

陕西姜谭经济技术开发区管理委员会

2025 年部门综合预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、部门工作任务
- 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、国有资金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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

- 1、贯彻落实各项方针政策、法律法规和规章，负责开发区规章制度起草；
- 2、负责开发区经济发展和开发建设各项工作；
- 3、创建现代化产业体系，推动传统产业转型升级；
- 4、负责开发区财政资金统筹安排，拟定开发区产业布局，发展计划等；
- 5、组织实施开发区综合配套改革，建立现代企业制度，培育发展各类市场主体和社会中介组织；
- 6、创新发展模式，优化资源配置，推进区域协调发展；
- 7、按照“一区多园”管理模式，按权限对全区行政区域内的村镇工业集中区实行统筹管理；
- 8、理顺开发区融资平台、国有投资公司关系，在兴办模式、管理方式、资源配置等方面实行市场化运作、企业化管理；
- 9、完成区政府交办的其他事项；
- 10、职能转变。

（二）机构设置

中共陕西姜谭经济技术开发区工作委员会、陕西姜谭经济技术开发区管理委员会，分别为渭滨区委、区政府派出机构，

副处级规格，实行合署办公、一套机构。开发区党工委（开发区管委会）贯彻落实党中央和省、市、区委关于开发区工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对开发区工作的集中统一领导。持续完善开发区管理模式和运行机制，探索实行党工委（管委会）+产业园区发展模式，提高管理效能。本部门内设 4 个局办，分别是：党政办公室、招商服务局、规划建设局、经济发展局。

二、部门工作任务

2025 年，姜谭经开区将围绕“一核引领、两翼齐飞、四轮驱动”的发展思路，以打造西部传感器之都为核心，推进招商引资和工业转型两翼齐飞，聚焦一区多园、产业承载、资源盘活、改革创新四项重点，通过项目赋能和产业升级，积极培育新质生产力，促进经开区高质量发展。2025 年预计计划完成规模以上工业总产值 85 亿元，同比增长 6.3%，完成固定资产投资 14 亿元，同比增长 7.6%，完成全年进出口总额 4 亿元，完成税收收入 2.4 亿元。

（一）一核引领，聚力打造西部传感器之都

落实国家、省市关于开发区高质量发展工作指示，对标“五优”城区升级版建设要求，完成西部智造创新园 8 栋电子厂房工程建设，优化完善园区绿化、供电、供热等基础配套，做好工程竣工验收，确保全面投入使用。用足用活专项债资金，按照挠性覆铜板、先进封装等招商项目需求，适配性设计和定制化建设高端装备制造产业园等配套园区，提高项目综合效益，

进一步提升传感器产业承载力。继续加大姜谭经开区西安科创中心投入及培育力度，建设智能传感器公共测试平台，推动传感器产业突破发展。

（二）两翼齐飞，加速形成新质生产力

以招商引资“揭榜挂帅”和工业转型“四大工程”为两翼，积极抢抓产业风口，催生接续项目，培育新质生产力。建立区级领导带头招商工作机制，围绕产业链定向招商和清单式目标招商，推动高端补链、终端延链、整体强链。按市场化原则与行业组织、中介机构、驻外机构开展合作招商。以加快培育新质生产力为目标，狠抓工业数字化转型，加快实施高端机床新能源装备精密制造二期等10个技改提升项目，引导企业实施技改项目，建设智能生产线、智能车间和智能工厂，加快产业转型升级，大力培育制造业单项冠军、“专精特新”及“小巨人”企业，推动生产型制造向研发型制造转型。

（三）四轮驱动，多点激活产业新动能

深化“1+3+N”一区多园发展模式，以姜谭经开区为核心，坚持“统一规划、统一管理、统一政策、统一建设”原则，加快推进区内各类园区整合。与宝鸡市工发集团等进行战略合作，围绕我区重点产业链打造配套产业园区。**进一步优化产业承载**，加快西部智造创新园建设，完成电子新材料产业园工程竣工验收，确保聚瑞芯光电项目全面投产运营，以园聚企提高传感器产业集中度，产生规模效应、协同效应和叠加效应，推动产业集群发展。完善经开区基础设施和配套服务设施建设，启动兴渭一路等园区道路改造提升，完成智慧园区二期项目建设，完

