

勉县循环经济产业园区管理委员会
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

勉县循环经济产业园区管理委员会是县委、县政府派出正科级机构，履行县政府经济管理职能，其主要职责：

- 1、负责园区总体规划、详细规划及各类专业规划的编制、报批工作；
- 2、负责园区基础设施及公共设施建设管理工作；
- 3、负责编制园区产业发展规划；
- 4、负责园区重点项目、固定资产投资、运行分析与统计工作；
- 5、负责制定园区的招商引资优惠政策和入园项目服务管理办法，做好招商项目策划、包装；
- 6、负责做好入园项目的审核上报工作；
- 7、负责园区安全生产和环境保护工作；
- 8、负责园区标准化厂房等公用基础设施维护管理及运营工作；
- 9、承办县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

鉴于当前正值机构改革过渡期，单位机构调整尚未完全到位，为确保工作连续性和数据一致性，本次说明暂按上年度的机构设置情况进行表述。

目前，循环园区管委会仍暂设内设机构7个，分别为办公室、组织纪检股、经济发展股、规划建设股、招商服务股、运营服务股、安全环保股。

二、工作任务

本年度，管委会持续深化拓展“三个年”活动，聚焦建设全省现代材料示范基地，抓招商、引项目、促发展，为奋力谱写中国式现代化、建设勉县新篇章贡献园区力量。

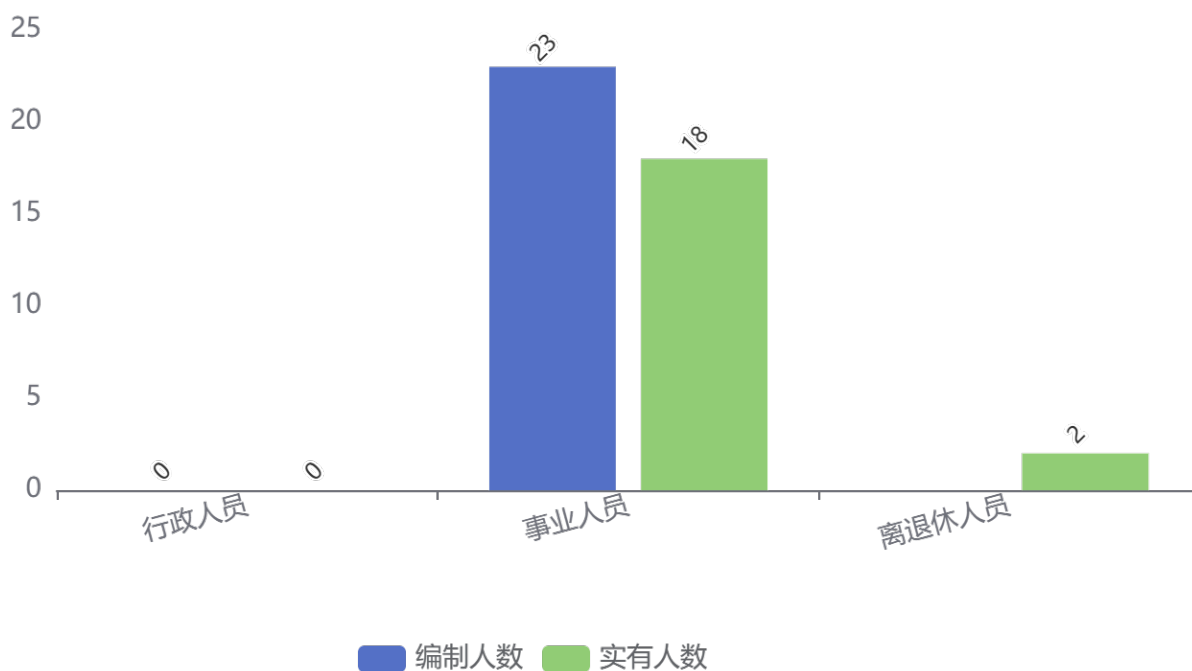
一是精准布局新产业，构建集聚生态。园区充分发挥大成电子的产业辐

射带动作用，依托其行业资源与影响力以商招商，通过常态化对接企业上下游需求、联合制定专项招商方案，成功招引电子包装材料生产、集成电感器生产线、新能源材料模切等下游配套项目落地。目前，相关项目已全部顺利投产，与大成电子形成“资源共享、优势互补”的紧密产业协同，初步构建起特色鲜明的电子信息产业集聚生态。二是获评省级特色产业集群。2025年7月，循环园区金属制品产业成功入选2025年度陕西省特色产业集群，成为我县首个省级特色产业集群。这一成果既是我县在产业集聚、区域竞争力提升方面的里程碑式突破，也是对园区长期坚持“智能化、绿色化、融合化”发展路径、推动县域经济绿色低碳循环发展的充分肯定，为区域经济高质量发展注入强劲新动能。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人，事业编制23人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入399.45万元，其中一般公共预算拨款收入394.06万元，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、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入5.39万元，较上年增加17.44万元，增长4.57%，增长的主要原因是：由于人员变动及政策性增资，导致人员经费刚性增长；本单位当年预算支出399.45万元，其中一般公共预算拨款支出394.06万元、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