

旬阳高新技术产业开发区管委会 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）部门主要职责

旬阳高新技术产业开发区党工委：代表旬阳市委在高新区实施党的领导。主要职责是：宣传贯彻党的路线、方针、政策，研究制定高新区深化改革、扩大开放的措施；研究决定高新区经济建设、社会发展的重大事项；加强高新区党的思想建设、组织建设、作风建设和干部队伍建设；贯彻执行领导干部廉洁自律的有关规定，抓好纪律检查工作；加强思想政治工作，抓好精神文明建设；协调有关部门抓好高新区政法工作，落实社会治安综合治理的各项措施等。

旬阳高新技术产业开发区管委会：受旬阳市政府委托，行使市政府赋予的管理权限。主要职责是：贯彻执行国家、省市有关法律法规、政策规定；编制并组织实施分区规划和建设性详细规划；研究、制定、实施高新区经济社会中长期发展规划和年度计划；负责高新区科技创新、产业开发工作；负责规划区基础设施建设、招商引资和项目审批；负责规划区土地统征、储备；负责高新区融资平台建设和国有资产监督管理；负责企业生产经营的监督、管理和协调、服务工作等。

（二）机构设置

旬阳高新技术产业开发区党工委、管委会分别为中共旬阳市委、市政府派出机构，副县级规格，实行“一套人马、两块牌子”，代表市委、市政府统一领导和管理旬阳高新区党的建设、经济发展、技术创新、产业开发和行政管理。旬阳高新区党工委、管委会综合设置7个内设机构，即：党委办、办公室、经济发展办和招商局、规划建设和土地管理局、财政局、城市管理执法局、吕河工业集中区管理办公室。

二、工作任务

（一）紧跟政策脉动，抓机遇抢先机。认真学习贯彻落实各级稳增长会议精神及稳增长一揽子增量政策，统筹好做优增量和盘活存量的关系，抢抓中央预算内投资、专项债券等政策机遇，力争明年高新区“四个一批”项目达到80个以上，争取申报专项债券项目4个，申请专项债3.15亿。紧盯国家超长期债券、支持“两重”项目和“两新”政策实施，积极申报一批高质量专项债券项目，持续保障项目建设进度。

（二）突出招商引领，抓项目建集群。依托“四大主导产业”，本地拐枣、魔芋、浆水等资源禀赋，加强产业链研究分析，围绕延链补链强链，建强产业集群。围绕数字经济、低空经济、平台经济，持续加强与国科新材料、中科院青岛生物能源与过程研究院合作，跟进博灏环保科技、卤素资源绿色提取、四川展寰C919机头配件加工等项目对接，打造具有竞争力的数字产业集群。依托东西部产业转移，围绕大健康、文旅、食品加工等特色产业，有效承接产业转移及产业合作，形成可持续、可循环的产业链。

（三）坚持内育不松，稳存量优质量。紧盯“增量”这一目标，抓好高企认定、复审，专精特新企业、规上企业培育，激发市场主体活力。用好“领导包抓、干部包帮”全员服务企业机制，力争南山酒庄、纯品铺子拐枣醋、融天航空航材切割加工、报废汽车拆解等7个项目今年上半年投产运营。常态化开展助企纾困，用足用活纾企、稳岗、扩就业、减税降费等方面的优惠政策，稳预期、稳增长、稳就业。

（四）强化空间拓展，优布局强支撑。紧盯“新型工业化、

新质生产力”，围绕低空经济，持续加强与四川展寰机械科技有限公司、陕西立贤通用航空有限公司对接，重点引进和扶持低能耗、低污染、高附加值、高技术含量的低碳新兴产业和龙头企业，推动低空经济高端化、智能化、绿色化发展。依托市内优质农产品、文旅资源优势及良好的产业基础，加快邮政、电信等企业入驻双创孵化产业园，打造电子商务平台，促进线上线下融合发展。

（五）狠抓创新驱动，提质效增动能。坚持创新驱动发展战略，加强园区企业与高校科研院所对接，促进产教研学深度融合。提升旬阳高新科创中心和苏陕捷明乐科创园“两大平台”承载能力，进一步完善创业孵化基地孵化功能，提高企业抗风险能力。抢抓消费品以旧换新政策，全力推动大规模设备更新，积极申报争取项目，重新整合资源，促进产业转型、动能转换。

