

陇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. 贯彻执行工业园区管理工作方面的法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件和全县工业园区总体规划，并组织实施。

2. 负责工业园区招商引资工作，开展各类对外招商、投资咨询、投资环境说明和项目谈判等活动。

3. 负责工业园区入园企业安全生产、生态环境、社会保障和综合服务等工作。

4. 负责对申请入园企业进行产业政策资格审核，为入园企业做好相关手续办理服务。

5. 负责组织协调有关部门对工业园区内企业在立项、评审、报建等方面实行“一站式”服务；做好工业园区各类建设项目的规划选址等工作。

6. 协助工业园区内企业投资项目和技改项目的立项(审核)工作。

7. 负责园区企业管理工作，组织开展工业园区科技创新、科研项目、科研成果申报等工作；指导企业深化改革，建立现代企业制度。

8. 负责工业园区党的建设、纪检监察、宣传、精神文明建设、统战、工会、共青团、妇联等工作。

9. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

根据《陇县机构编制委员会办公室关于陇县工业园区管理委员会机构编制有关问题的通知》（陇编办发〔2022〕1号），在陇县工业园区现有管理机构基础上，设立中共陇县工业园区工作委员会、陇县工业园区管理委员会（以下简称县工业园区管委会），分别为县委、县政府派出机构，正科级规格，实行合署办公、一套机构，并按照“一区多园”管理模式，对全县行政区域内的园区实行集中管理。县工业园区管委会设下列5个内设机构：办公室、规划建设股、招商引资股、安全环保股、企业服务股。

二、工作任务

一是强力推进招商引资。严把项目准入关，重点围绕绿色食品、新型材料、新能源三大产业精准招商，对接洽谈一批一批亩均效益高、带动能力强、发展前景好的企业项目。拓展多元化招商渠道。面向羊乳、光伏新材料、钛材料和新领域，以政府购买的形式打造若干懂产业、会招商、能服务的招商引资团队，联动县级部门加快构建面向京津冀、长三角、粤港澳大湾区等主要区域的驻点招商模式，加强主动招商、上门招商，强化招商引资专项资金保障，探索建立以招商实绩为导向的招商引资激励机制。计划年内开展5次外出

招商活动，拜访企业40户以上，确保年内落地建设企业3户以上，力争完成2.5亿元招商引资到位资金目标任务。

二是全力推进项目建设。继续保持抓项目的高压常态，着力解决制约项目建设的土地、资金等要素问题，全力推动重点项目工作提速、提质、提效。加快在建项目标准化厂房及办公用房、中荷马铃薯、泰安聚石装配式建筑、陇州白酒项目建设。推进新开工项目玺源森环保木地板智能加工、绿小途智能制造二期、新材料产业园储能电站落地。加大项目建设进程，加快新材料产业园后续储备土地报批。围绕2025年总投资13.07亿元的19个“一揽子”政策谋划项目的前期手续办理及资金支持。

三是用力推进平台建设。突出产业功能统一布局、土地有效整合利用、产城融合发展等方向，严格落实区工业园总体规划、产业发展规划。一是推进基础设施升级，包括污水、垃圾处理，物流仓储智能化，新能源设施等。二是健全公共服务配套，在园区核心及光明路沿线规划建设配套商业街区，引进咖啡店、健身房、书店等生活服务配套。三是推进平台建设，构建“智慧经开区”平台，集成政务、企业监测、安防等功能，助力管委会精准服务企业。

四是着力提升经济外向度。一是抢抓政策机遇，利用跨境电商试验区等平台，积极引入头部电商平台开展合作，搭建本地特色产品专属线上展销专区，助力本地手工艺品、特色农副产品打破地域壁垒，进入国际市场。二是深化干部联企帮扶，持续扩大外贸份额，精准对接外贸企业解决其生

产、经营、出口难题，支持特色农产品、绿色食品、乳制品等产品出口。三是打造外向经济发展平台，促进产业集聚。加快外贸产业园、电商产业园、交通物流园等外向型产业园区建设，积极打通与宝鸡陆港新城、空港新城、综合保税区等合作通道，主动对接中欧国际货运宝鸡班列，联合骨干企业谋划建设保税仓。加速推进县外贸大厦的建设，打造集办公、展示、交易等功能于一体的现代化服务平台。推动我县羊乳粉、苹果、核桃、食用菌、橡子等特色优势产品走向国门。到2025年，园区进出口额突破1亿元。

