

宝鸡市金台区金河工业走廊事务中心
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

1、贯彻执行国家有关对工业园区开发的方针、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

设办公室、招商股、规划建设股、企业服务股4个内设机构。

二、工作任务

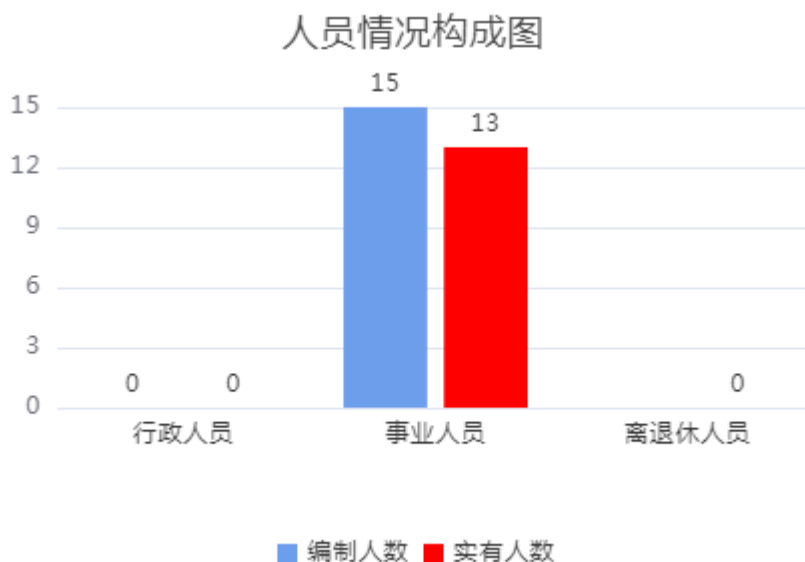
2025年，园区全面深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定发展信心不动摇，推动经济高质量发展，继续大力实施“1239”行动，强力推进特色产业园招商，紧紧围绕机械制造主导产业链，逐步壮大招引精密制造、智能制造等项目落地。聚焦项目建设、招商引资、安全生产等重点工作加劲发力，全面提升园区综合实力突破跨越。（一）聚焦项目建设再提升。围绕园区基础设施薄弱及产业链发展提升优化，园区精心谋划石油装备机械加工扩产项目、高端定制家具扩产项目、钻机配件生产及产品装配车间升级扩建项目、铝及铝合金新材料综合利用开发项目、天成电池生产线项目、无组织废气深度治理项目、材料研发制造项目（二期）、汽车空调压缩机扩产项目、金河工业走廊基础设施提升改造项目等10个项目。总投资41215万元，年度计划投资28715万元。（二）狠抓招商引资再提力。围绕机械制造主导产业链，向精密制造、智能制造产业进军，重点招引一批“含金量高、含绿量足、含新量多”企业和项目落地。一是制定完善招商引资优惠政策。尤其对产值大、利税高的项目在搬迁入园、金融、项目申报等方面给予大力扶持。二是做好园区对外招商宣传。争取机会在市外、省外平台推介宣传园区，突出自我优势，寻找匹配更多产业定位相同的优质企业洽谈投资。三是对本地招商项目持续跟进对接，同时抓住省外一些地区产业转移的有力时机，积极做好对外招商，建立双向交流渠道和联系合作机制。对园区自建项目策划、包装，吸引苏浙沪等产业基础牢固的企业洽谈合作，增强园区

产业发展活力。四是拓宽招商新思路，通过抖音招商、以友招商、以商招商等方式，积极建立和完善招商体系。借助外来资本盘活园区闲置资产，按照“构建产业链条、培育产业集群、壮大核心企业、建设重大项目”思路，加大引进产业高端项目，让园区走向集约化、智慧化、现代化。（三）优化服务水平再提高。进一步优化营商环境，提高服务水平和质量。一是继续抓好干部能力作风提升工作，持续激发干部干事创业激情，提高金河工业走廊事务中心干部职工服务水平和能力。二是指导帮办企业入园程序，解决员工食宿问题。引进第三方专业服务平台或公司，加大企业职工和干部专业知识培训力度，定期开展安全培训、政策培训，提高工业园产业链和企业的培育、孵化能力。三是提升改造园区基础设施，打造干净整洁的环境。对工业园道路、地下管网等基础设施老旧问题，高度重视，争取上级资金支持，进行改造升级。提升工业园产业承载力。（四）守牢底线工作不放松。安全生产工作，以“红线意识”和“底线思维”为指导，加强落实企业安全生产主体责任，推动新进企业落实企业安全生产规范化、制度化，重点落实企业双重预防体系和安全生产一体化建设。每月检查企业安全生产，每季度召开安全生产评估及培训会，重大节假日、重要日期、重要节点进行安全专项检查，做好“安全月”、“安全万里行”、“消防月”等固定时间活动。环境保护工作，做好黄河流域生态环境保护工作，在持续打好“蓝天、碧水、净土保卫战”的基础上，做好夏季臭氧层保护、错峰用

