

宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、一般公共预算财政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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

依据国家有关法律法规和省市有关文件精神，制定开发区内的各项具体管理规定，在开发区范围内行使省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府授予的行政管理、经济管理及其它管理权。负责开发区党的组织建设、思想建设、作风建设、班子建设。

负责开发区规划区内的开发、建设和管理（包括土地开发、利用和保护）。

负责开发区范围内的规划实施、建筑业管理、工程质量、安全监督、施工管理、城市基础设施配套费征收，以及项目选址意见书、建设用地规划许可证、用地设计条件、建筑工程规划许可证的核发等日常工作。统筹开发区基础设施建设。

负责会同有关部门办理开发区土地征用、开发、管理和土地使用权的有偿出让、转让手续。

负责协调和管理开发区财政、税收、国有资产、城市管理执法等工作。

负责协调区直有关部门设立在开发区的派驻机构和分支机构，进行双重领导。

负责所属国有企业管理。

按照“一支队伍管执法”原则，开发区生态环境保护领域的执法工作由宝鸡市生态环境保护局金台分局承担。开发区要落实生态环境保护职责，明确生态环境保护工作人员，负责日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，建立与宝鸡市生态环境局金台分局专业执法队伍协调配合机制，确保责有人负、事有人干。

完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

开发区设立3个内设机构、1个下设事业机构级别均为正科级。

（一）内设机构：党政办公室（纪工委办公室）、招商发展局、综合事务局。

（二）下设事业机构：宝鸡市金台区金河工业走廊事务中心。

二、工作任务

2026年是“十五五”规划的开局之年，也是蟠龙高新区厚积薄发、跃升突破的关键之年。做好今年工作，意义重大、影响深远。

总体要求是： 为指导，完整准确全面贯彻新发展理念，狠抓全区“1568”总体发展战略落实，围绕“科教新城、产业新城、生态新城”发展定位，持续深化“三个年”活动、深入打好“八场硬仗”，聚焦“新区成势见效、主城焕新提质”，全力攻坚突破、提质增效，为实现“十五五”良好开局奠定坚实基础。重点抓好以下五个方面工作：

（一）在项目建设上求突破，筑牢经济发展压舱石。紧盯2026年61个重点项目挂图作战。确保巨光铭辰、子扬双金属等21个项目年内竣工投产，加快航空大型钛结构件生产线等在建项目进度。全力做好宝鸡北绕城高速建设环境保障，做实龙丰上塬路前期工作，确保新材料特色产业园年内具备招商条件。加快总部经济产业园、输配电产业园专项债项目收尾验收，新入驻企业不少于10户。强化要素保障，完成第四批“标准地”南皋村片区评估，积极争取中央预算内投资和政策性基金支持。

（二）在招商引资上提质效，激活产业发展新动能。要锚定全年招商目标，推行“产业链图谱+招商地图+场景清单”招商模式。计划全年外出小分队招商不少于10次，组织专项推介会1场。推动以商招商，依托现有企业对接上下游资源，重点洽谈补链强链项目。创新招商方式，在金河工业走廊探

索抖音短视频招商模式，新招引入驻企业6户以上。开展金河工业走廊“腾笼换鸟”和“资产唤醒”，重点推进万华、青峰机械等5宗地块盘活利用，确保闲置厂房“物尽其用”。

（三）在产业焕新上出实招，构建现代化产业体系。要加快构建“二主二新三特”现代化产业体系。壮大主导产业，支持西北钛镍、华岚等企业攻关技术瓶颈，推动兴元石油、乐惠润达等企业达产增效。布局新兴产业，加快建设全市低空经济先行区和数字产业发展聚集高地，加快壹控智飞试飞基地项目建设，青网科创园新引进意向企业不少于8家。深化产教融合，继续支持陕西机电职业技术学院提级升本，有序推进宝鸡文理学院蟠龙校区建设，打造人才集聚高地。

（四）在城市品质上提档次，打造宜居宜业现代新城。要完善城市功能承载，完成西坪大道、晓光路等道路配套设施改造提升及照明工程，全面启动底县路北段拓宽。补齐水、电、气、暖等基础设施短板，推动5G网络、智慧园区全覆盖。加强人居环境整治，加快龙翔大道、安苑路等区域环境提升改造，推进医疗、商业等公共服务设施建设。提升运营水平，支持蟠龙产业发展集团营收增长7%以上，推动商品房及商铺转型为新兴产业载体，完成隐性债务置换，确保年度到期债务按时偿还。

