

附件 1

陕西麟游经济技术开发区管理委员会 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

（一）负责编制开发区总体规划和年度计划，并纳入全县国民经济和社会发展总体规划，经县委、县政府批准后组织实施。

（二）负责编制和组织实施开发区中长期开发建设规划及产业发展规划。

（三）负责研究制定和组织实施开发区各项管理规定和改革措施，探索开发区改革和发展的新举措、新模式。

（四）负责开发区招商引资、进出口贸易及对外经济技术合作。

（五）负责开发区安全生产、生态环境、社会保障和综合治理工作。

（六）负责开发区综合统计、财务管理及国有资产管理等工作。

（七）负责开发区土地规划、公用设施及相关工程建设等工作。

（八）负责开发区的党群组织建设、人力资源和社会保障工作。

（九）负责组织协调有关部门对开发区内企业和项目在立项、评审、报建等方面实行“一站式”服务；做好开发区各类建设项目的规划选址、定点工作。

（十）负责开发区企业管理工作，组织开展开发区科技创新、科研项目、科研成果鉴定的审核和申报管理工作；组织和指导企业深化改革，建立现代企业制度。

（十一）负责统筹协调有关部门在开发区的分支机构、派出机构及其他社会组织工作，负责做好开发区各项考核工作。

（十二）履行县委、县政府授予的其他职权，完成县委、县政府交办的其他任务。

2. 机构设置

陕西麟游经济技术开发区管理委员会为副县级全额拨款事业单位，核定开发区党工委、管委会全额拨款事业编制30名，设置领导职数1正3副，分别为党工委书记兼管委会主任1名、党工委副书记兼纪工委书记1名、管委会副主任2名。4个内设机构均为正科级规格，分别为党政办公室（纪工委办公室）、规划建设局、招商服务局、综合事务局，各设置领导职数1正1副。

二、工作任务

1. 聚焦初心使命，党的建设构建新格局。
2. 聚焦担当奉献，中心工作彰显新作为。
3. 聚焦改革发展，专项工作寻求新突破。

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

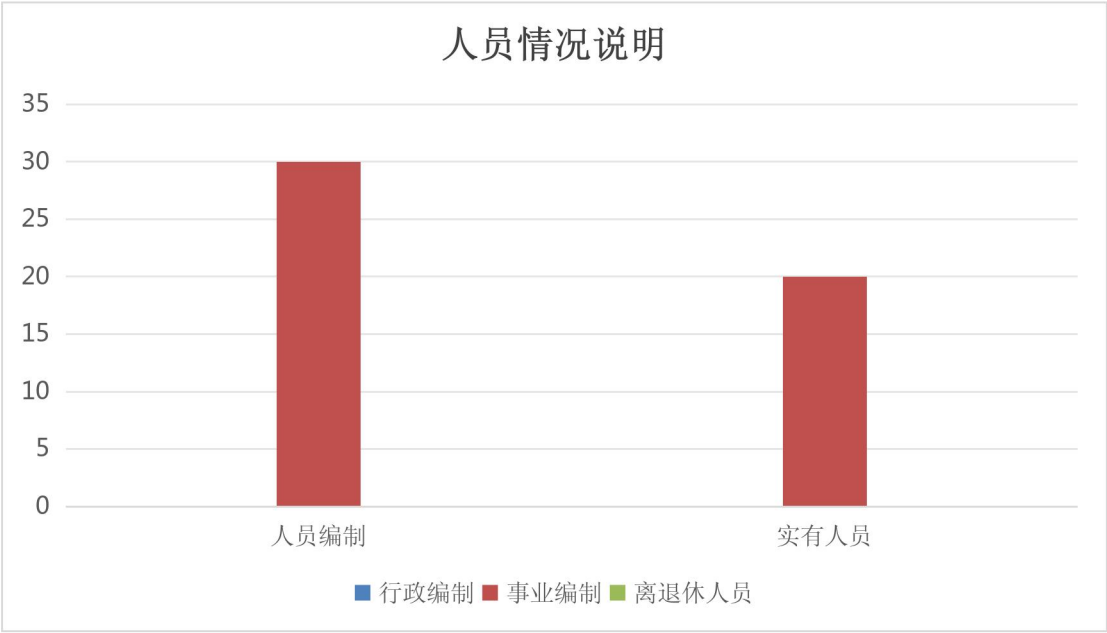
（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西麟游经济技术开发区管理委员会（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 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 19117570 元，其中：一

般公共预算拨款收入 19117570 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 15631520 元，主要原因一是本年增加麟游经开区企业孵化中心建设项目资金 15070000 元；二是在职人员数量增加；

