

宁强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

1. 主要职责：组织实施高新区建设步伐，助力县域经济高质量发展，围绕规划设计、产业布局、工业经济、党建引领，积极开展招商引资、项目谋划、科技创新、社会服务等中心工作。

2. 机构设置：宁强高新技术产业开发区管理委员会为县政府派出副处级机构，内设党政综合部、规划建设部、人才科创部、招商引资服务中心四个副科级机构。

二、工作任务

1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化干部作风能力，完善管理制度，以高质量党建赋能高质量发展；

2. 提升招引实效，增强发展动能，围绕生物医药、绿色食品、新材料产业主导产业，依托资源优势，着力引进投资实力强、前景好的产业项目。

3. 加快重点项目建设，强化要素保障，力促产业创新研究院、基础设施提升、白酒生产线项目建成达效，完成年产 3000 吨碳纤维生产项目一期工程，加快承乾工贸项目技改。

4. 全面完成园区工业产值、固定资产投资、高新技术企业培育、亩均税收、外贸出口等经济指标任务。

5. 提升服务效能，优化营商环境，全面落实“帮办代跑”服务机制，常态化开展“亲商助企”定期走访调研，持续用心用情用力为企业健康发展保驾护航。

三、预算单位构成

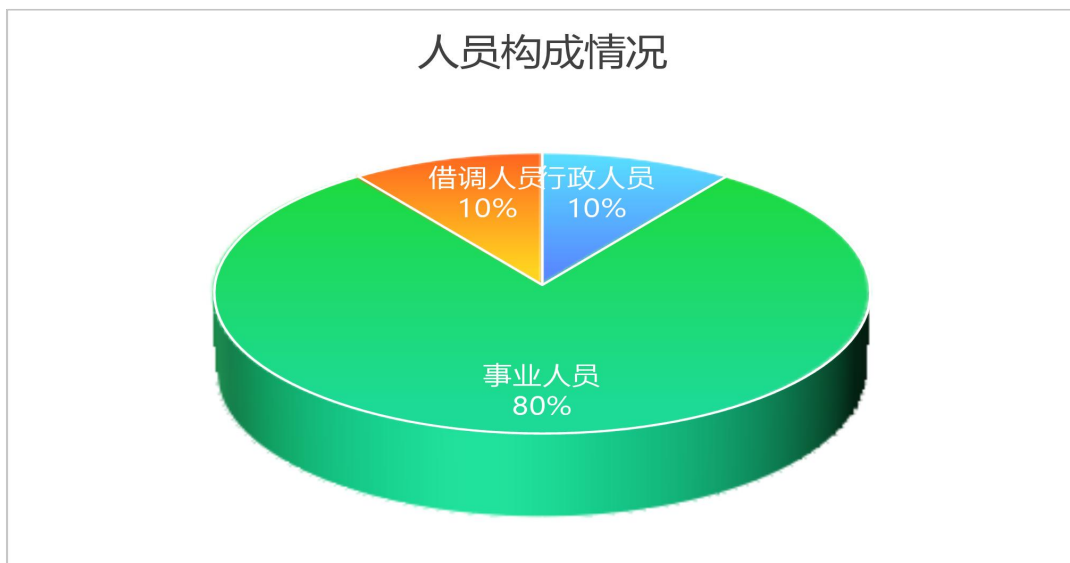
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宁强高新技术产业开发区管理委员会	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 1 人、事业编制 8 人；实有人员 10 人，其中行政 1 人、事业 8 人、借调 1 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 268.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 268.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.36 万元，主要原因是人员变动；本部门当年预算支出 268.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 268.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.36 万元，主要原因是人员变动。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 268.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 268.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.36 万元，主要原因是人员变动；本部门当年财政拨款支出 268.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 268.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.36 万元，主要原因是人员变动。

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 268.15 万元，较上年减少 0.36 万元，主要原因是人员变动。

（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 268.15 万元，其中：

1. 支持中小企业发展和管理（2150805）268.15 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是人员变动。

（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 268.15 万元，其中：

工资福利支出（301）267.69 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）0.46 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 268.15 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)268.15 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是人员变动。

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

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算。

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，无通过其他具体资金来源（例如政府性基金）安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。

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。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。

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 268.15 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 0.46 万元，较上年持平。

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、三公经费：是指使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（含外宾接待）支出。

三、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类经费和专项资金。

四、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支出，包括人员经费和公用经费。

第五部分：部门预算公开报

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：宁强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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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：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	2,681,542.54	一、部门预算	2,681,542.54	一、部门预算	2,681,542.54	一、部门预算	2,681,542.54
1、财政拨款	2,681,542.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	281,542.54	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,681,542.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	276,956.00	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	4,586.54	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		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	2,681,542.54
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,400,000.00	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	2,400,000.00	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		(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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			
		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	2,681,542.54	(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					
		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	2,681,542.54	本年支出合计	2,681,542.54	本年支出合计	2,681,542.54	本年支出合计	2,681,542.54
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	2,681,542.54	支出总计	2,681,542.54	支出总计	2,681,542.54	支出总计	2,681,542.54

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	2,681,542.54	一、财政拨款	2,681,542.54	一、财政拨款	2,681,542.54	一、财政拨款	2,681,542.54
1、一般公共预算拨款	2,681,542.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	281,542.54	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	276,956.00	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	4,586.54	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		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	2,681,542.54
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,400,000.00	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	2,400,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出		(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			
		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	2,681,542.54	(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					
		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	2,681,542.54	本年支出合计	2,681,542.54	本年支出合计	2,681,542.54	本年支出合计	2,681,542.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,681,542.54	支出总计	2,681,542.54	支出总计	2,681,542.54	支出总计	2,681,542.54

