

清涧县工业园区管理委员会

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

- 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、财政、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、入驻、审核等工作，协调、管理和服工业园区内企工业园区管理委员会；
- 7、定期向县政府报告工业园区建设和发展情况；
- 8、承担县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

清涧县工业园区管理委员会设5个内设机构，分别为：党政综合办公室、经济发展和招商服务部、规划建设部、营商环境服务部、安全环保部。

二、工作任务

（1）推进项目建设，夯实发展根基。

一是建设清涧县公共实训基地项目，总投资3977.71万元，现已完成前期审批手续；

二是实施清涧县工业园区基础设施提升改造一期建设项目，总投资10530万元，目前正在办理项目前期审批手续；

三是推进清涧县高新区产业园建设项目，签约新能源固态电池项目落地建设；

四是启动清涧县高新产业园区基础设施建设项目，总投资39500万元。主要建设内容以高新产业园铺设地下管廊管网：供水管网、中水管网、雨污排水管网、供热管网、电力照明，标准化厂房建设，燃气管网，道路、停车场、充电桩，场地平整等为主；

五是推动清涧县高新产业园区地下管廊管网建设项目，总投资28000万元。该项目计划建设2.8公里地下综合管廊，包括给排水、电力、电信、给水等管网入廊；建设污水、排水、燃气管网。

六是谋划清涧县高新产业园区冷藏、冷冻库建设项目，总投资8000万元。计划新建冷藏、冷冻库，建筑面积6000m²，内容包括：氨活塞压缩机组、配套启动控制柜、蒸发式冷凝器、贮氨器、油分离器、氨液循环泵组、空气分离器、集油器、紧急泄氨器、冷藏保鲜车、总控制柜、围墙、地坪等其它工程建设。

（2）围绕市场需求，谋划厂房建设。

园区将按照“企业集中、产业集聚、用地集约”的工作思路，积极推进标准化厂房建设，以配套人性化、管理规范、服务更优化的建设模式，逐步提升园区产业集聚力，为园区招商引资、筑巢引凤提供强有力的支撑。

(3) 聚焦延链补链，推动产业发展。聚焦关键环节，进一步挖掘资源潜力和企业潜力，做强产业链，优化供应链，提升价值链。依托产业链精准招商，构建优势明显、竞争力强的产业体系，从而促进绿色食品、建筑材料、生态旅游三大产业集群不断发展壮大。

(4) 优化营商环境，落实保障政策。进一步完善招商优惠政策、奖励政策，切实做到兑现招商引资优惠政策不打折扣；对重大项目和重点项目，推行一事一议、一企一策和特事特办的原则，降低招商门槛，促成大项目、好项目在园区落户发展。

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。

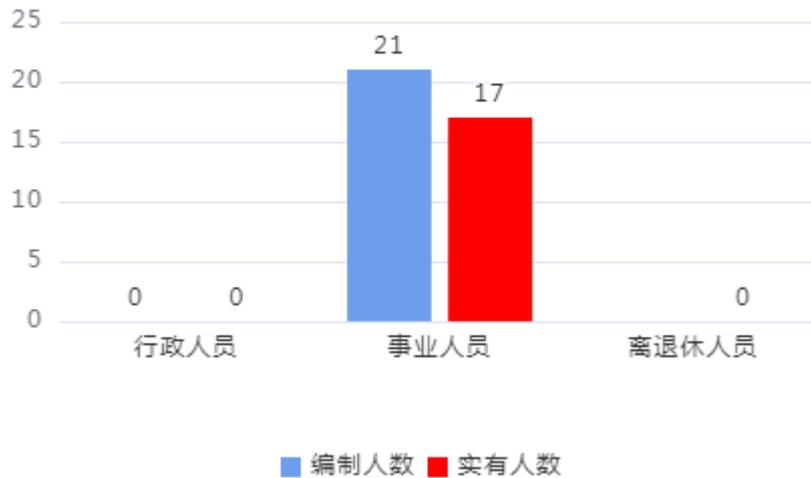
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县工业园区管理委员会本级（机关）	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，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17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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324.70万元，其中：一般公共预算拨款324.70万元，较上年减少187.75万元，下降36.64%，下降的主要原因是：清涧县标准化厂房外墙改造及维修工程、文体活动中心项目预算支出减少；本部门当年预算支出324.70万元，其中：一般公共预算拨款324.70万元，较上年减少187.75万元，下降36.64%，下降的主要原因是：清涧县标准化厂房外墙改造及维修工程、文体活动中心项目预算支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入324.70万元，其中：一般公共预算拨款收入324.70万元，较上年减少187.75万元，下降

