

宝鸡高新技术产业开发区财政中心
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

机构设置：

宝鸡高新技术产业开发区财政中心为副处级公益一类事业单位，是市财政二级预算单位。内设 7 个科室包括：办公室、预算科、国库管理科、税费综合科、社会事业科、农业和经济建设科、国库集中支付科

主要职责：

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

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

3. 负责管理高新区财政社会保障支出；负责管理高新区农林水、扶贫、基本建设、统筹城乡类

支出；负责管理高新区非税资金收支两条线工作；负责对区内各部门的财务活动及其执行财政税收政策、法令的情况等进行经常性的监督检查。

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

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

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

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

二、2021 年度部门工作任务

2021 年是“十四五”开局之年，也是新时代追赶超越的关键之年，做好财政工作意义重大。高新区财政工作指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中

全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神及中省市经济工作会议的部署要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策，紧紧围绕高新区创新驱动、产城融合、绿色发展三大战略，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动经济运行保持在合理区间；坚持政府过紧日子的思想，加强财政资源统筹，调整财政支出结构，兜牢兜实“三保”底线；深化财税体制改革，强化预算约束和绩效管理，切实防范化解债务风险，推进财政治理体系和治理能力现代化，助力高新区高质量发展。

重点目标：完成地方财政收入 79595 万元，本年度安排一般公共预算支出 165399 万元；争取中省资金 55790 万元。

一、坚持把政治建设放在首位，加强党对财政工作的领导。

深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，强化意识领域和政治宣传阵地工作，切实增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，高质量种好财政“责任田”。强化财政“政治机关”属性，始终保持财政机关首先是政治机关的思想自觉，始终坚守“以政统财”、“以政领财”、“以财辅政”的职能定位，始终心怀“国之大者”，自觉把讲政治的要求贯彻到财政工作各方面、全过程。通过召开“三会一课”、组织学习会、夜学等方式开展政治理论学习，结合中

省市、高新区“十四五”规划的战略部署，深研政策，把握要义，以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉把习近平总书记来陕考察时提出的“五项要求”落实到疫情防控、乡村振兴、经济社会发展、财政改革等重点工作中，在推动高新区高质量发展中彰显财政担当。

二、着力开源增收，夯实经济发展基础。

受新冠肺炎疫情影响，各类衍生风险不容忽视，经济恢复的不稳定、不确定因素依然较多，高新区高质量发展的基础还不牢靠。按照中省市经济、财政相关会议精神，支持科技创新、转型升级、乡村振兴、生态环保、民生保障等都对财政资金保障提出了新的更高要求，重点支出和刚性支出压力很大。总的来讲，今年财政收支矛盾依然突出，为此，结合高新区实际，在组织财政收入上主要从以下方面发力。

一是在不折不扣落实好中央减税降费政策的基础上，加强财政收入征管，建立财政、税务、国土、规划等部门为成员的协同治税领导小组，加紧对存量土地的摸排，加强对耕地占用税、资源税的征收管理，堵塞征管漏洞，盘活国有资源，挖掘税收潜力，增加财政收入。

二是持续加强财源建设，积极发挥财税政策和资金导向作用，在预算安排上，加大对产业布局、招商引资、项目建设等工作的支持力度，统筹上级专项资金申报要求和企业税收贡献大小，集中扶持

一批重点财源项目，加强对新兴、特色产业和中小企业扶持引导，支持招商引资工作，充分调动各方抓财源建设的积极性，打造财源多元增长点。

三是积极推进非税收入改革，加大征管力度，提高监管水平，提高财政收入质量。督促国有企业上缴国有资本经营收益，组织罚没、土地收入有序入库，以缓解财政收支矛盾。

三、统筹财政资源，确保社会事业平稳发展。

按照中央经济工作会议提出的“积极的财政政策要提质增效、更可持续”的要求，一方面，财政要保持宏观政策的连续性、稳定性，保持对经济恢复的必要支持力度。另一方面，政策操作上要更加精准有效，以更大力度调整优化支出结构，坚决贯彻中央关于“党政机关要坚持过紧日子”的要求，继续大幅度压减非刚性、非重点支出，对重点项目和政策性补贴也要按照财政部“从严从紧、能压尽压”的要求进行压减，加大财政资源统筹力度，把有限的财政资金集中用于做好“六稳”“六保”工作、转型升级、乡村振兴、生态环保疫情防控等重大任务，充分体现贯彻新发展理念、融入新发展格局的要求。

