

宝鸡市金台区金河工业走廊事务中心
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

1. 贯彻执行国家有关对工业园区开放的方针、政策，落实省、市、区有关对工业园区开发的文件精神，并结合实际制定具体的实施办法。
2. 负责编制工业园的总体规划、控制性详细规划及产业发展、土地利用、园区设计、环境保护、信息化建设等专项规划，并负责组织实施。
3. 负责工业园区基础设施建设规划和园区企业厂房设计方案的审核。组织实施工业园内道路、供水、供电、通讯、污水处理等市政基础设施的投资建设、管理。
4. 负责工业园内招商引资及重点项目的洽谈和对外宣传工作，协助进入工业园区的企业进行立项、可行性论证、签订合同、规划、建设、管理及相关手续等工作。
5. 协调园区内企业与政府各部门、行业的关系，为企业排忧解难。
6. 指导工业园区企业搞好安全生产、环境保护、绿化美化、劳动保障等工作，依法进行监督检查。
7. 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

内设办公室、企业服务股、项目规划股、招商引资股、安环股。

二、工作任务

一、聚焦项目建设再提升，筑牢高质量发展根基

锚定项目建设“生命线”，园区谋划10个重点项目，计划总投资3.47亿元。续建项目2个，总投资2.15亿元，新建钻井泵总装成套生产线建设、新建5.99兆瓦光伏发电、高档手工礼品盒生产线等8个项目，总投资1.32亿元。其中，钻井泵总装成套生产线建设项目总投资2000万元，规划建设1栋

石油钻井泵总装成套车间，购置数控加工中心、数控龙门铣、数控立车等10余台加工检测设备，建成一条标准化钻井泵总装成套生产线。目前，该项目已完成备案，正在加快推进场地平整工作。

项目谋划方面，深化精准招商创新，以“产业链图谱+招商地图+场景清单”三维体系为抓手，聚焦产业链补链强链，紧盯石油装备与机床工具配套产业关键环节、瞄准智能化发展方向，靶向谋划石油装备类、智能制造升级类优质项目，形成“谋划一批、储备一批、建设一批”的良性循环。

二、狠抓招商引资再提力，激活产业发展新动能

一是实施招商项目“全生命周期”跟踪服务机制，推动已签约、在谈项目早落地、早投产、早达效。组建招商小分队，制定精细化拜访计划，每月开展1-2次精准招商活动；聚焦盟泰石油、科威特能源科技等重点意向企业，在前期拜访对接基础上深化沟通洽谈，全力争取项目落地园区。探索引进专业招商团队，借鉴先进招商经验与模式，推动招商方式多元化、专业化。二是完善招商引资优惠政策体系，聚焦产值大、利税高、带动强的优质项目，在搬迁入园、金融扶持、项目申报等方面给予精准倾斜。三是创新招商宣传模式，积极探索抖音短视频招商新形式，以雁祥包装、九维聚鑫等新进园企业为纽带，摸清其原属地企业动态，组织开展靶向拜促活动，织密线上线下协同发力的招商网络，精准对接匹配园区产业发展方向的优质企业洽谈合作。

三、优化园区营商环境再升级，厚植企业发展沃土

一是开展园区基础设施配套“拉网式”排查，全面梳理水、电、路、气及生产生活服务设施短板，建立问题需求清单。针对性谋划金河片区防水排涝项目，目前已按超长期国债申报要求完成资料上报省发改委，力争争取中央资金项目落地。聚焦绿色低碳发展，加快推进污水管网改造工程，补齐环保基础设施短板，全面提升园区综合承载功能。二是强化政策精准赋能，设

立政策专员，实时跟踪超长期特别国债、地方政府专项债券、“专精特新”、两化融合、高新技术企业等政策动向，不定期组织政策解读会。对申报企业实行“一企一策”精准指导，主动对接主管部门，提供全流程“店小二”式贴心服务。

