

## 附件 1

# 千阳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、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

五、收支说明

### 第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体见预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

(1) 部门主要职责：为政府派出机构正科级事业单位，共核定全额拨款事业编制 16 名。其中领导职数 3 人，主要负责园区产业发展、招商引资、项目申报、开发建设、公用设施维护、海螺公司的协调服务等工作。

(2) 机构设置：内设 5 个股室分别是办公室、规划股、招商股、综合股、安监股。

### 二、工作任务

2025 年是“十四五”规划收官之年也是“十五五”规划布局之年。千阳经开区将全面贯彻落实党的二十届三中全会、中央经济工作会议及县委十六届八次全会精神，紧扣省市“三个年”重大部署，深化拓展全县“四年活动”，以“十百千”培育行动为抓手，全力抓招商强项目，抓投资稳增长，抓转型促创新，扩大对外贸易，发展数字经济，力争 2025 年工业总产值突破 45 亿元，同比增长 10%以上，重点抓好“六大行动”。

**一是实施机制创新行动打造改革创新试验田。**学习“晋江经验”，实施经开区三年提升行动，完成千阳经开区机构设置的申报审批，制定出台经开区创新发展实施意见，深化运营、招商、服务等系统改革，进一步放权赋能，加快构建权责清晰、规范高效的管理运行机制，以机制体制创新助力高质量发展。

**二是实施招大引强行动打造产业集群新高地。**主动出击抢抓东部产业向中西部转移机遇，充分发挥领导带头、链长带队、专班带动招商机制，外出赴珠三角和长三角开展精准招商 20 余次，洽谈产业化项目 30 个以上。同时园区内部成立 3 个招商小分队精准对接，持续跟踪电动车制造、汽车装备制造（耐特）、钛眼镜产业园、钙材料

产业园等产业化项目，力争年内签约落地 8-10 个。

**三是实施产业延链行动建设新质生产力示范区。**依托我县钙矿储量大、品质优的资源优势，制定上下游产业招商图谱，对接海螺、浙江电联等民企，引进氢氧化钙、重质钙、轻质钙等多功能粉体系列产品生产线，打造集原料开采、智能深加工、创新研发、销售为一体的西北钙材产业基地。以海螺绿色产业园为龙头，加快 ECP 板材建设、陶瓷等提能技改项目实施海螺机制砂、干混砂浆等扩能上新项目，打造西北绿色新材料产业基地。依托润阳、秦能锂电等新材料、新能源企业，加大医疗器械、电动车制造等新材料、新能源上下游产业招商，打造新能源、新材料等新质生产力的示范区。

**四是实施对外开放行动争做对外开放先行者。**利用省市贸促会等平台，组织陶瓷及钛材企业参加中亚、中欧等贸易展览会 3-4 次，推动陶瓷及钛材企业搭乘中欧班列实现产品外销，打通企业外贸销售渠道。鼓励润阳金属、华创金属、钛程公司等外贸企业持续加大对外出口，提升外贸订单量，力争外贸出口突破 7000 万元。

**五是实施惠企纾困行动当好区域发展生力军。**抢抓中央出台的一揽子增量政策重大机遇，积极争取标准化厂房、道路等基础设施及陶瓷企业节能技改等项目资金，推动产业向高端化、绿色化、数字化迈进。动态储备“标准地” 400 亩，绿色能源产业 4#标准化厂房建成投用 2#、3#标准化厂房开工建设，争取污水处理厂提标改造、创新三路延伸项目等基础设施专项资金支持，以基础设施建设不断提升园区承载能力。盘活旭阳、德胜坊等僵尸企业，实现“腾笼换鸟”，加速新旧动能转换。扎实开展“三送一解”联企帮扶，利用“园区吹哨、部门报到”工作机制主动靠前服务，全力打好助企纾困“组合拳”，缓解企业融资、用工、人才等难题，助力企业扩产、扩能、扩大市场。

