

**吴堡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、编制园区建设规划，主要包括园区内文化旅游及特色农产品加工、现代服务业等产业规划。

2、负责产业园区内土地开发利用和基础设施建设和管理。

3、负责产业园区招商引资和对外经济技术合作。

4、负责产业园区国有资产的经营管理。

5、负责产业园区内财政、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作。

6、负责产业园区内入驻企业的审核、审批等工作，协调、管理和服园区内企事业单位。

7、负责产业园区内综合行政执法工作，组织起草有关综合行政执法和园区管理方面的规范性文件和行业规范管理标准。

8、负责产业服务政策的制定和实施。

9、承担县委、县政府交办的其他事项。

### （二）机构设置

本单位下设机构5个，具体为：党政综合办公室、经济发展和招商服务部、规划建设部、安全环保部、公用事业发展部。

## 二、工作任务

一是完成苏陕协作吴堡产业园区一期项目入驻企业。

二是完成横沟煤矿开发项目前期手续，核准、文物勘探、环评等前期手续办理和莹坟搬迁工作。

三是完成吴堡县产业园标准化厂房建设（冷链）项目并投入使用。

四是完成产业园区标准化厂房建设项目土方平衡工程和室外支护工程。

五是做好推动首位产业，加快两链融合试验区、并完成招商引资企业入驻。

## 三、预算单位构成

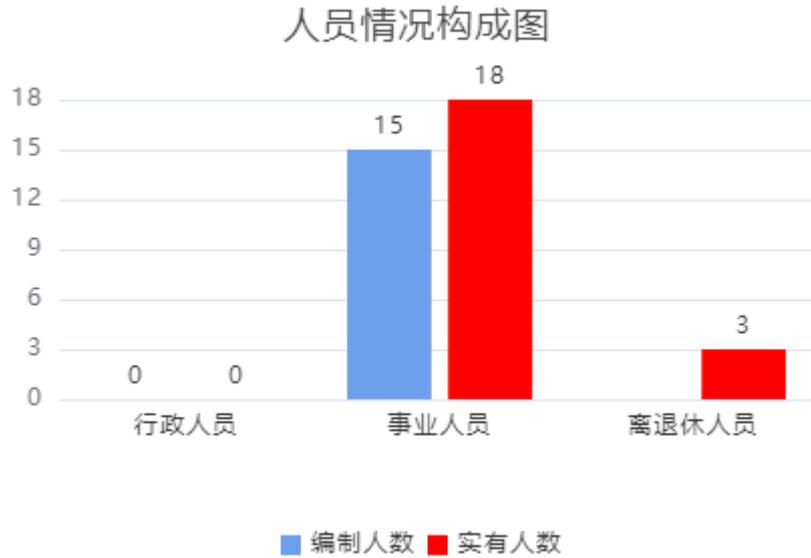
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	吴堡县产业园区管理委员会本级（机关）	无

## 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15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3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1,581.68万元，其中：一般公共预算拨款1,581.68万元，较上年增加1,231.58万元，增长351.79%，增长的主要原因是：增加了入园道路、土地及办公业务用房租赁和空心挂面园项目；本部门当年预算支出1,581.68万元，其中：一般公共预算拨款1,581.68万元，较上年增加1,231.58万元，增长351.79%，增长的主要原因是：增加了入园道路、土地及办公业务用房租赁和空心挂面园项目。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,581.68万元，其中：一般公共预算拨款收入1,581.68万元，较上年增加1,231.58万元，

增长351.79%，增长的主要原因是：增加了入园道路、土地及办公业务用房租赁和空心挂面园项目；本部门当年财政拨款支出1,581.68万元，其中：一般公共预算拨款支出1,581.68万元，较上年增加1,231.58万元，增长351.79%，增长的主要原因是：增加了入园道路、土地及办公业务用房租赁和空心挂面园项目。

## 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1,581.68万元，较上年增加1,231.58万元，增长351.79%，增长的主要原因是：增加了入园道路、土地及办公业务用房租赁和空心挂面园项目。