、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出5.39万元，较上年增加17.44万元，增长4.57%，增长的主要原因是：一是本年度在职人员变动，相应增加工资福利支出；二是按政策统一调整了养老保险、职业年金及住房公积金缴费基数，导致人员经费支出刚性增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入394.06万元，其中一般公共预算拨款收入394.06万元、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16.55万元，增长4.38%，增长的主要原因是：由于人员变动及政策性增资，导致人员经费刚性增长；本单位财政拨款支出394.06万元，其中一般公共预算拨款支出394.06万元、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16.55万元，增长4.38%，增长的主要原因是：一是本年度在职人员变动，相应增加工资福利支出；二是按政策统一调整了养老保险、职业年金及住房公积金缴费基数，导致人员经费支出刚性增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出394.06万元，较上年增加16.55万元，增长4.38%，增长的主要原因是：一是本年度在职人员变动，相应增加工资福利支出；二是按政策统一调整了养老保险、职业年金及住房公积金缴费基数，导致人员经费支出刚性增加。。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出394.06万元，其中：

1. 招商引资(2011308)10.50万元，较上年减少1.50万元，下降12.50%，下降的主要原因是：本年度公用经费压缩。

2. 事业运行(2011350)159.54万元，较上年增加31.49万元，增长24.59%，增长的主要原因是：人员变动及政策性增资，导致人员经费刚性增长。

3. 其他商贸事务支出(2011399)181.29万元，较上年减少18.16万元，下降9.11%，下降的主要原因是：在编人员变动，人员经费减少。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)19.65万元，较上年增加1.67万元，增长9.26%，增长的主要原因是：人员工资变动造成了养老保险预算增加。

5. 事业单位医疗(2101102)8.34万元，较上年增加0.76万元，增长9.98%，增长的主要原因是：人员工资变动造成了医疗保险预算增加。

6. 住房公积金(2210201)14.74万元，较上年增加2.30万元，增长18.50%，增长的主要原因是：人员工资变动造成了住房公积金预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

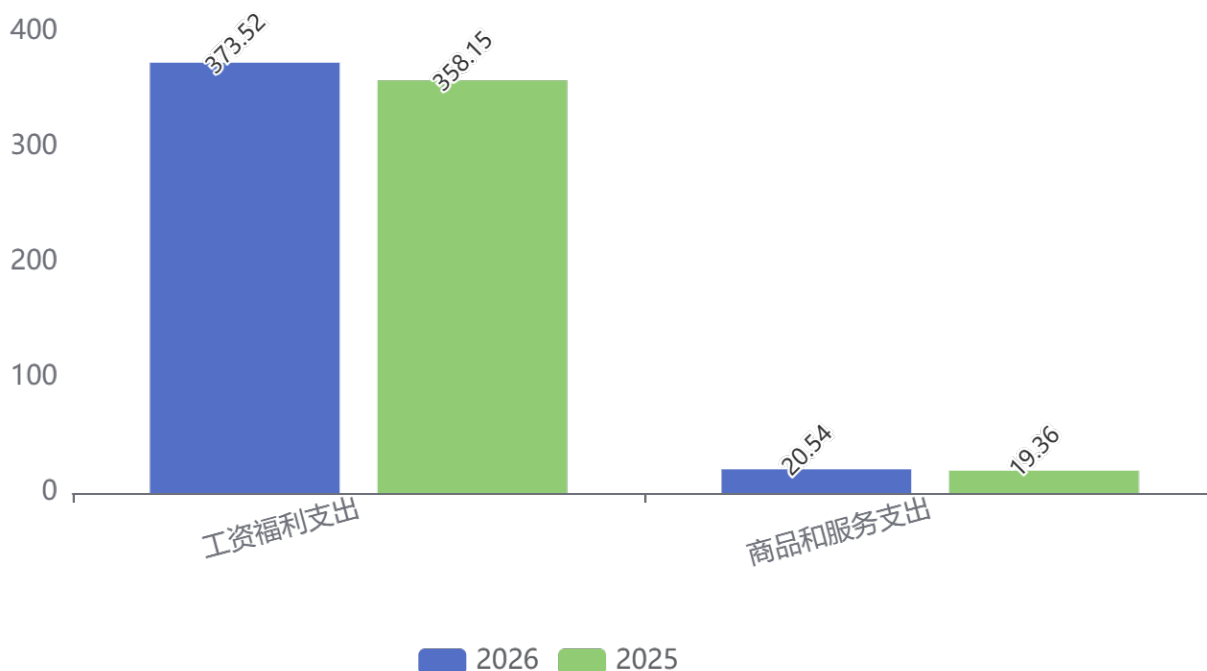
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出394.06万元，其中：

