

米脂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

米脂县产业园区管理委员会主要职能是：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家有关法律法规。根据工业园区发展需要，按照国家和省、市、县有关政策、规定，制定相关的实施办法和实施细则。
2. 编制和组织实施产业园区建设规划、产业发展规划。
3. 负责产业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。
4. 负责产业园区招商引资和对外经济技术合作。
5. 负责产业园区国有资产的经营管理。
6. 负责产业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作。
7. 负责产业园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服园区内企事业单位。
8. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门机构设置包括有：党政综合办公室、经济发展和招商服务部、营商环境服务部、安全环保部。

二、工作任务

2025年重点工作安排：

1、做好环境保护，确保金泰氯碱、绿源天然气、冀东水泥等投产企业正常运营，全力促进企业释放产能。

2、进一步完善示范园基础设施配套，建成标准化厂房21800平方米。

3、协助项目建设单位，推动3900t/d固废资源综合利用示范项目、变压器生产及电气设备制造项目、现代物流园区项目、电热能联产项目、盐穴储能项目等重点前期项目尽快开工建设。

三、预算单位构成

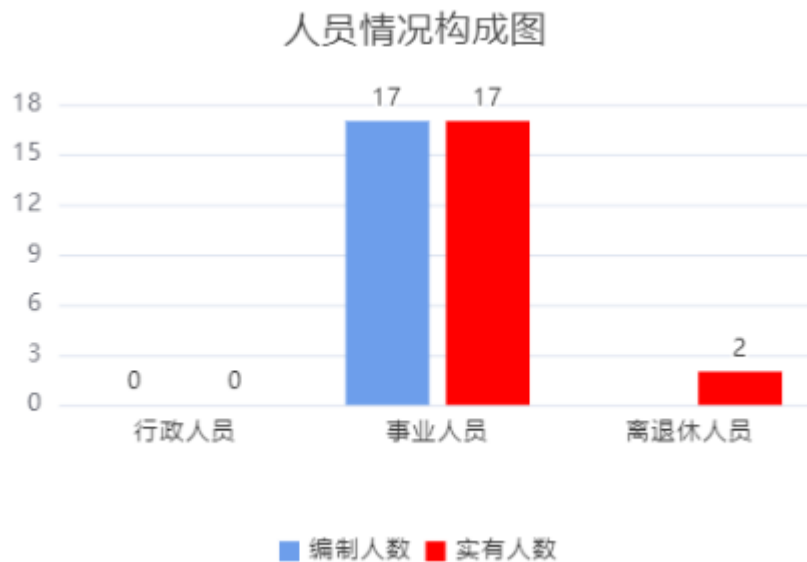
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	米脂县产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17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入536.79万元，其中：一般公共预算拨款536.79万元，较上年减少423.97万元，下降44.13%，下降的主要原因是：本年项目预算支出减少；本部门当年预算支出536.79万元，其中：一般公共预算拨款536.79万元，较上年减少423.97万元，下降44.13%，下降的主要原因是：本年项目预算支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入536.79万元，其中：一般公共预算拨款收入536.79万元，较上年减少423.97万元，下降44.13%，下降的主要原因是：本年项目预算支出减少；本部门当年财政拨款支出536.79万元，其中：一般公共预算拨款

支出536.79万元，较上年减少423.97万元，下降44.13%，下降的主要原因是：本年项目预算支出减少。

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536.79万元，较上年减少63.92万元，下降10.64%，下降的主要原因是：本年项目预算支出减少。

（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536.79万元，其中：

1. 城乡社区环境卫生（2120501）52.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加的项目；