本部门当年预算支出 19117570 元，其中：一般公共预算拨款支出 19117570 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 15631520 元，主要原因是主要原因一是本年增加麟游经开区企业孵化中心建设项目资金 15070000 元；二是在职人员数量增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 19117570 元，其中：一般公共预算拨款收入 19117570 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 15631520 元，主要原因是主要原因一是本年增加麟游经开区企业孵化中心建设项目资金 15070000 元；二是在职人员数量增加；

本部门当年财政拨款支出 19117570 元，其中：一般公共预算拨款支出 19117570 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 15631520 元，主要原因是主要原因一是本年增加麟游经开区企业孵化中心建设项目资金 15070000 元；二是在职人

员数量增加。

（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 19117570 元，较上年增加 15631520 元，主要原因是主要原因一是本年增加麟游经开区企业孵化中心建设项目资金 15070000 元；二是在职人员数量增加。

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 19117570 元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）260980 元，较上年增加 62640 元，原因一是在职人员数量增加，二是工资晋升；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）130490 元，较上年增加 31320 元，原因一是在职人员数量增加，二是工资晋升；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）3720 元，较上年增加 910 元，原因一是在职人员数量增加，二是工资晋升；

（4）事业单位医疗（2101102）126040 元，较上年增加 31300 元，原因一是在职人员数量增加，二是工资晋升；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）38640 元，较上年增加 6960 元，原因一是在职人员数量增加，二是工

资晋升；

（6）住房公积金（2210201）227550 元，较上年增加 44050 元，原因一是在职人员数量增加，二是工资晋升；

（7）其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）18330150 元，较上年增加 15454340 元，原因一是本年增加麟游经开区企业孵化中心建设项目资金 15070000 元，二是在职人员数量增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 19117570 元，其中：

工资福利支出（301）2735730 元，较上年增加（减少）552360 元，原因一是在职人员数量增加，二是工资晋升；

商品和服务支出（302）1253200 元，较上年减少 7800 元，原因是其他交通费用减少；

对个人和家庭的补助支出（303）58640 元，较上年增加 16960 元，原因一是在职人员数量增加，二是工资晋升，三是驻村人员生活补助增加；

资本性支出（310）15070000 元，较上年增加 15070000 元，原因是本年增加麟游经开区企业孵化中心建设项目资金 15070000 元。

（2）支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 19117570 元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3988930 元，较上年增加 544560 元，原因是在职人员数量增加，二是工资晋升；

对事业单位资本性补助（506）15070000 元，较上年增加 15070000 元，原因是本年增加麟游经开区企业孵化中心建设项目资金 15070000 元；

对个人和家庭的补助（509）58640 元，较上年增加 16960 元，原因一是在职人员数量增加，二是工资晋升，三是驻村人员生活补助增加。

（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。

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 2000 元，较上年无变化。

因公出国（境）经费 0 元，较上年无变化；

公务接待费 20000 元，较上年无变化。

公务用车运行维护费 0 元，较上年无变化；

公务用车购置费 0 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 5000 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 5000 元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	麟游经开区 2025 年重点工作及项目推进会	2025 年 3 月 6 日	37 人	5000 元	
2	麟游经开区安全生产培训会	2025 年 6 月 12 日	50 人	5000 元	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台；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。

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、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 19117570 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 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 138000 元，较上年减少 7800 元，主要原因是其他交通费用减少 7800 元。

十一、专业名词解释

1. 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. 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。

3. “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。

4. 政府性基金：是对依照法律，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的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在

保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第四部分 公开报表

附：2025 年部门综合预算公开报表

附件

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西麟游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

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	否	

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：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	19117570	一、部门预算	19117570	一、部门预算	19117570	一、部门预算	19117570
1、财政拨款	19117570	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2932370	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	19117570	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2735730	2、机关商品和服务支出	
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	138000	3、机关资本性支出	
(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	58640	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	19058930
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16185200	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	395190	(2) 商品和服务支出	1115200	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	58640
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	164680	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	15070000		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	18330150	(9) 对社会保障基金补助			
		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	227550				
		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、其他支出					
本年收入合计	19117570	本年支出合计	19117570	本年支出合计	19117570	本年支出合计	19117570
使用非财政拨款结余		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	19117570	支出总计	19117570	支出总计	19117570	支出总计	19117570

