

# 宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会

## 2025 年部门预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

主要职责：

1、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；

2、负责园区招商引资工作；

3、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；

4、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；

5、协调区级有关部门抓好区内水、电、路等基础设施建设。

**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

2025年，园区将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻上级决策部署，以省级经开区综合发展水平考核评价工作为指引，聚焦工业强区主阵地，坚定不移培育龙头、健全链条、强化集群、扩大开放，做大做强做活园区平台，不断提升工业发展承载力，努力打造更具竞争优势的产业新城。全年规模以上工业总产值、进出口总额、固定资产投资、实际利用省际资金等经济指标实现稳步增长。

**（一）强化项目建设，筑牢产业根基。**一是**谋划储备项目**。围绕“2+1+N”产业体系，继续深化“十五五”规划前期重大项目，谋划储备一批新项目，完善“四个一批”项目台账。积极跟进稳增长政策措施，加强园区中水再利用项目、基础设施改造项目和钛合金产业园智能化基础设施项目3个拟申请中央预算内投资项目前期工作，力争尽快落地。二是**强化推进调度**。全速推进总投资8.45亿元的高温中间合金的生产与研发项目、立心木作工业4.0智能家具生产线引进项目、年产10000平方米钛阳极生产能力建设项目、年产300台钛合金旋翼机机架及配件生产项目、航空钛材建设项目、通用设备制造业项目和钛、镍、锆压力容器设备管道管件生产项目及华洋聚能钛业钛材生产加工项目8个重点项目建设，倒排工期、挂图作战，确保项目早竣工、早投产、早达效，完成年度投资4.451亿元。三是**提升产业链水平**。以钛合金产业园为定位，加强与上下游企业的合作，延长产业链，提升价值链。依托“陕西省机器人关键零部件先进制造与评估省市共建重点实验室科技成果转化基地”等平台，进一步加强与高校、科研机构的合作，推动产学研深度融合，提升园区整体科技创新能力。推动大地纺织、瑞熙钛业等企业出口额持续增长，进出口总额超过2亿元。

**（二）聚力招商引资，汇聚源头活水。**一是**明晰招商方向**。围绕钛及钛合金、智能制造和高端装备制造等产业，加快推进钛、镍、锆压力容器设备管道管件生产项目、航空钛材建设项目和通用设备制造业项目落地；积极对接智能装备制造产业园项目、钛阳极生产线二期项目、新能源汽车拆解项目等加快论证工作，争取早日落地建设。全年引进亿元以

上项目 2 个，招商引资到位资金突破 8 亿元。 **二是培育新兴产业。**紧跟国家政策导向，围绕数字经济、绿色经济等新兴领域，积极引进大数据、云计算、人工智能等前沿项目，加速聚和机械、坤威智达等技术革新，推动传统产业数字化转型。 **三是优化招商方式。**组建专业化招商团队，积极开展驻点招商、以商引商、产业链招商等多种形式的招商活动。建立招商项目跟踪服务机制，确保招商项目能够顺利落地并投产达效。

**（三）注重要素保障，激活发展动能。** **一是强化要素保障。**加大土地征收和储备力度，推进太公庙、五一村 350 亩土地征收工作，加快闲置土地处置，深化“标准地+承诺制”改革，全力做好项目用地保障。深化“管委会+公司”改革，拓宽融资渠道，降低企业融资成本。加强人才队伍建设，实施柔性引才政策，设立人才公寓，为企业发展提供智力支持。 **二是完善基础配套。**积极配合区住建局，加快实施总投资 3 亿元的经开区污水处理厂项目，其中县功污水处理厂投资 6000 万元，日处理污水 1 万吨，阳平污水处理厂投资 2.4 亿元，日处理污水 5 万吨。做好毛退渠以东至陆港大桥段港务大道提升改造工程、港务大道东延工程及电力、通信、天然气管道等市政基础设施和配套标准化厂房建设。 **三是破解遗留问题。**积极与省市相关部门对接，推动构建政府主导、部门联动工作机制，多渠道发力解决园区部分企业不动产登记及历史遗留问题。进一步盘活闲置资源，优先支持新材料、智能制造等主导产业集群发展，同时，围绕长乐钢厂、华伟水泥厂等老旧闲置资源，鼓励转型升级一批、招引项目盘活一批等方式，实现新项目快速投产、“僵尸企业产房”租赁

