

**宝鸡高新技术产业开发区管理委员会**  
**2021 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、2021 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、2021 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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

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) 市委市政府授予的其他职权。

## **二、2021 年度部门工作任务**

2021 年是“十四五”规划的起步之年，全区工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话，紧扣高质量发展主题，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，坚持新发展理念，融入新发展格局，围绕“一谷二中心三区”（中国钛谷，西部科创中心、西部制造业中心，西部创新驱动示范区、全省高新技术产业聚集区、全市高质量发展先行区）发展定位，深入实施创新驱动、产城融合、绿色发展三大战略，加快汽车及零部件、钛及钛合金、高端装备制造“三个千亿产业集群”突破成势，推动高铁新城、科技新城、综合保税区、千渭之会“四大板块”快速崛起，争当全市高质量发展的排头兵。

## **三、部门预算单位**

宝鸡高新技术产业开发区管理委员会 2021 年部门预算为本级预算（23 个职能部门）。

| 序号 | 单位名称                       | 拟变动情况 |
|----|----------------------------|-------|
| 1  | 宝鸡高新技术产业开发区自然资源和规划局        |       |
| 2  | 宝鸡高新技术产业开发区工信商务局           |       |
| 3  | 中国共产党宝鸡高新技术产业开发区纪律检查工作委员会  |       |
| 4  | 宝鸡高新技术产业开发区农业农村工作局         |       |
| 5  | 宝鸡高新技术产业开发区社会事业局           |       |
| 6  | 宝鸡高新技术产业开发区国有资产监督管理局       |       |
| 7  | 中国共产党宝鸡高新技术产业开发区工作委员会政法委员会 |       |
| 8  | 中国共产党宝鸡高新技术产业开发区工作委员会综合部   |       |
| 9  | 宝鸡高新技术产业开发区教育体育局           |       |
| 10 | 中国共产党宝鸡高新技术产业开发区工作委员会宣传部   |       |
| 11 | 宝鸡高新技术产业开发区行政审批服务局         |       |
| 12 | 中国共产党宝鸡高新技术产业开发区工作委员会组织人社部 |       |
| 13 | 宝鸡高新技术产业开发区劳动就业和社会保障服务中心   |       |
| 14 | 宝鸡高新技术产业开发区高铁新城管理服务局       |       |
| 15 | 宝鸡高新技术产业开发区科技创新局           |       |
| 16 | 宝鸡高新技术产业开发区金融服务办公室         |       |
| 17 | 宝鸡高新技术产业开发区管理委员会           |       |
| 18 | 宝鸡高新技术产业开发区投资合作局           |       |
| 19 | 宝鸡高新技术产业开发区经济发展局           |       |
| 20 | 宝鸡高新技术产业开发区住房和城乡建设局        |       |
| 21 | 宝鸡高新技术产业开发区应急管理局           |       |

|    |                        |  |
|----|------------------------|--|
| 22 | 宝鸡高新技术产业开发区卫生健康局       |  |
| 23 | 宝鸡高新技术产业开发区科技新城管理服务办公室 |  |

#### 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 199 人，退休人员 38 人。

### 第二部分 收支情况

#### 五、2021 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。2021 年本部门预算收入 11331.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 11331.60 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 755.23 万元，主要原因是机构改革以及人员增加，2021 年本部门预算支出 11331.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 11331.60 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 755.23 万元，主要原因是机构改革以及人员变动。

##### （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 11331.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 11331.60 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 755.23 万元，主要原因是机构改革以及人员变动；2021 年本部门财政拨款支出 11331.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 11331.60 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 755.23 万元，主要原因是机构改革以及人员变动。

### **（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。**

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 11331.60 万元，较上年增加 755.23 万元，主要原因是机构改革与人员变动。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况。**

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 11331.60 万元，

其中：（1）行政运行（2010301）3101.89 万元，较上年减少 414.84 万元，原因是支出结构调整。

（2）其他支出（2010399）1064.70 万元，较上年减少 1594.50 万元，原因是机构改革及支出结

构变动。

(3) 发展与改革事务其他(2010499) 190 万元, 较上年增加 130 万元, 原因是项目经费增加。

(4) 统计管理(2010506) 72.5 万元, 较上年减少 242.50 万元, 原因是人口普查工作结束, 经费支出调减。

(5) 审计业务(2010804) 120 万元, 用于审计支出。

(6) 巡视工作(2011106) 10 万元, 其他纪检监察事务支出(2011199) 33 万元, 合计 48 万元, 较上年增加 15 万元, 原因是增加巡视工作经费。

