

附件 1

神木高新技术产业开发区管理委员会 (本级)2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要工作职责

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻落实市委、市政府以及开发区党工委的重要决策和工作部署；
2. 负责编制和组织实施开发区总体规划；
3. 负责开发区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理；
4. 负责开发区招商引资和对外经济技术合作；
5. 负责开发区国有资产的经营管理；
6. 负责开发区内财政、科技、农业、劳动、应急、生态环境、统计、考核等工作；
7. 负责开发区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调和服务开发区内企事业单位；
8. 负责开发区营商环境保障工作；
9. 定期向市委、市政府报告开发区建设和发展情况；
10. 承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，中共神木高新技术产业开发区工作委员会、神木高新技术产业开发区管理委员会设 8 个内设机构，均为正科级建制。

1. 党政综合办公室

负责开发区党工委、管委会机关党务和政务工作。负责机

关 党建及开发区基层党建工作，指导党的基层组织建设和党员发展、教育、管理工作；负责开发区党风廉政、精神文明建设和思想政治宣传工作；负责开发区工会、共青团、妇联等群团工作；负责各类会议和活动的组织协调服务工作；负责公文处理、机要、档案、保密、印章管理工作；负责制定各项规章制度工作；负责各类综合文稿及汇报材料的起草、审核工作；负责党政信息及政务公开工作；负责机关固定资产分配管理、财务、接待及公务车辆、廉政灶等后勤服务管理工作；负责开发区展厅的管理工作；负责开发区督查督办和绩效考核工作；承办开发区党工委、管委会交办的其他工作。

2. 产业发展和招商合作部

负责开发区国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划的制定、组织实施及监测、评估，统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划；负责协调开发区统计和经济运行工作；负责入园项目的审核、报批工作；负责项目落户后服务管理、综合考核、评价奖惩等工作；负责开发区招才引智工作；负责开发区专业技术人员和技能人才队伍建设；负责科技创新等工作；负责市委、市政府及相关部门委托或交办的发改、工贸、农业、统计、科技、商务等工作；负责拟订招商引资等相关政策意见并组织实施；负责拟订招商引资计划以及实施方案，组织策划重大招商引资活动和对外推介工作；负责经济合作工作；承办开发区党工委、管委会交办的其他工作。

3. 规划建设部

负责开发区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理；负责拟定开发区总体建设规划并组织实施；负责开发区内财政投资重点工程建设项目的**前期、论证、初步设计、概算、施工管理等工作，配合组织开展审查、竣工验收等工作；负责开发区内工程勘察设计的统一监督管理；负责企业项目建设的服务工作；承办开发区党工委、管委会交办的其他工作。

4. 营商环境服务部

负责协调开发区内征地、拆迁和保护等工作；负责开发区矛盾纠纷调处化解工作，做好投资企业、招商引资项目的跟踪落实和协调服务工作；负责对开发区内道路和其他公用设施、市政沿街建筑物外立面的容貌进行监督管理；负责协助相关部门查处私建乱占等违规违章行为；负责项目建设的服务和监督工作；贯彻落实《中华人民共和国劳动法》等法律法规，维护劳动者合法权益；负责受理劳动者举报投诉，配合开展劳动监察和专项执法工作；负责协助查处劳动保障违法行为；负责开发区综治信访维稳工作；承办开发区党工委、管委会交办的其他工作。

5. 公用事业发展服务部

负责开发区国有资产的经营管理；负责依法监管所属国企的资产；负责指导监督所属国有企业资本运营；负责对所监管国有企业负责人的考核；负责开发区公用设施建设和市政设施维护等工作；负责开展市政环境卫生（不包含道路），亮化美化、园