36.64%，下降的主要原因是：清涧县工业园区标准化厂房外墙改造及维修工程、文体活动中心项目预算支出减少；本部门当年财政拨款支出324.70万元，其中：一般公共预算拨款支出324.70万元，较上年减少187.75万元，下降36.64%，下降的主要原因是：清涧县工业园区标准化厂房外墙改造及维修工程、文体活动中心项目预算支出减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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324.70万元，较上年减少187.75万元，下降36.64%，下降的主要原因是：清涧县工业园区标准化厂房外墙改造及维修工程、文体活动中心项目预算支出减少。

（二）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324.70万元，其中：

1. 事业运行（2010350）168.26万元，较上年减少4.61万元，下降2.67%，下降的主要原因是：县级协理员补助和党建纪检经费项目预算减少；

2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）92.19万元，较上年增加47.01万元，增长104.05%，增长的主要原因是：县级协理员补助和党建纪检经费项目预算增加；

3. 群众文化（2070109）0.00万元，较上年减少91.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：清涧县文体活动中心项目预算减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.26万元，较上年增加6.51万元，增长44.14%，增长的主要原因是：人员增加，社保支出增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.63万元，较上年增加3.25万元，增长44.04%，增长的主要原因是：人员增加，社保支出增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年增加0.08万元，增长42.11%，增长的主要原因是：人员增加，社保支出增加；

7. 事业单位医疗（2101102）4.70万元，较上年减少1.22万元，下降20.61%，下降的主要原因是：上年度医保预算较多；

8. 其他城乡社区支出（2129999）0.00万元，较上年减少153.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：清涧县工业园区标准化厂房外墙改造及维修工程项目预算支出减少；

9. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）10.00万元，较上年无增减；

10. 住房公积金（2210201）17.39万元，较上年增加5.24万元，增长43.13%，增长的主要原因是：人员增加，社保支出增加。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出324.70万元，其中：

（1）工资福利支出（301）232.85万元，较上年增加

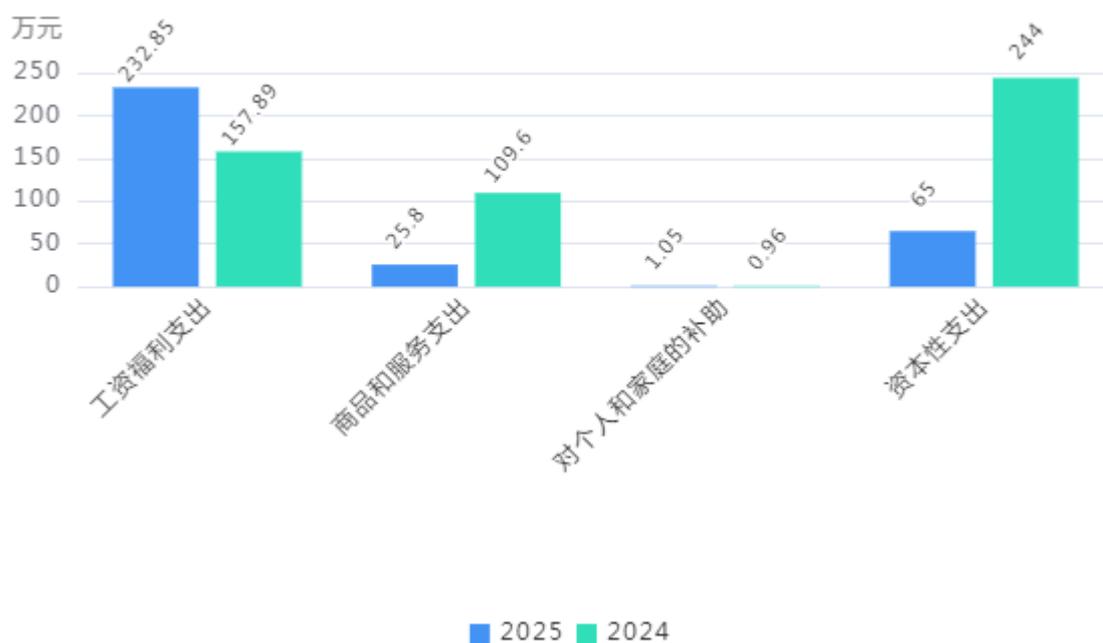
74.96万元，增长47.48%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保支出增加；

