

# 杨陵区工业园区管理办公室

## 2026年单位综合预算

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2026年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2026年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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

（具体单位预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

区工业园区管理办公室主要职责为工业园区建设和企业的发展提供服务，落实园区管理办法和优惠政策；指导园区的招商引资工作；负责园区项目建设和入区服务的宏观管理，协调服务工作。

### 二、2026年度单位工作任务

**一是强化项目支撑。**2026年，计划实施重点建设项目8个，总投资8.1亿元，年度计划投资6.9亿元，其中续建项目4个，年度计划投资5亿元；新建项目4个，年度计划投资1.9亿元。

**二是深化企业培育。**加强对重点行业、重点企业的运行监测与服务，宣传解读中、省各级惠企政策文件精神。指导企业申报项目，支持传统产业实施技术改造和数字化升级，坚定企业发展信心。积极对接“陕企通”等平台，提高注册率，及时发布政策、转办督办企业诉求，做好事前调查与事后跟踪。2026年力争年培育规模工业企业5家、专精特新企业3家。

**三是盘活存量资源。**总结并复制推广盘活存量企业的有效模式和成功经验，持续加速闲置工业资产盘活。瞄准低效闲置资源，开展精准招商，围绕农产品加工、生物医药等区域主导产业及产业链缺失环节，充分发挥龙头企业、商协会作用，着力引进一批带动性强、成长性好的优质项目，争取盘活1家闲置资产。

**四是筑牢安全底线。**持续在行业企业中开展重大事故隐患整治攻坚行动，坚决消除存量隐患，遏

制增量风险,确保不发生重特大安全生产事故。强化源头预防和矛盾排查化解,密切关注商贸、工业等领域可能引发信访的风险点。畅通企业、群众诉求反映渠道,依法依规、及时高效处理涉企信访事项,维护行业领域和谐稳定大局。

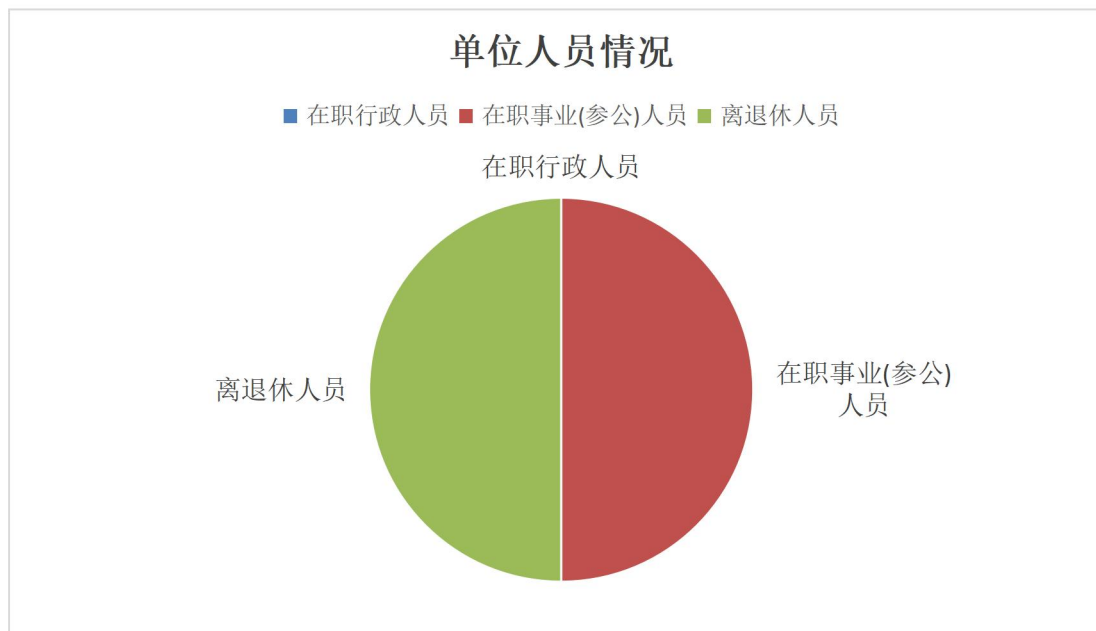
### 三、单位预算单位

从预算单位构成看,本单位的单位预算包括所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区工业园区管理办公室	