林绿化，广场、路灯综合管理等工作；负责开发区防汛等工作；负责项目建设的服务工作；承办开发区党工委、管委会交办的其他工作。

6. 行政审批管理办公室

负责开发区项目入园的全程代办及见章跟章等服务工作；负责开发区行政审批制度改革；负责投资项目、环保、水利、农业产业、开发区规划、市政工程、经济事务等方面的行政许可审批事项及相关行政服务事项的办理及参与现场踏勘工作；负责开发区行政服务体系的建设和管理；负责政务服务平台综合功能的建设和管理；负责督促开发区建设单位按时缴纳农民工工资保证金及保证金返还工作；承办开发区党工委、管委会交办的其他工作。

7. 应急管理部

贯彻执行安全生产方面的法律、法规和政策并负责组织实施和监督检查；负责拟订开发区安全生产管理实施意见和办法并指导实施；负责开发区安全生产工作，统筹组织开展企业、道路、建设项目等领域的安全生产监督检查工作；负责指导协调开发区内企业安全生产工作，协调安全生产日常监管中的重大问题；负责定期分析和预测全区安全生产形势；负责开发区安全生产委员会办公室日常工作；负责开发区安全生产的宣传教育 and 培训考核工作；负责开发区应急救援、信息平台管理和安全生产事故调查等工作；承办开发区党工委、管委会交办的其他工作。

8. 环境保护部

贯彻执行生态环境保护方面的法律、法规和政策并负责组织实施和监督检查；负责研究制订开发区环境管理办法并监督实施；负责组织、指导开发区环境保护的宣传教育、技术培训等工作；负责开发区环境监测、环境统计和环境信息网建设等工作，组织发布环境状况公报，监督企业办理排污登记、排污许可、环境影响评价等手续；负责协助相关部门调查处理重大环境污染事件及环境污染纠纷问题；负责开发区环境保护日常监管工作；负责开发区智慧环保、数据环保的建设实施工作；负责项目建设的服务工作；承办开发区党工委、管委会交办的其他工作。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，按照省第十四次党代会、榆林市第五次党代会和神木市第二次党代会部署要求，深入开展高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动，大力实施“136”发展战略，推动经济实现量的合理增长和质的有效提升，为率先建成榆林能源革命创新示范样板区、全国循环经济示范区、国家级高新技术产业开发区，奋力谱写神木高新区新时代高质量发展新篇章而努力奋斗！

今年高新区发展主要预期目标是：实现工业总产值 700 亿元，同比增长 3.4%；上缴税收 83 亿元，同比增长 1.2%；完成固

定固定资产投资 120 亿元，同比增长 66%。围绕上述目标，重点要抓好以下几方面工作：

（一）聚焦重招商、提质效，奋力跑出项目建设新速度

以高质量项目推进年为契机，优化项目结构、加强招商引资、提升服务质量，努力夯实发展基础、蓄积发展后劲，充分发挥高新区在神木经济发展中“排头兵”作用，实实在在以挑重担、走在前、作表率奋进姿态推动园区高质量发展迈上新台阶。

（二）聚焦增服务、强保障，不断开创营商环境新局面

深入开展营商环境突破年活动，以群众满意为第一标准、市场评价为第一评价、企业感受为第一感受，着力打造办事更高效的政务环境、支撑更有力的要素环境、发展更无忧的外部环境。

（三）聚焦防风险、除隐患，坚决筑牢安全生产新防线

以“十有两禁”为主线，加快园区封闭化管理，稳步推进安全风险智能化管控平台投运。推动北元集团全国“工业互联网+危化安全生产”试点创建，为双重预防机制、特殊作业、人员定位、职能巡检等应用场景打造企业级、园区级平台。

（四）聚焦防污染、优生态，高效打造环境保护新高地

全面开展无废园区、无废企业创建工作，加快编制《“无废园区”建设工作方案》，建立健全技术体系，推动减污降碳协同增效，力争年底取得实质性进展。以智慧园区建设为载体，打造生态环境保护新模式，设置大气、土壤和地表地下水智能监测点，动态分析数据、跟踪污染物，及时排查整改环保问题。积极引导