(7) 招商引资(2011308) 115 万元, 较上年减少 276 万元, 原因是招商工作调整, 支出结构变动。

(8) 其他组织事务支出(2013299) 112.18 万元, 用于基层政权组织建设。

(9) 宣传事务其他支出(2013399) 147.91 万元, 较上年增加 32.91 万元, 原因是增加精神文明建设及其他相应经费支出。

(10) 教育一般行政管理事务(2050102) 100.40 万元, 较上年增加 44.4 万元, 原因是区内教



师人事规范化管理经费增加，支出结构调整。其他教育支出（2059999）2 万元。

（11）文物保护（2070204）120.44 万元，较上年减少 375.56 万元，原因是前置事项落实，支出减少。

（12）人力资源和社会保障事务及其他（2080199）475.7 万元，较上年增加 25.7 万元，原因是支出结构变动。

（13）基层政权和社区建设（2080208）452 万元，较上年减少 22 万元，原因是调整基层政权组织建设经费支出，其他民政管理事务支出（2080299）59 万元，用于社会救助及社区管理工作经费。

（14）死亡抚恤（2080801）3.00 万元，与上年持平；伤残抚恤（2080802）1.22 万元，较上年增加 0.2 万元；其他退役安置支出（2080999）19 万元；其他社会福利支出（2081099）22.50 万元；残疾人康复（2081104）56 万元，其他残疾人事业支出（2081199）42 万元，均正常增加。

（15）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）2480 万元；其他社会保障和就业支出（2089999）55.47 万元，正常支出增加。

（16）基本公共卫生服务（2100408）103.45 万元，其他医疗保障管理事务支出（210159）26.50

万元，老龄卫生健康事务（2101601）79.46 万元，用于妇幼工作经费及卫生应急工作规范化建设、人口管理经费等。

（17）其他污染防治支出（2110399）2 万元。

（18）城乡社区规划与管理（2120201）102.99 万元，较上年减少 97.01 万元，城乡社区公共设施其他（2120399）670 万元，比上年增加 370 万元，原因是支出结构变化。

（19）水利工程建设（2130305）1.44 万元，扶贫及其他（2130599）5.22 万元。

（20）公路建设（2140104）33.5 万元，用于公路管理事务。

（21）工业和信息产业监管及其他（2150599）712 万元，比上年增加 682 万元，原因是支出结构改变。

（22）自然资源事务及其他（2200199）696.13 万元，较上年增加 159.51 万元，原因是支出结构发生变化。

（23）应急事务管理（2240109）38 万元，较上年增加 2 万元，正常增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 11331.60 万元，其中：

工资福利支出（301）3517.20 万元，较上年增加 146.40 万元，原因是机构改革，人员变动。

商品和服务支出（302）7784.36 万元，较上年增加 987.92 万元，主要原因是机构改革，人员变动调整。

对个人和家庭的补助支出（303）30.04 万元，较上年减少 95.29 万元，原因是支出结构变动。

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 11331.60 万元，其中：

机关工资福利支出（501）3517.20 万元，较上年增加 146.40 万元，原因是机构改革，人员变动。

机关商品和服务支出（502）7784.36 万元，较上年增加 987.92 万元，主要原因是机构改革，人员变动调整。

对个人和家庭的补助支出（509）30.04 万元，较上年减少 95.29 万元，原因是人员结构变动，支出减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 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。

本部门无 2020 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、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 116 万元，较上年减少 59.5 万元（减少 33.90%），减少的主要原因是压减会议支出，推行高效节俭办会。其中：公务接待费 15 万元，较上年减少 1.5 万元。

本部门无 2020 年结转的“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 2020 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**

2021 年当年本部门政府采购预算 654.14 万元，其中：采购货物类预算 305 万元、采购服务类预算 349.14 万元（详见公开报表 12-政府采购预算表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2021 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 7708.97 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 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 7708.97 万元，较上年增加 984.03 万元，主要原因是人力资源和社会保障事务及城乡社区管理事务相关运行支出增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费及“三公”经费：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。“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

（具体部门预算公开报表）

# 2021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  | 2021年部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 2021年部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 2021年部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 2021年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 2021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  | 2021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  | 2021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  | 2021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  | 2021年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及    |
| 表12 | 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |        |
| 表13 | 2021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 | 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表                 | 否    |        |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表16 | 2021年专项资金整体绩效目标表                       | 是    | 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。



