

# 柞水县县域工业集中区管理委员会 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

# 柞水县县域工业集中区管理委员会 2025年部门预算公开说明

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

柞水县县域工业集中区管委会（下文简称本部门）在县委、县政府的领导下，负责编制集中区经济中长期发展规划和年度计划，贯彻落实县委、县政府决策、决议。主要负责集中区招商引资、产业项目和基础设施建设，监测、分析和指导集中区内企业经济运行，协调解决企业生产经营中的困难和问题，优化投资环境，完善公共服务体系，落实各种涉企优惠政策，为入园企业提供优质服务，集中区推介及对外宣传及相关工作的政策衔接、牵头协调、上下对接等，配合相关部门做好区内生态保护、环境治理、安全生产、土地利用及公共设施管护等工作。

#### （二）机构设置

本部门为县政府派出机构，事业性质、副县级规格、财政全额拨款，编制26名，领导职数1正3副，内设办公室、项目招商科、规划建设科、综合协调服务科4个科室，副科级规格。

### 二、工作任务

1. 发挥盘龙博士后工作站技术研发优势，加强产学研用协同，引导企业开展产品更新、业态创新，推动产品中试和市场应用，加快西安医学院附属秦岭康复医院、天麻趁鲜切及饮片

姜制作加工等项目建设，全面释放盘龙中药配方颗粒项目产能，积极做好全国中成药联盟集采工作，确保年内生物医药产业产值达到30亿元。

2. 聚焦县域工业集中区创建省级高新区，制定园区统计、考评、奖惩办法，实施园区三年提升工程，补齐园区功能配套、管理制度、干部人才短板，激发园区经济发展内生动力。推进“一区多园”建设，引导大西沟矿业、盘龙药业等龙头骨干企业发挥带动作用，壮大盘龙大健康产业园、装备制造产业园等特色园区规模，促进工业企业入园发展、集群发展，提高亩均产值和税收效益，新引进4家企业入驻工业园区，确保标准化厂房入住率90%以上，园区工业总产值增长10%以上。

3. 实施产业园区三年提升工程，改造升级园区道路、给排水、电力通讯等设施，推动园区扩容升级。

4. 加快园区“腾笼换鸟”，推动闲置厂房、土地盘活利用和遗留问题处置，加速陕西同欣信达生物科级等项目建成投产，力争新增入园企业4家以上，确保省级高新技术产业开发区创建获得命名。

### 三、预算单位构成

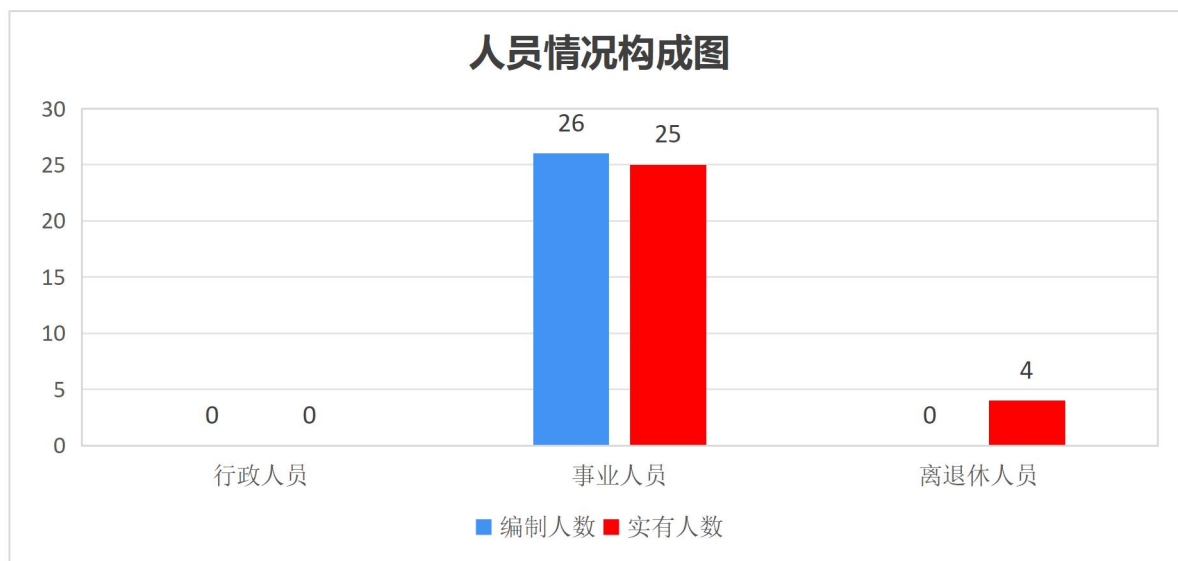
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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  | 柞水县县域工业集中区管理委员会本级（机关） | 无变动   |