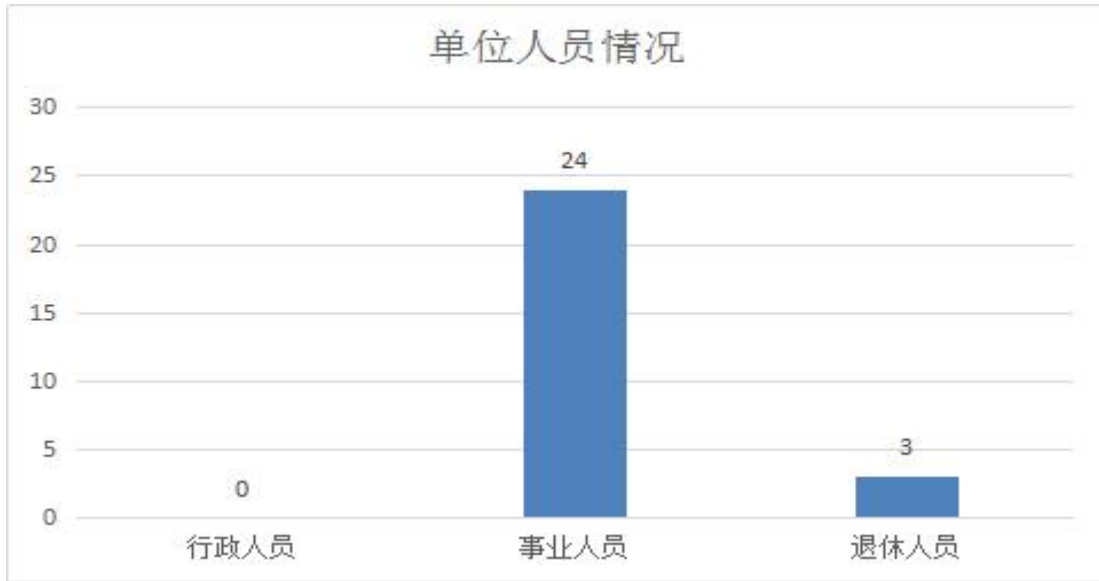
企业引进集环保诊断、环境监测、环境治理、环保设施运营等功能为一体的环保管家服务，组织专家“量体裁衣”制定“一厂一策”，提供一站式服务、满足个性化需求，确保科学决策、精准施策，统筹解决园区环保问题。

（五）聚焦强党建、聚合力，全面开启担当作为新篇章

全方位推行“线上+线下”学习模式，全力用好“学习强国”“陕西干部网络学院”等网络平台开展线上教学，全面办好园区大讲堂，定期邀请优秀讲师专题授课，不断提高干部政治理论素养和业务能力水平。组织各党支部和党务工作者观摩学习党建示范点、先进单位，努力把理论向实践转化、实践向能力转化，推动党建和工作互促互进，业务与党建深度融合。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 52 人，其中行政编制 0 人、事业编制 52 人；实有在编人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 3318.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 3318.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 4790.76 万元减少 1472.3 万元，主要原因是一次性专项业务费减少；本单位当年预算支出 3318.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 3318.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 4790.76 万元减少 1472.3 万元，主要原因是一次性专项业务费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3318.46 万元，其中一般共预算拨款收入 3318.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年

4790.76 万元减少 1472.3 万元，主要原因是一次性专项业务费减少；本单位当年财政拨款支出 3318.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 3318.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 4790.76 万元减少 1472.3 万元，主要原因是一次性专项业务费减少。

(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

2023 年一般公共预算拨款 3318.46 万元，较上年 4790.76 万元减少 1472.3 万元，主要原因是一次性专项业务费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3318.46 万元，其中：

(1) 事业运行(2010350) 600.49 万元，较上年 413.62 万元增加 186.87 万元，原因是干部人数变动、预算口径变化所致；

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 1557.34 万元，较上年 3192.91 万元减少 1635.57 万元，主要原因是一次性专项业务费减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 36.54 万元，较上年 28.12 万元增加 8.42 万元，原因是养老保险缴纳基数调整。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 18.27 万元，较上年 14.06 万元增加 4.21 万元，原因是职业年金缴纳基数调整。