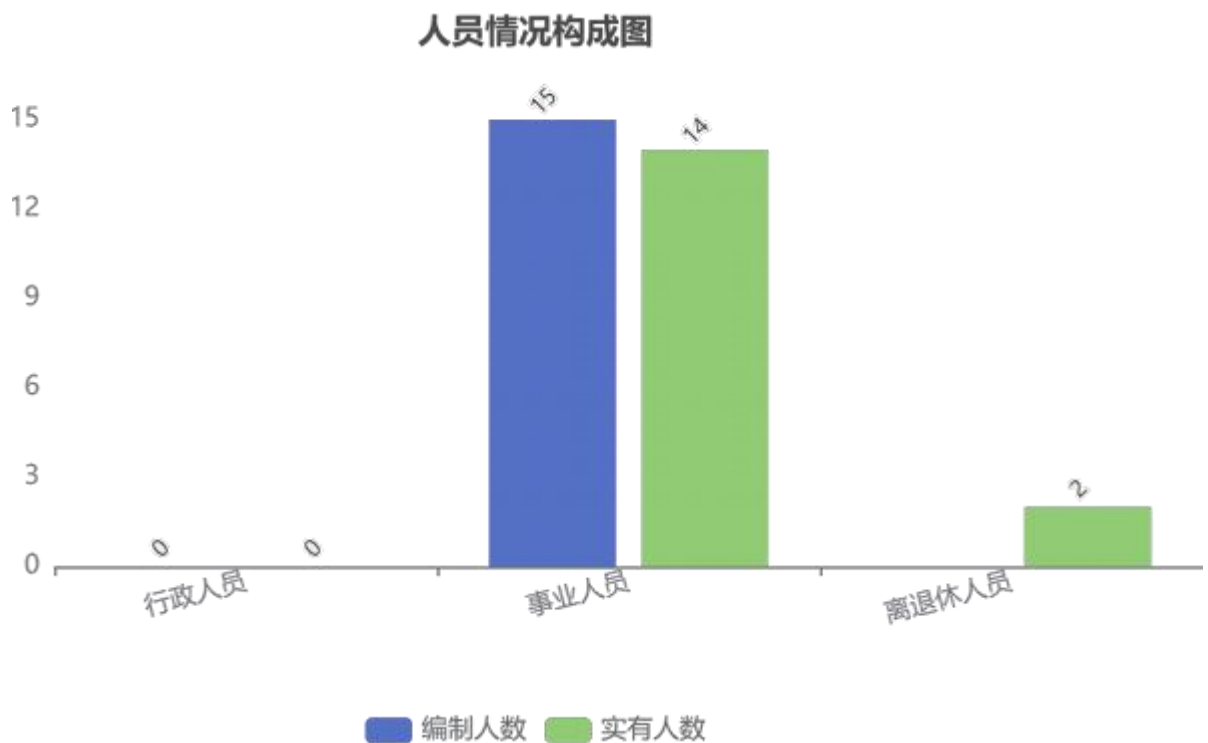
（五）在党建引领上强根基，营造风清气正政治生态。提高政治站位，加强理论学习，落实“第一议题”制度。扎实开展基层党组织“提质增效”三年行动，推动党的建设全覆盖。狠抓问题整改，持续抓好市委巡察、经济责任审计、环保督察反馈问题整改，做到举一反三，问题清零见底，制度完善健全。深化作风，力戒形式主义、官僚主义。坚持“过紧日子”，把有限财力投入到发展和民生上。涵养廉洁文化，巩固风清气正的政治生态。

3月份已接近过半，时不我待、只争朝夕，要全力抓好各项工作起步开

局，坚持深入学习贯彻党中央决策部署和习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示，保持历史耐心，发挥定力韧劲。在思想认识、目标任务、夯实基础、重点突破上再提升，坚持深化“三个年”活动，深入打好“八场硬仗”，全面提升“三服务”质效，扎实推进树立和践行正确政绩观学习教育，聚力推动经济发展提速振兴、项目招引出彩出新、园区面貌焕然一新、产业发展突破向新，强化干字当头，以更加有力的举措，奋力实现一季度开门红，努力在全市开发区高质量发展中勇立潮头、走在前列。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员2人。