2021年部门综合预算收支总表

[illegible]

表2

2021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       | 一般公共预算拨款 |                         | 政府性基金<br>拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 对附属单位上<br>缴收入 | 用事业基金弥<br>补收支差额 | 上年结转 | 上年实户<br>资金余额 | 其他收入 |
|      |                  |          | 小计       | 其中：专项资<br>金列入部门预<br>算项目 |             |        |      |              |               |                 |      |              |      |
| **   | **               | **       | **       | **                      | **          | **     | **   | **           | **            | **              | **   | **           | **   |
|      | 宝鸡高新技术产业开发区管理委员会 | 11331.60 | 11331.60 |                         |             |        |      |              |               |                 |      |              |      |
|      |                  |          |          |                         |             |        |      |              |               |                 |      |              |      |
|      |                  |          |          |                         |             |        |      |              |               |                 |      |              |      |
|      |                  |          |          |                         |             |        |      |              |               |                 |      |              |      |

表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021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           | 11331.60 | 一、财政拨款         | 11331.60 | 一、财政拨款            | 11331.60 | 一、财政拨款            | 11331.60 |
| 1、一般公共预算拨款       | 11331.60 | 1、一般公共服务支出     | 4972.18  | 1、人员经费和公用经费支出     | 3622.63  | 1、机关工资福利支出        | 2686.50  |
| 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         | 2686.50  | 2、机关商品和服务支出       | 8615.06  |
| 2、政府性基金拨款        |          | 3、国防支出         |          | (2)商品和服务支出        | 906.09   | 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      | 30.04    | 4、机关资本性支出（二）      |          |
|                  |          | 5、教育支出         | 102.40   | (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        | 7708.97  | 6、对事业单位资本性补助      |          |
|                  |          | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 120.44   | (1)工资福利支出         |          | 7、对企业补助           |          |
|                  |          | 8、社会保障和就业支出    |          | (2)商品和服务支出        | 7708.97  | 8、对企业资本性支出        |          |
|                  |          | 9、社会保险基金支出     | 3065.90  | (3)对个人和家庭补助       |          | 9、对个人和家庭的补助       | 30.04    |
|                  |          | 10、卫生健康支出      | 209.41   | (4)债务利息及费用支出      |          | 10、对社会保障基金补助      |          |
|                  |          | 11、节能环保支出      | 2.00     | (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      | 772.99   | (6)资本性支出          |          | 12、债务还本支出         |          |
|                  |          | 13、农林水支出       | 6.60     | (7)对企业补助(基本建设)    |          | 13、转移性支出          |          |
|                  |          | 14、交通运输支出      | 33.50    | (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 | 712.00   | (9)对社会保障基金补助      |          | 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 | 696.13   | 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 | 38.00    |                   |          |                   |          |
|                  |          | 24、预备费         |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 25、其他支出        |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 26、转移性支出       |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 27、债务还本支出      |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 28、债务付息支出      |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 29、债务发行费用支出    |          |                   |          |                   |          |
| 本年收入合计           |          | 本年支出合计         | 11331.60 | 本年支出合计            | 11331.60 | 本年支出合计            | 11331.60 |
| 上年结转             |          | 结转下年           |          | 结转下年              |          | 结转下年              |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
| 收入总计             | 11331.60 | 支出总计           | 11331.60 | 支出总计              | 11331.60 | 支出总计              | 11331.60 |