**六是实施企业培育行动提升园区对外影响力。**加快企业培育力度，培育壮大润阳金属、钛程压力容器、中科

茂业等科技领军企业，培育规上企业 3 户，省级创新型企业 2 户，“专精特新”企业 2 户，持续壮大产业规模。借力“秦创原”创新驱动平台，加快探索飞地园区、伙伴园区的发展模式，深化与西北农林科技大学等科研院所的合作，开展技术对接、强化研发转化，切实提高产品竞争力和附加值。

### 三、预算单位构成

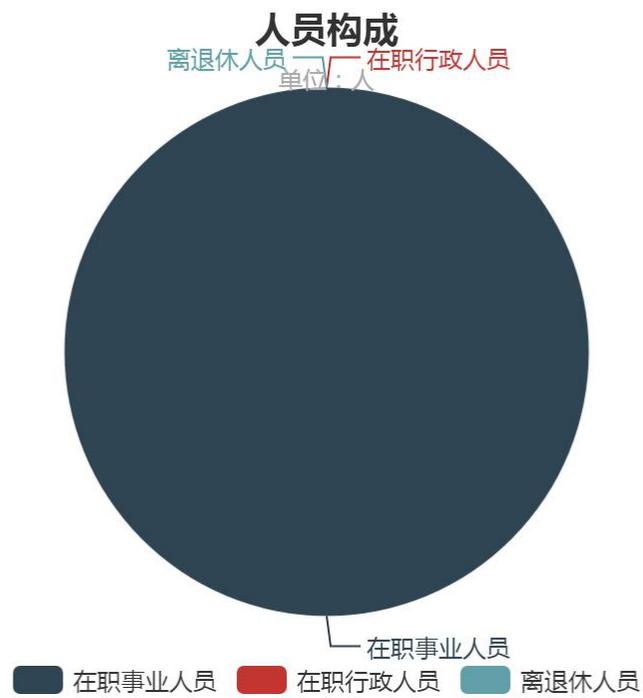
示例：从预算单位构成看本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	千阳工业园区管理委员会	

### 四、人员情况说明

截至 2024 年底本部门人员编制 16 人其中行政编制 0 人，事业编制 16 人；实有人员 15 人其中行政 0 人，事业人员 15 人，单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

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 225.5405 万元，其中一般公共预算拨款收入 225.5405 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年增加 16.536 万元，主要原因是人员工资调增及人才引进补助增加。本部门当年预算支出 225.5405 万元，

其中一般公共预算拨款支出 225.5405 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，上级补助支出 0 万元，事业支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，附属单位上缴支出 0 万元，其他支出 0 万元，较上年增加 16.536 万元，主要原因是人员工资调增及人才引进补助增加。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 225.5405 万元，其中一般公共预算拨款收入 225.5405 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年增加 16.536 万元，主要原因是人员工资调增及人才引进补助增加。本部门当年财政拨款支出 225.5405 万元，其中一般公共预算拨款支出 225.5405 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，上级补助支出 0 万元，事业支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，附属单位上缴支出 0 万元，其他支出 0 万元，较上年增加 16.536 万元，主要原因是人员工资调增及人才引进补助增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1. 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 225.5405 万元，较上年增加 16.536 万元，主要原因是人员工资调增及人才引进补助增加。

### 2. 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 225.5405 万元。其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险（2080505）20.8741 万元，较上年增加 1.254 万元，原因是人员工资增长基本养老保险待遇随之增加。

(2) 机关事业单位职业年金（2080506）10.4370 万元，较上年增加 0.6269 万元，原因是人员工资增长机关事业单位职业年金也随之增加。

(3) 事业单位医疗（2101102）11.7507 万元，较上年增加 0.7076 万元，原因是人员工资增长事业单位医疗缴纳金额也随之增加。

(4) 其他制造业支出（2150299）165.8565 万元，较上年增加 12.9425 万元，原因是人员工资增长。

(5) 住房公积金（2210201）16.6222 万元，较上年增加 1.005 万元，原因是人员工资增长住房公积金缴纳金额也随之增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 225.5405 万元，其中：

