

附件 2

府谷县郭家湾工业园区管理委员会(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

- 1、编制和组织实施工业园区建设规划；
- 2、负责工业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理；
- 3、负责工业园区招商引资和对外经济技术合作；
- 4、负责工业园区国有资产的经营管理；
- 5、负责工业园区内规划、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作；
- 6、负责工业园区内企业的设立、协调、管理和服务工业园区内企事业单位；
- 7、定期向县政府报告工业园区建设和所发展情况；
- 8、承担县政府交办的其他事项。

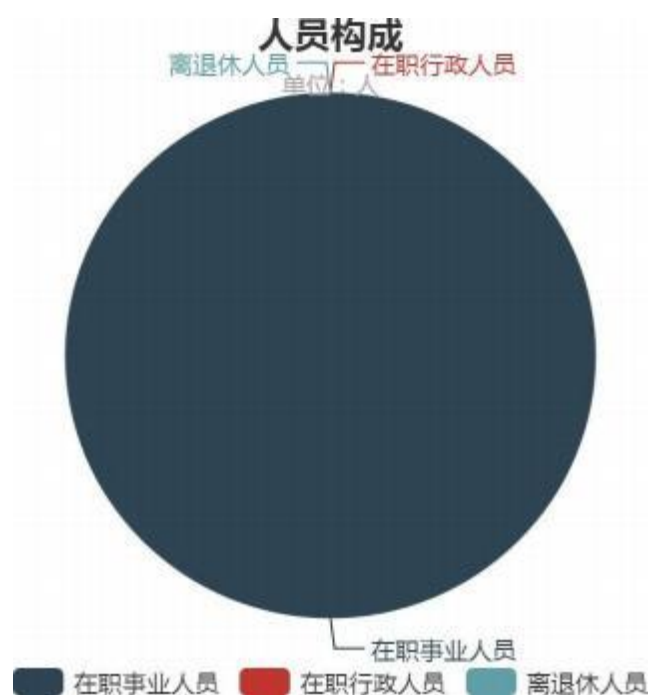
府谷县郭家湾工业园区管理委员会内设机构分别为综合办公室、经济发展科、规划建设科，根据全省关于园区改革的相关方案，本部门将整合至府谷高新技术产业开发区管理委员会，相关内设机构随之调整。

二、工作任务

2023 年本单位将整合至高新技术产业开发区管理委员会，本部门承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在高新技术产业开发区统一反映。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 210.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 210.94 万元、政府性基金拨款收

入 0 万元，较上年增加 10.64 万元，主要原因是人员经费和集中供暖采暖费增加，本单位当年预算支出 210.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 210.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.64 万元，主要原因是人员经费和集中供暖采暖费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 210.94 万元，其中一般共预算拨款收入 210.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.64 万元，主要原因是人员经费和集中供暖采暖费增加，本单位当年财政拨款支出 210.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 210.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.64 万元，主要原因是人员经费和集中供暖采暖费增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 210.94 万元，较上年增加 10.64 万元，主要原因是人员经费和集中供暖采暖费增加。

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 210.94 万元，其中：

事业运行（2010350），210.94 万元，较上年增加 10.64 万元，主要原因是人员经

费和集中供暖采暖费增加。

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。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 210.94 万元，其中：

工资福利支出（301）194.03 万元，较上年增加 7.06 万元，原因是增加人员工资；

商品和服务支出（302）16.92 万元，较上年增加 3.86 万元，原因是增加集中供暖采暖费；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

(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。）

2023 年本单位当年一般公共预算支出 210.94 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是；

(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

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 元（0%），增加（减少）的主要原因是无增减。其中：因公出国（境）经费 0

万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无增减，公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无增减，公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无增减，公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无增减，本单位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%），增加（减少）的主要原因是无增减。本单位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%），增加（减少）的主要原因是无增减。

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
2					无

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 0 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 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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 210.94 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 11.14 万元，较上年减少 1.92 万元，主要原因是人员变动。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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

年部门综合预算公开报表

部门名称：府谷县郭家湾工业园区管理委员会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 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	2023 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	2023 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	2023 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	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	2023 年不涉及基金预算
表 10	2023 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	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	上年没有结转资金
表 12	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2023 没有政府采购预算
表 13	2023 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	是	2023 年没有三公经费预算
表 14	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	2 023 年我单位不涉及

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、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。

2023 年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	2109445.00	一、部门预算	2109445.00	一、部门预算	2109445.00	一、部门预算	2109445.00
2	1、财政拨款	2109445.00	1、一般公共服务支出	1573707.00	1、人员经费和公用 经费支出	2051692.00	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	2109445.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1940336.00	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	111356.00	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	0.00	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	2109445.00
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	57753.00	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	281816.00	(2)商品和服务 支出	57753.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	107288.00	(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	0.00	(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	146634.00				
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	2109445.00	本年支出合计	2109445.00	本年支出合计	2109445.00	本年支出合计	2109445.00
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	2109445.00	支出总计	2109445.00	支出总计	2109445.00	支出总计	2109445.00
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

2023 年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	2109445.00	2109445.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	884	府谷县郭家湾工业园区 管理委员会	2109445.00	2109445.00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	88400 1	府谷县郭家湾工业 园区管理委员会	2109445.00	2109445.00	0	0	0	0	0	0	0	0

