

**宝鸡市金台区金河工业园区管理委员会**  
**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

#### （一）主要职责

- 1、贯彻执行国家有关对工业园区开发的方针、政策，落实省、市、区有关对工业园区开发的文件精神，并结合实际制定具体的实施办法。
- 2、负责编制工业园的总体规划、控制性详细规划及产业发展、土地利用、园区设计、环境保护、信息化建设等专项规划，并负责组织实施。
- 3、负责工业园区基础设施建设规划和园区企业厂房设计方案的审核。组织实施工业园内道路、供水、供电、通讯、污水处理等市政基础设施的投资建设、管理。
- 4、负责工业园内招商引资及重点项目的洽谈和对外宣传工作，协助进入工业园区的企业进行立项、可行性论证、签订合同、规划、建设、管理及相关手续等工作。
- 5、协调园区内企业与政府各部门、行业的关系，为企业排忧解难。
- 6、指导工业园区企业搞好安全生产、环境保护、绿化美化、劳动保障等工作，依法进行监督检查。
- 7、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

## （二）内设机构

根据上述职责，设办公室、招商引资股、规划建设股、企业服务股4个内设机构。

## 二、2021年度部门工作任务

2021年，金河工业园区管委会将已深入学习贯彻党的十九大和总书记来陕考察重要讲话精神为引领，认真落实“六稳六保”工作，紧紧围绕区委全会、区“两会”部署安排，从区委“九条底线、八个西瓜、一副硬骨”的总体要求和区委区政府工作总体思路入手，抢抓“十四五”开局之年政策机遇，要坚持把创建省级经济技术开发区摆在首位的全局高度，继续争取和保持省级示范县域工业集中区争先进位，聚焦园区增效，突破升级转型，谋划发展蓝图，为园区第十四个五年计划定好盘子，理清路子，开对方子，举旗定向，凝心聚力谱写金河工业园区“十四五”追赶超越新篇章。

（一）全力推动项目建设。持续加快外贸服务中心、精密制造产业园项目加大进度。（二）精心筹划项目。高标准完成“十四五”规划编制修编；鼓励引导万宝隆11月前启动投资3000万元生产线技改项目；谋划启动外贸产业园二期、循环经济产业园二期、精密制造产业园一期等多个园中园项目，确保2021年项目建设工作顺利开展。（三）加大招商引资力度。积极跟进争取外贸服务中心、精密制造产业园债卷、金属表面处理等项目；（四）着眼长远谋划未来发展。依托“云上工业”融合互联网大数据，持续提升数字化经济发展能力，聚力拓展外向型经济产业链条，打造产业化、模块

化、特色化大园区。

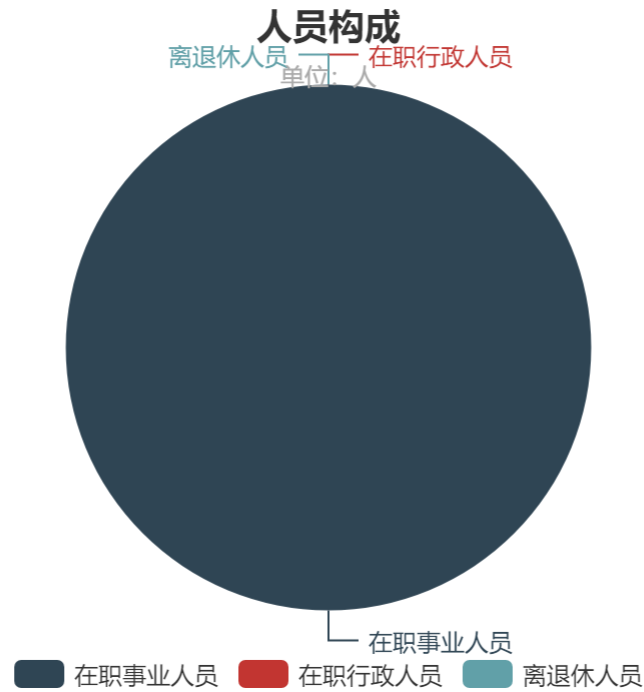
### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区金河工业园区管理委员会	

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员11人，其中行政0人、事业11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184.9963万元，其中一般公共预算拨款收入184.9963万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加33.3363万元，主要原因是人员增加；2021年本部门预算支出184.9963万元，其中一般公共预算拨款支出184.9963万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加33.3363万元，主要原因是人员增加。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2021年本部门财政拨款收入184.9963万元，其中一般公共预算拨款收入184.9963万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加33.3363万元，主要原因是人员增加；2021年本部门财政拨款支出184.9963万元，其中一般公共预算拨款支出184.9963万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加33.3363万元，主要原因是人员增加。

