

宝鸡市陈仓区科技工业园区
管理委员会（汇总）
2026 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

依照国家政策规定和上级对科技工业园区的发展要求，拟定园区发展规划和计划，并协调组织有关方面抓好落实。

负责园区招商引资工作。

协调和组织区级有关部门，对入区项目的审批实行现场联合办公，督促有关部门限期办结相关手续，为投资者提供快捷、高效服务。

协调解决入区项目开发建设中遇到的困难和问题。按照“封闭式管理”模式，对入区企业实行挂牌保护。

协调区级有关部门抓好区内水、电、路等基础设施建设。

（二）机构设置

本部门内设政秘股、管理股、建设股、招商股4个股室。

二、工作任务

2026年是“十五五”规划开局之年，园区将紧扣“陈仓崛起”总目标，以高质量发展为主题，以创新驱动、数字赋能、绿色转型、开放协同为路径，聚焦打造西北重要新材料研发与产业化基地、全省先进制造业高质量发展创新示范区、关中食品饮料产业集聚区，突出“产业体系现代化、创新能级跃升、改革开放深化、绿色安全发展、治理效能提升”五大重点，以项目建设为龙头，以招商引资为生命线，以优化营商环境为基础保障，推动园区发展实现质的有效提升和量的合理增长。

主要预期目标：

——经济增长：规模以上工业总产值同比增长15%以上，力争突破115亿元；招商引资到位资金突破11亿元；进出口总额超2亿元。

——产业升级：新材料、智能制造两大主导产业产值占比稳步提升；智

能制造产业链实现产值突破12亿元。

——创新驱动：新增创新型企业2户；R&D经费投入强度达到2%左右。

——绿色低碳：主要污染物排放量持续下降，启动一批绿色工厂创建。

——安全底线：坚决杜绝重特大安全生产事故和环境污染事件，持续优化园区安全环保治理体系。

争先创优目标：力争在全省县域工业集中区综合监测排名实现争先进位。

（一）构建现代产业体系，筑牢高质量发展根基

1. 深化“2+1+N”产业布局。重点做强新材料、智能制造两大主导产业，做优食品饮料特色产业，培育壮大新兴产业。新材料产业：全力推进总投资3亿元的年产3000吨航空级钛材料生产线项目完成年度投资计划，加快钛阳极、钛阴极生产线等项目投产达效，推动钛材料向航空航天、医疗器械等高端领域延伸。智能制造产业：重点推进新能源电驱重卡车桥项目、高压电气开关关键装置项目等建设，提升智能装备和轨道交通零部件配套能力。食品饮料产业：服务保障青岛啤酒、大窑饮品稳产扩能，确保大窑PET生产线建设项目按期投产，吸引包装、冷链物流等配套企业集聚。

2. 强力推进项目建设。围绕“十五五”专项规划，制定项目落地作战图，对规划中的60个重大项目进行年度分解，确定2026年重点推进的新建、续建项目清单，实行“五个一”推进机制。加快推进总投资8.46亿元的年产3000吨航空级钛材料生产线建设项目、汽车零部件加工项目、园区屋顶分布式光伏发电项目、大窑PET生产线建设项目、2000吨钒氮合金项目、高精度惯性传感器及惯性导航系统核心技术研发与批量生产项目、标准化厂房项目和钛阳极、钛阴极生产线项目等8个重点项目建成投产，完成年度投资3.06亿元。加快文达机械年产值3000万元低压开关电器技改等项目实施，确保开局之年投资实效。

3. 加快产业数字化智能化转型。谋划科技工业园区数字化平台、储能电站及充电桩建设、低空经济基础设施等项目前期工作。支持中车时代、瑞熙钛业等龙头企业开展智能工厂/数字化车间改造，提升园区智能化水平。