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员4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383.77万元，其中：一般公共预算拨款383.77万元，较上年减少88.73万元，下降18.78%，下降的主要原因是：退休1人，且上年人员经费预算偏高，本年据实调整；本部门当年预算支出383.77万元，其中：一般公共预算拨款383.77万元，较上年减少88.73万元，下降18.78%，下降的主要原因是：退休1人，且上年人员经费预算偏高，本年据实调整。

#### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入383.77万元，其中：一般公共预算拨款收入383.77万元，较上年减少88.73万元，下降18.78%，下降的主要原因是：退休1人，且上年人员经费预算偏高，本年据实调整；本部门当年财政拨款支出383.77万元，其中：一般公共预算拨款支出383.77万元，较上年减少88.73万元，下降18.78%，下降的主要原因是：退休1人，且上年人员经费预算偏高，本年据实调整。

## 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383.77万元，较上年减少88.73万元，下降18.78%，下降的主要原因是：退休1人，且上年人员经费预算偏高，本年据实调整。

### （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383.77万元，其中：

1. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）284.81万元，较上年减少74.99万元，下降20.84%，下降的主要原因是：退休1人，且上年人员经费预算偏高，本年据实调整；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.63万元，较上年减少5.37万元，下降13.43%，下降的主要原因是：退休1人，且上年人员经费预算偏高，本年据实调整；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.32万元，较上年减少2.68万元，下降13.4%，下降的主要原因是：退休1人，且上年人员经费预算偏高，本年据实调整；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.45万元，较上年减少1.05万元，下降42%，下降的主要原因是：退休1人，且上年人员经费预算偏高，本年据实调整；

5. 行政单位医疗（2101101）4.7万元，较上年减少2.2万元，下降31.88%，下降的主要原因是：退休1人，且上年人员经费预算偏高，本年据实调整；

6. 事业单位医疗（2101102）11.14万元，较上年减少0.66万元，下降5.59%，下降的主要原因是：退休1人，且上年人员经费预算偏高，本年据实调整；

7. 住房公积金（2210201）29.72万元，较上年减少1.78万元，下降5.65%，下降的主要原因是：退休1人，且上年人员经费预算偏高，本年据实调整。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