一是从严编制部门预算。围绕今年预算目标、加强重点领域支出保障，统筹做到“六结合”，即：预算安排与加强资产管理、化解各类债务、推广运用 PPP 模式、争取中省资金、用好产业引导基金、

争取专项债券相结合，确保实现今年预算目标。今年在大力压减一般性支出的基础上，实现“三保”资金足额保障。

二是强化国库调度管理。加强库款收支预测和资金调度，积极发挥财政资金稳就业作用，做好援企稳岗、就业补助等工作，增强教育投入力度，优化高新区教育资源结构布局。统筹推进医疗卫生领域综合改革，完善医疗卫生服务体系，提高防控疫情能力，确保社会民生事业稳定发展。

三是加大财政政策逆周期调节力度，继续落实不折不扣落实减税降费政策，积极做好政策储备，打好财税金融政策组合拳，优化资金配置，充分发挥财政政策结构性调控优势，抓好减税降费、贴息免息、缓缴税款等政策的执行，减轻小微企业负担，提振市场信心，激发市场活力，支持项目建设和产业升级。

四是支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面推进乡村振兴。深入推进农村综合改革政策，持续支持农村公益设施建设和人居环境整治提升行动，加强村级组织运转经费保障，促进美丽乡村建设提档升级；坚持脱贫不脱政策，增强脱贫攻坚期内出台的相关扶持政策延续性，尤其是涉及脱贫户的普惠制政策，妥善做好金退出工作，避免资金“断崖式”退出，巩固拓展脱贫攻坚成果。

五是继续打好蓝天、碧水、净土保卫战，支持绿色发展。深刻吸取秦岭违建别墅问题的教训，落

实秦岭生态保护条例，完善有利于环境保护和资源节约的财政政策体系，引导建立市场多元化污染防治投入机制，整合项目资金，坚持方向不变、力度不减的原则，集中资金支持秦岭矿权退出、矿山修复和渭河等重点流域水污染防治、工业污染治理、清洁取暖改造、水土流失综合治理，发展清洁生产，推进绿色发展，推动生态环境质量持续好转。

六是抓实重点领域风险化解工作，促进财政可持续发展。“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要强调：“统筹发展和安全”。我们要坚持从国家总体安全和财政可持续发展出发，严禁新增隐性债务，防范政府隐形债务风险。

七是强化财政引领带动作用，以市场化手段引导金融资源支持高新区高质量发展。加强政银企合作，坚持用市场化理念、法治化方式，采用争取政府专项债、PPP、PE、VC、ABS、REITs 等方式，拓宽融资渠道，破解融资难的问题。树立投行思维，通过资本金注入、财政贴息、补贴补助、股权投资等方式，启动 2 亿元制造业资金合作计划，为中小业提供多样化融资服务。统筹设立 1 亿元高新区产业引导基金，做强优势产业群，支持我区重大项目建设和重点产业发展。

四、深化财政改革，推动建立现代财税金融体制。

“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要提出了建立现代财税金融体制的目标要求、主要任务和

实现路径。要加强战略性、系统性、前瞻性研究谋划，善于从政治和全局高度，不断深化财税体制改革，充分发挥改革突破和先导作用。

一是进一步深化预算绩效管理改革，促进预算管理各项制度的系统集成、协同高效。围绕加快建立全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系目标，层层压实预算绩效管理责任，将绩效管理实质性嵌入预算管理流程，健全绩效结果与预算安排、政策调整挂钩机制，推进预算与绩效管理一体化。

二是认真编制高新区“十四五”财政规划，加强中期财政规划、年度预算与“十四五”规划实施的衔接协调。围绕宝鸡市、高新区“十四五”发展目标和发展战略，立足高新区经济社会发展实际，抢抓国家实施“一带一路”战略、关中平原城市群发展和新时代西部大开发、黄河流域生态保护和高质量发展等战略机遇，积极做好政策储备和研究，坚持“项目跟着规划走、资金要素跟着项目走”，提高财政政策和资金投入的精准性，财政性资金优先投向“十四五”确定的重大任务和重大工程项目，服务高新区融入新发展格局。

三是按照“事前评审、事中监控、事后评价问责”的原则和新时期财政业务新特点新要求，完善机构设置，优化工作流程，细化内部职责，健全内控机制，使财政权力运行更加规范，资金使用更加安全高效。