获益、政府盘活存量的一举多赢。**四是提高服务效率。**打造“最多跑一次”甚至“一次不用跑”的服务体系，重点围绕园区内的机械加工、食品饮料、工业企业转型升级做好服务保障，政策解读等相关工作，引导银行业金融机构对技术先进、优势明显、带动和支撑作用强的项目优先给予信贷支持。鼓励相关企业通过信托产品、动产抵押、股权出让、知识产权质押等新型融资方式，多渠道筹集发展资金。加大对准入库企业的培育，力争年度新增规上企业2家以上。**五是严守安环底线。**严格落实安全生产责任制，加强安全生产监管力度。深入开展安全生产治本攻坚专项整治“三年行动”，排查治理安全隐患。加强应急管理和救援体系建设，提高应对突发事件的能力。全面实施规划环评与建设项目环评联动试点建设。加强生态环境保护和治理力度，推动绿色发展。**六是优化管理体系。**完善“开发区三定”方案，加快推进机构精简与职能明确，积极实施“管委会+公司”模式，清晰界定权责，强化经济管理与企业服务职能。加强部门间协调配合，围绕省级经开区综合发展水平考核评价工作，建立健全指标统计和考核评价体系，统筹做好“一区三园”发展。

### 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。

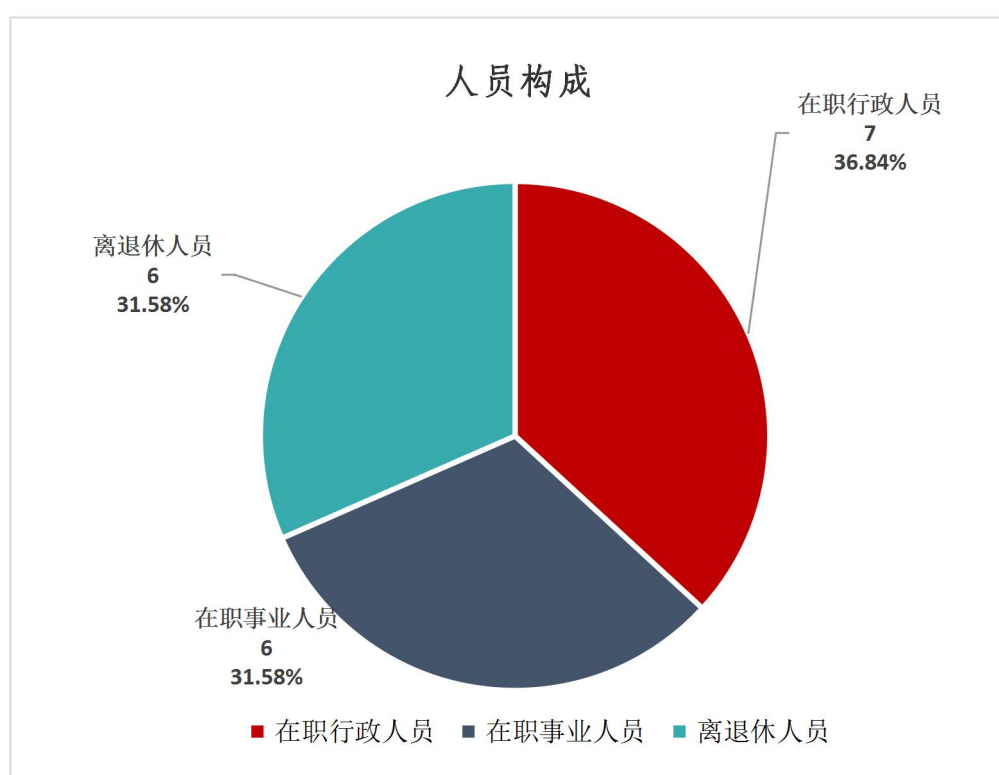
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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（本级）	
---	-----------------------	--

