

宝鸡高新技术产业开发区财政中心

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020 年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

机构设置：宝鸡高新技术产业开发区财政中心为副处级公益一类事业单位，是市财政二级预算单位。内设 7 个科室

包括：办公室、预算科、国库管理科、税费综合科、社会事业科、农业和经济建设科、国库集中

支付科。

主要职责：

1. 贯彻执行国家财政、税收法律、法规、政策，执行全市财政预算、地方税收、财务、会计、国有资产管理方面的规章、制度；参与拟定高新区财政中长期发展计划；编制并组织执行公共预算、国有资产经营预算、社会保障预算和其他预算；检查预算执行情况，编制年度预算；负责高新区预决算信息公开工作，指导乡财政管理工作。

2. 管理高新区各项地方税收和其他财政收入，并负责地方税收管理和预算外资金财务管理工作；按照规定权限，审查并上报高新区地方税收的减免事项。

3. 负责管理高新区财政社会保障支出；负责管理高新区农林水、扶贫、基本建设、统筹城乡类支出；负责管理高新区非税资金收支两条线工作；负责对区内各部门的财务活动及其执行财政税收政策、法令的情况等进行经常性的监督检查。

4. 贯彻执行国库管理制度、国库集中支付制度，负责高新区财政信息化建设工作。

5. 贯彻落实高新区政府采购制度和财政性资金投评审工作；负责管理监督高新区行政事业单位国有资产工作；负责管理高新区会计管理工作；管理财政票据，贯彻执行宝鸡市彩票管理有关办法，按规定管理彩票市场和彩票资金。

6. 贯彻执行市财政拟定的国有资本金基础管理的方针政策、改革方案、规章制度、管理办法；组织实施区内国有企业的清产核资、资本金权属界定和登记；组织国有资本金的统计分析。

7. 按规定管理财政政策性金融业务。负责地方金融机构资产和财务监管。贯彻执行政府与社会资本合作工作的办法。贯彻执行国家、省市关于政府内外债管理的制度和政策，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是国内外形势复杂多变、经济发展困难和风险增多的一年。尤其是，受新冠肺炎疫情影响，经济下行压力进一步加大，经济发展进一步趋缓，财政收支矛盾进一步突出，全体干部务必要坚定信心，迎难而上，在疫情的“大战”中，以勇

立潮头、争当时代弄潮儿的志向和气魄只争朝夕，真抓实干，破除惯性思维和路径依赖，奋力完成全年财政工作任务的“大考”。

今年高新区财政工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神和中央决策部署和省市委相关要求，聚焦决战决胜脱贫攻坚和全面建成小康社会目标任务，紧紧围绕高新区建设国家创新型科技园区的目标，从“质”和“量”两个方面发力实施积极财政政策，继续落实一系列减税降费政策，调整优化支出结构，加强逆周期调节，着力保障“六保”、“三大攻坚战”和高新区重点项目建设，深化财税体制改革，防范财政运行风险，提升资金使用绩效，推动产业转型升级，推进财政治理体系和治理能力现代化，在大战大考中夺取常态化疫情防控和经济社会发展双胜利。

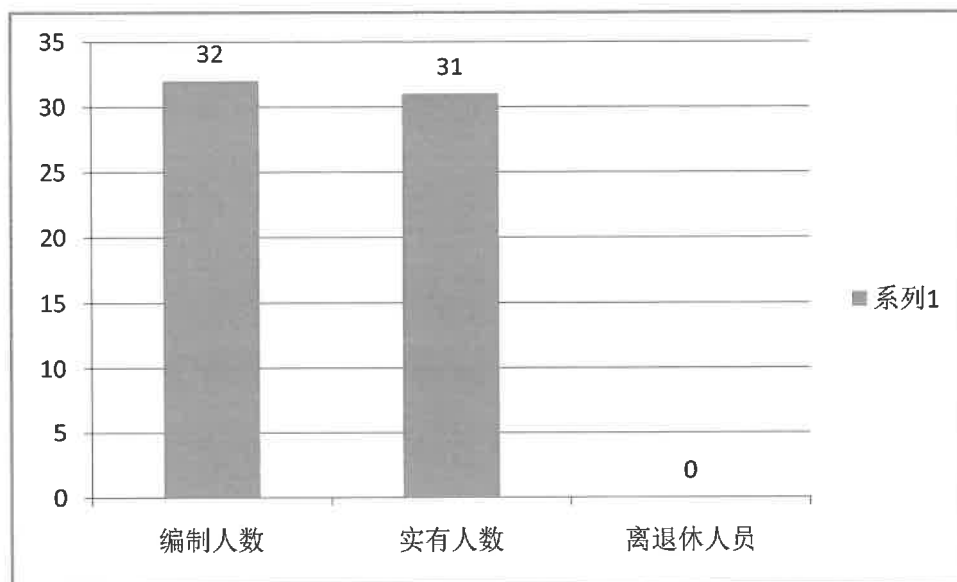
重点目标：完成地方财政收入 89245 万元，较去年同口径增长 3%；本年度安排一般预算支出 170938 万元；争取中省专项资金 5.1 亿元，较去年增长 8%。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 32 人，其中：事业编制 32 人；实有人员 31 人，单位管理的离退休人员 0 人。