2023 年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	2109445.00	一、财政拨款	2109445.00	一、财政拨款	2109445.00	一、财政拨款	2109445.00
2	1、一般公共预算拨款	2109445.00	1、一般公共服务支出	1573707.00	1、人员经费和公用 经费支出	2051692.00	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	1940336.00	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	111356.00	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	0.00	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	2109445.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	57753.00	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	281816.00	(2)商品和服务 支出	57753.00	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	0.00
11			10、卫生健康支 出	107288.00	(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	0.00	(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	146634.00				
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	2109445.00	本年支出合计	2109445.00	本年支出合计	2109445.00	本年支出合计	2109445.00
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	2109445.00	支出总计	2109445.00	支出总计	2109445.00	支出总计	2109445.00

2023 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：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	2109445	1940336	111356	57753	
2	201	一般公共服务支出	1573707	1404598	111356	57753	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1573707	1404598	111356	57753	
4	2010350	事业运行	1573707	1404598	111356	57753	
5	208	社会保障和就业支出	281816	281816	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	279590	279590	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186393	186393	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93197	93197	0	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2226	2226	0	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2226	2226	0	0	
11	210	卫生健康支出	107288	107288	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	107288	107288	0	0	
13	2101102	事业单位医疗	107288	107288	0	0	
14	221	住房保障支出	146634	146634	0	0	
15	22102	住房改革支出	146634	146634	0	0	
16	2210201	住房公积金	146634	146634	0	0	

2023 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：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			2109445	1940336	111356	57753	
2	301	工资福利支出			1940336	1940336	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	590952	590952	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43340	43340	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	158206	158206	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	522036	522036	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	196704	196704	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	98353	98353	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107288	107288	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2226	2226	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	154367	154367	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	66864	66864	0	0	
13	302	商品和服务支出			169109	0	111356	57753	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	37753	0	37753	35573	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
20	30213	维 修（护）费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	0	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13356	0	13356	0	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	20000	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	

2023 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：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	2051692	1940336	111356	
2	201	一般公共服务支出	151594	1404598	111356	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	151594	1404598	111356	
4	2010350	事业运行	151594	1404598	111356	
5	208	社会保障和就业支出	281816	281816	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	279590	279590	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186393	186393	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93197	93197	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2226	2226	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2226	2226	0	
11	210	卫生健康支出	107288	107288	0	
12	21011	行政事业单位医疗	107288	107288	0	
13	2101102	事业单位医疗	107288	107288	0	
14	221	住房保障支出	146634	146634	0	
15	22102	住房改革支出	146634	146634	0	
16	2210201	住房公积金	146634	146634	0	

2023 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：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			2051692	1940336	111356	
2	301	工资福利支出			1940336	1940336	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	590952	590952	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43340	43340	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	158206	158206	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	522036	522036	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	196704	196704	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	98353	98353	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107288	107288	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2226	2226	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	154367	154367	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	66864	66864	0	
13	302	商品和服务支出			111356	0	111356	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
20	30213	维 修（护）费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13356	0	13356	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	

2023 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：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

2023 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：元

序号	单位编码	单 位 (项 目)名 称	项目金额	项目简介
1		合计	57753	
2	884	府谷县郭家湾工业园区管理委员会	57753	
3	884001	府谷县郭家湾工业园区管理委员会	57753	
4		专用项目	57753	
5		一般性专项	57753	
6		20232024 年集中供热采暖费	37753	保障单位正常运转
7		租车补贴	20000	保障单位正常运行

2023 年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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023 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)

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			

2023 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：元

[illegible]

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-01

项目名称			2023-2024 年集中供热取暖费		
主管部门			府谷县郭家湾工业园区管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.78	
			其中：财政拨款	3.78	
			其他资金		
总体目标	保障本单位正常运转				
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	供暖面积	1018平方米	
		质量指标	保障率	≥98%	
		时效指标	供暖时常	5.5个月	
		成本指标	单位成本	6.75元/平方米	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	保障单位正常运转	≥98%	
		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	服务单位满意度	≥98%	
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。					

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-02

项目名称			租车补贴		
主管部门			府谷县郭家湾工业园区管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	保障本单位正常运转				
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	公务用车次数	25次	
		质量指标	保障率	≥98%	
		时效指标	及时支付率	按时	
		成本指标	每次用车成本	800元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	保障今年单位正常出行	≥98%	
		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	服务单位满意度	≥98%	
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。					

2023 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部 门 (单 位)名 称			府谷县郭家湾工业园区管理委员会			
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
	人员经费及公用经费		人员工资及各类社保及办公费	205. 16	205. 16	
	2023-2024 年集中供热取暖费		保障单位正常运转	3. 78	3. 78	
	租车补贴		保障单位正常运转	2. 00	2. 00	
	金额合计			210. 94	210. 94	
年度总体目标	保证单位运行					
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	任务完成率		100%	
		质量指标	合规性		100%	
		时效指标	工作时效		按时	
		成本指标	单位成本		210. 94	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作保障		100%	
		生态效益指标	可持续发展		100%	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		100%	

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。

2023 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		
	保障本单位正常运转		保障本单位正常运转		
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。					