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 7 人、事业编制 6 人；实有人员 13 人，其中行政 7 人、事业 6 人。部门管理的离退休人员 6 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门当年预算收入 192.5660 万元、其中一

般公共预算拨款收入 192.5660 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，2025 年本部门预算收入较上年增加 63.6169 万元，主要原因是增加 6 名事业人员；本部门当年预算支出 192.5660 万元，其中一般公共预算拨款支出 192.5660 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，2025 年本部门预算支出较上年增加 63.6169 万元，主要原因是人员增加。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 192.5660 万元，其中一般公共预算拨款收入 192.5660 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 63.6169 万元，主要原因是人员增加；本部门当年财政拨款支出 192.5660 万元，其中一般公共预算拨款支出 192.5660 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 63.6169 万元，主要原因是人员增加。

## （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 192.5660 万元，较上年增加 63.6169 万元，主要原因是人员增加。

### 2、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 192.5660 万元，其中：

(1) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）149.5773 万元，较上年增加 47.9081 万元，原

因是人员增加。

(2) 行政部门离退休（2080501）0.3000 万元，较上年增加 0.0500 万元，原因是陆港新城单位撤销，1 名退休人员并入本部门。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.8001 万元，较上年增加 7.3109 万元，原因是人员增加。

(4) 死亡抚恤（2080801）0 万元，较上年持平，原因是无发生。

(5) 其他优抚支出（2080899）0 万元，较上年持平，原因是无发生。

(6) 行政单位医疗（2101101）8.6286 万元，较上年增加 3.0475 万元，原因是人员增加。

(7) 住房公积金（2210201）14.5600 万元，较上年增加 5.6000 万元，原因是人员增加。

### 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。

本部门当年一般公共预算支出 192.5660 万元，其中：

工资福利支出(301)177.3910 万元，较上年增加 61.6915 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出(302)15.1750 万元，较上年增加 1.9250 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助（303）0 万元，较上年持平，原因

是无发生。

资本性支出（310）0万元，较上年持平，原因是无发生。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 192.5660 万元，其中：

机关工资福利支出（501）177.3910 万元，较上年增加 61.6915 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）15.1750 万元，较上年增加 1.9250 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助（509）X 万元，较上年持平，原因是无发生；

基础设施建设（503）0 万元，较上年持平，原因是无发生。

（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。

（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收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“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 0.4800 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.4800 万元，较上年持平；公务用

车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.4000 万元，较上年持平。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，原因是无发生。

### 会议费培训费明细

部门：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
...					

### 七、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）。

### 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 九、绩效目标说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 192.5660 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

## 十、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 15.1750 万元，较上年增加 1.9250 万元，原因是人员增加，公用经费增加。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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费反映部门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；公务接待费反映部门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)

# 2025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

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	公开空表理由
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）	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）	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）	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）	否	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出	是	无此项经费，空表公开
表11	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	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	否	
表13	2025年部门专项业务经费绩效目标表	是	无此项经费，空表公开
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

# 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	192.57	一、部门预算	192.57	一、部门预算	192.57	一、部门预算	192.57
2	1、财政拨款	192.57	1、一般公共服务支出	149.58	1、人员经费和公用经费支出	192.57	1、机关工资福利支出	177.39
3	(1)一般公共预算拨款	192.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	177.39	2、机关商品和服务支出	15.18
4	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	15.18	3、机关资本性支出（一）	
5	(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）	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	19.80	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	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	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8.63	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	14.56				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					

