

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 350.10 万元,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，本单位根据下达的工作任务、上级财政部门的考核要求及本部门年度发展规划，运用事前绩效目标、事中绩效监督、事后绩效评价、绩效管理结果应用四个环节的全过程管理。积极响应国家节约政策，合理安排部门预算支出、专项资金的支出（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 62.10 万元，较上年减少 25.77 万元，原因是减少煤博会支出。

十一、专业名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有

资 本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入: 专指教育收费收入, 包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费, 高校委托培养费, 党 校收费, 教育考试考务费, 函大、电大、夜大及短期培训班费 等。

6. 事业收入: 是指事业单位开展专业业务活动, 及其辅助活动取得的收入, 不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入: 是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. 上级补助收入: 是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入: 是指事业单位取得附属独立核算单 位根据有关规定上缴的收入。

10. 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务 而发生支出, 包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费: 人员经费是指部门和单位“工资福利支 出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出, 包 括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、

生活补助等。

13. 公用经费:主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15. 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

(.....)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县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	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	本部门不涉及
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	本年度无采购计划
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	本年度无“三公”经费及会议费、培训费预算安排
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	是	本部门不涉及

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。

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：吴堡县产业园区管理委员会

单位：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	3500948.75	一、部门预算	3500948.75	一、部门预算	3500948.75	一、部门预算	3500948.75
1、财政拨款	3500948.75	1、一般公共服务支出	2597011.39	1、人员经费和公用经费支出	3450948.75	1、机关工资福利支出	2879988.75
(1)一般公共预算拨款	3500948.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2879988.75	2、机关商品和服务支出	620960.00
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	570960.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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	0.00
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	50000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	560623.55	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	63486.83	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	50000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	229826.98				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3500948.75	本年支出合计	3500948.75	本年支出合计	3500948.75	本年支出合计	3500948.75
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3500948.75	支出总计	3500948.75	支出总计	3500948.75	支出总计	3500948.75

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：吴堡县产业园区管理委员会

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：吴堡县产业园区管理委员会

单位：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	3500948.75	一、财政拨款	3500948.75	一、财政拨款	3500948.75	一、财政拨款	3500948.75
1、一般公共预算拨款	3500948.75	1、一般公共服务支出	2597011.39	1、人员经费和公用经费支出	3450948.75	1、机关工资福利支出	2879988.75
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	2879988.75	2、机关商品和服务支出	620960.00
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	570960.00	3、机关资本性支出	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	560623.55	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	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	0.00
		10、卫生健康支出	63486.83	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	50000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	229826.98				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3500948.75	本年支出合计	3500948.75	本年支出合计	3500948.75	本年支出合计	3500948.75
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3500948.75	支出总计	3500948.75	支出总计	3500948.75	支出总计	3500948.75

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）

墨县产业园区管理委员会

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
	合计	3500948.75	3000948.75	450000	50000	
201	一般公共服务支出	2597011.39	2147011.39	450000		
20103	政府办公厅(室)及相关机	2576851.39	2126851.39	450000		
2010301	行政运行	2126851.39	2126851.39			
2010399	其他政府办公厅(室)及机	450000		450000		
20133	宣传事务	20160	20160			
2013301	行政运行	20160	20160			
208	社会保障和就业支出	560623.55	560623.55			
20805	行政事业单位养老支出	560623.55	560623.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险	287082.37	287082.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	273541.18	273541.18			
210	卫生健康支出	63486.83	63486.83			
21011	行政事业单位医疗	63486.83	63486.83			
2101101	行政单位医疗	63486.83	63486.83			
213	农林水支出	50000			50000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补	50000			50000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	50000			50000	
221	住房保障支出	229826.98	229826.98			
22102	住房改革支出	229826.98	229826.98			
2210201	住房公积金	229826.98	229826.98			

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）

产业园区管理委员会

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			3500948.75	3000948.75	450000	50000	
301	工资福利支出			2879988.75	2879988.75			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1427318	1427318			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	422488.8	422488.8			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47258	47258			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	287082.37	287082.37			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	273541.18	273541.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63486.83	63486.83			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29386.59	29386.59			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	229826.98	229826.98			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	99600	99600			
302	商品和服务支出			620960	120960	450000	50000	
30201	办公费	50201	办公经费	450000		450000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	120960	120960			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000			50000	