#### 四、单位人员情况说明

截止2025年底，本单位人员编制13人，其中事业编制（参公）13人；实有人员16人，其中行政0人、事业（参公）8人。单位管理的离退休人员8人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2026年单位预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年本单位预算收入117.96万元、其中一般公共预算拨款收入117.96万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2026年本单位预算收入较上年减少61.56万元，主要原因是人员减少；2026年本单位预算支出117.96万元，其中一般公共预算拨款支出117.96万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2026年本单位预算支出较上年减少61.56万元，主要原因是人员减少。

#### （二）财政拨款收支情况。

2026年本单位财政拨款收入117.96万元，其中一般公共预算拨款收入117.96万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2026年本单位财政拨款收入较上年减少61.56万元，主要原因是人员减少；2026年本单位财政拨款支出117.96万元，其中一般公共预算拨款支出117.96万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2026年本单位财政拨款支出较上年减少61.56万

元，主要原因是人员减少。

### （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。

2026本单位当年一般公共预算拨款支出117.96万元，较上年减少61.56万元，主要原因是人员减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2026年本单位当年一般公共预算支出117.96万元，其中：

(1) 行政运行（2011301）99.64万元，较上年增加99.64万元，原因是预算科目调整。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.46万元，较上年减少11.84万元，原因是人员减少。

(3) 住房公积金（2210201）7.85万元，较上年减少3.45万元，原因是人员减少。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

##### （1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本单位当年一般公共预算支出117.96万元，其中：

工资福利支出（301）102.20万元，较上年减少55.86万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）15.76万元，较上年减少5.70万元，原因是人员减少。

##### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本单位当年一般公共预算支出117.96万元，其中：

工资福利支出（501）102.20万元，较上年减少55.86万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（502）15.76万元，较上年减少5.70万元，原因是人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按单位预算支出经济分类。

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无2025年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位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。

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2026年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年持平，持平的主要原因是三公经费支出无变化。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年持平；公务接待费1.00万元，较上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，较上年持平；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。

本单位无2025年结转的‘三公’经费支出。

### **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2025年底，本单位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）。2026年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2025年结转的财政拨款支出资产购置。

### **八、单位政府采购情况说明**

本单位2025年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2025年结转的政府采购资金支出。

### **九、单位预算绩效目标说明**

2026年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年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）。

2026年，本单位2025年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

### **十、机关运行经费安排说明**

本单位当年行政运行经费预算安排11.20万元，较上年减少4.20万元，主要原因是人员减少经费

减少。

本单位无2025年结转的财政拨款行政运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各单位的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

# 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区工业园区管理办公室

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2026年单位综合预算收支总表	否	
表2	2026年单位综合预算收入总表	否	
表3	2026年单位综合预算支出总表	否	
表4	2026年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026年单位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	2026年单位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	2026年单位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	2026年单位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	2026年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金。
表10	2026年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位无专项业务经费。
表11	2026年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金。
表12	2026年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2026年无政府采购预算。
表13	2026年单位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14	2026年单位预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及。
表15	2026年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2026年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及。

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



32								
33	本年收入合计	117.96	本年支出合计	117.96	本年支出合计	117.96	本年支出合计	117.96
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	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	117.96	支出总计	117.96	支出总计	117.96	支出总计	117.96





表4

## 2026年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区工业园区管理办公室

金额单位：万元

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）	预算数
1	一、财政拨款	117.96	一、财政拨款	117.96	一、财政拨款	117.96	一、财政拨款	117.96
2	1、一般公共预算拨款	117.96	1、一般公共服务支出	99.64	1、人员经费和公用经费支出	117.96	1、机关工资福利支出	102.20
3	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	102.20	2、机关商品和服务支出	15.76
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	15.76	3、机关资本性支出（一）	0.00
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）	0.00
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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	10.46	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	7.85				
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	本年收入合计	117.96	本年支出合计	117.96	本年支出合计	117.96	本年支出合计	117.96

