

# 石泉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

根据《中共石泉县委机构编制委员会关于印发〈中共石泉经济技术开发区工作委员会、石泉经济技术开发区管理委员会“九定”方案〉的通知》（石编发〔2021〕10号）文件规定，石泉经济技术开发区管理委员会为县政府派出机构，副县级规格，核定为事业编制。受县政府委托，行使政府赋予的管理权限，主要职责是：

1、负责国家、省、市、县有关法律法规和政策规定在开发区的贯彻实施。

2、负责研究编制开发区总体规划、控制性详细规划，经批准后组织实施；依据法律、法规和规章，研究制定开发区管理规定、制度、中长期发展规划、年度计划并组织实施。

3、负责开发区内投资项目的审查或者批准工作；负责开发区基础设施和公用设施的建设和管理工作，协调相关企业完善开发区范围内供排水、供电、通讯网络等基础设施。

4、管理开发区的涉外事务和进出口业务，拟订促进开发区外贸外资发展的政策、措施并组织实施。

5、负责开发区企业的协调和服务工作，负责投资项目的招商引资、落地签约和签约后建设服务工作，协助签约投资项目办理关于土地、规划建设等行政审批、许可、备案手续及相关证照。

6、负责开发区内规划管理、土地开发利用、建设管理等工作；负责开发区财政、财务管理、融资平台建设和国有资产

监督管理等工作。

7、负责开发区科技创新工作，拟订促进开发区科技创新的政策、措施并组织实施。

8、负责开发区内企业安全生产监督管理工作以及县级有关部门委托的行政执法工作。

9、法律法规赋予和县政府授予的其他职权；完成县委、县政府交办的其他任务。

本部门无下属单位，本部门即本单位。根据职责，石泉经济技术开发区管理委员会设6个正科级内设机构，分别是党政综合办公室、规划建设管理办公室、招商服务中心、经济发展办公室、财政金融办公室、人力资源开发中心。

## 二、工作任务

2025年，石泉经开区将深入贯彻落实中央经济工作会议精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，按照省委经济工作会议精神，结合工作实际，具体从以下几方面开展工作：

1、围绕“目标任务”，精准发力抓落实。2025年，经开区预计完成规模以上工业总产值增速10%以上；新增过千万元入园企业5家；规上工业企业梯度培育新增1户、培育2户、后备2户；新建标准化标准厂房1万平方米；固定资产投资3亿元。

2、围绕“项目引进”，握指成拳抓招商。牢固树立“招大引强”思路，紧盯富硒食品、装备制造两大产业链，一手抓“链主、龙头”引进，一手抓关键环节配套，畅通产业循

环，着力建链、补链、延链、强链，推进集群化发展。完成招商引资1亿元、外资20万美元。

3、围绕“项目提速”，全力以赴抓建设。全年计划实施项目10个，计划总投资4.17亿元。其中新开工建设项目2个（池河片区污水处理项目、古堰富硒食品产业园冷链仓储物流中心项目）；建成投产投用5个（日产5000盒鸡架深加工生产线项目、魔芋丝节自动化生产线项目、富硒蛋制品预制菜智能生产加工项目、宏宝莱碳酸饮料和花生露饮品项目、年产1500吨菜籽油生产加工项目）；加快推进项目1个（“石泉食美”小碗菜百城千店连锁项目）；启动重点项目前期2个（优品隆生产加工项目、果脯加工生产线项目）。

4、围绕“项目落地”，同频共振抓服务。全面落实县长营商环境“三本账”、亲商助企日暨政企晚餐交流会、重点企业包联、企业帮扶“六个一”“1+4+N”政银企对接等机制，完善企业诉求响应和解决机制，推动政企沟通协商机制常态化、制度化，主动协调解决企业发展中的问题，营造关心促进民营经济发展壮大的良好氛围。