工资福利支出（301）210.0701 万元，较上年增加 12.6241 万元，原因是人员工资增长；

商品和服务支出（302）12.2704 万元，较上年增加 0.7119 万元，原因是人员增加工作经费增加工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.2 万元，较上年增加 3.2 万元，原因是高层次人才引进补贴。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 225.5405 万元，其中：

机关工资福利支出（50501）210.0701 万元，较上年增加 12.6241 万元，原因是人员工资增长；

机关商品和服务支出（50502）较上年增加 0.7119 万元，原因是人员增加工作经费增加工会经费增加；

其他对个人和家庭的补助（50999）3.2 万元，较上年增加 3.2 万元，原因是高层次人才引进补贴。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2025 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.6 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元较上年无变化，公务接待费 0.6 万元较上年无变化，公务用车运行维护费 0.0000 万元，较上年无变化，公务用车购置费 0.0000 万元，较上年无变化。

本部门无 2024 年结转的“三公”经费支出。

## 七、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）。

## 八、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。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖涉及当年一般公共预算当年拨款 225.5405 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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、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 12.2704 万元，较上年增加 0.7119 万元，原因是人员增加工作经费增加工会经费也随之增加。

## 十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指由财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门无政府采购预算
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	2255405.00	一、部门预算	2255405.00	一、部门预算	2255405.00	一、部门预算	2255405.00
1、财政拨款	2255405.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2223405.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2255405.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2100701.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	122704.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2223405.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	32000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	313111.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	32000.00	9、对个人和家庭的补助	32000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	117507.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		

		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	1658565.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	166222.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	2255405.00	<b>本年支出合计</b>	2255405.00	<b>本年支出合计</b>	2255405.00	<b>本年支出合计</b>	2255405.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
	0.00						
<b>收入总计</b>	2255405.00	<b>支出总计</b>	2255405.00	<b>支出总计</b>	2255405.00	<b>支出总计</b>	2255405.00





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	2255405.00	一、财政拨款	2255405.00	一、财政拨款	2255405.00	一、财政拨款	2255405.00
1、一般公共预算拨款	2255405.00	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	2223405.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门 预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	2100701.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	122704.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	2223405.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	32000.00	6、对事业单位资本性补 助	0.00
		7、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业 支出	313111.00	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支 出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	32000.00	9、对个人和家庭的补助	32000.00
		10、卫生健康支出	117507.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00

		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息 等支出	1658565.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支 出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支 出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气 象等支出	0.00	5、对附属单位补助支 出	0.00		
		20、住房保障支出	166222.00				
		21、粮油物资储备支 出	0.00				
		22、国有资本经营预 算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急 管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	2255405.00	<b>本年支出合计</b>	2255405.00	<b>本年支出合计</b>	2255405.00	<b>本年支出合计</b>	2255405.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	2255405.00	<b>支出总计</b>	2255405.00	<b>支出总计</b>	2255405.00	<b>支出总计</b>	2255405.00

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	2255405	2100701	122704	32000	
208	社会保障和就业支出	313111	313111	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	313111	313111	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208741	208741	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104370	104370	0	0	
210	卫生健康支出	117507	117507	0	0	
21011	行政事业单位医疗	117507	117507	0	0	
2101102	事业单位医疗	117507	117507	0	0	
215	资源勘探工业信息等支出	1658565	1503861	122704	32000	
21502	制造业	1658565	1503861	122704	32000	
2150299	其他制造业支出	1658565	1503861	122704	32000	
221	住房保障支出	166222	166222	0	0	
22102	住房改革支出	166222	166222	0	0	
2210201	住房公积金	166222	166222	0	0	

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			2255405	2100701	122704	32000	
301	工资福利支出			2100701	2100701	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	638240	638240	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	178536	178536	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	281575	281575	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	351720	351720	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	208741	208741	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	104370	104370	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117507	117507	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166222	166222	0	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	39840	39840	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13950	13950	0	0	
302	商品和服务支出			122704	0	122704	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	25920	0	25920	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25280	0	25280	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4800	0	4800	0	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27704	0	27704	0	
303	对个人和家庭的补助			32000	0	0	32000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	32000	0	0	32000	