电，及春冬季大气污染防治工作。做好黄河流域生态环境保护工作。（五）提升园区空间再拓展。依照园区制定的《金河工业走廊盘活闲置资产资源工作方案》，对园区批而未供及用而未尽土地资源情况、闲置厂房情况、停产停业企业情况拟定盘活工作计划，通过分类施策，综合运用行政与市场调节的手段，采取合作开发、协议转让、投资并购等多种方式，盘活闲置资源，拓展园区发展空间，破解园区发展空间不足瓶颈，培育新的经济增长点。

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224.18万元，其中：一般公共预算拨款224.18万元，较上年减少4.63万元，下降2.02%，下降的主要原因是：项目减少；本单位当年预算支出224.18万元，其中：一般公共预算拨款224.18万元，较上年减少4.63万元，下降2.02%，下降的主要原因是：项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入224.18万元，其中：一般公共预算拨款收入224.18万元，较上年减少4.63万元，下降2.02%，下降的主要原因是：项目减少；本单位当年财政拨款支出224.18万元，其中：一般公共预算拨款支出224.18万元，较上年减少4.63万元，下降2.02%，下降的主要原因是：项目减少。

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224.18万元，较上年减少4.63万元，下降2.02%，下降的主要原因是：项目减少。

（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224.18万元，其中：

1. 其他技术研究与开发支出（2060499）181.23万元，较上年减少5.82万元，下降3.11%，下降的主要原因是：项目减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.08万元，较上年增加0.88万元，增长5.43%，增长的主要原因是：养老基数增加；

3. 事业单位医疗（2101102）8.17万元，较上年减少2.51万元，下降23.50%，下降的主要原因是：人员数量减少；

4. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）3.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：会计科目变动；

5. 住房公积金（2210201）14.58万元，较上年减少0.30万元，下降2.02%，下降的主要原因是：人员数量减少。

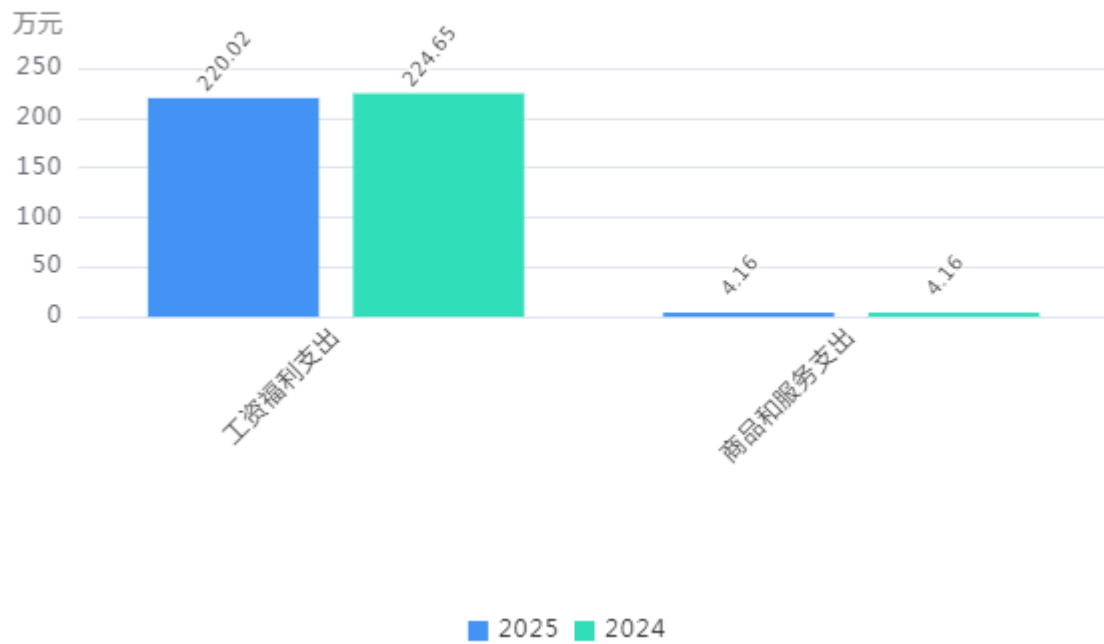
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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224.18万元，其中：

