

靖边县经济技术开发区管理委员会
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

（一）贯彻执行党的基本路线、方针、政策，负责开发区党的建设、组织人事、党风廉政建设、党员管理教育、精神文明建设和意识形态等相关工作。

（二）贯彻执行国家、省、市有关政策和法律法规，研究制定开发区各项管理制度和创新发展措施，并组织实施。

（三）组织编制开发区总体规划，拟定中长期开发建设和科技、经济发展规划，经批准后组织实施。

（四）负责开发区经济运行和发展规划，招商引资和企业服务，商务流通和对外经济技术合作；研究制定招商引资优惠政策并负责组织实施；负责统计管理工作。

（五）负责开发区的土地开发利用和基础设施的规划、建设和管理工作。

（六）根据有关法律、法规 and 规定，对国有和集体土地的出让、转让、出租、抵押实施监督和管理

（七）负责开发区国有资产的经营管理和所属国有企业的管理、监督等相关工作。

（八）指导有关规定审批和审核开发区内投资项目；负责开发区内企业的设立、入驻、审核等工作。

（二）机构设置

靖边经济技术开发区管理委员会设下列机构，均为正科级建制。分别为：（一）党政综合办公室。（二）产业发展和招商合作部。（三）规划建设部。（四）公用事业发展服务部。（五）行政审批管理办公室。（六）社会事务部。（七）安全环保部。

二、工作任务

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是经开区改革创新、提质增效的关键之年，经开区总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记历次来陕考察重要讲话精神为指导，深入贯彻党的二十届三中全会精神，全面落实中央、省市县各级重大决策部署，加快推动“1365”发展战略在经开区落地见效，做好“载体建设、项目招引、改革创新”三项重点工作，奋力谱写新时代经开区高质量发展新篇章。全年预计完成固定资产投资28亿元，实现产值240亿元，上缴税金27亿元；引进合同项目5个，引资额10亿元，签订协议项目5个，概算投资18亿元。同时我们要紧扣县委、县政府确定的“一区多园”建设这件大事，重点抓好以下四个方面的工作：

（一）加快推动扩区认定。在完成化工园区复核认定的基础上，编制完善相关规划，进一步提升基础设施，积极对接省市有关部门，力争完成化工园区扩区认定。

（二）稳步推进基础建设。完成靖杨路绿化和标准化厂

房配套设施收尾工程，实施工业污染治理（工业污水处理厂）和纬二路、创业二路市政工程，启动海关监管作业场所建设，开展煤炭物流基地和工业综合管廊规划建设前期工作。

（三）高效推进项目建设。大力推进15项重点项目建设（续建9项、新建6项），全力保障延长石油储气调峰及配套LNG、玄武岩拉丝纤维等项目建成运营，馥馨特精细化工、2×660MW热电联产等项目开工建设，500万吨煤制清洁燃料产业化技术升级示范基地、榆能化15万吨/年釜式法EVA装置等重大前期项目有序推进。

（四）精准抓好招商引资。瞄准主导产业和新兴产业抓好招商引资，引进聚烯烃下游产品加工项目1—2家，引进塑料制品编织、塑料托盘等项目入驻标准化厂房，入驻率力争达到100%，煤炭物流基地落地项目2—3个，着力引进延长管道公司CCUS等延链补链、节能降碳的大项目、好项目。

