

榆佳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

（一）主要职能

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家有关法律法规。根据经开区发展需要，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. 编制和组织实施经开区建设规划、产业发展规划。
3. 负责经开区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。
4. 负责经开区招商引资和对外经济技术合作。
5. 负责经开区国有资产的经营管理。
6. 负责经开区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作。
7. 负责经开区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和 service 经开区内企事业单位。
8. 负责县级有关单位派往经开区工作机构的管理工作。
9. 承办县类、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

管委会内设机构7个，分别为；综合办公室、经济发展和招商服务局、规划建设局、人力资源和劳动保障局、公用事业管理局、行政审批管理办公室，综合执法局，均为正科级建制。

二、工作任务

（一）加快推进园区改革，激发园区活力

一是园区改革有关要求，尽快配齐园区管委会领导班子。对园区干部引进、园区内提拔、园区外交流等建立规范的有效机制，从而达到引进人才、培养人才、留住人才的目的。二是深化放管服改革，进一步提升项目对接、准入、落地审批等环节的办事效率，打通为企业和项目服务的最后一公里，在县政务服务中心“经开区审批窗口”全面受理《榆佳经开区行政审批制度改革方案》规定的全部62项行政审批事项，不断优化营商环境；三是推进人事薪酬制度改革，依照方案实行“竞聘上岗、绩效考核、按岗定薪”新机制，引进各领域专业技术人才，真正激活园区干部职工干事创业活力，为园区建设和发展形成强大的人才动力体系。

（二）加大基础设施投入，优化营商环境

一是加快推进麻王路和榆佳铁路开工建设，争取市上开通榆林到园区的公交专线，让经开区融入榆林半小时经济圈，实现“榆佳一体化”发展，进一步提升经开区区位优势，同时，加快实施能源大道和吉园路右半幅以及二期生活区规划的市政道路；二是积极争取国家债券项目资金，完善建筑垃圾填埋场等基础配套设施，持续优化园区营商环境；三是进一步完善交通、金融、商场、酒店、社会保障等生产生活配套，提升经开区企业职工和居民生产生活环境质量，创建更加优越的营商环境。

（三）围绕主导产业发展，优化产业结构

一是根据招商目标路线图，建立上下游项目库和企业目标库，实施产业链精准招商、强化重点项目攻坚。二是完善项目退出机制，大力整治项目占而不建、不按规划实施、圈地占资源等问题，盘活园区资源。三是重点围绕光伏半导体、盐化工、清洁能源、装备制造四大主导产业，实行产业链招商，着重引进一批科技水平高、带动能力强、投资规模大的“延链、补链、强链”项目，优化产业结构，助力园区高质量发展。

三、预算单位构成

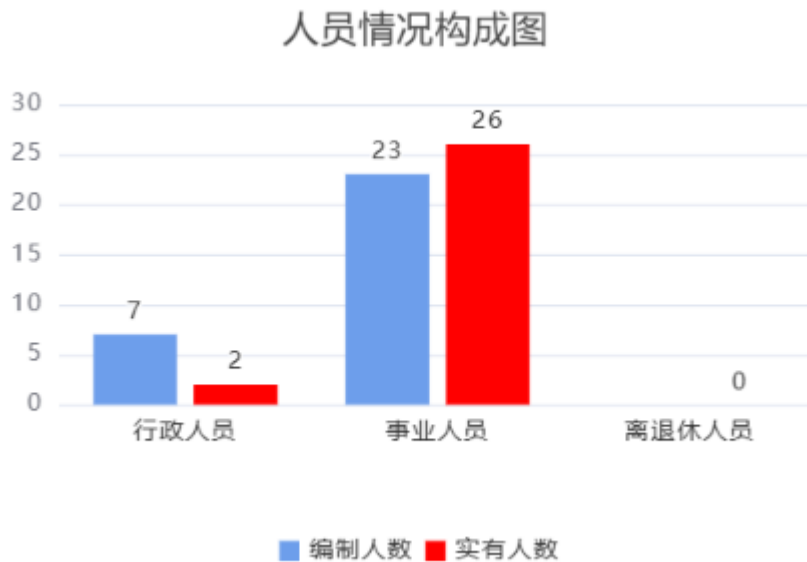
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	榆佳经济技术开发区管理委员会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制30人，其中行政编制7人，事业编制23人；实有人员28人，其中行政2人，事业26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821.79万元，其中：一般公共预算拨款821.79万元，较上年减少1,355.42万元，下降62.26%，下降的主要原因是：2025年无基础设施建设项目支出；本部门当年预算支出821.79万元，其中：一般公共预算拨款821.79万元，较上年减少1,355.42万元，下降62.26%，下降的主要原因是：2025年无基础设施建设项目支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入821.79万元，其中：一般公共预算拨款收入821.79万元，较上年减少1,355.42万元，下降62.26%，下降的主要原因是：2025年无基础设施建设项目支出；本部门当年财政拨款支出821.79万元，其中：一般公共

