

# 宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会 2024年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2024年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会主要职责：（一）在开发区范围内行使各级党委、政府授予的行政管理、经济管理及其他管理权限；（二）负责开发区党的组织建设、思想建设、作风建设、班子建设；（三）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）；（四）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。（五）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使用、转让手续。（六）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。（七）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。（八）负责所属国有企业管理。（九）完成区委，区政府交办的其他工作任务。宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会机构设置：设立3个内设机构、1个下设事业机构级别均为正科级。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。下设事业机构：宝鸡市金台区金河工业走廊事务中心。

### 二、2024年度部门工作任务

### （一）抓谋划，全力扩展项目建设布局

2024年，谋划储备项目54项，其中续建项目27个，新建项目27个，总计划投资176.17亿元，年度投资47.7亿元。认真谋划包装蟠龙高新区城市集中供热项目、蟠龙新区供水管网工程项目、蟠龙高新区西营片区给排水管网工程项目、蟠龙新区健走步道项目、全民健身中心项目等基础配套提升项目。同时，根据国务院增发一万亿国债投资领域，谋划包装蟠龙高新区排水防涝管网工程项目。

### （二）抓建设，加大重点项目建设力度

认真落实“高质量项目推进年”工作要求，确保2024年谋划的重点项目按进度保质保量推进建设。一是聚力加快输配电装备制造产业园、华岚新材料钛铝管材生产线项目（二期）等产业化项目建成投用，同步开展园区招商引资工作；二是全力保障宝鸡特色食品（面皮）产业园、众辉建设集团制造基地及技术研发中心等项目建设进度，力争赶超进度，提前建成；三是扎实推进“保交楼”工作，紧盯蟠龙观邸尾留工程完善，确保全面分批逐次交房。

### （三）抓科创，助力高新企业发展

2024年，计划培育2-3户高新技术企业、科技型中小企业20户以上、完成技术交易合同登记1000万元以上、立项省级科技计划项目1项、建设市级研发平台一个，协助推进“校企”“校地”合作。

#### （四）抓发展，大力推进产城融合

2024年，蟠龙高新区将集聚高新产业和高新科技，以科技创新为核心，全力打造蟠龙新区经济发展新引擎，推动经济高质量发展迈出更大步伐。通过盘活蟠龙观邸总部经济楼宇，大力发展现代服务业，聚集新区人气，引进新零售、智能科技、服务外包、文化创意等新兴产业，加快实现产业集聚和人气聚集，为蟠龙高新区突破发展奠定坚实基础。

#### （五）抓招商，促进新区高质量发展

聚力推进营商环境突破年活动，打造一流营商环境，持续深化“放管服”改革，提高服务水平，构建亲清政商关系。坚持重大项目领导包抓工作制，搭建分管责任人综合统筹、各职能部门团结协作无缝对接的工作框架，对工业企业发展以及项目引进落地过程中的各环节实施“一条龙”跟踪服务。

### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

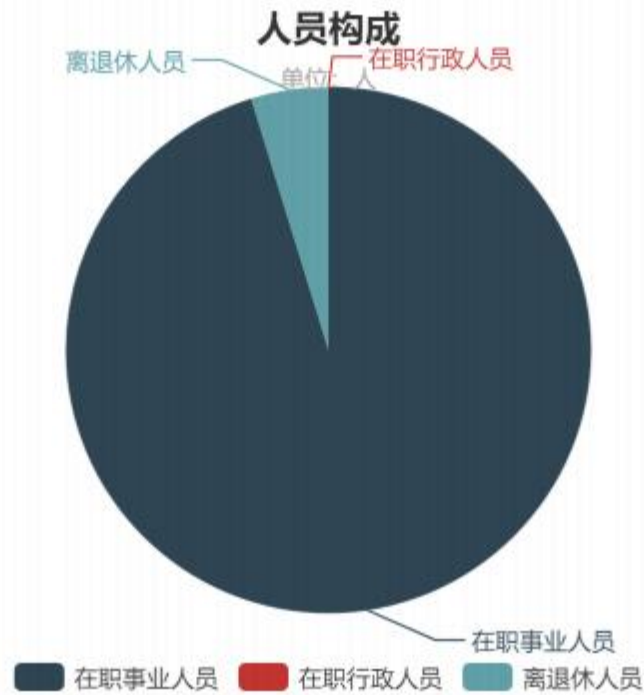
纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