三、预算单位构成

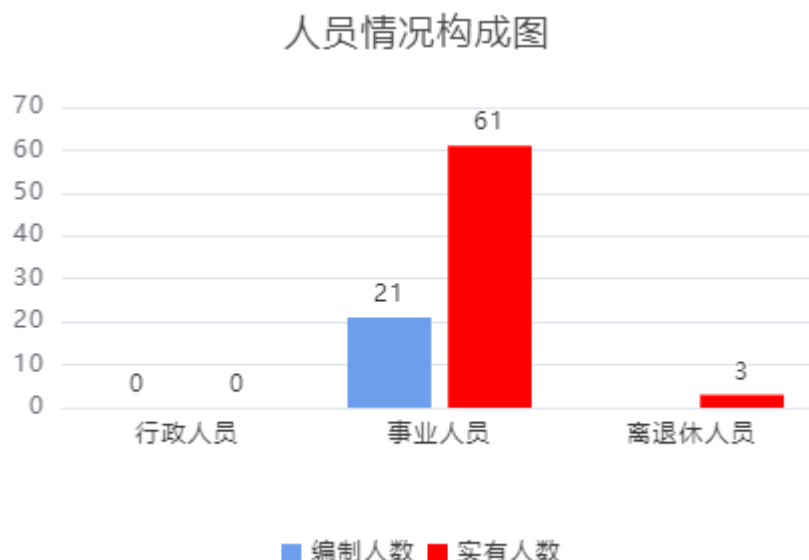
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	靖边经济技术开发区管理委员会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制21人，其中行政编制0人，事业编制21人；实有人员118人，其中行政0人，事业61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1,855.64万元，其中：一般公共预算拨款1,855.64万元，较上年增加141.25万元，增长8.24%，增长的主要原因是：本年度较上年度相比预算人员及基本业务均有所增加；本部门当年预算支出1,855.64万元，其中：一般公共预算拨款1,855.64万元，较上年增加141.25万元，增长8.24%，增长的主要原因是：本年度较上年度相比预算人员及基本业务均有所增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,855.64万元，其中：一般公共预算拨款收入1,855.64万元，较上年增加141.25万元，增长8.24%，增长的主要原因是：本年度较上年度相比预算人员及基本业务均有所增加；本部门当年财政拨款支出1,855.64万元，其中：一般公共预算拨款支出1,855.64万元，较上年增加141.25万元，增长8.24%，增长的主要原因是：本年度较上年度相比预算人员及基本业务均有所增加。

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1,855.64万元，较上年增加141.25万元，增长8.24%，增长的主要原因是：本年度较上年度相比预算人员及基本业务均有所增加。

（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1,855.64万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.03万元，较上年增加13.03万元，增长19.45%，增长的主要原因是：财政预算人数增加；

2. 其他行政事业单位养老支出（2080599）47.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.57万元，较上年增加0.73万元，增长86.90%，增长的主要原因是：科目调整；

4. 事业单位医疗（2101102）0.94万元，较上年减少39.25万元，下降97.66%，下降的主要原因是：科目调整；

5. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）17.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

6. 森林资源培育（2130205）17.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增业务；

7. 其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）1,603.32万元，较上年增加49.55万元，增长3.19%，增长的主要原因是：科目调整；

8. 自然资源利用与保护（2200106）24.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增业务；

9. 住房公积金（2210201）62.95万元，较上年增加10.35万元，增长19.68%，增长的主要原因是：财政预算人数增加。

（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1,855.64万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,087.30万元，较上年增加238.04万元，增长28.03%，增长的主要原因是：科目调整；

