

千阳工业园区管理委员会（汇总）
2026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：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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）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

2026年是“十五五”规划开局之年，千阳经开区将全面贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议及县委十六届十次全会精神，聚焦打造“四区两高地”工作部署，以建设绿色工业创新集聚区为目标，深化“四年活动”，攻坚“八场硬仗”，抓招商强项目，抓投资稳增长，抓转型促创新，持续扩大对外贸易，打造国家绿色工业园区，锻强县域发展增长极。力争2026年工业总产值突破46亿元，同比增长10%以上。重点抓好六项工作：

一是抓机制创新，提升工作质效。加快推动省级经开区机构设置审批进程，出台《关于推动千阳经开区改革创新开放发展的实施意见》，构建权责清晰、运行高效、管理规范的管理运行机制，引领经济高质量发展。

二是抓招商引资，加速产业集聚。抢抓东部产业向中西部转移战略机遇，发挥领导带头、链长带队、专班带动招商机制，外出开展精准招商20余次，洽谈产业化项目30个以上，持续跟踪海螺集团、浙江电联等龙头企

业，推进钙材料产业园项目签约落地。同时，园区成立3个招商小分队精准对接，紧盯新能源电动车、宝鸡钛材料加工、健康饮品等产业化项目，力争签约落地6-8个。

三是抓项目建设，提升园区承载。抢抓“两重”“两新”政策机遇，积极争取标准化厂房、道路等基础设施，陶瓷节能技改及黄河流域高质量发展等专项资金，力争钛钢复合板材二期、绿色果业加工、绿色能源产业2#3#定制车间、新型台湾Q面生产线、纳米钙生产线、清洁能源替代、园区污水处理厂提升改造及中水回用、创新三路延伸等等9个省市重点项目早日建成，投产达效。动态储备“标准地”400亩，新建标准化厂房1万平方米，全面提升园区吸引力和承载能力。

四是抓产业延链，打造示范基地。以钙材、钛材、建材、光伏、食品五大版块延链补链为目标，深入对接海螺集团，建设钙材料产业园，打造西北钙材产业基地。实施海螺机制砂、干混砂浆等扩能上新项目，推进陶瓷企业降碳改造和工艺升级，打造西北绿色新材产业基地。依托钛程、润阳、秦能锂电等企业，加大钛材料加工、医疗器械、电动车制造等项目招商，全力打造钙材、钛材等新质生产力发展示范区。

五是抓企业培育，激发创新活力。加快企业培育力度，培育壮大钛程金属、润阳金属、中科茂业等科技领军企业，年内培育规上企业2户，省级专精特新企业1-2户，省级高新技术企业1-2户，持续壮大产业规模。借力“秦创原”创新驱动平台，深化与西北农林科技大学等科研院所合作，开展技术对接、深化研发转化，切实提高产品竞争力和附加值。

六是抓对外贸易，提升外贸能级。创新企业“抱团出海”机制，组织园区陶瓷、钛材等重点外贸企业参加国际贸易展览会、博览会，拓展客户资源。持续巩固和畅通中欧班列出口通道，积极推动华创、润阳、钛程等钛材

企业开拓海外市场，加快钛程公司总部搬迁，力争全年外贸出口突破7000万元，同比增长10%以上。

三、预算单位构成

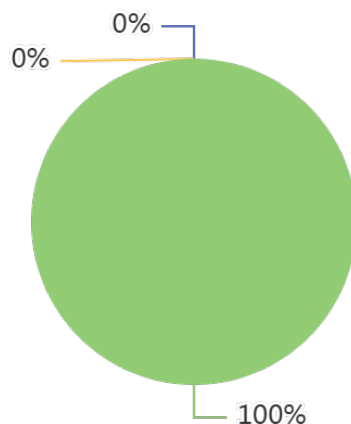
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

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

截至上年底，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15人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

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245.26万元，其中一般公共预算拨款收入245.26万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加19.72万元，增长8.74%，增长的主要原因是：人员工资增加；本部门当年预算支出245.26万元，其中一般公共预算拨款支出245.26万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万