（六）持续守正创新，深改革促发展。坚持“管委会+公司”模式不走偏，鼓励高投集团开展多元化运营，增强市场竞争力，年度营业收入5000万元以上。持续开展产业园区规划环评与建设项目环评联动试点工作，提升园区环境管理水平，打造园区管理和优化营商环境新格局。结合“十五五”规划，全面启动扩区增容，持续推进低效、闲置土地的整改处置，提升“亩均效益”。

（七）统筹安全发展，防风险保稳定。守牢发展底线，坚持“三管三必须”工作机制，抓好安全保护、耕地保护、防汛防滑、风险防控、债务管控等工作。持续维护政治和意识形态安全，统筹抓好社会治安、信访维稳、食品药品安全等工作，坚决防止发生区域性系统性风险。

（八）着眼谋长定远，收好官起好步。对照“十四五”目标

任务做好规划评估、项目调整，精准发力补差距，确保圆满收官。对标“创建国家高新区”这一目标，紧盯“陕南经济高质量发展先行区、新型工业化样板区”功能定位，抢抓产业转移新机遇，补短板、强弱项、促提升，谋划、编制高新区“十五五”发展规划。

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	旬阳高新技术产业开发区管委会部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截至 2024 年底，本部门人员编制 55 人，其中：事业编制 55 人，其中第一类（原核定编制）人员 35 人，第二类人员（备案制）20 人。实有人员 54 人，其中：事业 54 人，其中第一类（原核定编制）人员 35 人，第二类人员（备案制）19 人。单位管理的离退休人员 3 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。2025年本部门预算收入1903.79万元，其中：一般公共预算拨款收入1903.79万元，2025年本部门预算收入较上年增加26.04万元，增长的原因是：2025年新增3人及正常工资调整，相应增加工资及公务费预算。2025年本部门预算支出1903.79万元，其中一般公共预算拨款支出1903.79万元，2025年本部门预算支出较上年增加26.04万元，原因是：2025年新增3人及正常工资调整，相应增加工资及公务费支出。

六、财政拨款收支情况说明

2025年本部门财政拨款收入1903.79万元，其中一般公共预算拨款收入1903.79万元，预算收入较上年增加26.04万元，增长的原因是：2025年新增3人及正常工资调整，相应增加工资及公务

费预算。2025年本部门财政拨款支出1903.79万元，其中一般公共预算拨款支出1903.79万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加26.04万元，增长的原因是：2025年新增3人及正常工资调整，相应增加工资及公务费支出。

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

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1903.79万元，其中一般公共预算拨款收入1903.79万元，2025年本部门预算收入较上年增加26.04万元，增长的原因是：2025年新增3人及正常工资调整，相应增加工资及公务费预算。

（二）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1903.79万元，较上年增加26.04万元，其中：

招商引资支出(2011308)1740.12万元，较上年增加17.51万元，增长原因是：2025年新增3人及正常工资调整，相应增加工资及公务费预算；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.38万元，较上年增加3.83万元，增长原因是：人员增加及工资基数调整；

事业单位医疗（2101102）25.40万元，较上年增加1.3万元，增长原因是：人员增加及工资基数调整；

公务员医疗补助（21001103）8.99万元，较上年增加0.6万元，增长原因是：人员增加及工资基数调整；

住房公积金（2210201）53.90万元，较上年增加2.8万元，增长原因是：人员增加及工资基数调整。

（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 1903.79 万元，其中：

工资福利支出(301)866.49 万元，同口径较上年增加 24.23 万元，增长原因是：2025 年人员增加及工资调整；

商品和服务支出(302)37.3 万元，同口径较上年增加 1.81 万元，增长原因是：人员增加对应标准公务费增加；

资本性支出（310）1000.00 万元，较上年持平。

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 1903.79 万元，其中：

机关工资福利支出（501）866.49 万元，同口径较上年增加 24.23 万元，增长原因是：2025 年人员增加及工资调整；

机关商品和服务支出（502）37.3 万元，同口径较上年 1.81 万元，增长原因是：人员增加对应标准公务费增加；

对事业单位资本性补助（506）1000.00 万元，较上年持平。

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

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，较上年无增减变化，主要原因：严格控制“三公经费”支出，确保只减不增。其中：公务接待费5.00万元，较上年无增减变化；本单位当年无因公出国(境)经费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务用车购置费预算，与上年持平。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

