

太白县工业园区管理委员会
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

负责草拟促进工业园区发展的各项优惠政策、措施,并牵头实施;负责做好工业园区范围内总体规划、专项规划、详细规划的编制、审核、报批等工作;负责工业园区行政管理和经济管理职能;负责落实工业园区内行使应急管理、安全生产、生态环境等监督管理职能,开展相关行政执法工作;负责工业园区的土地规划、征用、出让(转让)、开发、基础设施建设等工作;负责对入园企业项目在项目前置手续办理、项目审批等方面,行使审核、审批、协调职责;负责工业园区的对外宣传推介、招商引资等工作;负责指导和规范工业园区内各类工商企业的生产经营活动,组织开展经济和社会发展的统计工作;负责工业园区党的建设、意识形态、精神文明、纪检监察、组织人事和群团等工作,指导辖区内企业党的基层组织开展工作;负责工业园区人才队伍建设,协助企业做好招才引智和人才服务等工作。负责对太白县飞地经济开发有限公司履行指导和监管职责;完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位共设置4个内设办公室:办公室、招商服务股、规划建设股,综合事务股。

二、工作任务

一是加大招商引资力度。管委会将主动出击开展上门招商，紧扣全市、我县产业布局，以钛及钛合金产业为重点，以太白高山蔬菜深加工为核心，围绕行业领军企业、龙头企业和上下游关键配套企业，强化措施，主动出击，继续开展叩门招商活动。迅速掀起新一轮招商引资热潮，积极谋划储备项目，力争招引一批科技含量高、带动能力强、税收贡献大的项目落地建设，为县域经济高质量发展增添新动能。二是全力做好服务保障。树立“服务项目、服务企业，就是园区发展壮大基本保障”的理念，根据项目实际需求，及时梳理项目建设问题清单、责任清单和事项落实清单。紧盯高品质果蔬深加工、钛及钛合金生产加工、航空钛合金铝钒中间合金生产线项目，加大与企业沟通频次，紧密跟踪对接，做好服务保障，确保园区落户企业尽快投产增效。三是完善园区配套服务。按照县委、县政府决策部署，督促施工单位加快施工进度，力争年底完成园区大门工程主体，2025年启动小霸王河综合治理，成立物业公司，持续改善园区整体环境，全力完善园区基础设施配套服务，为入园企业提供全面服务保障。四是纵深推进降本增效。坚持多措并举，降低园区生产要素成本。加强与市级相关部门的对接沟通，争取针对飞地园区用地、水电气等生产要素成本的市级财政补贴政策。探索实行飞地园区生产要素供应特许经营权模式，通过竞争性谈判为飞地园区寻找水电气等生产要素供应的特许经营者，促使特许经营者通过集约化经营降低生产要素供应价格。

三、预算单位构成

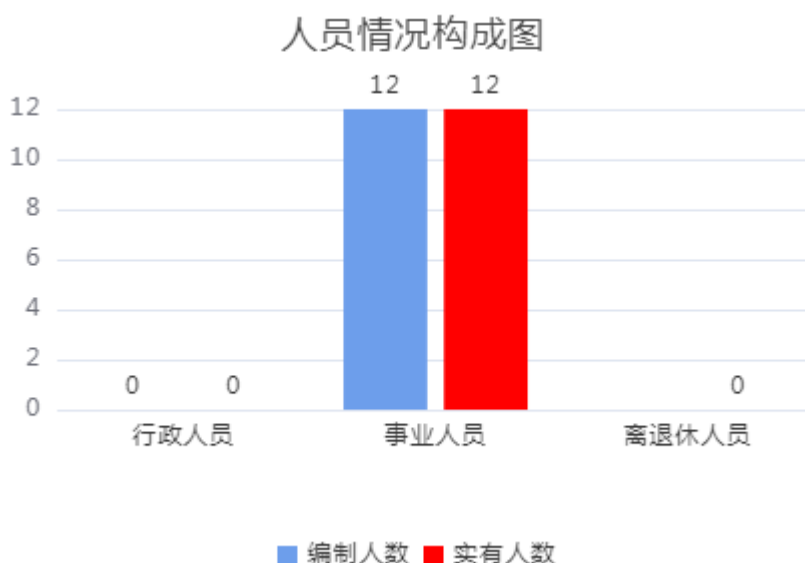
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	太白县工业园区管理委员会本级（机关）	新增单位