2. 行政运行（2150501）244.58万元，较上年增加20.78万元，增长9.29%，增长的主要原因是：人员增加，工资项增多；

3. 其他工业和信息产业支出（2150599）15.00万元，较上年减少2.50万元，下降14.29%，下降的主要原因是：项目减少；

4. 中小企业发展专项（2150805）224.96万元，较上年减少134.45万元，下降37.41%，下降的主要原因是：项目减少。

（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536.79万元，其中：

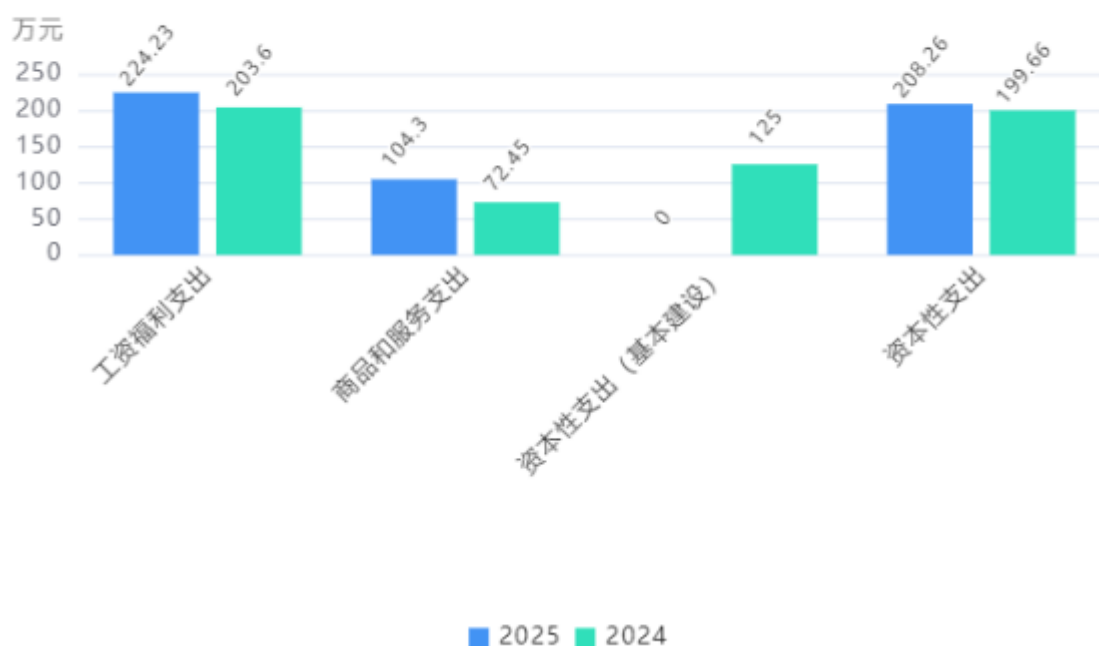
（1）工资福利支出（301）224.23万元，较上年增加20.63万元，增长10.13%，增长的主要原因是：本年新增人员；

（2）商品和服务支出（302）104.30万元，较上年增加31.85万元，增长43.96%，增长的主要原因是：项目支出的增加；

（3）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少125.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少；

（4）资本性支出（310）208.26万元，较上年增加8.60万元，增长4.31%，增长的主要原因是：项目增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



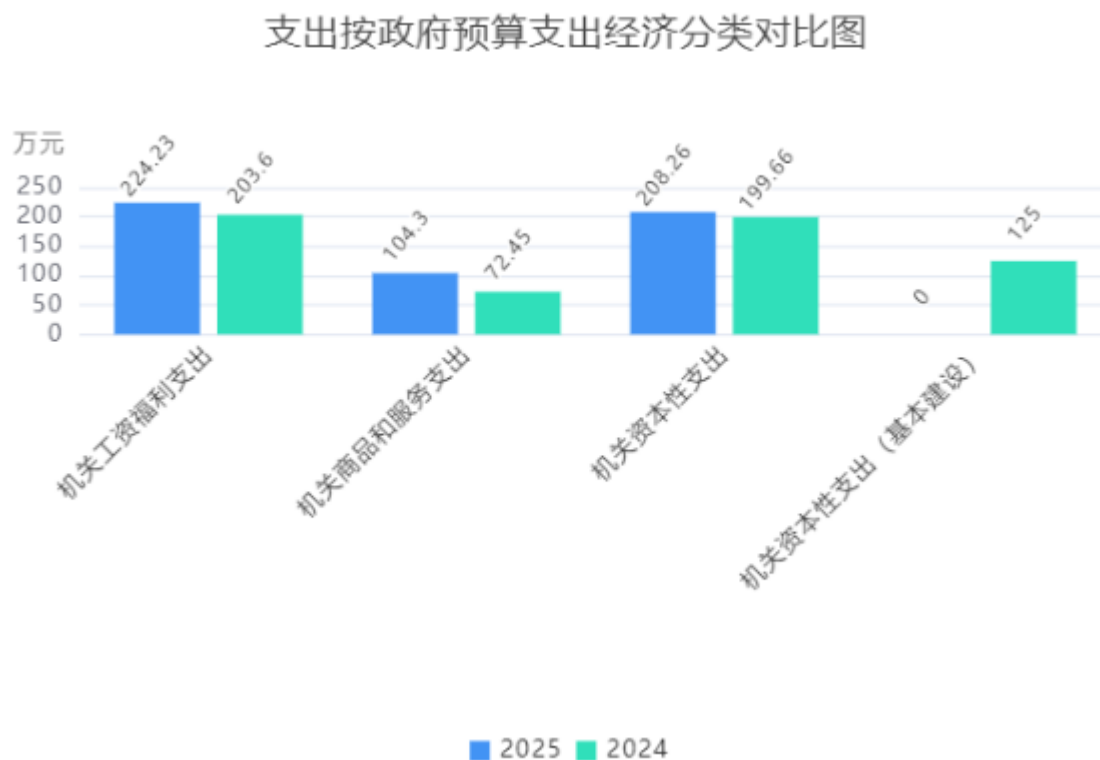
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出536.79万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）224.23万元，较上年增加20.63万元，增长10.13%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）机关商品和服务支出（502）104.30万元，较上年增加31.85万元，增长43.96%，增长的主要原因是：项目支出增加；