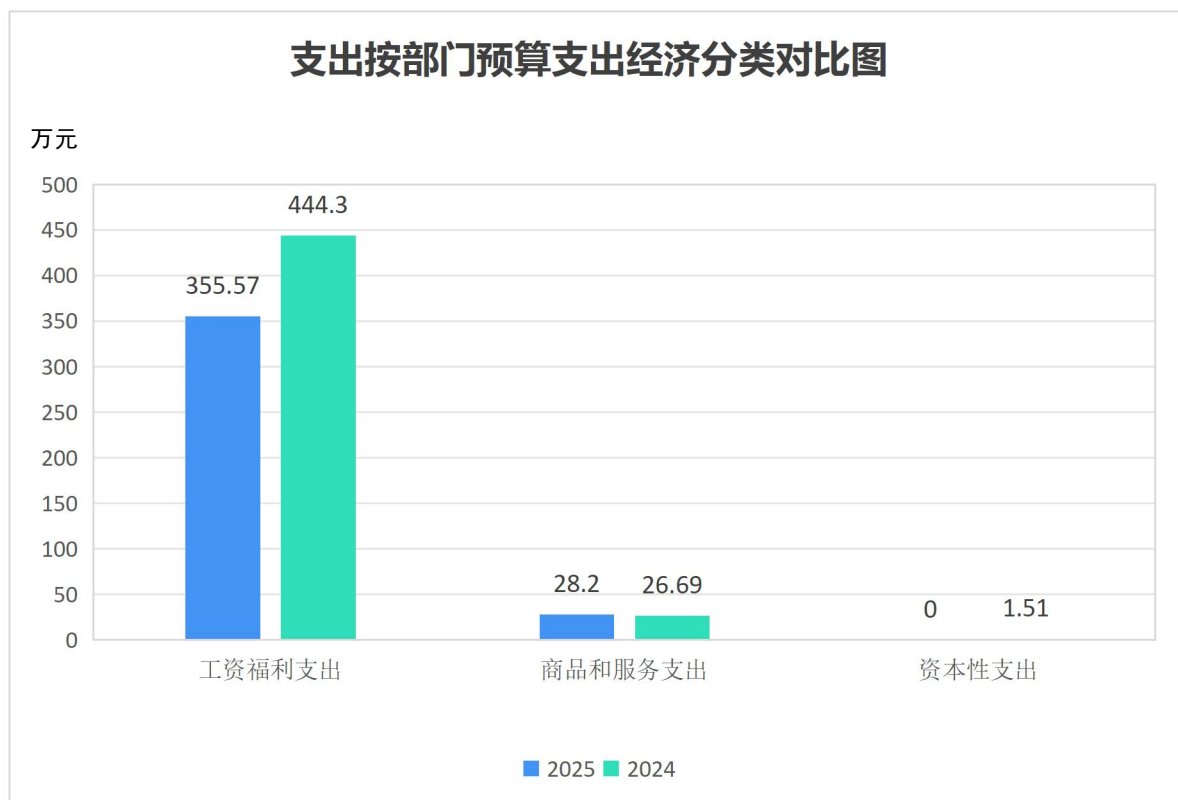
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出383.77万元，其中：

（1）工资福利支出（301）355.57万元，较上年减少88.73万元，下降19.97%，下降的主要原因是：退休1人，且上年人员经费预算偏高，本年据实调整；

（2）商品和服务支出（302）28.2万元，较上年增加1.51万元，增长5.66%，增长的主要原因是：公用经费预算调整，上年预算1.51万元经费用于购买固定资产，本年无购买固定资产预算，调整至商品服务支出；

（3）资本性支出（310）0万元，较上年减少1.51万元，下

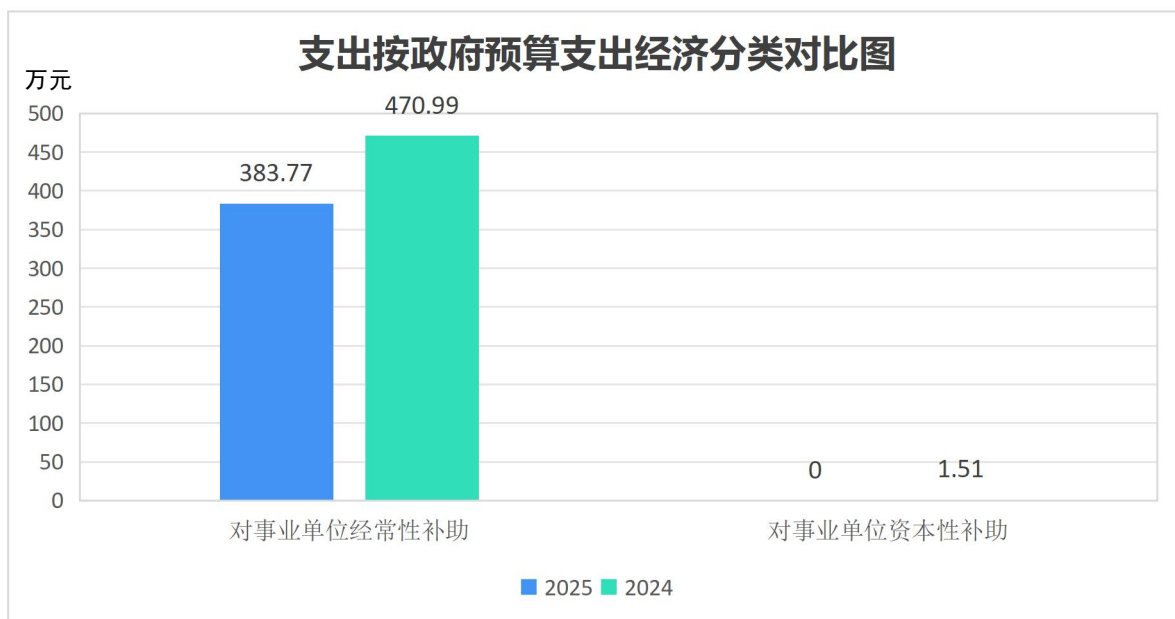
降100.00%，下降的主要原因是：公用经费预算调整，上年预算1.51万元经费用于购买固定资产，本年无购买固定资产预算。