表5

2021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              | 11331.60 | 3547.24 | 75.39  | 7708.97  |    |
| 201     | 一般公共服务支出        | 4972.18  | 3535.82 | 75.39  | 1360.97  |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4166.59  | 3371.00 | 75.39  | 720.20   |    |
| 2010301 | 行政运行            | 3101.89  | 2686.50 | 75.39  | 340.00   |    |
| 2010399 | 其他              | 1064.70  | 684.50  |        | 380.20   |    |
| 20104   | 发展与改革事务         | 190.00   |         |        | 190.00   |    |
| 2010499 | 其他              | 190.00   |         |        | 190.00   |    |
| 20105   | 统计信息事务          | 72.50    |         |        | 72.50    |    |
| 2010506 | 统计管理            | 72.50    |         |        | 72.50    |    |
| 20108   | 审计事务            | 120.00   |         |        | 120.00   |    |
| 2010804 | 审计业务            | 120.00   |         |        | 120.00   |    |
| 20111   | 纪检监察事务          | 48.00    | 48.00   |        |          |    |
| 2011106 | 巡视工作            | 10.00    | 10.00   |        |          |    |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出      | 38.00    | 38.00   |        |          |    |
| 20113   | 商贸事务            | 115.00   | 15.00   |        | 100.00   |    |
| 2011308 | 招商引资            | 115.00   | 15.00   |        | 100.00   |    |
| 20132   | 组织事务            | 112.18   | 101.82  |        | 10.36    |    |
| 2013299 | 其他组织事务支出        | 112.18   | 101.82  |        | 10.36    |    |
| 20133   | 宣传事务            | 147.91   |         |        | 147.91   |    |
| 2013399 | 其他              | 147.91   |         |        | 147.91   |    |
| 205     | 教育支出            | 102.40   |         |        | 102.40   |    |
| 20501   | 教育管理事务          | 100.40   |         |        | 100.40   |    |
| 2050102 | 一般行政管理事务        | 100.40   |         |        | 100.40   |    |
| 20599   | 其他教育支出          | 2.00     |         |        | 2.00     |    |
| 2059999 | 其他              | 2.00     |         |        | 2.00     |    |
| 207     | 文化体育与传媒支出       | 120.44   |         |        | 120.44   |    |
| 20702   | 文物              | 120.44   |         |        | 120.44   |    |
| 2070204 | 文物保护            | 120.44   |         |        | 120.44   |    |
| 208     | 社会保障事业支出        | 3665.90  | 11.42   |        | 3654.47  |    |

表5

2021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 |
|---------|------------------|---------|--------|--------|----------|----|
| **      | **               | **      | **     | **     | **       | ** |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 475.70  | 7.20   |        | 468.50   |    |
| 2080105 | 劳动保障监察           | 10.20   | 7.20   |        | 3.00     |    |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 15.50   |        |        | 15.50    |    |
| 2080199 | 其他               | 450.00  |        |        | 450.00   |    |
| 20802   | 民政管理事务           | 511.00  |        |        | 511.00   |    |
| 2080208 | 基层政权和社区建设        | 452.00  |        |        | 452.00   |    |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 59.00   |        |        | 59.00    |    |
| 20808   | 抚恤               | 4.22    | 4.22   |        |          |    |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 3.00    | 3.00   |        |          |    |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 1.22    | 1.22   |        |          |    |
| 20809   | 退役安置             | 19.00   |        |        | 19.00    |    |
| 2080999 | 其他退役安置支出         | 19.00   |        |        | 19.00    |    |
| 20810   | 社会福利             | 22.50   |        |        | 22.50    |    |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 22.50   |        |        | 22.50    |    |
| 20811   | 残疾人事业            | 98.00   |        |        | 98.00    |    |
| 2081104 | 残疾人康复            | 56.00   |        |        | 56.00    |    |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 42.00   |        |        | 42.00    |    |
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助   | 2480.00 |        |        | 2480.00  |    |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险的补助 | 2480.00 |        |        | 2480.00  |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 55.47   |        |        | 55.47    |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 55.47   |        |        | 55.47    |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 209.41  |        |        | 209.41   |    |
| 21004   | 公共卫生             | 103.45  |        |        | 103.45   |    |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 103.45  |        |        | 103.45   |    |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 26.50   |        |        | 26.50    |    |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 26.50   |        |        | 26.50    |    |
| 21016   | 老龄卫生健康事务         | 79.46   |        |        | 79.46    |    |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务         | 79.46   |        |        | 79.46    |    |
| 211     | 节能环保支出           | 2.00    |        |        | 2.00     |    |