元、其他支出0.00万元，较上年增加19.72万元，增长8.74%，增长的主要原因是：人员工资增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入245.26万元，其中一般公共预算拨款收入245.26万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加19.72万元，增长8.74%，增长的主要原因是：人员工资增加；本部门财政拨款支出245.26万元，其中一般公共预算拨款支出245.26万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加19.72万元，增长8.74%，增长的主要原因是：人员工资增加。

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245.26万元，较上年增加19.72万元，增长8.74%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（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245.26万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)23.04万元，较上年增加2.17万元，增长10.38%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)11.52万元，较上年增加1.08万元，增长10.38%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数增加。

3. 事业单位医疗(2101102)12.94万元，较上年增加1.19万元，增长10.14%，增长的主要原因是：医疗保险缴

费基数增加。

4. 其他制造业支出(2150299)179.52万元,较上年增加13.66万元,增长8.24%,增长的主要原因是:人员工资增加。

5. 住房公积金(2210201)18.25万元,较上年增加1.62万元,增长9.77%,增长的主要原因是:住房公积金缴费基数增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

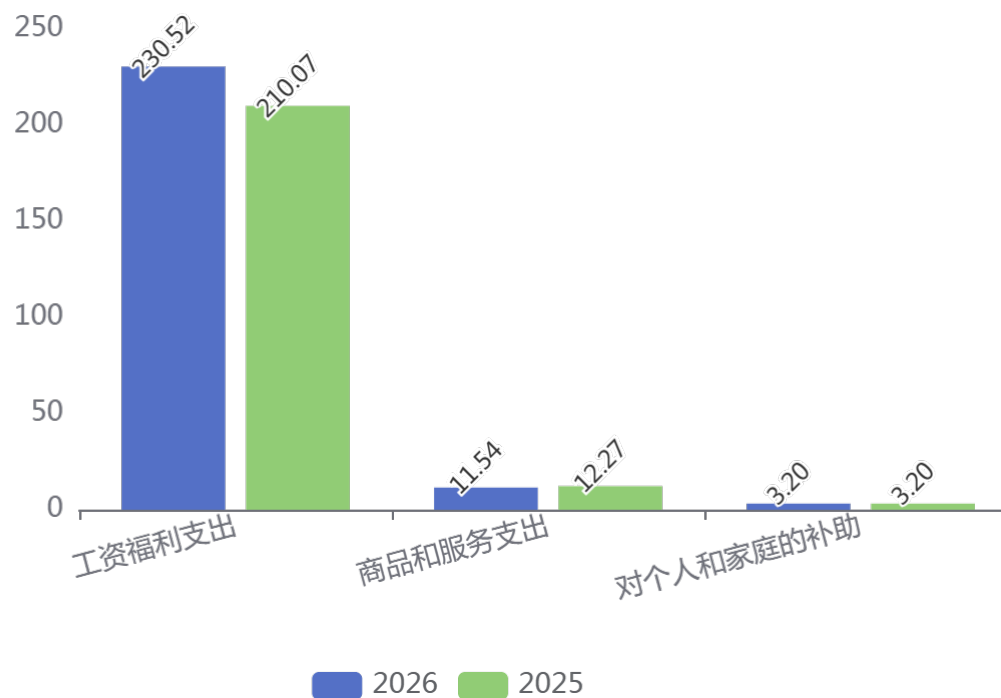
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出245.26万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)230.52万元,较上年增加20.45万元,增长9.74%,增长的主要原因是:人员工资增加。

