

子洲县产业园区管理委员会
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、贯彻执行党的路线、方针、政策，加强党的建设和国家有关法律法规。根据产业园区发展需要，按照国家和省、市、县有关政策、规定，制定相关的实施办法和实施细则。

2、编制和组织实施产业园区建设规划、产业发展规划。

3、负责产业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。

4、负责产业园区招商引资、优化营商环境和对外经济技术合作。

5、负责产业园区国有资产的经营管理。

6、负责产业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等服务工作。

7、负责产业园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服产业园区内企事业单位。

8、负责县级有关部门派驻产业园区工作机构的管理工作。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

子洲县产业园区管理委员会，为子洲县委、县政府派出机构，副处级建制，核定事业编制18名。其中设党工委书记1

名，管理委员会主任1名，副书记（兼纪工委书记）1名，副主任2名。内设机构共核定领导职数5名。内设机构分别为：党政综合办公室、招商合作和营商环境服务部、公用事业和产业发展部、规划建设部、安全环保部，均为副科级建制。

二、工作任务

一是坚持党建引领，深化政企合作交流。常态化落实党员教育管理、三会一课、主题党日等活动，强化党员干部集中学习，实行党员人人讲党课、干部人人讲政策活动，从严落实党风廉政建设和八项规定，不断提升党建水平。同时进一步深化黄芪产业联盟党建作用，积极深入探索政企共建的形式举措，以党建活动为纽带，以党的建设作为主要载体，搭建起“政府部门+行业企业”的互联互通平台，建立长期稳定的合作关系，着力打造“政企共建示范项目”，以高质量党建联建促进政企合作新发展。

二是巩固飞地经济模式，落实飞地经济合作。2025年红太羊绒深加工产业园项目、羊肉产品深加工及物流配送基地建设项目将开始运营，产业园区将严格贯彻与榆阳区的飞地经济合作协议要求，做好财税、审计、统计指标等合作协商。及时运用飞地经济合作协议，做好新引进项目的土地等要素保障工作。

三是聚焦体制机制改革，持续释放园区活力。积极做好申报省级开发区工作，力争明年申报成功，完成园区提档升级。加大“小管委会+大平台公司”的发展力度，进一步理顺

两者关系，做到政企分开、管办分离，激活园区机制活力。积极与组织部、财政局对接协商，切实做好园区薪酬制度改革落实落地，激活园区干部活力。

四是做好重点项目谋划，提升园区基础设施水平。精准对接扶南资金、专项债券、超长期特别国债的最新动向，精心谋划明年重点项目6个，年度总计投资3.13亿元，即黄芪活性肽原料和特殊医学用途配方食品产学研合作共建项目、邻里中心影院项目、子洲县淮宁湾农副产品加工园区标准化厂房建设工程项目、子洲县淮宁湾农副产品加工园区基础设施建设工程项目、黄芪全产业链项目（续建）、陕西飞地腾达兴物流仓储有限公司仓储项目。

五是积极对接行业龙头，持续加大招商引资力度。继续做好北京同仁堂、华润三九医药的对接工作，争取明年项目落地园区。组建招商小组，以丝博会、煤博会、农高会为契机，赴西安、榆林等地开展以商招商、链式招商，用好用活榆林市产业招商基金。

六是提升营商环境服务水平，优化营商环境建设。推出产业园区营商环境细则，争取营商服务专班进驻县政务服务中心，将有效优化营商环境措施制度化、成效化。

七是做好“十五五”项目谋划，增强园区承载能力。融入全县、全市乃至全省的发展大局中，进一步明确园区发展布局，高质量谋划编制园区“十五五”规划，策划一批事关园区大局和长远的项目，提升园区产业承载能力。