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入155.60万元，其中：一般

公共预算拨款155.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门今年为新增单位；本部门当年预算支出155.60万元，其中：一般公共预算拨款155.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门今年为新增单位。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入155.60万元，其中：一般公共预算拨款收入155.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门今年为新增单位；本部门当年财政拨款支出155.60万元，其中：一般公共预算拨款支出155.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门今年为新增单位。

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155.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门今年为新增单位。

（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155.60万元，其中：

1. 招商引资（2011308）109.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门今年为新增单位；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门今年为新增单位；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门今年为新增单位；

4. 事业单位医疗（2101102）7.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门今年为新增单位；

5. 公务员医疗补助（2101103）2.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门今年为新增单位；

6. 住房公积金（2210201）12.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门今年为新增单位。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

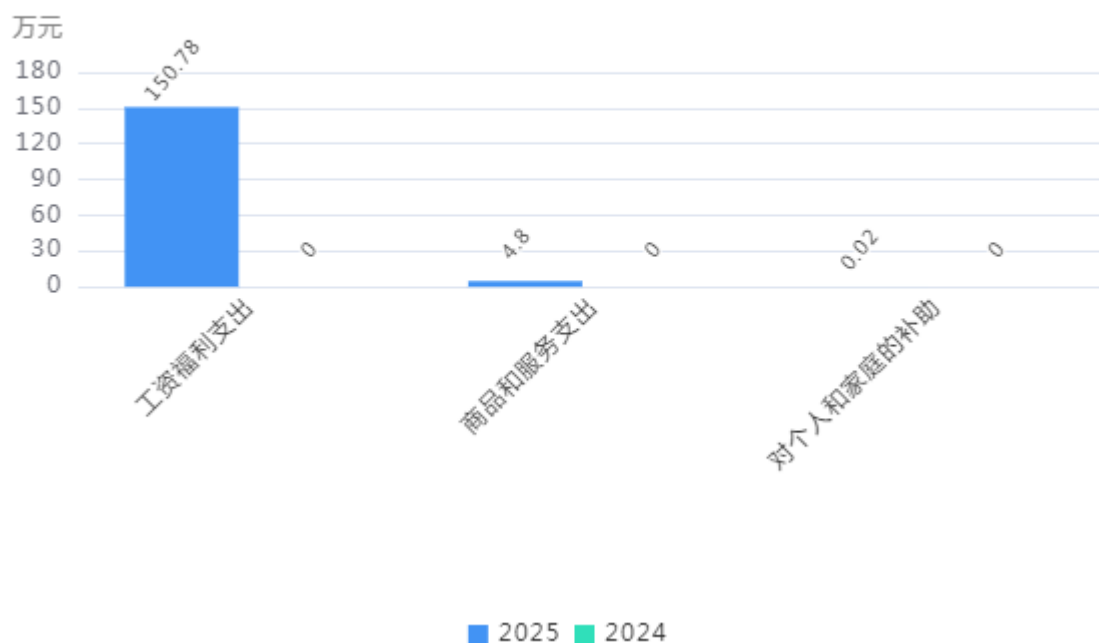
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出155.60万元，其中：

（1）工资福利支出（301）150.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门今年为新增单位；

（2）商品和服务支出（302）4.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门今年为新增单位；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门今年为新增单位。