（1）工资福利支出（301）220.02万元，较上年减少4.63万元，下降2.06%，下降的主要原因是：人员数量减少；

（2）商品和服务支出（302）4.16万元，较上年无增减。

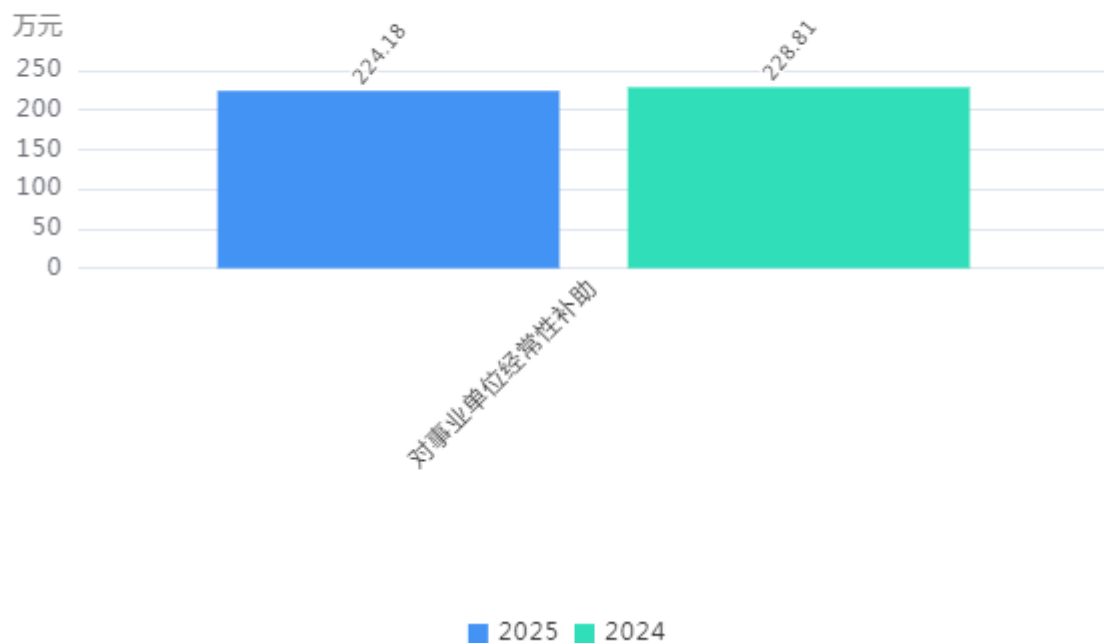
支出按部门预算支出经济分类对比图



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224.18万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）224.18万元，较上年减少4.63万元，下降2.02%，下降的主要原因是：人员数量减少。

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拨款0.00万元，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4.16万元，较上年无增减。

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。

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，空表公开。
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，空表公开。
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	不涉及，空表公开。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，空表公开。
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，空表公开。

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	2,241,814.98	一、部门预算	2,241,814.98	一、部门预算	2,241,814.98	一、部门预算	2,241,814.98
1、财政拨款	2,241,814.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,818,814.98	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,241,814.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,777,214.98	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	41,600.00	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		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	2,241,814.98
2、上级补助收入		6、科学技术支出	1,812,310.60	2、专项业务经费支出	423,000.00	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	423,000.00	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	170,751.36	(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	112,948.41	(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	145,804.61				
		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	2,241,814.98	本年支出合计	2,241,814.98	本年支出合计	2,241,814.98	本年支出合计	2,241,814.98
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	2,241,814.98	支出总计	2,241,814.98	支出总计	2,241,814.98	支出总计	2,241,814.98

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	2,241,814.98	2,241,814.98										
321	宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会	2,241,814.98	2,241,814.98										
321002	宝鸡市金台区金河工业走廊事务中心	2,241,814.98	2,241,814.98										

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	2,241,814.98	2,241,814.98								
321	宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会	2,241,814.98	2,241,814.98								
321002	宝鸡市金台区金河工业走廊事务中心	2,241,814.98	2,241,814.98								