### （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1,581.68万元，其中：

1. 行政运行（2010301）0.00万元，较上年减少212.69万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位由参公事业单位划转为全额拨款事业单位，支出由行政运行调整为事业运行；

2. 事业运行（2010350）233.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位由参公事业单位划转为全额拨款事业单位，支出由行政运行调整为事业运行；

3. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）377.21万元，较上年增加332.21万元，增长738.24%，增长的

主要原因是：增加了入园道路、土地及办公业务用房租赁和空心挂面园项目；

4. 行政运行（2013301）0.00万元，较上年减少2.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位由参公事业单位划转为全额拨款事业单位，支出由行政运行调整为事业运行；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.53万元，较上年减少2.18万元，下降7.59%，下降的主要原因是：退休两人，支出减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.26万元，较上年减少14.09万元，下降51.52%，下降的主要原因是：退休两人，支出减少；

7. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少6.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：退休两人，支出减少；

8. 事业单位医疗（2101102）5.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休两人，支出减少；

9. 农业生产发展（2130122）900.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了空心挂面产业园建设项目；

10. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）5.00万元，较上年无增减；

11. 住房公积金（2210201）19.90万元，较上年减少3.08

万元，下降13.40%，下降的主要原因是：退休两人，支出减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

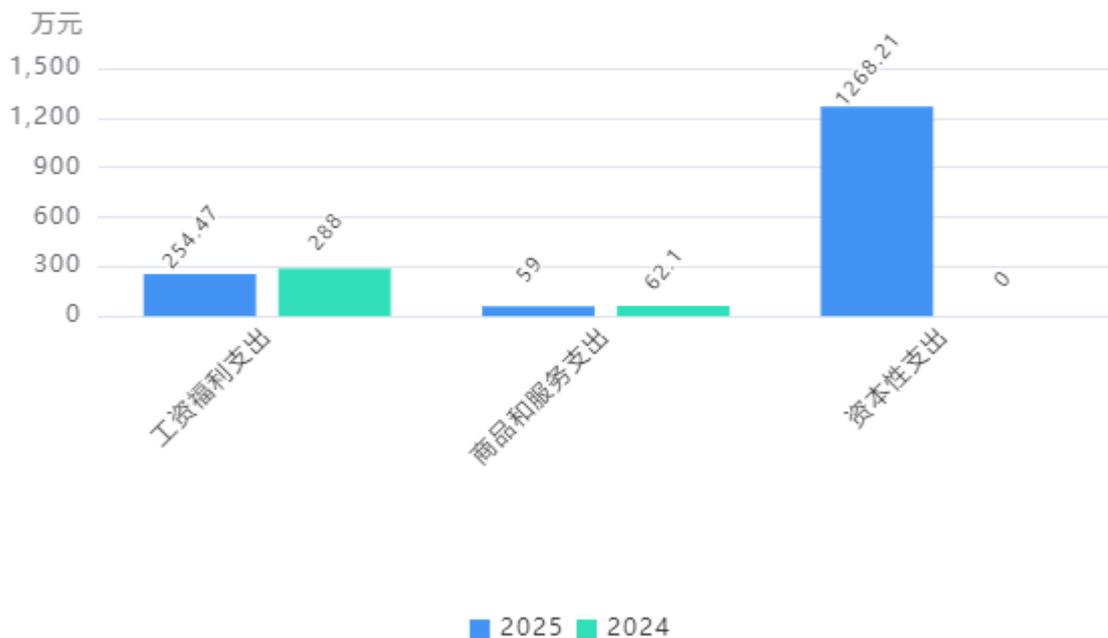
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,581.68万元，其中：

（1）工资福利支出（301）254.47万元，较上年减少33.53万元，下降11.64%，下降的主要原因是：退休两人，支出减少；

（2）商品和服务支出（302）59.00万元，较上年减少3.10万元，下降4.99%，下降的主要原因是：退休两人，支出减少；

（3）资本性支出（310）1,268.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了入园道路、土地及办公业务用房租赁和空心挂面园项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