（二）强化创新驱动发展，塑造高质量发展新动能

1. 搭建高能级创新平台。支持鼓励龙头企业与西安交大、西北工大等共建联合实验室或中试基地。提升陕西省机器人智能制造产业园孵化效能，新增在孵企业/团队5家以上。

2. 攻关关键核心技术。围绕航空级钛材制备、机器人核心零部件、新能源装备等领域，组织实施一批关键技术攻关项目，力争在高端钛合金、惯性导航系统等领域取得突破。

3. 引育高水平人才队伍。做好人才工作，引进高层次创新创业人才团队1-2个。举办银企对接会、人才招聘会、业务培训等活动不少于5场次。用好经开区人才公寓，营造良好人才生态。

（三）深化改革开放协同，激发高质量发展活力

1. 拓展招商引资成效。完善“四图一库”招商图谱，围绕钛及钛合金产业园等重点方向，开展驻点招商、以商招商。组建专业化招商团队，运用中介招商、平台招商等模式，积极参加丝博会、钛博会等展会。探索推行“项目管家”全流程帮办代办服务，确保招商项目落地率超80%，全年力争引进亿元以上项目2个。

2. 推进重点领域改革。积极争取省级经开区“三定”方案早日获批。深化“管委会+公司”模式，推动开发建设有限公司加快市场化转型，探索参与标准化厂房运营、产业投资等业务。研究设立园区产业引导基金可行性。完善“一区三园”统筹协调机制。

3. 提升开放协同水平。加强与阳平铁路物流基地、综合保税区联动，适时开通货运专线，推动“保税加工+跨境贸易”发展。探索“飞地经济”模

式，启动与西安高新区共建“飞地园区”的可行性研究和洽谈。培育外贸骨干企业，推动钛材料、轨道交通装备、纺织出口，力争进出口总额突破2亿元。

（四）推动绿色低碳转型，擦亮高质量发展底色

1. 加快绿色基础设施建设。确保园区屋顶分布式光伏发电项目按期开工并完成部分装机容量。推进储能电站及充电桩建设项目。配合区住建局，重点推进经开区污水处理厂、中水再利用项目等环保基础设施的前期工作和建设。

2. 推动产业绿色化改造。引导重点企业启动清洁生产和绿色化改造，争创省级以上绿色工厂1-2家。推广节能节水技术和设备，提高资源利用效率。

3. 强化环境综合治理。严格落实安全生产和生态环境保护责任制，开展安全环保专项整治行动，严守生态保护红线和环境质量底线。

（五）优化营商环境治理，提升高质量发展效能

1. 提升政务服务效能。深化“放管服”改革，采取窗口前移、帮办代办等方式，打造“一站式服务平台”。充分运用园区“同心实践站”，持续开展“联企帮扶”活动，精准化解企业诉求。做好12户企业不动产权证等历史遗留问题化解工作。

2. 强化要素保障能力。全力推进太公庙、五一村约350亩土地征收报批，年内完成土地交付，保障项目用地。持续推进港务大道中段改造提升等路网工程，做好水、电、气等保障。建立租赁企业招商管理体系，盘活闲置厂房资源，稳妥推进正威项目盘活。

3. 提升智慧治理水平。谋划智慧园区管理平台建设，逐步实现经济运行、企业服务、环境监测、安防监控等智慧化管理，提升园区治理精细化、智能化水平。

4. 守牢安全稳定底线。持续开展安全生产风险隐患排查整治，完善应急预案体系，确保园区安全形势持续稳定。

三、预算单位构成

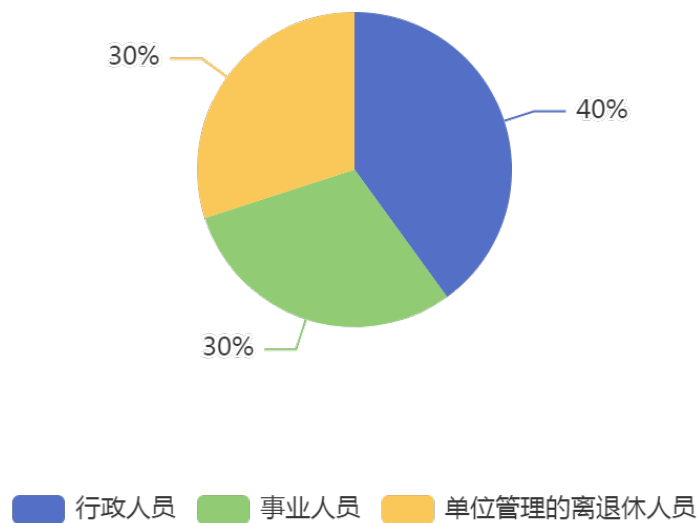
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制21人，其中行政编制15人、事业编制6人；实有人员14人，其中行政8人、事业6人。单位管理的离退休人员6人。