四、守牢底线工作不松懈，夯实安全发展保障

（一）安全生产工作

始终以“红线意识”和“底线思维”为根本遵循，压紧压实企业安全生产主体责任，推动新进企业安全生产工作规范化、制度化建设，重点落实企业双重预防体系和安全生产一体化建设。常态化开展安全监管，每月组织企业安全生产检查，每季度召开安全生产评估会与专题培训会；在重大节假日、重要节点开展专项安全检查，扎实开展“安全生产月”“安全生产万里行”“消防宣传月”等主题活动。

（二）生态环境保护工作

紧扣黄河流域生态环境保护要求，在持续打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战的基础上，聚焦夏季臭氧层保护、秋冬季大气污染防治等重点工作，全面筑牢园区生态安全屏障。

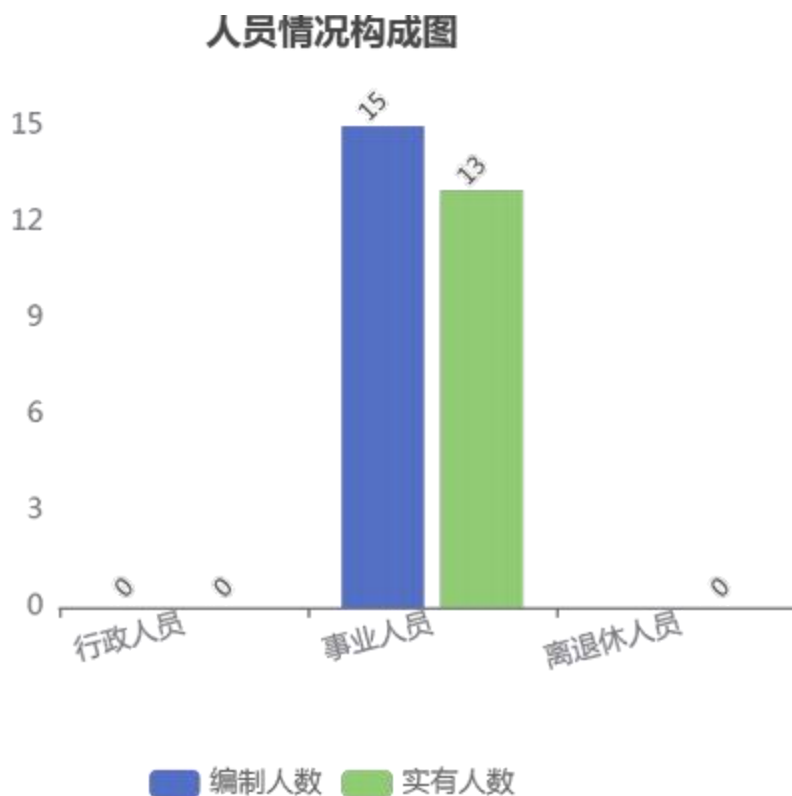
五、盘活发展空间提质效，拓展园区发展新维度

一是精准研判施策，全面梳理园区土地现状，结合产业发展规划与空间布局规划，深入排查土地遗留问题并分类建档，逐一明确问题症结、责任主体与化解路径，杜绝“一刀切”处置。建立台账闭环管理机制，全流程跟踪协调问题处置，定期调度推进，及时破解堵点难点，确保问题件件有着落、事事有回音。二是攻坚闲置土地盘活增效，聚焦批而未供土地集中攻坚处置，重点推进万华90.324亩、青峰机械13.869亩、鑫荣盛工贸13.18亩等5宗地块盘活利用工作；鼓励石油矿山、柏隆佳瑞、合鑫金诺等企业通过扩建厂房模式，盘活用而未尽土地资源；针对新时代石油机械，双运工贸等企业的

闲置厂房，精准匹配优质项目开展对接，推动闲置厂房“物尽其用”，为园区高质量发展拓展新的空间。

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13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员0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240.64万元，其中一般公共预算财政拨款收入240.64万元，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16.46万元，增长7.34%，增长的主要原因是：项目支出增加；本单位当年预算支出240.64万

