

宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会（本级）

2025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、公用经费安排说明

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

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；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使用、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驻派机构和分支机构，进行双重领导。负责所属国有企业管理。完成区委，区政府交办的其他工作任务。

（二）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、工作任务

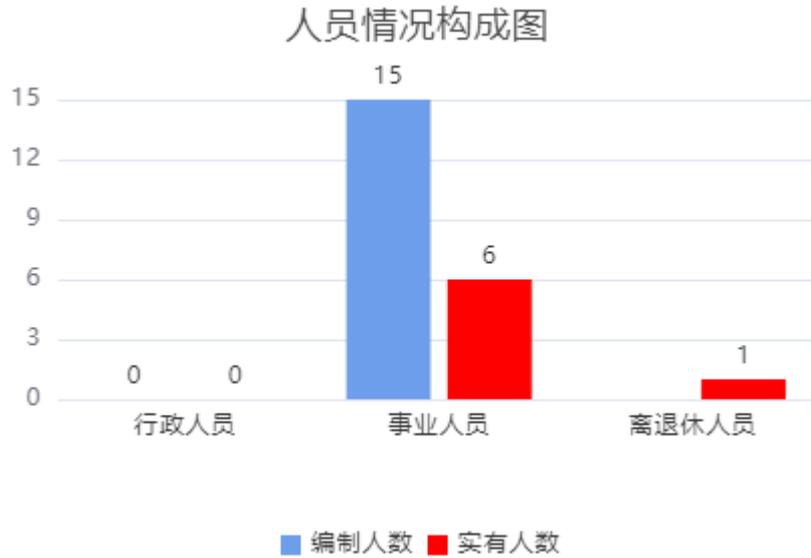
一是强规划，优化新区配套。突出产城融合，统筹推进园区空间扩容与功能升级。全力配合做好龙丰上塬路规划设计和北过境高速项目环境保障，完成蟠塔路拓宽改造。年内西营路、学苑路、东四路、观山中路等道路贯通、完成综合管网工程，完善基础功能配套，打造路网顺畅、集约高效、绿色低碳的现代化产业承载区。

二是强产业，推动链式发展。紧扣新材料、高端装备制造、输配电装备、特色食品等重点产业链，实施精准招商，力争引进产业化项目12个以上。深化航空航天材料、低空经济、数字经济等领域培育合作，推动新质生产力项目发展。青网科技园实现入驻企业20户以上，加大对壹控智飞、北宸航天等无人机产业扶持支持，抢占新赛道，打造西部低空经济先行区。

三是强科教，厚植创新底蕴。加力协调推进宝鸡文理学院蟠龙校区建设进度，大力支持陕西机电学院升本提级，积极推动亚太学院转型提升，全力保障方塘中学、新希望中学平稳发展，联合区域内高校、高技术企业等优质资源共建产业研究院，加力推动以学助产、以产兴城、以城聚产，进一步促进双城深度融合，打造蟠龙高新区高质量发展新格局。

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6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员1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170.12万元，其中：一般公共预算拨款170.12万元，较上年减少179.59万元，下降51.35%，下降的主要原因是：上年年初预算收入有160万专项资金，本年度无；且本年度预期增长率的调整幅度较上年度有所降低；本单位当年预算支出170.12万元，其中：一般公共预算拨款170.12万元，较上年减少179.59万元，下降51.35%，下降的主要原因是：上年年初预算支出有160万专项资金，本年度无；且本年度预期增长率的调整幅度较上年度有所降低。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入170.12万元，其中：一般公共预算拨款收入170.12万元，较上年减少179.59万元，下降51.35%，下降的主要原因是：上年年初预算收入有160万专项资金，本年度无；且本年度预期增长率的调整幅度较上年度有所降低；本单位当年财政拨款支出170.12万元，其中：一般公共预算拨款支出170.12万元，较上年减少179.59万元，下降51.35%，下降的主要原因是：上年年初预算支出有160万专项资金，本年度无；且本年度预期增长率的调整幅度较上年度有所降低。

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170.12万元，较上年减少179.59万元，下降51.35%，下降的主要原因是：上年年初预算支出有160万专项资金，本年度无；且本年度预期增长率的调整幅度较上年度有所降低。