26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
33	本年收入合计	192.57	本年支出合计	192.57	本年支出合计	192.57	本年支出合计	192.57
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
40	收入总计	192.57	支出总计	192.57	支出总计	192.57	支出总计	192.57





## 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	192.57	一、财政拨款	192.57	一、财政拨款	192.57	一、财政拨款	192.57
2	1、一般公共预算拨款	192.57	1、一般公共服务支出	149.58	1、人员经费和公用经费支出	192.57	1、机关工资福利支出	177.39
3	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	177.39	2、机关商品和服务支出	15.18
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15.18	3、机关资本性支出	
5	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	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	19.80	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			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	
11			10、卫生健康支出	8.63	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	14.56				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					

24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	192.57	本年支出合计	192.57	本年支出合计	192.57	本年支出合计	192.57
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
32								
34								
35								
33	收入总计	192.57	支出总计	192.57	支出总计	192.57	支出总计	192.57

## 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	192.57	177.39	15.18		
2	201	一般公共服务支出	149.58	134.70	14.88		
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	149.58	134.70	14.88		
4	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	149.58	134.70	14.88		
5	208	社会保障和就业支出	19.80	19.50	0.30		
6	20805	行政事业单位养老支出	19.80	19.50	0.30		
7	2080501	行政单位离退休	0.30	0.00	0.30		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50			
9	210	卫生健康支出	8.63	8.63			
10	21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63			
11	2101101	行政单位医疗	8.63	8.63			
12	221	住房保障支出	14.56	14.56			
13	22102	住房改革支出	14.56	14.56			
14	2210201	住房公积金	14.56	14.56			

## 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			192.57	177.39	15.18		
2	301	工资福利支出			177.39	177.39			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.34	58.34			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.35	42.35			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.80	32.80			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.50	19.50			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.63	8.63			
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.56	14.56			
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.21	1.21			
10	302	商品和服务支出			15.18	0.00	15.18		
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.35	0.00	3.35		
12	30215	会议费	50202	会议费	0.40	0.00	0.40		
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.48	0.00	0.48		
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.95	0.00	10.95		

# 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	192.57	177.39	15.18	
2	201	一般公共服务支出	149.58	134.70	14.88	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	149.58	134.70	14.88	
4	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	149.58	134.70	14.88	
5	208	社会保障和就业支出	19.80	19.50	0.30	
6	20805	行政事业单位养老支出	19.80	19.50	0.30	
7	2080501	行政单位离退休	0.30		0.30	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50		
9	210	卫生健康支出	8.63	8.63		
10	21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63		
11	2101101	行政单位医疗	8.63	8.63		
12	221	住房保障支出	14.56	14.56		
13	22102	住房改革支出	14.56	14.56		
14	2210201	住房公积金	14.56	14.56		
15						
16						
17						



## 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							
	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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
21	本年收入合计		本年支出合计		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				
2				





表13

## 2025年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

表14

## 2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称					
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
	1、强化项目建设，筑牢产业根基。2、聚力招商引资，汇聚源头活水。3、注重要素保障，激活发展动能。	1、谋划储备项目，强化推进调度，提升产业链水平。2、明晰招商方向，培育新兴产业，优化招商方式。3、强化要素保障，完善基础配套，破解遗留问题，提高服务效率，严守安环底线，优化管理体系。	192.57	192.57	
	金额合计		192.57	192.57	
年度总体目标	1、强化项目建设，筑牢产业根基。2、聚力招商引资，汇聚源头活水。3、注重要素保障，激活发展动能。				
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			
		质量指标	干部综合素质，业务水平	不断提升	
		时效指标	按时完成年内工作任务	2025年12月31日	
		成本指标	严格控制费用	不超年度预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	管理科学化、规范化、高效化	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥作用	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度及其他满意度	不断提高	

### 2025年专项资金总体绩效目标表

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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

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。