（1）工资福利支出(301)373.52万元，较上年增加15.37万元，增长

4.29%，增长的主要原因是：一是本年度在职人员变动，相应增加工资福利支出；二是按政策统一调整了养老保险、职业年金及住房公积金缴费基数，导致人员经费支出刚性增加。

(2) 商品和服务支出(302)20.54万元，较上年增加1.18万元，增长6.10%，增长的主要原因是：在编人员增加，人员经费增加。

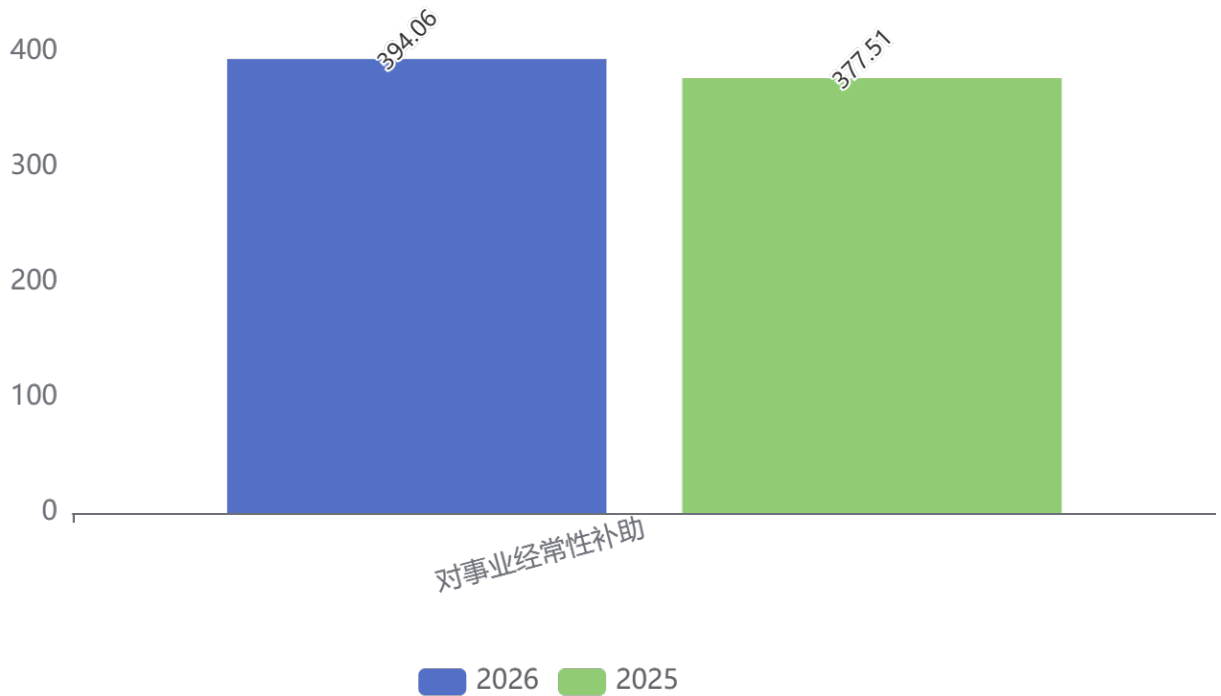
支出按部门预算支出经济分类对比图



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394.06万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)394.06万元，较上年增加16.55万元，增长4.38%，增长的主要原因是：人员变动及政策性增资，导致人员经费刚性增长。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.20万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.20万元，较上年无增减。

