

宝鸡高新技术产业开发区财政中心 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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。

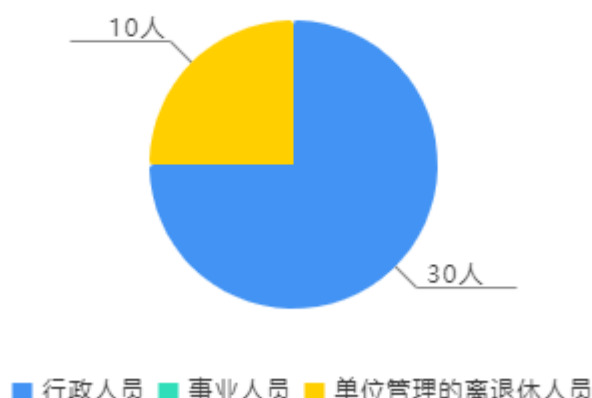
二、工作任务

深化预算管理制度改革“1+8”工作机制，做好编制2024年收支预算工作；重点防控财政金融风险，控制新增政府隐性债务，落实偿还责任；做好债务管理和监控工作，按时完成高新区债务统计监测平台填报任务；完成清理拖欠账款任务13亿元，总体清偿率达100%；做好专项债券储备、申报工作，加大债券项目申报包装力度，督促项目单位加快债券支出进度；深化财会监督工作，扎实开展财会监督专项行动。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制32人，其中行政编制32人，事业编制0人；实有人员30人，其中行政30人，事业0人。单位管理的离退休人员10人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位2024年预算收入443.54万元，其中：一般公共预算拨款443.54万元，较上年减少34.54万元，下降7.23%，下降的主要原因是：树立过紧日子的理念，压减开支；本单位2024年预算支出443.54万元，其中：一般公共预算拨款443.54万元，较上年减少34.54万元，下降7.23%，下降的主要原因是：树立过紧日子的理念，压减开支。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入443.54万元，其中：一般公共预算拨款收入443.54万元，较上年减少34.54万元，下降7.23%，下降的主要原因是：树立过紧日子的理念，压减开支；本

单位2024年财政拨款支出443.54万元，其中：一般公共预算拨款支出443.54万元，较上年减少34.54万元，下降7.23%，下降的主要原因是：树立过紧日子的理念，压减开支。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出443.54万元，较上年减少34.54万元，下降7.23%，下降的主要原因是：树立过紧日子的理念，压减开支。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出443.54万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）0.00万元，较上年减少29.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：树立过紧日子的理念，压减开支空；

（2）行政运行（2010601）373.14万元，较上年减少18.84万元，下降4.81%，下降的主要原因是：树立过紧日子的理念，压减开支；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.10万元，较上年增加8.11万元，增长21.92%，增长的主要原因是：树立过紧日子的理念，压减开支；

（4）行政单位医疗（2101101）25.31万元，较上年增加5.43万元，增长27.31%，增长的主要原因是：树立过紧日子的理念，压减开支。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

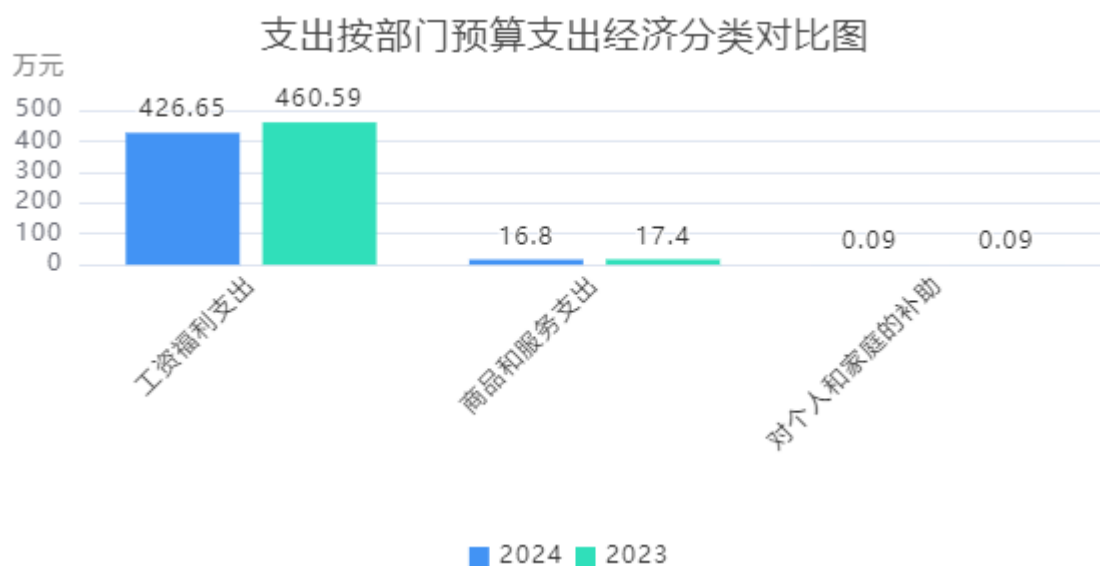
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出443.54万元，其中：