（2）商品和服务支出（302）672.50万元，较上年减少191.54万元，下降22.17%，下降的主要原因是：专项业务经费增加；

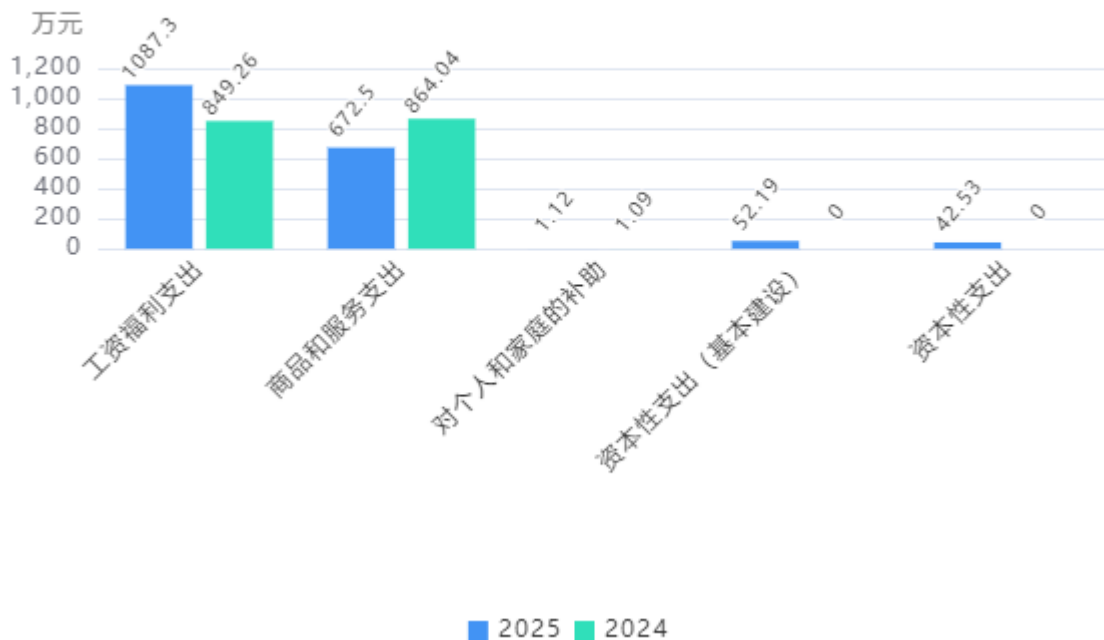
（3）对个人和家庭的补助（303）1.12万元，较上年增

加0.03万元，增长2.75%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（4）资本性支出（基本建设）（309）52.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务费用增加；

（5）资本性支出（310）42.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务费用增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



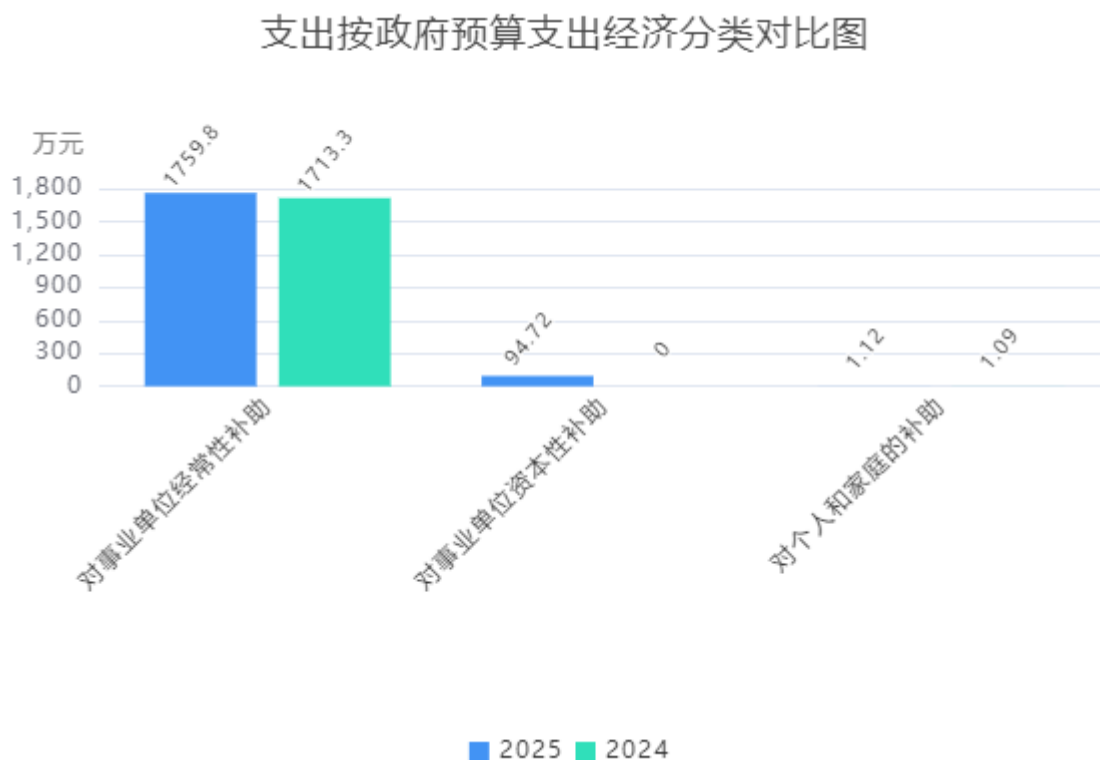
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,855.64万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,759.80万元，较上年增加46.50万元，增长2.71%，增长的主要原因是：财政预算人数增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）94.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务经

费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.12万元，较上年增加0.03万元，增长2.75%，增长的主要原因是：退休人员增加。