（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170.12万元，其中：

1. 行政运行（2060101）147.32万元，较上年减少22.67万元，下降13.34%，下降的主要原因是：今年蟠龙新区人员及公用经费补助资金下降；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.24万元，较上年增加1.58万元，增长20.63%，增长的主要原因是：2025年较2024年新招录1名工作人员；

3. 事业单位医疗（2101102）4.51万元，较上年减少0.54万元，下降10.69%，下降的主要原因是：2025年医疗保险扣缴基数不包含基础绩效奖部分；

4. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此项为事业人员医疗补助，2025年由于存在1名新增上卡人员与上年相比略高；

5. 其他城乡社区支出（2129999）0.00万元，较上年减少160.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年年初预算无此专项支出预算；

6. 住房公积金（2210201）7.46万元，较上年增加0.47万元，增长6.72%，增长的主要原因是：2025年较2024年有新增上卡人员1名。

（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170.12万元，其中：

（1）工资福利支出（301）114.19万元，较上年增加12.65万元，增长12.46%，增长的主要原因是：2025年较2024年有新增上卡人员1名；

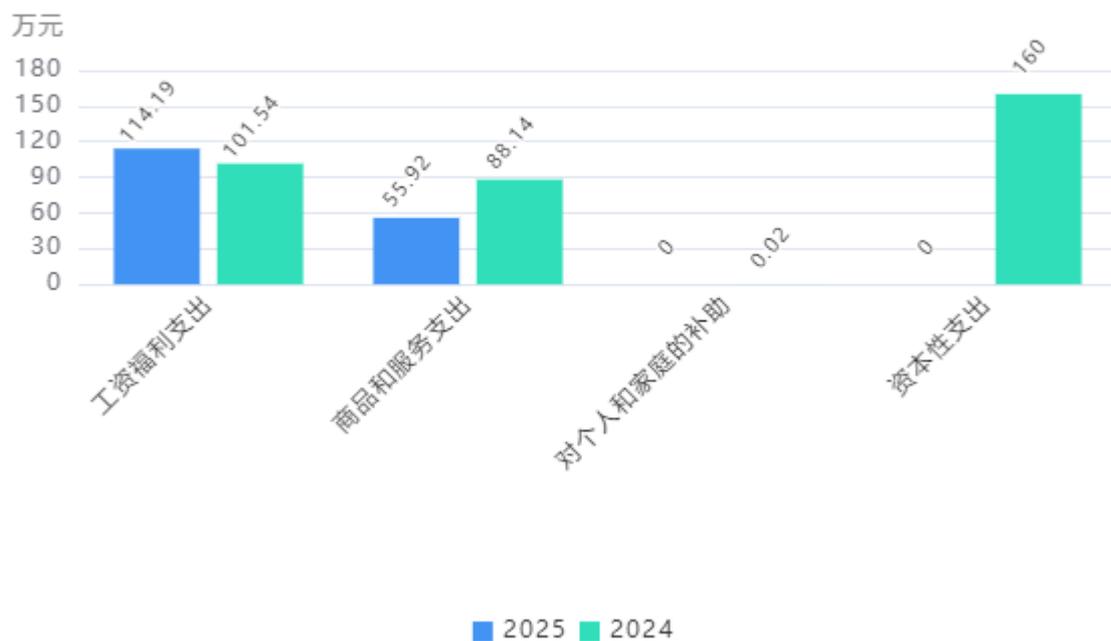
（2）商品和服务支出（302）55.92万元，较上年减少32.22万元，下降36.56%，下降的主要原因是：蟠龙新区人员及公用经费补助减少32万；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：独生子女费

根据相关人员子女实际年龄申报，本年只发放第一季度，较去年减少；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少160.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年年初预算无此专项支出预算。