预算拨款支出821.79万元，较上年减少1,355.42万元，下降62.26%，下降的主要原因是：2025年无基础设施建设项目支出。

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821.79万元，较上年增加144.58万元，增长21.35%，增长的主要原因是：2025年环卫绿化经费增加。

（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821.79万元，其中：

1. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）397.02万元，较上年增加79.10万元，增长24.88%，增长的主要原因是：2025年有人员调入，经费增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.01万元，较上年增加7.79万元，增长26.66%，增长的主要原因是：2025年有人员调入，养老增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.53万元，较上年增加0.11万元，增长26.19%，增长的主要原因是：2025年有人员调入，工伤增加；

4. 行政单位医疗（2101101）7.96万元，较上年增加1.61万元，增长25.35%，增长的主要原因是：2025年有人员调入，医疗费用增加；

5. 固体废弃物与化学品（2110304）150.00万元，较上年

无增减；

6. 城乡社区环境卫生（2120501）200.00万元，较上年增加50.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：2025年环卫绿化经费增加；

7. 住房公积金（2210201）29.27万元，较上年增加5.97万元，增长25.62%，增长的主要原因是：2025年有人员调入，住房公积金增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

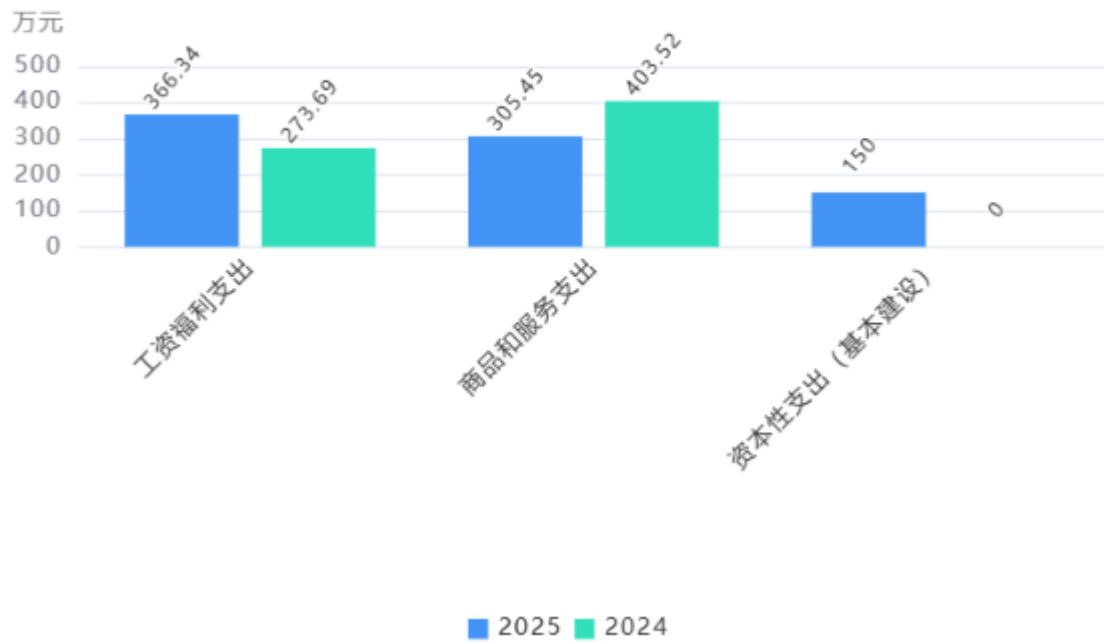
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出821.79万元，其中：

（1）工资福利支出（301）366.34万元，较上年增加92.65万元，增长33.85%，增长的主要原因是：2025年有人员调入，经费增加；

（2）商品和服务支出（302）305.45万元，较上年减少98.07万元，下降24.30%，下降的主要原因是：2025年三场运行费在资本性支出中核算；

（3）资本性支出（基本建设）（309）150.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年无资本性支出，2025年三场运行费在资本性支出中核算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

