

宝鸡高新技术产业开发区财政中心
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、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。

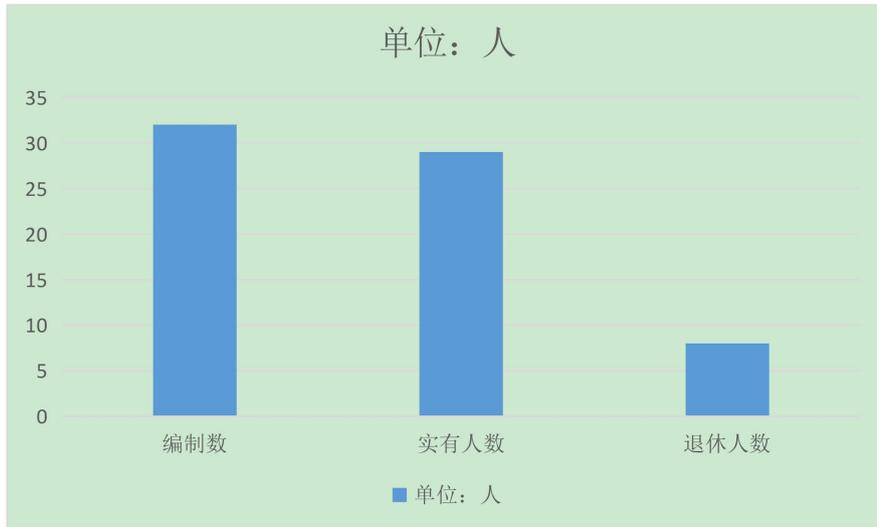
二、工作任务

完成市上下达地方财政收入任务 6.88 亿元，同口径增长 9.78%；完成一般公共预算支出 9.88 亿元，保证重点工作和项目的资金需要。完成争取中省市专项资金 9 亿元，同口径增长 5%。化解政府隐性债务 8.07 亿元。进一步深化部门预算编制改革，做好编制 2023 年收支预算工作。推进“1+8”深化预算管理制度改革。积极应对国家减费降税等普惠性政

策出台对地方财政收入带来的减收影响，坚决兜住“三保”底线，保障各政府部门正常运转。重点防控财政金融风险，控制新增政府性债务，落实偿还责任，做好债务管理和监控工作。做好专项债券发行申报准备工作；配合相关部门加大专项债券项目包装和入库力度，完善专项债券项目储备库内容；督促项目单位加快债券支出进度等工作。抓好非税收入政策落实工作；抓好农村综改工作；配合国土部门完成土地出让收入的收缴，并加强对基金的支出管理工作；完成财政资金建设工程项目预算评审工作；做好政府采购规范和管理工作，推进政府采购改革事项，依法办理高新区各单位、各部门的政府采购事项。切实抓好农林水、乡村振兴、统筹城乡类资金的使用，提高资金使用效益，做好高新科技园区等重点建设项目监管工作。做好文化教育、医疗、养老、优抚、救助、低保、就业等社会保障资金的拨付与管理工作及一卡通系统的管理发放工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 32 人、事业编制 0 人；实有人员 29 人，其中行政 29 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 228 万元，其中一般公共预算拨款收入 228 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，预算收入较上年减少 12 万元，主要原因是节约成本，缩减开支；本单位当年预算支出 228 万元，其中一般公共预算拨款支出 228 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 12 万元，主要原因是节约成本，缩减开支。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 228 万元，其中一般公共预算拨款收入 228 万元，较上年减少 228 万元，主要原因是节约成本，缩减开支；本单位当年财政拨款支出 228 万元，其中一般公共预算拨款支出 228 万元，较上年减少 12 万元，主要

原因是节约成本，缩减开支。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 228 万元，较上年减少 12 万元，主要原因是节约成本，缩减开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 228 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）10 万元，与上年持平；

（2）财政委托业务支出（2010608）40 万元，与上年持平；

（3）其他财政事务支出（2010699）177.5 万，较上年增加 2.9 万元，属科目调整。

（4）培训支出（2050803）0.5 万，较上年减少 0.5 万元，培训计划减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 228 万元，其中：

工资福利支出（301）12 万元，较上年增加 3.5 万元，原因是职工人数及伙食补助增加；

商品和服务支出（302）207 万元，较上年减少 18.3 万元，原因科目调剂；

对个人和家庭的补助（303）6 万元，较上年增加 2.8 万元，按照相关规定将驻村干部补助列入预算；

资本性支出（310）3万元，与上年持平。

（2）本部门当年一般公共预算支出228万元，其中：机关工资福利支出（501）12万，较上年增加3.5万，原因是职工人数及伙食补助增加；

机关商品和服务支出（502）207万，较上年减少0.7万元，原因属科目调剂；

机关资本性支出（一）（503）3万，与上年持平；

对个人和家庭的补助（509）6万元，较上年增加2.8万元，按照相关规定将驻村干部补助列入预算。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年减少1万元（40%），增加的主要原因是增加了维修费。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.5万元，与上年持平；公务用车运行维护费2万元，较上年增加1万元（50%），增加了车辆维修费；公务用车购置费0万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.5