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22.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费22.00万元，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8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1,855.64万元，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450.00万元，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：靖边县经济技术开发区管理委员会

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	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	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	是	不涉及

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	18,556,434.80	一、部门预算	18,556,434.80	一、部门预算	18,556,434.80	一、部门预算	18,556,434.80
1、财政拨款	18,556,434.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,384,245.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18,556,434.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,873,023.64	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	4,500,000.00	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	11,222.16	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	17,598,023.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,172,189.00	6、对事业单位资本性补助	947,189.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	1,288,622.80	(2)商品和服务支出	2,225,000.00	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	11,222.16
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	179,819.16	(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）	521,900.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	425,289.00		
		13、农林水支出	177,489.00	(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	16,033,199.20	(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	247,800.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	629,504.64				
		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	18,556,434.80	本年支出合计	18,556,434.80	本年支出合计	18,556,434.80	本年支出合计	18,556,434.80
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	18,556,434.80	支出总计	18,556,434.80	支出总计	18,556,434.80	支出总计	18,556,434.80

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	18,556,434.80	18,556,434.80										
436	靖边经济技术开发区管理委员会	18,556,434.80	18,556,434.80										
436001	靖边经济技术开发区管理委员会	18,556,434.80	18,556,434.80										

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	18,556,434.80	18,556,434.80								
436	靖边经济技术开发区管理委员会	18,556,434.80	18,556,434.80								
436001	靖边经济技术开发区管理委员会	18,556,434.80	18,556,434.80								

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	18,556,434.80	一、财政拨款	18,556,434.80	一、财政拨款	18,556,434.80	一、财政拨款	18,556,434.80
1、一般公共预算拨款	18,556,434.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,384,245.80	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	10,873,023.64	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	4,500,000.00	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	11,222.16	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	17,598,023.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,172,189.00	6、对事业单位资本性补助	947,189.00
		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	1,288,622.80	(2)商品和服务支出	2,225,000.00	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	11,222.16
		10、卫生健康支出	179,819.16	(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）	521,900.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	425,289.00		
		13、农林水支出	177,489.00	(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	16,033,199.20	(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	247,800.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	629,504.64				
		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	18,556,434.80	本年支出合计	18,556,434.80	本年支出合计	18,556,434.80	本年支出合计	18,556,434.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,556,434.80	支出总计	18,556,434.80	支出总计	18,556,434.80	支出总计	18,556,434.80

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	18,556,434.80	10,884,245.80	4,500,000.00	3,172,189.00	
208	社会保障和就业支出	1,288,622.80	1,288,622.80			
20805	行政事业单位养老支出	1,272,930.12	1,272,930.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800,253.12	800,253.12			
2080599	其他行政事业单位养老支出	472,677.00	472,677.00			
20899	其他社会保障和就业支出	15,692.68	15,692.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,692.68	15,692.68			
210	卫生健康支出	179,819.16	179,819.16			
21011	行政事业单位医疗	179,819.16	179,819.16			
2101102	事业单位医疗	9,392.16	9,392.16			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	170,427.00	170,427.00			
213	农林水支出	177,489.00			177,489.00	
21302	林业和草原	177,489.00			177,489.00	
2130205	森林资源培育	177,489.00			177,489.00	
215	资源勘探工业信息等支出	16,033,199.20	8,786,299.20	4,500,000.00	2,746,900.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	16,033,199.20	8,786,299.20	4,500,000.00	2,746,900.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	16,033,199.20	8,786,299.20	4,500,000.00	2,746,900.00	
220	自然资源海洋气象等支出	247,800.00			247,800.00	
22001	自然资源事务	247,800.00			247,800.00	
2200106	自然资源利用与保护	247,800.00			247,800.00	
221	住房保障支出	629,504.64	629,504.64			
22102	住房改革支出	629,504.64	629,504.64			
2210201	住房公积金	629,504.64	629,504.64			