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	2223405	2100701	122704	
208	社会保障和就业支出	313111	313111	0	
20805	行政事业单位养老支出	313111	313111	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208741	208741	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104370	104370	0	
210	卫生健康支出	117507	117507	0	
21011	行政事业单位医疗	117507	117507	0	
2101102	事业单位医疗	117507	117507	0	
215	资源勘探工业信息等支出	1626565	1503861	122704	
21502	制造业	1626565	1503861	122704	
2150299	其他制造业支出	1626565	1503861	122704	
221	住房保障支出	166222	166222	0	
22102	住房改革支出	166222	166222	0	
2210201	住房公积金	166222	166222	0	

表 8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			2223405	2100701	122704	
301	工资福利支出			2100701	2100701	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	638240	638240	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	178536	178536	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	281575	281575	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	351720	351720	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	208741	208741	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	104370	104370	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117507	117507	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166222	166222	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	39840	39840	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13950	13950	0	
302	商品和服务支出			122704	0	122704	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	25920	0	25920	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25280	0	25280	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4800	0	4800	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27704	0	27704	
303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	0	0	0	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		

				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

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	32000	
382	千阳工业园区管理委员会	32000	
382001	千阳工业园区管理委员会	32000	
	专用项目	32000	
	其他特定类	32000	
	高层次人才引进补贴	32000	为了吸引高层次人才扎根基层，每年发放引进高层次人才一名安家补助 2 万元、人才补贴 0.6 万元、住房补贴 0.6 万元。







表 13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高层次人才引进补贴			
主管部门		千阳工业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.2	
		其中: 财政拨款		3.2	
		其他资金		0	
总体目标	按照年初计划及目标保质保量完成工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	留住高层次人才	1 名	
		质量指标	保质保量完成工作	达标	
		时效指标	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	1 年	
		成本指标	需高层次人才引进补贴	3.2 万元	
	效益指标	经济效益指标	利用先进知识带动园区发展年增加产值	150 万元	
		社会效益指标	创造就业岗位	3 人	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	为园区发展提供便利条件	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	98%以上	

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳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）		
	任务		总额	财政拨款	其他资金
	任务	建成标准化厂房 30000 平方米，储备工业用地 300 亩，完成固定资产投资 6.5 亿元，争取资金 700 万元引进企业 3 户。	225.5405	225.5405	0
	金额合计		225.5405	225.5405	0
年度 总体 目标	建成标准化厂房 30000 平方米储备工业用地 300 亩；洽谈产业化项目 30 个以上力争钛钢复合板材生产线、4 号厂房等项目建设投产；争取项目资金 700 万元。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	服务于驻园企业		61 户
		质量指标	推动园区企业升级改造		1 户
		时效指标	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日		1 年
		成本指标	需工作经费		225.5405 万元
	效益指标	经济效益指标	园区主要经济指标保持高位增速递增		7%
		社会效益指标	带动县域及周边劳动力就业及三产服务业持续增收		6%
		生态效益指标	优化园区环境		明显改善
		可持续影响指标	为园区发展提供便利条件		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度		98%以上

表 15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		高层次人才引进补贴			
主管部门		千阳工业园区管理委员会		实施期限	2025 年 1-12 月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.2	年度资金总额:	3.2
		其中:财政拨款	3.2	其中:财政拨款	3.2
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按照年初计划及目标保质保量完成工作。			按照年初计划及目标保质保量完成工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	留住高层次人才	1 名	
		质量指标	保质保量完成工作	达标	
		时效指标	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	1 年	
		成本指标	需高层次人才引进补贴	3.2 万元	
	效益指标	经济效益指标	利用先进知识带动园区发展年增加产值	150 万元	
		社会效益指标	创造就业岗位	3 人	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	为园区发展提供便利条件	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	98%以上	