(5) 大气 (2110301) 18 万元, 与上年一致。

(6) 城乡社区环境卫生 (2120501) 1054 万元, 较上年 1101.67 万元减少 47.67 万元, 主要原因是一次性专项业务费减少;

(7) 住房公积金 (2210201) 33.82 万元, 较上年 22.39 万元增加 11.43 万元, 原因是住房公积金基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 3318.46 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 582.01 万元, 较上年 398.38 万元增加 183.63 万元, 原因是干部人数变动、预算口径变化所致;

商品和服务支出 (302) 2733.94 万元, 较上年 4390 万元减少 1656.06 万元, 原因是一次性专项业务费减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 2.51 万元, 较上年 2.38 万元增加 0.13 万元, 原因是预算口径变化所致;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 3318.46 万元, 其中:

工资福利支出 (501) 582.01 万元, 较上年 398.38 万元增加 183.63 万元, 原因是干部人数变动、预算口径变化所致;

商品和服务支出 (502) 2733.94 万元, 较上年 4390 万元减少 1656.06 万元, 原因是一次性专项业务费减少;

对个人和家庭的补助支出 (509) 2.51 万元, 较上年 2.38 万元增加 0.13 万元, 原因是预算口径变化所致。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7 万元，与上年一致。其中：公务接待费 3 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 4 万元，与上年一致；本年度无公务用车购置费预算支出；本年度无会议费预算支出；本年度无培训费预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 31 辆，单价 20 万元以上的设备有一件（无人机，价值 23.9 万元）。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3318.46 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 104.6 万元，较上年 77.42 万

元增加 27.18 万元，主要原因是干部人数增加、预算口径变化所致。

十、专业名词解释

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

神木高新技术产业开发区管理委员会 2023 年部门综合预算
公开报表

附件2

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木高新技术产业开发区管理委员会

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	否	
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	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。

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

部门综合预算收支总表

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	33,184,637.00	一、部门预算	33,184,637.00	一、部门预算	33,184,637.00	一、部门预算	33,184,637.00
1、财政拨款	33,184,637.00	1、一般公共服务支出	22,464,637.00	1、人员经费和公用经费支出	6,891,237.00	1、机关工资福利支出	5,820,135.00
(1)一般公共预算拨款	33,184,637.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,820,135.00	2、机关商品和服务支出	27,339,401.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,046,001.00	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	25,101.00	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	26,293,400.00	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	26,293,400.00	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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	25,101.00
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	180,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	10,540,000.00	(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			
		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			
		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					

表1

部门综合预算收支总表

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
		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					
本年收入合计	33,184,637.00	本年支出合计	33,184,637.00	本年支出合计	33,184,637.00	本年支出合计	33,184,637.00
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	33,184,637.00	支出总计	33,184,637.00	支出总计	33,184,637.00	支出总计	33,184,637.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	33,184,637.00	一、财政拨款	33,184,637.00	一、财政拨款	33,184,637.00	一、财政拨款	33,184,637.00
1、一般公共预算拨款	33,184,637.00	1、一般公共服务支出	22,464,637.00	1、人员经费和公用经费支出	6,891,237.00	1、机关工资福利支出	5,820,135.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,820,135.00	2、机关商品和服务支出	27,339,401.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,046,001.00	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	25,101.00	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	26,293,400.00	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	26,293,400.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	25,101.00
		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	180,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	10,540,000.00	(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			
		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			

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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
		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					
		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					
本年收入合计	33,184,637.00	本年支出合计	33,184,637.00	本年支出合计	33,184,637.00	本年支出合计	33,184,637.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,184,637.00	支出总计	33,184,637.00	支出总计	33,184,637.00	支出总计	33,184,637.00