5、围绕“项目达效”，不遗余力抓作风。持续抓好：聚焦“两个维护”，深化政治建设；强化理论武装，夯实思想根基；聚力教育培训，提升履职能力；坚持严管厚爱，激励担当作为；提高监管质效，规范权力运行；持续纠治“四风”，根除作风顽疾6项任务；全面落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”、重大事项报告和集体民主决策机制，不断强化信息公开，让权利在阳光下运行。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本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 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉经济技术开发区管理委员会本级 (机关)	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 0 人，事业编制 22 人。单位实有人员 23 人，其中行政人员 0 人，事业人员 23 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 391.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 391.00 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 65.18 万元，主要原因是增加了园区重点项目建设配套资金预算收入。

本部门当年预算支出 391.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 391.00 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 65.18 万元，主要原因是增加了园区重点项目建设配套资金预算支出。

### **六、财政拨款收支情况说明**

本部门当年财政拨款收入 391.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 391.00 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 65.18 万元，主要原因是增加了园区重点项目建设配套资金预算收入。

本部门当年财政拨款支出 391.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 391.00 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 65.18 万元，主要原因是增加了园区重点项目建设配套资金预算支出。

### **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 391.00 万元，较上

年增加 65.18 万元，主要原因是增加了园区重点项目建设配套资金预算拨款。

## （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 391.00 万元，其中：

1、事业运行（2011350）207.38 万元，较上年减少 17.14 万元，原因是本年度人员有调出，工资福利支出经费预算减少；

2、其他商贸事物支出（2011399）88.1 万元，较上年增加 88.1 万元，原因是本年度增加了园区重点项目建设配套资金和劳务派遣经费预算；

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.66 万元，较上年减少 2.61 万元，原因是单位人员有调出，养老保险缴费减少；

4、其他行政事业单位医疗支出（2101199）14.56 万元，较上年增加 14.56 万元，原因是功能科目分类调整，本年度新增该科目预算；

5、其他城乡社区管理事务支出（2120199）30 万元，与上年相同；

6、住房公积金（2210201）21.3 万元，较上年减少 1.89 万元，原因是单位人员有调出，公积金支出减少。

## （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的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 391.00 万元，其中：

工资福利支出（301）261.90 万元，较上年减少 22.92

万元，原因是本年度人员有调出，工资福利支出经费预算减少；

商品和服务支出（302）49.1万元，较上年增加38.81万元，原因是增加了劳务派遣经费预算和专项业务经费预算；

## 2、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出391.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）311.00万元，较上年增加15.89万元，原因是增加了专项业务经费预算；

对事业单位资本性支出（506）80.00万元，较上年增加79.29万元，原因是本年度增加了园区重点项目建设配套资金预算。

## 八、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。

## 九、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。

## 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0.5万元，同上年。其中因公出国（境）经费0万元，较上年相同；公务接待费0.5万元，较上年相同；公务用车运行维护费及公务用车购置费0万元，较上年相同。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年相同。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年相同。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门无车辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆以及购置单价 20 万元以上的设备。

## 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当年拨款 391.00 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 万元，较上年相同。

### 第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公费及印刷费、水、电费、差旅费、工会经费以及其他费用。

二、其他城乡社区管理事务支出：反映单位除基本支出外的项目支出。指本部门的项目业务经费，包括聘用专项经费。

石泉经济技术开发区管理委员会

2025 年 5 月 14 日

### 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（单位）名称：石泉经济技术开发区管理委员会

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	本部门当年无政府性基金收支预算。
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	本部门当年无此项预算。
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	是	本部门无专项资金。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	3910026.00	一、部门预算	3910026.00	一、部门预算	3910026.00	一、部门预算	3910026.00
1、财政拨款	3910026.00	1、一般公共服务支出	2954810.00	1、人员经费和公用经费支出	2729026.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3910026.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2619026.00	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	110000.00	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		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	3110026.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1181000.00	6、对事业单位资本性补助	800000.00
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	296626.00	(2)商品和服务支出	381000.00	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	145566.00	(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	300000.00	(6)资本性支出	800000.00		
		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		(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	213024.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3910026.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3910026.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3910026.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3910026.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3910026.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3910026.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3910026.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3910026.00</b>





