

附件 1

紫阳高新技术产业开发区管理委员会
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

代表紫阳县委、县政府统一领导和管理紫阳高新技术产业开发区及飞地经济园区党的建设、经济发展、技术创新、产业开发、投资协调、企业服务等工作。

（二）机构设置

为提高工作效率，明确工作职责，确保高新区建设过渡期间各项工作有力有序推进，经研究，对内设机构（股室）职能进行调整为党政综合专班、招商引资专班、规划建设专班、经济发展专班。

二、工作任务

（一）围绕党建引领聚合力。坚持以党建为核心，全面提升非公企业的党建工作水平。采取单独组建、派员组建、联合组建、挂靠组建等方式建成不少于 2 个非公企业党支部，培养非公企业党员不少于 6 人。探索实施党员人才“双向培养”机制，形成“把党员培养成生产经营骨干，把生产经营骨

干培养成党员”的人才聚集途径，将党员示范效应融入到企业生产各个环节，让党员成为企业发展的中流砥柱，力争 2025 年底前，非公企业党支部 80%以上的党员担任企业中高层管理干部，新发展党员 100%为业务骨干。

（二）围绕产业发展抓招引。一是整合多元宣传渠道，线上利用新媒体平台打造全方位宣传矩阵，通过县政府网站、园区公众号、短视频平台等线上渠道，定期推送园区亮点资讯、企业风采、创新成果案例，扩大内容传播覆盖面。线下积极参与国内外知名行业展会、招商推介会、产业峰会、学术论坛等活动，积极推介宣传园区优质资源、产业布局、招商项目、发展机遇。同时，积极邀请意向企业、投资机构来园区实地观摩，用直观感受塑造园区良好口碑，吸引外界关注目光。二是围绕园区主导产业以及厂房承载条件，积极对接中药材、新材料、新能源、大健康产业等领域关联企业，引进一批高质量、高附加值的项目，盘活飞地园区秦巴医药产业园、佛缘厂房，高效利用硒谷园区大健康产业园厂房，推动园区产业向高端化、智能化、集群化方向发展。三是为已入驻的企业提供全方位的服务和支持，了解企业的实际困难、合理诉求，并不遗余力地协调解决企业实际困难，增强发展后劲。进一步加强签约项目跟踪服务协调力度，对下一步签约的项目安排专人开展全程相关手续代办服务。对在

建项目主动介入，协助企业解决建设过程中遇到的困难和问题，促进项目顺利投产达效。

（三）围绕基础设施补短板。一是抓好项目谋划，紧紧抓住项目跟着规划走的总体要求，做好项目谋划储备工作；抓好项目前期工作，加快 2025 年已谋划项目的立项、可研、勘察、设计、用地、环评、招标等相关手续办理，做好要素保障，为项目落地创造优质条件。二是抓好项目建设，强化统筹调度，及时化解建设中存在的难题，在质量及安全达标的前提下，加快建设进度，确保早建成、早投用、早达效；抓好资金争取，扩宽融资渠道，以超长期国债、专项债、苏陕协作等资金为重点，及时掌握政策信息，确保项目落地见效；三是加快园区标准化厂房建设，聚力完善园区基础设施配套提档升级，抓好项目规范管理，始终秉承建管并重，有序推进，强化项目全过程监管，严格按照建设程序，坚决杜绝未批先建、随意变更、偷工减料等现象发生，及时纠正不合法不合规的行为，确保项目高质量管理，持续提升园区承载能力和招引能力。四是加强与规划主管部门及蒿坪镇人民政府的沟通联络机制，严格按照规划批复要求对辖区内的建设等行为进行管控，确保园区持续健康高质量发展。

（四）围绕科技创新添动能。一是积极向国家、省、市申报一批重点科技项目，计划以紫阳县硒产业科技创新中心为基础申报省级科技企业孵化器，依托高新区目前已有的中茶紫阳茶叶有限公司、

安康闽秦茶业股份有限公司、紫阳道通天下生物科技有限公司等茶企申报富硒茶产业中试基地。力争在科技项目立项争资上有新的突破。二是着力推进科技成果转化和产业化，大力开发高新技术产品，打造富硒食品、新能源电子高新技术产业集群。力争全年新增 3 家以上企业申报高新技术企业。三是坚持政府引导与企业需求相结合的原则，积极探索以市场为导向、企业为主体、高等学校为技术依托、产业化为目标，产学研相结合的新思路，主动对接高校院所开展核心技术攻关及科技成果转化，提高企业创新创造能力。