三、预算单位构成

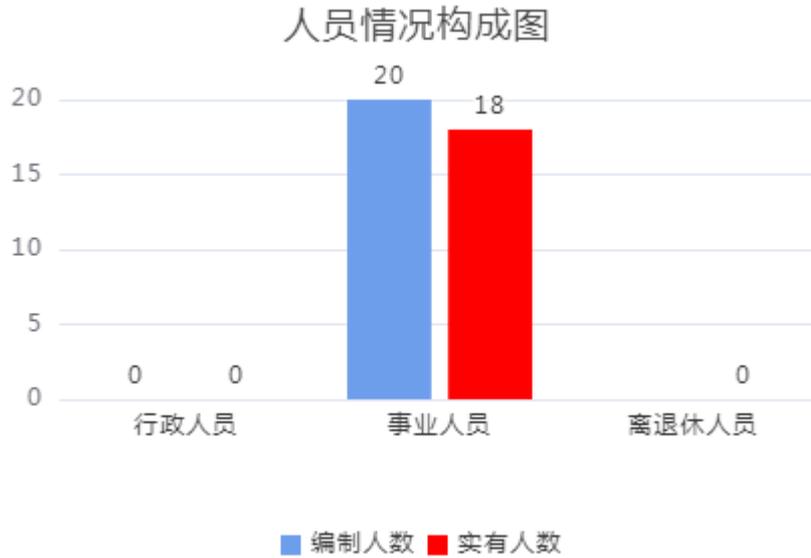
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	陇县工业园区管理委员会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员0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211.98万元，其中：一般公共预算拨款211.98万元，较上年减少217.23万元，下降50.61%，下降的主要原因是：相较上年专项业务经费金额大幅度减少，其次是人员经费有所减少；本部门当年预算支出211.98万元，其中：一般公共预算拨款211.98万元，较上年减少217.23万元，下降50.61%，下降的主要原因是：专项业务经费金额大幅度减少、人员经费有所减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入211.98万元，其中：一般公共预算拨款收入211.98万元，较上年减少217.23万元，下降50.61%，下降的主要原因是：专项业务经费金额大幅度减

少，其次是人员经费有所减少，所以相较上年财政拨款收入减少；本部门当年财政拨款支出211.98万元，其中：一般公共预算拨款支出211.98万元，较上年减少217.23万元，下降50.61%，下降的主要原因是：专项业务经费金额大幅度减少，其次是人员经费有所减少，所以相较上年财政拨款支出相应减少。

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211.98万元，较上年减少217.23万元，下降50.61%，下降的主要原因是：专项业务经费金额大幅度减少、人员经费有所减少，所以相较上年财政拨款支出有所下降。

（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211.98万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.31万元，较上年减少1.24万元，下降6.03%，下降的主要原因是：因上年预算是根据2023年预算测算生成，由于人员减少，2024年养老保险支出是依据上年支出测算，因此2024年预算高，2025年是依据2024年实际支出预算，但相较2024年却有所下降；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.66万元，较上年减少0.49万元，下降4.83%，下降的主要原因是：因上年预算是根据2023年预算测算生成，由于人员减少，

2024年职业年金支出是依据上年支出测算，因此2024年预算高，2025年是依据2024年实际支出预算，但相较2024年却有所下降；

3. 事业单位医疗（2101102）7.02万元，较上年减少0.50万元，下降6.65%，下降的主要原因是：因上年预算是根据2023年预算测算生成，由于人员减少，2024年医疗保险支出是依据上年支出测算，因此2024年预算高，2025年是依据2024年实际支出预算，但相较2024年却有所下降；

4. 其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）160.54万元，较上年减少214.51万元，下降57.20%，下降的主要原因是：专项业务经费大幅度减少；

5. 住房公积金（2210201）15.44万元，较上年减少0.49万元，下降3.08%，下降的主要原因是：因上年预算是根据2023年预算测算生成，由于人员减少，2024年住房公积金支出是依据上年支出测算，因此2024年预算高，2025年是依据2024年实际支出预算，但相较2024年却有所下降。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