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
	合计	33,184,637.00	5,845,236.00	1,046,001.00	26,293,400.00	
201	一般公共服务支出	21,578,330.00	4,958,929.00	1,046,001.00	15,573,400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	21,578,330.00	4,958,929.00	1,046,001.00	15,573,400.00	
2010350	事业运行	6,004,930.00	4,958,929.00	1,046,001.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	15,573,400.00			15,573,400.00	
208	社会保障和就业支出	548,100.00	548,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	548,100.00	548,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,400.00	365,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182,700.00	182,700.00			
211	节能环保支出	180,000.00			180,000.00	
21103	污染防治	180,000.00			180,000.00	
2110301	大气	180,000.00			180,000.00	
212	城乡社区支出	10,540,000.00			10,540,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	10,540,000.00			10,540,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	10,540,000.00			10,540,000.00	
221	住房保障支出	338,207.00	338,207.00			
22102	住房改革支出	338,207.00	338,207.00			
2210201	住房公积金	338,207.00	338,207.00			

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
				33,184,637.00	5,845,236.00	1,046,001.00	26,293,400.00	
301	工资福利支出			5,820,135.00	5,820,135.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,397,720.00	2,397,720.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71,464.00	71,464.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	84,666.00	84,666.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	341,000.00	341,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	365,400.00	365,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	182,700.00	182,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	224,716.00	224,716.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,641.00	23,641.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	338,207.00	338,207.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,790,621.00	1,790,621.00			
302	商品和服务支出			27,339,401.00		1,046,001.00	26,293,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,232,000.00		700,000.00	532,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	700,000.00			700,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	700,000.00		200,000.00	500,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	320,000.00		20,000.00	300,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3,500,000.00			3,500,000.00	

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
				33,184,637.00	5,845,236.00	1,046,001.00	26,293,400.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	16,000,000.00			16,000,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56,001.00		56,001.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,961,400.00			1,961,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			25,101.00	25,101.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25,101.00	25,101.00			

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
	合计	6,891,237.00	5,845,236.00	1,046,001.00	
201	一般公共服务支出	6,004,930.00	4,958,929.00	1,046,001.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,004,930.00	4,958,929.00	1,046,001.00	
2010350	事业运行	6,004,930.00	4,958,929.00	1,046,001.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	548,100.00	548,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	548,100.00	548,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,400.00	365,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182,700.00	182,700.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
221	住房保障支出	338,207.00	338,207.00		
22102	住房改革支出	338,207.00	338,207.00		
2210201	住房公积金	338,207.00	338,207.00		

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
	合计			6,891,237.00	5,845,236.00	1,046,001.00	
301	工资福利支出			5,820,135.00	5,820,135.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,397,720.00	2,397,720.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71,464.00	71,464.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	84,666.00	84,666.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	341,000.00	341,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	365,400.00	365,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	182,700.00	182,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	224,716.00	224,716.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,641.00	23,641.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	338,207.00	338,207.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,790,621.00	1,790,621.00		
302	商品和服务支出			1,046,001.00		1,046,001.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				

