

宝鸡高新技术产业开发区管理委员会

2020 年部门综合预算

第一部分 部门概况

一、党工委管委会工作职责

- (一)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；
- (二)负责高新区的财政、国有资产管理；
- (三)负责组织、协调、管理高新区的科技创新、科技企业孵化；
- (四)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；
- (五)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；
- (六)负责高新区托管两区六镇的（含托管的马营镇、八鱼镇、千河镇、磻溪镇、天王镇、钓渭镇）社会事务管理职能；

(七)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;

(八)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。

(九)市委、市人民政府授予的其他职权。

二、2020年度部门工作任务

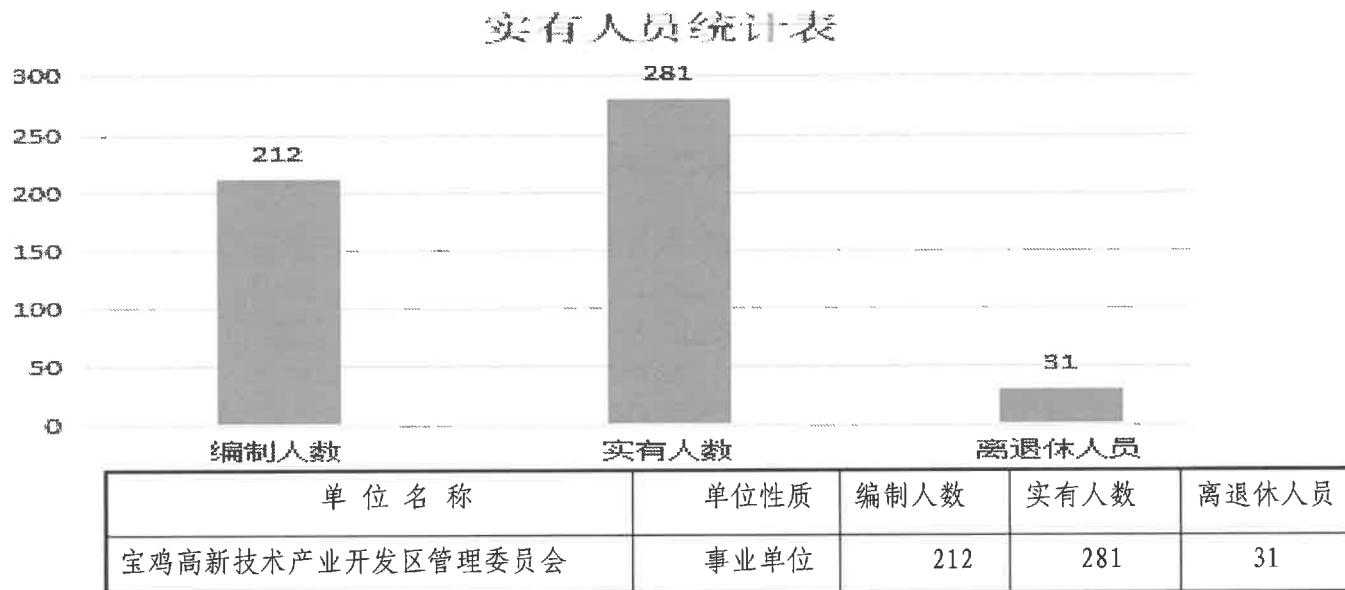
2020年是“十三五”规划收官之年,也是实现全面建成小康社会的决胜之年。全区工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、中央经济工作会和省市委会精神,紧扣全面建成小康社会目标任务,落实新发展理念,推动高质量发展,深入实施创新驱动、产城融合、绿色发展三大战略,力促汽车及零部件、钛及钛合金、高端装备制造“三个千亿级产业集群”持续突破,加速高铁新城、科技新城、综合保税区“三个经济板块”跨越发展,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,全面加强党的建设,奋力谱写新时代高质量发展新篇章。

三、部门预算单位构成

宝鸡高新技术产业开发区管理委员会 2020 年部门预算为本级预算（22 个职能部门）。

四、部门人员情况说明

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。总编制数212人，实有在职人数281人(编外91人)， 离退休人员31人。



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 10576.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 10576.37 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 884.42 万元，主要原因是机构改革，人员增加；2020 年本部门预算支出 10576.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 10576.37 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 884.42 万元，主要原因是机构改革，人员增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 10576.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 10576.37 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 884.42 万元，主要原因是机构改革，人员增加，预算增加；2020 年本部门财政拨款支出 10576.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 10576.37 万元，2020 年本部门