三、预算单位构成

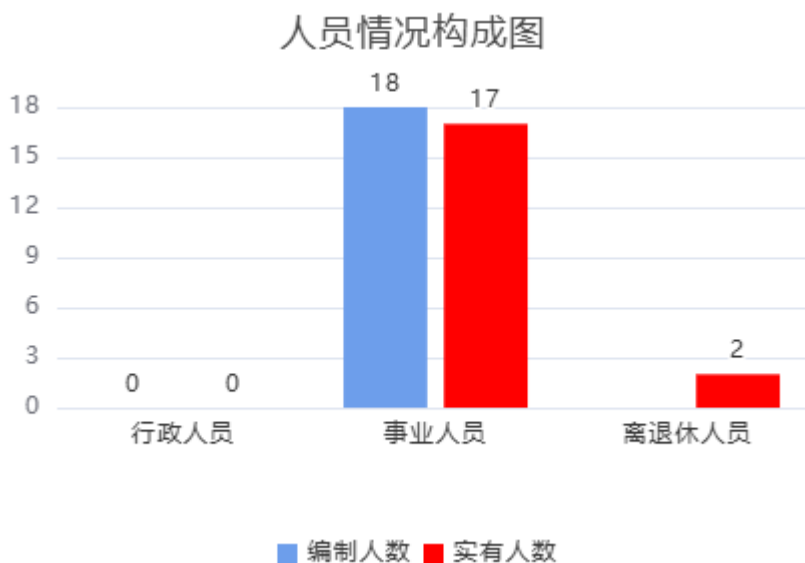
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	子洲县产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18人，其中行政编制0人，事业编制18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2人。



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246.65万元，其中：一般

公共预算拨款246.65万元，较上年增加94.98万元，增长62.62%，增长的主要原因是：2025年职工人数较上年增加6人，且工资上涨，社保缴费增加，公用经费预算增加；本部门当年预算支出246.65万元，其中：一般公共预算拨款246.65万元，较上年增加94.98万元，增长62.62%，增长的主要原因是：2025年职工人数较上年增加6人，且工资上涨，社保缴费增加，公用经费预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入246.65万元，其中：一般公共预算拨款收入246.65万元，较上年增加94.98万元，增长62.62%，增长的主要原因是：2025年职工人数较上年增加6人，且工资上涨，社保缴费增加，公用经费预算增加；本部门当年财政拨款支出246.65万元，其中：一般公共预算拨款支出246.65万元，较上年增加72.67万元，增长41.77%，增长的主要原因是：2025年职工人数较上年增加6人，且工资上涨，社保缴费增加，公用经费预算增加。

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246.65万元，较上年增加72.67万元，增长41.77%，增长的主要原因是：2025年职工人数较上年增加6人，且工资上涨，社保缴费增加，公用经费预算增加。

（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246.65万元，其中：

1. 事业运行（2010150）168.82万元，较上年增加53.81万元，增长46.79%，增长的主要原因是：2025年职工人数较上年增加6人，且工资上涨，社保缴费增加，公用经费预算增加；

2. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）23.00万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.07万元，较上年增加7.24万元，增长52.35%，增长的主要原因是：2025年职工人数较上年增加6人，且工资上涨，社保缴费增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.53万元，较上年增加3.61万元，增长52.17%，增长的主要原因是：2025年职工人数较上年增加6人，且工资上涨，养老缴费基数增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.28万元，较上年增加0.09万元，增长47.37%，增长的主要原因是：2025年职工人数较上年增加6人，且工资上涨，工伤保险缴费增加；

6. 事业单位医疗（2101102）4.70万元，较上年增加1.60万元，增长51.61%，增长的主要原因是：2025年职工人数较上年增加6人，且工资上涨，医疗保险缴费增加；

7. 住房公积金（2210201）18.24万元，较上年增加6.30万元，增长52.76%，增长的主要原因是：2025年职工人数较上年增加6人，且工资上涨，住房公积金缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

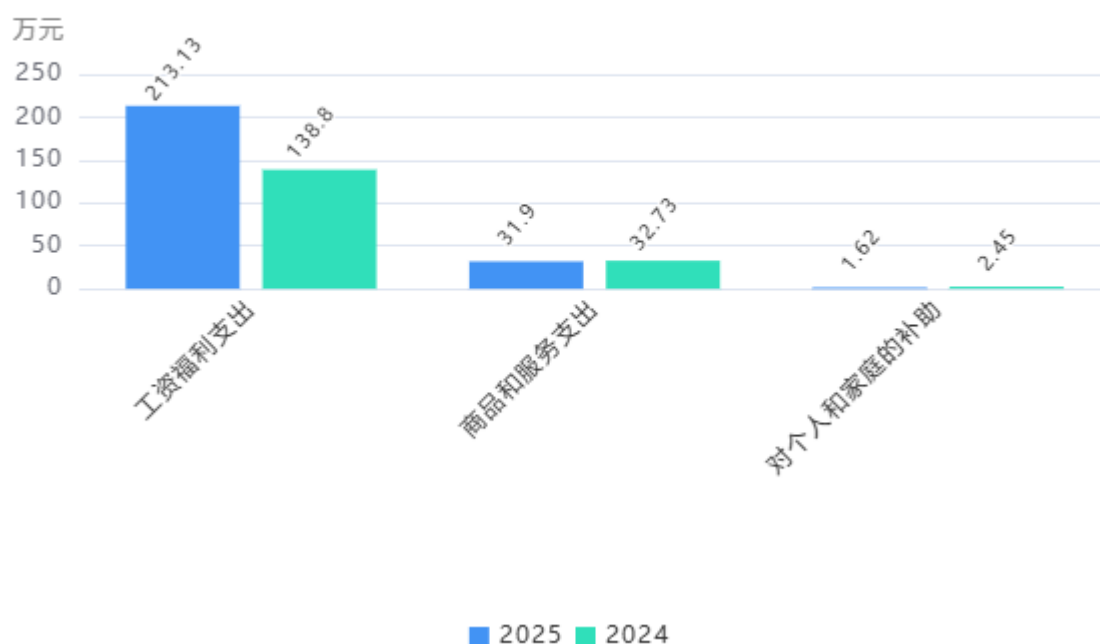
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出246.65万元，其中：