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299.50万元，其中一般公共预算财政拨款收入299.50万元，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0.00万元，较上年增加129.38万元，增长76.05%，增长的主要原因是：2025年年内调入在编人员5人，故2026年年初预算时人员工资社保类增加。本单位当年预算支出299.50万元，其中一般公共预算财政拨款支出299.50万元、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0.00万元，较上年增加129.38万元，增长76.05%，增长的主要原因是：2025年年内调入在编人员5人，故2026年年初预算时人员工资社保类增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入299.50万元，其中一般公共预算财政拨款收入299.50万元、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129.38万元，增长76.05%，增长的主要原因是：2025年年内调入在编人员5人，故2026年年初预算时人员工资社保类增加；本单位财政拨款支出299.50万元，其中一般公共预算财政拨款支出299.50万元、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129.38万元，增长76.05%，增长的主要原因是：2025年年内调入在编人员5人，故2026年年初预算时人员工资社保类增加。

六、一般公共预算财政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财政拨款支出299.50万元，较上年增加129.38万元，增长76.05%，增长的主要原因是：2025年年内调入在编人员5人，故2026年年初预算时人员工资社保类增加。

（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299.50万元，其中：

1. 行政运行（2060101）243.33万元，较上年增加96.01万元，增长65.18%，增长的主要原因是：2025年年内调入在编人员5人，故2026年年初预算时人员工资社保类增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.92万元，较上年增加13.68万元，增长148.06%，增长的主要原因是：2025年年内调入在编人员5人，故2026年年初预算社保类增加，另人员正常升薪、职务职级晋升导致社保基数增加。

3. 事业单位医疗（2101102）11.15万元，较上年增加6.63万元，增长146.98%，增长的主要原因是：2025年年内调入在编人员5人，故2026年年初预算社保类增加，另人员正常升薪、职务职级晋升导致社保基数增加。

4. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）3.65万元，较上年增加2.07万元，增长130.20%，增长的主要原因是：2025年年内调入在编人员5人，故2026年年初预算社保类增加，另人员正常升薪、职务职级晋升导致社保基数增加。

5. 住房公积金（2210201）18.45万元，较上年增加10.99万元，增长147.29%，增长的主要原因是：2025年年内调入在编人员5人，故2026年年初预算社保类增加，另人员正常升薪、职务职级晋升导致社保基数增加。

（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299.50万元，其中：

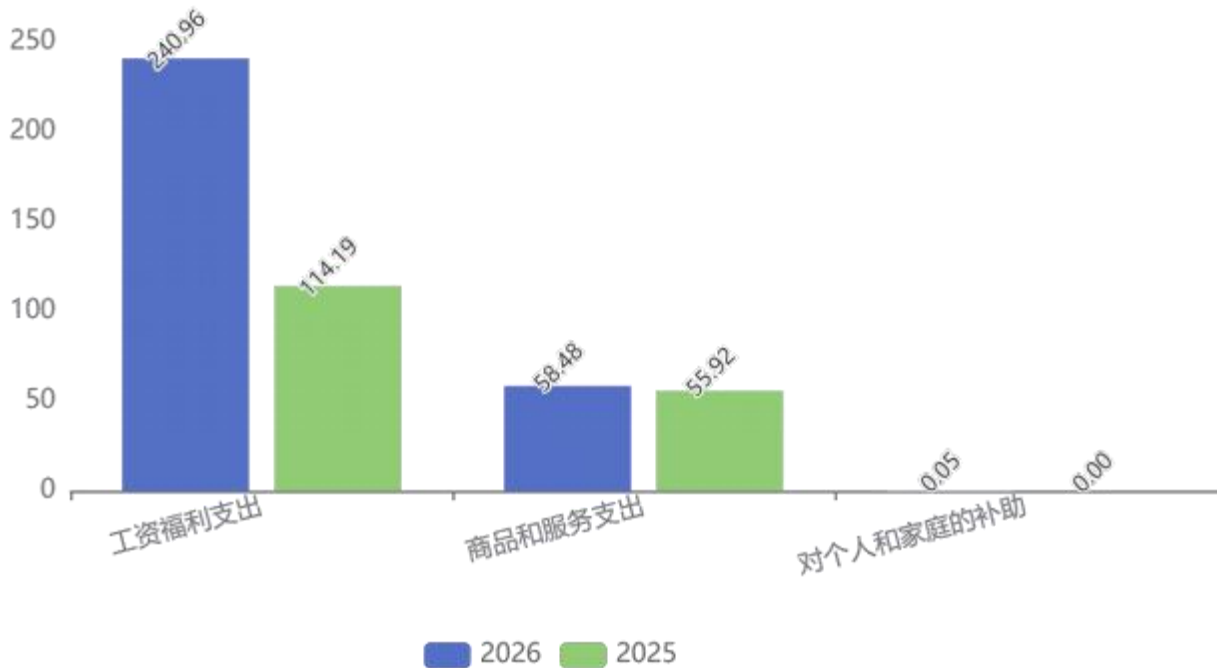
（1）工资福利支出（301）240.96万元，较上年增加126.77万元，增长111.02%，增长的主要原因是：2025年年内调入在编人员5人。