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383.77万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）383.77万元，较上年减少87.22万元，下降18.52%，下降的主要原因是：上年经费预算偏高，本年据实调整；

（2）对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年减少1.51万元，下降100%，下降的主要原因是：公用经费预算调整，上年预算1.51万元经费用于购买固定资产，本年无购买固定资产预算，调整至商品服务支出，故事业单位资本性补助减少。



## 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“三公”经费预算支出0.80万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；

公务接待费0.8万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0万元，较上年无增减；

公务用车购置费0万元，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383.77万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

#### **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18.2万元，较上年增加1.51万元，增长9.05%，增长的主要原因是：公用经费预算调整，上年预算1.51万元经费用于购买固定资产，本年无购买固定资产预算，调整至商品服务支出。

### **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：柞水县县域工业集中区管理委员会

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    | 本部门无政府性基金收支，并已公开空表。             |
| 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    | 本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算支出，并已公开空表。 |
| 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 | 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           | 3,837,700.00 | 一、部门预算         | 3,837,700.00 | 一、部门预算            | 3,837,700.00 | 一、部门预算            | 3,837,700.00 |
| 1.财政拨款           | 3,837,700.00 | 1.一般公共服务支出     | 2,848,100.00 | 1.人员经费和公用经费支出     | 3,737,700.00 | 1.机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 3,837,700.00 | 2.外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 3,555,700.00 | 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        | 182,000.00   | 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      |              | 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      | 3,837,700.00 |
| 2.上级补助收入         |              | 6.科学技术支出       |              | 2.专项业务经费支出        | 100,000.00   | 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    | 534,000.00   | (2)商品和服务支出        | 100,000.00   | 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       |              |
| 5.附属单位上缴收入       |              | 10.卫生健康支出      | 158,400.00   | (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      | 297,200.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 3,837,700.00 | 本年支出合计         | 3,837,700.00 | 本年支出合计            | 3,837,700.00 | 本年支出合计            | 3,837,700.00 |
| 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             | 3,837,700.00 | 支出总计           | 3,837,700.00 | 支出总计              | 3,837,700.00 | 支出总计              | 3,837,700.00 |

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              | 3,837,700.00 | 3,837,700.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 605    | 柞水县县域工业集中区管理委员会 | 3,837,700.00 | 3,837,700.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 605001 | 柞水县县域工业集中区管理委员会 | 3,837,700.00 | 3,837,700.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|        |                 |              |              |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|        |                 |              |              |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|        |                 |              |              |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|        |                 |              |              |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|        |                 |              |              |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|        |                 |              |              |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|        |                 |              |              |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|        |                 |              |              |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位<br>编码 | 单位名称            | 部门预算         |              |                          |             |          |              |               |              |          |          |
|----------|-----------------|--------------|--------------|--------------------------|-------------|----------|--------------|---------------|--------------|----------|----------|
|          |                 | 合计           | 公共预算拨款       |                          | 政府性基<br>金拨款 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 上年实户<br>资金余额 | 其他<br>收入 | 上年<br>结转 |
|          |                 |              | 小计           | 其中：专项资金<br>列入部门预算的<br>项目 |             |          |              |               |              |          |          |
|          | 合计              | 3,837,700.00 | 3,837,700.00 |                          |             |          |              |               |              |          |          |
| 605      | 柞水县县域工业集中区管理委员会 | 3,837,700.00 | 3,837,700.00 |                          |             |          |              |               |              |          |          |
| 605001   | 柞水县县域工业集中区管理委员会 | 3,837,700.00 | 3,837,700.00 |                          |             |          |              |               |              |          |          |
|          |                 |              |              |                          |             |          |              |               |              |          |          |
|          |                 |              |              |                          |             |          |              |               |              |          |          |
|          |                 |              |              |                          |             |          |              |               |              |          |          |
|          |                 |              |              |                          |             |          |              |               |              |          |          |
|          |                 |              |              |                          |             |          |              |               |              |          |          |
|          |                 |              |              |                          |             |          |              |               |              |          |          |
|          |                 |              |              |                          |             |          |              |               |              |          |          |
|          |                 |              |              |                          |             |          |              |               |              |          |          |
|          |                 |              |              |                          |             |          |              |               |              |          |          |

