

宝鸡市高新技术产业开发区管理委员会 2019 年部门综合预算说明

一、主要职责

1、党工委职责：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，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、社会主义法制教育和精神文明建设，加强干部的培养、教育和管理。领导工会、妇联、共青团开展工作。抓好党的建设和党风廉政建设工作。

2、管委会职责：依法管理高新区（含托管的马营镇、八鱼镇、千河镇、磻溪镇、天王镇、钓渭镇）的经济社会事务，协调和管理有关部门在高新区内设立的工商、财政、税务、公安、消防、交警、巡警、环保、食药监、城市执法等派出机构或分支机构。

二、2019 年度主要工作任务及目标

党工委 2019 年主要工作任务和目标：深入学习贯彻党的十九大精神，开展大学习、大宣传、大调研活动。加强与各级人大、政协的联系沟通，做好视察工作。发挥工会、共青团、妇联等人民团体桥梁纽带作用，健全农村留守儿童、妇女关爱体系。全力推进脱贫攻坚，全面落实产业扶贫“十大行动”，全力推进“三变”改革。加强思想政治建设、领导班子和干部队伍建设。抓好《习近平谈治国理政》学习贯彻，做好“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强培训干部和基层党组织的培训、管理、教

育力度。持之以恒正风肃纪，运用“三项机制”推动工作落实。

管委会 2019 年主要目标：地区生产总值增长 13%，经营总收入突破 3500 亿元，固定资产投资增长 25%，规模以上工业增加值增长 15%，地方财政收入增长 10%以上，在国家高新区考核中进入前 50 名。

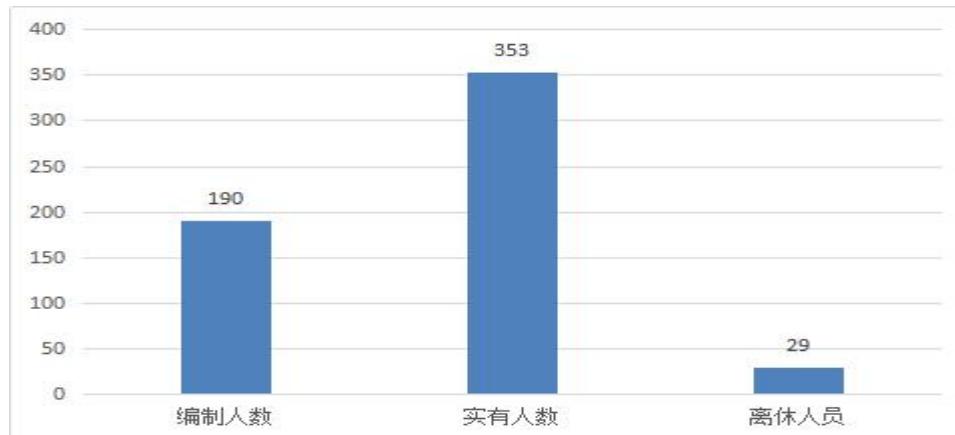
三、部门预算单位构成

宝鸡高新技术产业开发区管理委员会 2019 年部门预算为本级预算（23 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 190 人，实有在职人数 353 人（编外 176 人），离退休人员 29 人。