（1）工资福利支出（301）213.13万元，较上年增加74.33万元，增长53.55%，增长的主要原因是：2025年职工人数较上年增加6人，且工资上涨，社保缴费增加；

（2）商品和服务支出（302）31.90万元，较上年减少0.83万元，下降2.54%，下降的主要原因是：项目支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.62万元，较上年减少0.83万元，下降33.88%，下降的主要原因是：退休补助预算减少。

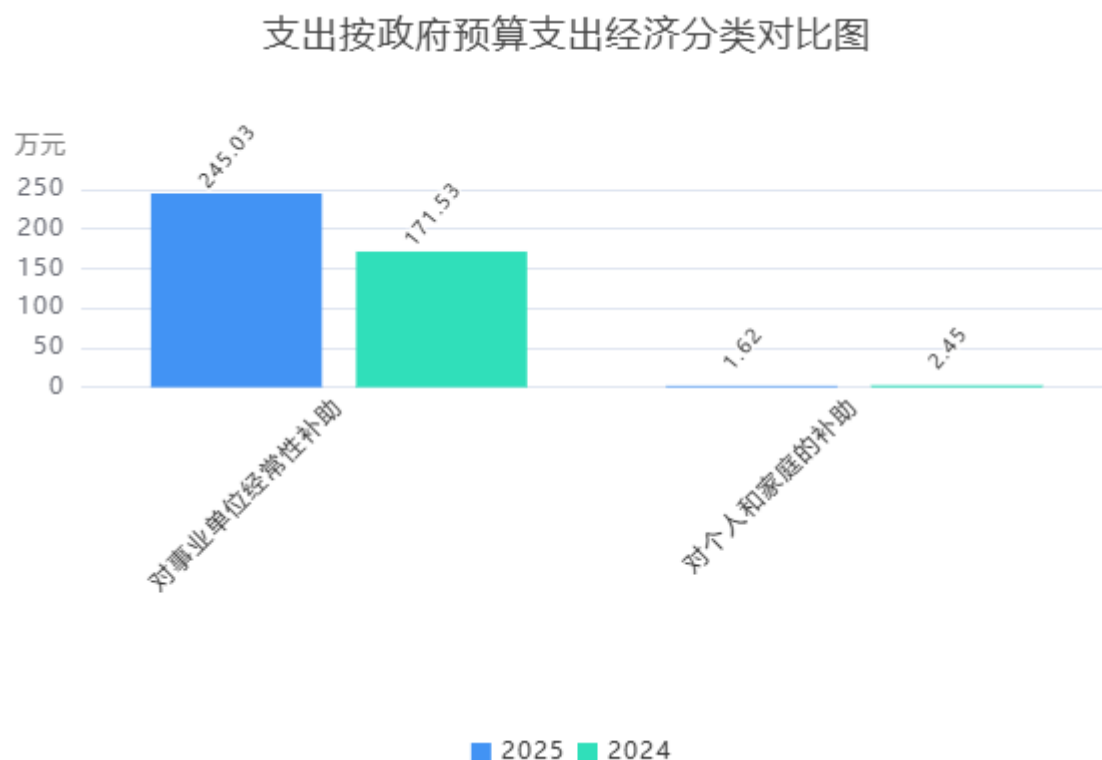
支出按部门预算支出经济分类对比图



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246.65万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）245.03万元，较上年增加73.50万元，增长42.85%，增长的主要原因是：增加编制导致单位实有人数增加，工资普涨使得人员经费支出增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.62万元，较上年减少0.83万元，下降33.88%，下降的主要原因是：退休补助预算减少。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本部门均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务用车购置费预算。