元，其中一般公共预算财政拨款支出240.64万元、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16.46万元，增长7.34%，增长的主要原因是：项目支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入240.64万元，其中一般公共预算财政拨款收入240.64万元、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16.46万元，增长7.34%，增长的主要原因是：项目支出增加；本单位财政拨款支出240.64万元，其中一般公共预算财政拨款支出240.64万元、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16.46万元，增长7.34%，增长的主要原因是：项目支出增加。

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240.64万元，较上年增加16.46万元，增长7.34%，增长的主要原因是：项目支出增加。

（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240.64万元，其中：

1. 其他技术与开发支出（2060499）191.30万元，较上年增加10.07万元，增长5.55%，增长的主要原因是：项目支出增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.09万元，较上年增加3.01万元，增长17.65%，增长的主要原因是：会计科目调整。

3. 事业单位医疗（2101102）9.70万元，较上年增加1.53万元，增长18.72%，增长的主要原因是：会计科目调整。

4. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）3.32万元，较上年增加0.19万

元，增长6.18%，增长的主要原因是：会计科目调整。

5. 住房公积金（2210201）16.24万元，较上年增加1.66万元，增长11.36%，增长的主要原因是：会计科目调整。

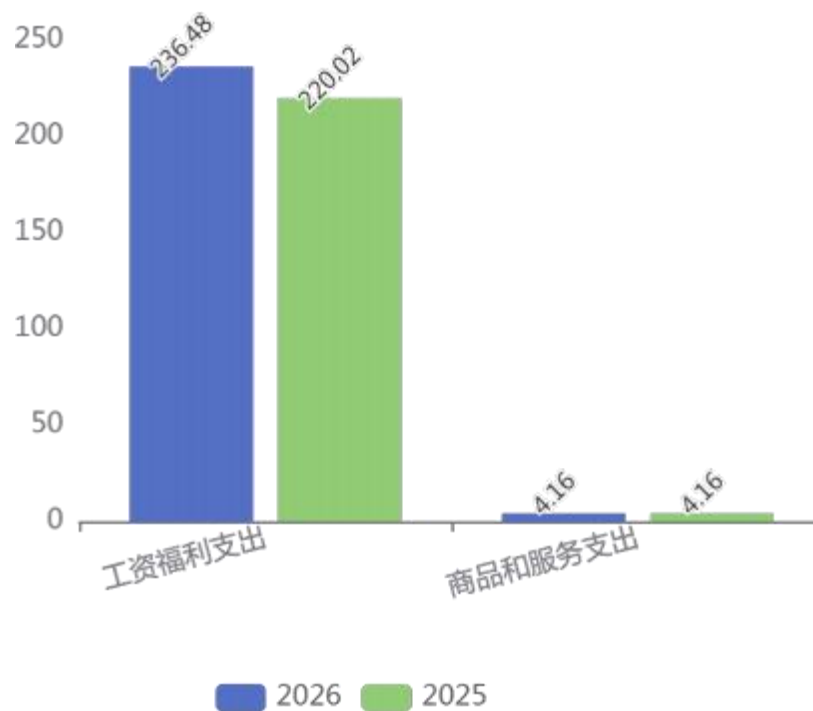
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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240.64万元，其中：