序号	单位名称	单位性质	编制人数	实有人数	离退休人员
1	宝鸡高新技术产业开发区财政中心	参公事业单位	32	31	0

第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 240 万元，其中一般公共预算拨款收入 240 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入和上年持平；2020 年本部门预算支出 240 万元，其中一般公共预算拨款支出 240 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出和上年持平。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 240 万元，其中一般公共预算拨款收入 240 万元、政府性基金拨款

收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入和上年持平；2020 年本部门财政拨款支出 240 万元，其中一般公共预算拨款支出 240 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出和上年持平。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 240 万元，和上年持平。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 240 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）14 万元，和上年持平。

（2）财政委托业务支出（2010608）45 万元，和上年持平。

（3）其他财政事务支出（2010699）181 万元，和上年持平。

（二）支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 高新区财政中心支出预算为 240 万元，其中基本支出 14 万元，和上年持平。项目支出 226 万元，和上年持平。其中：

工资福利支出（301）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是职工伙食补助增长；

商品和服务支出（302）235 万元，较上年减少 5 万元，原因职工伙食补助增加，属科目调剂；

资本性支出（310）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是办公设施支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 240 万元，

其中：机关工资福利支出（501）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是职工的伙食补助增长；

机关商品和服务支出（502）233 万元，较上年减少 7 万元，原因职工伙食补助增长及办公设施支出增加，属科目调剂；

机关资本性支出（二）（504）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是办公设施支出增加；

（三）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

（四）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无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 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 1 万元；公务用车运行费 3 万元，和上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年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（套）。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共2万元，其中政府采购货物类预算2万元。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020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240万元，当年政府性基金预算拨款0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排235万元，和上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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。

3、社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡高新技术产业开发区财政中心

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	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2020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）		
表6	2020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）		
表7	2020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）		
表8	2020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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表		不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2020年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		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		不涉及
表16	2020年专项资金整体绩效目标表		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。

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	240.00	一、财政拨款	240.00	一、财政拨款		一、财政拨款	240.00
1、一般公共预算拨款	240.00	1、一般公共服务支出	240.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	5.00
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		2、机关商品和服务支出	233.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	2.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	5.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	219.00	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、对社会保险基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保险基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	240.00	本年支出合计	240.00	本年支出合计	240	本年支出合计	240.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	240.00	支出总计	240.00	支出总计	240	支出总计	240.00

表5

2020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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	240.00		14.00	226.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.00		14.00		
2010301	行政运行	14.00		14.00		
20106	财政事务	226.00			226.00	
2010608	财政委托业务	45.00			45.00	
2010699	其他财政事务支出	181.00			181.00	

表6

2020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-不含上年结转）

单位：万元

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		合计	240		14	226	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	5.00			5.00	
30199	其他职工福利支出	50199	其他职工福利支出	5.00			5.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	233.00		14.00	219.00	
30201	办公费	50201	办公经费	39.00			39.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	8.00			8.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	15.00			15.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30.00			30.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	65.00			65.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.00		7.00		
30215	会议费	50202	会议费	3.00			3.00	
30216	培训费	50203	培训费	5.00			5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00			1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.00		7.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	45.00			45.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00			3.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00			2.00	
310	资本性支出	504	机关资本性支出	2.00			2.00	
31002	办公设施购置	50404	设备购置	2.00			2.00	

表7

2020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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出			14.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			14.00	
2010301	行政运行			14.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	宝鸡高新技术产业开发区财政中心	226.00	
	财政评审费	45.00	
	履职业务费	181.00	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		财政履职费用		
主管部门		宝鸡高新技术产业开发区财政中心		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	226.00	
		其中：财政拨款	226.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	规范和加强行政事业单位国有资产管理，推进资产管理与预算管理、财务管理相结合，实现国有资产管理的信息化、规范化和标准化，促使作用的行列流动和优化配置，实现行政事业单位国有资产的安全完整及动态监控并且实现行政事业单位国有资产的有效利用。对全区行政事业单位国有资产、预算经费管理、财经法规执行等情况进行清查，进一步提高各单位知法、守法、用法的意识，规范财务业务，加强财务管理水平。财政集中支付资金支付便捷，畅通。提高预算单位、支出科室满意度≥99%			
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	部门预算公开覆盖率	100%
			财政网络覆盖率	100%
		质量指标	促进财政事业发展	水平提高
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
		成本指标	严格控制相关成本	不超过年度预算
	严格执行相关规定		不超过国家相关规定	
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用率	提高
			节约财政资金	提高
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	提高
			促进社会公众全面了解财政政策和工 作	增加了解
		可持续影响指标	财政职能持续发挥作用	中长期
			财政资金使用效益	提高
	财政资金费用		下降	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	提高

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				
.....					

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
指标2:				
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。