工资福利支出（301）426.65万元，较上年减少33.94万元，下降7.37%，下降的主要原因是：树立过紧日子的理念，压减开支；

商品和服务支出（302）16.80万元，较上年减少0.60万元，下降3.45%，下降的主要原因是：树立过紧日子的理念，压减开支；

对个人和家庭的补助（303）0.09万元，较上年无增减。



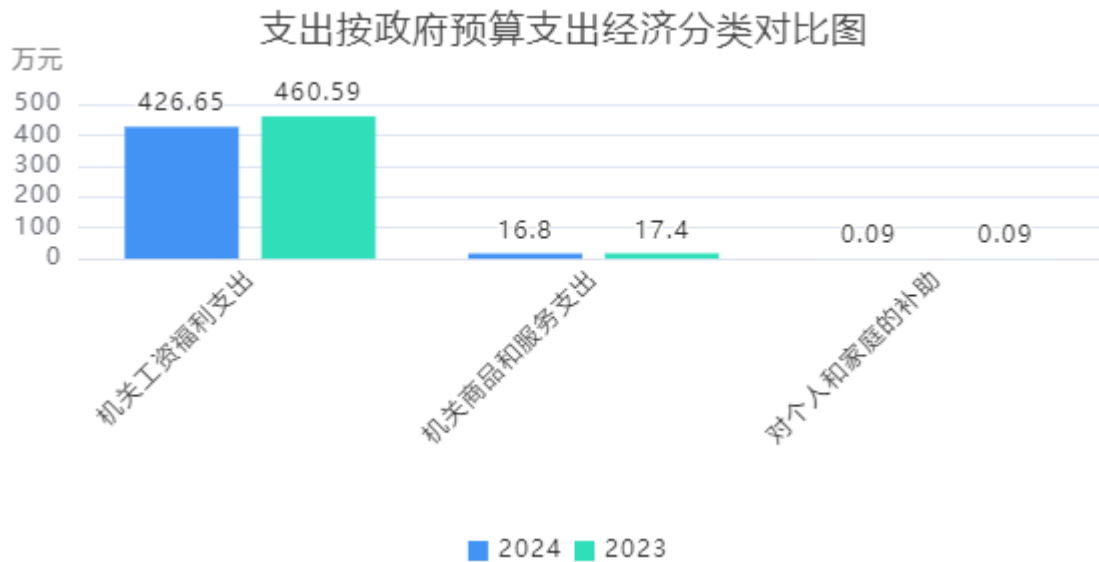
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出443.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）426.65万元，较上年减少33.94万元，下降7.37%，下降的主要原因是：树立过紧日子的理念，压减开支；

机关商品和服务支出（502）16.80万元，较上年减少0.60万元，下降3.45%，下降的主要原因是：树立过紧日子的理念，压减开支；

对个人和家庭的补助（509）0.09万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：树立过紧日子的理念，压减开支。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款443.54万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排16.80万元，较上年减少0.60万元，下降3.45%，下降的主要原因是：树立过紧日子的理念，压减开支。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡高新技术产业开发区财政中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位未涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位未涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位未涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位未涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位未涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡高新技术产业开发区财政中心

单位：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	4,435,381.00	一、部门预算	4,435,381.00	一、部门预算	4,435,381.00	一、部门预算	4,435,381.00
1、财政拨款	4,435,381.00	1、一般公共服务支出	3,731,350.00	1、人员经费和公用经费支出	4,435,381.00	1、机关工资福利支出	4,266,481.00
(1) 一般公共预算拨款	4,435,381.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,266,481.00	2、机关商品和服务支出	168,000.00
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	168,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	900.00	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		(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		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	450,962.00	(2) 商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	253,069.00	(4) 债务利息及费用支出		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	4,435,381.00	本年支出合计	4,435,381.00	本年支出合计	4,435,381.00	本年支出合计	4,435,381.00
使用非财政拨款结余		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	4,435,381.00	支出总计	4,435,381.00	支出总计	4,435,381.00	支出总计	4,435,381.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡高新技术产业开发区财政中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,435,381.00	4,435,381.00										
499	行政科	4,435,381.00	4,435,381.00										
499011	宝鸡高新技术产业开发区财政中心	4,435,381.00	4,435,381.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡高新技术产业开发区财政中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,435,381.00	4,435,381.00								
499	行政科	4,435,381.00	4,435,381.00								
499011	宝鸡高新技术产业开发区财政中心	4,435,381.00	4,435,381.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡高新技术产业开发区财政中心