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）

堡县产业园区管理委员会

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
	合计	3450948.75	3000948.75	450000	
201	一般公共服务支出	2597011.39	2147011.39	450000	
20103	政府办公厅(室)及相关机	2576851.39	2126851.39	450000	
2010301	行政运行	2126851.39	2126851.39		
2010399	其他政府办公厅(室)及相	450000		450000	
20133	宣传事务	20160	20160		
2013301	行政运行	20160	20160		
208	社会保障和就业支出	560623.55	560623.55		
20805	行政事业单位养老支出	560623.55	560623.55		
2080505	机关事业单位基本养老保	287082.37	287082.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴	273541.18	273541.18		
210	卫生健康支出	63486.83	63486.83		
21011	行政事业单位医疗	63486.83	63486.83		
2101101	行政单位医疗	63486.83	63486.83		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔				
221	住房保障支出	229826.98	229826.98		

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）

兴堡县产业园区管理委员会

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
	合计	3450948.75	3000948.75	450000	
22102	住房改革支出	229826.98	229826.98		
2210201	住房公积金	229826.98	229826.98		

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）

产业园区管理委员会

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
	合计			3450948.75	3000948.75	450000	
301	工资福利支出			2879988.75	2879988.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1427318	1427318		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	422488.8	422488.8		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47258	47258		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	287082.37	287082.37		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	273541.18	273541.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63486.83	63486.83		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29386.59	29386.59		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	229826.98	229826.98		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	99600	99600		
302	商品和服务支出			570960	120960	450000	
30201	办公费	50201	办公经费	450000		450000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	120960	120960		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：吴堡县产业园区管理委员会

单位：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：吴堡县产业园区管理委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50000	
141	吴堡县产业园区管理委员会	50000	
141001	吴堡县产业园区管理委员会	50000	
	专用项目	50000	
	专项业务经费	50000	
	乡村振兴专项经费	50000	专项乡村振兴经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县产业园区管理委员会

项目名称		吴堡县产业园区乡村振兴专项经费			
主管部门		吴堡县产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中：财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障驻村工作队伍正常开展乡村振兴工作				
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	保障驻村队伍	1支	
		质量指标	年度乡村振兴完成效果	明显提升	
		时效指标	保障时效	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
		成本指标	驻村补助经费	不超5万元	
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴提升村集体经济效益	明显提升	
		社会效益指标	村民就业率	明显提升	
		可持续影响指标	村容村貌	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村队伍满意度	98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称：吴堡县产业园区管理委员会

部门（单位）名称					
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
	完成县政府下达各项工作 目标任务 招商引资有效	人员经费	300.1	300.1	
	完成县政府下达各项工作 目标任务 招商引资有效	公用经费	45	45	
	乡村振兴专项经费	乡村振兴工作经费	5	5	
	金额合计		350.1	350.1	
年度 总体 目标	目标1：完成产业园区管委会机关高效运转； 目标2：圆满完成乡村振兴工作 目标3：确保在职人员工资福利待遇足额及时发放； 目标4：完成园区相关招商引资工作				
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	人员经费		保障在职职工23人的各项工资福利及生活需求
			公用经费		保障单位正常办公运行，各项工作顺利开展
			乡村振兴工作经费		保障驻村工作队正常办公运行，各项工作顺利开展
		质量指标	工作质量		基本满足正常办公生活要求，提高办公效率
			乡村振兴工作		完成
			工程项目质量合格率		100%
		时效指标	完成时间		2024年12月底
		成本指标	人员经费		300.10万元
			公用经费		45万元
			乡村振兴工作经费		5万元
	效益指标	经济效益指标	园区招商引资额度		不低于0.2亿元
		社会效益指标	带动就业人数：		300-400人
			提高群众生活质量		效果显著
		可持续影响指标	园区招商引资氛围		逐年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业满意度		98%
			驻村队伍和员工满意度		98%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

部门名称：吴堡县产业园区管理委员会

项目名称		吴堡县产业园区乡村振兴专项工作经费			
主管部门		吴堡县产业园区管委会		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:		
					

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。