单位名称	单位性质	编制人数	实有人数	离退休人员
宝鸡高新技术产业开发区管理委员会	事业单位	190	353	29



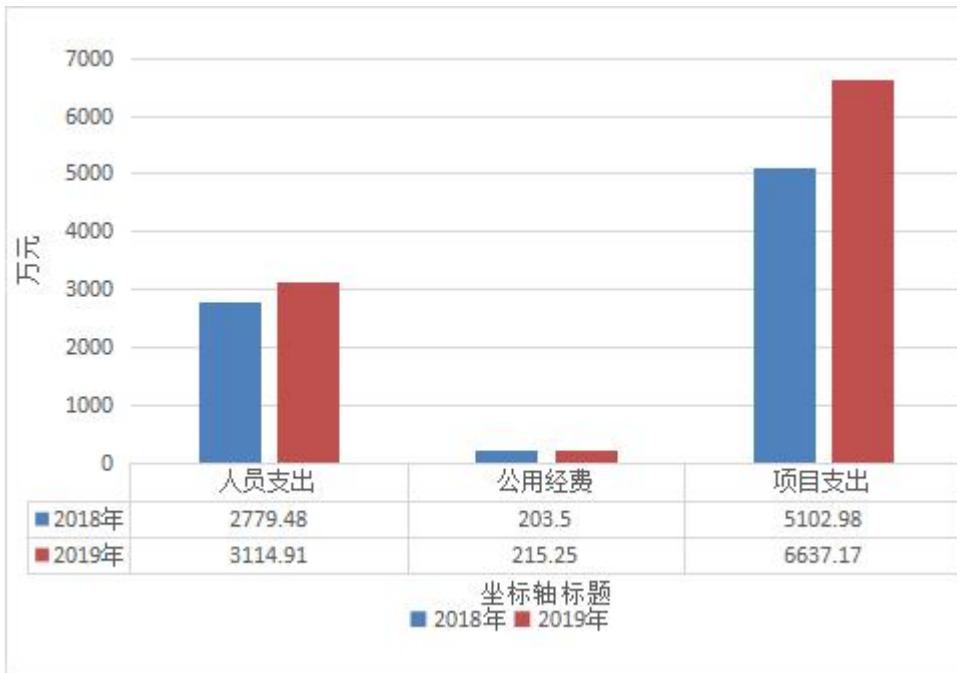
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年 12 月 30 日，本部门共有车辆 53 辆，2019 年部门预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 6637.17 万元，无政府性基金预算。

七、2019 年高新技术产业开发区管委会预算收支情况



(一) 收支预算总体情况

2019年宝鸡高新技术产业开发区管理委员会收入预算9967.33万元。较上年增加23%。其中：财政公共预算拨款收入9967.33万元，较上年增加23%。主要原因是2018年度项目预算增加。

2019年宝鸡高新技术产业开发区管理委员会支出预算9967.33万元。包括人员经费和公用经费支出3330.16万元，占支出总额的33%。项目经费支出6637.17万元，占总支出66%。主要原因是2018年度项目预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年度预算拨款收入9967.33万元，其中：公共预算拨款收入9967.33万元，主要原因是2018年度项目预算增加。

2019年度财政拨款支出9967.33万元，较上年增加23%。原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出3330.16万元（工资福利支出2985.26万元、商品服务支出215.25万元、对个人和家庭补助支出129.65万元）；项目支出6637.17万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 2019年度一般公共预算拨款收入9967.33万元，较上年增加23%，主要是项目预算增加。一般公共预算拨款支出9967.33万元，较上年增加23%，原因同上。

2. 支出按功能分类的明细情况

2019年度预算按功能科目分类

(1) 政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）5752.02 万元，其中：人员经费支出 2849.53 万元、公用经费支出 215.25 万元、项目支出 3613.24 万元，较上年增长 12%，原因是支出结构调整。

(2) 发展与改革事务（20104）197 万元，全部为项目支出，较上年增长 31%，原因是支出结构调整。

(3) 纪检监察事务（20111）80 万元，全部为项目支出，较上年增长 60%，原因是支出结构调整。

(4) 商贸事务（20113）300 万元，全部为项目支出，较上年增长 46%，原因是支出结构调整。

(5) 组织事务（20132）125 万元，全部为项目支出，较上年增长 100%，原因是支出结构调整。

(6) 宣传事务（20133）224 万元，全部为项目支出，较上年减少 56%，原因是支出结构调整。

(7) 公安支出（20402）3 万元，与上年持平。

(8) 教育管理事务（20501）59 万元，较上年增长 92%，原因是支出结构调整。

(9) 文化（20701）32 万元，全部是项目支出，较上年增加 100%，原因是支出结构调整。

(10) 文物（20702）84 万元，全部是项目支出，较上年增加 100%，原因是支出结构调整。

(11) 体育（20703）50 万元，全部是项目支出，较上年增加 100%，原因是支出结构调整。

(12) 人力资源和社会保障管理事务（20801）330 万元，全部是项目支出，较上年增加 32%，原因是支出结构调整。

(13) 民政管理事务（20802）761 万元，全部是项目支出，较上年增加 82%，原因是支出结构调整。

整。

(14) 行政事业单位离退休 (20805) 176.42 万元, 其中: 人员经费支出 176.42 万元、为机关事业单位养老保险缴费支出。较上年增加 207%, 原因是离退休工资正式由养老保险机关统一发放, 支出结构调整。