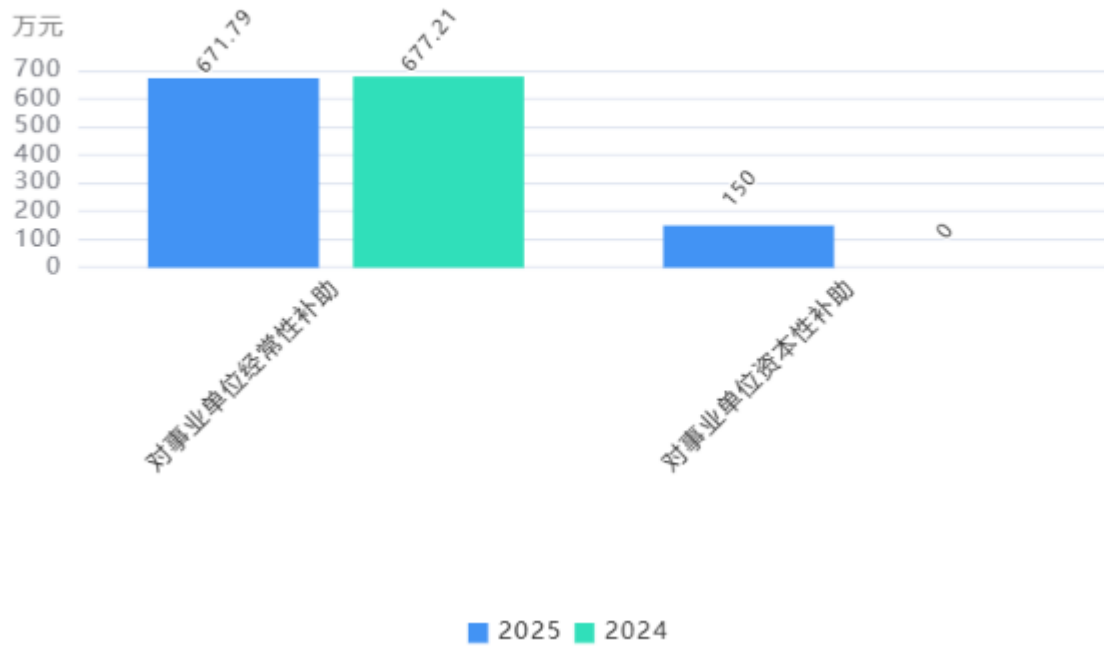


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出821.79万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）671.79万元，较上年减少5.42万元，下降0.80%，下降的主要原因是：2025年三场运行费在资本性支出中核算；

（2）对事业单位资本性补助（506）150.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年无资本性补助支出，2025年三场运行费在资本性补助中核算。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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821.79万元，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25.45万元，较上年增加0.85万元，增长3.46%，增长的主要原因是：2025年有新调入人员。

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：榆佳经济技术开发区管理委员会

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	本单位无政府性基金，并已公开空表
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	本单位无预算政府采购，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	是	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表
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	8,217,862.00	一、部门预算	8,217,862.00	一、部门预算	8,217,862.00	一、部门预算	8,217,862.00
1、财政拨款	8,217,862.00	1、一般公共服务支出	3,970,167.00	1、人员经费和公用经费支出	3,917,862.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,217,862.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,663,362.00	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	254,500.00	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	6,717,862.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,300,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,500,000.00
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	375,449.00	(2)商品和服务支出	2,800,000.00	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	79,571.00	(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	1,500,000.00	(5)资本性支出（基本建设）	1,500,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,000,000.00	(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	292,675.00				
		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	8,217,862.00	本年支出合计	8,217,862.00	本年支出合计	8,217,862.00	本年支出合计	8,217,862.00
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	8,217,862.00	支出总计	8,217,862.00	支出总计	8,217,862.00	支出总计	8,217,862.00

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	8,217,862.00	8,217,862.00										
827	榆佳经济技术开发区管理委员会	8,217,862.00	8,217,862.00										
827001	榆佳经济技术开发区管理委员会	8,217,862.00	8,217,862.00										

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	8,217,862.00	8,217,862.00								
827	榆佳经济技术开发区管理委员会	8,217,862.00	8,217,862.00								
827001	榆佳经济技术开发区管理委员会	8,217,862.00	8,217,862.00								

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	8,217,862.00	一、财政拨款	8,217,862.00	一、财政拨款	8,217,862.00	一、财政拨款	8,217,862.00
1、一般公共预算拨款	8,217,862.00	1、一般公共服务支出	3,970,167.00	1、人员经费和公用经费支出	3,917,862.00	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	3,663,362.00	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	254,500.00	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	6,717,862.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,300,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,500,000.00
		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	375,449.00	(2)商品和服务支出	2,800,000.00	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	79,571.00	(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	1,500,000.00	(5)资本性支出（基本建设）	1,500,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,000,000.00	(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	292,675.00				
		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	8,217,862.00	本年支出合计	8,217,862.00	本年支出合计	8,217,862.00	本年支出合计	8,217,862.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,217,862.00	支出总计	8,217,862.00	支出总计	8,217,862.00	支出总计	8,217,862.00

