

凤翔高新技术产业开发区管理委员会
2025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、2025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、2025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

（具体见部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据中共宝鸡市凤翔区委办公室、宝鸡市凤翔区人民政府办公室宝凤办字【2021】87号，关于印发《中共凤翔高新技术产业开发区工作委员会凤翔高新技术产业开发区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，主要职责为落实国家、省、市、区有关开发区经济建设和发展的决策和部署，研究解决组织实施中的重大问题；负责编制高新区经济发展、产业布局等各类规划；负责组织开展招商引资、经济技术贸易合作交流及重点项目推动工作等等。内设8个机构：党政办公室、经济发展局、招商服务局、规划建设局、财政局、安全环保局、统计科技局、综合事务局。

二、2025年度部门工作任务

按照“谋划一批、储备一批、开工一批、投产一批”清单要求，积极谋划2025年重点项目，截至目前凤翔高新区谋划2025年重点项目18个，总投资214.03亿元，年度计划投资21.07亿元。其中新建项目9个，续建项目9个；产业项目10个，基础设施项目4个，生态环保项目4个。具体情况如下：

(一)新建项目：共9个，总投资6.33亿元、年度计划投资2.54亿元。

一是宝二电分布式光伏建设项目，总投资0.32亿元、年度计划投资0.2亿元，年内基础部分开工。

二是医药中间体及原料药生产线建设项目，总投资1.09亿元、年度计划投资0.3亿元，年内建成

投产。

三是西凤酒城主干道路建设工程，总投资2.86亿元、年度计划投资0.4亿元，部分道路基础已开工

四是长青工业园创业西路中段建设工程，总投资0.15亿元、年度计划投资0.15亿元，年内建成完工。

五是智能包装及系统数智生产线项目，总投资0.3亿元、年度计划投资0.3亿元，年内建成投产。

六是凤香型白酒酒糟生物发酵饲料生产项目，总投资0.52亿元、年度计划投资0.3亿元，年内主体完工。

七是大唐宝鸡第二发电有限责任公司全厂SCR 烟气脱硝还原剂液氨改尿素改造项目，总投资0.49亿元、年度计划投资0.49亿元，年内建成投产。

八是西凤污水处理厂提标技改及臭气收集处理工程，总投资0.5亿元、年度计划投资0.3亿元，年内主体完工。

九是长青工业园污水处理厂提标改造项目，总投资0.1亿元、年度计划投资0.1亿元，年内建成投用。

(二)续建项目：共9个，总投资207.7亿元、年度计划投资18.53亿元。

一是西凤酒10万吨优质基酒及配套生产项目，总投资140亿元、年度计划投资10亿元，4万吨制酒项目主体完工。

二是华山论剑酒庄项目，总投资10.6亿元、年度计划投资1亿元，一期生产线建成投用。

三是智能化白酒生产基地项目，总投资35亿元、年度计划投资2.09亿元，4万吨制酒项目主体完工。

四是西凤酒科技研发文化综合服务区项目，总投资5.95亿元、年度计划投资2.84亿元，年内建成投用。

五是凤翔高新区柳林污水处理厂项目，总投资1.85亿元、年度计划投资0.5亿元，年内主体完工。

六是贵金属催化剂新材料生产基地建设项目，总投资2.8亿元、年度计划投资0.5亿元，年内主体完工。

七是宝鸡柳林110kV输变电工程，总投资1.1亿元、年度计划投资0.3亿元，年内建成投用。

八是2500吨/年甲硫基乙醛肟项目，总投资1.12亿元、年度计划投资0.3亿元，年内主体完工。

九是机械装备产业园及基础设施配套项目，总投资9.28亿元、年度计划投资1亿元，年内主体完工。

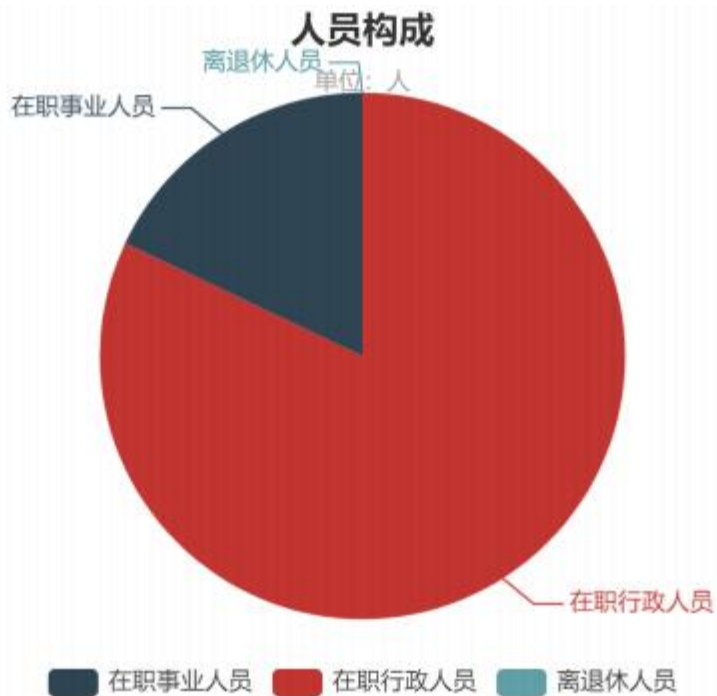
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤翔高新技术产业开发区管理委员会	

四、部门人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制39人，其中行政编制32人、事业编制7人；实有人员39人，其中行政人员32人、事业人员7人。



第二部分 收支情况

五、2025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。2025年本部门预算收入744.62万元，较上年增加52.46万元，主要原因是园区招商规模和项目建设增多，项目经费和招商经

费增加；2025年本部门预算支出744.62万元，其中一般公共预算拨款支出744.62万元。2025年本部门预算支出较上年增加52.46万元，主要原因是园区招商规模和项目建设增多，项目经费和招商经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入744.62万元，其中一般公共预算拨款收入744.62万元，2025年本部门财政拨款收入较上年增加52.46万元，主要原因是园区招商规模和项目建设增多，项目经费和招商经费增加；2025年本部门财政拨款支出744.62万元，其中一般公共预算拨款支出744.62万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加52.46万元，主要原因是园区招商规模和项目建设增多，项目经费和招商经费增加。

（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。

2025年本部门当年一般公共预算拨款支出744.62万元，较上年增加52.46万元，主要原因是园区招商规模和项目建设增多，项目经费和招商经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025年本部门当年一般公共预算支出744.62万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）490.06万元，较上年减少0.98万元，原因是有一个退休人员，人员经费减少。

