

榆林市横山区产业园区管理委员会
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

（一）贯彻执行党和国家有关开发区工作的方针政策、法律法规和规章制度，落实榆林市横山区委、区政府有关产业园区工作的决议、决定和工作部署。

（二）负责园区党的组织建设、党员队伍建设、思想政治工作、党风廉政建设、纪检监察和精神文明建设等有关工作，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；负责党的路线、方针、政策在两新组织中的贯彻落实，健全两新组织党建工作体制机制；协调指导工青妇等群团工作。

（三）负责编制产业园区总体发展规划、控制性详细规划，拟定产业园区经济发展中长期规划和年度计划，经批准后组织实施。

（四）统筹谋划产业园区功能定位，推动现代服务业、羊绒羊毛轻纺产业、农产品转化加工业、轻工业及其下游加工业、城市现代物流、现代仓储业、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，进一步发挥园区引领、项目带动作用。

（五）贯彻执行有关经济技术协作、对外开放、招商引资和改善投资环境的法律法规、政策规定，负责产业园区对外开放、招商引资及经济技术合作优惠政策的宣传、咨询、联络接待等综合服务工作。协调解决产业园区招商引资有关重

大问题，提供落地项目帮办代办服务。

(六)落实横山区人民政府关于产业园区的发展战略及政策措施，负责产业园区重大工程、重要项目的协调推进、综合服务工作。负责管理入园投资项目，研究解决园区规划建设和发展过程中的重大问题。

(七)负责园区内道路交通、电力通信、供水排水、园林绿化、环境卫生等基础设施、公用设施的建设、维护及管理工作。指导、审查和监督园区建设和建筑活动。配合有关单位进行工程防震减灾、人防工程监督、消防审查和验收工作。

(八)负责落实园区行政审批制度改革要求，承接区政府授权、委托或下放的管理权限，依法开展相应审批事项。负责申报各入园项目，协助办理审核、备案、环评规划建设等有关手续。

(九)推动实施园区创新发展战略，会同相关单位拟定园区创新创业规划和政策，提出培育经济发展新动能的具体措施并组织实施。负责园区创新创业基地的建设工作。

(十)负责入园企业的管理与服务工作，为入园企业提供金融贸易、仓储物流、市场开拓等综合协调服务。负责产业园区推进科技创新和人才创业，促进科技成果转化和产业转型升级。

(十一)负责园区土地开发利用，根据国家法律法规和有关政策规定，配合相关单位开展园区土地征收、储备、出让和管理工作。

(十二)负责园区国有资产的使用、经营和管理，推动国有资产合理流动和优化配置，促进国有资产保值增值。

(十三)负责园区安全生产监督管理工作。承担园区防汛抗旱、应急救援、生态环境保护、文物保护和森林防火等职责。

(十四)负责派驻园区工作机构的协调服务工作。

(十五)承办区委区政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

榆林市横山区产业园区管理委员会，为中共榆林市横山区委、区人民政府的派出机构，副县级建制。设7个内设机构，分别为：党政综合办公室、经济发展和招商合作部、规划建设部、产业科技创新部、公用事业部、营商环境服务部、安全环保部，均为副科级建制。维持原核定事业编制21名，设党工委书记1名，管理委员会主任1名，副书记（兼纪工委书记）1名，副主任2名，内设机构共核定领导职数7名。

二、工作任务

聚焦区委“三区两地”目标和“六大建设”任务，坚持贯彻落实区委“大抓环境、大抓招商、大抓项目”的理念和决心，团结带领园区广大党员干部，积极争资引项，全力协调保障，实行全方位、全周期服务，确保每个项目都有专人负责、实时跟进、及时调度，全力提升园区营商环境。一是全力推进园区改革创新。根据榆林市产业园区改革和创新发展的实施意见，园区管委会按照“统筹规划、封闭运行、部