（1）工资福利支出（301）236.48万元，较上年增加16.46万元，增长7.48%，增长的主要原因是：人员薪资调整标准。

（2）商品和服务支出（302）4.16万元，较上年无增减。

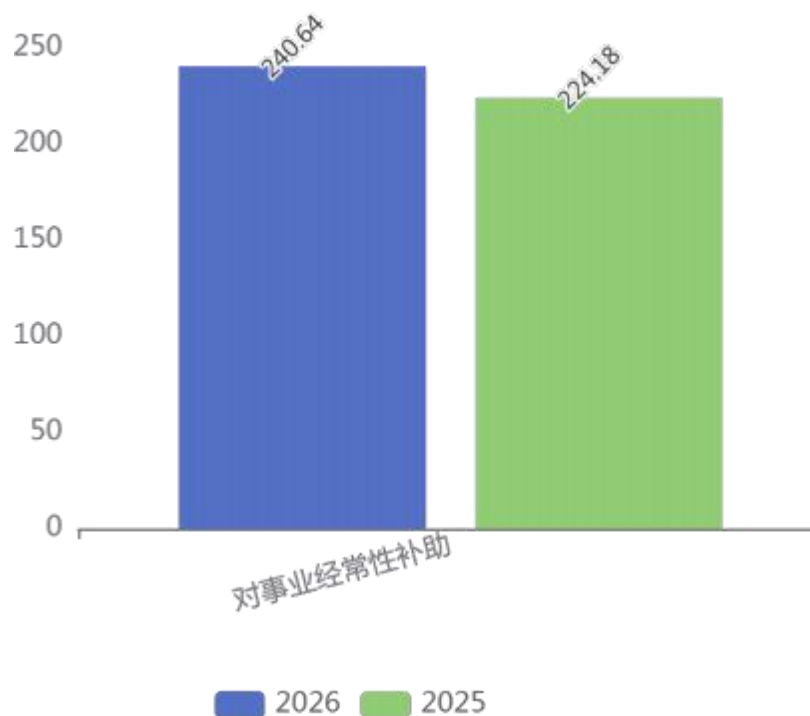
支出按部门预算支出经济分类对比图



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240.64万元，其中：

（1）对事业经常性补助（505）240.64万元，较上年增加16.46万元，增长7.34%，增长的主要原因是：会计科目调整。

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678.04万元，当年政府性基金预算拨款1200.00万元，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4.16万元，较上年无增减。

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。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：宝鸡市金台区金河工业走廊事务中心

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	2406375.93	一、部门预算	2406375.93	一、部门预算	2406375.93	一、部门预算	2406375.93
1.财政拨款	2406375.93	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	1981475.93	1.机关工资福利支出	
(1)一般公共预算财政拨款	2406375.93	2.外交支出		(1)工资福利支出	1939875.93	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	41600.00	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	2406375.93
2.上级补助收入		6.科学技术支出	1912961.88	2.专项业务经费支出	424900.00	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	424900.00	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	200882.07	(2)商品和服务支出		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	130170.42	(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	162361.56				
		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	2406375.93	本年支出合计	2406375.93	本年支出合计	2406375.93	本年支出合计	2406375.93
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	2406375.93	支出总计	2406375.93	支出总计	2406375.93	支出总计	2406375.93

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	2406375.93	2406375.93										
321	宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会	2406375.93	2406375.93										
321002	宝鸡市金台区金河工业走廊事务中心	2406375.93	2406375.93										

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	2406375.93	2406375.93								
321	宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会	2406375.93	2406375.93								
321002	宝鸡市金台区金河工业走廊事务中心	2406375.93	2406375.93								

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	2406375.93	一、财政拨款	2406375.93	一、财政拨款	2406375.93	一、财政拨款	2406375.93
1. 一般公共预算财政拨款	2406375.93	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	1981475.93	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	1939875.93	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	41600.00	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	2406375.93
		6. 科学技术支出	1912961.88	2. 专项业务经费支出	424900.00	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	424900.00	7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就业支出	200882.07	（2）商品和服务支出		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	130170.42	（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	162361.56				
		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	2406375.93	本年支出合计	2406375.93	本年支出合计	2406375.93	本年支出合计	2406375.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2406375.93	支出总计	2406375.93	支出总计	2406375.93	支出总计	2406375.93