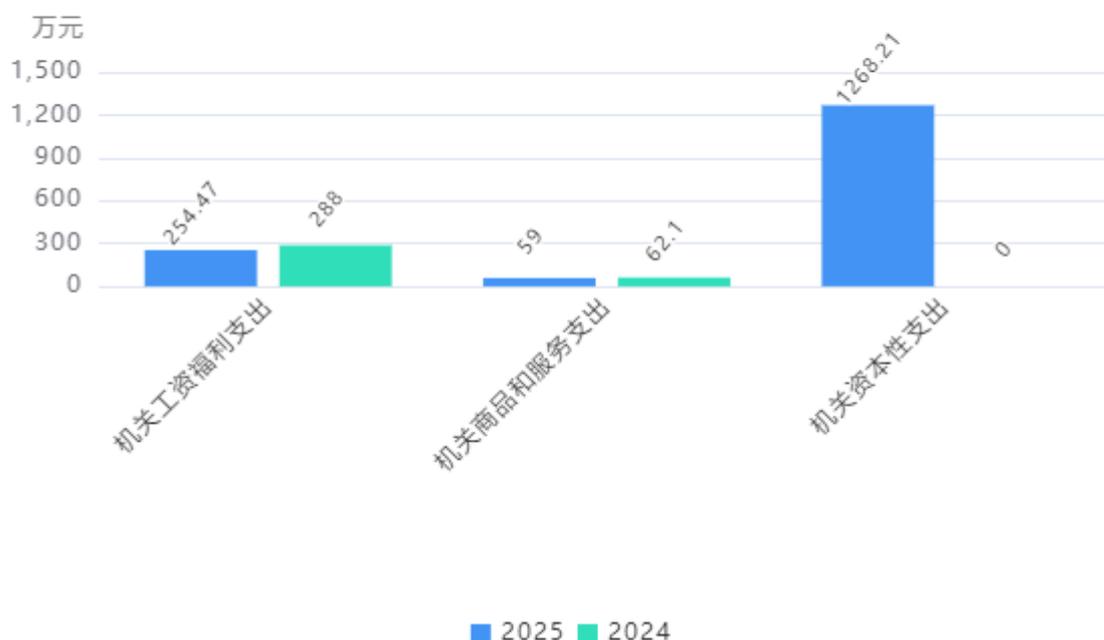
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,581.68万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）254.47万元，较上年减少33.53万元，下降11.64%，下降的主要原因是：退休两人，支出减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）59.00万元，较上年减少3.10万元，下降4.99%，下降的主要原因是：严格控制机关运行成本，降低支出；

(3) 机关资本性支出（503）1,268.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了入园道路、土地及办公业务用房租赁和空心挂面园项目。

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1,581.68万元，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45.00万元，较上年无增减。

## 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：吴堡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
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	本年度无采购计划
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	本年度无三公经费及会议费、培训费预算安排
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	本部门不涉及专项资金总体绩效



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	15,816,782.33	15,816,782.33										
141	吴堡县产业园区管理委员会	15,816,782.33	15,816,782.33										
141001	吴堡县产业园区管理委员会	15,816,782.33	15,816,782.33										

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	15,816,782.33	15,816,782.33								
141	吴堡县产业园区管理委员会	15,816,782.33	15,816,782.33								
141001	吴堡县产业园区管理委员会	15,816,782.33	15,816,782.33								