(15) 就业补助 (20807) 16 万元, 全部是项目支出, 较上年减少 38%, 原因是支出结构调整。

(16) 抚恤 (20808) 2.17 万元, 为人员经费支出。

(17) 临时救助 (20820) 20 万元, 全部是项目支出, 较上年增加 100%, 原因是支出结构调整。

(18) 公共卫生 (21004) 50 万元, 全部是项目支出, 较上年增加 61%, 原因是支出结构调整。

(19) 计划生育事务 (21007) 51.5 万元, 全部是项目支出, 较上年增加 42%, 原因是支出结构调整。

(20) 行政事业单位医疗 (21011) 116.79 万元, 其中: 人员经费支出 86.79 万元, 为事业单位医疗, 项目支出 30 万元, 较上年增加 35%, 原因是支出结构调整。

(21) 城乡社区规划与管理 (21202) 530 万元, 全部是项目支出, 较上年减少 9%, 原因是支出结构调整。

(22) 城乡社区环境卫生 (21205) 400 万元, 全部是项目支出, 较上年增加 100%, 原因是支出结构调整。

(23) 农业(21301)10万元,全部是项目支出,较上年减少90%,原因是支出结构调整。
(24) 安全生产监管(21506)57.43万元,全部是项目支出,较上年增加14%,原因是支出结构调整。

(25) 国土资源事务(22001)500万元,较上年减少8%,原因是支出结构调整。

(26) 保障性安居工程(22101)支出40万元,较上年增加100%,原因是支出结构调整。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门及所属单位支出预算9967.33万元,其中:人员经费支出3114.91万元(工资福利支出2985.26万元、对个人和家庭补助支出129.65万元),较上年增加12%,主要原因是部门人员增加、机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。商品和服务支出6852.42万元,其中项目支出6637.17万元,较上年增长30%,原因是依据经济发展我区城市形象的提升、新社区建设等项目;公用经费支出215.25万元。

(四) 政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) 部门“三公”经费等预算情况

宝鸡高新技术产业开发区管理委员会2019年“三公经费”预算181万元，较上年增长10%；其中因公出国（境）费5万元，较上年下降5万元，为高新区参加宝鸡市经贸代表团会等招商活动；；公务接待费17万元，公务接待费的支出与上一年度相比，保持稳定，在招商工作频繁、政务交流较多的情况下，接待坚持节约简朴的原则，实行公务接待事前审批制度，严格按照八项规定控制接待范围和接待标准；公务用车运行维护费159万元，较上年增加，主要是新增加部门，运行维护费的支出在上一年度的基础上略有上浮，属正常的运行维护。同时我委严格执行派车审批制度，车辆加油统一管理，车辆实行定点维修；公务用车购置费0万元，和上年一致；本单位本年度没有安排公务用车购置费用。

2019年会议费预算支出90万元，与去年持平，主要用于全区性工作部署会、2019年全国统计年会、年度总结表彰大会、纪委、党口阶段性工作会等。我单位将严格执行《宝鸡市市级机关会议经费管理办法》，压缩会议支出。

2019年培训费预算支出65万元，与去年持平。本年度主要安排人力资源管理、劳资、社区党建、干部走出去及村干部培训项目支出。

（七）机关运行经费安排情况

2019年度机关运行经费预算4896.17万元，用于维持机关日常运转所需的公用支出，较上年增加659.43万元。原因是社区和国地税大厅租赁费用增加。

（八）政府采购情况

2019年度本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

附件：2019年部门综合预算表

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市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	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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）	否	
表 6	2019 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）	否	
表 7	2019 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）	否	
表 8	2019 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）	否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2019 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	否	
表 14	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	不涉及
表 16	2019 年专项资金整体绩效目标表	否	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，请在目录中添加。