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。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0.00辆，单价20万元以上的设备0.00台（套）。当年单位预算安排购置车辆0.00辆；安排购置单价20万元以上的设备0.00台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款399.45万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排10.04万元，较上年增加2.68万元，增长36.41%，增长的主要原因是：一是本年度在职人员变动；二是退休人员经费纳入本单位预算管理。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县循环经济产业园区管理委员会

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

单位综合预算收支总表

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	3994513.94	一、部门预算	3994513.94	一、部门预算	3994513.94	一、部门预算	3994513.94
1、财政拨款	3940600.00	1、一般公共服务支出	3567213.94	1、人员经费和公用经费支出	3835600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3940600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3735200.00	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	100400.00	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	3994513.94
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	158913.94	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	196500.00	(2)商品和服务支出	158913.94	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	83400.00	(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	53913.94	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		(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	147400.00				
		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	3994513.94	本年支出合计	3994513.94	本年支出合计	3994513.94	本年支出合计	3994513.94
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	3994513.94	支出总计	3994513.94	支出总计	3994513.94	支出总计	3994513.94

表2

单位综合预算收入总表

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	3994513.94	3940600										53913.94
707	勉县循环经济产业园区管理委员会	3994513.94	3940600										53913.94
707001	勉县循环经济产业园区管理委员会	3994513.94	3940600										53913.94

表3

单位综合预算支出总表

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	3994513.94	3940600							53913.94	
707	勉县循环经济产业园区管理委员会	3994513.94	3940600							53913.94	
707001	勉县循环经济产业园区管理委员会	3994513.94	3940600							53913.94	

表4

单位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	3940600.00	一、财政拨款	3940600.00	一、财政拨款	3940600.00	一、财政拨款	3940600.00
1、一般公共预算拨款	3940600.00	1、一般公共服务支出	3513300.00	1、人员经费和公用经费支出	3835600.00	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	3735200.00	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	100400.00	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	3940600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	105000.00	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	196500.00	(2)商品和服务支出	105000.00	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	83400.00	(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		(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	147400.00				
		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	3940600.00	本年支出合计	3940600.00	本年支出合计	3940600.00	本年支出合计	3940600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3940600.00	支出总计	3940600.00	支出总计	3940600.00	支出总计	3940600.00

单位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	3940600	3735200	100400	105000	
201	一般公共服务支出	3513300	3307900	100400	105000	
20113	商贸事务	3513300	3307900	100400	105000	
2011308	招商引资	105000			105000	
2011350	事业运行	1595400	1495000	100400		
2011399	其他商贸事务支出	1812900	1812900			
208	社会保障和就业支出	196500	196500			
20805	行政事业单位养老支出	196500	196500			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196500	196500			
210	卫生健康支出	83400	83400			
21011	行政事业单位医疗	83400	83400			
2101102	事业单位医疗	83400	83400			
221	住房保障支出	147400	147400			
22102	住房改革支出	147400	147400			
2210201	住房公积金	147400	147400			

表6

单位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			3940600	3735200	100400	105000	
301	工资福利支出			3735200	3735200			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2503900	2503900			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	790400	790400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	196500	196500			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83400	83400			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13600	13600			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147400	147400			
302	商品和服务支出			205400		100400	105000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10600		5600	5000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000			5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	131000		36000	95000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45000		45000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10800		10800		

单位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	3835600	3735200	100400	
201	一般公共服务支出	3408300	3307900	100400	
20113	商贸事务	3408300	3307900	100400	
2011308	招商引资				
2011350	事业运行	1595400	1495000	100400	
2011399	其他商贸事务支出	1812900	1812900		
208	社会保障和就业支出	196500	196500		
20805	行政事业单位养老支出	196500	196500		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196500	196500		
210	卫生健康支出	83400	83400		
21011	行政事业单位医疗	83400	83400		
2101102	事业单位医疗	83400	83400		
221	住房保障支出	147400	147400		
22102	住房改革支出	147400	147400		
2210201	住房公积金	147400	147400		