五、落实全面从严治党，推动党建与财政业务工作深度融合。

2021 年是建党 100 周年，我们要紧紧抓住党史学习教育的重要机遇，坚持学党史、悟思想、办实事、开新局，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，以“为民服务孺子牛、创新发展拓荒牛、艰苦奋斗老黄牛”的“三牛”精神，推动党建与财政业务工作深度融合，服务好高新区高质量发展的大局，以优异成绩迎接建党 100 周年。

一是以党支部建设和党员管理为抓手，坚持“一岗双责”，严肃党内政治生活，强化“两个责任”落实，将“两个责任”贯穿于财政日常工作和干部管理的始终，推进党风廉政建设和反腐败工作。

二是强化理论武装，坚持把学习成果转化为立足本职岗位、做好财政工作的能力素质和思路方法，加强对高新区经济社会发展重大问题研究，发挥好财政参谋助手作用。

三是坚持党管干部原则，开展干部思想作风纪律整顿活动，提振干部精气神。用活“三项机制”，按照政治过硬、本领高强的要求，打造高素质专业化财政干部队伍，为财政改革发展提供坚强的组织保障和人才支撑。

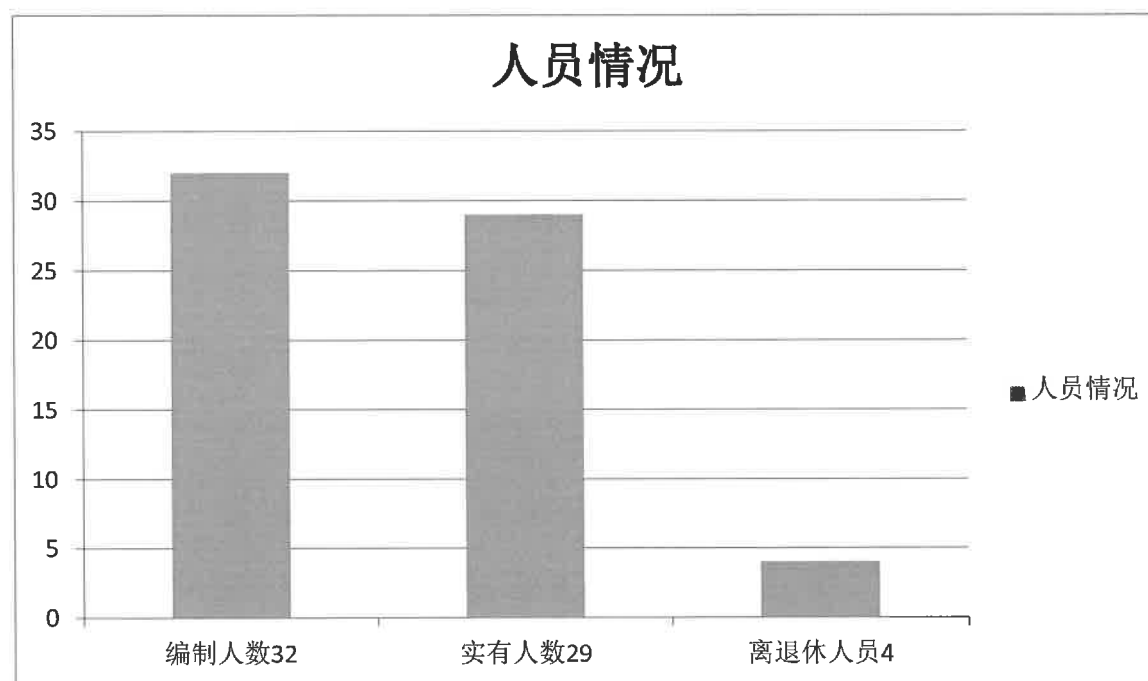
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡高新技术产业开发区财政中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 2400000 元，其中一般公共预算拨款收入 0 元、政府性基金拨款收入 0 元、上级补助收入 0 元、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、对附属单位上缴收入 0 元、用事业基金弥补收支差额 0 元、上年结转 0 元、上年实户资金余额 0 元、其他收入 0 元，2021 年本部门预算收入和上年持平；2021 年本部门预算支出 2400000 元，其中一般公共预算拨款支出 2400000 元、政府性基金拨款支出 0 元、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、对附属单位上缴收入 0 元、上年实户资金余额 0 元、其他收入 0 元、上年结转 0 元，2021 年本部门预算支出和上年持平。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 240 万元，其中一般公共预算拨款收入 2400000 元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入和上年持平；2021 年本部门财政拨款支出 240 万元，其中一般公共预算拨款支出 2400000 元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出和上年持平。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2400000 元，和上年持平。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2400000 元。其中：（1）行政运行（2010301）100000 元，较上年减少 40000 元，原因缩减经费。（2）财政委托业务支出（2010608）300000 元，较上年减少 150000 元，属科目调整。（3）其他财政事务支出（2010699）2000000 元，较上年增加 190000 元，属科目调剂。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2400000 元。其中基本支出 100000 元，较上年减少 40000 元。项目支出 2300000 元，较上年增加 40000 元。其中：工资福利支出（301）60000 元，较上年增加 10000 元，原因是职工人数及伙食补助增加；商品和服务支出（302）2260000 元，较上年减少 90000 元，原因科目调剂；对个人和家庭的补助（303）30000 元，较上年增加 30000 元，属结构性调整；资本性支出（310）50000 元，较上年增加 3 万，属结构性调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2400000 元。