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
215	资源勘探工业信息等支出	2,681,542.54	276,956.00	4,586.54	2,400,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,681,542.54	276,956.00	4,586.54	2,400,000.00	
2150805	中小企业发展专项	2,681,542.54	276,956.00	4,586.54	2,400,000.00	

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
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	2,681,542.54	276,956.00	4,586.54	2,400,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,002,000.00	-	-	1,002,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,398,000.00	-	-	1,398,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	126,562.00	126,562.00	-	-	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,101.00	91,101.00	-	-	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,369.00	7,369.00	-	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,924.00	51,924.00	-	-	
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	4,586.54	-	-	-	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,586.54	-	4,586.54	-	

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
215	资源勘探工业信息等支出	281,542.54	276,956.00	4,586.54	
21508	支持中小企业发展和管理支出	281,542.54	276,956.00	4,586.54	
2150805	中小企业发展专项	281,542.54	276,956.00	4,586.54	

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
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	281,542.54	276,956.00	4,586.54	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	126,562.00	126,562.00	-	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,101.00	91,101.00	-	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,369.00	7,369.00	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50502	工资福利支出	51,924.00	51,924.00	-	
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	4,586.54	-	4,586.54	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,586.54	-	4,586.54	

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
209001	宁强高新技术产业开发区管理委员会	2,400,000.00	宁强高新技术产业开发区2025年度薪资待遇专项资金
209001	专用项目	2,400,000.00	宁强高新技术产业开发区2025年度薪资待遇专项资金
209001	基本及职务工资	1,002,000.00	2025年度基本及职务工资部分
209001	绩效工资	1,398,000.00	2025年度绩效工资部分

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	宁强高新技术产业开发区2025年度薪资待遇专项资金					
主管部门	宁强县人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	240万元		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	240万元				
	其他资金	0万元				
年度目标	1. 落实高新区体制机制改革创新薪资待遇, 促进园区高质量发展; 2. 落实党风廉政、基层党建、作风能力提升等工作任务; 3. 完成园区2025年度、招商引资、工业产值、固定资产投资、亩均税收等经济指标任务; 4. 优化营商环境, 服务增效, 服务企业; 5. 全年无环境污染、安全生产、农民工欠薪等问题发生。					
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	合理预算, 规范支出; 园区规划建设, 高质量发展; 勤俭节约, 低碳高效, 杜绝铺张浪费。		100%	10
		社会成本	园区营商环境提升, 企业持续生产经营、生物医药、绿色食品、新型材料等产业聚集。		≥5%	8
		生态环境成本	低碳环保, 监督企业生产经营, 全年无环境污染事故发生。		0	8
	产出指标	数量指标	培育规上企业2户、实施重点项目5个、招商引资落到项目5个。		≥95%	10
		质量指标	园区高质量发展, 亩均效益提升, 特色产业聚集, 资金使用规范。		100%	8
		时效指标	按年度完成产值、税收、招商引资等各项工作任务, 及时支付兑现薪资待遇。		100%	8
	效益指标	经济效益指标	经济稳增长, 规上工业产值、固定资产投资、招商引资落到项目到位资金同比上涨。		≥6%	8
		社会效益指标	社会和谐稳定, 企业持续经营, 群众就业, 增收致富, 无不稳定事件发生。		100%	8
		生态效益指标	符合行业标准, 低碳环保, 保护绿水青山, 全年无环境污染事故发生。		0	6
		可持续影响指标	单位正常高效运转, 完成县委、县政府安排的各项工作任务, 园区企业持续经营, 县域经济高质量发展。		≥90%	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	营商环境优良, 企业满意度提升; 群众就业增收, 社会和谐稳定; 园区干部队伍建设。		≥10%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		宁强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)
	任务1	保证机关正常运行	总额	财政拨款	其他资金	
			金额合计	268.15万元	268.15万元	
年度 总体 目标	1. 落实高新区体制机制改革创新薪资待遇, 促进园区高质量发展; 2. 落实党风廉政、基层党建、作风能力提升等工作任务; 3. 完成园区2025年度、招商引资、工业产值、固定资产投资、亩均税收等经济指标任务; 4. 优化营商环境, 服务增效, 服务企业; 5. 全年无环境污染、安全生产、农民工欠薪等问题发生。					
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	合理预算, 规范支出; 园区规划建设, 高质量发展; 勤俭节约, 低碳高效, 杜绝铺张浪费。		100%	10
		社会成本	园区营商环境提升, 企业持续生产经营、生物医药、绿色食品、新材料等产业聚集。		≥5%	8
		生态环境成本	低碳环保, 监督企业生产经营, 全年无环境污染事故发生。		0	8
	产出指标	数量指标	培育规上企业2户、实施重点项目5个、招商引资落到项目5个。		≥95%	10
		质量指标	园区高质量发展, 亩均效益提升, 特色产业聚集, 资金使用规范。		100%	8
		时效指标	按年度完成产值、税收、招商引资等各项工作任务, 及时支付兑现薪资待遇。		100%	8
	效益指标	经济效益指标	经济稳增长, 规上工业产值、固定资产投资、招商引资落到项目到位资金同比上涨。		≥6%	8
		社会效益指标	社会和谐稳定, 企业持续经营, 群众就业, 增收致富, 无不稳定事件发生。		100%	8
		生态效益指标	符合行业标准, 低碳环保, 保护绿水青山, 全年无环境污染事故发生。		0	6
可持续影响指标		单位正常高效运转, 完成县委、县政府安排的各项工作任务, 园区企业持续经营, 县域经济高质量发展。		≥90%	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	营商环境优良, 企业满意度提升; 群众就业增收, 社会和谐稳定; 园区干部队伍建设。		≥10%	10	

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

(20XX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。