（2）商品和服务支出（302）25.80万元，较上年减少83.80万元，下降76.46%，下降的主要原因是：清涧县文体活动中心项目和滨河路西头（贺家沟桥头）水毁道路抢修工程和信息大楼门厅、台阶修缮工程项目预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.05万元，较上年增加0.09万元，增长9.38%，增长的主要原因是：人员增加，三费支出增加；

（4）资本性支出（310）65.00万元，较上年减少179.00万元，下降73.36%，下降的主要原因是：清涧县工业园区标准化厂房外墙改造及维修工程项目预算支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



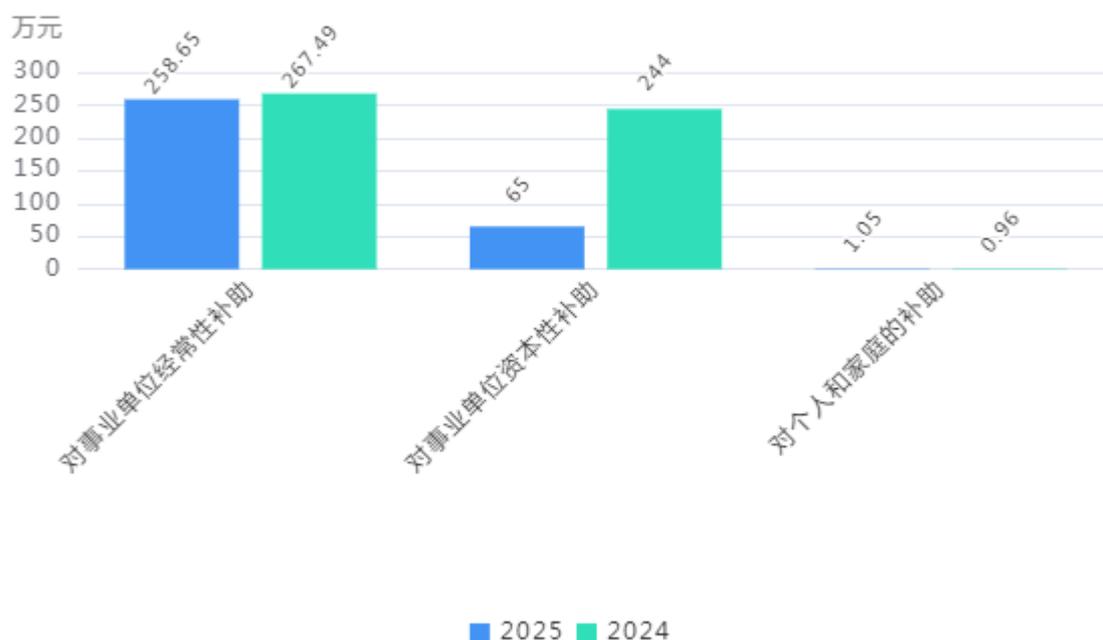
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出324.70万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）258.65万元，较上年减少8.84万元，下降3.30%，下降的主要原因是：项目预算支出减少；

(2) 对事业单位资本性补助（506）65.00万元，较上年减少179.00万元，下降73.36%，下降的主要原因是：清涧县工业园区标准化厂房外墙改造及维修工程项目等预算支出减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.05万元，较上年增加0.09万元，增长9.38%，增长的主要原因是：人员增加，三费预算支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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17.00万元，较上年增加17.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：公车购置费和运行维护费预算增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：公车运行维护费预算增加；