其中：机关工资福利支出（501）60000 元，较上年增加 10000 元，原因是职工人数及伙食补助增加；机关商品和服务支出

（502）226 万，较上年减少 70000 元，原因属结构性调整；机关资本性支出（一）（503）50000 元，较上年增加 30000 元，原因属结构性调整；对个人和家庭的补助（509）30000 元，较上年增加 30000 元，原因属结构性调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

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。

（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 2.5 万元，较上年减少 1.5 万元(37.5%)，减少的主要原因是公务接待及公车出行减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元（50%），减少的主要原因是缩减经费，公务接待减少；公务用车运行维护费 2 万元，较上年减少 1 万元（33%），减少的主要原因是倡导绿色、环保出行方式；公务用车购置费 0 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

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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共 5 万元，其中政府采购货物类预算 5 万元。

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 240 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 205 万元，较上年减少 30 万元，主要原因是科目调剂。

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：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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

第四部分 公开报表

（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财政中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表		不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021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	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	2400000.00	一、部门预算	2400000.00	一、部门预算	2400000.00	一、部门预算	2400000.00
2	1、财政拨款	2400000.00	1、一般公共服 务支出	2380000.00	1、人员经费和公 用经费支出	2400000.00	1、机关工资 福利支出	60000.00
3	(1)一般公共预算拨 款	2400000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	60000.00	2、机关商品 和服务支出	2260000.00
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	2260000.00	3、机关资本 性支出(一)	50000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	30000.00	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	50000.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费 支出	0.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性补助	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	30000.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (其中：建设)	0.00	11、债务利 息支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出 (其中：建设)	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (其中：建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费	0.00
16			15、资源勘探 工业信息支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00
17			16、商业服务 业支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他 地区支出	0.00	4、事业单位经营 支出	0.00		
20			19、自然资源 海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补 助支出	0.00		
21			20、住房保障 支出	0.00				
22			21、粮油物资 储备支出	0.00				

23			22、国有资本 经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治 及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支 出	0.00				
28			27、债务还本 支出	0.00				
29			28、债务付息 支出	0.00				
30			29、债务发行 费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2400000.00	本年支出合计	2400000.00	本年支出合计	2400000.00	本年支出合计	2400000.00
34	用事业基金弥补收支差 额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实 户资金	0.00	未安排支出的实户资 金	0.00	未安排支出的 实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资 金结转	0.00						
38	非财政拨款 资金结转	0.00						
39								
40	收入总计	2400000.00	支出总计	2400000.00	支出总计	2400000.00	支出总计	2400000.00

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位: 元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	2400000.00	一、财政拨款	2400000.00	一、财政拨款	2400000.00	一、财政拨款	2400000.00
2	1、一般公共预算拨款	2400000.00	1、一般公共服务支出	2400000.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	60,000.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	60000.00	2、机关商品和服务支出	2260000.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2260000.00	3、机关资本性支出 (一)	50000
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	30000.00	4、机关资本性支出 (二)	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	30000.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	50000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2,400,000.00	本年支出合计	2400000.00	本年支出合计	2400000.00	本年支出合计	2400000.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2,400,000.00	支出总计	2,400,000.00	支出总计	2,400,000.00	支出总计	2,400,000.00

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）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	2,400,000.00	0.00	100,000.00	2,300,000.00	
5	201	一般公共服务支出	2,400,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
6	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
7	2010301	行政运行	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
8	20106	财政事务	2,300,000.00	0.00		2,300,000.00	
9	2010608	财政委托业务支出	300,000.00	0.00		300,000.00	
10	2010699	其他财政事务支出	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	