单位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			3835600	3735200	100400	
301	工资福利支出			3735200	3735200		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2503900	2503900		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	790400	790400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	196500	196500		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83400	83400		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13600	13600		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147400	147400		
302	商品和服务支出			100400		100400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5600		5600	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	36000		36000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45000		45000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10800		10800	

单位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	

单位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	158913.94	
707	勉县循环经济产业园区管理委员会	158913.94	
707001	勉县循环经济产业园区管理委员会	158913.94	
	专用项目	158913.94	
	专项业务费	158913.94	
	2025年往来结转资金	53913.94	按文件执行
	2026年招商引资线索摸排经费	105000	2026年招商引资线索摸排经费，保障工作任务及时完成

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年招商引资线索摸排经费				
主管部门	勉县循环经济产业园区管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10.5		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	10.5			
	其他资金				
年度目标	保障单位谋划重大项目按既定工期稳步推进, 保障工作任务及时完成				
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	外出招商引资、落实重大项目出差差旅费	≤10.5万元	15
	产出指标	数量指标	新增入园企业	≥5户	15
		质量指标	保证工作正常运转	100%	15
		时效指标	按时拨付资金	2026年度内	10
	效益指标	社会效益指标	入园企业项目成功投产, 投资额稳增长, 带动周边就业人数	≥500人	15
		可持续影响指标	保障工作有效开展, 提升可持续影响	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业满意度	≥95%	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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年往来结转资金			
主管部门		勉县循环经济产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.39	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.39		
		其他资金			
年度目标	保障单位谋划重大项目按既定工期稳步推进, 保障工作任务及时完成				
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	外出招商引资、落实重大项目出差差旅费	≤5.39万元	15
	产出指标	数量指标	新增入园企业	≥1户	15
		质量指标	保证工作正常运转	100%	15
		时效指标	按时拨付资金	2026年度内	10
	效益指标	社会效益指标	入园企业项目成功投产, 投资额稳增长, 带动周边就业人数	≥500人	15
		可持续影响指标	保障工作有效开展, 提升可持续影响	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业满意度	≥95%	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14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县循环经济产业园区管理委员会				
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	
	人员经费	保障本单位人员工资按时发放，及时缴纳各项社保费用	192.23	192.23		
	公用经费	保障本单位正常运转，有序开展各类公务活动	10.04	10.04		
	专项业务经费	保障各类专项事业正常运行	10.5	10.5		
	2025年往来结转资金	保障各类专项事业正常运行	5.39	5.39		
	人员经费（良种场）	保障良种场人员工资按时发放，及时缴纳各项社保费用	181.29	181.29		
金额合计			399.45	399.45		
年度 总体 目标	坚持规划引领，进一步优化“一园五区”空间布局，实现“一个主体统筹、五个片区联动”，构建“产、城、人”深度融合发展格局。以“强链补链延链拓链”为主线，推动多个产业集聚区，形成“分工明确、协同紧密”的产业生态，力争建成产业集聚、特色突出的现代产业园区。					
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	保障本部门人员工资按时发放，及时缴纳各项社保费用	≤192.23万元	4	
			保障本部门正常运转，有序开展各类公务活动	≤10.04万元	4	
			保障各类专项事业正常运行	≤10.5万元	4	
			保障各类专项事业正常运行	≤5.39万元	4	
			保障良种场人员工资按时发放，及时缴纳各项社保费用	≤181.29万元	4	
	产出指标	数量指标	人员经费覆盖人数	33人	10	
		质量指标	人员经费发放准确率	100%	10	
		时效指标	人员经费发放及时性	按月发放	10	
	效益指标	社会效益指标	人员工资按时发放，及时缴纳各项社保费用	100%	10	
		生态效益指标	经济技术开发区实施重点项目建设 and 入园企业落地，促进县域经济发展，为更多的人创造就业机会	逐步提升	10	
可持续影响指标		保障重点项目建设完成，积极助推县域经济发展迈上新台阶	持续保障	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	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

勉县循环经济产业园区管理委员会

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。