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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	19117570	一、财政拨款	19117570	一、财政拨款	19117570	一、财政拨款	19117570
1、一般公共预算拨款	19117570	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2932370	1、机关工资福利支出	
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	2735730	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	138000	3、机关资本性支出	
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	58640	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19058930
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16185200	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	395190	(2) 商品和服务支出	1115200	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	58640
		10、卫生健康支出	164680	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	15070000		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	18330150	(9) 对社会保障基金补助			
		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	227550				
		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、其他支出					
本年收入合计	19117570	本年支出合计	19117570	本年支出合计	19117570	本年支出合计	19117570
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19117570	支出总计	19117570	支出总计	19117570	支出总计	19117570

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：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	19117570	2794370	138000	16185200	
208	社会保障和就业支出	395190	395190			
20805	行政事业单位养老支出	391470	391470			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260980	260980			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130490	130490			
20899	其他社会保障和就业支出	3720	3720			
2089999	其他社会保障和就业支出	3720	3720			
210	卫生健康支出	164680	164680			
21011	行政事业单位医疗	164680	164680			
2101102	事业单位医疗	126040	126040			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38640	38640			
215	资源勘探工业信息等支出	18330150	2006950	138000	16185200	
21508	支持中小企业发展和管理支出	18330150	2006950	138000	16185200	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	18330150	2006950	138000	16185200	
221	住房保障支出	227550	227550			
22102	住房改革支出	227550	227550			
2210201	住房公积金	227550	227550			

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			19117570	2794370	138000	16185200	
301	工资福利支出			2735730	2735730			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1986950	1986950			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	260980	260980			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	130490	130490			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126040	126040			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3720	3720			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	227550	227550			
302	商品和服务支出			1253200		138000	1115200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	105000		105000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1115200			1115200	
303	对个人和家庭的补助			58640	58640			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	38640	38640			
310	资本性支出			15070000			15070000	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	15070000			15070000	

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：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	2932370	2794370	138000	
205	教育支出	5000		5000	
20508	进修及培训	5000		5000	
2050803	培训支出	5000		5000	
208	社会保障和就业支出	395190	395190		
20805	行政事业单位养老支出	391470	391470		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260980	260980		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130490	130490		
20899	其他社会保障和就业支出	3720	3720		
2089999	其他社会保障和就业支出	3720	3720		
210	卫生健康支出	164680	164680		
21011	行政事业单位医疗	164680	164680		
2101102	事业单位医疗	126040	126040		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38640	38640		
215	资源勘探工业信息等支出	2139950	2006950	133000	
21508	支持中小企业发展和管理支出	2139950	2006950	133000	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2139950	2006950	133000	
221	住房保障支出	227550	227550		
22102	住房改革支出	227550	227550		
2210201	住房公积金	227550	227550		

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：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			2932370	2794370	138000	
301	工资福利支出			2735730	2735730		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1986950	1986950		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	260980	260980		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	130490	130490		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126040	126040		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3720	3720		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	227550	227550		
302	商品和服务支出			138000		138000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	105000		105000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			58640	58640		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	38640	38640		