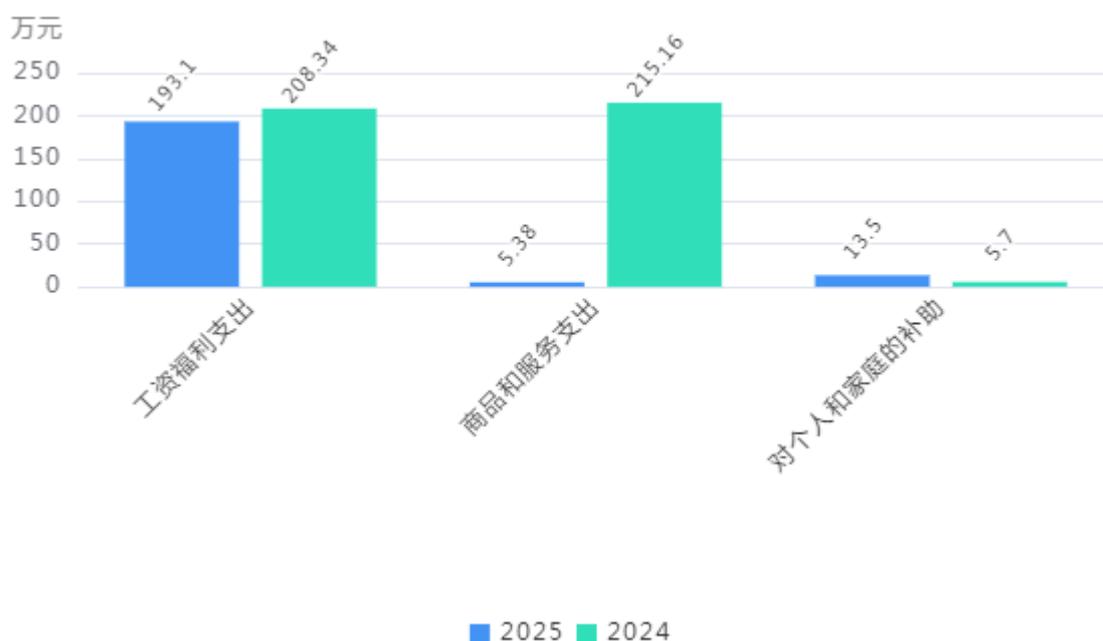
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出211.98万元，其中：

（1）工资福利支出（301）193.10万元，较上年减少15.24万元，下降7.31%，下降的主要原因是：因上年预算是根据2023年预算测算生成，由于人员减少，2024年工资福利支出是依据上年支出测算，因此2024年预算高，2025年是依据2024年实际支出预算，但相较2024年却有所下降；

(2) 商品和服务支出（302）5.38万元，较上年减少209.78万元，下降97.50%，下降的主要原因是：本年专项业务经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）13.50万元，较上年增加7.80万元，增长136.84%，增长的主要原因是：本单位上年有1名人才引进人员，2024年10月新招录3人，相应的补贴增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



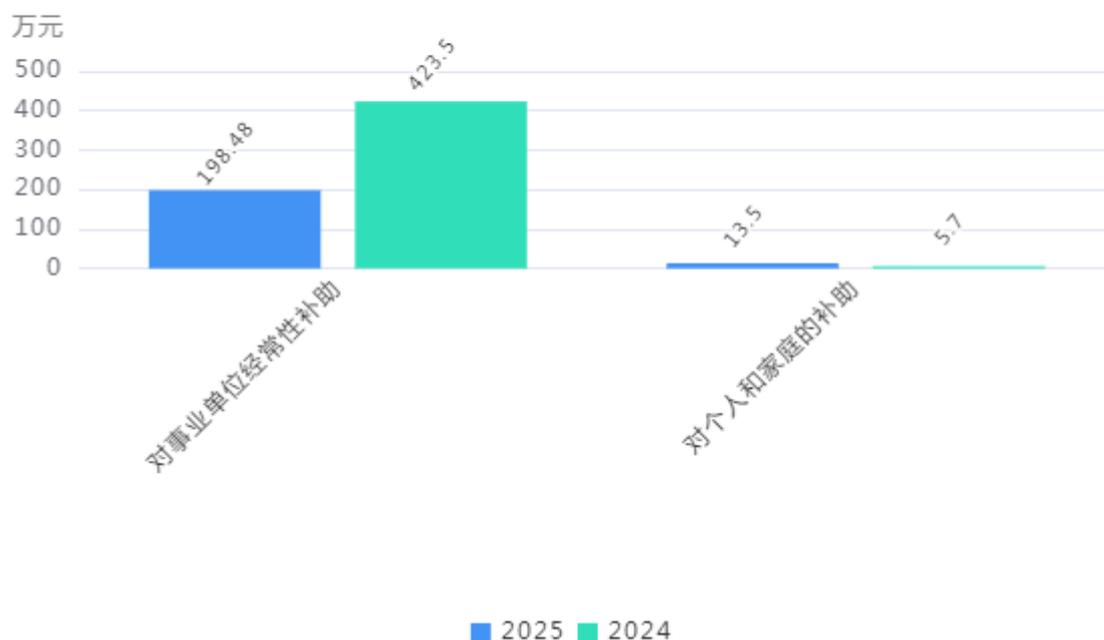
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出211.98万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）198.48万元，较上年减少225.02万元，下降53.13%，下降的主要原因是：相较上年专项经费及人员经费都有所减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）13.50万元，较上年增加7.80万元，增长136.84%，增长的主要原因是：本单位上年