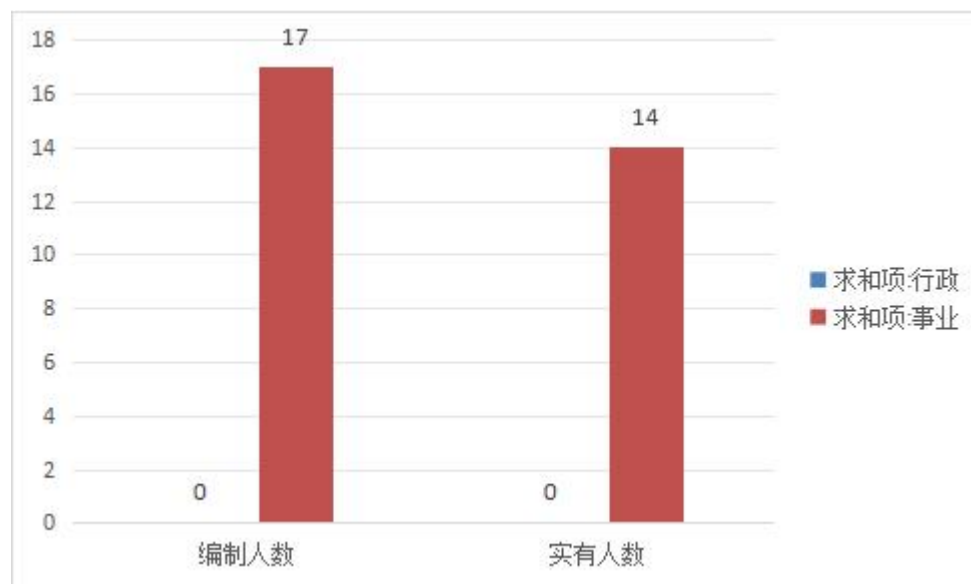
三、预算单位构成

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	紫阳高新技术产业开发区管理委员会 本级（机关）	无

四、人员情况说明



截止上年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。

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 241.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 241.92 万元，较上年减少 27.81 万元，主要原因是编制人员减少；

本部门当年预算支出 241.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 241.92 万元，较上年减少 27.81 万元，主要原因是编制人员减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 241.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 241.92 万元，较上年增加减少 27.81 万元，主要原因是编制人员减少；本部门当年财政拨款支出 241.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 241.92 万元，较上年减少 27.81 万元，主要原因是编制人员减少。

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 241.92 万元，较上年减少 27.81 万元，主要原因是编制人员减少。

（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 241.92 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.49 万元，较上年增加 0.29 万元，原

因是缴费基数增长，缴纳数额增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.25 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是缴费基数增长，缴纳数额增加；

（3）事业单位医疗（2101102）9.12 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是缴费基数增长，缴纳数额增加；

（4）事业运行（2150550）110.53 万元，较上年减少 28.63 万元，原因是编制人员减少；

（5）其他工业和信息产业监管支出（2150599）80.52 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是缴费基数增长，缴纳数额增加，人员经费支出增加；

（6）住房公积金支出（2210201）14.01 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是缴费基数增长，缴纳数额增加。

（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的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 241.92 万元，其中：

工资福利支出（301）168.28 万元，较上年减少 27.81 万元，原因是编制人员减少；

商品和服务支出（302）73.64 万元，较上年无增无减，原因是公用经费与专项业务经费预算未调整。

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 241.92 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）241.92 万元，较上年减少 27.81 万元，原因是编制人员减少。

八、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。

九、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。

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 2 万元，较上年无增无减。其中：因公出国（境）

经费 0 万元，较上年无增无减，主要原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2 万元，较上年无增无减，主要原因是公务接待费指标下达 2 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增无减，主要原因是本部门无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无增无减，主要原因是本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增无减，主要原因是本部门无会议费经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增无减，主要原因是本部门无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/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

截止上年底，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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 241.92 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 10.64 万元，较上年无增无减，主要原因是公务接待费以及其他运转经费预算未调整。

第四部分：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：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）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳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（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	暂不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	暂不涉及
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	暂不涉及

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	241.92	一、部门预算	241.92	一、部门预算	241.92	一、部门预算	241.92
1、财政拨款	241.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	178.92	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	241.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	168.28	2、机关商品和服务支出	0.00
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	10.64	3、机关资本性支出	0.00
(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（基本建设）	0.00
(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	241.92
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	63.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	27.74	(2)商品和服务支出	63.00	8、对企业资本性支出	0.00
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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.12	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	191.05	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	14.01				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	241.92	本年支出合计	241.92	本年支出合计	241.92	本年支出合计	241.92
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	241.92	支出总计	241.92	支出总计	241.92	支出总计	241.92

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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	241.92	241.92								
189	紫阳高新技术产业开发区管 理委员会	241.92	241.92								
189001	紫阳高新技术产业开发区管 理委员会	241.92	241.92								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	241.92	一、财政拨款	241.92	一、财政拨款	241.92	一、财政拨款	241.92
1、一般公共预算拨款	241.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	178.92	1、机关工资福利支出	0.00
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	168.28	2、机关商品和服务支出	0.00
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	10.64	3、机关资本性支出	0.00
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（基本建设）	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	241.92
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	63.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	27.74	(2)商品和服务支出	63.00	8、对企业资本性支出	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
		10、卫生健康支出	9.12	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	191.05	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	14.01				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	241.92	本年支出合计	241.92	本年支出合计	241.92	本年支出合计	241.92
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	241.92	支出总计	241.92	支出总计	241.92	支出总计	241.92