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           | 3,837,700.00 | 一、财政拨款          | 3,837,700.00 | 一、财政拨款            | 3,837,700.00 | 一、财政拨款            | 3,837,700.00 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 3,837,700.00 | 1. 一般公共服务支出     | 2,848,100.00 | 1. 人员经费和公用经费支出    | 3,737,700.00 | 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        | 3,555,700.00 | 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       | 182,000.00   | 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     |              | 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     | 3,837,700.00 |
|                  |              | 6. 科学技术支出       |              | 2. 专项业务经费支出       | 100,000.00   | 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    | 534,000.00   | (2) 商品和服务支出       | 100,000.00   | 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      |              |
|                  |              | 10. 卫生健康支出      | 158,400.00   | (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      | 297,200.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 3,837,700.00 | 本年支出合计          | 3,837,700.00 | 本年支出合计            | 3,837,700.00 | 本年支出合计            | 3,837,700.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年            |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 3,837,700.00 | 支出总计            | 3,837,700.00 | 支出总计              | 3,837,700.00 | 支出总计              | 3,837,700.00 |

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                  | 3,837,700.00 | 3,555,700.00 | 182,000.00 | 100,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 2,848,100.00 | 2,566,100.00 | 182,000.00 | 100,000.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 2,848,100.00 | 2,566,100.00 | 182,000.00 | 100,000.00 |    |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,848,100.00 | 2,566,100.00 | 182,000.00 | 100,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 534,000.00   | 534,000.00   |            |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 519,500.00   | 519,500.00   |            |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 346,300.00   | 346,300.00   |            |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 173,200.00   | 173,200.00   |            |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 14,500.00    | 14,500.00    |            |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 14,500.00    | 14,500.00    |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出              | 158,400.00   | 158,400.00   |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 158,400.00   | 158,400.00   |            |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 47,000.00    | 47,000.00    |            |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 111,400.00   | 111,400.00   |            |            |    |
| 221     | 住房保障支出              | 297,200.00   | 297,200.00   |            |            |    |
| 22102   | 住房改革支出              | 297,200.00   | 297,200.00   |            |            |    |
| 2210201 | 住房公积金               | 297,200.00   | 297,200.00   |            |            |    |

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       |                |          |          | 3,837,700.00 | 3,555,700.00 | 182,000.00 | 100,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 3,555,700.00 | 3,555,700.00 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,068,000.00 | 1,068,000.00 |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 644,100.00   | 644,100.00   |            |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 362,000.00   | 362,000.00   |            |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 492,000.00   | 492,000.00   |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 346,300.00   | 346,300.00   |            |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 173,200.00   | 173,200.00   |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 158,400.00   | 158,400.00   |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 14,500.00    | 14,500.00    |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 297,200.00   | 297,200.00   |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 282,000.00   |              | 182,000.00 | 100,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 35,000.00    |              | 35,000.00  |            |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00     |              | 5,000.00   |            |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 5,500.00     |              | 5,500.00   |            |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 18,000.00    |              | 18,000.00  |            |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 24,000.00    |              | 24,000.00  |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 86,500.00    |              | 86,500.00  |            |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 8,000.00     |              | 8,000.00   |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 100,000.00   |              |            | 100,000.00 |    |