2025年，本部门及所属预算单位拥有固定资产存量545件，价值1737.00万元，所有资产均处于使用状态，没有单位20.00万元以上的设备，无公务车辆。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

2025年本部门无政府采购预算，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1903.79万元(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 37.30 万元，较上年增加 6.8 万元，主要原因：实有人员增加，对应增加标准公务费预算。

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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 财政拨款收入：是指单位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。

第五部分：部门预算公开报表

（详见附表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳高新技术产业开发区管委会

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	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表

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

2025年部门综合预算收支总表

预算单位：旬阳高新技术产业开发区管委会

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）
1	一、部门预算	19037862.67	一、部门预算	19037862.67	一、部门预算	19037862.67	一、部门预算
2	1、财政拨款	19037862.67	1、一般公共服务支出	17401176.01	1、人员经费和公用经费支出	9037862.67	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	19037862.67	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8664895.39	2、机关商品和服务支出
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	372967.28	3、机关资本性支出（一）
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）
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
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	10000000.00	6、对事业单位资本性补助
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	0.00	7、对企业补助
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	753770.72	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出
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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	343906.66	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10000000.00	12、债务还本支出
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
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
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
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	539009.28			
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	19037862.67	本年支出合计	19037862.67	本年支出合计	19037862.67	本年支出合计
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

表3

2025年部门综合预算支出总表

预算单位：旬阳高新技术产业开发区管委会

金额单位：元

序号	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							
1		合计	19037862.67	19037862.67								
2	169	旬阳高新技术产业开发区管委会	19037862.67	19037862.67								
3	169001	旬阳高新技术产业开发区管委会	19037862.67	19037862.67								

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：旬阳高新技术产业开发区管委会

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）
1	一、财政拨款	19037862.67	一、财政拨款	19037862.67	一、财政拨款	19037862.67	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	19037862.67	1、一般公共服务支出	17401176.01	1、人员经费和公用经费支出	9037862.67	1、机关工资福利支出
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8664895.39	2、机关商品和服务支出
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	372967.28	3、机关资本性支出（一）
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）
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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10000000.00	6、对事业单位资本性补助
8			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
9			8、社会保障和就业支出	753770.72	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出
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
11			10、卫生健康支出	343906.66	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10000000.00	12、债务还本支出
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
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
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
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	539009.28			
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			
----	--	--	-----------	------	--	--	--

表5

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：旬阳高新技术产业开发区管委会

金额单位：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	19037862.67	8664895.39	372967.28	10000000	
2	201	一般公共服务支出	17401176.01	7028208.73	372967.28	10000000	
3	20113	商贸事务	17401176.01	7028208.73	372967.28	10000000	
4	2011308	招商引资	17401176.01	7028208.73	372967.28	10000000	
5	208	社会保障和就业支出	753770.72	753770.72			
6	20805	行政事业单位养老支出	753770.72	753770.72			
7	2080505	机关事业单位基本养老	753770.72	753770.72			
8	210	卫生健康支出	343906.66	343906.66			
9	21011	行政事业单位医疗	343906.66	343906.66			
10	2101102	事业单位医疗	254006.81	254006.81			
11	2101103	公务员医疗补助	89899.85	89899.85			
12	221	住房保障支出	539009.28	539009.28			
13	22102	住房改革支出	539009.28	539009.28			
14	2210201	住房公积金	539009.28	539009.28			