门联动、委托授权、见章跟章”的原则，完成园区行政审批事项下放或委托授权工作。二是持续完善硬环境。启动建设园区二路、工业三路、创业大道、芦阳四路、创业三路、创业七路、兴安路雨污管网漏损改造工程（芦阳一路段）项目、疏干水工程项目，完成投资3亿元。同时启动芦阳二路、创业五路、创业六路道路及管网工程项目的前期手续办理工作。三是强力提升软环境。继续实行“一个项目、一个方案、一名领导、一个团队、一抓到底”的“五个一”专项全程代办制，启动震远奥莱斯路商贸城项目、江苏大厦项目、羊绒毛研发加工制造项目、榆林汽车贸易中心项目、昊鹏创新云谷产业园项目建设工作，完成投资10亿元。加快山东信发集团榆林总部基地项目、地层物理封堵技术研发及试产项目、年产15万吨菊粉提取项目、特色中药材创新研究及初深加工基地建设项目、大健康产业中心等17个产业项目的前期手续办理工作。四是千方百计招项目。紧盯中省市项目资金投资方向，产业扶持政策，认真谋划项目，重点围绕氢能产业、精密制造、新材料、新能源等发展方向，储备一批高端化、多元化、低碳化项目，确保2025年引进项目5个，引资总额达到10亿元，为谱写横山高质量发展新篇章贡献园区力量。

三、预算单位构成

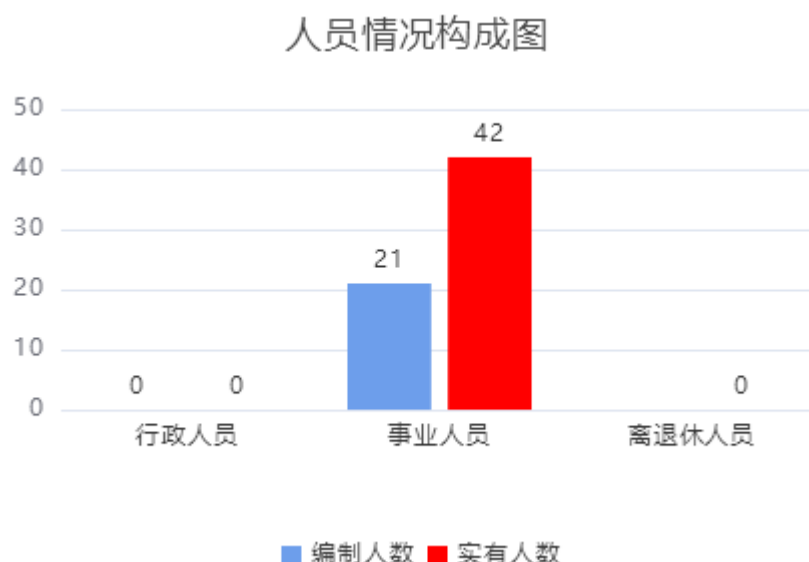
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	榆林市横山区产业园区管理委员会部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制21人，其中行政编制0人，事业编制21人；实有人员42人，其中行政0人，事业42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1,009.50万元，其中：一般公共预算拨款1,009.50万元，较上年减少188.58万元，下降15.74%，下降的主要原因是：偿还债务减少；本部门当年预算支出1,009.50万元，其中：一般公共预算拨款1,009.50

万元，较上年减少188.58万元，下降15.74%，下降的主要原因是：偿还债务减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,009.50万元，其中：一般公共预算拨款收入1,009.50万元，较上年减少188.58万元，下降15.74%，下降的主要原因是：偿还债务减少；本部门当年财政拨款支出1,009.50万元，其中：一般公共预算拨款支出1,009.50万元，较上年减少188.58万元，下降15.74%，下降的主要原因是：偿还债务减少。

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1,009.50万元，较上年减少188.58万元，下降15.74%，下降的主要原因是：偿还债务减少。

（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1,009.50万元，其中：

1. 专项服务（2010304）300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为零；

2. 事业运行（2010350）709.50万元，较上年增加168.77万元，增长31.21%，增长的主要原因是：业务增多；

3. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）0.00万元，较上年减少509.37万元，下降100.00%，下降的主