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                  | 3,737,700.00 | 3,555,700.00 | 182,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 2,748,100.00 | 2,566,100.00 | 182,000.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 2,748,100.00 | 2,566,100.00 | 182,000.00 |    |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,748,100.00 | 2,566,100.00 | 182,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 534,000.00   | 534,000.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 519,500.00   | 519,500.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 346,300.00   | 346,300.00   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 173,200.00   | 173,200.00   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 14,500.00    | 14,500.00    |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 14,500.00    | 14,500.00    |            |    |
| 210     | 卫生健康支出              | 158,400.00   | 158,400.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 158,400.00   | 158,400.00   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 47,000.00    | 47,000.00    |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 111,400.00   | 111,400.00   |            |    |
| 221     | 住房保障支出              | 297,200.00   | 297,200.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出              | 297,200.00   | 297,200.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金               | 297,200.00   | 297,200.00   |            |    |

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       |                |          |          | 3,737,700.00 | 3,555,700.00 | 182,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 3,555,700.00 | 3,555,700.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,068,000.00 | 1,068,000.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 644,100.00   | 644,100.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 362,000.00   | 362,000.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 492,000.00   | 492,000.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 346,300.00   | 346,300.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 173,200.00   | 173,200.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 158,400.00   | 158,400.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 14,500.00    | 14,500.00    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 297,200.00   | 297,200.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 182,000.00   |              | 182,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 35,000.00    |              | 35,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00     |              | 5,000.00   |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 5,500.00     |              | 5,500.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 18,000.00    |              | 18,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 24,000.00    |              | 24,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 86,500.00    |              | 86,500.00  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 8,000.00     |              | 8,000.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |

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              | 100,000.00 |                 |
| 605    | 柞水县县域工业集中区管理委员会 | 100,000.00 |                 |
| 605001 | 柞水县县域工业集中区管理委员会 | 100,000.00 |                 |
|        | 柞水县县域工业集中区管理委员会 | 100,000.00 |                 |
|        | 专用项目            | 100,000.00 |                 |
|        | 园区协调管理、企业服务专项经费 | 100,000.00 | 园区协调管理、企业服务专项经费 |

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<br>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<br>算支出<br>经济科<br>目编码 |   | 政府预<br>算支出<br>经济科<br>目编码 |   | 实施采<br>购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|---|----------|------|------|--------|------|----|--------------------------|---|--------------------------|---|------------|------|----|
| 类    | 款 | 项 |          |      |      |        |      |    | 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

[illegible]

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                          |           |                         |    |                |               |
|--------------|--------------------------|-----------|-------------------------|----|----------------|---------------|
| 项目名称         |                          |           | 园区协调管理、企业服务专项经费         |    |                |               |
| 主管部门         |                          |           | 柞水县县域工业集中区管理委员会         |    |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                          |           | 实施期资金总额:                | 10 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                          |           | 其中:财政拨款                 | 10 |                |               |
|              |                          |           | 其他资金                    | 0  |                |               |
| 年度目标         | 解决企地矛盾、营商环境营造、企业安全生产培训等。 |           |                         |    |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                     | 经济成本      | 预算金额                    |    | 10万            | 20            |
|              |                          | 社会成本      | 无                       |    |                |               |
|              |                          | 生态环境成本    | 无                       |    |                |               |
|              | 产出指标                     | 数量指标      | 服务企业数量                  |    | 31家规模企业        | 10            |
|              |                          | 质量指标      | 企业服务费用                  |    | 3225元/企业       | 20            |
|              |                          | 时效指标      | 按期付款                    |    | 12个月           | 20            |
|              | 效益指标                     | 经济效益指标    | 无                       |    |                |               |
|              |                          | 社会效益指标    | 解决企地矛盾、营商环境营造、企业安全生产培训等 |    | 提高企业满意度,带动劳动就业 | 10            |
|              |                          | 生态效益指标    | 无                       |    |                |               |
|              |                          | 可持续影响指标   | 无                       |    |                |               |
|              | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 园区企业满意度                 |    | 大于95%          | 10            |