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1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246.65万元，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8.90万元，较上年增加0.10万元，增长1.14%，增长的主要原因是：单位实有人数增加，公用经费增加。

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：子洲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

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	本部门不涉及，故公开空表
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	本部门不涉及，故公开空表
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	本部门不涉及，故公开空表
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，故公开空表

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	2,466,455.00	一、部门预算	2,466,455.00	一、部门预算	2,466,455.00	一、部门预算	2,466,455.00
1、财政拨款	2,466,455.00	1、一般公共服务支出	1,918,203.00	1、人员经费和公用经费支出	2,236,455.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,466,455.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,131,335.00	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	88,950.00	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	16,170.00	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	2,450,285.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	230,000.00	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	318,798.00	(2)商品和服务支出	230,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	16,170.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	47,016.00	(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			
		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	182,438.00				
		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	2,466,455.00	本年支出合计	2,466,455.00	本年支出合计	2,466,455.00	本年支出合计	2,466,455.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,466,455.00	支出总计	2,466,455.00	支出总计	2,466,455.00	支出总计	2,466,455.00

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	2,466,455.00	2,466,455.00										
142	子洲县产业园区管理委员会	2,466,455.00	2,466,455.00										
142001	子洲县产业园区管理委员会	2,466,455.00	2,466,455.00										

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	2,466,455.00	2,466,455.00								
142	子洲县产业园区管理委员会	2,466,455.00	2,466,455.00								
142001	子洲县产业园区管理委员会	2,466,455.00	2,466,455.00								

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	2,466,455.00	一、财政拨款	2,466,455.00	一、财政拨款	2,466,455.00	一、财政拨款	2,466,455.00
1、一般公共预算拨款	2,466,455.00	1、一般公共服务支出	1,918,203.00	1、人员经费和公用经费支出	2,236,455.00	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	2,131,335.00	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	88,950.00	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	16,170.00	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	2,450,285.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	230,000.00	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	318,798.00	(2)商品和服务支出	230,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	16,170.00
		10、卫生健康支出	47,016.00	(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			
		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	182,438.00				
		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	2,466,455.00	本年支出合计	2,466,455.00	本年支出合计	2,466,455.00	本年支出合计	2,466,455.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,466,455.00	支出总计	2,466,455.00	支出总计	2,466,455.00	支出总计	2,466,455.00

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	2,466,455.00	2,147,505.00	88,950.00	230,000.00	
201	一般公共服务支出	1,918,203.00	1,599,253.00	88,950.00	230,000.00	
20101	人大事务	1,688,203.00	1,599,253.00	88,950.00		
2010150	事业运行	1,688,203.00	1,599,253.00	88,950.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	230,000.00			230,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	230,000.00			230,000.00	
208	社会保障和就业支出	318,798.00	318,798.00			
20805	行政事业单位养老支出	316,031.00	316,031.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,687.00	210,687.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105,344.00	105,344.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,767.00	2,767.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,767.00	2,767.00			
210	卫生健康支出	47,016.00	47,016.00			
21011	行政事业单位医疗	47,016.00	47,016.00			
2101102	事业单位医疗	47,016.00	47,016.00			
221	住房保障支出	182,438.00	182,438.00			
22102	住房改革支出	182,438.00	182,438.00			
2210201	住房公积金	182,438.00	182,438.00			

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				2,466,455.00	2,147,505.00	88,950.00	230,000.00	
301	工资福利支出			2,131,335.00	2,131,335.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,562,719.00	1,562,719.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8,396.00	8,396.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	210,687.00	210,687.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	105,344.00	105,344.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,016.00	47,016.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,767.00	2,767.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	182,438.00	182,438.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,968.00	11,968.00			
302	商品和服务支出			318,950.00		88,950.00	230,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,950.00		8,950.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	230,000.00			230,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,170.00	16,170.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,170.00	16,170.00			

