

# 宝鸡高新技术产业开发区管理委员会

## 2026 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 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**

（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) 部门主要职责

- 1、根据国家法律、法规和省、市政府的授权，制定各项行政、经济管理规定并组织实施；
- 2、负责高新区的财政、国有资产管理；
- 3、负责组织、协调、管理高新区的科技创新、科技企业孵化；
- 4、负责高新区内的土地、规划、建设、房产、市容环卫、市政、公用事业、环境保护、园林绿化的管理；
- 5、负责高新区内计划、统计、人事、劳动和社会保障、科技、外经外贸等工作的管理；
- 6、负责高新区托管一区三镇（含托管的礄溪镇、天王镇、钓渭镇）社会事务管理职能，马营镇、八鱼镇部分社会事务管理职能；
- 7、协调和管理有关部门在开发区内设的派出机构或分支机构；
- 8、贯彻执行党的路线、方针、政策，根据省、市委的部署，决策高新区政治、经济和社会发展的重大问题。开展思想政治教育、社会主义法治教育和精神文明建设，加强干部的培养、教育和管理抓好党的建设和党风廉政建设工作。

9、市委市政府授予的其他职权。

## **(二) 机构设置**

宝鸡高新技术产业开发区管理委员会托管宝鸡市陈仓区 3 个镇，包括磻溪镇、天王镇、钓渭镇。宝鸡高新技术产业开发区管理委员会内设 21 个部门，包括管委会办公室、纪检监察工委、组织人社部、宣传部、政法委、综合部、经济发展局、科技和工信商务局、住房与城乡建设局、自然资源和规划局、农业农村工作局、教育体育局、社会事业局、投资合作局、行政审批服务局、应急管理局、国有资产监督管理局、高铁新城管理服务局、金融服务办公室、科技新城管理服务办公室、统计局。

## **二、工作任务**

2026 年全区工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神，紧扣国家高新区的发展使命和省委、市委决策部署，立足“十五五”开局起步关键节点，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，深化开展“三个年”活动，聚力打好“八场硬仗”，全面提升“三服务”质效，扎实推进“十项重点任务”，以高质量发展统揽全局，突出创新驱动、产业升级、开放赋能、产城融合、民生福祉，更好统筹发展和安全，深入推进全面从严治党，全力打造西部创

新驱动示范区、全省高新技术产业聚集区、全市高质量发展先行区，为全市经济社会高质量发展贡献高新力量。

经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增长 5.6%左右，规模以上工业增加值增长 6%，固定资产投资增长 7%，社会消费品零售总额增长 6%，一般公共预算收入增长 3%，城镇新增就业 900 人以上，经济实现质的有效提升和量的合理增长。

三、预算单位构成

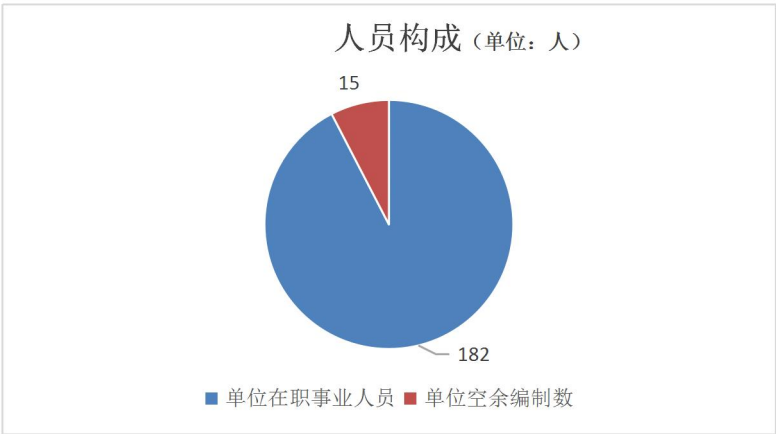
宝鸡高新技术产业开发区管理委员会 2026 年部门预算为本级预算（含 21 个职能部门，具体见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称（内设部门）                 | 拟变动情况 |
|----|----------------------------|-------|
| 1  | 宝鸡高新技术产业开发区管理委员会           |       |
| 2  | 中国共产党宝鸡高新技术产业开发区纪律检查工作委员会  |       |
| 3  | 中国共产党宝鸡高新技术产业开发区工作委员会组织人社部 |       |
| 4  | 中国共产党宝鸡高新技术产业开发区工作委员会宣传部   |       |
| 5  | 中国共产党宝鸡高新技术产业开发区工作委员会政法委员会 |       |
| 6  | 中国共产党宝鸡高新技术产业开发区工作委员会综合部   |       |
| 7  | 宝鸡高新技术产业开发区经济发展局           |       |
| 8  | 宝鸡高新技术产业开发区工信商务局           |       |
| 9  | 宝鸡高新技术产业开发区住房和城乡建设局        |       |
| 10 | 宝鸡高新技术产业开发区自然资源和规划局        |       |
| 11 | 宝鸡高新技术产业开发区农业农村工作局         |       |