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170.12万元，其中：

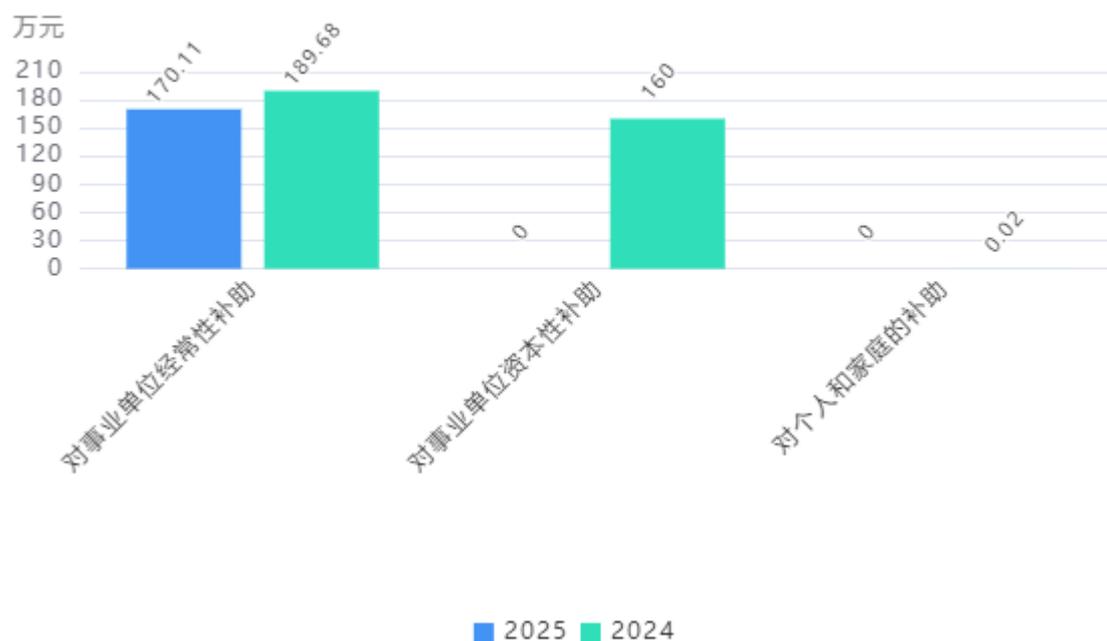
(1) 对事业单位经常性补助（505）170.11万元，较上年减少19.57万元，下降10.32%，下降的主要原因是：2025年人员及公用经费补助下降；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少160.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年年初预算无此专项支出预算；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减

少0.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：独生子女费根据相关人员子女实际年龄申报，本年只发放第一季度，较去年减少。

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，并已公开空表。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位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，本单位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，本单位均无公务用车购置费预算。

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）。

十一、政府采购情况说明

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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拨款170.12万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排1.92万元，较上年增加0.32万元，增长20.00%，增长的主要原因是：2025年有新招录上卡人员1名，公用经费和工会经费计算依据分别增加1人。

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、“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。

十四、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。

十五、无

第五部分：单位预算公开报表

2025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
（本级）

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	无此项
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	无此项
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	是	无此项
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	无此项

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	1,701,160.58	一、部门预算	1,701,160.58	一、部门预算	1,701,160.58	一、部门预算	1,701,160.58
1、财政拨款	1,701,160.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	938,660.58	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,701,160.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	919,415.58	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	19,200.00	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	45.00	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	1,701,115.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出	1,473,162.00	2、专项业务经费支出	762,500.00	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	222,500.00	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	92,390.40	(2)商品和服务支出	540,000.00	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	45.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	61,001.78	(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	74,606.40				
		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	1,701,160.58	本年支出合计	1,701,160.58	本年支出合计	1,701,160.58	本年支出合计	1,701,160.58
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	1,701,160.58	支出总计	1,701,160.58	支出总计	1,701,160.58	支出总计	1,701,160.58

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	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	1,701,160.58	1,701,160.58										
321	宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会	1,701,160.58	1,701,160.58										
321001	宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会	1,701,160.58	1,701,160.58										

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	1,701,160.58	1,701,160.58								
321	宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会	1,701,160.58	1,701,160.58								
321001	宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会	1,701,160.58	1,701,160.58								

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	1,701,160.58	一、财政拨款	1,701,160.58	一、财政拨款	1,701,160.58	一、财政拨款	1,701,160.58
1、一般公共预算拨款	1,701,160.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	938,660.58	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	919,415.58	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	19,200.00	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	45.00	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	1,701,115.58
		6、科学技术支出	1,473,162.00	2、专项业务经费支出	762,500.00	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	222,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	92,390.40	(2)商品和服务支出	540,000.00	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	45.00
		10、卫生健康支出	61,001.78	(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	74,606.40				
		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	1,701,160.58	本年支出合计	1,701,160.58	本年支出合计	1,701,160.58	本年支出合计	1,701,160.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,701,160.58	支出总计	1,701,160.58	支出总计	1,701,160.58	支出总计	1,701,160.58