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	15,816,782.33	一、财政拨款	15,816,782.33	一、财政拨款	15,816,782.33	一、财政拨款	15,816,782.33
1、一般公共预算拨款	15,816,782.33	1、一般公共服务支出	6,110,812.47	1、人员经费和公用经费支出	2,994,699.58	1、机关工资福利支出	2,544,699.58
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	2,544,699.58	2、机关商品和服务支出	590,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	450,000.00	3、机关资本性支出	12,682,082.75
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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,822,082.75	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	397,942.89	(2)商品和服务支出	140,000.00	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	59,055.52	(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	12,682,082.75		
		13、农林水支出	9,050,000.00	(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	198,971.45				
		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					
<b>本年收入合计</b>	15,816,782.33	<b>本年支出合计</b>	15,816,782.33	<b>本年支出合计</b>	15,816,782.33	<b>本年支出合计</b>	15,816,782.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	15,816,782.33	<b>支出总计</b>	15,816,782.33	<b>支出总计</b>	15,816,782.33	<b>支出总计</b>	15,816,782.33

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	15,816,782.33	2,544,699.58	450,000.00	12,822,082.75	
201	一般公共服务支出	6,110,812.47	1,888,729.72	450,000.00	3,772,082.75	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,110,812.47	1,888,729.72	450,000.00	3,772,082.75	
2010350	事业运行	2,338,729.72	1,888,729.72	450,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,772,082.75			3,772,082.75	
208	社会保障和就业支出	397,942.89	397,942.89			
20805	行政事业单位养老支出	397,942.89	397,942.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265,295.26	265,295.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132,647.63	132,647.63			
210	卫生健康支出	59,055.52	59,055.52			
21011	行政事业单位医疗	59,055.52	59,055.52			
2101102	事业单位医疗	59,055.52	59,055.52			
213	农林水支出	9,050,000.00			9,050,000.00	
21301	农业农村	9,000,000.00			9,000,000.00	
2130122	农业生产发展	9,000,000.00			9,000,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50,000.00			50,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	198,971.45	198,971.45			
22102	住房改革支出	198,971.45	198,971.45			
2210201	住房公积金	198,971.45	198,971.45			

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				15,816,782.33	2,544,699.58	450,000.00	12,822,082.75	
301	工资福利支出			2,544,699.58	2,544,699.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	798,701.40	798,701.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	375,404.60	375,404.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34,469.00	34,469.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	546,920.40	546,920.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	265,295.26	265,295.26			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	132,647.63	132,647.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59,055.52	59,055.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33,694.32	33,694.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	198,971.45	198,971.45			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	99,540.00	99,540.00			
302	商品和服务支出			590,000.00		450,000.00	140,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	90,000.00			90,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
310	资本性支出			12,682,082.75			12,682,082.75	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	12,682,082.75			12,682,082.75	

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	2,994,699.58	2,544,699.58	450,000.00	
201	一般公共服务支出	2,338,729.72	1,888,729.72	450,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,338,729.72	1,888,729.72	450,000.00	
2010350	事业运行	2,338,729.72	1,888,729.72	450,000.00	
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	397,942.89	397,942.89		
20805	行政事业单位养老支出	397,942.89	397,942.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265,295.26	265,295.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132,647.63	132,647.63		
210	卫生健康支出	59,055.52	59,055.52		
21011	行政事业单位医疗	59,055.52	59,055.52		
2101102	事业单位医疗	59,055.52	59,055.52		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130122	农业生产发展				
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	198,971.45	198,971.45		
22102	住房改革支出	198,971.45	198,971.45		
2210201	住房公积金	198,971.45	198,971.45		

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			2,994,699.58	2,544,699.58	450,000.00	
301	工资福利支出			2,544,699.58	2,544,699.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	798,701.40	798,701.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	375,404.60	375,404.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34,469.00	34,469.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	546,920.40	546,920.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	265,295.26	265,295.26		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	132,647.63	132,647.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59,055.52	59,055.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33,694.32	33,694.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	198,971.45	198,971.45		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	99,540.00	99,540.00		
302	商品和服务支出			450,000.00		450,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	12,822,082.75	
141	吴堡县产业园区管理委员会	12,822,082.75	
141001	吴堡县产业园区管理委员会	12,822,082.75	
	专用项目	12,822,082.75	
	工业园区专项资金	12,732,082.75	
	吴堡县产业产业园区乡村振兴专项经费	50,000.00	根据省市县乡村振兴工作要求，提升帮扶村乡村振兴工作
	吴堡县产业园区管委会土地租赁项目	1,929,000.00	租赁两块土地用于招商引资企业后期厂房建设用地
	吴堡县空心挂面产业园建设项目	9,000,000.00	用于空心挂面产业园建设项目
	吴堡县苏陕协作产业园冷链厂房配电项目	169,440.46	用于苏陕招商引资入园项目厂房建设
	吴堡县职业防护装备生产厂房提升项目	1,583,642.29	用于劳保职业防护装备生产厂房装修
	吴堡县产业园区管委会办公楼租赁项目	90,000.00	用于园区管委会和新区开发建设合署办公业务用房租赁