要原因是：上年基数为零空；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少54.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年基数为零；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少27.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年基数为零；

6. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少10.93万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年基数为零；

7. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少10.63万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年基数为零；

8. 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少45.41万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年基数为零。

（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1,009.50万元，其中：

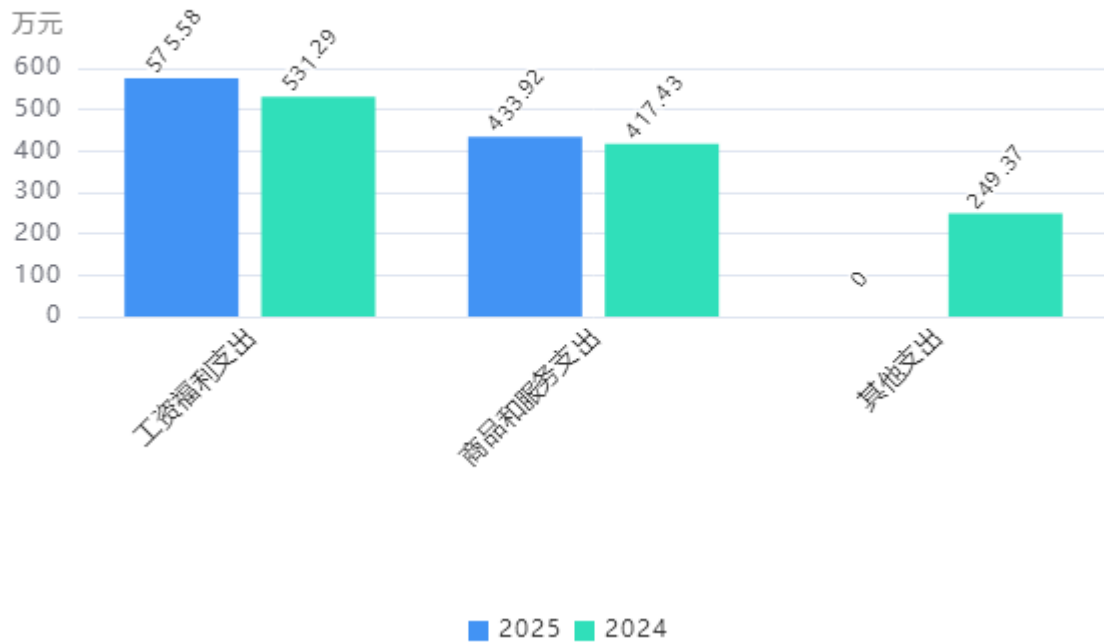
（1）工资福利支出（301）575.58万元，较上年增加44.29万元，增长8.34%，增长的主要原因是：人员工资增长；

（2）商品和服务支出（302）433.92万元，较上年增加

16.49万元，增长3.95%，增长的主要原因是：业务增多；

（3）其他支出（399）0.00万元，较上年减少249.37万元，下降100.00%，下降的主要原因是：偿还债务减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