（3）机关资本性支出（503）208.26万元，较上年增加8.60万元，增长4.31%，增长的主要原因是：项目增加；

（4）机关资本性支出（基本建设）（504）0.00万元，较上年减少125.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：相关项目支出减少。



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2.40万元，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2.40万元，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2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292.21万元，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20.35万元，较上年增加0.15万元，增长0.74%，增长的主要原因是：人员增加，相应增加工会经费。

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：米脂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	本部门不涉及政府性基金预算
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	本部门不涉及采购预算
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	5,367,900.00	一、部门预算	5,367,900.00	一、部门预算	5,367,900.00	一、部门预算	5,367,900.00
1、财政拨款	5,367,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,445,800.00	1、机关工资福利支出	2,242,300.00
(1)一般公共预算拨款	5,367,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,242,300.00	2、机关商品和服务支出	1,043,000.00
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	203,500.00	3、机关资本性支出	2,082,600.00
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,922,100.00	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		(2)商品和服务支出	839,500.00	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		(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	522,500.00	(6)资本性支出	2,082,600.00		
		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	4,845,400.00	(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					
		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	5,367,900.00	本年支出合计	5,367,900.00	本年支出合计	5,367,900.00	本年支出合计	5,367,900.00
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	5,367,900.00	支出总计	5,367,900.00	支出总计	5,367,900.00	支出总计	5,367,900.00

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	5,367,900.00	5,367,900.00										
711	米脂县工业园区管理委员会	5,367,900.00	5,367,900.00										
711001	米脂县产业园区管理委员会	5,367,900.00	5,367,900.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,367,900.00	5,367,900.00								
711	米脂县工业园区管理委员会	5,367,900.00	5,367,900.00								
711001	米脂县产业园区管理委员会	5,367,900.00	5,367,900.00								

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	5,367,900.00	一、财政拨款	5,367,900.00	一、财政拨款	5,367,900.00	一、财政拨款	5,367,900.00
1、一般公共预算拨款	5,367,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,445,800.00	1、机关工资福利支出	2,242,300.00
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	2,242,300.00	2、机关商品和服务支出	1,043,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	203,500.00	3、机关资本性支出	2,082,600.00
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	2,922,100.00	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		(2)商品和服务支出	839,500.00	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		(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	522,500.00	(6)资本性支出	2,082,600.00		
		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	4,845,400.00	(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					
		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	5,367,900.00	本年支出合计	5,367,900.00	本年支出合计	5,367,900.00	本年支出合计	5,367,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,367,900.00	支出总计	5,367,900.00	支出总计	5,367,900.00	支出总计	5,367,900.00