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	9967.33	一、部门预算	9967.33	一、部门预算	9967.33
1、财政拨款	9967.33	1、一般公共服务支出	6678.02	1、人员经费和公用经费支出	3330.16
(1)公共预算拨款收入	9967.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	2985.26
(2)非税收入拨款收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	215.25
(3)政府性基金拨款		4、公共安全支出	3	(3)对个人和家庭的补助	129.65
(4)国有资本经营预算收入		5、教育支出	59	2、项目支出	6637.17
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出	166	(2)商品和服务支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1305.59	(3)对个人和家庭补助	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	218.29	(5)资本性支出(基本建设)	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出	
		12、城乡社区支出	930	(7)对企业补助(基本建设)	
		13、农林水支出	10	(8)对企业补助	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助	
		15、资源勘探信息等支出	57.43	(10)其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出	

		17、金融支出		4、事业单位经营支出	
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出	
		19、国土海洋气象等支出	500		
		20、住房保障支出	40		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	9967.33	本年支出合计	9967.33	本年支出合计	9967.33
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	9967.33	支出总计	9967.33	支出总计	9967.33

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算拨款	非税收入拨款收入	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	9967.33	9967.33										
	宝鸡高新技术产业开发区管委会	9967.33	9967.33										

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算拨款	非税收入拨款收入	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	9967.33	9967.33										
	宝鸡高新技术产业开发区管委会	9967.33	9967.33										

表 4

2019 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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9967.33	一、财政拨款	9967.33	一、财政拨款	9967.33
1、公共预算拨款	9967.33	1、一般公共服务支出	3114.91	1、人员经费和公用经费支出	3330.16
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	2985.26
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	215.25
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	3	(3)对个人和家庭的补助	129.65
		5、教育支出	59	2、项目支出	6637.17
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	
		7、文化体育与传媒支出	166	(2)商品和服务支出	6637.17
		8、社会保障和就业支出	1305.59	(3)对个人和家庭补助	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出	
		10、医疗卫生与计划生育支出	218.29	(5)资本性支出(基本建设)	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	
		12、城乡社区支出	930	(7)对企业补助(基本建设)	
		13、农林水支出	10	(8)对企业补助	

		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助	
		15、资源勘探信息等支出	57.43	(10)其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出	
		17、金融支出		4、事业单位经营支出	
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出	
		19、国土海洋气象等支出	500		
		20、住房保障支出	40		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	9967.33	本年支出合计	9967.33	本年支出合计	9967.33
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	9967.33	支出总计	9967.33	支出总计	9967.33

表 5

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	9967.33	3114.91	215.25	6637.17	
201	一般公共服务支出	6678.02	2849.53	215.25	3613.24	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5752.02	2849.53	215.25	2687.24	
2010301	行政运行	3084.18	2841.93	215.25	27	
2010308	信访事务	88.54			88.54	
2010399	其他	2579.30	7.6		2571.70	
20104	发展与改革事务	197			197	
2010499	其他	197			197	
20111	纪检监察事务	80			80	
2011199	其他	80			80	
20113	商贸事务	300			300	
2011308	招商引资	300			300	
20132	组织事务	125			125	
2013299	其他	125			125	
20133	宣传事务	224			224	
2013399	其他	224			224	
204	公共安全支出	3			3	
20402	公安	3			3	