表5

## 2021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 |
|---------|-------------|--------|--------|--------|----------|----|
| **      | **          | **     | **     | **     | **       | ** |
| 21103   | 污染防治        | 2.00   |        |        | 2.00     |    |
| 2110399 | 其他污染防治支出    | 2.00   |        |        | 2.00     |    |
| 212     | 城乡社区支出      | 772.99 |        |        | 772.99   |    |
| 21202   | 城乡社区规划与管理   | 102.99 |        |        | 102.99   |    |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理   | 102.99 |        |        | 102.99   |    |
| 21203   | 城乡社区公共设施    | 670.00 |        |        | 670.00   |    |
| 2120399 | 其他          | 670.00 |        |        | 670.00   |    |
| 213     | 农林水支出       | 6.66   |        |        | 6.66     |    |
| 21303   | 水利          | 1.44   |        |        | 1.44     |    |
| 2130305 | 水利工程建设      | 1.44   |        |        | 1.44     |    |
| 21305   | 扶贫          | 5.22   |        |        | 5.22     |    |
| 2130599 | 其他          | 5.22   |        |        | 5.22     |    |
| 214     | 交通运输支出      | 33.50  |        |        | 33.50    |    |
| 21401   | 公路水路运输      | 33.50  |        |        | 33.50    |    |
| 2140104 | 公路建设        | 33.50  |        |        | 33.50    |    |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出 | 712.00 |        |        | 712.00   |    |
| 21505   | 工业和信息产业监管   | 712.00 |        |        | 712.00   |    |
| 2150599 | 其他          | 712.00 |        |        | 712.00   |    |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 696.13 |        |        | 696.13   |    |
| 22001   | 自然资源事务      | 696.13 |        |        | 696.13   |    |
| 2200199 | 其他          | 696.13 |        |        | 696.13   |    |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 38.00  |        |        | 38.00    |    |
| 22401   | 应急管理事务      | 38.00  |        |        | 38.00    |    |
| 2240109 | 应急管理        | 38.00  |        |        | 38.00    |    |

表6

2021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             |          |               | 11331.60 | 3547.24 | 75.39  | 7708.97  |    |
| 301      | 工资福利支出         | 501      | 机关工资福利支出      | 3517.20  | 3517.20 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴       | 1100.60  | 1100.60 |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50101    | 工资奖金津补贴       | 1159.60  | 1159.60 |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费        | 290.00   | 290.00  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50199    | 其他工资福利支出      | 136.30   | 136.30  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费        | 830.70   | 830.70  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 502      | 机关商品和服务支出     | 7784.36  |         | 75.39  | 7708.97  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费          | 1324.34  |         | 75.39  | 1248.95  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费          | 9.00     |         |        | 9.00     |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费          | 0.70     |         |        | 0.70     |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费          | 0.30     |         |        | 0.30     |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费          | 0.30     |         |        | 0.30     |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费          | 4.25     |         |        | 4.25     |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费          | 5.40     |         |        | 5.40     |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费           | 3.00     |         |        | 3.00     |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50201    | 办公经费          | 3.00     |         |        | 3.00     |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费         | 15.00    |         |        | 15.00    |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费         | 450.00   |         |        | 450.00   |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费         | 195.80   |         |        | 195.80   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出     | 5773.27  |         |        | 5773.27  |    |
| 303      | 对个人和家庭补助支出     | 509      | 对个人和家庭补助支出    | 30.04    | 30.04   |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助       | 25.82    | 25.82   |        |          |    |
| 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 | 4.22     | 4.22    |        |          |    |



表7

## 2021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              | 3622.63 | 3547.24 | 75.39  |    |
| 201     | 一般公共服务支出        | 3611.21 | 3535.82 | 75.39  |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3446.39 | 3371.00 | 75.39  |    |
| 2010301 | 行政运行            | 2761.89 | 2686.50 | 75.39  |    |
| 2010399 | 其他              | 684.50  | 684.50  |        |    |
| 2011106 | 巡视工作            |         | 10.00   |        |    |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出      |         | 38.00   |        |    |
| 2011308 | 招商引资            |         | 15.00   |        |    |
| 2013299 | 其他组织事务支出        |         | 101.82  |        |    |
| 208     | 社会保障事业支出        | 11.42   | 11.42   |        |    |
| 2080105 | 劳动保障监察          |         | 7.20    |        |    |
| 20808   | 抚恤              | 4.22    | 4.22    |        |    |
| 2080801 | 死亡抚恤            | 3.00    | 3.00    |        |    |
| 2080802 | 伤残抚恤            | 1.22    | 1.22    |        |    |