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
	合计			6,891,237.00	5,845,236.00	1,046,001.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56,001.00		56,001.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	920,000.00		920,000.00	
303	对个人和家庭的补助			25,101.00	25,101.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25,101.00	25,101.00		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
108001	市政移交人员工资及各项保险	4,500,000.00	28名市政管理人员全年工资及五险一金缴纳。
108001	市政经费	6,000,000.00	保障园区市政、路灯、绿化日常管理工作，创立绿色文明的园区环境。
108001	物业管理费	1,000,000.00	园区物业管理费主要是支付劳务公司派遣劳务工工资等费用。
108001	环卫经费	7,500,000.00	保证环卫工作的正常有序和长效运行，提升园区人居环境。
108001	绿化管护费	2,100,000.00	主要支付绿化管理人员和长期临时工及季节工资，专用材料购买和苗木补植工作费用。
108001	安全环保生产专项资金	1,000,000.00	安全环保生产专项资金
108001	大气监测费用	180,000.00	为保证园区企业废气达标排放，对园区企业进行固定污染源检测费用。
108001	聘用安全环保专家费、水质检测费、环境风险咨询专项经费	940,000.00	巩固和加强锦界工业园区安全、环保生产工作，严密防范安全，环保生产事故的发生。
108001	招商引资工作经费	300,000.00	开发区用于全国各地进行园区的招商引资及全国各新型化园区的考察学习差旅费支出。
108001	行政事业单位取暖补贴	336,000.00	供暖费
108001	园区道路维护费	476,700.00	对园区道路进行养护管理，提高园区道路通行能力
108001	园区管理费	1,000,000.00	主要用于园区劳务费，印刷费，园区各路段、广场广告制作费。
108001	高家堡镇桑树渠村第四村民小组租赁及各项维护费	500,000.00	2016年至2020年的租赁以及各项维护费用合计50万元。
108001	高家堡桑树渠和桑树塔以及锦界镇枣稍沟村有关费用	460,700.00	支付高家堡镇桑树渠和桑树塔村以及锦界镇枣稍沟村有关费用46.075万元。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高家堡镇桑树渠村第四村民小组租赁及各项维护费			
主管部门		神木高新技术产业开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	为按时完成高新区排洪渠工程,2005年8月5日,经管委会和高家堡镇政府以及桑树渠村第四村民小组协商一致,签订了《租赁补偿协议》,由管委会每年付给高家堡镇桑树渠村第四村民小组租赁以及各项维护费用10万元(不含税),每5年付款一次。截至2015年12月31日前的租赁以及各项维护费用均已付清。现申请拨付2016年至2020年的租赁以及各项维护费用合计50万元。				
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	排洪渠穿村长度	1.2km	
		质量指标	项目验收合格率	1	
		时效指标	项目实施开始时间	42370	
			项目实施完工时间	44166	
		成本指标	损毁砍伐杨树单价	40元/株	
		损毁砍伐柳树单价	60元/株		
	效益指标	社会效益指标	保障园区排洪渠功能正常	保障	
		可持续影响指标	持续保障园区免受洪涝灾害	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区居民满意度	≥95%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高家堡桑树渠和桑树塔以及锦界镇枣稍沟村有关费用			
主管部门		神木高新技术产业开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		46.07	
		其中:财政拨款		46.07	
		其他资金			
总体目标	为推进高新区南排洪渠等项目建设,化解村企矛盾,经管委会和相关村组协商一致,需拨付高家堡镇桑树渠和桑树塔村以及锦界镇枣稍沟村有关费用46.075万元。				
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	需支付水费村组数	2个	
		质量指标	项目验收合格率	1	
		时效指标	项目实施开始时间	43466	
			项目实施完工时间	44166	
		成本指标	桑树塔村水费	10万元	
	桑淑渠村水费		10万元		
	效益指标	社会效益指标	保障园区排洪渠项目建设	保障	
		可持续影响指标	持续保障园区免受洪涝灾害	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对补偿满意度	≥95%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政事业单位取暖补贴			
主管部门		神木高新技术产业开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33.6	
		其中:财政拨款		33.6	
		其他资金			
总体目标	保证高新区管委会今冬正常供暖。				
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	高新区实际供暖面积	15759m ²	
		质量指标	供暖温度达标率	≥95%	
			时效指标	供暖开始时间	44866
		供暖停止时间		45017	
	成本指标	收取供暖费单价	6元/m ²		
	效益指标	社会效益指标	职工办公及住宿场所供暖正常率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区道路维护费			
主管部门		神木高新技术产业开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		47.67	
		其中:财政拨款		47.67	
		其他资金			
总体目标	对园区道路进行养护管理,提高园区道路通行能力				
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	维护养护道路数量	20条	
			维护养护道路公里数	≥82.75公里	
		质量指标	维护养护道路验收合格率	1	
		时效指标	维护养护及时性	及时	
		成本指标	维护养护平均成本	0.7万元/公里	
	效益指标	可持续影响指标	提高园区道路通行能力	提高	
			园区道路通畅率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区居民出行满意度	≥95%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区道路维护费			
主管部门		神木高新技术产业开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		47.67	
		其中:财政拨款		47.67	
		其他资金			
总体目标	对园区道路进行养护管理,提高园区道路通行能力				
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	维护养护道路数量	20条	
			维护养护道路公里数	≥82.75公里	
		质量指标	维护养护道路验收合格率	1	
		时效指标	维护养护及时性	及时	
		成本指标	维护养护平均成本	0.7万元/公里	
	效益指标	可持续影响指标	提高园区道路通行能力	提高	
			园区道路通畅率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区居民出行满意度	≥95%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政移交人员工资及各项保险			
主管部门		神木高新技术产业开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		450	
		其中:财政拨款		450	
		其他资金			
总体目标	财务人员根据人社局文件指示按时发放移交人员工资及保险费用缴纳,保障市政移交工作人员工资福利正常支出。				
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	移交人员人数量	≥28人	
		质量指标	保险缴纳足额率	100%	
		时效指标	保险缴纳及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉发生次数	0起	
满意度指标	服务对象满意度指标	市政移交人员满意度	≥95%		