有1名人才引进人员，2024年10月新招录3人，相应的补贴增加。

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0.00万元，较上年减少0.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：进行细化时未细化出公务接待费。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，较上年减少0.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：进行细化时未细化出公务接待费，应有公务接待费支出；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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0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211.98万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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5.38万元，较上年增加0.06万元，增长1.13%，增长的主要原因是：因物价上涨，办公费用有所增加。

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项公务接待（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：陇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	本部门不涉及
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	否	

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	2,119,753.01	一、部门预算	2,119,753.01	一、部门预算	2,119,753.01	一、部门预算	2,119,753.01
1、财政拨款	2,119,753.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,852,723.01	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,119,753.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,797,964.37	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	53,798.64	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	960.00	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	1,984,793.01
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	267,030.00	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	133,030.00	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	289,657.44	(2)商品和服务支出		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	134,000.00	9、对个人和家庭的补助	134,960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	70,231.00	(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	1,605,432.85	(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	154,431.72				
		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	2,119,753.01	本年支出合计	2,119,753.01	本年支出合计	2,119,753.01	本年支出合计	2,119,753.01
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	2,119,753.01	支出总计	2,119,753.01	支出总计	2,119,753.01	支出总计	2,119,753.01

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	2,119,753.01	2,119,753.01										
510	陇县工业园区管理委员会	2,119,753.01	2,119,753.01										
510001	陇县工业园区管理委员会	2,119,753.01	2,119,753.01										

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	2,119,753.01	2,119,753.01								
510	陇县工业园区管理委员会	2,119,753.01	2,119,753.01								
510001	陇县工业园区管理委员会	2,119,753.01	2,119,753.01								

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	2,119,753.01	一、财政拨款	2,119,753.01	一、财政拨款	2,119,753.01	一、财政拨款	2,119,753.01
1、一般公共预算拨款	2,119,753.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,852,723.01	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	1,797,964.37	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	53,798.64	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	960.00	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	1,984,793.01
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	267,030.00	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	133,030.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	289,657.44	(2)商品和服务支出		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	134,000.00	9、对个人和家庭的补助	134,960.00
		10、卫生健康支出	70,231.00	(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	1,605,432.85	(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	154,431.72				
		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	2,119,753.01	本年支出合计	2,119,753.01	本年支出合计	2,119,753.01	本年支出合计	2,119,753.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,119,753.01	支出总计	2,119,753.01	支出总计	2,119,753.01	支出总计	2,119,753.01

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	2,119,753.01	1,798,924.37	53,798.64	267,030.00	
208	社会保障和就业支出	289,657.44	289,657.44			
20805	行政事业单位养老支出	289,657.44	289,657.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,104.96	193,104.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,552.48	96,552.48			
210	卫生健康支出	70,231.00	70,231.00			
21011	行政事业单位医疗	70,231.00	70,231.00			
2101102	事业单位医疗	70,231.00	70,231.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,605,432.85	1,284,604.21	53,798.64	267,030.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,605,432.85	1,284,604.21	53,798.64	267,030.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,605,432.85	1,284,604.21	53,798.64	267,030.00	
221	住房保障支出	154,431.72	154,431.72			
22102	住房改革支出	154,431.72	154,431.72			
2210201	住房公积金	154,431.72	154,431.72			