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	2,241,814.98	一、财政拨款	2,241,814.98	一、财政拨款	2,241,814.98	一、财政拨款	2,241,814.98
1、一般公共预算拨款	2,241,814.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,818,814.98	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	1,777,214.98	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	41,600.00	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		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	2,241,814.98
		6、科学技术支出	1,812,310.60	2、专项业务经费支出	423,000.00	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	423,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	170,751.36	(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	112,948.41	(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	145,804.61				
		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	2,241,814.98	本年支出合计	2,241,814.98	本年支出合计	2,241,814.98	本年支出合计	2,241,814.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,241,814.98	支出总计	2,241,814.98	支出总计	2,241,814.98	支出总计	2,241,814.98

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	2,241,814.98	1,777,214.98	41,600.00	423,000.00	
206	科学技术支出	1,812,310.60	1,347,710.60	41,600.00	423,000.00	
20604	技术与研究开发	1,812,310.60	1,347,710.60	41,600.00	423,000.00	
2060499	其他技术与研究开发支出	1,812,310.60	1,347,710.60	41,600.00	423,000.00	
208	社会保障和就业支出	170,751.36	170,751.36			
20805	行政事业单位养老支出	170,751.36	170,751.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,751.36	170,751.36			
210	卫生健康支出	112,948.41	112,948.41			
21011	行政事业单位医疗	112,948.41	112,948.41			
2101102	事业单位医疗	81,700.41	81,700.41			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31,248.00	31,248.00			
221	住房保障支出	145,804.61	145,804.61			
22102	住房改革支出	145,804.61	145,804.61			
2210201	住房公积金	145,804.61	145,804.61			

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				2,241,814.98	1,777,214.98	41,600.00	423,000.00	
301	工资福利支出			2,200,214.98	1,777,214.98		423,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	525,171.00	525,171.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	133,093.80	133,093.80			
30103	奖金	50501	工资福利支出	276,483.00	276,483.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	368,372.80	368,372.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170,751.36	170,751.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,459.30	79,459.30			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,241.11	2,241.11			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145,804.61	145,804.61			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	31,248.00	31,248.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	467,590.00	44,590.00		423,000.00	
302	商品和服务支出			41,600.00		41,600.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,600.00		15,600.00		

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	1,818,814.98	1,777,214.98	41,600.00	
206	科学技术支出	1,389,310.60	1,347,710.60	41,600.00	
20604	技术与开发	1,389,310.60	1,347,710.60	41,600.00	
2060499	其他技术与开发支出	1,389,310.60	1,347,710.60	41,600.00	
208	社会保障和就业支出	170,751.36	170,751.36		
20805	行政事业单位养老支出	170,751.36	170,751.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,751.36	170,751.36		
210	卫生健康支出	112,948.41	112,948.41		
21011	行政事业单位医疗	112,948.41	112,948.41		
2101102	事业单位医疗	81,700.41	81,700.41		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31,248.00	31,248.00		
221	住房保障支出	145,804.61	145,804.61		
22102	住房改革支出	145,804.61	145,804.61		
2210201	住房公积金	145,804.61	145,804.61		

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			1,818,814.98	1,777,214.98	41,600.00	
301	工资福利支出			1,777,214.98	1,777,214.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	525,171.00	525,171.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	133,093.80	133,093.80		
30103	奖金	50501	工资福利支出	276,483.00	276,483.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	368,372.80	368,372.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170,751.36	170,751.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,459.30	79,459.30		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,241.11	2,241.11		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145,804.61	145,804.61		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	31,248.00	31,248.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44,590.00	44,590.00		
302	商品和服务支出			41,600.00		41,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,600.00		15,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

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		423, 000. 00	
321	宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会	423, 000. 00	
321002	宝鸡市金台区金河工业走廊事务中心	423, 000. 00	
	专用项目	423, 000. 00	
	军转干部人员工资及社保费	423, 000. 00	
	军转干部人员工资及社保费	423, 000. 00	用于发放2025年军转干部人员工资及社保费

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		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
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

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							会议费	培训费	
			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	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				
								费	维护费									费	维护费									费	维护费			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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
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、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

(2025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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	保障单位基本运转及人员工资福利待遇按国家政策落实到位	224.18	224.18		
金额合计			224.18	224.18		
年度总体目标	根据2025年金河工业走廊事务中心工作安排，加快园区开发建设，提升园区形象，为园区企业项目落地提供良好的营商环境					
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	人员经费控制率（%）		100	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	年度预算执行率（%）		≥95	10
		质量指标	人员经费发放错差率（%）		≤5	10
		时效指标	预决算公开时间在财政部门批复之后（天）		<20	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	单位管理科学化规范化精细化高效化水平		不断提高	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度（%）		≥95	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。

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。