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													



## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	吴堡县空心挂面产业园建设项目					
主管部门	吴堡县产业园区管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		900	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		900			
	其他资金					
年度目标	1、完成尾款支付 2、园区整体投入运行					
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	本次支付严格财政预算	≤900万元	20	
	产出指标	数量指标	厂房及综合楼		4栋	10
		质量指标	工程合格率		100%	10
		时效指标	实施期限		2022. 07-2024. 10	10
	效益指标	经济效益指标	项目带来就业		不低于100人	10
		社会效益指标	我县首位产业发展		明显提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业满意度		≥98%	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。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		吴堡县苏陕协作产业园冷链厂房配电工程专项			
主管部门		吴堡县产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.944046		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	16.944046		
		其他资金			
年度目标	1、完成3#和4#两栋厂房配电设施提升改装。				
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	严格控制成本不超预算	$\leq 16.944046$ 万元	10
	产出指标	数量指标	电缆	235米	5
			拆除路面	11.6m <sup>2</sup>	5
			配电箱	2台	10
		质量指标	工程合格率	100%	10
	时效指标	实施期限	2025.01.02- 2025.01.21	10	
	效益指标	经济效益指标	节约入驻企业成本	明显节约	10
		社会效益指标	带提升周边企业用电安全和方便用电	明显提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村队员满意度	$\geq 98\%$	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。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	吴堡县职业防护装备生产厂房提升项目					
主管部门	吴堡县产业园区管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	158.36		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	158.36				
	其他资金					
年度目标	<p>吴堡县职业防护装备生产项目是我县2024年重点招商引资项目，经县委、县政府主要领导和县委领导多次考察洽谈，进而达成投资意向，最终决定项目选址吴堡县古城路原红枣加工厂，现根据厂家需求，急需对原有厂房进行改造，已于2024年11月竣工验收，根据吴产新发(2025)02文件和县政府主要领导批示，竣工结算最低价3513512.29元，项目中介服务费230130元，目前到位资金216万元，现申请县财政拨付尾款1353512.29元和中介服务费230130元，总计1583642.29元。</p>					
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	严格控制成本不超预算	≤158.36万元	20	
	产出指标	数量指标	厂房及库房水、暖、电改造面积		690m <sup>2</sup>	10
		质量指标	工程合格率		100%	10
		时效指标	实施期限		2024.8—2024.12	10
	效益指标	经济效益指标	节约入驻企业成本		明显节约	10
		社会效益指标	带动周边就业		明显增加	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村队员满意度		≥98%	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。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	乡村振兴专项经费					
主管部门	吴堡县产业园区管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		5			
	其他资金					
年度目标	完成县委、县政府下达的乡村振兴任务,确保王家川村驻村队员各项生活保障等。					
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 (90分)	
	成本指标	经济成本	严格控制成本不超预算	≤5万元	20	
	产出指标	数量指标	保障帮扶村驻村人员		3人	10
		质量指标	改善人居环境		明显改善	10
		时效指标	保障时间		1年	10
	效益指标	经济效益指标	帮扶村居民收入		明显增加	10
		社会效益指标	改善村容村貌		明显改善	20
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村队员满意度		≥98%	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。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	吴堡县产业园区管委会土地租赁专项					
主管部门	吴堡县产业园区管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		192.9	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		192.9			
	其他资金					
年度目标	根据2024年吴堡县人民政府专题会议纪要第57次会议精神,申请县财政拨付土地租赁专项资金192.9万元(含税价),主要用于租赁WTC(2022)9号宗地中两个地块,租赁面积16087.308m <sup>2</sup> ,单价12.1687元/m <sup>2</sup> ,合计为192.9万元。					
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	本次支付严格财政预算	≤192.9 万元	20	
	产出指标	数量指标	租赁面积		16087.3 08m <sup>2</sup>	10
		质量指标	合格率		100%	10
		时效指标	租赁期限		2024.12- 2073.2	10
	效益指标	经济效益指标	提升我县土地利用效率		明显带动	10
		社会效益指标	我县工业体系发展		明显提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业满意度		≥98%	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。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	吴堡县产业园区管委会办公楼租赁项目					
主管部门	吴堡县产业园区管委会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		9			
	其他资金					
年度目标	根据吴产管发(2025)03号文件精神, 为保障我委机关办公及下属新区开发公司的项目运行、招商引资的正常开展, 园区管委会租赁征稽所闲置办公楼1栋作为我委办公用房, 年租金9万元。					
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	严格控制成本不超预算	≤9万元	20	
	产出指标	数量指标	租赁房屋数量		18间	10
		质量指标	资金支出合规性		100%	10
		时效指标	租赁期限		2025.01— 2026.01	10
	效益指标	经济效益指标	确保机关和公司合署办公节约成本		明显节约	10
		社会效益指标	维护部门正常运转, 保障工作正常运行		明显提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		≥98%	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。