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

#### 四、部门人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2024年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

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。2024年本部门预算收入578.5104万元、其中一般公共预算拨款收入578.5104万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2024年本部门预算收入较上年增加，主要原因是从2024年开始宝鸡市金台区金河工业走廊事务中心为宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会的下属二级单位，汇总上报；2024年本部门预算支出578.5104万元，其中一般公共预算拨款支出578.5104万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年增加，主要原因是从2024年开始宝鸡市金台区金河工业走廊事务中心为宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会的下属二级单位，汇总上报。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2024年本部门财政拨款收入578.5104万元，其中一般公共预算拨款收入578.5104万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024本部门财政拨款收入较上年增加，主要原因是从2024年开始宝鸡市金台区金河工业走廊事务中心为宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会的下属二级单位，汇总上报；2024年本部门财政拨款支出578.5104万元，其中一般公共预算拨款支出578.5104万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款支

出较上年增加，主要原因是从2024年开始宝鸡市金台区金河工业走廊事务中心为宝鸡蟠龙高新技术产业开发管理委员会的下属二级单位，汇总上报。

### **（三）一般公共预算拨款支出明细情况。**

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出578.5104万元，较上年增加，主要原因是从2024年开始宝鸡市金台区金河工业走廊事务中心为宝鸡蟠龙高新技术产业开发管理委员会的下属二级单位，汇总上报。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出578.5104万元，其中：

（3）行政运行（2060101）169.9930万元，较上年增加，原因是从2024年开始宝鸡市金台区金河工业走廊事务中心为宝鸡蟠龙高新技术产业开发管理委员会的下属二级单位，汇总上报。

（4）其他技术与开发支出（2060499）187.0518万元，较上年增加，原因是从2024年开始宝鸡市金台区金河工业走廊事务中心为宝鸡蟠龙高新技术产业开发管理委员会的下属二级单位，  
汇总  
上报。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 23.8570万元,较上年增加,原因是从2024年开始宝鸡市金台区金河工业走廊事务中心为宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会的下属二级单位,汇总上报。

(11) 事业单位医疗(2101102) 15.7378万元,较上年增加,原因是从2024年开始宝鸡市金台区金河工业走廊事务中心为宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会的下属二级单位,汇总上报。

(14) 其他城乡社区支出(2129999) 160.0000万元,较上年增加160万元,原因是此笔为蟠龙高新区运营补助非税收入返还专项资金,上年无此专项预算资金。

(16) 住房公积金(2210201) 21.8708万元,较上年增加,原因是从2024年开始宝鸡市金台区金河工业走廊事务中心为宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会的下属二级单位,汇总上报。

### 3、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的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出0万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出0万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

**(四) 政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2023年结转的政府性基金预算拨款支出

### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

## **第三部分 其他说明情况**

### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

本部门无2023年结转的‘三公’经费支出

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至2023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）。

2024年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）。

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款578.5104万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排87.54万元，较上年增加87.54万元，主要原因是今年按照下划基数增加了蟠龙新区人员及公用经费补助；

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出

## **十一、专业名词解释**

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

## **第四部分 公开报表**

**（具体部门预算公开报表）**

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府性基金预算
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无此预算
表12	2024年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	本年无此预算
表13	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	578.51	一、部门预算	578.51	一、部门预算	578.51	一、部门预算	578.51
2	1、财政拨款	578.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	266.08	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共预算拨款	578.51	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	260.30	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	5.76	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	418.49
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	357.04	2、专项业务经费支出	312.44	6、对事业单位资本性补助	160.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	65.90	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	23.86	(2) 商品和服务支出	86.54	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.02
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15.74	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	160.00	(6) 资本性支出	160.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	21.87				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	578.51	本年支出合计	578.51	本年支出合计	578.51	本年支出合计	578.51
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	578.51	支出总计	578.51	支出总计	578.51	支出总计	578.51
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	578.51	一、财政拨款	578.51	一、财政拨款	578.51	一、财政拨款	578.51
2	1、一般公共预算拨款	578.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	266.08	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	260.30	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	5.76	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.02	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	418.49
7			6、科学技术支出	357.04	2、专项业务经费支出	312.44	6、对事业单位资本性补助	160.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	65.90	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	23.86	(2) 商品和服务支出	86.54	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.02
11			10、卫生健康支出	15.74	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	160.00	(6) 资本性支出	160.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	21.87				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	578.51	本年支出合计	578.51	本年支出合计	578.51	本年支出合计	578.51
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	578.51	支出总计	578.51	支出总计	578.51	支出总计	578.51