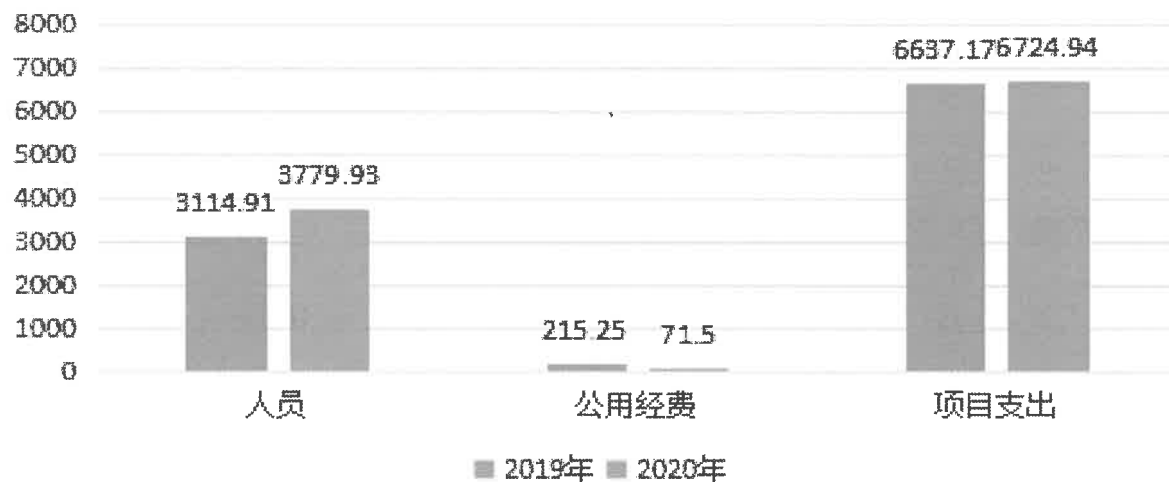
财政拨款支出较上年增加 884.42 万元，主要原因是机构改革，人员增加。

（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 10576.37 万元，较上年增加 884.42 万元，主要原因是机构改革，人员增加。

支出分类统计表



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 10576.37 万元，

其中：（1）行政运行（2010601）3516.73 万元，较上年增加 348.90 万元，原因是行政审批政务大厅运行经费增加。

（2）信访事务（2010308）12 万元，较上年减少 81.54 万元，原因是支出结构发生变化；

（3）其他支出（2010399）2659.20 万元，较上年增加 274.60 万元，原因是人员增加。

（4）发展与改革事务其他（2010499）60 万元。

（5）统计管理（2010506）315 万元，今年人口普查工作经费。

（6）其他纪检监察事务支出（2011199）33 万元，较上年减少 66 万元，原因是审计职能划转。

（7）招商引资（2011308）391 万元，较上年增长 191 万元，原因是今年组织大型招商活动增加。

（8）宣传事务其他支出（2013399）115 万元，较上年减少 110 万元，原因是支出结构调整。

(9) 教育一般管理事务 (2050102) 56 万元, 较上年减少 3 万元, 原因是支出结构调整。

(10) 科学技术支出 (2069999) 300 万元, 较上年增加 270 万元, 原因是创新港前期工作经费。

(11) 文物保护 (2070204) 496 万元, 较上年增加 452 万元, 原因是仰韶文化遗址保护费用增加。

(12) 人力资源和社会保障事务 (2080199) 450 万元, 较上年增加 15 万元, 正常增加。

(13) 基层政权和社区建设 (2080208) 474 万元, 较上年减少 7 万元。

(14) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 168.51 万元, 较上年减少 9.41 万元。

(15) 基层医疗机构支出 (2100399) 60 万元, 较上年增加 45 万元, 原因是疫情防控经费支出。

(16) 行政事业单位医疗 (2101102) 115.29 万元, 较上年增加 10.29 万元, 原因是人员增加。

(17) 城乡社区规划与管理 (2120201) 500 万元, 较上年增加 83 万元, 原因是支出结构发生变化。

(18) 农林水行业业务管理 (2130112) 60 万元。

(19) 水利工程建设 (2130305) 15 万元。

(20) 扶贫专项 (2130599) 41.82 万元。

(21) 国有资产监管 (2150799) 80 万元。

(22) 自然资源海洋气象等支出 (220019) 536.62 万元，较上年增加 36.62 万元，原因是支出结构发生变化。

(23) 应急事务管理 (2240109) 36 万元，较上年减少 24 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 10576.37 万元，其中：

工资福利支出 (301) 3370.80 万元，较上年增加 179.89 万元，原因是机构改革，人员增加。

商品和服务支出 (302) 6796.44 万元，较上年增加 (减少) 384.60 万元，主要原因是机构改革，人员增加。

对个人和家庭的补助支出 (303) 125.33 万元，较上年增加 36.13 万元，原因是增加人才专项经

费。

(2) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 10576.37 万元，其中：

机关工资福利支出（501）3370.80 万元，较上年增加 179.89 万元，原因是机构改革，人员增加。

机关商品和服务支出（502）6796.44 万元，较上年增加（减少）384.60 万元，原因是机构改革，人员增加。

4、“本部门无 2019 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。

1、“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 2020 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”。