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）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
3	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
4	302	商品和服务支出			2,260,000.00	0.00	2,260,000.00	0.00	
5	30201	办公费	50201	办公经费	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	
6	30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
7	30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
8	30206	电费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
9	30207	邮电费	50201	办公经费	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	
10	30208	取暖费	50201	办公经费	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	
11	30209	物业管理费	50201	办公经费	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	
14	30214	租赁费	50201	办公经费	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
24	310	资本性支出			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
25	31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	

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）

表7

单位：元

序号	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		合计	100,000.00	0.00	100,000.00	
5	201	一般公共服务支出		0.00	100,000.00	
6	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		0.00	100,000.00	
7	2010301	行政运行		0.00	100,000.00	

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）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			100,000.00	0.00	100,000.00	
4	302	商品和服务支出	502		100,000.00	0.00	100,000.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用 经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支 出	0.00
3			三、社会保障和就业 支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的 补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性 补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支 出	0.00	六、对事业单位资本性 补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信 息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的 补助	0.00	九、对个人和家庭的补 助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用 支出	0.00	十、对社会保障基金补 助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本 建设)	0.00	十一、债务利息及费用 支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本 建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用 支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金 补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支 出	0.00		
19					五、对附属单位补助 支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
		宝鸡高新技术产业开发区财政中心	2300000	
		财政评审费	450000	
		履职业务费	1850000	

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）

表12

单位：元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				8						50,000.00	
2	201	06	99	1	全额				8						50,000.00	
3	201	06	99	104001	宝鸡高新技术产业开发区财政中心				8						50,000.00	
4	201	06	99		办公设施购置	A02010104台式计算机		T4900/i5十代/8G/1T+120/23.6显示器	6	310	02	503	06	月份	27,000.00	
5	201	06	99		办公设施购置	A020204多功能一体机		bizhub367	2	310	02	503	06	月份	23,000.00	

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）

表13																											单位：元		
序号	单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况										
			合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		小计				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		小计	因公出国 (境) 费用				公务接待费	公务用车购置及运行费						
							小计	公务用车购置 费							公务用车运行 费	小计							公务用车购置 费	公务用车运行 费					
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
2	104	宝鸡高新技术产业开发区财政中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
3	104001	宝鸡高新技术产业开发区财政中心	120,000.00	40,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	50,000.00	55,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

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			财政履职费用	
主管部门			宝鸡高新技术产业开发区财政中心	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	230.00
			其中：财政拨款	230.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	规范和加强行政事业单位国有资产管理，推进资产管理与预算管理、财务管理相结合，实现国有资产管理的信息化、规范化和标准化，促使作用的行列流动和优化配置，实现行政事业单位国有资产的安全完整及动态监控并且实现行政事业单位国有资产的有效利用。对全区行政事业单位国有资产、预算经费管理、财经法规执行等情况进行清查，进一步提高各单位知法、守法、用法的意识，规范财务业务，加强财务管理水平。财政集中支付资金支付便捷，畅通。提高预算单位、支出科室满意度≥99%			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	部门预算公开覆盖率	100%
			财政网络覆盖率	100%
		质量指标	促进财政事业发展	水平提高
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
		成本指标	严格控制相关成本	不超过年度预算
			严格执行相关规定	不超过国家相关规定
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用率	提高
			节约财政资金	提高
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	提高
			促进社会公众全面了解财政政策和工 作	增加了解
		可持续影响指标	财政职能持续发挥作用	中长期
			财政资金使用效益	提高
			财政资金费用	下降
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众及其他部门满意度	提高

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

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财政中心			
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
	日常运转经费	保障单位正常运转	160	160	
	评审费	保障高新区评审业务运行	30	30	
	劳务费	保障临聘人员工资	45	45	
	办公设备购置	保障办公设备采购	5	5	
金额合计			240	240	
年度 总体 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神及中省市经济工作会议的部署要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策，紧紧围绕高新区创新驱动、产城融合、绿色发展三大战略，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动经济运行保持在合理区间；坚持政府过紧日子的思想，加强财政资源统筹，调整财政支出结构，兜牢兜实“三保”底线；深化财税体制改革，强化预算约束和绩效管理，切实防范化解债务风险，推进财政治理体系和治理能力现代化，助力高新区高质量发展				
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	惠及人数		40人
			实施面积		1000平方米
		质量指标	促进财政事业发展		显著提高
		时效指标	及时性		及时
		成本指标	严格控制成本		不超过年度预算
	效益指标	经济效益指标	促进高新区经济发展		成效显著
		社会效益指标	提高幸福指数		成效显著
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		95%
					

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 (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、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。