(2) 一般行政管理事务（2010302）131万元，较上年增加52.4万元，原因是园区招商规模和项目建设增多，项目经费和招商经费增加。。

(3) 一般行政管理事务（2010602）10万元，与上年保持一致。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.45万元，较上年增加0.46万元，原因是2025年因增资工资基数变大，缴费增加。

(5) 行政单位医疗（2101101）23.52万元，较上年增加0.26万元，原因是2025年因增资工资基数变大，缴费增加。

(6) 住房公积金（2210201）36.6万元，较上年增加0.33万元，原因是2025年因增资工资基数变大，缴费增加。

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。

2025年本部门当年一般公共预算支出744.62万元。其中：工资福利支出(301)534.82万元，较上年减少51.94万元，原因是退休人员，经费减少。商品和服务支出(302)209.8万元，较上年增加

104.4万元，原因是园区招商规模和项目建设增多，项目经费和招商经费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出744.62万元。其中：机关工资福利支出(301)534.82万元，较上年减少51.94万元，原因是退休人员，经费减少。

机关商品和服务支出(302)209.8万元，较上年增加104.4万元，原因是园区招商规模和项目建设增多，项目经费和招商经费增加。

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2024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2024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2024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2024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2024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

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.02万元，本着节约经费的宗旨，比上年减少500元。其中：公务接待费1.85；公务用车运行维护费2.17万元。

本部门无2024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2024年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆。

本部门2025年无购置车辆打算。

本部门无2024年结转的财政拨款资产购置支出。

八、部门政府采购情况说明

本部门2025年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2024年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2025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744.62万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门2024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16.8万元，与上年保持一致。

本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出

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)

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：凤翔高新技术产业开发区管理委员会

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	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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）	否	
表6	2025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）	否	
表7	2025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）	否	
表8	2025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）	否	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)	是	不涉及
表10	2025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	2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)	是	不涉及
表13	2025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(不含上年结转)	否	
表14	部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	年度专项资金绩效目标表	是	不涉及