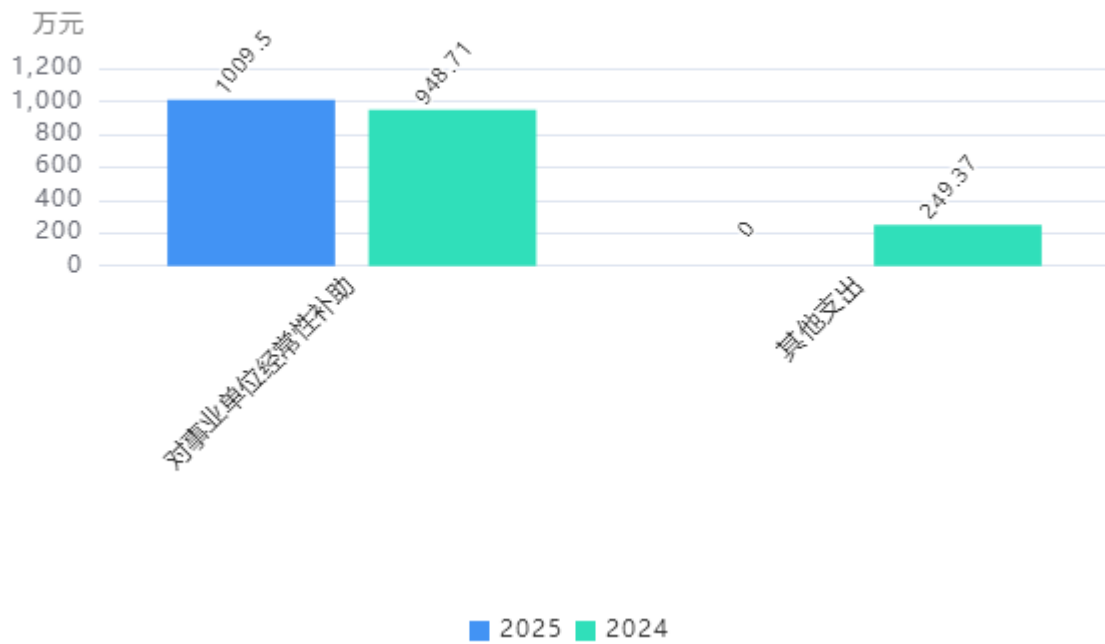


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,009.50万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,009.50万元，较上年增加60.79万元，增长6.41%，增长的主要原因是：园区业务增多；

（2）其他支出（599）0.00万元，较上年减少249.37万元，下降100.00%，下降的主要原因是：偿还债务减少。

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1,009.50万元，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33.92万元，较上年减少3.51万元，下降9.38%，下降的主要原因是：预算减少。

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：榆林市横山区产业园区管理委员会

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	本单位无政府采购预算
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	是	本单位无三公经费预算
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	本单位无专项资金

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	10,094,988.97	一、部门预算	10,094,988.97	一、部门预算	10,094,988.97	一、部门预算	10,094,988.97
1、财政拨款	10,094,988.97	1、一般公共服务支出	10,094,988.97	1、人员经费和公用经费支出	6,094,988.97	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	10,094,988.97	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,755,808.49	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	339,180.48	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	10,094,988.97
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,000,000.00	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		(2) 商品和服务支出	4,000,000.00	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		(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		(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					
		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	10,094,988.97	本年支出合计	10,094,988.97	本年支出合计	10,094,988.97	本年支出合计	10,094,988.97
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	10,094,988.97	支出总计	10,094,988.97	支出总计	10,094,988.97	支出总计	10,094,988.97

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	10,094,988.97	10,094,988.97										
356	榆林市横山区横山新区管理委员会	10,094,988.97	10,094,988.97										
356001	榆林市横山区产业园区管理委员会	10,094,988.97	10,094,988.97										

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	10,094,988.97	10,094,988.97								
356	榆林市横山区横山新区管理委员会	10,094,988.97	10,094,988.97								
356001	榆林市横山区产业园区管理委员会	10,094,988.97	10,094,988.97								

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	10,094,988.97	一、财政拨款	10,094,988.97	一、财政拨款	10,094,988.97	一、财政拨款	10,094,988.97
1、一般公共预算拨款	10,094,988.97	1、一般公共服务支出	10,094,988.97	1、人员经费和公用经费支出	6,094,988.97	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	5,755,808.49	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	339,180.48	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	10,094,988.97
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,000,000.00	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		(2)商品和服务支出	4,000,000.00	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		(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		(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					
		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	10,094,988.97	本年支出合计	10,094,988.97	本年支出合计	10,094,988.97	本年支出合计	10,094,988.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,094,988.97	支出总计	10,094,988.97	支出总计	10,094,988.97	支出总计	10,094,988.97

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	10,094,988.97	5,755,808.49	339,180.48	4,000,000.00	
201	一般公共服务支出	10,094,988.97	5,755,808.49	339,180.48	4,000,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,094,988.97	5,755,808.49	339,180.48	4,000,000.00	
2010304	专项服务	3,000,000.00			3,000,000.00	
2010350	事业运行	7,094,988.97	5,755,808.49	339,180.48	1,000,000.00	