万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，减少 0.5 万元（50%），减少的主要原因是培训计划减少。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	政府采购业务培训	2023 年 6 月 1 日-6 月 3 日	50 人	0.5	
2	二十大精神宣讲会	2023 年 2 月 2 日--2 月 3 日	40 人	0.5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 3 万元，其中政府采购货物类预算 3 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 228 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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)。

九、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排 210 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是办公用房取暖及物业费等运行成本增加。

十、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

2023年部门单位综合预算公开报表

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

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、部门预算	228.00	一、部门预算	228.00	一、部门预算	228.00	一、部门预算	228.00
1、财政拨款	228.00	1、一般公共服务支出	227.50	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	12.00
(1)一般公共预算拨款	228.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	207.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10	3、机关资本性支出（一）	3.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	12.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	197.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	6.00	9、对个人和家庭的补助	6.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	3.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	228.00	本年支出合计	228.00	本年支出合计	228.00	本年支出合计	228.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	228.00	支出总计	228.00	支出总计	228.00	支出总计	228.00

表4

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	228.00	一、财政拨款	228.00	一、财政拨款	228.00	一、财政拨款	228.00
1、一般公共预算拨款	228.00	1、一般公共服务支出	227.50	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	12.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	207.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10	3、机关资本性支出（一）	3.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	12.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	197.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	6.00	9、对个人和家庭的补助	6.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	3.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	228.00	本年支出合计	228.00	本年支出合计	228.00	本年支出合计	228.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	228.00	支出总计	228.00	支出总计	228.00	支出总计	228.00

表5

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）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
201	一般公共服务支出	228.00		10.00	218.00	
20103	政府办公厅（室）及	10.00		10.00		
2010301	行政运行	10.00		10.00		
20106	财政事务	218.00			218.00	
2010608	财政委托业务	40.00			40.00	
2010699	其他财政事务支出	177.50			177.50	
205	教育支出	0.50			0.50	
20508	进修及培训	0.50			0.50	
2050803	培训支出	0.50			0.50	

表6

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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计		合计	228		10	218	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	12.00			12.00	
30199	其他职工福利支出	50199	其他职工福利支出	12.00			12.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	207.00		10.00	197.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18.50			18.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	8.00			8.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00			4.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13.00			13.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	65.00			65.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30215	会议费	50202	会议费	0.50			0.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.50			0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50			0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	40.00			40.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40.00			40.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00			2.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	6.00			6.00	
3039901	对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6.00			6.00	
310	资本性支出	504	机关资本性支出	3.00			3.00	
31002	办公设施购置	50404	设备购置	3.00			3.00	

表7

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）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
201	一般公共服务支出			10.00	
20103	政府办公厅（室）及			10.00	
2010301	行政运行			10.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	10.00		10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.00		10.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
104001	宝鸡高新技术产业开发区财政中心	218.00	
104001	财政评审费	40.00	项目评审
104001	履职业务费	178.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		218	
		其中: 财政拨款		218	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 完成市上下达地方财政收入任务6.88亿元, 同口径增长9.78%;</p> <p>目标2: 完成一般公共预算支出9.88亿元, 保证重点工作和项目的资金需要</p> <p>目标3: 完成争取中省市专项资金9亿元, 同口径增长5%。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障人员经费	29人	
			预算总金额	228万	
		质量指标	财政干部综合素质水平	不断提高	
			干部业务水平	不断提高	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	
			资金使用效率	及时	
	效益指标	社会效益指标	财政管理科学化规范化水平	提高	
			促进社会公众了解财政政策和工作	提高	
		可持续影响指标	财政政策宣传	持续发挥作用	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	超过98%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、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。

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）		
	任务1	按照稳字当头、稳中求进的工作总基调，贯彻更加精准、更可持续的积极财政政策，充分发挥财政稳投资促消费作用，落实助企纾困政策，着力支持全市扩内需、促消费、稳增长。	总额	财政拨款	其他资金
			228	228	
金额合计					
年度 总体 目标	目标一：保障本中心办公正常运转，不断提高服务群众水平 目标二：购置办公用品及日常开支 目标三：用于解决全区项目评审、信息软件日常维护及其他委托业务等方面的支出				
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	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	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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:			
				

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。