人员情况构成饼图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入222.10万元，其中一般公共预算拨款收入222.10万元，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、事业部门经营收入0.00万元、附属部

门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加29.53万元，增长15.34%，增长的主要原因是：人员增加；本部门当年预算支出222.10万元，其中一般公共预算拨款支出222.10万元、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、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加29.53万元，增长15.34%，增长的主要原因是：人员增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入222.10万元，其中一般公共预算拨款收入222.10万元、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29.53万元，增长15.34%，增长的主要原因是：人员增加；本部门财政拨款支出222.10万元，其中一般公共预算拨款支出222.10万元、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29.53万元，增长15.34%，增长的主要原因是：人员增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出222.10万元，较上年增加29.53万元，增长15.34%，增长的主要原因是：人员增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出222.10万元，其中：

1. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)172.80万元，较上年增加23.23万元，增长15.53%，增长的主要原因是：人员增加。

2. 行政单位离退休(2080501)0.30万元，较上年无增减。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)22.24万元，较上年增加2.74万元，增长14.05%，增长的主要原因是：人员增加。

4. 行政单位医疗(2101101)9.96万元,较上年增加1.33万元,增长15.37%,增长的主要原因是:人员增加。

5. 住房公积金(2210201)16.80万元,较上年增加2.24万元,增长15.38%,增长的主要原因是:人员增加。

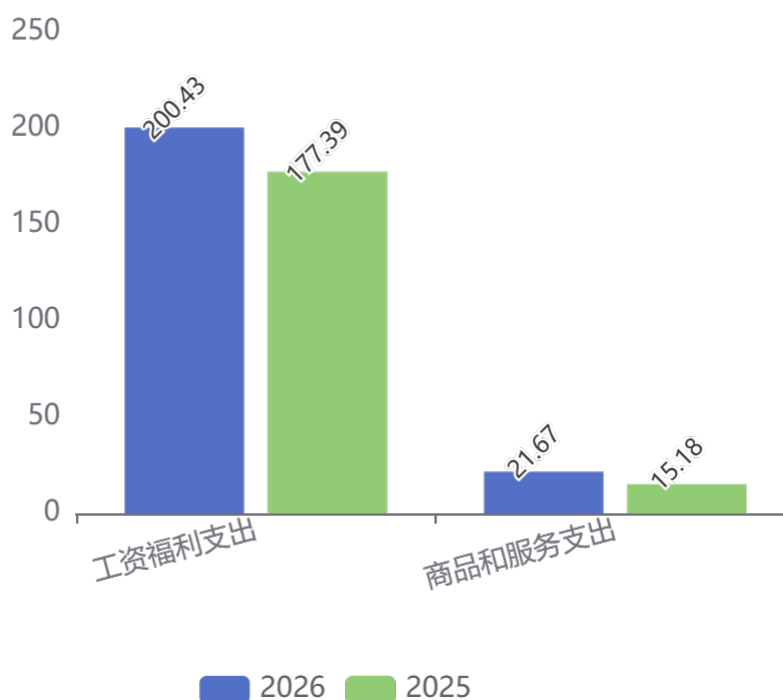
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

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222.10万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)200.43万元,较上年增加23.04万元,增长12.99%,增长的主要原因是:人员增加。

(2) 商品和服务支出(302)21.67万元,较上年增加6.50万元,增长42.80%,增长的主要原因是:人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