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政经费			
主管部门		神木高新技术产业开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		600	
		其中:财政拨款		600	
		其他资金			
总体目标	保障园区市政、路灯、绿化日常管理工作, 创立绿色文明的园区环境。				
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	园区用电度数	≤98万度	
		质量指标	市政经费使用达标率	≥95%	
		时效指标	市政经费使用及时性	100%	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
效益指标	社会效益指标	保障园区市政、路灯、绿化日常管理工作	保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	园区居民满意度	≥95%		

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理费			
主管部门		神木高新技术产业开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	保园区物业管理费主要是支付劳务公司派遣劳务工工资等费用。其中包含25名劳务工全年工资福利等,合计100万元,用于保证园区各项事业正常开展。				
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	聘用人员人数	=25人	
		质量指标	聘用人员资质达标率	100%	
		时效指标	聘用人员提供服务及时性	及时	
		成本指标	聘用人员平均成本	=3333元/人/	
	效益指标	社会效益指标	保障园区工作正常运转	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用劳务人员满意度	≥95%		

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫经费			
主管部门		神木高新技术产业开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		750	
		其中: 财政拨款		750	
		其他资金			
总体目标	保证环卫工作的正常有序和长效运行, 提升园区人居环境。				
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	聘用人员人数	=25人	
		质量指标	聘用人员资质达标率	100%	
		时效指标	聘用人员提供服务及时性	及时	
		成本指标	聘用人员平均成本	=3333元/人/月	
	效益指标	社会效益指标	保障园区工作正常运转	保障	
		满意度指标	服务对象满意度指标	聘用劳务人员满意度	≥95%
非服务对象满意度指标					

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿化管护费			
主管部门		神木高新技术产业开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		210	
		其中: 财政拨款		210	
		其他资金			
总体目标	主要支付绿化管理人员和长期临时工及季节工资, 专用材料购买和苗木补植工作费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	绿化补植面积	115万平方米	
			聘用管理人员数量	3人	
			植被成活率	≥95%	
	产出指标	质量指标	聘用管理人员资质达标率	100%	
		时效指标	绿化补植及时性	及时	
		成本指标	绿化面积平均成本	≤4元/平方米	
	效益指标	社会效益指标	维持并提高园区绿化率	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区居民满意度	≥90%		

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全环保生产专项资金			
主管部门		神木高新技术产业开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	园区开展“安全生产月”宣传、培训、邀请专家隐患排查等活动,提升职工安全意识,做到园区安全零事故。				
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	发放安全用品	≥50000件	
		质量指标	安全生产隐患排查活动完成率	≥100%	
		时效指标	安全环保培训完成及时率	≥100%	
		成本指标	安全环保生产培训成本	≤100万元	
	效益指标	社会效益指标	受益企业数	≥67户	
		可持续影响指标	提升园区企业改善安全意识、排查安全隐患	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥90%		