表9

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

表10

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	16185200	
408	陕西麟游经济技术开发区园区管理委员会	16185200	
408001	陕西麟游经济技术开发区管理委员会	16185200	
	专用项目	16185200	
	办公楼及职工住宿用房租赁费	715200	
	办公楼及职工住宿用房租赁费	715200	用于支付经开区管委会办公场所及职工住宿用房租赁费，保障经开区管委会正常工作运转及工作人员住宿。
	经开区管委会工作经费	300000	
	经开区管委会工作经费	300000	用于经开区管委会日常运行。
	经开区廉政灶及生活设施运行补助	100000	
	经开区廉政灶及生活设施运行补助	100000	用于经开区管委会廉政灶及生活设施运行。
	麟游经开区企业孵化中心建设项目	15070000	
	麟游经开区企业孵化中心建设项目	15070000	计划购买、租赁两亭镇崖窑公租房并进行维修改造，涉及公租房1#楼1-11层、2#、3#楼一层商品房。其中计划维修改造1#楼1-2层为经开区办公用房，3-4层为经开区干部职工住宿用房，5-11层为企业孵化中心办公、住宿用房；2#楼一层商品房作为商业用房由经开产业园开发有限公司进行开发利用；3#楼一层商品房为办公附属用房。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		经开区管委会工作经费			
主管部门		陕西麟游经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		300000	
		其中：财政拨款		300000	
		其他资金			
总体目标	按照经开区日常工作需求，保障经开区的工作有序推进，确保经开区稳定发展，更大程度发挥经开区的服务职能，推进经开区工作的正常开展。				
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	日常工作完成率	100%	
		质量指标	日常工作推进质量	提升	
		时效指标	工作完成时效	100%	
		成本指标	总成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	新增就业人数	增长	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			经开区廉政灶及生活设施运行补助		
主管部门			陕西麟游经济技术开发区管理委员会		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	100000	
			其中: 财政拨款	100000	
			其他资金		
总体目标	保障经开区管委会廉政灶及生活设施的正常运行, 推进经开区工作的正常开展。				
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	保障正常运行次数	≥5次	
		质量指标	廉政灶服务质量	提升	
			日常工作推进质量	提升	
		时效指标			
		成本指标	项目总成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	是否符合环保要求	符合	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公楼及职工住宿用房租赁费		
主管部门			陕西麟游经济技术开发区管理委员会		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	715200	
			其中:财政拨款	715200	
			其他资金		
总体目标	通过租用办公场所及住宅,解决因人员增加而导致的办公、住宿用房严重不足问题,按照各局办公室人员情况进行合理布局,保障单位干部办公、住宿用房的基本条件。				
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	办公场所租赁数量	1层	
			宿舍租赁数量	25套	
		质量指标	租赁场所质量	100%	
		时效指标	租赁时效	1年	
		成本指标	项目总成本	71.52万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
		生态效益指标	是否符合环保要求	符合	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		麟游经开区企业孵化中心建设项目			
主管部门		陕西麟游经济技术开发区管理委员会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		15070000	
		其中：财政拨款		15070000	
		其他资金			
总体目标	按计划开工建设并按工期进度完成。				
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	项目年度开工率（%）	100%	
		质量指标	项目质量达标率（%）	100%	
		时效指标	项目建设周期（以月为单位）	12个月	
			项目是否按计划开工	是	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	市政基础设施水平	提升	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
		生态效益指标	是否符合环评要求	符合	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的年限	50年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			陕西麟游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（元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	任务1		经开区管委会工作经费	300000	300000	
	任务2		经开区廉政灶及生活设施运行补助	100000	100000	
	任务3		办公楼及职工住宿用房租赁费	715200	715200	
	任务4		麟游经开区企业孵化中心建设项目	15070000	15070000	
	任务5		在职人员工资、三费	2124950	2124950	
	任务6		基本养老保险单位缴费	260980	260980	
	任务7		职业年金单位缴费	130490	130490	
	任务8		工伤保险	3720	3720	
	任务9		医疗补助、驻村补助	58640	58640	
	任务10		医疗保险	126040	126040	
	任务11		住房公积金	227550	227550	
	金额合计			19117570	19117570	
	年度 总体 目标	推进经开区工作的正常开展，推动经开区高质量发展。				
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	吸引企业入园投资		大于2户	
			项目年度开工率（%）		项目年度开工率（%）	
		质量指标	经开区工作环境		持续改善	
			工作质量		提升	
		时效指标	项目是否按计划开工		是	
		成本指标	总成本（元）		19117570	
	效益指标	经济效益指标	市政基础设施水平		提升	
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升	
		生态效益指标	是否符合环评要求		是	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的年限		1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度		持续提升	

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

项目名称		经开区管委会工作经费、经开区廉政灶及生活设施运行补助、办公楼及职工住宿用房租赁费、麟游经开区企业孵化中心建设项目			
主管部门		陕西麟游经济技术开发区管理委员会		实施期限	1年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	16185200	年度资金总额:	16185200
		其中: 财政拨款	16185200	其中: 财政拨款	16185200
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 推进经开区工作的正常开展 目标2: 对经开区管委会的廉政灶以及干部浴室进行维修, 保障经开区管委会廉政灶及干部浴室的正常运行, 提升工作人员的满意度和获得感, 激发干部干事创业激情。 目标3: 解决因人员增加而导致的办公、住宿用房严重不足问题, 保障单位干部办公、住宿用房的基本需求。 目标4: 按计划开工建设并按工期进度完成。			目标1: 推进经开区工作的正常开展 目标2: 对经开区管委会的廉政灶以及干部浴室进行维修, 保障经开区管委会廉政灶及干部浴室的正常运行, 提升工作人员的满意度和获得感, 激发干部干事创业激情。 目标3: 解决因人员增加而导致的办公、住宿用房严重不足问题, 保障单位干部办公、住宿用房的基本需求。 目标4: 按计划开工建设并按工期进度完成。	
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	日常工作完成率	100%	
			保障正常运行次数	≥5次	
			项目年度开工率	100%	
		质量指标	工作推进质量	提升	
			项目质量达标率	100%	
		时效指标	工作完成时效	100%	
			项目是否按计划开工	是	
		成本指标	项目总成本	16185200元	
			成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	市政基础设施水平	提升	
			对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
		生态效益指标	项目符合环评要求	符合	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	

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。