善餐饮、住房、商贸、金融、医疗、文体等园区生活服务配套设施，推动产城人融合发展。加大低效资源盘活力度，以“亩均论英雄”改革为抓手，建立亩均效益综合评估体系，进一步完善区内低效资源台账，定期通过互联网平台发布招商信息，搭建企业与投资商间的对话桥梁，利用全省规划环评与建设项目环评联动试点优势，全面实施标准地改革，为园区企业提供更多豁免政策，助力项目加速落地，有效提升经开区招商竞争力。全面落实深化改革目标任务，以市场化为导向，建立“管委会+公司+基金”市场化运营模式，发挥现有资产融资功能，引入社会资本参与园区基础设施建设，设立和运营专项产业发展基金，破解项目建设资金短板难题。加快滨河公司和新能源公司实体化运行，实施分布式光伏发电及综合能源利用项目。深化放权赋能，加快厘清经开区与所在镇（街道）部门权责清单和事权关系，剥离属地社会事务，确保经开区集中精力抓经济发展。

三、预算单位构成

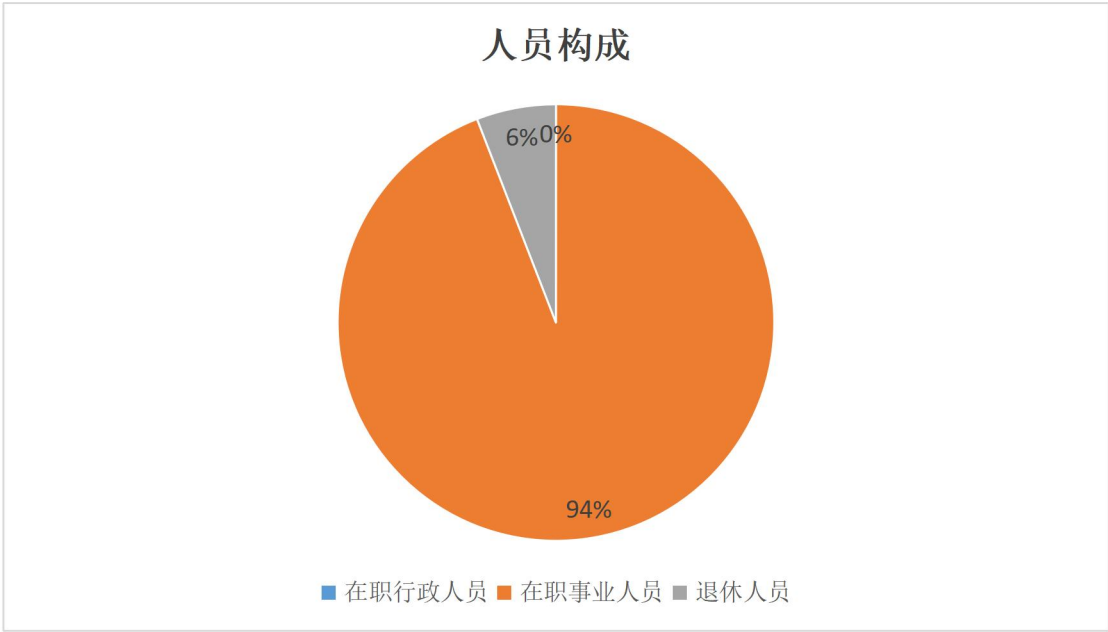
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，没有下属二级预算单位的事业单位，是独立的预算编制单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西姜谭经济技术开发区管理委员会	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。

单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算整体情况说明

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 498.71 万元(不含上年结转)，其中一般公共预算拨款收入 498.71 万元（不含上年结转）、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 50.56 万元，主要原因是单位人员增加；本部门当年预算支出 498.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 498.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 50.56 万元，主要原因是单位人员增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 498.71 万元（不含上年结转），其中一般公共预算拨款收入 498.71 万元（不含上年结转）、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 50.56 万元，主要原

因是单位人员增加；本部门当年财政拨款支出 498.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 498.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 50.56 万元，主要原因是单位人员增加。