|    |                      |  |
|----|----------------------|--|
| 12 | 宝鸡高新技术产业开发区社会事业局     |  |
| 13 | 宝鸡高新技术产业开发区教育体育局     |  |
| 14 | 宝鸡高新技术产业开发区投资合作局     |  |
| 15 | 宝鸡高新技术产业开发区行政审批服务局   |  |
| 16 | 宝鸡高新技术产业开发区应急管理局     |  |
| 17 | 宝鸡高新技术产业开发区国有资产监督管理局 |  |
| 18 | 宝鸡高新技术产业开发区高铁新城管理服务局 |  |
| 19 | 宝鸡高新技术产业开发区金融服务办公室   |  |
| 20 | 宝鸡高新区科技新城管理服务办公室     |  |
| 21 | 宝鸡高新技术产业开发区统计局       |  |

#### 四、人员情况说明

宝鸡高新技术产业开发区管理委员会是宝鸡市政府派出机构，隶属市政府领导的县级事业单位。截止 2025 年底，共有人员编制 197 个，其中行政编制 0 个，事业编制 197 个，实有在职人数 182 人，其中行政编制 0 人，事业编制 182 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。2026 年本部门预算收入 34119.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 34119.92 万元，2026 年本部门预算收入较上年减少 30847.06 万元，主要原因是支出结构变动，预算较上年减少；2026 年本部门预算支出 34119.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 34119.92 万元，2026 年本部门预算支出较上年减少 30847.06 万元，主要原因是支出结构变动，预算较上年减少。

### 六、财政拨款收支情况说明

2026 年本部门财政拨款收入 34119.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 34119.92 万元，2026 年本部门财政拨款收入较上年减少 30847.06 万元，主要原因是支出结构调整变动，预算较上年减少；2026 年本部门财政拨款支出 34119.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 34119.92 万元，2026 年本部门财政拨款支出较上年减少 30847.06 万元，主要原因是支出结构变动，预算较上年减少。

### 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

2026 年本部门当年一般公共预算拨款支出 34119.92 万元，

较上年减少 30847.06 万元，主要原因是支出结构变动，预算较上年减少。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

2026 年本部门当年一般公共预算支出 34119.92 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）2998.9 万元，较上年减少 807.75 万元，原因是减少履职经费支出。

（2）专项服务（2010304）5.10 万元，新增科目，主要原因是预算科目变动。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）2435.45 万元，较上年减少 2865.44 万元，原因是支出结构变动。

（4）其他发展与改革事务支出（2010499）312.60 万元，新增科目，主要原因是预算科目变动。

（5）巡视工作（2011106）10.00 万元，较上年持平。

（6）其他群体与事务支出（2012999）35.28 万元，新增科目，主要原因是预算科目变动。

（7）其他组织事务支出（2013299）3.50 万元，较上年减少 100.61 万元，原因是组织业务费用减少。

（8）其他宣传事务支出（2013399）0.5 万元，较上年减少 42.19 万元，原因是以前年度部分合同履行结束。

（9）一般行政管理事务（2050102）3 万元，新增科目，主要原因是预算科目变动。

(10) 学前教育(2050201) 110.6 万元, 较上年减少 533.12 万元, 主要用于学前教育管理经费。

(11) 高中教育(2050204) 156.91 万元, 较上年增加 149.8 万元, 主要原因是预算科目变动。

(12) 其他普通教育支出(2050299) 9631.08 万元, 较上年增加 7016.3 万元, 原因是增加义务教育阶段教育专项工作经费。

(13) 其他文化和旅游支出(2070199) 3.5 万元, 较上年减少 14.43 万元, 原因是上年文旅推荐合同履行完毕。

(14) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199) 1000 万元, 新增科目, 主要原因是预算科目变动。