2040205	国内安全保卫	3			3	
205	教育支出	59			59	
20501	教育管理事务	59			59	
2050102	一般行政管理事务	59			59	
207	文化体育与传媒支出	166			166	
20701	文化	32			32	
2070199	其他	32			32	
20702	文物	84			84	
2070204	文物保护	80			80	
2070299	其他	4			4	
20703	体育	50			50	
2070399	其他	50			50	
208	社会保障和就业支出	1305.59	178.59		1127	
20801	人力资源和社会保障管理事务	330			330	
2080199	其他	330			330	
20802	民政管理事务	761			761	
2080205	老龄事务	70			70	
2080207	行政区划和地名管理	10			10	
2080208	基层政权和社区建设	654			651	
2080299	其他	27			27	
20805	行政事业单位离退休	176.42	176.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.42	176.42			
20807	就业补助	16			16	
2080799	其他	16			16	
20808	抚恤	2.17	2.17			

2080801	死亡抚恤	1.32	1.32			
2080802	伤残抚恤	0.85	0.85			
20820	临时救助	20			20	
2082001	临时救助支出	20			20	
210	医疗卫生与计划生育支出	218.29	86.79		131.5	
21004	公共卫生	50			50	
2100401	疾病预防控制机构	30			30	
2100402	卫生监督机构	20			20	
21007	计划生育事务	51.5			51.5	
2100799	其他	51.5			51.5	
21011	行政事业单位医疗	116.79	86.79		30	
2101102	事业单位医疗	86.79	86.79			
2101199	其他	30			30	
212	城乡社区支出	930			930	
21202	城乡社区规划与管理	530			530	
2120201	城乡社区规划与管理	530			530	
21205	城乡社区环境卫生	400			400	
2120501	城乡社区环境卫生	400			400	
213	农林水支出	10			10	
21301	农业	10			10	
2130109	农产品质量安全	10			10	
215	资源勘探信息等支出	57.43			57.43	
21506	安全生产监管	57.43			57.43	
2150605	安全监管监察专项	57.43			57.43	
220	国土海洋气象等支出	500			500	

22001	国土资源事务	500			500	
2200109	国土资源调查	500			500	
221	住房保障支出	40			40	
22101	保障性安居工程支出	40			40	
2210105	农村危房改造	40			40	

表 6

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	9967.33	3114.91	215.25	6637.17	
301	工资福利支出	2985.26	2985.26			
30101	基本工资	1154.77	1154.77			
30107	绩效工资	1529	1529			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.42	176.42			
30109	职业年金缴费	35.28	35.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	86.79	86.79			
30112	工伤保险(单位支付)	3	3			
302	商品和服务支出	6852.42		215.25	6637.17	
30201	办公费	475.25		56.25	419	
30202	印刷费				135	
30203	咨询费				129	
30204	手续费				30	

30207	邮电费				5	
30209	物业管理费				180	
30211	差旅费				168	
30212	因公出国（境）费				5	
30213	维修(护)费				200	
30214	租赁费				1463	
30215	会议费				90	
30216	培训费				65	
30217	公务接待费				17	
30226	劳务费				793	
30227	委托业务费				930	
30131	公务用车运行维护费			159		
30299	其他商品和服务支出				2008.17	
303	对个人和家庭补助支出	129.65	129.65			
30305	生活补助	1.32	1.32			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	128.33	128.33			

表 7

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	3330.16	3114.91	215.25	
201	一般公共服务支出	3064.78	2849.53	215.25	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3064.78	2849.53	215.25	
2010301	行政运行	3057.18	2841.93	215.25	
20103599	其他	7.6	7.6		
208	社会保障和就业支出	178.59	178.59		
20805	行政事业单位离退休	176.42	176.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.42	176.42		
20808	抚恤	2.17	2.17		
2080801	死亡抚恤	1.32	1.32		
2080802	伤残抚恤	0.85	0.85		
210	医疗卫生与计划生育支出	86.79	86.79		
21011	行政事业单位医疗	86.79	86.79		
2101102	事业单位医疗	86.79	86.79		

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3330.16	3114.91	215.25	
301	工资福利支出	2985.26	2985.26		
30101	基本工资	1154.77	1154.77		
30107	绩效工资	1529	1529		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.42	176.42		
30109	职业年金缴费	35.28	35.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	86.79	86.79		
30112	工伤保险(单位支付)	3	3		
302	商品和服务支出	215.25		215.25	
30201	办公费	56.25		56.25	
30131	公务用车运行维护费	159		159	
303	对个人和家庭补助支出	129.65	129.65		
30305	生活补助	1.32	1.32		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	128.33	128.33		