## **（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184.9963万元，较上年增加33.3363万元，主要原因是人员增加。

## 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184.9963万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.9848万元，较上年增加2.2778万元，原因是人员增加。

(2) 事业单位医疗（2101102）5.7230万元，较上年减少0.407万元，原因是基数变化。

(3) 其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）159.9857万元，较上年增加37.1297万元，原因是人员增加。

(4) 住房公积金（2210201）8.3028万元，较上年增加1.3578万元，原因是人员增加。

## 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184.9963万元，其中：



工资福利支出（301）177.5713万元，较上年增加32.9313万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）7.4250万元，较上年增加0.395万元，原因是人员增加。

（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184.9963万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）184.9963万元，较上年增加33.3363万元，原因是人员增加。

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。

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0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年增无变化。

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0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**

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款184.9963万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## **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2.2万元，较上年减少4.83万元，主要原因是预算科目调整。

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

:“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。

## 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：宝鸡市金台区金河工业园区管理委员会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	无此项经费，空表公开
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)	是	无此项经费，空表公开
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开
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	是	无此项经费，空表公开
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	是	无此项经费，空表公开
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	无此项经费，空表公开
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	是	无此项经费，空表公开
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

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：万元

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 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	185.00	一、部门预算	185.00	一、部门预算	185.00	一、部门预算	185.00
2	1、财政拨款	185.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	185.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	185.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	177.57	2、机关商品和服务支出	0.00
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	7.43	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	0.00	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	0.00	5、对事业单位经常性补助	185.00
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	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	10.98	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.72	(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(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	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(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	159.99	(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	8.30				
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	185.00	本年支出合计	185.00	本年支出合计	185.00	本年支出合计	185.00
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	非财政拨款资金结余	0.00						
39								



40	收入总计	185.00	支出总计	185.00	支出总计	185.00	支出总计	185.00
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	185.00	一、财政拨款	185.00	一、财政拨款	185.00	一、财政拨款	185.00
2	1、一般公共预算拨款	185.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	185.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	177.57	2、机关商品和服务支出	0.00
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	7.43	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	185.00
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	10.98	(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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	5.72	(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	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(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	159.99	(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	8.30				
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	185.00	本年支出合计	185.00	本年支出合计	185.00	本年支出合计	185.00
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	185.00	支出总计	185.00	支出总计	185.00	支出总计	185.00

# 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：万元

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	184.99	177.56	7.43	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	10.98	10.98	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.98	10.98	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.98	10.98	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	5.72	5.72	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	5.72	5.72	0.00	0.00	
8	215	资源勘探工业信息等支出	159.99	152.56	7.43	0.00	
9	21508	支持中小企业发展和管理支出	159.99	152.56	7.43	0.00	
10	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	159.99	152.56	7.43	0.00	
11	221	住房保障支出	8.30	8.30	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	8.30	8.30	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	8.30	8.30	0.00	0.00	

# 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：万元

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			184.99	177.56	7.43	0.00	
2	301	工资福利支出			177.56	177.56	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.39	37.39	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.96	4.96	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	11.00	11.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.96	34.96	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.98	10.98	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.59	5.59	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.54	2.54	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.30	8.30	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	61.70	61.70	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			7.43	0.00	7.43	0.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.23	0.00	5.23	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：万元

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	184.99	177.56	7.43	
2	208	社会保障和就业支出	10.98	10.98	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.98	10.98	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.98	10.98	0.00	
5	210	卫生健康支出	5.72	5.72	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	5.72	5.72	0.00	
8	215	资源勘探工业信息等支出	159.99	152.56	7.43	
9	21508	支持中小企业发展和管理支出	159.99	152.56	7.43	
10	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	159.99	152.56	7.43	
11	221	住房保障支出	8.30	8.30	0.00	
12	22102	住房改革支出	8.30	8.30	0.00	
13	2210201	住房公积金	8.30	8.30	0.00	



# 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

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			184.99	177.56	7.43	
2	301	工资福利支出			177.56	177.56	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.39	37.39	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.96	4.96	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	11.00	11.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.96	34.96	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.98	10.98	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.59	5.59	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.54	2.54	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.30	8.30	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	61.70	61.70	0.00	
13	302	商品和服务支出			7.43	0.00	7.43	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.23	0.00	5.23	

## 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：万元

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：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----





## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			



		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>备注：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。</p>					

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		宝鸡市金台区金河工业园区管理委员会			
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
	保障人员经费等支出	保障工资、津贴补贴等支出	1,849,963.00	1,849,963.00	
	金额合计	1,849,963.00	1,849,963.00		
年度总体目标	保障工资、津贴补贴等支出,保障人员经费足额发放及单位正常运行				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	发放及时性	全年	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发放周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

## 2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						

		可持续影响指标			
	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。					