支出按部门预算支出经济分类对比图

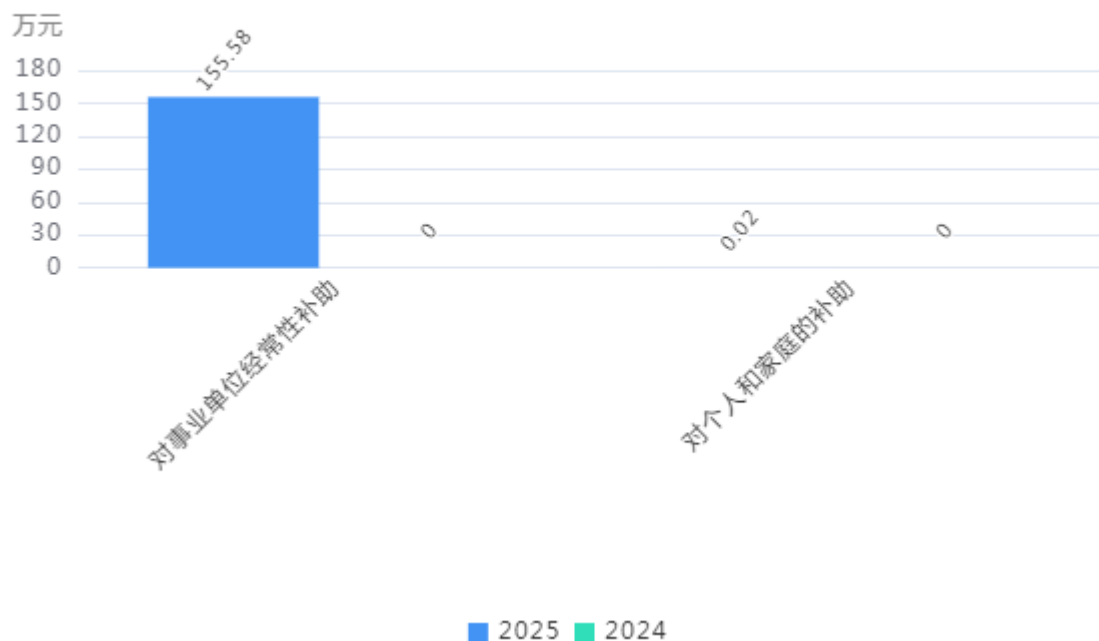


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出155.60万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）155.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门今年为新增单位；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门今年为新增单位。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门今年为新增单位。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.10万元，较上年不可比，上年基数为零，

不可比的主要原因是：本部门今年为新增单位；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款155.60万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排0.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门为事业单位，无机关运行经费。

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：太白县工业园区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费收支，并已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购收支，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	是	不涉及
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	1,555,984.00	一、部门预算	1,555,984.00	一、部门预算	1,555,984.00	一、部门预算	1,555,984.00
1、财政拨款	1,555,984.00	1、一般公共服务支出	1,094,957.00	1、人员经费和公用经费支出	1,555,984.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,555,984.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,507,804.00	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	48,000.00	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	180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,555,804.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	236,403.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	104,412.00	(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	120,212.00				
		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	1,555,984.00	本年支出合计	1,555,984.00	本年支出合计	1,555,984.00	本年支出合计	1,555,984.00
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	1,555,984.00	支出总计	1,555,984.00	支出总计	1,555,984.00	支出总计	1,555,984.00

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	1,555,984.00	1,555,984.00										
394	太白县工业园区管理委员会	1,555,984.00	1,555,984.00										
394001	太白县工业园区管理委员会	1,555,984.00	1,555,984.00										

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	1,555,984.00	1,555,984.00								
394	太白县工业园区管理委员会	1,555,984.00	1,555,984.00								
394001	太白县工业园区管理委员会	1,555,984.00	1,555,984.00								