# 2024年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—不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	578.51	260.32	5.76	312.44	
2	206	科学技术支出	357.04	198.85	5.76	152.44	
3	20601	科学技术管理事务	169.99	62.15	1.60	106.25	
4	2060101	行政运行	169.99	62.15	1.60	106.25	
5	20604	技术与开发	187.05	136.70	4.16	46.19	
6	2060499	其他技术与开发支出	187.05	136.70	4.16	46.19	
7	208	社会保障和就业支出	23.86	23.86	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	23.86	23.86	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.86	23.86	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	15.74	15.74	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	15.74	15.74	0.00	0.00	
13	212	城乡社区支出	160.00	0.00	0.00	160.00	
14	21299	其他城乡社区支出	160.00	0.00	0.00	160.00	
15	2129999	其他城乡社区支出	160.00	0.00	0.00	160.00	
16	221	住房保障支出	21.87	21.87	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	21.87	21.87	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	21.87	21.87	0.00	0.00	

# 2024年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—不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			578.51	260.32	5.76	312.44	
2	301	工资福利支出			326.19	260.30	0.00	65.90	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	101.03	81.33	0.00	19.71	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.85	21.85	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	40.79	40.79	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.69	48.69	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.86	23.86	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.66	10.66	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.87	21.87	0.00	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	4.78	4.78	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	52.36	6.17	0.00	46.19	
13	302	商品和服务支出			92.30	0.00	5.76	86.54	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	87.54	0.00	1.00	86.54	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.16	0.00	2.16	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	2.60	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	
19	310	资本性支出			160.00	0.00	0.00	160.00	
20	31005	基础设施建设	50601	资本性支出	160.00	0.00	0.00	160.00	

# 2024年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—不含上年结转

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	266.08	260.32	5.76	
2	206	科学技术支出	204.61	198.85	5.76	
3	20601	科学技术管理事务	63.75	62.15	1.60	
4	2060101	行政运行	63.75	62.15	1.60	
5	20604	技术与研究开发	140.86	136.70	4.16	
6	2060499	其他技术与研究开发支出	140.86	136.70	4.16	
7	208	社会保障和就业支出	23.86	23.86	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	23.86	23.86	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.86	23.86	0.00	
10	210	卫生健康支出	15.74	15.74	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	15.74	15.74	0.00	
13	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
14	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	
16	21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
17	2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	21.87	21.87	0.00	
19	22102	住房改革支出	21.87	21.87	0.00	
20	2210201	住房公积金	21.87	21.87	0.00	

# 2024年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—不含上年结转

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			266.08	260.32	5.76	
2	301	工资福利支出			260.30	260.30	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	81.33	81.33	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.85	21.85	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	40.79	40.79	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.69	48.69	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.86	23.86	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.66	10.66	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.87	21.87	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	4.78	4.78	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.17	6.17	0.00	
13	302	商品和服务支出			5.76	0.00	5.76	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.16	0.00	2.16	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	2.60	
17	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	
19	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
20	31005	基础设施建设	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

# 2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	312.44	
2	321	宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会	266.25	
3	321001	宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会	266.25	
4		专用项目	266.25	
5		军转人员工资	19.71	
6		军转人员工资社保类	19.71	保障军转人员工资及时发放，社保及时缴纳。
7		运营补助资金	160.00	
8		宝鸡蟠龙高新区运营补助资金	160.00	按照2024年宝鸡市蟠龙新区工作安排，加快新区开发建设，提升新区形象，保障工程顺利进行，为人民群众创造舒适的居住环境。
9		蟠龙新区人员及公用经费补助	86.54	
10		蟠龙新区人员及公用经费补助	86.54	保障蟠龙新区人员及公用经费
11	321	宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会	46.19	
12	321002	宝鸡市金台区金河工业走廊事务中心	46.19	
13		专用项目	46.19	
14		军转人员工资	46.19	
15		军转干部人员工资（金河工业走廊）	46.19	军转干部人员工资









## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		军转人员工资社保类				
主管部门		宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.71		
		其中:财政拨款		19.71		
		其他资金				
总体目标		保障军转人员工资及时发放, 社保及时缴纳。				
年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	人员数量	2人	
			质量指	及时发放工资缴纳社保	及时	

		标			
		时效指标	按时发放工资	按时	
		成本指标	工资社保总计	19.71 万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用是否明显	是	
		社会效益指标	是否可持续发展	是	
		生态效益指标	是否提升幸福感	是	
		可持续	是否可持续发展	是	

		影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	军转干部人员工资（金河工业走廊）		
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：	46.19	
	其中：财政拨款	46.19	
	其他资金		
总体目标	军转干部人员工资		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	军转干部数量	4人	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	发放完成时间	2024年年底	
		成本指标	政府补助金额	46.19万	
	效益指标	经济效益指标	促进产业发展	成效显著	
		社会效益指标	降低管理成本	明显降低	
		生态效益指标	促进节能减排	成效显著	
		可持续影响指标	管理能力提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝鸡蟠龙高新区运营补助资金			
主管部门		宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	160.00		
		其中:财政拨款	160.00		
		其他资金			
总体目标	按照2024年宝鸡市蟠龙新区工作安排,加快新区开发建设,提升新区形象,保障工程顺利进行,为人民群众创造舒适的居住环境。				
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	运营补助资金	177.8万元	
		质量指标	按时完成投资	100%	

		时效指标	资金使用合规性	是	
		成本指标	场地租金收入返还	177.8万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用是否明显	是	
		社会效益指标	基本公共服务水平是否提升	是	
		生态效益指标	开发建设是否符合环评审批要求	是	
		可持续影响指标	片区开发提升新区形象	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善居住服务水平群众满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	蟠龙新区人员及公用经费补助	
主管部门	宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会	
资金金额	实施期资金总额：	86.54

		(万元)	其中：财政拨款	86.54	
			其他资金		
总体目标	保障蟠龙新区人员及公用经费，下划基数170万元，除工资外差额部分。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	蟠龙新区人员及公用经费补助	86.54万元	
		质量指标	保运转	及时	
		时效指标	保障人员及公用经费	及时	
		成本指标	蟠龙新区人员及公用经费补助	86.54万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用是否明显	是	
		社会效益指标	是否有利于社会发展	是	

		生态效益指标	保障正常运转	是	
		可持续影响指标	是否可持续发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	是	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2024年部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资社保类资金年初预算	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。	578.51	578.51	
	金额合计		578.51	578.51	
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	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	发放人数		在编人员19人，军转人员6人，临聘2人
		质量指标	发放标准		按时发放工资缴纳社保
		时效指标	发放及时性		及时
		成本指标	年初下达预算资金		578.51万
	效益 指标	经济效益指标	促进地方经济发展		成效显著
		社会效益指标	提高幸福指数		成效显著

		生态效益指标	提高生态指数	成效显著
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

## 2024年专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称		军转人员工资社保类/蟠龙高新区运营补助资金/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		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	312.44	年度资金总额:	312.44
		其中: 财政拨款	312.44	其中: 财政拨款	312.44
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1: 按照2024年宝鸡市蟠龙新区工作安排, 加快新区开发建设, 提升新区形象, 保障工程顺利进行, 为人民群众创造舒适的居住环境。 目标2: 保障军转人员工资及时发放, 社保及时缴纳。 目标3: 保障蟠龙新区人员及公用经费, 下划基数170万元, 除工资外差额部分			目标1: 按照2024年宝鸡市蟠龙新区工作安排, 加快新区开发建设, 提升新区形象, 保障工程顺利进行, 为人民群众创造舒适的居住环境。 目标2: 保障军转人员工资及时发放, 社保及时缴纳。 目标3: 保障蟠龙新区人员及公用经费, 下划基数170万元, 除工资外差额部分	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	军转人员	6人	
		质量指标	发放标准	按时发放工资缴纳社保	
		时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	年初下达预算资金	312.44	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	是	
		社会效益指标	提高幸福指数	是	

		生态效益指标	提高生态指数	是	
		可持续影响指标	促进可持续发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					