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175.50万元，较上年减少160.50万元（47.8%），减少的主要原因是公车改革，车辆运行费用减少。其中：公务接待费16.50万元，较上年减少0.5万元减少的主要原因是减少业务招待费用。

“本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

“本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置”

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1186.62万元，其中：政府采购货物类预算350万元、政府采购服务类预算836.62万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 6724.94 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

“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 4752 万元，较上年增加 384.60 万元，主要原因是行政审批政务大厅及文物专项保护费用增加。

“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	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	10,576.37	一、财政拨款	10,576.37	财政拨款	10,576.37	一、财政拨款	10,576.37
1、一般公共预算拨款	10,576.37	1、一般公共服务支出	7,121.07	1、人员经费和公用经费支出	3,851.43	1、机关工资福利支出	3,654.60
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	3,654.60	2、机关商品和服务支出	6,796.43
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	71.50	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	125.33	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	50.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	300.00	2、专项业务经费支出	6,724.94	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	501.50	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,125.07	(2)商品和服务支出	6,724.94	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	125.33
		10、卫生健康支出	176.20	(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	500.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	116.82	(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	110.00	(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	570.62	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	90.00				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务利息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计	10,576.37	本年支出合计	10,576.37	本年支出合计	10,576.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	10,576.37	支出总计	10,576.37	支出总计	10,576.37

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	10576.37	3779.93	71.5	6724.94	
201	一般公共服务支出	7111.5	3462	71.5	3578	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6187.93	3452.43	71.5	2664	
2010301	行政运行	3516.73	3445.23	71.5		
2010308	信访事务	12			12	
2010399	其他	2659.2	7.2		2652	
20104	发展与改革事务	60			60	
2010499	其他	60			60	
20105	统计信息事务	315			315	
2010506	统计管理	315			315	
20111	纪检监察事务	33			33	
2011199	其他纪检监察事务支出	33			33	
20113	商贸事务	391			391	
2011308	招商引资	391			391	
20133	宣传事务	115			115	
2013399	其他	115			115	
205	教育支出	65.57	9.57		56	

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
**	**	**	**	**	**	**
20501	教育管理事务	56			56	
2050102	一般行政管理事务	56			56	
20599	其他教育支出	9.57	9.57			
2059999	其他	9.57	9.57			
206	科学技术支出	300			300	
2069999	其他科学技术支出	300			300	
207	文化体育与传媒支出	501.5			501.5	
20702	文物	496			496	
2070204	文物保护	496			496	
20703	体育	5.5			5.5	
2070399	其他	5.5			5.5	
208	社会保障事业支出	1123.07	193.07		930	
20801	人力资源和社会保障管理事务	450			450	
2080199	其他	450			450	
20802	民政管理事务	474			474	
2080208	基层政权和社区建设	474			474	
20805	行政事业单位离退休	189.05	189.05			

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
**	**	**	**	**	**	**
2080502	事业单位离退休	20.54	20.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.51	168.51			
20899	其他社会保障和就业支出	6			6	
2089901	其他	6			6	
20808	抚恤	4.02	4.02			
2080801	死亡抚恤	3	3			
2080802	伤残抚恤	1.02	1.02			
210	卫生健康支出	175.29	115.29		60	
21003	基层医疗卫生机构	60			60	
2100399	其他	60			60	
21011	行政事业单位医疗	115.29	115.29			
2101102	其他事业单位医疗	115.29	115.29			
212	城乡社区支出	500			500	
21202	城乡社区规划与管理	200			200	
2120201	城乡社区规划与管理	200			200	
21203	城乡设施公共设施	300			300	
2120399	其他	300			300	

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
**	**	**	**	**	**	**
213	农林水支出	116.82			116.82	
21301	农业	60			60	
2130112	行业业务管理	60			60	
21303	水利	15			15	
2130305	水利工程建设	15			15	
21305	扶贫	41.82			41.82	
2130599	其他	41.82			41.82	
215	资源勘探工业信息等支出	110			110	
21505	工业和信息产业监管	30			30	
2150599	其他	30			30	
21507	国有资产监管	80			80	
2150799	其他	80			80	
220	自然资源海洋气象等支出	536.62			536.62	
22001	自然资源事务	536.62			536.62	
2200199	其他	536.62			536.62	
224	灾害防治及应急管理支出	36			36	
22401	应急管理事务	36			36	

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
**	**	**	**	**	**	**
2240109	应急管理	36			36	