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	1,555,984.00	一、财政拨款	1,555,984.00	一、财政拨款	1,555,984.00	一、财政拨款	1,555,984.00
1、一般公共预算拨款	1,555,984.00	1、一般公共服务支出	1,094,957.00	1、人员经费和公用经费支出	1,555,984.00	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	1,507,804.00	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	48,000.00	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	180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,555,804.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	236,403.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	180.00
		10、卫生健康支出	104,412.00	(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	120,212.00				
		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	1,555,984.00	本年支出合计	1,555,984.00	本年支出合计	1,555,984.00	本年支出合计	1,555,984.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,555,984.00	支出总计	1,555,984.00	支出总计	1,555,984.00	支出总计	1,555,984.00

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	1,555,984.00	1,507,984.00	48,000.00		
201	一般公共服务支出	1,094,957.00	1,046,957.00	48,000.00		
20113	商贸事务	1,094,957.00	1,046,957.00	48,000.00		
2011308	招商引资	1,094,957.00	1,046,957.00	48,000.00		
208	社会保障和就业支出	236,403.00	236,403.00			
20805	行政事业单位养老支出	236,403.00	236,403.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,602.00	157,602.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78,801.00	78,801.00			
210	卫生健康支出	104,412.00	104,412.00			
21011	行政事业单位医疗	104,412.00	104,412.00			
2101102	事业单位医疗	76,572.00	76,572.00			
2101103	公务员医疗补助	27,840.00	27,840.00			
221	住房保障支出	120,212.00	120,212.00			
22102	住房改革支出	120,212.00	120,212.00			
2210201	住房公积金	120,212.00	120,212.00			

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				1,555,984.00	1,507,984.00	48,000.00		
301	工资福利支出			1,507,804.00	1,507,804.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	470,639.00	470,639.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	149,604.00	149,604.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	412,902.00	412,902.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	157,602.00	157,602.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	78,801.00	78,801.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76,572.00	76,572.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	27,840.00	27,840.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,040.00	2,040.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120,212.00	120,212.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,592.00	11,592.00			
302	商品和服务支出			48,000.00		48,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,555,984.00	1,507,984.00	48,000.00	
201	一般公共服务支出	1,094,957.00	1,046,957.00	48,000.00	
20113	商贸事务	1,094,957.00	1,046,957.00	48,000.00	
2011308	招商引资	1,094,957.00	1,046,957.00	48,000.00	
208	社会保障和就业支出	236,403.00	236,403.00		
20805	行政事业单位养老支出	236,403.00	236,403.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,602.00	157,602.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78,801.00	78,801.00		
210	卫生健康支出	104,412.00	104,412.00		
21011	行政事业单位医疗	104,412.00	104,412.00		
2101102	事业单位医疗	76,572.00	76,572.00		
2101103	公务员医疗补助	27,840.00	27,840.00		
221	住房保障支出	120,212.00	120,212.00		
22102	住房改革支出	120,212.00	120,212.00		
2210201	住房公积金	120,212.00	120,212.00		

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			1,555,984.00	1,507,984.00	48,000.00	
301	工资福利支出			1,507,804.00	1,507,804.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	470,639.00	470,639.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	149,604.00	149,604.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	412,902.00	412,902.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	157,602.00	157,602.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	78,801.00	78,801.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76,572.00	76,572.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	27,840.00	27,840.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,040.00	2,040.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120,212.00	120,212.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,592.00	11,592.00		
302	商品和服务支出			48,000.00		48,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

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			

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	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							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

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				合计		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		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				公务用车购置及运行维护费								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	费	公务用车购置	公务用车运行 维护费							因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	费	公务用车购置	公务用车运行 维护费					因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	费	公务用车购置	公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款			
			其他资金			
年度目标						
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				
		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、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		太白县工业园区管理委员会				
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	
	保工资	保工资	150.8	150.8		
	保运转	保运转	4.8	4.8		
	金额合计		155.6	155.6		
年度总体目标	2025年人员工资及公用经费					
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(万元)		155.6	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率		100%	10
		质量指标	合规性		100%	20
		时效指标	工作任务时效		2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	正常保障运转		100%	20
		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	职工满意度		≥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

(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。