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。

2025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	744.62	一、部门预算	744.62	一、部门预算	744.62	一、部门预算	744.62
2	1、财政拨款	744.62	1、一般公共服务支出	631.06	1、人员经费和公用经费支出	603.62	1、机关工资福利支出	586.69
3	(1)一般公共预算拨款	744.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	561.69	2、机关商品和服务支出	157.93
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	41.93	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)对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	141.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	25.00	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	53.45	(2)商品和服务支出	116.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	23.52	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00	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	36.60				
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	744.62	本年支出合计	744.62	本年支出合计	744.62	本年支出合计	744.62
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	744.62	支出总计	744.62	支出总计	744.62	支出总计	744.62
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2025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	744.62	一、财政拨款	744.62	一、财政拨款	744.62	一、财政拨款	744.62
2	1、一般公共预算拨款	744.62	1、一般公共服务支出	631.06	1、人员经费和公用经费支出	603.62	1、机关工资福利支出	586.69
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	561.69	2、机关商品和服务支出	157.93
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	41.93	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)对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	141.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	25.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	53.45	(2)商品和服务支出	116.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	23.52	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00	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	36.60				
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	744.62	本年支出合计	744.62	本年支出合计	744.62	本年支出合计	744.62
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	744.62	支出总计	744.62	支出总计	744.62	支出总计	744.62

2025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	744.63	586.83	16.80	141.00	
2	201	一般公共服务支出	631.06	473.26	16.80	141.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	621.06	473.26	16.80	131.00	
4	2010301	行政运行	490.06	473.26	16.80	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	131.00	0.00	0.00	131.00	
6	20106	财政事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
7	2010602	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
8	208	社会保障和就业支出	53.45	53.45	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	53.45	53.45	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.45	53.45	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	23.52	23.52	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	23.52	23.52	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	23.52	23.52	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	36.60	36.60	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	36.60	36.60	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	36.60	36.60	0.00	0.00	

2025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			744.64	586.83	16.81	141.00	
2	301	工资福利支出			586.70	561.70	0.00	25.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	423.35	423.35	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.75	12.75	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.03	12.03	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.45	53.45	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.52	23.52	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.60	36.60	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
10	302	商品和服务支出			157.94	25.13	16.81	116.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	41.79	0.00	5.79	36.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	5.00	1.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.85	0.00	1.85	0.00	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	24.00	0.00	0.00	24.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.17	0.00	2.17	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.13	25.13	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55.00	0.00	0.00	55.00	

2025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	603.63	586.83	16.80	
2	201	一般公共服务支出	490.06	473.26	16.80	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	490.06	473.26	16.80	
4	2010301	行政运行	490.06	473.26	16.80	
5	208	社会保障和就业支出	53.45	53.45	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	53.45	53.45	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.45	53.45	0.00	
8	210	卫生健康支出	23.52	23.52	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	23.52	23.52	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	23.52	23.52	0.00	
11	221	住房保障支出	36.60	36.60	0.00	
12	22102	住房改革支出	36.60	36.60	0.00	
13	2210201	住房公积金	36.60	36.60	0.00	

2025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			603.64	586.83	16.81	
2	301	工资福利支出			561.70	561.70	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	423.35	423.35	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.75	12.75	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.03	12.03	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.45	53.45	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.52	23.52	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.60	36.60	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			41.94	25.13	16.81	
11	30201	办公费	50201	办公经费	5.79	0.00	5.79	
12	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.85	0.00	1.85	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.17	0.00	2.17	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.13	25.13	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
20	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
21	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
22	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
23	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	

24	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
----	-------	---------	-------	---------	------	------	------