（2）商品和服务支出（302）58.48万元，较上年增加2.56万元，增长4.58%，增长的主要原因是：2025年年内调入在编人员5人，工会经费与公用

经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.05万元，较上年增加0.05万元，增长1100.00%，增长的主要原因是：2025年年内调入在编人员5人，新增2人需发放独生子女费。

支出按部门预算支出经济分类对比图

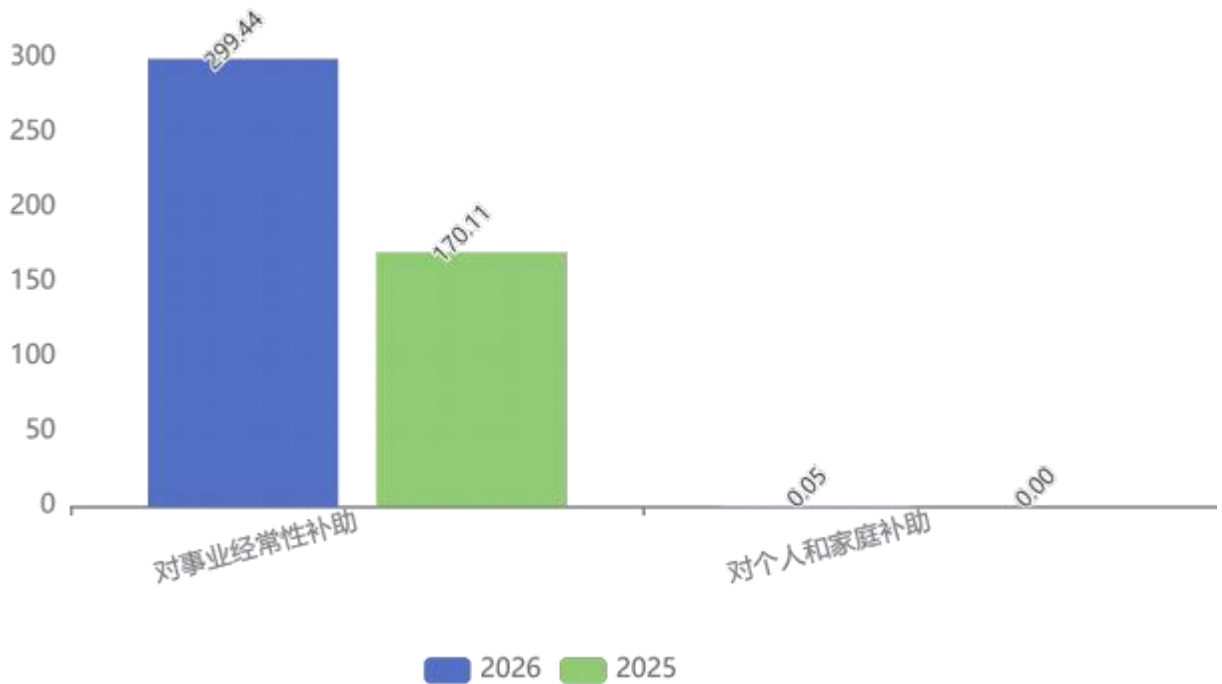


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出299.50万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）299.44万元，较上年增加129.33万元，增长76.03%，增长的主要原因是：2025年年内调入在编人员5人。