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	3910026.00	一、财政拨款	3910026.00	一、财政拨款	3910026.00	一、财政拨款	3910026.00
1、一般公共预算拨款	3910026.00	1、一般公共服务支出	2954810.00	1、人员经费和公用经费支出	2729026.00	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	2619026.00	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	110000.00	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		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	3110026.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1181000.00	6、对事业单位资本性补助	800000.00
		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	296626.00	(2)商品和服务支出	381000.00	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	145566.00	(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	300000.00	(6)资本性支出	800000.00		
		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		(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	213024.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	3910026.00	<b>本年支出合计</b>	3910026.00	<b>本年支出合计</b>	3910026.00	<b>本年支出合计</b>	3910026.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	3910026.00	<b>支出总计</b>	3910026.00	<b>支出总计</b>	3910026.00	<b>支出总计</b>	3910026.00

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	3,910,026.00	2,619,026.00	110,000.00	1,181,000.00	**
201	一般公共服务支出	2,954,810.00	1,963,810.00	110,000.00	881,000.00	
20113	商贸事务	2,954,810.00	1,963,810.00	110,000.00	881,000.00	
2011350	事业运行	2,073,810.00	1,963,810.00	110,000.00		
2011399	其他商贸事务支出	881,000.00			881,000.00	
208	社会保障和就业支出	296,626.00	296,626.00			
20805	行政事业单位养老支出	296,626.00	296,626.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,626.00	296,626.00			
210	卫生健康支出	145,566.00	145,566.00			
21011	行政事业单位医疗	145,566.00	145,566.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	145,566.00	145,566.00			
212	城乡社区支出	300,000.00			300,000.00	
21201	城乡社区管理事务	300,000.00			300,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300,000.00			300,000.00	
221	住房保障支出	213,024.00	213,024.00			
22102	住房改革支出	213,024.00	213,024.00			
2210201	住房公积金	213,024.00	213,024.00			

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			3,910,026.00	2,619,026.00	110,000.00	1,181,000.00	**
301	工资福利支出			2,619,026.00	2,619,026.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,100,430.00	1,100,430.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	241,020.00	241,020.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	605,760.00	605,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	296,626.00	296,626.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145,566.00	145,566.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,600.00	16,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	213,024.00	213,024.00			
302	商品和服务支出			491,000.00		110,000.00	381,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	381,000.00			381,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,000.00		51,000.00		
310	资本性支出			800,000.00			800,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	800,000.00			800,000.00	

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	2,729,026.00	2,619,026.00	110,000.00	**
201	一般公共服务支出	2,073,810.00	1,963,810.00	110,000.00	
20113	商贸事务	2,073,810.00	1,963,810.00	110,000.00	
2011350	事业运行	2,073,810.00	1,963,810.00	110,000.00	
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	296,626.00	296,626.00		
20805	行政事业单位养老支出	296,626.00	296,626.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,626.00	296,626.00		
210	卫生健康支出	145,566.00	145,566.00		
21011	行政事业单位医疗	145,566.00	145,566.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	145,566.00	145,566.00		
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
221	住房保障支出	213,024.00	213,024.00		
22102	住房改革支出	213,024.00	213,024.00		
2210201	住房公积金	213,024.00	213,024.00		

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			2,729,026.00	2,619,026.00	110,000.00	**
301	工资福利支出			2,619,026.00	2,619,026.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,100,430.00	1,100,430.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	241,020.00	241,020.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	605,760.00	605,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	296,626.00	296,626.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145,566.00	145,566.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,600.00	16,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	213,024.00	213,024.00		
302	商品和服务支出			110,000.00		110,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,000.00		51,000.00	
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	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	1,181,000.00	
146	石泉经济技术开发区管理委员会	1,181,000.00	
146001	石泉经济技术开发区管理委员会	1,181,000.00	
-	石泉经济技术开发区管理委员会	1,181,000.00	
	部门履职专项业务费	300,000.00	
	经开区聘用专项经费	300,000.00	根据石泉县长办公会议纪要2018年第6号会议确定，园区按照公司化运作，聘用专业管理人员，充实工作力量，财政每年预算30万元解决园区聘用人员工资。
	劳务派遣专项	81,000.00	
	预拨2025年第一季度劳务派遣人员经费	81,000.00	根据文件《关于政府系统机关事业单位劳务派遣人员规范管理的通知》（石人社发【2022】57号）核定，明确我单位9个岗位，财政经费实行核定总额包干，使用购买服务，增强工作力量。
	重点项目前期及配套	800,000.00	
	园区项目建设配套	800,000.00	根据石经开字【2025】8号《石泉经济技术开发区管理委员会关于宏宝莱饮品西北基地建设项目相关情况的报告》，石财企【2025】7号文件，拨付项目资金80万元，用于该项目厂房生成车间装修。