(15) 民政管理事务(2080201) 23.99, 较上年减少 283.54 万元, 原因是减少民政事务支出。

(16) 老龄事务(2080209) 380 万元, 较上年增加 320.91 万元, 原因是预算科目变动。

(17) 其他民政管理事务支出(2080299) 2.16 万元, 新增科目, 主要原因是预算科目变动。

(18) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 287.8 万元, 新增科目, 主要原因是预算科目变动。

(19) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 84 万元, 新增科目, 主要原因是预算科目变动。

(20) 死亡抚恤(2080801) 1.69 万元, 新增科目, 主要原

因是预算科目变动。

（21）伤残抚恤（2080802）1.60 万元，新增科目，主要原因是预算科目变动。

（22）义务兵优待（2080805）420 万元，新增科目，主要原因是预算科目变动。

（23）其他优抚支出（2080899）280 万元，新增科目，主要原因是预算科目变动。

（24）退役士兵安置（2080901）210 万元，新增科目，主要原因是预算科目变动。

（25）退役士兵管理教育（2080904）30 万元，新增科目，主要原因是预算科目变动。

（26）其他退役安置支出（2080999）170 万元，较上年减少 723.85 万元，原因是库内人员减少。

（27）儿童福利（2081001）31.8 万元，新增科目，主要原因是预算科目变动。

（28）其他社会福利支出（2081099）146.53 万元，新增科目，主要原因是预算科目变动。

（29）残疾人康复（2081104）30 万元，新增科目，主要原因是预算科目变动。

（30）残疾人生活和护理补贴（2081107）75 万元，新增科目，主要原因是预算科目变动。

(31) 其他残疾人事业支出(2081199) 49.88 万元, 较上年减少了 33.07 万元, 主要原因是减少基层村镇社区残疾人用具支出。

(32) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(2082602) 3022.34 万元, 新增科目, 主要原因是预算科目变动。

(33) 其他退役军人管理事务支出(2082899) 35 万元, 新增科目, 主要原因是预算科目变动。

(34) 其他社会保障和就业支出(2089999) 963.43 万元, 较上年增加 79.97 万元, 原因是增加人员培训及就业推荐扶持支出。

(35) 其他基层医疗卫生机构支出(2100399) 86 万元, 较上年增加 37.60 万元, 主要原因是增加了基层卫生体系建设费用。

(36) 计划生育服务(2100717) 215 万元, 较上年增加 13.26 万元, 原因是增加了区内计划生育独生子女相关支出。

(37) 事业单位医疗(2101102) 200 万元, 新增科目, 主要原因是预算科目变动。

(38) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 82.70 万元, 较上年减少 689.80 万元, 原因是支出结构调整。

(39) 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(2101202) 367.6 万元, 新增科目, 主要原因是预算科目变动。

(40) 优抚对象医疗补助(2101401) 40 万元, 新增科目,

主要原因是预算科目变动。

（41）其他医疗保障管理事务支出（2101599）48.84 万元，新增科目，主要原因是预算科目变动。

（42）育儿补贴（2101902）20 万元，新增科目，主要原因是预算科目变动。

（43）其他卫生健康支出（2109999）167 万元，新增科目，主要原因是预算科目变动。

（44）城乡社区规划与管理（2120201）400 万元，较上年增加 40 万元万元，主要是因为项目变动。

（45）其他城乡社区公共设施支出（2120399）53.28 万元，新增科目，主要原因是预算科目变动。

（46）城乡社区环境卫生（2120501）6000 万元，新增科目，主要原因是预算科目变动。

（47）农业农村支出（2130199）14.4 万元，2080.60 万元，较上年减少 2066.20 万元，原因是减少了国土绿化、农技服务及乡村产业发展支出。

（48）林业和草原支出（2130299）117.84 万元，较上年减少了 7.96 万元，主要用于退耕还林及野生动物保护支出。

（49）其他水利支出（2130399）603.05 万元，较上年增加 200.48 万元，主要用于其他水利支出。

（50）生产发展（2130505）911 万元，新增科目，主要原因

是预算科目变动。

（51）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）6.00 万元，新增科目，主要原因是预算科目变动。

（52）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）890 万元，新增科目，主要原因是预算科目变动。