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 科 目 (按大类)	预 算 数	支 出 经 济 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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、项目支出	
		六、农林水支出		工资福利支出	
		七、交通运输支出		商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出	
		十、金融支出		资本性支出(基本建设)	
		十一、其他支出		资本性支出	
		十二、转移性支出		对企业补助(基本建设)	
		十三、债务还本支出		对企业补助	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助	
		十五、债务发行费用支出		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	

表 10

2019 年部门综合预算项目支出表

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	6637.17	
	履职专项业务经费	6637.17	
	机关运行、办公专项经费	2188.8	办公楼租赁费、水电物业费等
	招商费	300	
	政务运行维护费经费	166.7	
	宣传专项经费	173.2	《今日高新》专栏及体宣传费
	党建专项经费	110	社区、农村基层党建
	纪检监察审计专项经费	80	
	信息化建设管理专项经费	100	
	国安办工作经费	3	
	信访事务专项经费	88.54	
	劳务派遣专项经费	315	
	社会救助工作经费	20	
	救灾仓库租赁费	5	
	五个社区房租	80	
	社区两委及专职人员工资	455	
	单位型社区移交、社区建设及服务群众工作经费	98	
	专委及公益性岗位区级配套	21	

	党建协理员工资及社会组织工作经费	22	
	地名普及工作经费	10	
	老年人意外伤害保险费	70	
	病媒生物监测专项经费	4	
	两区疾控工作专项经费	6	
	卫监、疾控、爱卫工作经费	20	
	幸福家庭创建	17.5	
	妇幼工作托管经费	20	
	卫生计生、流动人口化服、应急工作宣传经费	20	
	计生失独家庭补助	3	
	安康保险补助	10	
	社区计生协管员	1	
	教师招聘	5	
	汉字规范书写大赛	2	
	文化旅游专项	32	文化下乡、节日活动经费
	文物保护经费	80	
	基层文保员区级配套	4	
	教育专项	50	高中学业水平测试、中高考
	体育专项业务经费	50	校园足球、群众性体育比赛
	两区养老、医疗保险业务代办工作经费	30	
	残疾人保障金	15	
	地震工作经费	5	
	市政公用设施水电费	400	公用设施水、电费、公厕费用
	城建临聘人员工资及数字化坐席员工工资	22	

	城建规划编制专项经费	530	
	农村危房改造	40	
	经济发展专项经费	157	项目包装、企业扶持、三产
	火炬统计业务专项经费	40	
	安全生产专项经费	57.43	
	综合保税区专项经费	200	前期建设费
	农业技术专项	10	
	国土资源调查	340	
	统征经费	70	
	地质灾害监测与防治	70	
	移民搬迁基础配套	20	

表 11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位: 万元

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 12

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**

表 13

2019 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

单位:万元

单位名 称	2017年								2018年								增减变化情况								
	一般公共预算拨款安排的“三公”经 费预算				公务用车购置 及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经 费预算				公务用车购置 及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算				会 议 费	培 训 费			
	合计	小计	因公出 国(境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费		会议 费	培 训 费	合计	小计	因公出 国(境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费		会议 费	培 训 费	合计	小计	因公出 国(境) 费用	公务接 待费	公务用 车运 行维 护费	公务用 车购 置费	公务用 车运 行维 护费		
					小计	公务用 车购 置费							小计	公务用 车购 置费								小计	公务接 待费	公务用 车运 行维 护费	公务用 车购 置费
宝鸡高 新技术 产业开 发区管 委会	330.5	174	10	17	147	147	91	66	336	181	5	17	159	159	90	65	5.5	7	-5	12	12	-1	-0.5		