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				18,556,434.80	10,884,245.80	4,500,000.00	3,172,189.00	
301	工资福利支出			10,873,023.64	10,873,023.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,349,928.00	3,349,928.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,114,934.00	1,114,934.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	122,000.00	122,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,934,514.00	1,934,514.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	800,253.12	800,253.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	459,373.20	459,373.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	658,796.68	658,796.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	629,504.64	629,504.64			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,803,720.00	1,803,720.00			
302	商品和服务支出			6,725,000.00		4,500,000.00	2,225,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	850,000.00		850,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	700,000.00		700,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,475,000.00		2,250,000.00	2,225,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,222.16	11,222.16			
30301	离休费	50905	离退休费	1,830.00	1,830.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9,392.16	9,392.16			
309	资本性支出（基本建设）			521,900.00			521,900.00	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）	521,900.00			521,900.00	
310	资本性支出			425,289.00			425,289.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	425,289.00			425,289.00	

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	15,384,245.80	10,884,245.80	4,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,288,622.80	1,288,622.80		
20805	行政事业单位养老支出	1,272,930.12	1,272,930.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800,253.12	800,253.12		
2080599	其他行政事业单位养老支出	472,677.00	472,677.00		
20899	其他社会保障和就业支出	15,692.68	15,692.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,692.68	15,692.68		
210	卫生健康支出	179,819.16	179,819.16		
21011	行政事业单位医疗	179,819.16	179,819.16		
2101102	事业单位医疗	9,392.16	9,392.16		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	170,427.00	170,427.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
213	农林水支出				
21302	林业和草原				
2130205	森林资源培育				
215	资源勘探工业信息等支出	13,286,299.20	8,786,299.20	4,500,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	13,286,299.20	8,786,299.20	4,500,000.00	
2150805	中小企业发展专项				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13,286,299.20	8,786,299.20	4,500,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200106	自然资源利用与保护				
221	住房保障支出	629,504.64	629,504.64		
22102	住房改革支出	629,504.64	629,504.64		
2210201	住房公积金	629,504.64	629,504.64		

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			15,384,245.80	10,884,245.80	4,500,000.00	
301	工资福利支出			10,873,023.64	10,873,023.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,349,928.00	3,349,928.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,114,934.00	1,114,934.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	122,000.00	122,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,934,514.00	1,934,514.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	800,253.12	800,253.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	459,373.20	459,373.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	658,796.68	658,796.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	629,504.64	629,504.64		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,803,720.00	1,803,720.00		
302	商品和服务支出			4,500,000.00		4,500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	850,000.00		850,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	700,000.00		700,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,250,000.00		2,250,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,222.16	11,222.16		
30301	离休费	50905	离退休费	1,830.00	1,830.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9,392.16	9,392.16		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,172,189.00	
436	靖边经济技术开发区管理委员会	3,172,189.00	
436001	靖边经济技术开发区管理委员会	3,172,189.00	
	专用项目	3,172,189.00	
	县级重点建设项目	521,900.00	
	创业创新园东区中水工程	521,900.00	主要工程内容有中水原水的收集、储存、处理和中水供给等工程。
	县级专项业务经费	2,650,289.00	
	2023年以来卫片违法用地图斑整理费用	247,800.00	为经开区土地卫片违法图斑整改工作合理开展，严厉打击违法行为，有效遏制区内违法用地现象。2023年以来我区土地卫片反馈问题较多，整改需求较大，其中院落等地，乱堆乱放，整改过程中涉及拆除、垃圾清运等。
	创业创新园道路绿化工程进度款	1,000,000.00	2022年经开区管委会多渠道、多方式筹集项目建设资金，建成了创业创新园科技五路、创业三路2条市政道路，开工建设科技三路东段、科技四路东段，当年6月份竣工通车。为进一步提升园区绿化景观，改善生态质量，营造良好的投资环境。2023年，经开区管委会实施创业创新园科技三路、科技四路、科技五路、创业三路4条道路的绿化工程，设计绿化总长约3公里，预算总价375万元。本次拨付100万元为第一次进度款。
	第九批次农用地转用和使用国有土地占用新造林工程补偿费用	177,489.00	为进一步加强经开区国有建设用地储备，切实保障高质量项目建设，按照县政府的安排部署，经开区管委会加快推进2024年度第九批次农用地转用和使用国有土地等项目用地相关前期手续，因项目用地占用2022年靖边县白于山区河源梁涧区陕北地区退化生态系统治理与修复人工造林项目N8标的新造林工程104.6亩。经林业局、经开区管委会、陕西佳程生态治理工程有限公司造林费用共计17.7489万元。由陕西佳程生态治理工程有限公司负责就近或异地补造栽植。
	化工园区环境监测设施建设费用	225,000.00	根据《陕西省安全生产委员会办公室关于印发<陕西省化工园区整治提升实施方案>的通知（陕安委办〔2022〕8号）和《陕西省化工园区建设标准和认定工作方案》要求，经开区需尽快完成空气微型监测站、噪声监测站、地下水监测仪、tvoc监测仪等环境检测设施建设，共需资金22.5万元。
	园区发展建设专项经费	1,000,000.00	一、完善经开区各项发展建设中使用项目资金。二、在基础设施建设中使用项目资金。三、在化工园区复核认定及扩区建设中使用项目资金。四、在培引重大特色产业及招商活动中使用项目资金。