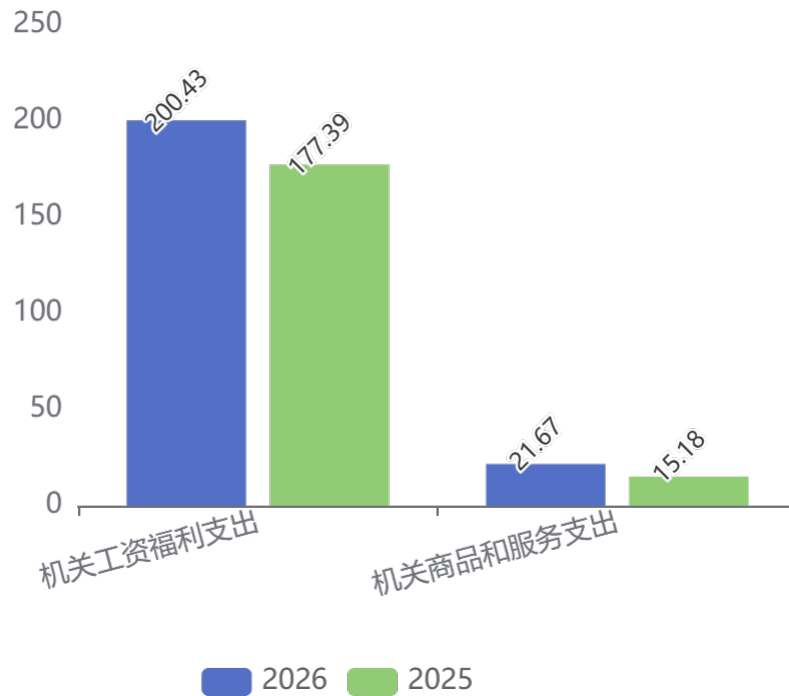


2. 按照政府预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出222.10万元,其中:

(1) 机关工资福利支出(501)200.43万元,较上年增加23.04万元,增长12.99%,增长的主要原因是:人员增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)21.67万元，较上年增加6.50万元，增长42.80%，增长的主要原因是：人员增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.48万元，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0.48万元，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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.40万元，较上年无增减。

本部门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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款222.10万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排11.67万元，较上年减少3.505万元，下降23.07%，下降的主要原因是节约开支。

第四部分：专业名词解释

一、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、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。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	2220987.00	一、部门预算	2220987.00	一、部门预算	2220987.00	一、部门预算	2220987.00
1、财政拨款	2220987.00	1、一般公共服务支出	1728038.00	1、人员经费和公用经费支出	2120987.00	1、机关工资福利支出	2004287.00
(1)一般公共预算拨款	2220987.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2004287.00	2、机关商品和服务支出	216700.00
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	116700.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000.00	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		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	225397.00	(2)商品和服务支出	100000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	99552.00	(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	168000.00				
		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	2220987.00	本年支出合计	2220987.00	本年支出合计	2220987.00	本年支出合计	2220987.00
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	2220987.00	支出总计	2220987.00	支出总计	2220987.00	支出总计	2220987.00

表2

部门综合预算收入总表

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	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	2220987	2220987										
163	宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会	2220987	2220987										
163001	宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会	2220987	2220987										

部门综合预算支出总表

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	2220987	2220987								
163	宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会	2220987	2220987								
163001	宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会	2220987	2220987								

部门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	2220987.00	一、财政拨款	2220987.00	一、财政拨款	2220987.00	一、财政拨款	2220987.00
1、一般公共预算拨款	2220987.00	1、一般公共服务支出	1728038.00	1、人员经费和公用经费支出	2120987.00	1、机关工资福利支出	2004287.00
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	2004287.00	2、机关商品和服务支出	216700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	116700.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	225397.00	(2)商品和服务支出	100000.00	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	
		10、卫生健康支出	99552.00	(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	168000.00				
		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	2220987.00	本年支出合计	2220987.00	本年支出合计	2220987.00	本年支出合计	2220987.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2220987.00	支出总计	2220987.00	支出总计	2220987.00	支出总计	2220987.00