（53）自然资源利用与保护（2200106）350.00 万元，新增科目，主要原因是预算科目变动。

（54）消防应急救援（2240204）145.58 万元，主要用于应急救援、防汛抗旱、森林防火及消防业务。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2026 年本部门当年一般公共预算支出 34119.92 万元，其中：

工资福利支出（301）2861.2 万元，较上年增加 10.7 万元，原因是人员变动。

商品和服务支出（302）31089.38 万元，较上年减少 7178.65 万元，主要原因是减少了城镇建设支出及教育支出，同时预算支出口径也相应进行了调整。

对个人和家庭的补助支出（303）154.94 万元，较上年增加 70.84 万元，主要原因是支出结构变动，科目调整。

资本性支出（310）14.4 万元，较上年减少 23733.85 万元，

主要原因是减少了公共基础设施建设项目支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

机关工资福利支出（501）2861.2 万元，较上年增加 10.7 万元，原因是人员变动。

机关商品和服务支出（502）31089.38 万元，较上年减少 7178.65 万元，主要原因是减少了城镇建设支出及教育支出，同时预算支出口径也相应进行了调整。

对个人和家庭的补助支出（509）154.94 万元，较上年增加 70.84 万元，主要原因是支出结构变动，科目调整。

资本性支出（503）14.4 万元，较上年减少 23733.85 万元，主要原因是减少了公共基础设施建设项目支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

## **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。

本部门无 2025 年结转的政府性基金预算拨款支出。

## **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。

本部门无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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”经费及会议费、培训费预算支出合计 82.5 万元，较上年减少了 26.6 万元（-24.38%），减少的主要原因是当减少了会议费和培训费预算。其中：会议费 29.5 万元，与上年相比减少 9.80 万元，培训费 32.00 万元，较上年减少 21.30 万元；上年及本年度，本部门未安排公务用车购置及运行费经费预算；本部门当年一般公共预算因公出国（境）费用预算支出 15.00 万元，较上年增加 5 万元（+33.33%）。本部门当年一般公共预算公务接待费预算支出 6 万元，较上年减少 0.50 万元（-7.69%）。

本部门无 2025 年结转的“三公”经费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称     | 时间           | 人数/次 | 金额  | 备注 |
|----|-------------|--------------|------|-----|----|
| 1  | 党建工作会       | 2026 年 12 月前 | 100  | 2   |    |
| 2  | 互联网+政务应用工作会 | 2026 年 12 月前 | 50   | 0.5 |    |
| 3  | 行业论坛、博览会    | 2026 年 12 月前 | 200  | 3   |    |

|    |                                                                |              |     |     |  |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|--|
| 4  | 项目签约会、推荐会                                                      | 2026 年 12 月前 | 100 | 2   |  |
| 5  | 大型招商推荐会                                                        | 2026 年 12 月前 | 200 | 2.5 |  |
| 6  | 政法司法信访工作会                                                      | 2026 年 12 月前 | 100 | 2   |  |
| 7  | 就业管理工作会                                                        | 2026 年 12 月前 | 150 | 2.5 |  |
| 8  | 知识产权保护宣传工作会                                                    | 2026 年 12 月前 | 100 | 2   |  |
| 9  | 卫健系统、教育系统工作会                                                   | 2026 年 12 月前 | 100 | 2   |  |
| 10 | 住建领域安全工作会                                                      | 2026 年 12 月前 | 100 | 2   |  |
| 11 | 农村、社区、机关、学校、国有企业、非公有制企业和社会组织等各领域干部培训、党员积极分子、发展对象教育培训、党建大讲堂专题培训 | 2026 年 12 月前 | 200 | 2.5 |  |
| 12 | 人员综合素质能力提升培训                                                   | 2026 年 12 月前 | 200 | 2.5 |  |
| 13 | 教育系统培训                                                         | 2026 年 12 月前 | 150 | 2   |  |
| 14 | 卫生系统培训                                                         | 2026 年 12 月前 | 130 | 2   |  |

**十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

本部门无 2025 年结转的财政拨款支出资产购置。

**十二、政府采购情况说明**

2026 年当年本部门政府采购预算 366.6 万元。（详见公开报表 11-政府采购预算表）。

本部门无 2025 年结转的政府采购资金支出。

**十三、绩效目标说明**

2026 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算

拨款 34119.92 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 2026 年机关运行经费预算安排公用经费 0 万元。

本部门无 2025 年结转的财政拨款机关运行费支出。

### **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：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）费是单位公务出国（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**

（具体预算公开报表）