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			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	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	因公出国（境）费用	公务接待费	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	因公出国（境）费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费												
				公务用车购置及运行维护费			小计							公务用车购置及运行维护费																									
				因公出国（境）费用	公务接待费	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													
	合计	220,000.00	220,000.00			220,000.00		220,000.00		220,000.00	220,000.00			220,000.00		220,000.00																							
436	靖边经济技术开发区管理委员会	220,000.00	220,000.00			220,000.00		220,000.00		220,000.00	220,000.00			220,000.00		220,000.00																							
436001	靖边经济技术开发区管理委员会	220,000.00	220,000.00			220,000.00		220,000.00		220,000.00	220,000.00			220,000.00		220,000.00																							

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2023年以来卫片违法用地图斑整理费用			
主管部门		靖边经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	24.78	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	24.78		
		其他资金			
总体目标	为经开区土地卫片违法图斑整改工作合理开展，严厉打击违法行为，有效遏制区内违法用地现象。2023年以来我区土地卫片反馈问题较多，整改需求较大，其中院落等地，乱堆乱放，整改过程中涉及拆除、垃圾清运等。				
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	经济成本指标	预算控制数	24.78万元	10
	产出指标	数量指标	卫片违法图斑整理专项工作	1项	10
		质量指标	卫片违法用地图斑整理恢复率	100%	10
		时效指标	任务完成时间	3个月内	10
	效益指标	经济效益指标	土地总价值提升率	≥90%	10
		社会效益指标	重大违法用地事件下降率	≥95%	10
		生态效益指标	对周边环境修复程度	有效提升	10
		可持续影响指标	可持续带来社会效益程度	效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业满意度	≥95%	10

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		创业创新园道路绿化工程进度款			
主管部门		靖边经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	100.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	100.00		
		其他资金			
总目标	2022年经开区管委会多渠道、多方式筹集项目建设资金，建成了创业创新园科技五路、创业三路2条市政道路，开工建设科技三路东段、科技四路东段，当年6月份竣工通车。为进一步提升园区绿化景观，改善生态质量目，营造良好的投资环境。2023年，经开区管委会实施创业创新园科技三路、科技四路。科技五路、创业三路4条道路的绿化工程，设计绿化总长约3公里，预算总价375万元。本次拨付100万元为第一次进度款。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	100万元	10
	产出指标	数量指标	新增道路绿化景观长度	≥3000米	15
		质量指标	绿化造林面积达标率	100%	15
		时效指标	任务完成时间	2025年3月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	绿化林木覆盖率	有效提升	10
		生态效益指标	道路绿化覆盖率	≥95%	10
		可持续影响指标	可持续带来经济效益程度	20年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业满意度	≥95%	10

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		创业创新园东区中水工程			
主管部门		靖边经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		52.19	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		52.19	
		其他资金			
总体目标	根据靖政经开字（2024）11号文件精神，创业创新园东区中水工程为我县2018年重点建设项目。全长4157米，总投资412万元，项目资金为自筹解决，2019年5月开工，11月竣工，并完成决算审计，决算审计价额为355.19万元。已付303万元，本次支付52.19万元，本次为最后一次付款。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	财政资金预算控制数及为成本	52.19万元	10
	产出指标	数量指标	全长4157米，中水原水的收集、储存、处理和中水供给等工程	形成中水建筑中水系统一套	10
		质量指标	符合国家相关规定，通过专家评审并取得政府相关部门批复性文件	通过率100%	10
		时效指标	2025年完成	3月份前	10
	效益指标	经济效益指标	合理配置资源，在环境承载能力内达到经济效益最大化	远期取得可观收益	10
		社会效益指标	增加就业岗位，贡献税收。	明显	10
		生态效益指标	企业产生污水处理利用率	≥92%	10
		可持续影响指标	持续带来经济效益程度	≥20年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥95%	10