表 14

2019 年部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		履职专项业务费						
主管部门		高新技术开发区管委会		实施期限	2018 年			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	6637.17	年度资金总额:		6637.17			
	其中: 财政拨款	6637.17	其中: 财政拨款		6637.17			
	其他资金	0	其他资金		0			
总体 目标	实施期总目标			年度目标				
	2018 年，高新区管委会将开展大学习、大宣传、大调研活动。加强与各级人大、政协的联系沟通，做好视察工作。发挥工会、共青团、妇联等人民团体桥梁纽带作用，健全农村留守儿童、妇女关爱体系。全力推进脱贫攻坚，全面落实产业扶贫“十大行动”，全力推进“三变”改革。加强思想政治建设、领导班子和干部队伍建设。加强培训干部和基层党组织的培训、管理、教育力度。			2018 年，高新区管委会将开展大学习、大宣传、大调研活动。加强与各级人大、政协的联系沟通，做好视察工作。发挥工会、共青团、妇联等人民团体桥梁纽带作用，健全农村留守儿童、妇女关爱体系。全力推进脱贫攻坚，全面落实产业扶贫“十大行动”，全力推进“三变”改革。加强思想政治建设、领导班子和干部队伍建设。加强培训干部和基层党组织的培训、管理、教育力度。				
	主要目标有：地区生产总值增长 13%，经营总收入突破 3500 亿元，固定资产投资增长 25%，规模以上工业增加值增长 15%，地方财政收入增长 10%以上，在国家高新区考核中名次提高。			主要目标有：地区生产总值增长 13%，经营总收入突破 3500 亿元，固定资产投资增长 25%，规模以上工业增加值增长 15%，地方财政收入增长 10%以上，在国家高新区考核中名次提高。				
效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	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 10%	100%	数量指 标	指标 1: 地方财政收入增长 10%	100%	
			指标 2: 地区生产总值 13% 增长	100%		指标 2: 地区生产总值 13% 增长	100%	
			指标 3: 经营总收入、固定资	突破 3500 亿、增长 25%		指标 3: 经营总收入、固定资产投资稳步增长	突破 3500 亿、增长 25%	

标		产投资稳步增长				
		指标 4: 规模以上工业企业增加值增长	15%		指标 4: 规模以上工业企业增加值增长	15%
	质量指标	指标 1: 保持各类调研课题验收合格率	继续保持 100%合格	质量指 标	指标 1: 保持各类调研课题验收合格率	继续保持 100%合格
		指标 2: 脱贫攻坚, 落实产业扶贫“十大行动”	显著降低贫困人口		指标 2: 脱贫攻坚, 落实产业扶贫“十大行动”	显著降低贫困人口
	时效指标	指标 1: 按时完成年度工作任务	12 月 31 日	时效指 标	指标 1: 按时完成年度工作任务	12 月 31 日
	成本指标	指标 1: 严格控制费用规模	不超过年度经费预算	成本指 标	指标 1: 严格控制费用规模	不超过年度经费预算
		指标 2: 严格执行相关规定	不超过中省市各种规定标准		指标 2: 严格执行相关规定	不超过中省市各种规定标准
	社会效益 指标	指标 1: 公共服务效率和质量水平	显著提高	社会效 益 指标	指标 1: 公共服务效率和质量水平	显著提高
		指标 2: 促进社会公众全面了解财政政策和工作	增加了解率		指标 2: 促进社会公众全面了解财政政策和工作	增加了解率
	可持续影 响 指标	指标 1: 开展大宣传活动, 提高民众法律、政策等知情率	长期开展、坚持不懈	可持续 影响 指标	指标 1: 开展大宣传活动, 提高民众法律、政策等知情率	长期开展、坚持不懈
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 提高社会公众及其他部门满意度	显著提高	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 提高社会公众及其他部门满意度	显著提高

表 15

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		预算金额（万元）		
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款
	任务 1	政府日常运转		
	任务 2	重点工作任务落实		
	金额合计			
年度总体目标				
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		
		质量指标		
	时效指标			
	成本指标			
满意度指标	服务对象			
		满意度指标		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一

表16

2019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					
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		社会效益 指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标				

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、省级部门管理的试行绩效目标重点审核的专项资金的绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开,可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