(2) 商品和服务支出(302)11.54万元,较上年减少0.73万元,下降5.94%,下降的主要原因是:加强了内部管理,压缩了办公经费。

(3) 对个人和家庭的补助(303)3.20万元,较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

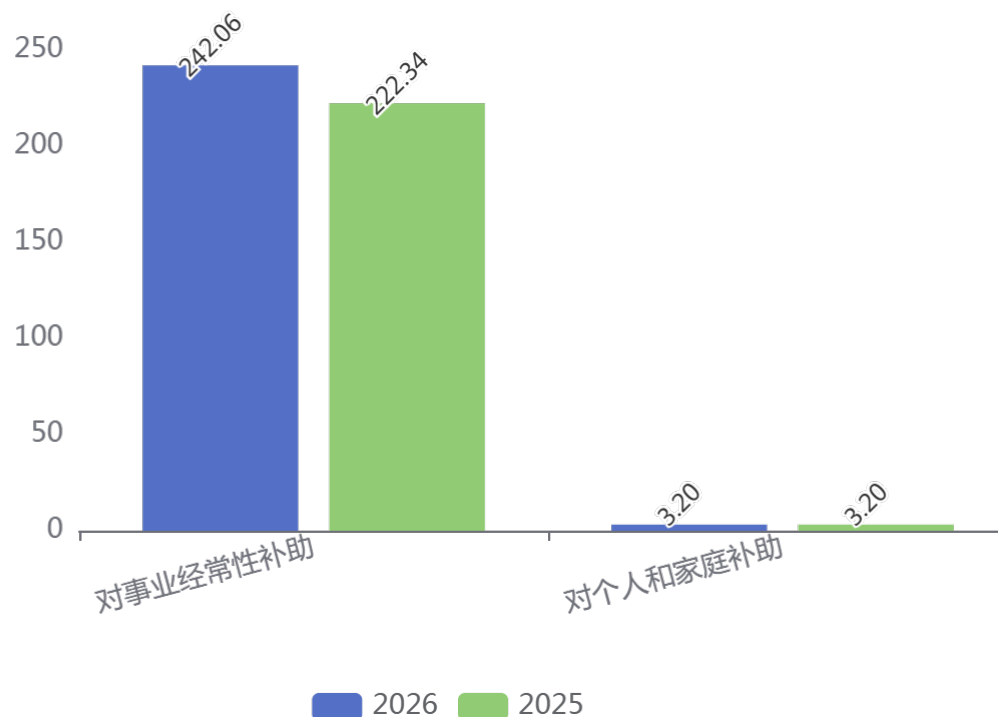


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出245.26万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)242.06万元，较上年增加19.72万元，增长8.87%，增长的主要原因是：人员工资增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)3.20万元，较上年无增减。

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，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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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0.00万元，较上年减少0.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩了三公经费支出。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，较上年下降0.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩了三公经费支出。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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245.26万元，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11.54万元，较上年减少。

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：是指部门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：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门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：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门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部门“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、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：千阳工业园区管理委员会（汇总）

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	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	2452636.00	一、部门预算	2452636.00	一、部门预算	2452636.00	一、部门预算	2452636.00
1、财政拨款	2452636.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2420636.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2452636.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2305225.00	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	115411.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	2420636.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32000.00	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	345597.00	(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	32000.00	9、对个人和家庭的补助	32000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	129418.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	1795157.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	182464.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2452636.00	本年支出合计	2452636.00	本年支出合计	2452636.00	本年支出合计	2452636.00
用事业基金弥补收支差额		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	2452636.00	支出总计	2452636.00	支出总计	2452636.00	支出总计	2452636.00

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	2452636	2452636										
382	千阳工业园区管理委员会	2452636	2452636										
382001	千阳工业园区管理委员会	2452636	2452636										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2452636	2452636								
382	千阳工业园区管理委员会	2452636	2452636								
382001	千阳工业园区管理委员会	2452636	2452636								

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	2452636.00	一、财政拨款	2452636.00	一、财政拨款	2452636.00	一、财政拨款	2452636.00
1、一般公共预算拨款	2452636.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2420636.00	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	2305225.00	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	115411.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2420636.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32000.00	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	345597.00	(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	32000.00	9、对个人和家庭的补助	32000.00
		10、卫生健康支出	129418.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	1795157.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	182464.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2452636.00	本年支出合计	2452636.00	本年支出合计	2452636.00	本年支出合计	2452636.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2452636.00	支出总计	2452636.00	支出总计	2452636.00	支出总计	2452636.00