表8

2021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 |
|----------|----------------|----------|---------------|---------|---------|--------|----|
| **       | **             | **       | **            | **      | **      | **     | ** |
|          |                |          |               | 3622.63 | 3547.24 | 75.39  |    |
| 301      | 工资福利支出         | 501      | 机关工资福利支出      | 2686.50 | 2686.50 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴       | 1100.60 | 1100.60 |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50101    | 工资奖金津补贴       | 1159.60 | 1159.60 |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费        | 290.00  | 290.00  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50199    | 其他工资福利支出      | 136.30  | 136.30  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费        | 830.70  | 830.70  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 502      | 机关商品和服务支出     | 75.39   |         | 75.39  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费          | 75.39   |         | 75.39  |    |
| 303      | 对个人和家庭补助支出     | 509      | 对个人和家庭补助支出    | 30.04   | 30.04   |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助       | 25.82   | 25.82   |        |    |
| 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 | 4.22    | 4.22    |        |    |

表9

2021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

## 2021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 | 7708.97 |                                       |
|      | 履职专项业务经费         | 7708.97 |                                       |
|      | 机关运行、办公专项经费      | 720.20  | 办公楼租赁、车辆租赁、政务大厅运行费用                   |
|      | 发展与改革事务          | 190.00  | 水电整治、生态环境治理、“十四五”规划编制、经济发展项目评估、项目开工事宜 |
|      | 统计信息事务           | 72.50   | 信息管理                                  |
|      | 审计事务             | 120.00  | 审计业务                                  |
|      | 招商引资             | 100.00  | 招商引资工作经费                              |
|      | 组织事务             | 10.36   | 党员教育、干部培训、智慧党建系统经费村两委班子示范培训、人才工作经费等   |
|      | 宣传事务             | 147.91  | 宣传专项经费及创文工作经费等                        |
|      | 教育事务管理           | 102.40  | 教育督导经费及人事档案整理费、中高考考试组织经费              |
|      | 文物保护             | 120.44  | 文物保护专项                                |
|      | 劳动保障监察           | 3.00    | 劳动监察经费                                |

表10

## 2021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                                 |
|------|----------------|---------|--------------------------------------|
| **   | **             | **      | **                                   |
|      | 社会保险经办机构       | 15.50   | 社保专项工作经费                             |
|      | 社会保障支出         | 450.00  | 劳务派遣人员工资等                            |
|      | 民政事务管理         | 511.00  | 社区建设费用及基层政权建设支出                      |
|      | 其他社会保障和就业支出    | 41.50   | 退役安置费及专项抚恤经费                         |
|      | 伤残抚恤           | 98.00   | 医疗卫生支出及残疾人康复工作经费                     |
|      | 财政对基本养老保险基金的补助 | 2480.00 | 财政对城乡居民养老保险基金的补助                     |
|      | 其他社会保障和就业支出    | 55.47   | 就业安置与补助经费                            |
|      | 卫生健康支出         | 103.45  | 妇幼工作经费与村医培训、卫生应急系统建设、中医药推广、人口管理服务经费等 |
|      | 医疗保障管理事务       | 26.50   | 医保专线配设、医保工作经费                        |
|      | 老龄卫生健康事务       | 79.46   | 辖区内老龄人口工作经费                          |
|      | 节能环保支出         | 2.00    | 节能环保基本工作经费                           |
|      | 城乡社区规划与管理      | 102.99  | 社区规划与管理经费                            |

表10

2021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                     |
|------|--------------|--------|--------------------------|
| **   | **           | **     | **                       |
|      | 城乡社区公共设施     | 670.00 | 基本社区建设支出                 |
|      | 农林水支出        | 6.66   | 农村饮水安全及水利项目工作经费          |
|      | 交通运输支出       | 33.50  | 公路管理费用                   |
|      | 资源勘探工业和信息等支出 | 712.00 | 工业及商贸发展、大数据建设、钛博会与进博会等经费 |
|      | 自然资源海洋气象等支出  | 696.13 | 规划专项费用及生态保护评估、土地管理工作费用   |
|      | 灾害防治及应急管理支出  | 38.00  | 应急管理工作费用                 |

表11

## 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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

2021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）

单位：万元

| 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<br>经济科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济科目编码 |    | 实施采购<br>时间 | 预算金额  | 说明 |
|------|----|----|------|-----------------|------|---------------|------|----|------------------|----|------------------|----|------------|-------|----|
| 类    | 款  | 项  |      |                 |      |               |      |    | 类                | 款  | 类                | 款  |            |       |    |
| **   | ** | ** | **   | **              | **   | **            | **   | ** | **               | ** | **               | ** | **         | **    | ** |
| 201  | 03 | 99 |      | 政务大厅功能改造及服务平台建设 |      | 政务大厅功能改造及平台建设 |      |    |                  |    |                  |    | 2021       | 305   |    |
| 201  | 05 | 06 |      | 统计事务            |      | 统计信息服务        |      |    |                  |    |                  |    | 2021       | 56    |    |
| 201  | 08 | 04 |      | 国资审计费           |      | 审计服务          |      |    |                  |    |                  |    | 2021       | 120   |    |
| 205  | 01 | 02 |      | 全区教师人事档案整理及其电子化 |      | 档案服务          |      |    |                  |    |                  |    | 2021       | 82.7  |    |
| 207  | 02 | 04 |      | 文物保护规划编制        |      | 文物保护规划编制服务    |      |    |                  |    |                  |    | 2021       | 90.44 |    |