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）

单位：万元

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	241.92	168.28	10.64	63	
208	社会保障和就业支出	27.74	27.74			
20805	行政事业单位养老支出	27.74	27.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25			
210	卫生健康支出	9.12	9.12			
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12			
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12			
215	资源勘探工业信息等支出	191.05	117.41	10.64	63	
21505	工业和信息产业	191.05	117.41	10.64	63	
2150550	事业运行	110.53	110.53			
2150599	其他工业和信息产业支出	80.52	6.88	10.64	63	
221	住房保障支出	14.01	14.01			
22102	住房改革支出	14.01	14.01			
2210201	住房公积金	14.01	14.01			

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：万元

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			241.92	168.28	10.64	63	
301	工资福利支出			168.28	168.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.04	80.04			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.86	5.86			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.49	30.49			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.49	18.49			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.25	9.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.12	9.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.02	1.02			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.01	14.01			
302	商品和服务支出			73.64		10.64	63	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	71.64		8.64	63	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2		2		

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）

单位：万元

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	178.92	168.28	10.64	
208	社会保障和就业支出	27.74	27.74		
20805	行政事业单位养老支出	27.74	27.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25		
210	卫生健康支出	9.12	9.12		
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12		
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12		
215	资源勘探工业信息等支出	128.05	117.41	10.64	
21505	工业和信息产业	128.05	117.41	10.64	
2150550	事业运行	110.53	110.53		
2150599	其他工业和信息产业支出	17.52	6.88	10.64	
221	住房保障支出	14.01	14.01		
22102	住房改革支出	14.01	14.01		
2210201	住房公积金	14.01	14.01		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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			178.92	168.28	10.64	
301	工资福利支出			168.28	168.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.04	80.04		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.86	5.86		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.49	30.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.49	18.49		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.25	9.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.12	9.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.02	1.02		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.01	14.01		
302	商品和服务支出			10.64		10.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.64		8.64	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2		2	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	63	
189	紫阳高新技术产业开发区管理委员会	63	
189001	紫阳高新技术产业开发区管理委员会	63	
-	紫阳高新技术产业开发区管理委员会	63	
	专项业务经费	63	
	A31园区工作经费	63	完成园区全年规划建设、招商服务及运营管理等工作。

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

单位：万元

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					
	合计	2.00	2.00		2.00						2.00	2.00		2.00							0.00	0.00		0.00							
189	紫阳高新技术产业开发区管理委员会	2.00	2.00		2.00						2.00	2.00		2.00							0.00	0.00		0.00							
189001	紫阳高新技术产业开发区管理委员会	2.00	2.00		2.00						2.00	2.00		2.00							0.00	0.00		0.00							

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		A31园区工作经费				
主管部门		紫阳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：	63		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	63			
		其他资金	0			
年 度 目 标	完成园区全年规划建设、招商服务及运营管理工作各项费用支付，保障园区正常运转和建设发展。					
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	预算控制		≤63万	
	产出指标	数量指标	培育规上企业		1户	
			入园企业签约落地		签约5家 落地3家	
			固定资产投资		4亿	
		质量指标	财政资金使用合规率		100%	
		时效指标	各项工作开展按计划完成及时率		100%	
			资金支出序时进度及时率		100%	
	效益指标	经济效益指标	加强招商引资，推动县域经济发展。		达到预期	
		社会效益指标	推进企业入园，促进人员就业。		达到预期	
		生态效益指标	绿色发展		长期	
		可持续影响指标	提升园区聚集发展能力		长期	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	部门工作人员满意度		100%	
			服务对象满意度		≥96%	

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			紫阳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	
	任务1：人员及公用经费保障	保障部门人员工资福利及社会保障，为各项工作任务地开展提供基础条件。	178.92	178.92	0	
	任务2：A31园区工作经费	完成园区全年规划建设、招商服务及运营管理等工作各项费用支付，保障园区正常运转和建设发展。	63	63	0	
	金额合计		241.92	241.92	0	
年度 总体 目标	保障部门人员工资福利及社会保障，为各项工作任务地开展提供基础条件。完成园区全年规划建设、招商服务及运营管理等工作各项费用支付，保障园区正常运转和建设发展。					
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	人员及公用经费保障		178.92万	5
			园区工作经费		63万	5
	产出指标	数量指标	培育规上企业		1户	2.5
			入园企业签约		≥4家	2.5
			入园企业落地		≥3家	2.5
			固定资产投资		4亿	2.5
		质量指标	三公、公用经费控制率		100%	5
			财政资金使用合规率		100%	5
		时效指标	预算执行及时率		100%	5
			预算变更及调整的及时性		100%	5
	效益指标	经济效益指标	加强招商引资，推动县域经济发展。		达到预期	10
		社会效益指标	推进企业入园，促进人员就业。		达到预期	10
		生态效益指标	绿色发展		长期	10
		可持续影响指标	提升园区聚集发展能力		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度		100%	5
			服务对象满意度		≥96%	5

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

(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 (8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。