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				2,119,753.01	1,798,924.37	53,798.64	267,030.00	
301	工资福利支出			1,930,994.37	1,797,964.37		133,030.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	707,784.00	707,784.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	175,518.00	175,518.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	139,164.00	43,134.00		96,030.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	355,080.00	355,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	193,104.96	193,104.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	96,552.48	96,552.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,231.00	70,231.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,128.21	2,128.21			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	154,431.72	154,431.72			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37,000.00			37,000.00	
302	商品和服务支出			53,798.64		53,798.64		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,798.64		23,798.64		
303	对个人和家庭的补助			134,960.00	960.00		134,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	134,000.00			134,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00			

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	1,852,723.01	1,798,924.37	53,798.64	
208	社会保障和就业支出	289,657.44	289,657.44		
20805	行政事业单位养老支出	289,657.44	289,657.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,104.96	193,104.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,552.48	96,552.48		
210	卫生健康支出	70,231.00	70,231.00		
21011	行政事业单位医疗	70,231.00	70,231.00		
2101102	事业单位医疗	70,231.00	70,231.00		
215	资源勘探工业信息等支出	1,338,402.85	1,284,604.21	53,798.64	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,338,402.85	1,284,604.21	53,798.64	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,338,402.85	1,284,604.21	53,798.64	
221	住房保障支出	154,431.72	154,431.72		
22102	住房改革支出	154,431.72	154,431.72		
2210201	住房公积金	154,431.72	154,431.72		

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			1,852,723.01	1,798,924.37	53,798.64	
301	工资福利支出			1,797,964.37	1,797,964.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	707,784.00	707,784.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	175,518.00	175,518.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	43,134.00	43,134.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	355,080.00	355,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	193,104.96	193,104.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	96,552.48	96,552.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,231.00	70,231.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,128.21	2,128.21		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	154,431.72	154,431.72		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			53,798.64		53,798.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,798.64		23,798.64	
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			960.00	960.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00		
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

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	267,030.00	
510	陇县工业园区管理委员会	267,030.00	
510001	陇县工业园区管理委员会	267,030.00	
	专用项目	267,030.00	
	2022年、2024年人才引进专项资金	134,000.00	
	2022年、2024年人才引进专项资金	134,000.00	2022年、2024年人才引进专项资金
	2025年奖励性绩效增量	96,030.00	
	2025年奖励性绩效	96,030.00	陇县工业园区18人奖励性绩效发放
	2025年驻村工作人员补贴	37,000.00	
	2025年乡村振兴工作人员补助	37,000.00	2025年乡村振兴工作人员补助

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	2022年、2024年人才引进专项资金				
主管部门	陇县工业园区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.40	执行率分 值(10分)	
	其中:财政拨款		13.40		
	其他资金				
年度目标	4名人才引进人员支出按进度发放到位。				
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	人才引进人员补助	13.4万元	20
	产出指标	数量指标	“人才引进”数量	4人	10
		质量指标	人才引进层次	研究生及以上	10
		时效指标	严格按照时间节点推进完成及时率	≥100%	10
	效益指标	经济效益指标	为经开区发展提供良好机制体制保障	明显提升	10
		社会效益指标	工业园区服务发展能力	逐步提高	9
		可持续影响指标	是否符合人才引进要求	是	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥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	2025年奖励性绩效增量				
主管部门	陇县工业园区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.60	执行率分 值(10分)	
	其中:财政拨款		9.60		
	其他资金				
年度目标	确保全体人员安心本职工作,提升工作责任心、事业感,确保上级赋予的各项任务圆满完成。				
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	人均奖励性绩效奖	5335元/人	15
	产出指标	数量指标	涉及人数	18个	15
		质量指标	资金使用效率	明显提升	10
		时效指标	发放时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供良好机制体制保障	逐步提升	10
		生态效益指标	为生态健康发展提供良好的机制体制保障	逐步提升	9
		可持续影响指标	保障园区经济高质量发展	中长期	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥99%	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	2025年乡村振兴驻村工作人员补贴				
主管部门	陇县工业园区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3.70		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	3.70			
	其他资金				
年度目标	乡村振兴驻村工作人员补贴在发放节点按时发放到位。				
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	申请金额	3.7万元	10
	产出指标	数量指标	驻村人员数量	2人	10
		质量指标	任职人员	第一书记及工作人员各一名	10
		时效指标	发放时间	错月发放	10
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供良好机制体制保障	逐步提升	9
		社会效益指标	助力乡村经济发展	1个村	9
		生态效益指标	为生态健康发展提供良好的机制体制保障	逐步提升	9
		可持续影响指标	助力乡村振兴	中长期	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥99%	9