备注: 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 |                                                              | 柞水县县域工业集中区管理委员会 |                                                                        |        |                   |                    |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|
| 年度主要任务   | 任务名称                                                         | 主要内容            | 预算金额（万元）                                                               |        |                   | 执行率<br>分值<br>（10分） |
|          |                                                              |                 | 总额                                                                     | 财政拨款   | 其他资金              |                    |
|          | 整体支出                                                         | 2025年整体预算支出     | 383.77                                                                 | 383.77 |                   |                    |
|          |                                                              |                 |                                                                        |        |                   |                    |
|          |                                                              |                 |                                                                        |        |                   |                    |
|          |                                                              |                 |                                                                        |        |                   |                    |
| 金额合计     |                                                              |                 | 383.77                                                                 | 383.77 |                   |                    |
| 年度总体目标   | 支付职工工资，保障单位运转，为企业解决疑难矛盾，营造营商环境，为园区企业提供优质服务，招商引资，筑巢引凤等保障服务支出。 |                 |                                                                        |        |                   |                    |
| 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<br>（90分）      |
|          | 成本指标                                                         | 经济成本            | 预算金额                                                                   |        | 383.77万元          | 20                 |
|          |                                                              | 社会成本            | 无                                                                      |        |                   |                    |
|          |                                                              | 生态环境成本          | 无                                                                      |        |                   |                    |
|          | 产出指标                                                         | 数量指标            | 保障人数                                                                   |        | 25人               | 10                 |
|          |                                                              | 质量指标            | 高质量高标准高效率完成支付职工工资，保障单位运转，为企业解决疑难矛盾，营造营商环境，为园区企业提供优质服务，招商引资，筑巢引凤等保障服务支出 |        | 高质量<br>高标准<br>高效率 | 20                 |
|          |                                                              | 时效指标            | 按期支付                                                                   |        | 12个月              | 20                 |
|          | 效益指标                                                         | 经济效益指标          | 无                                                                      |        |                   |                    |
|          |                                                              | 社会效益指标          | 按时保障职工工资绩效奖金                                                           |        | 提高职工积极性           | 10                 |
|          |                                                              | 生态效益指标          | 无                                                                      |        |                   |                    |
|          |                                                              | 可持续影响指标         | 无                                                                      |        |                   |                    |
|          | 满意度指标                                                        | 服务对象满意度指标       | 职工满意度                                                                  |        | 大于98%             | 10                 |

备注：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

(2025年度)

| 项目名称           |                          | 园区协调管理服务专项经费    |                         |                          |                 |                    |
|----------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|
| 主管部门           |                          | 柞水县县域工业集中区管理委员会 |                         | 实施期限                     | 12个月            | 执行率<br>分值<br>(10分) |
| 资金金额<br>(万元)   |                          | 实施期资金总额:        | 10                      | 年度资金总额:                  | 10              |                    |
|                |                          | 其中: 财政拨款        | 10                      | 其中: 财政拨款                 | 10              |                    |
|                |                          | 其他资金            |                         | 其他资金                     |                 |                    |
| 总体<br>目标       | 实施期总目标                   |                 |                         | 年度总目标                    |                 |                    |
|                | 解决企地矛盾、营商环境营造、企业安全生产培训等。 |                 |                         | 解决企地矛盾、营商环境营造、企业安全生产培训等。 |                 |                    |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                     | 二级指标            | 三级指标                    |                          | 指标值             | 分值权重<br>(90分)      |
|                | 成本指标                     | 经济成本            | 预算金额                    |                          | 10万             | 10                 |
|                |                          | 社会成本            | 无                       |                          |                 |                    |
|                |                          | 生态环境成本          | 无                       |                          |                 |                    |
|                | 产出指标                     | 数量指标            | 服务企业数量                  |                          | 31家规模企业         | 10                 |
|                |                          | 质量指标            | 企业服务费用                  |                          | 3225元/企业        | 20                 |
|                |                          | 时效指标            | 按期付款                    |                          | 12个月            | 20                 |
|                | 效益指标                     | 经济效益指标          | 无                       |                          |                 |                    |
|                |                          | 社会效益指标          | 解决企地矛盾、营商环境营造、企业安全生产培训等 |                          | 提高企业满意度，带动劳动就业。 | 10                 |
|                |                          | 生态效益指标          | 无                       |                          |                 |                    |
|                |                          | 可持续影响指标         | 无                       |                          |                 |                    |
|                | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标       | 园区企业满意度                 |                          | 大于95%           | 10                 |

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。