表6

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：旬阳高新技术产业开发区管委会

金额单位：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			19037862.67	8664895.39	372967.28	10000000	
2	301	工资福利支出			8664895.39	8664895.39			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2631876	2631876			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1704608	1704608			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	233723	233723			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	394860	394860			
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	753770.72	753770.72			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	254006.81	254006.81			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	89899.85	89899.85			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45065.73	45065.73			
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	539009.28	539009.28			
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2018076	2018076			
13	302	商品和服务支出			372967.28		372967.28		
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	45000		45000		
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	100000		100000		
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	65000		65000		
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52967.28		52967.28		
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50000		50000		
21	310	资本性支出			10000000			10000000	
22	31005	基础设施建设	50601	资本性支出	10000000			10000000	

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	9037862.67	8664895.39	372967.28	
2	201	一般公共服务支出	7401176.01	7028208.73	372967.28	
3	20113	商贸事务	7401176.01	7028208.73	372967.28	
4	2011308	招商引资	7401176.01	7028208.73	372967.28	
5	208	社会保障和就业支出	753770.72	753770.72		
6	20805	行政事业单位养老支出	753770.72	753770.72		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	753770.72	753770.72		
8	210	卫生健康支出	343906.66	343906.66		
9	21011	行政事业单位医疗	343906.66	343906.66		
10	2101102	事业单位医疗	254006.81	254006.81		
11	2101103	公务员医疗补助	89899.85	89899.85		
12	221	住房保障支出	539009.28	539009.28		
13	22102	住房改革支出	539009.28	539009.28		
14	2210201	住房公积金	539009.28	539009.28		

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）

预算单位：旬阳高新技术产业开发区管委会

金额单位：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			9037862.67	8664895.39	372967.28	
2	301	工资福利支出			8664895.39	8664895.39		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2631876	2631876		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1704608	1704608		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	233723	233723		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	394860	394860		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	753770.72	753770.72		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	254006.81	254006.81		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	89899.85	89899.85		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45065.73	45065.73		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	539009.28	539009.28		
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2018076	2018076		
13	302	商品和服务支出			372967.28		372967.28	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	45000		45000	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	100000		100000	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	65000		65000	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52967.28		52967.28	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50000		50000	

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：旬阳高新技术产业开发区管委会

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）
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
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
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）
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）
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
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
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助
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
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
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
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
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
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
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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出
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

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：旬阳高新技术产业开发

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10000000	
2	169	旬阳高新技术产业开发区管委会	10000000	
3	169001	旬阳高新技术产业开发区管委会	10000000	
4	-	旬阳高新技术产业开发区管委会	10000000	
5		支持高新区发展专项资金	10000000	
6		支持高新区发展专项	10000000	根据市委市政府《关于支持旬阳高新区加快发展的意见》精神，进一步全力支持高新区加快发展，培育县域经济增长极，发挥示范引领作用。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		支持高新区发展专项资金			
主管部门		旬阳高新技术产业开发区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1000		
		其他资金			
年度目标	完成年度招商引资、固定资产投资、五上企业培育、道路厂房等配套基础设施建设等重点工作任务,年度绩效目标考核排名靠前。				
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	新增债务	0	5
		社会成本	园区承载能力	显著提升	10
		生态环境成本	空气质量	标准内	5
	产出指标	数量指标	标准厂房建设面积(平方米)	20000	20
		质量指标	工程质量	合格	5
		时效指标	建设工期	按期完成	5
	效益指标	经济效益指标	招商引资	10亿万元	20
		社会效益指标	带动就业	100人	5
		生态效益指标	入园企业环保达标率	100%	5
		可持续影响指标	推动县域经济	高质量发展	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业满意度	95%以上	5

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		旬阳高新技术产业开发区管委会				
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	保障单位全年运转和园区项目建设	1903.79	1903.79		
	金额合计			1903.79	1903.79	
年度 总体 目标	保障单位年度正常运转，促进高新区项目建设有序推进，年度考核任务圆满完成。					
年度 绩效 指标	一级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	单位支出标准规范			100%	5
		新增债务			0	10
	产出指标	厂房建设（平方米）			20000	20
		招商引资入园企业			5个以上	10
		招商引资			10亿元	10
	效益指标	新增就业人口			100人以上	10
		五上企业培育			5户以上	15
		入园企业环保达标率			100%	5
	满意度指标	入园企业满意度			95%以上	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。

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			
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	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。