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	2452636	2305225	115411	32000	
208	社会保障和就业支出	345597	345597			
20805	行政事业单位养老支出	345597	345597			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230398	230398			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115199	115199			
210	卫生健康支出	129418	129418			
21011	行政事业单位医疗	129418	129418			
2101102	事业单位医疗	129418	129418			
215	资源勘探工业信息等支出	1795157	1647746	115411	32000	
21502	制造业	1795157	1647746	115411	32000	
2150299	其他制造业支出	1795157	1647746	115411	32000	
221	住房保障支出	182464	182464			
22102	住房改革支出	182464	182464			
2210201	住房公积金	182464	182464			

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			2452636	2305225	115411	32000	
301	工资福利支出			2305225	2305225			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	756869	756869			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	180588	180588			
30103	奖金	50501	工资福利支出	653619	653619			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	230398	230398			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	115199	115199			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129418	129418			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	182464	182464			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	42720	42720			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13950	13950			
302	商品和服务支出			115411		115411		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	25920		25920		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30080		30080		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30411		30411		
303	对个人和家庭的补助			32000			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			32000	

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	2420636	2305225	115411	
208	社会保障和就业支出	345597	345597		
20805	行政事业单位养老支出	345597	345597		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230398	230398		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115199	115199		
210	卫生健康支出	129418	129418		
21011	行政事业单位医疗	129418	129418		
2101102	事业单位医疗	129418	129418		
215	资源勘探工业信息等支出	1763157	1647746	115411	
21502	制造业	1763157	1647746	115411	
2150299	其他制造业支出	1763157	1647746	115411	
221	住房保障支出	182464	182464		
22102	住房改革支出	182464	182464		
2210201	住房公积金	182464	182464		

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			2420636	2305225	115411	
301	工资福利支出			2305225	2305225		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	756869	756869		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	180588	180588		
30103	奖金	50501	工资福利支出	653619	653619		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	230398	230398		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	115199	115199		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129418	129418		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	182464	182464		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	42720	42720		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13950	13950		
302	商品和服务支出			115411		115411	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	25920		25920	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30080		30080	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30411		30411	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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		
	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	
	高层次人才引进项目	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。

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	项							类	款	类	款			
				合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		3.2	
		其他资金			
年度 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	三级 指标	指标 值	分值 权重 (90分)
	成本 指标	经济成本	需高层次人才引进 补贴	3.2万元	10
	产出 指标	数量 指标	留住高层次人才	1名	10
		质量 指标	保质保量完成工作	达标	10
		时效 指标	2026年1月1日至12月 31日	1年	10
	效益 指标	经济效 益指 标	用先进知识带动园区 发展年增加产值	150万元	10
		社会效 益指 标	创造就业岗位	3人	15
		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	10
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	人才满意度	98%以上	15

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

(2026年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	1	建成标准化厂房10000平方米, 储备工业用地300亩, 完成固定资产投资3.5亿元, 争取资金300万元引进企业3户。	225.54万元	225.54万元	0.00万元	执行率分值(10分)
	金额合计		225.54万元	225.54万元	0.00万元	
年度总体目标	建成标准化厂房10000平方米, 储备工业用地300亩, 完成固定资产投资3.5亿元, 争取资金300万元引进企业3户。					
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	工作经费		225.54万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务于驻园企业		61户	10
		质量指标	推动园区企业升级改造		1户	10
		时效指标	2026年1月1日至12月31日		1年	10
	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%	10
		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%	10
		生态效益指标	优化园区环境		明显改善	10
		可持续影响指标	为园区发展提供便利条件		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度		98%以上	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

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	5年	执行率分值(10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	16万元	年度资金总额:	3.2	
	其中:财政拨款	16万元	其中:财政拨款	3.2	
	其他资金	0万元	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	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。		
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	需高层次人才引进补贴	3.2万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	留住高层次人才	1名	10
		质量指标	保质保量完成工作	达标	10
		时效指标	2026年1月1日至12月31日	1年	10
	效益指标	经济效益指标	用先进知识带动园区发展年增加产值	150万元	15
		社会效益指标	创造就业岗位	3人	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	98%以上	15

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。