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		吴堡县产业园区管理委员会					
	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		
年度主要任务	完成县政府下达各项任务	人员经费	254.47万元	254.47万元			
	机关运行专项	公用经费	45.00万元	45.00万元			
	乡村振兴专项	保障驻村工作队一支	5.00万元	5.00万元			
	土地租赁专项	于租赁WTC(2022)9号宗地中两个地块,租赁面积16087.308m <sup>2</sup> ,单价12.1687元/m <sup>2</sup> ,合计为192.9万元。	192.90万元	192.90万元			
	吴堡县空心挂面产业园建设项目	完成空心挂面产业园项目3栋厂房1栋综合楼建设项目尾款支付	900.00万元	900.00万元			
	苏陕协作产业园冷链厂房配电工程	完成3#和4#两栋厂房配电设施提升改装	16.94万元	16.94万元			
	吴堡县职业防护装备生产厂房提升项目	对原有厂房进行水、电等进行改造装修	158.36万元	158.36万元			
	办公业务用房租赁	租赁办公用房18间用于管委会及下属公司合署办公	9.00万元	9.00万元			
	金额合计			1,581.67万元	1,581.67万元		
	年度总体目标	目标1: 完成产业园区管委会机关高效运转; 目标2: 圆满完成乡村振兴工作; 目标3: 确保在职人员工资福利待遇足额及时发放; 目标4: 完成园区相关招商引资工作; 目标5: 完成空心挂面产业园项目投产运行和职业防护装备厂房装修提升; 目标6: 完成办公业务用房和土地租赁;					
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	严格控制成本不超财政预算		≤1581.67万元	20	
	产出指标	数量指标	保障驻村工作队		3人	10	
			保障机关运行及人员工资福利保障		18人	10	
			土地租赁		16087.308m <sup>2</sup>	5	
			办公业务用房租赁		19间	5	
			空心挂面投产运行厂房及办公楼		4栋	5	
		质量指标	经费支出合规率		100%	5	
		时效指标	资金保障时间		2025.01-2025.12完成	5	
	效益指标	经济效益指标	园区招商引资额度		不低于5000万元	5	
		社会效益指标	带动就业人数		不低于300人	5	
		可持续影响指标	园区招商引资氛围		明显增强	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村队伍、员工及入园企业满意度		不低于98%	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

(20XX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。