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	5,367,900.00	2,242,300.00	203,500.00	2,922,100.00	
212	城乡社区支出	522,500.00			522,500.00	
21205	城乡社区环境卫生	522,500.00			522,500.00	
2120501	城乡社区环境卫生	522,500.00			522,500.00	
215	资源勘探工业信息等支出	4,845,400.00	2,242,300.00	203,500.00	2,399,600.00	
21505	工业和信息产业	2,595,800.00	2,242,300.00	203,500.00	150,000.00	
2150501	行政运行	2,445,800.00	2,242,300.00	203,500.00		
2150599	其他工业和信息产业支出	150,000.00			150,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,249,600.00			2,249,600.00	
2150805	中小企业发展专项	2,249,600.00			2,249,600.00	

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			5,367,900.00	2,242,300.00	203,500.00	2,922,100.00	
301	工资福利支出			2,242,300.00	2,242,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	814,600.00	814,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	515,200.00	515,200.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	387,300.00	387,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	173,700.00	173,700.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	117,200.00	117,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,300.00	49,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,800.00	2,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	182,200.00	182,200.00			
302	商品和服务支出			1,043,000.00		203,500.00	839,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110,900.00		110,900.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	13,600.00		13,600.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24,000.00		24,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	859,500.00		20,000.00	839,500.00	
310	资本性支出			2,082,600.00			2,082,600.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2,082,600.00			2,082,600.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,445,800.00	2,242,300.00	203,500.00	
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
215	资源勘探工业信息等支出	2,445,800.00	2,242,300.00	203,500.00	
21505	工业和信息产业	2,445,800.00	2,242,300.00	203,500.00	
2150501	行政运行	2,445,800.00	2,242,300.00	203,500.00	
2150599	其他工业和信息产业支出				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150805	中小企业发展专项				

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			2,445,800.00	2,242,300.00	203,500.00	
301	工资福利支出			2,242,300.00	2,242,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	814,600.00	814,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	515,200.00	515,200.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	387,300.00	387,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	173,700.00	173,700.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	117,200.00	117,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,300.00	49,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,800.00	2,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	182,200.00	182,200.00		
302	商品和服务支出			203,500.00		203,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110,900.00		110,900.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,600.00		13,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24,000.00		24,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
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	2,922,100.00	
711	米脂县工业园区管理委员会	2,922,100.00	
711001	米脂县产业园区管理委员会	2,922,100.00	
	专用项目	2,922,100.00	
	专用项目	2,922,100.00	
	东山梁公园和工业大道绿化卫生管理经费	522,500.00	负责东山梁园区道路、山地公园卫生管理，绿化清理等维护工作
	化工园区认定相关资料编制经费	150,000.00	根据化工园区认定要求，编制三个相关报告。特需编制费。
	小米产业园区示范园建设项目人民防空工程易地建设资金	2,082,600.00	小米产业园建设项目二期标准化厂房及附属设施建设项目，孵化中心检验检疫及公共服务设施项目，建防空地下室。
	小米产业园区项目用地水利建设基金	167,000.00	米脂县小米产业园区项目地块农用地转为建设用地，该地块属于水利建设基金征收范围，应缴纳水利建设基金。

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
类	款							算支出	算支出			
								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		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																									
								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									
																										公务用车购置及运行维护费							
		合计		小计		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				合计		小计		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			
合计		24,000.00	24,000.00			24,000.00			24,000.00			24,000.00	24,000.00			24,000.00			24,000.00	24,000.00			24,000.00			24,000.00	24,000.00			24,000.00			
711	米脂县工业园区管理委员会	24,000.00	24,000.00			24,000.00			24,000.00			24,000.00	24,000.00			24,000.00			24,000.00	24,000.00			24,000.00			24,000.00	24,000.00			24,000.00			
711001	米脂县工业园区管理委员会	24,000.00	24,000.00			24,000.00			24,000.00			24,000.00	24,000.00			24,000.00			24,000.00	24,000.00			24,000.00			24,000.00	24,000.00			24,000.00			