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大气监测费用			
主管部门		神木高新技术产业开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18	
		其中: 财政拨款		18	
		其他资金			
总体目标	为保证园区企业废气达标排放, 我委委托陕西正盛环境检测有限公司对园区企业进行固定污染源检测。保证园区企业废气排放达标。				
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	检测企业数量	12家	
		质量指标	监测污染源准确率	≥95%	
		时效指标	污染源监测及时性	及时	
		成本指标	单个企业平均监测成本	0.75万元	
	效益指标	社会效益指标	天气优良天数	≥260天	
		可持续影响指标	人员配备到位率	≥95%	
		生态效益指标	废气排放达标率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对生活环境质量满意度	≥95%	

表13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘用安全环保专家费、水质检测费、环境风险咨询专项经费			
主管部门		神木高新技术产业开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		94	
		其中:财政拨款		94	
		其他资金			
总体目标	巩固和加强锦界工业园区安全、环保生产工作, 严密防范安全, 环保生产事故的发生。				
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	安全检查专家人数	15人	
		质量指标	聘请专家资质达标率	100%	
		时效指标	监测活动及时性	及时	
		成本指标	专家人均成本	每次600元	
	效益指标	社会效益指标	检测效益反馈率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%		

表13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资工作经费			
主管部门		神木高新技术产业开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	开发区用于全国各地进行园区的招商引资及全国各新型化园区的考察学习差旅费支出。				
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	开展企业考察数量	≥30家	
		质量指标	考察企业资质合格率	≥95%	
		时效指标	招商引资活动及时性	及时	
		成本指标	单次活动费用	≤5000元	
	效益指标	社会效益指标	意向入园企业数量	≥30家	
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木高新技术产业开发区管理委员会			
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	基本支出	人员经费及公用经费	760.56	760.56	
	项目支出	市政移交人员工资及各项保险	450.00	450.00	
		市政经费	600.00	600.00	
		物业管理费	100.00	100.00	
		环卫经费	750.00	750.00	
		绿化管护费	210.00	210.00	
		安全环保生产专项资金	100.00	100.00	
		大气监测费用	18.00	18.00	
		聘用安全环保专家费、水质检测费、环境风险咨询专项经费	94.00	94.00	
		招商引资工作经费	30.00	30.00	
		行政事业单位取暖补贴	33.60	33.60	
		园区道路维护费	47.67	47.67	
		园区管理费	100.00	100.00	
		高家堡镇桑树渠村第四村民小组租赁及各项维护费	50.00	50.00	
	高家堡桑树渠和桑树塔以及锦界镇枣稍沟村有关费用	46.07	46.07		
金额合计		3389.9	3389.9		
年度 总体 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，按照省第十四次党代会、榆林市第五次党代会和神木市第二次党代会部署要求，深入开展高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动，大力实施“136”发展战略，推动经济实现量的合理增长和质的有效提升，为率先建成榆林能源革命创新示范样板区、全国循环经济示范区、国家级高新技术产业开发区，奋力谱写神木高新区新时代高质量发展新篇章而努力奋斗！				
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	上缴税收		83亿元
			完成固定资产投资		120亿元
		质量指标	机关运转高效，目标任务完成率		100%
			办公与专用设备质量		优良
			后勤服务质量、国有资产保质、安全率		优良/100%
		时效指标	高新区职工工资及各项保险缴纳及时性		及时
	预算支出进度		2023年12月底前		
	成本指标	按时办结率		100%完成	
	效益指标	成本指标	各项目支出成本		≤100%
经济效益指标		实现工业总产值		700亿元	
社会效益指标		高新区道路通行率		≥95%	

	效益指标	生态效益指标	持续提升园区宜居性	提升
		可持续影响指标	持续提升高新区影响力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	高新区职工满意度	≥95%
			高新区居民满意度	≥95%

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

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。