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			10576.37	3779.93	71.5	6724.94	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3370.80	3654.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1205.51	1489.31			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1881.49	1881.49			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	168.51	168.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50199	其他工资福利支出	110	110			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.29	5.29			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	6796.44		71.5	6724.94	
30201	办公费	50201	办公经费	600.5		71.5	529	
30202	印刷费	50201	办公经费	130			130	
30203	咨询费	50201	办公经费	100			100	
30204	手续费	50201	办公经费	30			30	
30207	邮电费	50201	办公经费	10			10	
30209	物业管理费	50201	办公经费	190			190	
30211	差旅费	50201	办公经费	150			150	
30213	维修(护)费	50201	办公经费	180			180	
30214	租赁费	50201	办公经费	1442			1442	
30215	会议费	50202	会议费	95			95	
30216	培训费	50203	培训费	78			78	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16.5			16.5	
30226	劳务费	50205	委托业务费	780			780	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	950			950	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2044.44			2044.44	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭补助支出	125.33	125.33			
30302	退休费			20.54	20.54			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	88.02	88.02			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助支出	16.77	16.77			

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
**	**	**	**	**	**
	合计	3851.43	3779.93	71.5	
201	一般公共服务支出	3533.5	3462	71.5	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	3523.93	3452.43	71.5	
2010301	行政运行	3516.73	3445.23	71.5	
2010399	其他	7.2	7.2		
205	教育支出	9.57	9.57		
20599	其他教育支出	9.57	9.57		
2059999	其他	9.57	9.57		
208	社会保障事业支出	193.07	193.07		
20805	行政事业单位离退休	189.05	189.05		
2080502	事业单位离退休	20.54	20.54		
2080505	养老保险缴费支出	168.51	168.51		
20808	抚恤	4.02	4.02		
2080801	死亡抚恤	3	3		
2080802	伤残抚恤	1.02	1.02		
210	卫生健康支出	115.29	115.29		
21011	行政事业单位医疗	115.29	115.29		
2101102	其他事业单位医疗	115.29	115.29		

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-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	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
				3851.43	3779.93	71.5	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3654.6	3654.6		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1489.31	1489.31		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1881.49	1881.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	168.51	168.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50199	其他工资福利支出	110	110		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.29	5.29		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	71.5		71.5	
30201	办公费	50201	办公经费	71.5		71.5	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭补助支出	125.33	125.33		
30302	退休费			20.54	20.54		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	88.02	88.02		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助支出	16.77	16.77		

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		六、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管委会合计	6724.94	
	履职专项业务经费	6724.94	
	机关运行、办公专项经费	2652	办公楼租赁、车辆租赁、政务大厅运行费用
	信访事务专项经费	12	
	发展与改革事务	60	统计、人口普查
	统计信息事务	315	统计、人口普查
	经检监察事务	33	
	招商引资	391	招商引资工作经费
	宣传事务	115	宣传专项经费
	教育事务管理	56	
	科学技术支出	300	创新港前期建设费用
	文物保护	496	文物保护专项

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
**	**	**	**
	体育支出	5.5	
	社会保障支出	450	劳务派遣人员工资
	民政事务管理	474	社区建设费用
	其他社会保障和就业支出	6	
	卫生健康支出	60	医疗卫生支出
	城乡社区支出	500	城市基本建设支出
	农林水支出	116.82	扶贫资金、河堤绿化等费用
	资源勘探工业和信息等支出	110	土地确权费用
	自然资源海洋气象等支出	536.62	规划专项费用
	灾害防治及应急管理支出	36	专项业务费用

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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		履职专项业务费		
主管部门		宝鸡高新技术产业开发区管理委员会		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		6724.94	
	其中：财政拨款		6724.94	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>总体目标：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、中央经济工作会议和省市全会精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，落实新发展理念，推动高质量发展，深入实施创新驱动、产城融合、绿色发展三大战略，力促汽车及零部件、钛及钛合金、高端装备制造“三个千亿级产业集群”持续突破，加速高铁新城、科技新城、综合保税区“三个经济板块”跨越发展，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全面加强党的建设，奋力谱写新时代高质量发展新篇章。</p> <p>管委会2020年主要目标：地区生产总值增长5%，经营总收入达到3000亿元，固定资产投资增长3%，规模以上工业增加值增长4%，地方财政收入增长3%以上，争取国家高新区保持现有50位以内的排名。</p>			
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：地方财政收入增长3%	100%
			指标2：地区生产总值增长5%	100%
			
		质量指标	指标1：规模以上增加值增长4%	100%
			指标2：固定资产投资增长3%	100%
			
		时效指标	指标1：经营收入力争达到3000亿元	100%
			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、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推进情况，统一部署，积极推进。