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			东山梁公园和工业大道绿化卫生管理经费			
主管部门			米脂县产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	52.25	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	52.25		
			其他资金			
年度目标	做好米脂县东山梁园区道路,山地公园卫生管理,绿化清理等维护工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	生态环境成本	卫生维护成本		52.25万	10
	产出指标	数量指标	项目数量		1	10
		质量指标	完成质量		优	10
		时效指标	保障时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	保障园区环境卫生,更好的服务企业,吸引企业入驻		效果显著	10
		社会效益指标	保障园区环境卫生,创造高品质产业园区		效果显著	10
		生态效益指标	保障东山梁生态平衡		效果显著	10
		可持续影响指标	保障卫生优良		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		园区项目用地缴纳水利建设基金				
主管部门		米脂县产业园区管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.7		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	16.7			
		其他资金				
年度目标	完成小米产业园区示范园水利建设基金缴纳入库。					
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	项目成本		16.7万	10
	产出指标	数量指标	缴纳项目数量		1	10
		质量指标	按缴纳通知单如数完成		优	10
		时效指标	完成时间		2月前	10
	效益指标	经济效益指标	涉及小米产业园区示范园556.42亩完成缴纳义务		完成优	10
		社会效益指标	完成示范园建设应尽义务		完成优	10
		生态效益指标	完成示范园建设应尽义务		完成优	10
		可持续影响指标	小米产业园区示范园达到后续建设条件		效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		小米产业园区示范园建设项目人民防空工程易地建设资金				
主管部门		米脂县产业园区管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	208.26		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	208.26			
		其他资金				
年度目标	完成小米产业园区示范园建设项目（二期）人民防空工程易地建设资金缴纳入库。					
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	缴纳金		208.26万	10
	产出指标	数量指标	缴纳项目数量		1	10
		质量指标	按缴纳通知单如数完成		优	10
		时效指标	完成时间		当年2月前	10
	效益指标	经济效益指标	涉及小米产业园区示范园完成缴纳义务		完成优	10
		社会效益指标	完成示范园建设应尽义务		完成优	10
		生态效益指标	完成示范园建设应尽义务		完成优	10
		可持续影响指标	小米产业园区示范园达到后续建设条件		效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		化工园区认定相关资料编制经费				
主管部门		米脂县产业园区管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	15			
		其他资金				
年度目标	完成化工园区认定资料编制和送审					
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	项目成本		15万	10
	产出指标	数量指标	完成文本编制		1本	10
		质量指标	达到验收标准		合格	10
		时效指标	编制时长		不超60天	10
	效益指标	经济效益指标	完成化工园区认定,为园区未来发展提供更大空间		效果显著	10
		社会效益指标	加强园区全面发展		效果显著	10
		生态效益指标	确保企业环保生产		效果显著	10
		可持续影响指标	确保园区持续发展		10年以上	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度		100%	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		米脂县产业园区管理委员会				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	保障部门正常运转	公用经费, 人员经费	242.93	242.93		
	保障部门项目的顺利完成	东山梁公园和工业大道绿化卫生管理经费, 园区项目用地缴纳水利建设基金, 小米产业园区示范园建设项目人民防空工程易地建设资金, 化工园区认定相关资料编制经费	292.21	292.21		
	金额合计		535.14	535.14		
年度总体目标	1、保障部门正常运转 2、完成当年重点工作 3、确保预算项目的完成					
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	完成全年目标成本保障		535.14万	
	产出指标	数量指标	项目数量		4个	
		质量指标	部门工作完成质量		优	
		时效指标	完成时间		2025年	
	效益指标	经济效益指标	促进园区更好发展		效果显著	
		社会效益指标	服务园区企业		优	
		生态效益指标	保障园区生态平衡		效果显著	
		可持续影响指标	园区持续发展时间		10年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	

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		东山梁公园和工业大道绿化卫生管理经费，园区项目用地缴纳水利建设基金，小米产业园区示范园建设项目人民防空工程易地建设资金，化工园区认定相关资料编制经费					
主管部门		米脂县产业园区管理委员会		实施期限	1年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	292.21		年度资金总额：	292.21		
	其中：财政拨款	292.21		其中：财政拨款	292.21		
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	保障园区卫生，及时缴纳基金，完成化工园区认定编制工作。			保障园区正常进展，促进园区更好发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	项目总成本			292.21	
	产出指标	数量指标	项目数量			4个	
		质量指标	项目完成质量			优	
		时效指标	完成时间			2025年	
	效益指标	经济效益指标	促进园区更好发展			效果显著	
		社会效益指标	服务园区企业			优	
		生态效益指标	保障园区生态平衡			效果显著	
		可持续影响指标	园区持续发展时间			10年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			98%	

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。