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	8,217,862.00	3,663,362.00	254,500.00	4,300,000.00	
201	一般公共服务支出	3,970,167.00	2,915,667.00	254,500.00	800,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,970,167.00	2,915,667.00	254,500.00	800,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,970,167.00	2,915,667.00	254,500.00	800,000.00	
208	社会保障和就业支出	375,449.00	375,449.00			
20805	行政事业单位养老支出	370,144.00	370,144.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,144.00	370,144.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,305.00	5,305.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,305.00	5,305.00			
210	卫生健康支出	79,571.00	79,571.00			
21011	行政事业单位医疗	79,571.00	79,571.00			
2101101	行政单位医疗	79,571.00	79,571.00			
211	节能环保支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
21103	污染防治	1,500,000.00			1,500,000.00	
2110304	固体废弃物与化学品	1,500,000.00			1,500,000.00	
212	城乡社区支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,000,000.00			2,000,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,000,000.00			2,000,000.00	
221	住房保障支出	292,675.00	292,675.00			
22102	住房改革支出	292,675.00	292,675.00			
2210201	住房公积金	292,675.00	292,675.00			

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				8,217,862.00	3,663,362.00	254,500.00	4,300,000.00	
301	工资福利支出			3,663,362.00	3,663,362.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,645,555.00	1,645,555.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,178,819.00	1,178,819.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	91,293.00	91,293.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	370,144.00	370,144.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,571.00	79,571.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,305.00	5,305.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	292,675.00	292,675.00			
302	商品和服务支出			3,054,500.00		254,500.00	2,800,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	754,500.00		254,500.00	500,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			1,500,000.00			1,500,000.00	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）	1,500,000.00			1,500,000.00	

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	3,917,862.00	3,663,362.00	254,500.00	
201	一般公共服务支出	3,170,167.00	2,915,667.00	254,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,170,167.00	2,915,667.00	254,500.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,170,167.00	2,915,667.00	254,500.00	
208	社会保障和就业支出	375,449.00	375,449.00		
20805	行政事业单位养老支出	370,144.00	370,144.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,144.00	370,144.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,305.00	5,305.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,305.00	5,305.00		
210	卫生健康支出	79,571.00	79,571.00		
21011	行政事业单位医疗	79,571.00	79,571.00		
2101101	行政单位医疗	79,571.00	79,571.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110304	固体废弃物与化学品				
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				
221	住房保障支出	292,675.00	292,675.00		
22102	住房改革支出	292,675.00	292,675.00		
2210201	住房公积金	292,675.00	292,675.00		

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			3,917,862.00	3,663,362.00	254,500.00	
301	工资福利支出			3,663,362.00	3,663,362.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,645,555.00	1,645,555.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,178,819.00	1,178,819.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	91,293.00	91,293.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	370,144.00	370,144.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,571.00	79,571.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,305.00	5,305.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	292,675.00	292,675.00		
302	商品和服务支出			254,500.00		254,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	254,500.00		254,500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）				

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	4,300,000.00	
827	榆佳经济技术开发区管理委员会	4,300,000.00	
827001	榆佳经济技术开发区管理委员会	4,300,000.00	
	专用项目	4,300,000.00	
	办公用房租赁	300,000.00	
	办公用房租赁	300,000.00	榆佳经济技术开发区管理委员会办公场所租赁费用。
	污水处理厂、垃圾填埋厂、固废厂运营	1,500,000.00	
	污水处理厂、垃圾填埋厂、固废厂运营	1,500,000.00	用于维持污水处理厂、垃圾填埋厂、一般工业固体废弃物填埋场运营管理
	园区发展专项业务经费	500,000.00	
	园区发展专项业务经费	500,000.00	榆佳经开区各项业务开支
	园区绿化环卫等	2,000,000.00	
	园区绿化环卫等	2,000,000.00	用于园区景观大道、常兴路、天瑞路、幸福路绿化养护费；景观大道、能源大道、常兴路、天瑞路、天瑞路、幸福路、吉园路环卫清扫费用

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			
类	款	项					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	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								
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	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	公务用车购置及运行维护费										
																										费	费	费	费	费	费	费	费
827	榆佳经济技术开发区管理委员会																																
827001	榆佳经济技术开发区管理委员会																																