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 498.71 万元，较上年增加 50.56 万元，主要原因是单位人员增加。

（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 498.71 万元，其中：

1. 其他科学技术管理事务支出（2060199）396.74 万元，较上年增加 40.11 万元，原因是单位人员增加、公用经费增加；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.00 万元，较上年增加 4.50 万元，原因是单位人员工资的变动；
3. 事业单位医疗（2101102）22.41 万元，较上年增加 2.10 万元，原因是单位人员工资的变动。
4. 住房公积金（2210201）31.56 万元，较上年增加 3.85 万元，原因是单位人员工资的变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 498.71 万元，其中：

- （1）工资福利支出（301）404.23 万元，较上年增加 48.30 万元，原因是单位人员增加；
- （2）商品和服务支出（302）86.92 万元，较上年增加 5.78

万元，原因是单位人员增加；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）7.31 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是单位人员增加；

（4）资本性支出（310）0.25 万元，较上年减少 2.30 万元，原因是办公设备购置较去年减少。

2. 本部门当年一般公共预算支出 498.71 万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）491.15 万元，较上年增加 52.08 万元，原因是单位人员增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.25 万元，较上年减少 2.30 万元，原因是办公设备购置较去年减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）7.31 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是单位人员的增加。

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，并已公开空表。

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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元；公务用车运行

维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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 0.25 万元，其中政府采购货物类预算 0.25 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 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当年拨款 498.17 万元（不含上年结转），政府性基金预算当年拨款 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 37.17 万元，较上年增加 6.03 万元，主要原因是单位人员增加。

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、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。

二、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的各项支出。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

四、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

五、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第五部分 部门预算公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西姜谭经济技术开发区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

2025年部门综合预算收支总表								
预算单位：陕西姜谭经济技术开发区管理委员会				金额单位：万元				
序号	2025年部门综合预算收支总表		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	498.71	一、部门预算	498.71	一、部门预算	498.71	一、部门预算	498.71
2	1、财政拨款	498.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	446.71	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	498.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	402.23	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	52.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	36.92	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	7.31	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	0.25	5、对事业单位经常性补助	491.15
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	396.74	2、专项业务经费支出	52.00	6、对事业单位资本性补助	0.25
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	2.00	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	48.00	(2)商品和服务支出	50.00	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	7.31
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	22.41	(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	31.56				
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	498.71	本年支出合计	498.71	本年支出合计	498.71	本年支出合计	498.71
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	498.71	支出总计	498.71	支出总计	498.71	支出总计	498.71

表2

2025年部门综合预算收入总表

预算单位：陕西姜谭经济技术开发区管理委员会

金额单位：万元

[illegible]

2025年部门综合预算财政拨款收支总表								
预算单位：陕西姜谭经济技术开发区管理委员会				金额单位：万元				
序号	2025年部门综合预算收支总表		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	498.71	一、财政拨款	498.71	一、财政拨款	498.71	一、财政拨款	498.71
2	1、一般公共预算拨款	498.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	446.71	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	52.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	402.23	2、机关商品和服务支出	0.00
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	36.92	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	7.31	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	0.25	5、对事业单位经常性补助	491.15
7			6、科学技术支出	396.74	2、专项业务经费支出	52.00	6、对事业单位资本性补助	0.25
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	2.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	48.00	(2)商品和服务支出	50.00	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	7.31
11			10、卫生健康支出	22.41	(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	31.56				
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	498.71	本年支出合计	498.71	本年支出合计	498.71	本年支出合计	498.71
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	498.71	支出总计	498.71	支出总计	498.71	支出总计	498.71

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）

预算单位：陕西姜谭经济技术开发区管理委员会

金额单位：万元

序号	2025 年部门综合预算收支总表	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	498.71	409.54	37.17	52.00	
2	206	科学技术支出	396.74	307.57	37.17	52.00	
3	20601	科学技术管理事务	396.74	307.57	37.17	52.00	
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	396.74	307.57	37.17	52.00	
5	208	社会保障和就业支出	48.00	48.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	48.00	48.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	22.41	22.41	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	22.41	22.41	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	22.41	22.41	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	31.56	31.56	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	31.56	31.56	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	31.56	31.56	0.00	0.00	
14							
15							
16							
17							
18							
19							