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				10,094,988.97	5,755,808.49	339,180.48	4,000,000.00	
301	工资福利支出			5,755,808.49	5,755,808.49			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,038,197.00	4,038,197.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124,300.00	124,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	582,462.84	582,462.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	291,233.28	291,233.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116,694.72	116,694.72			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	113,670.72	113,670.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,647.85	18,647.85			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	470,602.08	470,602.08			
302	商品和服务支出			4,339,180.48		339,180.48	4,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		100,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,120,000.00		60,000.00	1,060,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	183,400.00		83,400.00	100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,300,000.00			2,300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	75,780.48		75,780.48		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	

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	6,094,988.97	5,755,808.49	339,180.48	
201	一般公共服务支出	6,094,988.97	5,755,808.49	339,180.48	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,094,988.97	5,755,808.49	339,180.48	
2010304	专项服务				
2010350	事业运行	6,094,988.97	5,755,808.49	339,180.48	

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			6,094,988.97	5,755,808.49	339,180.48	
301	工资福利支出			5,755,808.49	5,755,808.49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,038,197.00	4,038,197.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124,300.00	124,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	582,462.84	582,462.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	291,233.28	291,233.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116,694.72	116,694.72		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	113,670.72	113,670.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,647.85	18,647.85		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	470,602.08	470,602.08		
302	商品和服务支出			339,180.48		339,180.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	83,400.00		83,400.00	
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	75,780.48		75,780.48	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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		4,000,000.00	
356	榆林市横山区横山新区管理委员会	4,000,000.00	
356001	榆林市横山区产业园区管理委员会	4,000,000.00	
	专用项目	4,000,000.00	
	专项业务类	4,000,000.00	
	产业园区污水处理厂电费	1,000,000.00	横政财发[2025]40号文件
	产业园区污水处理厂运行费	2,000,000.00	横政财发[2025]40号文件
	产业园区项目前期费	1,000,000.00	横政财发[2025]40号

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	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计																										
356	榆林市横山区横山新区管理委员会																										
356001	榆林市横山区产业园区管理委员会																										

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			产业园区项目前期费			
主管部门			榆林市横山区产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	100		
			其他资金			
年度目标	保障园区顺利运行。					
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	指标成本(元)		100万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	园区数量		1个	10
		质量指标	园区运行达标率(%)		95%	20
		时效指标	完成时间		2025.12.31前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	园区环境达标率(%)		95%	15
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区群众满意度(%)		95%	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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			园区污水处理厂运行费			
主管部门			榆林市横山区产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	200	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	200		
			其他资金			
年度目标	保障园区污水处理厂顺利运行。					
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	指标成本 (元)		200万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	园区污水处理厂数量		1个	10
		质量指标	园区污水处理厂运行达标率 (%)		95%	20
		时效指标	完成时间		2025. 12 . 31前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	园区环境达标率 (%)		95%	15
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区群众满意度 (%)		95%	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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			园区污水处理厂运行电费			
主管部门			榆林市横山区产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	100		
			其他资金			
年度目标	保障园区污水处理厂顺利运行。					
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	指标成本(元)		100万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	园区污水处理厂数量		1个	10
		质量指标	园区污水处理厂运行达标率(%)		95%	20
		时效指标	完成时间		2025.12.31前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	园区环境达标率(%)		95%	15
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区群众满意度(%)		95%	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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		榆林市横山区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	
	人员经费支出	人员工资和人员社保	575.58	575.58		
	公用经费支出		33.92	33.92		
	专项业务类		400	400		
	金额合计		1009.50	1009.50		
年度总体目标	1、保障园区人员工资；2、保障园区日常运行；3保障园区污水处理厂顺利运行。					
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	指标成本（元）		1,009.50万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	园区数量		1个	10
		质量指标	园区运行达标率（%）		95%	20
		时效指标	完成时间		2025.12.31前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	园区环境达标率（%）		95%	15
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区群众满意度（%）		95%	15

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