

西宁经济技术开发区 管理委员会

2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

西宁经济技术开发区管理委员会（以下简称西宁开发区）成立于 2000 年 7 月。2005 年 12 月，省委、省政府决定调整理顺发区管理体制，按照“一区多园”的发展模式对西宁地区各园区进行整合，成立新的西宁经济技术开发区管委会，现下辖东川工业园区、甘河工业园区、生物科技产业园区、南川工业园区四个工业园区，区域规划面积 126.89 平方公里，园区基础配套设施齐全，服务便捷，为各类企业入驻搭建良好的平台。其主要职能如下所示：

（一）研究拟订开发区总体规划、产业发展规划，研究开发区经济发展中的重大问题并提出意见建议。

（二）负责开发区经济运行、招商引资、投资促进、对外宣传、交流合作等工作。

（三）负责开发区高新技术产业、战略新型产业的培育发展工作。

（四）负责开发区科技创新、科技成果转化等服务工作。

（五）负责开发区财政预决算管理和国有资产监督管理工作。

（六）负责开发区要素资源配置和基础设施配套工作。

（七）负责开发区应急管理工作，配合有关部门开展生态环

境管理工作。

(八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

西宁经济技术开发区管理委员会机关内设机构 7 个，具体为：办公室、党群工作部、经济发展局、投资促进局、高新技术产业局、规划建设局、应急管理局。

三、部门预算单位构成

西宁经济技术开发区管理委员会为一级预算编制部门。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1912.87	一. 一般公共服务支出	1305.31
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 社会保障和就业支出	305.74
七. 附属单位上缴收入		七. 卫生健康支出	167.51
八. 事业单位经营收入		八. 住房保障支出	134.31
九. 其他收入			
本 年 收 入 合 计	1912.87	本 年 支 出 合 计	1912.87
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1912.87	支 出 总 计	1912.87

收入总表

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
西宁经济技术开发区管理委员会	1912.87		1912.87								
西宁经济技术开发区管理委员会 (本级)	1912.87		1912.87								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1912.87	1912.14	0.73			
201	一般公共服务支出	1305.31	1304.58	0.73			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1304.58	1304.58				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1304.58	1304.58				
20132	组织事务	0.73		0.73			
2013202	一般行政管理事务	0.73		0.73			
208	社会保障和就业支出	305.74	305.74				
20805	行政事业单位养老支出	305.74	305.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.35	145.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.67	72.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.72	87.72				
210	卫生健康支出	167.51	167.51				
21011	行政事业单位医疗	167.51	167.51				
2101101	行政单位医疗	49.62	49.62				
2101102	事业单位医疗	39.25	39.25				
2101103	公务员医疗补助	78.64	78.64				
221	住房保障支出	134.31	134.31				
22102	住房改革支出	134.31	134.31				
2210201	住房公积金	134.31	134.31				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、本年收入	1912.87	一、本年支出	1912.87	1912.87	
（一）一般公共预算拨款收入	1912.87	（一）一般公共服务支出	1305.31	1305.31	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	305.74	305.74	
		（三）卫生健康支出	167.51	167.51	
二、上年结转		（四）住房保障支出	134.31	134.31	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
（三）国有资本经营预算拨款		二、结转下年			
收 入 总 计	1912.87	支 出 总 计	1912.87	1912.87	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2025 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1912.87	1912.14	0.73
201			一般公共服务支出	1305.31	1304.58	0.73
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1304.58	1304.58	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1304.58	1304.58	
	32		组织事务	0.73		0.73
		02	一般行政管理事务	0.73		0.73
208			社会保障和就业支出	305.74	305.74	
	05		行政事业单位养老支出	305.74	305.74	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.35	145.35	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.67	72.67	
		99	其他行政事业单位养老支出	87.72	87.72	
210			卫生健康支出	167.51	167.51	
	11		行政事业单位医疗	167.51	167.51	
		01	行政单位医疗	49.62	49.62	
		02	事业单位医疗	39.25	39.25	
		03	公务员医疗补助	78.64	78.64	
221			住房保障支出	134.31	134.31	
	02		住房改革支出	134.31	134.31	
		01	住房公积金	134.31	134.31	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1912.14	1773.72	138.42
301		工资福利支出	1658.15	1658.15	
	01	基本工资	376.52	376.52	
	02	津贴补贴	390.01	390.01	
	03	奖金	157.51	157.51	
	07	绩效工资	229.18	229.18	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	145.35	145.35	
	09	职业年金缴费	72.67	72.67	
	10	职工基本医疗保险缴费	88.88	88.88	
	11	公务员医疗补助缴费	50.79	50.79	
	12	其他社会保障缴费	3.56	3.56	
	13	住房公积金	134.31	134.31	
	99	其他工资福利支出	9.37	9.37	
302		商品和服务支出	138.42		138.42
	01	办公费	16.72		16.72
	02	印刷费	2.81		2.81
	05	水费	1.33		1.33
	06	电费	3.11		3.11
	07	邮电费	7.99		7.99
	08	取暖费	11.1		11.1
	11	差旅费	14.13		14.13
	13	维修（护）费	1.41		1.41
	15	会议费	4		4
	16	培训费	2.22		2.22
	17	公务接待费	1.7		1.7
	28	工会经费	16.57		16.57
	29	福利费	0.22		0.22
	31	公务用车运行维护费	7.5		7.5
	39	其他交通费用	35.23		35.23
	99	其他商品和服务支出	12.37		12.37
303		对个人和家庭的补助	115.57	115.57	
	02	退休费	87.72	87.72	
	07	医疗费补助	27.85	27.85	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.16	0	7.5	0	7.5	1.66	9.2	0	7.5	0	7.5	1.7