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）

预算单位：陕西姜谭经济技术开发区管理委员会

金额单位：万元

序号	2025 年部门综合预算收支总表	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			498.71	409.54	37.17	52.00	
2	301	工资福利支出			404.23	402.23	0.00	2.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	121.15	121.15	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.96	37.96	0.00	2.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	70.71	70.71	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.80	69.80	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.00	48.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.41	22.41	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.64	0.64	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.56	31.56	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			86.92	0.00	36.92	50.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.87	0.00	8.87	0.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.84	0.00	3.84	0.00	
14	30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.09	0.00	3.09	0.00	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	21.12	0.00	21.12	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
17	303	对个人和家庭的补助			7.31	7.31	0.00	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7.25	7.25	0.00	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.06	0.06	0.00	0.00	
20	310	资本性支出			0.25	0.00	0.25	0.00	
21	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.25	0.00	0.25	0.00	

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）						
预算单位：陕西姜谭经济技术开发区管理委员会			金额单位：万元			
序号	2025年部门综合预算收支总表	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	446.71	409.54	37.17	
2	206	科学技术支出	344.74	307.57	37.17	
3	20601	科学技术管理事务	344.74	307.57	37.17	
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	344.74	307.57	37.17	
5	208	社会保障和就业支出	48.00	48.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	48.00	48.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	22.41	22.41	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	22.41	22.41	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	22.41	22.41	0.00	
11	221	住房保障支出	31.56	31.56	0.00	
12	22102	住房改革支出	31.56	31.56	0.00	
13	2210201	住房公积金	31.56	31.56	0.00	
14						
15						

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）								
预算单位：陕西姜谭经济技术开发区管理委员会				金额单位：万元				
序号	2025年部门综合预算收支总表	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			446.71	409.54	37.17	
2	301	工资福利支出			402.23	402.23	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	121.15	121.15	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.96	37.96	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	70.71	70.71	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.80	69.80	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.00	48.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.41	22.41	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.64	0.64	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.56	31.56	0.00	
11	302	商品和服务支出			36.92	0.00	36.92	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.87	0.00	8.87	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.84	0.00	3.84	
14	30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.09	0.00	3.09	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	21.12	0.00	21.12	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			7.31	7.31	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7.25	7.25	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.06	0.06	0.00	
20	310	资本性支出			0.25	0.00	0.25	
21	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.25	0.00	0.25	
22								
23								

表9								
2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）								
预算单位：陕西姜谭经济技术开发区管理委员会				金额单位：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		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			
20								
21	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				
2025年部门综合预算专项业务经费支出表				
预算单位：陕西姜谭经济技术开发区管理委员会			金额单位：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	52.00	
2	307	陕西姜谭经济技术开发区管理委员会	52.00	
3	307001	陕西姜谭经济技术开发区管理委员会	52.00	
4		专用项目	52.00	
5		部门履职专项	52.00	
6		单位运行经费及业务费	50.00	姜谭经开区随着传感器产业园等政府投资类项目的大量实施，导致日常运行经费和各类业务费用大幅增加，同时，长期以来经开区内道路绿化管护费用，管委会机关的房屋使用、物业服务等费用一直通过平台公司进行支付核销，导致平台公司长期处于亏损状态，无法有效推进实体化运营。为确保经开区管委会正常运转，推进平台公司实体化运营，按照区政府2022年第12次常务会关于国有经营性资产相关费用纳入区财政予以保障的相关精神，特申请将经开区内道路绿化管护费用，及管委会机关的房屋使用、物业服务等费用约50万元，纳入区级财政预算予以保障。
7		驻村干部补助	2.00	驻村干部派出单位参照差旅费中的伙食补助标准按每人每日60元给予生活补助，每人每月发放100元通信补贴。按照2万预算；
8				
9				
10				
11				
12				
13				

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（不含上年结转）																
预算单位：陕西姜谭经济技术开发区管理委员会										金额单位：万元						
序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						0.25	
2	206	01	99	1	全额				1						0.25	
3	206	01	99	307001	陕西姜谭经济技术开发区管理委员会				1						0.25	
4	206	01	99		日常公用经费	A02020400多功能一体机		双面打印	1	310	02	506	01		0.25	