公务用车购置费15.00万元，较上年增加15.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：公车购置费预算增加。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、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，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）。

十二、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。

十三、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拨款324.70万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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5.80万元，较上年减少48.62万元，下降89.34%，下降的主要原因是：年初运行经费预算减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本年度无政府性基金收支预算
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	本年度无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本年度无专项资金

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	3,246,966.00	一、部门预算	3,246,966.00	一、部门预算	3,246,966.00	一、部门预算	3,246,966.00
1、财政拨款	3,246,966.00	1、一般公共服务支出	2,604,454.00	1、人员经费和公用经费支出	2,225,066.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,246,966.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,157,466.00	2、机关商品和服务支出	
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	58,000.00	3、机关资本性支出	
(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	9,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	2,586,466.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,021,900.00	6、对事业单位资本性补助	650,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	171,000.00	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	321,623.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	900.00	9、对个人和家庭的补助	10,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	47,035.00	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	650,000.00		
		13、农林水支出	100,000.00	(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	173,854.00				
		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	3,246,966.00	本年支出合计	3,246,966.00	本年支出合计	3,246,966.00	本年支出合计	3,246,966.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,246,966.00	支出总计	3,246,966.00	支出总计	3,246,966.00	支出总计	3,246,966.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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									
	合计	3,246,966.00	3,246,966.00										
336	清涧县工业园区管理委员会	3,246,966.00	3,246,966.00										
336001	清涧县工业园区管理委员会	3,246,966.00	3,246,966.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	3,246,966.00	3,246,966.00								
336	清涧县工业园区管理委员会	3,246,966.00	3,246,966.00								
336001	清涧县工业园区管理委员会	3,246,966.00	3,246,966.00								

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	3,246,966.00	一、财政拨款	3,246,966.00	一、财政拨款	3,246,966.00	一、财政拨款	3,246,966.00
1、一般公共预算拨款	3,246,966.00	1、一般公共服务支出	2,604,454.00	1、人员经费和公用经费支出	2,225,066.00	1、机关工资福利支出	
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	2,157,466.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	58,000.00	3、机关资本性支出	
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	9,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,586,466.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,021,900.00	6、对事业单位资本性补助	650,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	171,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	321,623.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	900.00	9、对个人和家庭的补助	10,500.00
		10、卫生健康支出	47,035.00	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	650,000.00		
		13、农林水支出	100,000.00	(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	173,854.00				
		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	3,246,966.00	本年支出合计	3,246,966.00	本年支出合计	3,246,966.00	本年支出合计	3,246,966.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,246,966.00	支出总计	3,246,966.00	支出总计	3,246,966.00	支出总计	3,246,966.00

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	3,246,966.00	2,167,066.00	58,000.00	1,021,900.00	
201	一般公共服务支出	2,604,454.00	1,624,554.00	58,000.00	921,900.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,604,454.00	1,624,554.00	58,000.00	921,900.00	
2010350	事业运行	1,682,554.00	1,624,554.00	58,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	921,900.00			921,900.00	
208	社会保障和就业支出	321,623.00	321,623.00			
20805	行政事业单位养老支出	318,963.00	318,963.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,642.00	212,642.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106,321.00	106,321.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,660.00	2,660.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,660.00	2,660.00			
210	卫生健康支出	47,035.00	47,035.00			
21011	行政事业单位医疗	47,035.00	47,035.00			
2101102	事业单位医疗	47,035.00	47,035.00			
213	农林水支出	100,000.00			100,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100,000.00			100,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	173,854.00	173,854.00			
22102	住房改革支出	173,854.00	173,854.00			
2210201	住房公积金	173,854.00	173,854.00			