表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年第一季度劳务派遣人员经费			
主管部门		石泉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:	8.10	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8.10		
		其他资金			
总体目标	根据文件《关于政府系统机关事业单位劳务派遣人员规范管理的通知》(石人社发【2022】57号)核定,明确我单位9个岗位,增强工作力量,财政经费实行核定总额包干每人每月3000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	财政拨款	8.1万元	10
		社会成本指标	指标名额核定	9个	10
	产出指标	数量指标	人员指标数额	9个	10
		质量指标	使用程序	合规	10
		时效指标	经费指标限期	2025年1季度	10
	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	9个	10
		生态效益指标	生态环境影响	良好	10
		可持续影响指标	经开区发展影响	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员工作满意度	大于90%	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13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		园区项目建设配套			
主管部门		石泉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:	80.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	根据石经开字【2025】8号《石泉经济技术开发区管理委员会关于宏宝莱饮品西北基地建设项目相关情况的报告》，石财企【2025】7号文件，拨付项目资金80万元，用于该项目厂房生成车间装修。				
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	财政拨款	80万元	
		社会成本指标	用工人数	大于20人	
		生态环境成本指标	生态环境影响	无	
	产出指标	数量指标	厂房改造面积	14000多平方米	
		质量指标	工程质量	合格	
		时效指标	改造完工时间	2025.6月底前	
	效益指标	经济效益指标	增加投资	大于500万元	
		社会效益指标	生成线投产后增加用工人数	大于30人	
		生态效益指标	生态环境发展	良性	
		可持续影响指标	项目投产发展	大于3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设对象满意度	大于90%	

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13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		经开区聘用专项经费			
主管部门		石泉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:	30.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	根据石泉县长办公会议纪要2018年第6号会议确定,园区按照公司化运作,聘用专业管理人员,充实工作力量,财政每年预算30万元解决园区聘用人员工资。				
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	财政拨款金额	30万元	
		社会成本指标	财政供养支出	大于30万元	
		生态环境成本指标	生态环境成本	等于平均水平	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	大于等于3人	
		质量指标	聘用程序	合规	
		时效指标	聘用年限	大于1年	
	效益指标	经济效益指标	经开区发展效益	良好	
		社会效益指标	增加就业人数	大于等于3人	
		生态效益指标	生态环境影响	良好	
		可持续影响指标	经开区发展期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用对象满意度	大于等于90%	

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		石泉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	
	单位工作人员薪酬	人员经费	261.9	261.9		
	基本运转经费	公用经费	11	11		
	劳务派遣人员经费	1季度劳务派遣经费	8.1	8.1		
	园区项目建设配套	专项经费	80	80		
	经开区聘用专项经费	专项业务费	30	30		
	金额合计		391	391		
年度总体目标	一是紧盯招商引资任务,加大平台招商、产业链招商,招引落地一批创新型、引领型、支柱型的好项目、大企业。二是加强组织领导、夯实工作举措、强化破难攻坚全力加快经开区重点项目建设,确保固定资产投资任务全面完成。三是强化企业服务,全面落实县长营商环境“三本账”、重点企业包联、企业帮扶“六个一”“1+4+N”政银企对接等机制,完善企业诉求响应和解决机制,推动政企沟通协商机制常态化、制度化,主动协调解决企业发展中的问题,营造关心促进民营经济发展壮大的良好氛围。					
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	财政拨款	大于等于391万元	20	
			数量指标	编制人数	=22人	10
				质量指标	年度目标任务完成率	=100%
	产出指标	时效指标	工作任务完成时限	≤2025.12.31	10	
			社会效益指标	促进经开区发展	有效	10
				生态效益指标	经开区生态环境影响	良性
	效益指标	可持续影响指标	经开区长效发展	长期	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

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

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
		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。