表13

2021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（不含上年结转）

单位: 万元

[illegible]



表14

2021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<br>（万元） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 实施期资金总额：            | 7708.97 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 其中：财政拨款             | 7708.97 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 其他资金                |         |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                     |         |
|              | 总体目标：2021年是“十四五”规划的起步之年，全区工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话，紧扣高质量发展主题，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，坚持新发展理念，融入新发展格局，围绕“一谷二中心三区”（中国钛谷，西部科创中心、西部制造业中心，西部创新驱动示范区、全省高新技术产业聚集区、全市高质量发展先行区）发展定位，深入实施创新驱动、产城融合、绿色发展三大战略，加快汽车及零部件、钛及钛合金、高端装备制造“三个千亿产业集群”突破成势，推动高铁新城、科技新城、综合保税区、千渭之会“四大板块”快速崛起，争当全市高质量发展的排头兵。全年的预期目标是：地区生产总值增长7%，规模以上工业增加值增长8%，固定资产投资增长8%，社会消费品零售总额增长7.5%。 |           |                     |         |
| 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：地区生产总值增长7%      | 100%    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | .....               |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | .....               |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标      | 指标1：规模以上增加值增长8%     | 100%    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 指标2：固定资产投资增长8%      | 100%    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 指标3：社会消费品零售总额增长7.5% | 100%    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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、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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                        | 宝鸡高新技术产业开发区管理委员会                                                                                                                                                                                                                           |                     |          |        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------|
| 年度<br>主要<br>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   |
|                |                                                                        | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届四中、五中全会和省市全会精神，认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，紧扣高质量发展主题，坚持稳中求进的工作总基调，立足新发展阶段，坚持新发展理念，融入新发展格局，实施创新驱动、中产城融合、绿色发展三大战略，做强汽车及零部件、钛及钛合金、理高端装备制造“三个千亿产业集群”，打造高铁新城、科技新城、综合保税区、千渭之会“四大板块”，争当全市高质量发展的排头兵，确保“十四五”发展高点起步、良好开局。 | 11331.60            | 11331.60 |        |
|                | 金额合计                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            | 11331.60            | 11331.60 |        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 2021年全区工作的总体预期目标是：力争地区生产总值增长7%，规上工业增加值增长8%，固定资产投资增长8%，社会消费品零售总额增长7.5%。 |                                                                                                                                                                                                                                            |                     |          |        |
| 年度<br>绩效<br>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：地区生产总值增长7%      |          | 100%   |
|                |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            | 指标2：                |          |        |
|                |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            | .....               |          |        |
|                |                                                                        | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                       | 指标1：规上工业增加值增长8%     |          | 100%   |
|                |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            | 指标2：固定资产投资增长8%      |          | 100%   |
|                |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            | 指标3：社会消费品零售总额增长7.5% |          | 100%   |
|                |                                                                        | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                       | 指标1：完成时间            |          | 2021年末 |
|                |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            | 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：产业发展水平          |          | 有所提高   |
|                |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            | 指标2：                |          |        |
|                |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            | .....               |          |        |
|                |                                                                        | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                     | 指标1：城市功能品质提升情况      |          | 有所提升   |
|                |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            | 指标2：                |          |        |
|                |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            | .....               |          |        |
|                |                                                                        | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                     | 指标1：城市环境友好状况        |          | 有所改善   |
|                |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            | 指标2：                |          |        |
|                |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            | .....               |          |        |
|                |                                                                        | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                    | 指标1：                |          |        |
|                |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            | 指标2：                |          |        |
|                |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            | .....               |          |        |
|                |                                                                        | .....                                                                                                                                                                                                                                      |                     |          |        |
|                | 满意度<br>指标                                                              | 服务对象<br>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。

表16

2021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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       |     |
| 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。