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
合计				3,246,966.00	2,167,066.00	58,000.00	1,021,900.00	
301	工资福利支出			2,328,466.00	2,157,466.00		171,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	743,072.00	743,072.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	677,641.00	677,641.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	194,241.00	194,241.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	212,642.00	212,642.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	106,321.00	106,321.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,035.00	47,035.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,660.00	2,660.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173,854.00	173,854.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	171,000.00			171,000.00	
302	商品和服务支出			258,000.00		58,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	238,000.00		58,000.00	180,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,500.00	9,600.00		900.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,600.00	9,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00			900.00	
310	资本性支出			650,000.00			650,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	500,000.00			500,000.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	150,000.00			150,000.00	

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	2,225,066.00	2,167,066.00	58,000.00	
201	一般公共服务支出	1,682,554.00	1,624,554.00	58,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,682,554.00	1,624,554.00	58,000.00	
2010350	事业运行	1,682,554.00	1,624,554.00	58,000.00	
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	321,623.00	321,623.00		
20805	行政事业单位养老支出	318,963.00	318,963.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,642.00	212,642.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106,321.00	106,321.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,660.00	2,660.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,660.00	2,660.00		
210	卫生健康支出	47,035.00	47,035.00		
21011	行政事业单位医疗	47,035.00	47,035.00		
2101102	事业单位医疗	47,035.00	47,035.00		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	173,854.00	173,854.00		
22102	住房改革支出	173,854.00	173,854.00		
2210201	住房公积金	173,854.00	173,854.00		

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）

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			2,225,066.00	2,167,066.00	58,000.00	
301	工资福利支出			2,157,466.00	2,157,466.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	743,072.00	743,072.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	677,641.00	677,641.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	194,241.00	194,241.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	212,642.00	212,642.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	106,321.00	106,321.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,035.00	47,035.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,660.00	2,660.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173,854.00	173,854.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			58,000.00		58,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58,000.00		58,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			9,600.00	9,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,600.00	9,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
31013	公务用车购置	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,021,900.00	
336	清涧县工业园区管理委员会	1,021,900.00	
336001	清涧县工业园区管理委员会	1,021,900.00	
	专用项目	1,021,900.00	
	一般公共服务支出	1,021,900.00	
	党建纪检经费	80,000.00	党建工作经费使用要遵循“合理、务实、有效、节约”的原则,切实用于党的基层组织建设和党的有关活动
	独生子女费	900.00	保障我单位独生子女费正常发放
	公务用车购置费	150,000.00	为本单位提供全方位,精细化保障,高效运行,满足各类公务出行需求
	公务用车运行维护费	20,000.00	为本单位提供全方位,精细化保障,高效运行,满足公务用车正常运行
	清涧县工业园区基础设施提升改造一期项目	500,000.00	项目位于清涧县贺家沟村,西南临高速路,东北临205省道。总用地面积41217.41m ² (约60.33亩)。规划总建筑面积25860.36m ² ,地上建筑总面积25491.16m ² ,建筑占地面积15193.56m ² ,容积率0.62,建筑密度36.86%。项目区内建筑共有16栋,1号厂房、2号厂房、3号厂房、4号厂房、5号配套服务用房、6号预制菜厂房、7号服务用房、8号厂房、9号办公室、10号厂房、1号锅炉房、2号锅炉房、1号门房、2号门房、通信服务房、发电机房、消防泵房及消防控制室等。
	县级协理员补助	171,000.00	根据县人社局安排,通过统一考试分配进本部门协助工作
	乡村振兴经费	100,000.00	根据乡村振兴相关文件要求,通过实地帮扶,实现乡村振兴目标

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

表13:

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党建纪检经费			
主管部门		清涧县工业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	提升党建纪检知晓率, 积极发挥党建引领作用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本指标	项目总成本	8万元	10
	产出指标	数量指标	党员人数	8人	10
			组织党建活动	3次	10
		质量指标	年度考核情况	合格	10
		时效指标	各项工作完成时间	2025年底	10
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数	16人	15
		可持续影响指标	建立党建纪检长效机制	建立	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13:

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	乡村振兴经费				
主管部门	清涧县工业园区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	根据乡村振兴相关文件要求, 通过实地帮扶, 实现乡村振兴目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本指标	项目总成本	10万元	20
		产出指标	数量指标	帮扶村数量	1个
	质量指标		干部入户率	100%	10
	时效指标		帮扶有效期	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥34人	15
		可持续影响指标	建立帮扶长效机制	建立	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13:

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县级协理员补助			
主管部门		清涧县工业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.10	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	17.10		
		其他资金			
总体目标	保障2025年度县级协理员工资				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	社会成本指标	全年发放金额	171000	20
	产出指标	数量指标	协理员人数	5人	10
		质量指标	工资发放标准	2850元/人	10
		时效指标	工资发放及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	受益协理员人数	5人	15
		可持续影响指标	建立协理员长效工作机制	建立	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13:

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	公务用车购置费				
主管部门	清涧县工业园区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		15.00		
	其他资金				
总体目标	为本单位提供全方位, 精细化保障, 高效运行, 满足各类公务出行需求				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	车辆购置成本	15万元	20
		产出指标	数量指标	车辆购置数量	1辆
	质量指标		车辆购置质量	保质保量购置	10
	时效指标		车辆购置时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数	16人	15
		可持续影响指标	建立长效机制	建立	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13:

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务用车运行维护费			
主管部门		清涧县工业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	为本单位提供全方位, 精细化保障, 高效运行, 满足公务用车正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	2万元	10
	产出指标	数量指标	公务用车数量	1辆	10
			公务用车使用频率	≥95%	10
			公务用车维护次数	3次	10
		质量指标	资金使用合规性	合规	5
		时效指标	资金支付及时性	及时	5
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数	≥16人	15
		可持续影响指标	建立公车使用管理长效机制	建立	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13:

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	清涧县工业园区基础设施提升改造一期项目				
主管部门	清涧县工业园区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		50.00		
	其他资金				
总体目标	通过对园区内的道路系统、供水设施、供电网络以及排水系统等关键基础设施进行全面的改造和升级, 确保工业园区内的企业得以顺畅地开展日常运营活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	前期启动费用	50万元	10
			产出指标	数量指标	厂房改造
	一体化污水处理设备	1项		5	
	道路及管网工程	1项		5	
	屋顶分布式光伏发电	1项		5	
	质量指标	验收合格率	100%	10	
	时效指标	计划建设周期	12个月	10	
	效益指标	经济效益指标	提升园区吸引力, 促进招商引资	有效提升	5
			提高企业生产效率, 增加产值	提高	5
		社会效益指标	促进当地经济的发展和产业升级	促进	10
		可持续影响指标	综合利用率	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13:

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		独生子女费			
主管部门		清涧县工业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.09	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.09		
		其他资金			
总体目标	保障我单位独生子女费正常发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	900元	20
	产出指标	数量指标	发放人数	3人	10
		质量指标	发放标准	300元/人.年	10
		时效指标	发放时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数	3人	15
		可持续影响指标	建立长效机制	建立	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		清涧县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)			执行率分值(10分)
	任务1	保障职工工资和单位正常运转	总额	财政拨款	其他资金	
			324.7	324.7		
年度总体目标		目标1: 保障职工工资和单位正常运转 目标2: 按照预期目标完成各项任务				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
成本指标	经济成本指标	人员经费和公用经费	224.4万元	5		
		公务用车购置及运行费	15.2万元	5		
		县级协理员补助	17.1万元	5		
		乡村振兴经费	10万元	5		
		党建纪检经费	8万元	5		
		清涧县工业园区基础设施提升改造一期项目	50万元	5		
产出指标	数量指标	单位在职人员	22人	5		
		购置公务用车	1辆	5		
		协理员补助人数	5人	5		
		组织党建活动	2次	5		
	质量指标	各项工作完成率	100%	5		
		验收合格率	100%	5		
	时效指标	工资发放时间	按时发放	5		
		各项工作完成时间	2025年	5		
效益指标	社会效益指标	受益人数	22人	5		
		提升单位职工参与党建活动的积极性	有所提升	5		
	可持续影响指标	建立长效机制	逐步建立	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	5		

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	其中:财政拨款			
	其他资	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	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		

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。