专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		驻村干部补助			
主管部门		陕西姜谭经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	根据渭滨区乡村振兴干部管理办公室印发的《渭滨区乡村振兴第一书记和驻村工作队选派管理办法》的通知（宝渭乡振干办发【2022】1号）文件，为了更好的发挥驻村干部在乡村振兴中的作用，积极保障驻村干部工作经费，形成激励保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	2025年经费保障金额	2万元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成驻村干部2024年度经费补助	1项	10
		质量指标	严格按照乡村振兴管理办法安排发放	100%	10
		时效指标	于2025年底完成发放	100%	10
	效益指标	经济效益指标	保证乡村振兴工作的顺利开展	效果明显	10
		社会效益指标	为了更好的发挥驻村干部在乡村振兴中的作用	效果明显	10
		生态效益指标	提高乡村生态效益	效果初显	10
		可持续影响指标	积极保障驻村干部工作经费，形成激励保障。	效果明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	10

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

专项业务经费绩效目标表					
(2025年度)					
项目名称		单位运行经费及业务费			
主管部门		陕西姜谭经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	姜谭经开区在原来姜谭工业园区（正科级建制）的基础上升级为省级经济技术开发区（副县级建制），办公人员、工作内容及工作量增加，且部分工作职责产生的费用未纳入财政年度预算当中。例如区内道路绿化管护费用，经开区管委会管理区内道路11.8万平方米，地被面积1.4万平方米，树木、灌木合计2.2万多棵，每年的管护费用约为57万元，为了我单位全面履行区政府派出机构工作职责，进一步做好经开区的开发建设工作，现申请将本单位运行经费50万元纳入财政年度预算.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	经费保障金额	50万元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	运行经费及业务费	1项	10
		质量指标	保障机关业务正常运转	效果显著	10
		时效指标	于2025年底完成支付	100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进经开区建设发展	效果明显	10
		社会效益指标	保障经开区工作正常运转	效果明显	10
		生态效益指标	保证辖区内生态环境卫生	有效提升	10
		可持续影响指标	促进园区可持续发展	效果明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区各企业对园区服务满意度	≥90%	10

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14							
-----	--	--	--	--	--	--	--

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			陕西姜谭经济技术开发区管理委员会				
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	
	任务1		人员经费	409.54	409.54		
	任务2		公用经费	37.17	37.17		
	任务3		驻村干部补助	2	2		
	任务4		单位运行经费	50	50		
	金额合计			498.71	498.71		
年度 总体 目标	目标1：各类人员支出按进度发放到位。 目标2：严控三公经费及运转经费支出。 目标3：财政资金使用效率明显提升。 目标4：各项工作顺利开展。						
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	指标1：人员经费及公用经费		446.71万元		5
			指标2： 驻村干部补助		2万元		5
			指标3：单位运行经费		50万元		5
	产出 指标	数量指标	指标1： 财政供养人员控制率		100%		5
			指标2：三公经费控制率		100%		5
			指标3：三公经费变动率		0%		5
		质量指标	指标1：资金使用效率		明显提升		5
			指标2：各项工作顺利开展		成效显著		5
		时效指标	指标1：人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放		5
			指标2：各类社保缴费按时缴费		按月缴费		5
			指标3：单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前		5
		效益 指标	经济效益 指标	指标1：降低行政运行成本，减轻社会负担		效果显著	
	社会效益 指标		指标1：保障各项工作进展顺利		明显提升		10
	生态效益 指标		指标1：园区企业环保工作成效		效果显著		5
	可持续影响 指标		指标1：促进园区可持续发展		效果显著		5
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：单位职工满意度		≥90%		5
			指标2：园区各企业对园区服务满意度		≥90%		5

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门

表15

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				
	目标1:			目标1:				
	目标2:			目标2:				
	目标3:			目标3:				
								
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	指标1:					
			指标2:					
								
	产出指标	数量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:						
		指标2:						
								

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（单位），应公开空表并说明。3. 市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。