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	117.96	支出总计	117.96	支出总计	117.96	支出总计	117.96

表5

## 2026年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）

预算单位：杨陵区工业园区管理办公室

金额单位：万元

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	117.95	106.75	11.20	0.00	
2	201	一般公共服务支出	99.64	88.44	11.20	0.00	
3	20113	商贸事务	99.64	88.44	11.20	0.00	
4	2011301	行政运行	99.64	88.44	11.20	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	10.46	10.46	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	10.46	10.46	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46	0.00	0.00	
8	221	住房保障支出	7.85	7.85	0.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	7.85	7.85	0.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	7.85	7.85	0.00	0.00	

表6

## 2026年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）

预算单位：杨陵区工业园区管理办公室

金额单位：万元

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			117.96	106.76	11.20	0.00	
2	301	工资福利支出			102.20	102.20	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.33	29.33	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.57	25.57	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.25	24.25	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.46	10.46	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.74	4.74	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.85	7.85	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			15.76	4.56	11.20	0.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	6.20	0.00	6.20	0.00	
11	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.56	4.56	0.00	0.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	

表7

## 2026年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）

预算单位：杨陵区工业园区管理办公室

金额单位：万元

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	117.95	106.75	11.20	
2	201	一般公共服务支出	99.64	88.44	11.20	
3	20113	商贸事务	99.64	88.44	11.20	
4	2011301	行政运行	99.64	88.44	11.20	
5	208	社会保障和就业支出	10.46	10.46	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	10.46	10.46	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46	0.00	
8	221	住房保障支出	7.85	7.85	0.00	
9	22102	住房改革支出	7.85	7.85	0.00	
10	2210201	住房公积金	7.85	7.85	0.00	

## 2026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：杨陵区工业园区管理办公室

金额单位：万元

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			117.96	106.76	11.20	
2	301	工资福利支出			102.20	102.20	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.33	29.33	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.57	25.57	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.25	24.25	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.46	10.46	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.74	4.74	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.85	7.85	0.00	
9	302	商品和服务支出			15.76	4.56	11.20	
10	30201	办公费	50201	办公经费	6.20	0.00	6.20	
11	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.56	4.56	0.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	

表9

## 2026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：杨陵区工业园区管理办公室

金额单位：万元

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）	预算数
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	0.00
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	0.00
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）	0.00
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）	0.00
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	0.00
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	0.00
7			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
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
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	0.00

表10

2026年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区工业园区管理办公室

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

## 2026部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区工业园区管理办公室

金额单位：万元

序号	预算单位 代码	预算 单位 名称	预算 项目 名称	金 额	功能分类科 目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目 代码	政府经济 分类科目 名称	项目类 别	资金性 质	备注
----	------------	----------------	----------------	--------	--------------	--------------	--------------------	--------------------	----------	----------	----

表12

2026年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区工业园区管理办公室

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			



# 单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额（万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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			

# 单位整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		杨陵区工业园区管理办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资	按时发放人员工资	106.75	106.75	
	日常公用经费	保障单位正常运转	11.20	11.20	
	金额合计		117.95	117.95	
年度 总体 目标	促进服务业发展转型升级，培育消费新业态、新模式。引导商贸服务业持续健康发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	中小企业发展专项		财政资金
	产出指标	数量指标	人员工资、日常公用经费		117.95万元
		质量指标	中小企业经济发展环境		持续优化
		时效指标	按时发放人员工资、保障单位正常运转、各项业务完成		及时高效
	效益指标	经济效益指标	工商贸经济产业结构		持续优化
		社会效益指标	中小企业经济发展环境，营商环境		稳步提升
		生态效益指标	提升企业生态环境治理		持续优化

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	90%以上

## 年度专项资金绩效目标表

表16

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：	
		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
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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		