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	1,701,160.58	919,460.58	19,200.00	762,500.00	
206	科学技术支出	1,473,162.00	691,462.00	19,200.00	762,500.00	
20601	科学技术管理事务	1,473,162.00	691,462.00	19,200.00	762,500.00	
2060101	行政运行	1,473,162.00	691,462.00	19,200.00	762,500.00	
208	社会保障和就业支出	92,390.40	92,390.40			
20805	行政事业单位养老支出	92,390.40	92,390.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,390.40	92,390.40			
210	卫生健康支出	61,001.78	61,001.78			
21011	行政事业单位医疗	61,001.78	61,001.78			
2101102	事业单位医疗	45,125.78	45,125.78			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,876.00	15,876.00			
221	住房保障支出	74,606.40	74,606.40			
22102	住房改革支出	74,606.40	74,606.40			
2210201	住房公积金	74,606.40	74,606.40			

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				1,701,160.58	919,460.58	19,200.00	762,500.00	
301	工资福利支出			1,141,915.58	919,415.58		222,500.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	529,703.00	307,203.00		222,500.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,724.00	59,724.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	128,349.00	128,349.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	175,561.00	175,561.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92,390.40	92,390.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,913.16	43,913.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,212.62	1,212.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74,606.40	74,606.40			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	15,876.00	15,876.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,580.00	20,580.00			
302	商品和服务支出			559,200.00		19,200.00	540,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	552,000.00		12,000.00	540,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00		
303	对个人和家庭的补助			45.00	45.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	45.00	45.00			

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）

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	938,660.58	919,460.58	19,200.00	
206	科学技术支出	710,662.00	691,462.00	19,200.00	
20601	科学技术管理事务	710,662.00	691,462.00	19,200.00	
2060101	行政运行	710,662.00	691,462.00	19,200.00	
208	社会保障和就业支出	92,390.40	92,390.40		
20805	行政事业单位养老支出	92,390.40	92,390.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,390.40	92,390.40		
210	卫生健康支出	61,001.78	61,001.78		
21011	行政事业单位医疗	61,001.78	61,001.78		
2101102	事业单位医疗	45,125.78	45,125.78		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,876.00	15,876.00		
221	住房保障支出	74,606.40	74,606.40		
22102	住房改革支出	74,606.40	74,606.40		
2210201	住房公积金	74,606.40	74,606.40		

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			938,660.58	919,460.58	19,200.00	
301	工资福利支出			919,415.58	919,415.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	307,203.00	307,203.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,724.00	59,724.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	128,349.00	128,349.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	175,561.00	175,561.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92,390.40	92,390.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,913.16	43,913.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,212.62	1,212.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74,606.40	74,606.40		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	15,876.00	15,876.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,580.00	20,580.00		
302	商品和服务支出			19,200.00		19,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00	
303	对个人和家庭的补助			45.00	45.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	45.00	45.00		
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	
		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

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	762,500.00	
321	宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会	762,500.00	
321001	宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会	762,500.00	
	专用项目	762,500.00	
	军转人员工资	222,500.00	
	军转干部人员工资及社保费	222,500.00	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困难问题，不断增强退役军人的获得感、幸福感。
	蟠龙新区人员及公用经费补助	540,000.00	
	宝鸡蟠龙高新区人员及公用经费补助	540,000.00	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。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	宝鸡蟠龙高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				
年度目标	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。				
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	日常公用经费	54万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	办公经费	差旅费,办公耗材等	10
		质量指标	保证办公等正常运转	是	10
		时效指标	及时采购办公用品等	及时	10
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	10
		社会效益指标	提高幸福指数	成效显著	10
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	10
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	宝鸡蟠龙高新区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:		22.25	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		22.25		
	其他资金				
年度目标	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困难问题,不断增强退役军人的获得感、幸福感。				
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	军转人员工资	22.25万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	发放人数	2人	10
		质量指标	发放标准	按月发放工资 缴纳社	10
		时效指标	发放及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	10
		社会效益指标	提高幸福指数	成效显著	10
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	10
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	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。

单位整体支出绩效目标表

(2025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	
年度主要任务	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。	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。	170.12	170.12		
	金额合计		170.12	170.12		
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		170.12万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	发放人数		在编6人,军转人员2人	10
		质量指标	发放标准		按月发放工资缴纳社保	10
		时效指标	发放及时性		及时	10
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展		成效显著	10
		社会效益指标	提高幸福指数		成效显著	10
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著	10
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著	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、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			
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。