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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陇县工业园区管理委员会			
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	
工资福利支出	支付2025年陇县工业园区管理委员会18人工资及社保福利	179.90	179.90		
公用经费支出	维持机关运转	5.38	5.38		
专项业务经费	给予陇县五宝线下体验馆运营补助;发放2名乡村振兴驻村工作人员补贴,天70元/天;奖励性绩效增量人均5335元/年,年终考核良好后一次性发放。	26.70	26.70		
金额合计		211.98	211.98		
年度总体目标	1、根据园区发展总体规划编制园区阶段性发展规划,经批准后组织实施。2、负责审批和审核园区内的投资建设项目。3、负责工商、税务、供水、供电、供气、通讯、广电、网络、劳务等单位,为园区落户企业服务。4、负责园区招商引资工作。5、负责园区内各种基础设施、公用设施建设及项目的监督、管理、协调。6、负责对县级各有关部门设在园区内的分支机构的工作进行监督、管理和协调。7、负责园区社区管理、环境保护、消防安全、社会治安综合治理等工作。8、完成县委县政府交办的其他事项。				
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	2025年预算批复数		211.98万元	10
产出指标	数量指标	财政供养人员控制率		≥100%	10
	质量指标	各类社保缴费按时缴费		按月缴费	10
	时效指标	人员工资、津补贴(绩效工资)及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放	10
效益指标	经济效益指标	为经济发展提供良好机制体制保障		逐步提升	9
	社会效益指标	保障各项工作进展顺利		明显提升	9
	生态效益指标	吸纳周边群众就业岗位		2200人	9
	可持续影响指标	保障园区经济高质量发展		中长期	9
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度		≥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		陇县工业园区管理委员会				
主管部门		陇县工业园区管理委员会		实施期限	2025年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	26.70	年度资金总额:	26.70	26.70	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	26.70	其中:财政拨款	26.70	26.70	
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	1、根据园区发展总体规划编制园区阶段性发展规划,经批准后组织实施。2、负责审批和审核园区内的投资建设项目。3、负责工商、税务、供水、供电、供气、通讯、广电、网络、劳务等单位,为园区落户企业服务。4、负责园区招商引资工作。5、负责园区内各种基础设施、公用设施建设及项目的监督、管理、协调。6、负责对县级各有关部门设在园区内的分支机构的工作进行监督、管理和协调。7、负责园区社区管理、环境保护、消防安全、社会治安综合治理等工作。8、完成县委县政府交办的其他事项。			1、根据园区发展总体规划编制园区阶段性发展规划,经批准后组织实施。2、负责审批和审核园区内的投资建设项目。3、负责工商、税务、供水、供电、供气、通讯、广电、网络、劳务等单位,为园区落户企业服务。4、负责园区招商引资工作。5、负责园区内各种基础设施、公用设施建设及项目的监督、管理、协调。6、负责对县级各有关部门设在园区内的分支机构的工作进行监督、管理和协调。7、负责园区社区管理、环境保护、消防安全、社会治安综合治理等工作。8、完成县委县政府交办的其他事项。		
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	预算批复专项资金		26.70万元	10
	产出指标	数量指标	专项资金数量		3个	10
		质量指标	资金使用效率		≥100%	10
		时效指标	严格按照时间节点推进完成及时率		≥100%	10
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供良好机制体制保障		逐步提升	9
		社会效益指标	项目是否推动我县工业产业发展		是	9
		生态效益指标	为生态健康发展提供良好的机制体制保障		逐步提升	10
		可持续影响指标	工业园区服务发展能力		逐步提升	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度		≥98%	10

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。