2025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

2025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	141.00	
2	376	凤翔高新技术产业开发区管理委员会	141.00	
3	376001	凤翔高新技术产业开发区管理委员会	141.00	
4		专用项目	141.00	
5		高新管委会 专用项目	141.00	
6		财政工 作经费	10.00	高新区纳税和国库收入只能年递增，不能降低
7		省市区 重点项目推进现场会、调 研观摩及项目谋划包装 工作经费	20.00	省市区重点项目推进现场会的筹备、项目协调频繁发生
8		土地集 约利用监测统计工作项目 经费	3.00	2025年属于全面评价年期内每年进行监测统计。该项工作是自然资源部和省厅安排部署的一项重要工作，对于准确把握全省产业园区用地情况和开发区土地集约利用情况，深入推进“亩均论英雄”改革，优化土地资源要素配置有着极其重要的意义，要求所属园区全部参加，数据准确，按时高质量完成。
9		园区 VOC自动监测站经费	21.00	对长青工业园区空气质量（VOCs）自动监测站（1座）进行运营维护，检测空气质量，为开发区健康发展保驾护航。
10		园区安 全环保管理经费	5.00	按照化工园区认定复核要求，应急救援队伍中必须具有专业救援资质的人员参加，我委通过在全区调查，具有资质的专业人员比较少。建议：1.由高新区管委会牵头，区人社局配合为高新区管委会招录具有专业资质的人员。2.由高新区管委会与相关有资质专业机构合作，聘请具有专业资质人员。3.由高新区管委会对相关管理人员进行职业培训，考取专业资质，此项约需5万元。
11		园区绿 化管护、卫生保洁经费	10.00	为了提升园区外在形象、吸引客商投资入园，近年来，投入资金对园区道路进行了绿化美化，因绿化美化后期需经常管理保洁，加之涉及路段长（10公里），雇佣专业团队和人员进行管护和保洁，洒水清扫、垃圾清运等，从而实现绿色园区目标。

12		园区苗木中心人员工资等经费	30.00	区中心苗圃派驻长青分站2人，全年人员经费约25万，苗木管护约5万
13		园区项目建设租地费用	30.00	共租地300亩，210亩是宽幅林带，90亩是项目建设用地
14		园区应急指挥中心运转经费	2.00	应急指挥中心由硬件和软件组成，智能化系统运转需升级、电费等
15		争取项目资金工作经费	10.00	2025年化工园区认定复核和西凤酒城首位产业将迎来新的发展机遇，项目资金的争取势在必行

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

	项目名称	凤翔高新技术产业开发区管理委员会专项业务经费项目			
	主管部门	凤翔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：	141		
		其中：财政拨款	141		
		其他资金			
总体目标	全年共需要完成10个项目，实现专项业务经费绩效目标最大化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	10个项目	合计共需141万元	
		社会成本指标	专项业务经费的保障可以实现园区发展的稳定	大于90%	
		生态环境成本指标	本着绿色健康发展理念	100%	
	产出指标	数量指标	保障高新区各个园区顺利发展生产	3大板块	
		质量指标	专款专用，财尽所用	提高使用效率	

		时效指标	抢抓时机，争取提前完成全年工作任务	100%	
效益指标		经济效益指标	为高新区高质量发展提供财力保障	税收贡献率较上年提高	
		社会效益指标	专项业务经费的保障为县域经济发展提供了基础设施	高新区贡献率提高	
		生态效益指标	专项业务经费保证了空气质量提高	环境指数向好	
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	周边群众和驻园企业的满意度	100%	
满意度指标					

部门（单位）整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		凤翔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	
				0.0	0.0	
金额合计			0.0	0.0		
年度 总体 目标	2025年凤翔高新区管委会部门预算7446196元，其中人员及日常经费6036196元，项目经费1410000元。预计全年实现生产增长率6%，规上工业增加值增长8.5%，服务业增加值增长8%，工业技改投资增长7%。					
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	经济成本指标	重点项目谋划		2.14亿元	10.0
		社会成本指标	凤翔高新区实现高质量发展		>80%	10.0
		生态环境成本指标	加强小韦河及黄河流域的专项治理		100%	10.0
	产出指标	数量指标	全年实现项目年度投资		2.107亿元	10.0
		质量指标	高新区项目建设高标准完成		100%	10.0
		时效指标	2025年全年		12个月	10.0
	效益指标	经济效益指标	预计全年实现规上工业总产值		148亿元	10.0
		社会效益指标	凤翔高新区高质量发展带动全区经济发展		80%	5.0
		生态效益指标	发展基础依据生态环境保护第一要务		100%	5.0

		可持续影响指标	符合高新区可持续发展理念	100%	5.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级对高新区服务的满意度	100%	5.0

年度专项资金绩效目标表

表16

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:
		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
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	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		