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2025 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

说明：西宁经济技术开发区管委会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2025 年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计					

说明：西宁经济技术开发区管委会没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁经济技术开发区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出 1305.31 万元、社会保障和就业支出 305.74 万元、卫生健康支出 167.51 万元、住房保障支出 134.31 万元。西宁经济技术开发区管委会 2025 年收支总预算 1912.87 万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁经济技术开发区管委会 2025 收入预算 1912.87 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

三、部门支出预算情况说明

西宁经济技术开发区管委会 2025 年支出预算 1912.87 万元，其中基本支出 1912.14 万元，占 99.96%；项目支出 0.73 万元，占 0.04%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁经济技术开发区管委会 2025 年财政拨款收支总预算 1912.87 万元，比上年增加 35.63 万元，主要是 2025 年在职人数增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1912.87 万元。支出包括：一般公共服务支出 1305.31 万元、社会保障和就业支出 305.74 万元、卫生健康支出 167.51 万元、住房保障支出 134.31 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁经济技术开发区管委会 2025 年一般公共预算当年拨款 1912.87 万元, 比上年增加 35.63 万元, 主要是 2025 年在职人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1305.31万元，占68.24%；社会保障和就业支出305.74万元，占 15.98%；卫生健康支出167.51万元，占8.76%；住房保障支出134.31万元，占7.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025 年预算数为 1304.58 万元，比上年增加 26.89 万元，增加 2.1%，主要原因是 2025 年在职人数增加。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 0.73 万元，此项目支出为 2025 年新增事项。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 145.35 万元，比上年增加 6.05 万元，增加 4.34%，主要原因是 2025 年在职人数增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 72.67 万元，比上年增加 3.02 万元，增加 4.33%，主要原因是 2025 年在职人

数增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为87.72万元，比上年增加17.67万元，增长25.22%，主要原因是2025年退休人员增加。

6. 医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为49.62万元，比上年增加0.1万元，增长0.2%，主要原因是2025年在职人数增加。

7. 医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为39.25万元，比上年增加3.78万元，增长10.66%，主要原因是2025年在职人数增加。

8. 医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗保险补助（项）2025年预算数为78.64万元。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为134.31万元，比上年增加5.36万元，增加4.16%，主要原因是2025年在职人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁经济技术开发区管委会2025年一般公共预算基本支出1912.14万元，其中：

人员经费1773.72万元，主要包括：基本工资376.52万元、津贴补贴390.01万元、奖金157.51万元、绩效工资229.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费145.35万元、职业年金缴费72.67万元、职工基本医疗保险缴费88.88万元、公务员医疗补助缴费50.79万元、其他社会保障缴费3.56万元、住房公积

金 134.31 万元、其他工资福利支出 9.37 万元、退休费 87.72 万元、医疗费补助 27.85 万元。

公用经费 138.42 万元，主要包括：办公费 16.72 万元、印刷费 2.81 万元、水费 1.33 万元、电费 3.11 万元、邮电费 7.99 万元、取暖费 11.1 万元、差旅费 14.13 万元、维修(护)费 1.41 万元、会议费 4 万元、培训费 2.22 万元、公务接待费 1.7 万元、工会经费 16.57 万元、福利费 0.22 万元、公务用车运行维护费 7.5 万元、其他交通费用 35.23 万元、其他商品和服务支出 12.37 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁经济技术开发区管委会 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 9.2 万元，比上年增加 0.04 万元。其中：因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运行费 7.5 万元，与上年比较无变化；公务接待费 1.7 万元，比上年增加 0.04 万元，增加的原因为 2025 年在职人数增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁经济技术开发区管理委员会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁经济技术开发区管理委员会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

西宁经济技术开发区管委会 2025 年机关运行经费财政拨款预算 138.42 万元，比上年预算增加 4.65 万元，增长 3.48%。主要是 2025 年人员增减变动。

(二) 政府采购安排情况。

2025 年西宁经济技术开发区管理委员会无政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底，西宁经济技术开发区管理委员会所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 1 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况。

2025 年西宁经济技术开发区管理委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 0.73 万元。部门预算项目支出绩效目标公开表如下：

项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
										其中：预算执行率权重 10%
63010025T0 0000000086 3-基层党员 培训	3-特定目标 类	0.73	支持东川工业园区乐家湾镇面向农牧民党员开展党的二十届三中全会精神教育培训和冬春训工作,服务农村基层党组织开展党员日常教育,保障2025年基层党员教育培训工作圆满完成。	产出指标	数量指标	培训基层党员人数	≥	300	人	40
					质量指标	项目预算完成率	≥	98	%	10
					时效指标	年度内基层党员培训工作及时完成率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	基层党员能力素质进一步提升	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	基层党员对党员教育培训工作满意度	≥	95	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支

出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他办公厅及相关机构事务支出（项）：指西宁经济技术开发区管委会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）指西宁经济技术开发区的其他项目支出。

（三）会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指西宁经济技术开发区管委会统一管理的在职职工的基本养老保险费。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指西宁经济技术开发区管委会统一管理的在职职工的职业年金缴费支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他

行政事业单位离退休支出（项）：指西宁经济技术开发区管委会统一管理的机关退休人员的支出。

（六）医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指西宁经济技术开发区管委会统一管理的在职职工人员身份为公务员的基本医疗保险费。

（七）医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指西宁经济技术开发区管委会统一管理的在职职工人员身份为事业管理人员的的基本医疗保险费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

四、其他名词类

无。