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	2406375.93	1939875.93	41600.00	424900.00	
206	科学技术支出	1912961.88	1446461.88	41600.00	424900.00	
20604	技术与开发	1912961.88	1446461.88	41600.00	424900.00	
2060499	其他技术与开发支出	1912961.88	1446461.88	41600.00	424900.00	
208	社会保障和就业支出	200882.07	200882.07			
20805	行政事业单位养老支出	200882.07	200882.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200882.07	200882.07			
210	卫生健康支出	130170.42	130170.42			
21011	行政事业单位医疗	130170.42	130170.42			
2101102	事业单位医疗	96992.82	96992.82			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33177.6	33177.6			
221	住房保障支出	162361.56	162361.56			
22102	住房改革支出	162361.56	162361.56			
2210201	住房公积金	162361.56	162361.56			

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			2406375.93	1939875.93	41600.00	424900.00	
301	工资福利支出			2364775.93	1939875.93		424900.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	628799.52	628799.52			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136896.48	136896.48			
30103	奖金	50501	工资福利支出	330773.04	330773.04			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	305402.84	305402.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200882.07	200882.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94481.79	94481.79			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2511.03	2511.03			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162361.56	162361.56			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	33177.60	33177.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	469490.00	44590.00		424900.00	
302	商品和服务支出			41600.00		41600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15600.00		15600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26000.00		26000.00		

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	1981475.93	1939875.93	41600.00	
206	科学技术支出	1488061.88	1446461.88	41600.00	
20604	技术与开发	1488061.88	1446461.88	41600.00	
2060499	其他技术与开发支出	1488061.88	1446461.88	41600.00	
208	社会保障和就业支出	200882.07	200882.07		
20805	行政事业单位养老支出	200882.07	200882.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200882.07	200882.07		
210	卫生健康支出	130170.42	130170.42		
21011	行政事业单位医疗	130170.42	130170.42		
2101102	事业单位医疗	96992.82	96992.82		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33177.60	33177.60		
221	住房保障支出	162361.56	162361.56		
22102	住房改革支出	162361.56	162361.56		
2210201	住房公积金	162361.56	162361.56		

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			1981475.93	1939875.93	41600.00	
301	工资福利支出			1939875.93	1939875.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	628799.52	628799.52		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136896.48	136896.48		
30103	奖金	50501	工资福利支出	330773.04	330773.04		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	305402.84	305402.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200882.07	200882.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94481.79	94481.79		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2511.03	2511.03		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162361.56	162361.56		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	33177.60	33177.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44590.00	44590.00		
302	商品和服务支出			41600.00		41600.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15600.00		15600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26000.00		26000.00	

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	424900.00	
321	宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会	424900.00	
321002	宝鸡市金台区金河工业走廊事务中心	424900.00	
	专用项目	424900.00	
	2026年军转干部人员工资及社保费	424900.00	
	2026年军转干部人员工资及社保费	424900.00	2026年军转干部人员工资及社保费

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	宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会																										
321002	宝鸡市金台区金河工业走廊事务中心																										

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		宝鸡市金台区金河工业走廊事务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		424900	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		424900	
		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	424900元	10
	产出指 标	数量指标	发放人员数量	4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14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		宝鸡市金台区金河工业走廊事务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障人员工资福利	193.99万元	193.99万元	
	日常公用经费	保障单位正常运行	4.16万元	4.16万元	
	金额合计			198.15万元	198.15万元
年度总体目标	用于保障人员工资福利及单位正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	财政拨款		
		社会成本	带动劳动就业		13人
		生态环境成本	保护生态环境		成效显著
	产出指标	数量指标	机构人数		15人
		质量指标	保质保量完成		100%
		时效指标	及时性		及时
	效益指标	经济效益指标	增加社会购买力		成效显著
		社会效益指标	保障人员就业		成效显著
		生态效益指标	保护生态效益		成效显著
		可持续影响指标	持续时间		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%

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。

执行率分值（10分）
分值权重 （90分）
5
3
2
10
10
10
10
10
10
10
10
10

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。