(2) 对个人和家庭补助（509）0.05万元，较上年增加0.05万元，增长1100.00%，增长的主要原因是：2025年年内调入在编人员5人，新增2人需发放独生子女费。

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0.00万元，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0.00万元，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辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款299.50万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排4.48万元，较上年增加2.56万元，增长133.33%，增长的主要原因是：2025年年内调入在编人员5人。

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。

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。

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：宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会

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财政拨款“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	2994977.76	一、部门预算	2994977.76	一、部门预算	2994977.76	一、部门预算	2994977.76
1.财政拨款	2994977.76	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	2238177.76	1.机关工资福利支出	
(1)一般公共预算财政拨款	2994977.76	2.外交支出		(1)工资福利支出	2192837.76	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	44800.00	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	540.00	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	2994437.76
2.上级补助收入		6.科学技术支出	2433298.38	2.专项业务经费支出	756800.00	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	216800.00	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	229187.75	(2)商品和服务支出	540000.00	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	540.00
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	148000.82	(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		(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	184490.81				
		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	2994977.76	本年支出合计	2994977.76	本年支出合计	2994977.76	本年支出合计	2994977.76
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	2994977.76	支出总计	2994977.76	支出总计	2994977.76	支出总计	2994977.76

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	一般公共预算财政拨款		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	2994977.76	2994977.76										
321	宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会	2994977.76	2994977.76										
321001	宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员 会	2994977.76	2994977.76										

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	2994977.76	2994977.76								
321	宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会	2994977.76	2994977.76								
321001	宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会	2994977.76	2994977.76								

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	2994977.76	一、财政拨款	2994977.76	一、财政拨款	2994977.76	一、财政拨款	2994977.76
1. 一般公共预算财政拨款	2994977.76	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	2238177.76	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	2192837.76	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	44800.00	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	540.00	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	2994437.76
		6. 科学技术支出	2433298.38	2. 专项业务经费支出	756800.00	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	216800.00	7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就业支出	229187.75	（2）商品和服务支出	540000.00	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	540.00
		10. 卫生健康支出	148000.82	（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	184490.81				
		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	2994977.76	本年支出合计	2994977.76	本年支出合计	2994977.76	本年支出合计	2994977.76
上年结转	1626584.50	结转下年	1626584.50	结转下年	1626584.50	结转下年	1626584.50
收入总计	4621562.26	支出总计	4621562.26	支出总计	4621562.26	支出总计	4621562.26

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）

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	2994977.76	2193377.76	44800.00	756800.00	
206	科学技术支出	2433298.38	1631698.38	44800.00	756800.00	
20601	科学技术管理事务	2433298.38	1631698.38	44800.00	756800.00	
2060101	行政运行	2433298.38	1631698.38	44800.00	756800.00	
208	社会保障和就业支出	229187.75	229187.75			
20805	行政事业单位养老支出	229187.75	229187.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229187.75	229187.75			
210	卫生健康支出	148000.82	148000.82			
21011	行政事业单位医疗	148000.82	148000.82			
2101102	事业单位医疗	111453.62	111453.62			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36547.2	36547.2			
221	住房保障支出	184490.81	184490.81			
22102	住房改革支出	184490.81	184490.81			
2210201	住房公积金	184490.81	184490.81			

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			2994977.76	2193377.76	44800.00	756800.00	
301	工资福利支出			2409637.76	2192837.76		216800.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	959152.88	742352.88		216800.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	144633.60	144633.60			
30103	奖金	50501	工资福利支出	362157.66	362157.66			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	333994.24	333994.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	229187.75	229187.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108588.77	108588.77			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2864.85	2864.85			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	184490.81	184490.81			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	36547.20	36547.20			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48020.00	48020.00			
302	商品和服务支出			584800.00		44800.00	540000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	568000.00		28000.00	540000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16800.00		16800.00		
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