单位：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	4,435,381.00	一、财政拨款	4,435,381.00	一、财政拨款	4,435,381.00	一、财政拨款	4,435,381.00
1、一般公共预算拨款	4,435,381.00	1、一般公共服务支出	3,731,350.00	1、人员经费和公用经费支出	4,435,381.00	1、机关工资福利支出	4,266,481.00
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	4,266,481.00	2、机关商品和服务支出	168,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	168,000.00	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	900.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	450,962.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	900.00
		10、卫生健康支出	253,069.00	(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		(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	4,435,381.00	本年支出合计	4,435,381.00	本年支出合计	4,435,381.00	本年支出合计	4,435,381.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,435,381.00	支出总计	4,435,381.00	支出总计	4,435,381.00	支出总计	4,435,381.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：宝鸡高新技术产业开发区财政中心

单位：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	4,435,381.00	4,267,381.00	168,000.00		
201	一般公共服务支出	3,731,350.00	3,563,350.00	168,000.00		
20106	财政事务	3,731,350.00	3,563,350.00	168,000.00		
2010601	行政运行	3,731,350.00	3,563,350.00	168,000.00		
208	社会保障和就业支出	450,962.00	450,962.00			
20805	行政事业单位养老支出	450,962.00	450,962.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450,962.00	450,962.00			
210	卫生健康支出	253,069.00	253,069.00			
21011	行政事业单位医疗	253,069.00	253,069.00			
2101101	行政单位医疗	253,069.00	253,069.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡高新技术产业开发区财政中心

单位：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	4,435,381.00	4,267,381.00	168,000.00		
301	工资福利支出			4,266,481.00	4,266,481.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,503,348.00	1,503,348.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,930,344.00	1,930,344.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	102,718.00	102,718.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	450,962.00	450,962.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	242,392.00	242,392.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,677.00	10,677.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,040.00	26,040.00			
302	商品和服务支出			168,000.00		168,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	104,000.00		104,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,000.00		8,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00			
30309	奖金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			

单位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）

单位名称：宝鸡高新技术产业开发区财政中心

单位：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	4,435,381.00	4,267,381.00	168,000.00	
201	一般公共服务支出	3,731,350.00	3,563,350.00	168,000.00	
20106	财政事务	3,731,350.00	3,563,350.00	168,000.00	
2010601	行政运行	3,731,350.00	3,563,350.00	168,000.00	
208	社会保障和就业支出	450,962.00	450,962.00		
20805	行政事业单位养老支出	450,962.00	450,962.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450,962.00	450,962.00		
210	卫生健康支出	253,069.00	253,069.00		
21011	行政事业单位医疗	253,069.00	253,069.00		
2101101	行政单位医疗	253,069.00	253,069.00		

单位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）

单位名称：宝鸡高新技术产业开发区财政中心

单位：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
			合计	4,435,381.00	4,267,381.00	168,000.00	
301	工资福利支出			4,266,481.00	4,266,481.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,503,348.00	1,503,348.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,930,344.00	1,930,344.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	102,718.00	102,718.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	450,962.00	450,962.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	242,392.00	242,392.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,677.00	10,677.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,040.00	26,040.00		
302	商品和服务支出			168,000.00		168,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	104,000.00		104,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,000.00		8,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡高新技术产业开发区财政中心

单位：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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡高新技术产业开发区财政中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡高新技术产业开发区财政中心

单位：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 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：宝鸡高新技术产业开发区财政中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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维护费					小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计				公务用车购置 费	公务用车运行 维护费									
	合计	5,000.00						5,000.00										-5,000.00									-5,000.00		
499	行政科	5,000.00						5,000.00											-5,000.00									-5,000.00	
499011	宝鸡高新技术产业开发区财政中心	5,000.00						5,000.00											-5,000.00									-5,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	基本支出	项目支出	其他资金
	任务1					
	任务2					
	任务3					
金额合计			0.0	0.0	0.0	0
年度 总体 绩效 目标						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

表14

单位整体支出绩效目标表
(2024年度)

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	基本支	项目支	其他资金
	任务1	保障本区域财政	443.54	443.54		
	任务2	保障本单位正常				
	任务3	保障本单位职工				
金额合计			443.54	443.54	0.0	0
年度 总体 绩效 目标	目标一：保障本区域财政工作平稳运行： 目标二：保障本单位正常运转 目标三：保障本单位职工工资福利正常发放					
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指 标	数量指标	预算总金额	443.54万元		
			保障经费人员	30人		
		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	按时完成任务工作任务	12月31日		
			资金使用效率	及时		
		成本指标				
	效益指 标	社会效益指标	财政管理科学化、规范化水平	不断提高		
			促进社会公众了解财政政策和工	不断提高		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	干部职工满意度	≥98%		

表15

专项资金总体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	基本支出	项目支出	其他资金
	任务1					
	任务2					
	任务3					
金额合计			0.0	0.0	0.0	0
年度 总体 绩效 目标						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				