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		第九批次农用地转用和使用国有土地占用新造林工程补偿费用			
主管部门		靖边经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		17.75	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		17.75	
		其他资金			
总体目标	为进一步加强经开区国有建设用地储备，切实保障高质量项目建设，按照县政府的安排部署，经开区管委会加快推进2024年度第九批次农用地转用和使用国有土地等项目用地相关前期手续，因项目用地占用2022年靖边县白于山区河源梁涧区陕北地区退化生态系统治理与修复人工造林项目N8标的新造林工程104.6亩。经林业局、经开区管委会、陕西佳程生态治理工程有限公司造林费用共计17.7489万元。由陕西佳程生态治理工程有限公司负责就近或异地补造栽植。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	17.7489万元	10
	产出指标	数量指标	山区河源梁涧区退化生态系统治理修复人工造林	104.6亩	10
		质量指标	绿化造林验收合格率	100%	10
		时效指标	任务完成时间	2025年3月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	优良种苗产值增长率	≥95%	10
		生态效益指标	林木种苗覆盖面积增长率	有效提升	10
		可持续影响指标	可持续带来社会效益程度	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥95%	20

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		化工园区环境监测设施建设费用			
主管部门		靖边经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	22.50	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	22.50		
		其他资金			
总体目标	根据《陕西省安全生产委员会办公室关于印发〈陕西省化工园区整治提升实施方案〉的通知（陕安委办（2022）8号）和《陕西省化工园区建设标准和认定工作方案》要求，经开区需尽快完成空气微型监测站、噪声监测站、地下水监测仪、tvoc监测仪等环境检测设施建设，共需资金22.5万元。				
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	经济成本指标	预算控制数	22.5万元	10
	产出指标	数量指标	监测包含空气微型监测、噪声监测、地下水、TVOC等综合检测站点	1套	10
		质量指标	有害物质环境监测验提升率	≥95%	10
		时效指标	任务完成时间	2025年3月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	基础设施完好率	≥90%	10
		社会效益指标	环境污染监测能力	提高	10
		生态效益指标	对周边环境破坏程度	0	10
		可持续影响指标	综合利用率	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业满意度	≥95%	10

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		园区发展建设专项经费			
主管部门		靖边经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	100.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	目标一：完善经开区各项发展建设中使用项目资金。 目标二：在基础设施建设中使用项目资金。 目标三：在化工园区复核认定及扩区建设中使用项目资金。 目标四：在培引重大特色产业及招商活动中使用项目资金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	100万元	10
	产出指标	数量指标	园区发展建设短缺部分资金	1项	10
		质量指标	专项业务经费使用合规率	≥98%	10
		时效指标	资金下发后本年度使用率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	招商引资提升率	有效提升	10
		社会效益指标	带动就业岗位	≥200	10
		生态效益指标	对周边环境破坏程度	0	10
		可持续影响指标	可持续带来社会效益程度	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业满意度	≥95%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			靖边经济技术开发区管理委员会				
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		工资及各项基金等	1088.42	1088.42		
	公用经费		日常运转类经费	450	450		
	专项经费		化工园区安全整治提升费用 的专项业务经费等	316.95	316.95		
	金额合计			1855.37	1855.37		
年度总体目标	目标1：管委会日常办公正常运行目标2：对各个工业园区进行监督管理目标3：为工业园区产业发展提供服务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		≥1855.37		10
	产出指标	数量指标	工业园区长期聘用人员及临时人员		≥116		10
		质量指标	工业园区安全整治提升工作完成情况		≥95%		10
		时效指标	资金到位率		≥95%		10
	效益指标	经济效益指标	促进工业产业发展		≥95%		10
		社会效益指标	增加就业岗位		≥200		10
		生态效益指标	提升园区环境		≥95%		10
		可持续影响指标	产业发展在一定时期内对经济发展的影响		≥95%		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对经开区整体满意度		≥95%		10

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。