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	2238177.76	2193377.76	44800.00	
206	科学技术支出	1676498.38	1631698.38	44800.00	
20601	科学技术管理事务	1676498.38	1631698.38	44800.00	
2060101	行政运行	1676498.38	1631698.38	44800.00	
208	社会保障和就业支出	229187.75	229187.75		
20805	行政事业单位养老支出	229187.75	229187.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229187.75	229187.75		
210	卫生健康支出	148000.82	148000.82		
21011	行政事业单位医疗	148000.82	148000.82		
2101102	事业单位医疗	111453.62	111453.62		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36547.20	36547.20		
221	住房保障支出	184490.81	184490.81		
22102	住房改革支出	184490.81	184490.81		
2210201	住房公积金	184490.81	184490.81		

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）

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			2238177.76	2193377.76	44800.00	
301	工资福利支出			2192837.76	2192837.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	742352.88	742352.88		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	144633.60	144633.60		
30103	奖金	50501	工资福利支出	362157.66	362157.66		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	333994.24	333994.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	229187.75	229187.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108588.77	108588.77		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2864.85	2864.85		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	184490.81	184490.81		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	36547.20	36547.20		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48020.00	48020.00		
302	商品和服务支出			44800.00		44800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28000.00		28000.00	
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	16800.00		16800.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

表9

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	756800.00	
321	宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会	756800.00	
321001	宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会	756800.00	
	专用项目	756800.00	
	公用经费	540000.00	
	宝鸡蟠龙高新区人员及公用经费补助	540000.00	加快蟠龙新区建设，保证日常办公运转，提高工作效率和管理水平，实现全区经济和社会发展奋斗目标。
	军转人员工资	216800.00	
	宝鸡蟠龙高新区军转干部人员工资及社保费	216800.00	按照金台区人民政府专项问题会议纪要安排，切实做好退役军人工作安置待遇发放工作，维护退役军人各项权益，用力用策解决退役军人安置问题，不断增强退役军人的获得感、幸福感。

表12

单位综合预算一般公共预算财政拨款“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	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算财政拨款安排的“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																										
321	宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会																										
321001	宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会																										

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年军转干部人员工资及社保费			
主管部门		宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.68	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		21.68	
		其他资金		0	
年度 目标	用于发放2026年军转干部人员工资及社保费				
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	政府补助金额	21.68万	10
	产出指 标	数量指标	发放人员数量	2人	10
		质量指标	目标人群覆盖率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2026年底	10
	效益指 标	经济效益 指标	促进产业发展	显著促进	10
		社会效益 指标	降低管理成本	大幅降低	10
		生态效益 指标	促进节能减排	成效显著	10
		可持续影 响指标	管理能力提升	持续提升	10
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工满意度	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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		蟠龙新区人员及公用经费补助				
主管部门		宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		54	执行率分 值(10分)	
		其中: 财政拨款		54		
		其他资金		0		
年度 目标	用于保障机关正常运行及发放2026年劳务派遣人员劳务费					
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	补助 金额	54万	10	
	产出 指标	数量 指标	用途		保障 机关 正常 运行 及 劳 务 派 遣 劳 务 费	10
		质量 指标	目标 人 群 覆 盖 率		100%	10
		时效 指标	项目 完 成 时 间		2026 年 底	10
	效益 指标	经济 效 益 指 标	促进 产 业 发 展		显 著 促 进	10
		社会 效 益 指 标	降 低 管 理 成 本		大 幅 降 低	10
		生态 效 益 指 标	促 进 节 能 减 排		成 效 显 著	10
		可 持 续 影 响 指 标	管 理 能 力 提 升		持 续 提 升	10
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会					
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		
		加快蟠龙新区建设，保证全区上下政令畅通促进转变工作作风，提高工作效率和管理水平，实现全区经济和社会发展奋斗目标。	299.50万元	299.50万元	0.00万元		
金额合计			299.50万元				
年度总体目标	加快蟠龙新区建设，保证全区上下政令畅通促进转变工作作风，提高工作效率和管理水平，实现全区经济和社会发展奋斗目标。						
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	年初预算		299.50万元	30	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	发放人数			在编14人，军转人员2人	20
		质量指标					
		时效指标	按时发放工资，缴纳社保		按时	20	
	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	满意度			100%	20	

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						
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。