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）

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	2220987	2065487	55500	100000	
201	一般公共服务支出	1728038	1575538	52500	100000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1728038	1575538	52500	100000	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1728038	1575538	52500	100000	
208	社会保障和就业支出	225397	222397	3000		
20805	行政事业单位养老支出	225397	222397	3000		
2080501	行政单位离退休	3000		3000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222397	222397			
210	卫生健康支出	99552	99552			
21011	行政事业单位医疗	99552	99552			
2101101	行政单位医疗	99552	99552			
221	住房保障支出	168000	168000			
22102	住房改革支出	168000	168000			
2210201	住房公积金	168000	168000			

表6

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）

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			2220987	2065487	55500	100000	
301	工资福利支出			2004287	2004287			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	735150	735150			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	421888	421888			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	344280	344280			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	222397	222397			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99552	99552			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	168000	168000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13020	13020			
302	商品和服务支出			216700	61200	55500	100000	
30201	办公费	50201	办公经费	36700		36700		
30215	会议费	50202	会议费	4000		4000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4800		4800		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61200	61200			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	110000		10000	100000	

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）

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	2120987	2065487	55500	
201	一般公共服务支出	1628038	1575538	52500	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1628038	1575538	52500	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1628038	1575538	52500	
208	社会保障和就业支出	225397	222397	3000	
20805	行政事业单位养老支出	225397	222397	3000	
2080501	行政单位离退休	3000		3000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222397	222397		
210	卫生健康支出	99552	99552		
21011	行政事业单位医疗	99552	99552		
2101101	行政单位医疗	99552	99552		
221	住房保障支出	168000	168000		
22102	住房改革支出	168000	168000		
2210201	住房公积金	168000	168000		

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）

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			2120987	2065487	55500	
301	工资福利支出			2004287	2004287		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	735150	735150		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	421888	421888		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	344280	344280		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	222397	222397		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99552	99552		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	168000	168000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13020	13020		
302	商品和服务支出			116700	61200	55500	
30201	办公费	50201	办公经费	36700		36700	
30215	会议费	50202	会议费	4000		4000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4800		4800	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61200	61200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10000		10000	

部门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	

部门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		
	合计	100000	
163	宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会	100000	
163001	宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会	100000	
	专用项目	100000	
	“一区三园”建设工作经费	100000	
	“一区三园”建设工作经费	100000	“一区三园”建设工作经费

部门综合预算政府采购（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	项							类	款	类	款			
				合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		“一区三园”建设工作经费			
主管部门		宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	按年度任务。				
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	干部综合素质水平, 业务水平。	不断提高	20
		时效指标	按时完成年度工作任务。	12/31/2026	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	管理科学化、规范化、现代化、高效化水平。	不断提高	15
		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	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	不断提高	15	

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

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)		执行率分值 (10分)		
		总额	其他资金			
年度主要任务	构建现代产业体系，强化创新驱动发展，深化改革开放协同，推动绿色低碳转型，优化营商环境治理。	深化“2+1+N”产业布局。强力推进项目建设。加快产业数字化智能化转型。搭建高能级创新平台。攻关关键核心技术。引育高水平人才队伍。拓展招商引资成效。推进重点领域改革。提升开放协同水平。加快绿色基础设施建设。推动产业绿色化改造。强化环境综合治理。强化环境综合治理。强化要素保障能力。提升智慧治理水平。守牢安全稳定底线。	222.10			
	金额合计					
年度总体目标	园区将紧扣“陈仓崛起”总目标，以高质量发展为主题，以创新驱动、数字赋能、绿色转型、开放协同为路径，聚焦打造西北重要新材料研发与产业化基地、全省先进制造业高质量发展创新示范区、关中食品饮料产业集聚区，突出“产业体系现代化、创新能级跃升、改革开放深化、绿色安全发展、治理效能提升”五大重点，以项目建设为龙头，以招商引资为生命线，以优化营商环境为基础保障，推动园区发展实现质的有效提升和量的合理增长。主要预期目标：经济增长、产业升级、创新驱动、绿色低碳、安全底线、争先创优目标。					
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	干部综合素质水平，业务水平。	不断提高	20	
		时效指标	按时完成年度工作任务。	12/31/2026	20	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	管理科学化、规范化、现代化、高效化水平。	不断提高	20	
		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	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	不断提高	15	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026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。