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	2,236,455.00	2,147,505.00	88,950.00	
201	一般公共服务支出	1,688,203.00	1,599,253.00	88,950.00	
20101	人大事务	1,688,203.00	1,599,253.00	88,950.00	
2010150	事业运行	1,688,203.00	1,599,253.00	88,950.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				
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	318,798.00	318,798.00		
20805	行政事业单位养老支出	316,031.00	316,031.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,687.00	210,687.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105,344.00	105,344.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,767.00	2,767.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,767.00	2,767.00		
210	卫生健康支出	47,016.00	47,016.00		
21011	行政事业单位医疗	47,016.00	47,016.00		
2101102	事业单位医疗	47,016.00	47,016.00		
221	住房保障支出	182,438.00	182,438.00		
22102	住房改革支出	182,438.00	182,438.00		
2210201	住房公积金	182,438.00	182,438.00		

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			2,236,455.00	2,147,505.00	88,950.00	
301	工资福利支出			2,131,335.00	2,131,335.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,562,719.00	1,562,719.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8,396.00	8,396.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	210,687.00	210,687.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	105,344.00	105,344.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,016.00	47,016.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,767.00	2,767.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	182,438.00	182,438.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,968.00	11,968.00		
302	商品和服务支出			88,950.00		88,950.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,950.00		8,950.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			16,170.00	16,170.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,170.00	16,170.00		

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	230,000.00	
142	子洲县产业园区管理委员会	230,000.00	
142001	子洲县产业园区管理委员会	230,000.00	
	专用项目	230,000.00	
	履职项目	230,000.00	
	马蹄沟黄芪产业园管理运营费	100,000.00	马蹄沟黄芪产业园管理运营
	园区学习考察费	30,000.00	园区学习考察
	招商引资专项经费	100,000.00	招商引资

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	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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																	
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费									
142	子洲县产业园区管理委员会																														
142001	子洲县产业园区管理委员会																														

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		马蹄沟黄芪产业园管理运营费				
主管部门		子洲县产业园区管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	随着马蹄沟黄芪产业园的不断建设,生产线、包装线等生产设备和配套设施的不断完善,在试运营阶段,会产生人员工资、设施、设备的维修、维护费、采暖费、水费、电费、日常办公费等费用,推进招商引资项目落地,延伸产业链条,促进黄芪产业发展。					
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	预算总数		≤10万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	包含日常运营费用种类		≥5种	15
		质量指标	保障黄芪产业园有效生产运转		效果明显	15
		时效指标	有效保障时限		12月底	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进黄芪产业发展		效果明显	15
		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	群众满意度		≥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			招商引资专项经费			
主管部门			子洲县产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	依托子洲羊绒、黄芪、苹果、核桃、果馅等特色产业，利用各种资源引资直投，推进招商引资项目落地，助力子洲县域经济高质量发展。					
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	预算总数		≤10万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	引进项目个数		≥5个	15
		质量指标	推进项目落地		≥95%	15
		时效指标	任务完成时间		12月底	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	助力子洲县域经济高质量发展		效果明显	15
		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	群众满意度		≥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			园区学习考察费			
主管部门			子洲县产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3		
			其他资金			
年度目标	为了将黄茂产业园以及后续其他园区顺利建设,园区管委会将持续外出考察,学习园区管理经验,以及考察适合的目标投资者。					
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	预算总数		≤3万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	外出考察人数		≥6人	15
		质量指标	外出考察有效率		≥95%	15
		时效指标	考察完成时间		12月底	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加快推进子洲特色产业发展		效果明显	15
		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	群众满意度		≥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			子洲县产业园区管理委员会				
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）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费		保障在职、退休职工养老保险、医疗保险等社保	214.75	214.75		
	公用经费		保障单位日常运转，工会上解及职工福利发放	8.9	8.9		
	专项经费		编制和组织实施产业园区建设规划，产业园区招商引资和对外经济技术合作	23	23		
	金额合计			246.65	246.65		
年度总体目标	保障在职、退休职工养老保险、医疗保险等社保。保障在职、退休职工养老保险、医疗保险等社保。编制和组织实施产业园区建设规划，产业园区招商引资和对外经济技术合作。						
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	预算控制数			≤246.65万元	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	引进合作企业			≥5个	12
		质量指标	引进企业签约率			≥90%	12
		时效指标	任务完成时间			12月底	12
	效益指标	经济效益指标	全年实现产值			≥4亿元	12
		社会效益指标	促进子洲经济社会健康发展			效果明显	12
		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	群众满意度			≥95%	10

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。

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			执行率分 值（10分 ）
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			
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。