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		绿化环卫等经费			
主管部门		榆佳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:	200.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	200.00		
		其他资金			
年度目标	加大园区基础设施建设,改善园区营商环境,为企业入驻提供良好平台,更好的服务入驻企业。				
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	绿化养护费	120万元	15
			环卫保洁费	80万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	325220m²	5
			道路清扫面积	545884m²	5
		质量指标	市政绿化养护等级	三级	5
			环卫清扫合格率	100%	5
		时效指标	绿化养护和环卫清扫实施时间	2025.1--2025.12	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	环境治理,变废为宝,提升人居环境	持续提升	5
			吸收二氧化碳,释放氧气	碳中和	3
			保持水土,涵养水源	有效改善	2
		生态效益指标	提升园区品质	有效保障	5
			优化营商环境	有效保障	5
		可持续影响指标	为碳中和做出重要贡献,推动企业落户园区	长期	5
满意度指标	服务对象满意度指标	园区内各企事业单位和居民	≥95%	5	

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			三场（厂）运营管理			
主管部门			榆佳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：	150.00	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	150.00		
			其他资金			
年度目标	保障污水处理厂、垃圾填埋厂、一般工业固体废弃物填埋场运营管理，营造园区良好环境。					
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	运营费用		150万元	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	污水处理厂		3000m³ /D	5
			垃圾填埋场		日处理60吨	5
			固废场		112.67万m³ %	5
		质量指标	三场运营情况		正常运行	5
			三场运营达标率		100%	5
		时效指标	运营费支付时间		按月支付	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善小区内生活环境		有效提高	5
		生态效益指标	提升园区环境质量品质		有效保障	5
			优化营商环境		有效保障	5
		可持续影响指标	确保社区居民生活质量		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、项目建设单位和居民满意度		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		榆佳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	
	人员经费及日常公用经费	负责单位日常运行	391.79	391.79		
	专项项目支出	完成园区项目	430	430		
金额合计			821.79	821.79		
年度总体目标	全年预算支出821.79万元，其中基本支出391.79万元，项目支出430万元。基本支出用于满足单位人员及日常费用支出，项目支出用于环卫绿化、三场运营、房屋租赁等项目支出。优化营商环境，提升园区品质，改善人居环境，保障经济持续稳定发展。					
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	办公租赁维修		30万元	5
			污水处理、垃圾填埋、固废场运营费		150万元	5
			环卫绿化项目		200万元	5
			人员经费保障		366.34万元	5
			公用经费保障运转单位数量		25.45万元	5
			机关运行经费		50万元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	办公租赁维修		1座	2
			污水处理、垃圾填埋、固废场运营费		3处	2
			环卫绿化项目		园区主要干道	2
			人员经费保障		28人	2
			公用经费保障运转单位数量		1家	1
			机关运行经费		1处	1
		质量指标	办公租赁维修		符合办公需求	2
			污水处理、垃圾填埋、固废场运营费		正常运行	2
			环卫绿化项目		市政道路三级	2
			人员经费保障		按工资标准执行	2
			公用经费保障运转单位数量		高质量完成上级交代任务	1
			机关运行经费		维持正常运行	1
		时效指标	人员工资发放完成时间		每月10日前	3
			按年度工资计划安排		按计划实施	2
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	园区整体运行质量		提升	5
			单位运行		正常运转	5
		生态效益指标	环境治理，变废为宝，提升人居环境		持续提升	1
			改善小区内生活环境		有效提高	2
			保持水土，涵养水源		有效改善	2
		可持续影响指标	持续服务园区企业居民		长期	5
			单位日常工作维护		1年	2
			保障人员经费能力		1年	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	经开区管委会职工满意度		≥96%	5
			周边居民企业满意度		≥97%	5

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		经开区专项经费					
主管部门		榆佳经济技术开发区管理委员会		实施期限	2025		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	350.00		年度资金总额：	350.00		
	其中：财政拨款	350.00		其中：财政拨款	350.00		
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	对专项经费支付，保障园区企业健康发展，促进县区经济增长			对专项经费支付，保障园区企业健康发展，促进县区经济增长			
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	投入资金			350万元	30
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	专项项目个数			2	5
		质量指标	园区建设质量要求			达标	10
		时效指标	开始结束时间			2025.1—2025.12	5
	效益指标	经济效益指标	对园区经济影响			100%	5
		社会效益指标	对县域经济及就业情况			优	5
		生态效益指标	对生态影响情况			无影响	5
		可持续影响指标	影响时间			20年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边企业及居民满意度			100%	20

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。